

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠١٩

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣١,٣٩٣,٠٧٩	٣٦,٠٣١,٠٦٤	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٦٥٩,٧٤٠	١,٢١٦,٦٢٢	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣,٨٠٣,٧٠٢	-	
٣٥,٨٥٦,٥٢١	٣٧,٢٤٧,٦٨٦	
		الموجودات غير المتداولة
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١٩٦,٧١٠,٤٠٣	١٩٨,٢٣١,٩٥٣	استثمار في شركة حليفة
١٨,٩٠٤,٧٥٦	١٨,٩٠٤,٧٥٦	استثمارات عقارية
٤٩,٢٥٠,٠٠٠	٤٩,٢٥٠,٠٠٠	ممتلكات ومعدات
٤٢,١١٢	٣٥,٨٧٣	
٢٦٤,٩٠٧,٢٧١	٢٦٦,٤٢٢,٥٨٢	
٣٠٠,٧٦٣,٧٩٢	٣٠٣,٦٧٠,٢٦٨	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١١,٤٠٥,٩١٤	١٣,٤٠٠,٤٩٤	
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٣٧٠,٨٢١	١,٣٨٣,٢٧١	
١٢,٧٧٦,٧٣٥	١٤,٧٨٣,٧٦٥	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
		رأس المال
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
٢٠,٧١٠,٠٣٧	٢٠,٧١٠,٠٣٧	إحتياطي القيمة العادلة
(٥٨,٥٢٥,٥١٨)	(٥١,٨٧٤,٨٥٦)	أرباح مدورة
١٠,٨٠٢,٥٣٨	٥,٠٥١,٣٢٢	
٢٨٧,٩٨٧,٠٥٧	٢٨٨,٨٨٦,٥٠٣	مجموع حقوق المساهمين
٣٠٠,٧٦٣,٧٩٢	٣٠٣,٦٧٠,٢٦٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

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 ٢٠١٩

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٨ (غير مدققة) ريال قطري	٢٠١٩ (غير مدققة) ريال قطري
٦,٣٦٦,٧٣٤	٤,٢٤٨,٤١٧
٦٥٩,٥٠٠	٥٥٢,١٤٥
٧,٠٢٦,٢٣٤	٤,٨٠٠,٥٦٢
(١,٦٤٢,٣٨٢)	(١,٤٦٨,٢٩٨)
(٥,٩٣٢)	(٦,٢٣٩)
(١,٦٤٨,٣١٤)	(١,٤٧٤,٥٣٧)
٣٠,٨١٧	٥٣,٤٣٠
٥,٤٠٨,٧٣٧	٣,٣٧٩,٤٥٥
٠,١٧٢	٠,١٠٧

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		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٥,٤٠٨,٧٣٧	٣,٣٧٩,٤٥٥	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
(١٠,١٠٥,٨١٠)	٦,٦٥٠,٦٦٢	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
١٢٩,٢١١	٣١٩,٣٢٩	
(٤,٥٦٧,٨٦٢)	١٠,٣٤٩,٤٤٦	إجمالي الدخل الشامل للسنة

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥,٤٤٧,٥٢١	٣,٣٧٩,٤٥٥	صافي ربح الفترة
		تعديلات
١١,٢٩٥	٦,٢٣٩	إستهلاك ممتلكات ومعدات
٦٩,١٥٧	٣٧,٢٠٠	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١٦١,٧٢٢)	(٦٢,٣٢٨)	إيرادات فوائد
٣٠٤,٢٩٩	٠,٠٠٠	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات المالية
(٣٧٧,١٢١)	(٢٤١,٩٧٦)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٥,٢٩٣,٤٢٩	٣,١١٨,٥٩٠	
٤٨٥,٨١٨	(٥٥٦,٨٨٢)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣,٠٥٩,٨٥٣	١,٩٩٤,٥٨٠	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٠,٠٠٠	(٤,٣٤٤,١٠٤)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٠,٠٠٠	٩,٧٩٢,٥٤٥	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٣,٢٩٨,٧٣٤)	(٤,٥١٨,٣٠٢)	شراء إستثمارات للمتاجرة
١,٦٨٢,٨٥٩	٨,٥٦٣,٩٨٠	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
٠,٠٠٠	(٢٤,٧٥٠)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
٧,٢٢٣,٢٢٥	١٤,٠٢٥,٦٥٧	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(١,٠٠٠)	٠,٠٠٠	شراء عقارات ومعدات
١٦١,٧٢٢	٦٢,٣٢٨	فوائد مستلمة
١٦٠,٧٢٢	٦٢,٣٢٨	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(٩,٤٥٠,٠٠٠)	أرباح موزعة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(٩,٤٥٠,٠٠٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٨,٣٦٦,٠٥٣)	٤,٦٣٧,٩٨٥	صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
٣٣,١٨٨,٦٢٤	٣١,٣٩٣,٠٧٩	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢٤,٨٢٢,٥٧١	٣٦,٠٣١,٠٦٤	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 ٢٠١٩

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة		رأس المال	
		العادلة	إحتياطي قانوني		
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٢٨٧,٩٨٧,٠٥٧	١٠,٨٠٢,٥٣٨	(٥٨,٥٢٥,٥١٨)	٢٠,٧١٠,٠٣٧	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩
١٠,٣٤٩,٤٤٦	٣,٣٧٩,٤٥٥	٦,٩٦٩,٩٩١	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٩,٤٥٠,٠٠٠)	(٩,٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة ٢٠١٨
-	٣١٩,٣٢٩	(٣١٩,٣٢٩)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة *
٢٨٨,٨٨٦,٥٠٣	٥,٠٥١,٣٢٢	(٥١,٨٧٤,٨٥٦)	٢٠,٧١٠,٠٣٧	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٩
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
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة ٢٠١٧
٢٦٣,٢١٩,٧٢٣	١٢,٧٩٦,٧٨٦	(٨٤,٨٤٩,٠٥١)	٢٠,٢٧١,٩٨٨	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٨