

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

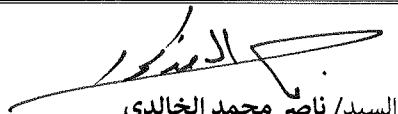


شركة قطر وعمان للإستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وُعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٢١,٧٠١,٥٠٧	٢١,٨٥٠,٢٢٨	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٠٧٥,١٤٦	١,٧٤٨,٩٢٢	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٥,٥١٨,٠٥٧	١,٩٤١,٠٣٨	
٢٨,٢٩٤,٧١٠	٢٥,٥٤٠,١٨٨	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
١١٥,٥٠٣,٥١٩	١٨١,٧٣٤,٨٦٤	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
٧٨,٩٩٨,٨٥٣	٦٤,٤١٤,١٦٩	استثمار في شركة حليفة
٤٨,٨٠١,٠٠٠	٤٨,٨٠١,٠٠٠	استثمارات عقارية
١٥,٠٠٠	٩,٠٩٦	ممتلكات ومعدات
٢٤٣,٣١٨,٣٧٢	٢٩٤,٩٥٩,١٢٩	
٢٧١,٦١٣,٠٨٢	٣٢٠,٤٩٩,٣١٧	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
١٠,٧١٨,١٢٩	٧٥,٨٢٤,١٩٠	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
١,٨٩٠,٤٨٨	١,٩٨٩,٧٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٢,٦٠٨,٦١٧	٧٧,٨١٣,٩٤٠	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٢,٩٢٠,١٨٤	٢٢,٩٢٠,١٨٤	إحتياطي قانوني
(٧٨,٥٩٠,٨٦١)	(٩٣,٥١٩,٢٦٦)	إحتياطي القيمة العادلة
(٣٢٤,٨٥٨)	(١,٧١٥,٥٤١)	أرباح مدورة
٢٥٩,٠٠٤,٤٦٥	٢٤٢,٦٨٥,٣٧٧	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
٢٧١,٦١٣,٠٨٢	٣٢٠,٤٩٩,٣١٧	<u>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</u>


السيد/ ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي


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

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان الدخل المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٤,٩٥٣,٧٣١	٧,١١٥,٩٦٢	الإيرادات
١,٦١٣,٥٠٠	١,٨٣١,٢٥٠	صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية
.	(٧,٣٤٦,٩٧٠)	إيرادات ايجار الاستثمار العقاري
٦,٥٦٧,٢٣١	١,٦٠٠,٢٤٢	حصة من نتائج الشركات الزميلة
		صافي إيرادات استثمارات وفوائد
(٣,٥٩١,٤٥٠)	(٣,٦٦٦,٠٤٥)	المصاريف
(١٥,٣٥٨)	(٨,٦٠٣)	مصاريف إدارية وعمومية
(٣,٦٠٦,٨٠٨)	(٣,٦٧٤,٦٤٨)	إستهلاكات
١٧٤,٤٤٣	٤٨٨,٢٢٩	مجموع المصاريف
٣,١٣٤,٨٦٦	(١,٥٨٦,١٧٧)	إيرادات أخرى
		صافي الربح (الخسارة) للفترة
٠,٠١٠	(٠,٠٠٥)	العائد على السهم

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠٢٢	٢٠٢٣
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
٣,١٣٤,٨٦٦	(١,٥٨٦,١٧٧)

صافي الربح (الخسارة) للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى	
٢٠٢٢	٢٠٢٣
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
(١٣,٤٦١,٨٣٠)	(١٤,٩٢٨,٤٠٥)
٢٤٥,١٣٦	١٩٥,٤٩٤
(١٠,٠٨١,٨٢٨)	(١٦,٣١٩,٠٨٨)

