

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق.)

---

## البيانات المالية المرحلية المختصرة

---

في ٣١ مارس ٢٠١٨

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٣,١٨٨,٦٢٧	٢٦,٠٢٧,٩٢١	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,١١٦,٦٠٧	٩٧١,٧٦٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٩٣٧,٥٠٠	٢,٤١٦,٨٦٠	
٣٥,٢٤٢,٧٣٤	٢٩,٤١٦,٥٤٧	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
١٨٥,٤٣٦,٦٦٢	١٨٢,٢٤٧,٢٢٦	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١٨,٩٠٤,٧٥٦	١٨,٩٠٤,٧٥٦	استثمار في شركة حليفة
٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	استثمارات عقارية
٤٩,٢٦١	٤٤,٣٢٩	ممتلكات ومعدات
٢٥٣,٨٩٠,٦٧٩	٢٥٠,٦٩٦,٣١١	
٢٨٩,١٣٣,٤١٣	٢٨٠,١١٢,٨٥٨	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
١١,١٥٩,٠٠٥	١٥,٦٣٤,٥٧٢	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
١,٢٢٣,٩٨٤	١,٢٥٨,٥٦٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٢,٣٨٢,٩٨٩	١٦,٨٩٣,١٣٥	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٠,٢٧١,٩٨٨	٢٠,٢٧١,٩٨٨	إحتياطي قانوني
(٨١,٦٥٩,٦١٦)	(٨٤,٨٤٩,٠٥١)	إحتياطي القيمة العادلة
٢٣,١٣٨,٠٥٢	١٢,٧٩٦,٧٨٦	أرباح مدورة
٢٧٦,٧٥٠,٤٢٤	٢٦٣,٢١٩,٧٢٣	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
٢٨٩,١٣٣,٤١٣	٢٨٠,١١٢,٨٥٨	<u>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</u>

السيد / ناصر محمد الخالدي  
الرئيس التنفيذي

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

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

بيان الدخل المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٧	٢٠١٨
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
١٠,٢١٢,٠٧٠	٦,٣٦٦,٧٣٤
٧٢٠,٥٠٠	٦٥٩,٥٠٠
١٠,٩٣٢,٥٧٠	٧,٠٢٦,٢٣٤
(١,٣٩٢,٧٨٥)	(١,٦٤٢,٣٨٢)
(٣,٥٣٣)	(٥,٩٣٢)
(١,٣٩٦,٣١٨)	(١,٦٤٨,٣١٤)
٣٩,٢٨٥	٣٠,٨١٧
٩,٥٧٥,٥٣٧	٥,٤٠٨,٧٣٧
٠,٣٠٤	٠,١٧٢

الإيرادات

صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية

إيرادات ايجار الاستثمار العقاري

صافي إيرادات استثمارات وفوائد

المصاريف

مصاريف إدارية وعمومية

إستهلاكات

مجموع المصاريف

إيرادات أخرى

صافي الربح للفترة

العائد على السهم

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٩,٥٧٥,٥٣٧	٥,٤٠٨,٧٣٧	صافي الربح للفترة
(١٠,١٠٥,٨١٠)	(٣,١٨٩,٤٣٥)	<u>بنود الدخل الشامل الأخرى</u>
١٢٩,٢١١	.	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
		الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٤٠١,٠٦٢)	٢,٢١٩,٣٠٢	إجمالي الدخل الشامل للسنة

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
٩,٥٧٥,٥٣٧	٥,٤٠٨,٧٣٧	صافي ربح الفترة
		<b>تعديلات</b>
٣,٥٣٣	٥,٩٣٢	إستهلاك ممتلكات ومعدات
٣٤,٥٧٩	٣٤,٥٧٩	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١٥٨,٠٠٣)	(١١٦,٥١٦)	إيرادات فوائد
.	٢٠١,٩٥٧	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات المالية
(١,١٨٨,١٢١)	(٦٥,٤٤٢)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٨,٢٦٧,٥٢٥	٥,٤٦٩,٢٤٧	
(٢٩,٦٩١,٥٤٣)	١٤٤,٨٤١	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣,١٠٦,٤١٥	٤,٤٧٥,٥٦٨	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(١,٨٣٦,٩٤٣)	.	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٢٠,٦٩٧,٧٠٦	.	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٤,١٧٦,٦٦٩)	(٣,٢٩٨,٧٣٤)	شراء إستثمارات للمتاجرة
١٠,٧٦٣,٠٤٥	١,٦٨٢,٨٥٩	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
٧,١٢٩,٥٣٦	٨,٤٧٣,٧٨١	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</b>
(١,٧٥٠)	(١,٠٠٠)	شراء عقارات ومعدات
١٥٨,٠٠٣	١١٦,٥١٦	فوائد مستلمة
١٥٦,٢٥٣	١١٥,٥١٦	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</b>
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	أرباح موزعة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	<b>صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل</b>
(٨,٤٦٤,٢١١)	(٧,١٦٠,٧٠٣)	صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
٣٢,٧٩٩,٠٨٢	٣٣,١٨٨,٦٢٤	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢٤,٣٣٤,٨٧١	٢٦,٠٢٧,٩٢١	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٢٧٦,٧٥٠,٤٢١	٢٣,١٣٨,٠٤٩	(٨١,٦٥٩,٦١٦)	٢٠,٢٧١,٩٨٨	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨
٢,٢١٩,٣٠٢	٥,٤٠٨,٧٣٧	(٣,١٨٩,٤٣٥)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الايرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة *
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة
٢٦٣,٢١٩,٧٢٣	١٢,٧٩٦,٧٨٦	(٨٤,٨٤٩,٠٥١)	٢٠,٢٧١,٩٨٨	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٨
٣٠٧,٨٦٩,٠١١	٢٩,٠٦٠,٣٧٢	(٥٥,٥٢٩,٩٩٠)	١٩,٣٣٨,٦٢٩	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧
١٠,٢٠٨,٥٥٠	٩,٥٧٥,٥٣٧	٦٣٣,٠١٣	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	٦٣٤,٦٩٥	(٦٣٤,٦٩٥)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الايرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة
٣٠٢,٣٢٧,٥٦١	٢٣,٥٢٠,٦٠٤	(٥٥,٥٣١,٦٧٢)	١٩,٣٣٨,٦٢٩	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٧