

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠١٧

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة) ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٢,٧٩٩,٠٨٢	٢٤,٣٣٤,٨٧١	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣١٨,٦٧٤	٣٠,٠١٠,٢١٧	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٥,٣٩٨,٢٥٥	-	
٣٨,٥١٦,٠١١	٥٤,٣٤٥,٠٨٨	
		الموجودات غير المتداولة
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
٢١٣,٦٤٣,٨١٧	١٩٥,٤١٦,٠٦٧	استثمار في شركة حليفة
١٨,٩٠٤,٧٥٦	١٨,٩٠٤,٧٥٦	استثمارات عقارية
٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	ممتلكات ومعدات
٢,٩٠٨	١,١٢٥	
٢٨٢,٠٥١,٤٨١	٢٦٣,٨٢١,٩٤٨	
٣٢٠,٥٦٧,٤٩٢	٣١٨,١٦٧,٠٣٦	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١١,٦١٢,٨١١	١٤,٧١٩,٢٢٦	
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٠٨٥,٦٧٠	١,١٢٠,٢٤٩	
١١,٦١٢,٨١١	١٤,٧١٩,٢٢٦	
١٢,٦٩٨,٤٨١	١٥,٨٣٩,٤٧٥	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
		رأس المال
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
١٩,٣٣٨,٦٢٩	١٩,٣٣٨,٦٢٩	إحتياطي القيمة العادلة
(٥٥,٥٢٩,٩٩٠)	(٥٥,٥٣١,٦٧٢)	أرباح مدورة
٢٩,٠٦٠,٣٧٢	٢٣,٥٢٠,٦٠٤	
٣٠٧,٨٦٩,٠١١	٣٠٢,٣٢٧,٥٦١	مجموع حقوق المساهمين
٣٢٠,٥٦٧,٤٩٢	٣١٨,١٦٧,٠٣٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد / ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي

الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ق)

بيان الدخل المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٦	٢٠١٧
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
١٢,٣٠٢,٩٩٨	١٠,٢١٢,٠٧٠
٧٢٢,٨٦٧	٧٢٠,٥٠٠
١٣,٠٢٥,٨٦٥	١٠,٩٣٢,٥٧٠
(١,٤٠٨,٨٣٧)	(١,٣٩٢,٧٨٥)
(٣,٩١٨)	(٣,٥٣٣)
(١,٤١٢,٧٥٥)	(١,٣٩٦,٣١٨)
١٦٨,٥٦٧	٣٩,٢٨٥
١١,٧٨١,٦٧٧	٩,٥٧٥,٥٣٧
٠,٣٧٤	٠,٣٠٤

الإيرادات

صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية

إيرادات من الاستثمار العقاري

صافي إيرادات استثمارات وفوائد

المصاريف

مصاريف إدارية وعمومية

إستهلاكات

مجموع المصاريف

إيرادات أخرى

صافي الربح للفترة

العائد على السهم

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١١,٧٨١,٦٧٧	٩,٥٧٥,٥٣٧	صافي الربح للفترة
(٨,١٦٤,٦٣٦)	(١,٦٨٢)	<u>بنود الدخل الشامل الأخرى</u>
-	٦٣٤,٦٩٥	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
		الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٣,٦١٧,٠٤١	١٠,٢٠٨,٥٥٠	إجمالي الدخل الشامل للسنة

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
١١,٧٨١,٦٧٧	٩,٥٧٥,٥٣٧	تعديلات
		إستهلاك ممتلكات ومعدات
٣,٩١٨	٣,٥٣٣	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣١,٨٠٤	٣٤,٥٧٩	إيرادات فوائد
(١٩٦,٧٤٥)	(١٥٨,٠٠٣)	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات
(٣٥١,٦٠٠)	٠	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(١٠,٦١٣,٩٢٧)	(١,١٨٨,١٢١)	
٩,٦٥٥,١٢٧	٨,٢٦٧,٥٢٥	
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٤,٥٠٢,٣٥٤)	(٢٩,٦٩١,٥٤٣)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(١٨١,١٨٤)	٣,١٠٦,٤١٥	
		شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٢٢,٤٩١,٧٤٤)	(١,٨٣٦,٩٤٣)	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٠	٢٠,٦٩٧,٧٠٦	شراء إستثمارات للمتاجرة
(٢١,٦٧٤,٢٣٩)	(٤,١٧٦,٦٦٩)	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
٢٣,٢٨٨,١٦٦	١٠,٧٦٣,٠٤٥	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(١٥,٩٠٦,٢٢٨)	٧,١٢٩,٥٣٦	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		شراء عقارات ومعدات
٠	(١,٧٥٠)	فوائد مستلمة
١٩٦,٧٤٥	١٥٨,٠٠٣	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
١٩٦,٧٤٥	١٥٦,٢٥٣	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
(١٨,٩٠٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(١٨,٩٠٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	
		صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
(٣٤,٦٠٩,٤٨٣)	(٨,٤٦٤,٢١١)	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٦٦,٨٣٠,٤٢٦	٣٢,٧٩٩,٠٨٢	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
٣٢,٢٢٠,٩٤٣	٢٤,٣٣٤,٨٧١	

شركة قطر وعُمان للاستثمار (ش.م.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
					الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧
٣٠٧,٨٦٩,٠١١	٢٩,٠٦٠,٣٧٢	(٥٥,٥٢٩,٩٩٠)	١٩,٣٣٨,٦٢٩	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	
					إجمالي الدخل الشامل للفترة
١٠,٢٠٨,٥٥٠	٩,٥٧٥,٥٣٧	٦٣٣,٠١٣	-	-	
	٦٣٤,٦٩٥	(٦٣٤,٦٩٥)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة *
					أرباح موزعة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	
٣٠٢,٣٢٧,٥٦١	٢٣,٥٢٠,٦٠٤	(٥٥,٥٣١,٦٧٢)	١٩,٣٣٨,٦٢٩	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٧
					الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦
٣٣١,٤٢٧,٦١٩	٣٦,١٢٨,٦٨٢	(٣٧,٧٠٢,٢٦٦)	١٨,٠٠١,٢٠٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	
					إجمالي الدخل الشامل للفترة
٣,٦١٧,٠٤١	١١,٧٨١,٦٧٧	(٨,١٦٤,٦٣٦)	-	-	
(١٨,٩٠٠,٠٠٠)	(١٨,٩٠٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة
٣١٦,١٤٤,٦٦٠	٢٩,٠١٠,٣٥٩	(٤٥,٨٦٦,٩٠٢)	١٨,٠٠١,٢٠٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٦