بنود الدخل الشامل الأخرى

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود

الدخل الشامل الأخرى

إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي الربح (الخسارة) لفترة
		تعديلات :
		إستهلاك ممتلكات ومعدات
		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		إيرادات فوائد
		خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية
		أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
		حصة من خسائر الشركات الزميلة
٣,١٣٤,٨٦٦	(١,٥٨٦,١٧٧)	
١٥,٣٥٨	٨,٦٠٣	
٩٨,٩٧٦	٩٩,٢٦٢	
(١١٩,٦٠٧)	(٤٩٢,٨١٦)	
٩٧٥,٦٤٥	٥١٨,٤٠٦	
(١,٧٤٨,١٥٥)	(٢,٥٣٤,٧٦٩)	
	٧,٣٤٦,٩٦٩	
٢,٣٥٧,٠٨٣	٣,٣٥٩,٤٧٨	
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٧,٠٧١,١١٧)	(٦٧٣,٧٧٦)	
(٢٩٤,٢٥٢)	٦٥,١٠٦,٠٦١	
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل
(٣٠,١١٠,٠٢١)	(١٠٢,٣٠٥,١٩٨)	الأخرى
٨,٤٩٦,٨٢٣	٢٨,٥٧٨,٦٥٦	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل
		الشامل الأخرى
		شراء إستثمارات للمتاجرة
(٤٥,٣١٤,٠٠٢)	(١٧٦,١٣٥,٨٣٤)	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
٦٩,٦٦٥,٧٨٧	١٨١,٧٢٩,٢١٧	
(٢,٢٦٩,٦٩٩)	(٣٤١,٣٩٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		شراء ممتلكات ومعدات
(٩,٤٤٨)	(٢,٦٩٩)	فوائد مستلمة
١١٩,٦٠٧	٤٩٢,٨١٦	
١١٠,١٥٩	٤٩٠,١١٧	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		توزيعات أرباح مدفوعة
(٣,١٥٠,٠٠٠)	-	
(٣,١٥٠,٠٠٠)	-	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
		صافي الزيادة / (النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك
(٥,٣٠٩,٥٤٠)	١٤٨,٧٢١	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢٥,٥٩٠,٦١٤	٢١,٧٠١,٥٠٧	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
٢٠,٢٨١,٠٧٤	٢١,٨٥٠,٢٢٨	

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

المجموع	ريال قطري	أرباح مدوارة	إحتياطي القيمة		إحتياطي		رأس المال
			ريال قطري	العادية	ريال قطري	قانوني	
٢٥٩,٠٠٤,٤٦٥	(٣٢٤,٨٥٨)	(٧٨,٥٩٠,٨٦١)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٣		
(١٦,٣١٩,٠٨٨)	(١,٥٨٦,١٧٧)	(١٤,٧٣٢,٩١١)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة		
-	١٩٥,٤٩٤	(١٩٥,٤٩٤)	-	-	صافي أرباح محققه من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة		
٢٤٢,٦٨٥,٣٧٧	(١,٧١٥,٥٤١)	(٩٣,٥١٩,٢٦٦)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣		
٢٩٢,٩٤٧,٧٧٧	٥,٧٦٢,٧٤٥	(٥٠,٥٥٧,٥٦١)	٢٢,٧٤٢,٥٩٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (كما بالتقرير السابق)		
(٤,٧٧٧,٧٠٥)	(٤,٧٧٧,٧٠٥)	-	-	-	تعديلات متعلقة بالاستثمارات في شركات زميلة		
٢٨٨,١٧٠,٠٧٢	٩٨٥,٠٤٠	(٥٠,٥٥٧,٥٦١)	٢٢,٧٤٢,٥٩٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٢ (معدلة)		
(١٠,٠٨١,٨٢٨)	٣,١٣٤,٨٦٦	(١٣,٢١٦,٦٩٤)	-	-	إجمالي الدخل الشامل الآخر للفترة		
-	٢٤٥,١٣٦	(٢٤٥,١٣٦)	-	-	صافي أرباح محققه من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة		
(٣,١٥٠,٠٠٠)	(٣,١٥٠,٠٠٠)	-	-	-	توزيعات أرباح المدفوعة		
٢٧٤,٩٣٨,٢٤٤	١,٢١٥,٠٤٢	(٦٤,٠١٩,٣٩١)	٢٢,٧٤٢,٥٩٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢		