

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في 30 سبتمبر 2017

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017 (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
32,799,082	32,376,409	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
318,674	2,084,522	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
5,398,255	1,316,200	
38,516,011	35,777,131	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
213,643,817	178,203,987	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
18,904,756	18,904,756	استثمار في شركة حليفة
49,500,000	49,500,000	استثمارات عقارية
2,908	54,302	ممتلكات ومعدات
282,051,481	246,663,045	
320,567,492	282,440,176	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
11,612,811	10,278,028	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
1,085,670	1,189,405	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
12,698,481	11,467,433	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
315,000,000	315,000,000	رأس المال
19,338,629	19,338,629	إحتياطي قانوني
(55,529,990)	(88,892,290)	إحتياطي القيمة العادلة
29,060,372	25,526,404	أرباح مدورة
307,869,011	270,972,743	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
320,567,492	282,440,176	<u>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</u>

السيد/ ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي

الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2016	2017
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
13,806,140	12,478,903
2,156,867	2,050,250
15,963,007	14,529,153
(3,502,306)	(4,103,316)
(10,005)	(10,356)
(3,512,311)	(4,113,672)
238,111	139,765
12,688,807	10,555,246
0.403	0.335

الإيرادات

صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية

إيرادات من الاستثمار العقاري

صافي إيرادات استثمارات وفوائدالمصاريف

مصاريف إدارية وعمومية

إستهلاكات

مجموع المصاريف

إيرادات أخرى

صافي الربح للفترة

العائد على السهم

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر		
2016	2017	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
12,688,807	10,555,246	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
(10,105,810)	(33,362,300)	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
129,211	1,660,786	
2,712,208	(21,146,268)	إجمالي الدخل الشامل للسنة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2016 (غير مدققة) ريال قطري	2017 (غير مدققة) ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
12,688,807	10,555,246	صافي ربح الفترة
		تعديلات
10,005	10,356	إستهلاك ممتلكات ومعدات
97,015	103,735	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(528,393)	(392,016)	إيرادات فوائد
61,909	34,308	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات
(2,153,495)	(1,755,585)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
10,175,848	8,556,044	
(1,293,410)	(1,765,848)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(1,506,543)	(1,334,783)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(36,666,877)	(23,304,187)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
16,564,664	27,042,504	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(26,640,203)	(25,287,906)	شراء إستثمارات للمتاجرة
29,610,659	31,091,237	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
(9,755,862)	14,997,061	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
0	(61,750)	شراء عقارات ومعدات
528,393	392,016	فوائد مستلمة
528,393	330,266	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(18,900,000)	(15,750,000)	أرباح موزعة
(18,900,000)	(15,750,000)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(28,127,469)	(422,673)	صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
66,830,426	32,799,082	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
38,702,957	32,376,409	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر و عُمان للإستثمار (ش.م.ق)
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017

المجموع	أرباح مدورة	أرباح مقترح توزيعها	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري		ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
307,869,011	29,060,372	-	(55,529,990)	19,338,629	315,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2017
(21,146,268)	10,555,246	-	(31,701,514)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	1,660,786	-	(1,660,786)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة *
(15,750,000)	(15,750,000)	-	-	-	-	أرباح موزعة
270,972,743	25,526,404	-	(88,892,290)	19,338,629	315,000,000	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2017
331,427,619	17,228,682	18,900,000	(37,702,266)	18,001,203	315,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2016
2,712,208	12,688,807	-	(9,976,599)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(18,900,000)	-	(18,900,000)	-	-	-	أرباح موزعة
-	129,211	-	(129,211)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة
315,239,827	30,046,700	-	(47,808,076)	18,001,203	315,000,000	الرصيد كما في 30 سبتمبر 2016