

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

---

## البيانات المالية المرحلية المختصرة

---

في ٣١ مارس ٢٠٢٤

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٣١ مارس ٢٠٢٤	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		<b>الموجودات المتداولة</b>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٠,٩٩٢,٩٧٠	٢٥,٥١٩,٦٧٩	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٩٥٤,٨٧١	١,٨٦٤,٣٦٢	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢١,٢٠٥,٣٩٠	١٦,٣٦٧,٧٤١	
٤٤,١٥٣,٢٣١	٤٣,٧٥١,٧٨٢	
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١٦٥,٩٤٥,٨٦٦	١٥٤,٩١٢,٦٤٣	استثمار في شركة حليفة
٥٣,١٥٧,٤٣٩	٥٣,١٥٧,٤٣٩	استثمارات عقارية
٤٨,٧٣٦,٠٠٠	٤٨,٧٣٦,٠٠٠	ممتلكات ومعدات
٧,١٠٤	٥,١٣٠	
٢٦٧,٨٤٦,٤٠٩	٢٥٦,٨١١,٢١٢	
٣١١,٩٩٩,٦٤٠	٣٠٠,٥٦٢,٩٩٤	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٠,٠٨٢,٩٤٦	٩,٦١٩,٧٧١	
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
		ذمم التداول بالهامش الدائنة
٦٨,٧٧٨,٨٤٠	٦٨,٢٤٣,١١١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,٠٢٢,٨٣٨	٢,٠٥٥,٩٢٦	
٨٠,٨٨٤,٦٢٤	٧٩,٩١٨,٨٠٨	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
		رأس المال
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
٢٢,٩٢٠,١٨٤	٢٢,٩٢٠,١٨٤	إحتياطي القيمة العادلة
(٩١,١٧٥,٦١٣)	(١٠٢,٢٠٨,٨٣٣)	خسائر متراكمة
(١٥,٦٢٩,٥٥٥)	(١٥,٠٦٧,١٦٥)	
٢٣١,١١٥,٠١٦	٢٢٠,٦٤٤,١٨٦	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
٣١١,٩٩٩,٦٤٠	٣٠٠,٥٦٢,٩٩٤	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

السيد/ ناصر محمد الخالدي  
الرئيس التنفيذي



السيد/ خالد بن سلطان الزبان  
رئيس مجلس الإدارة

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>الإيرادات</b>
		صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية
		إيرادات أيجار الاستثمار العقاري
		صافي إيرادات استثمارات وفوائد
		<b>المصاريف</b>
		مصاريف إدارية وعمومية
		استهلاك ممتلكات ومعدات
		مجموع المصاريف
		إيرادات أخرى
		<b>صافي ربح الفترة</b>
		العائد الأساسي والمخفف على السهم
٥,١٦٤,١٨٥	١,٢٢٩,٢١٦	
٦١٣,٥٠٠	٥٤٢,٥٠٠	
٥,٧٧٧,٦٨٥	١,٧٧١,٧١٦	
(١,٣٥٢,٥٧٢)	(١,٢١٠,٠٩٣)	
(١,٩٤٤)	(١,٩٧٤)	
(١,٣٥٤,٥١٦)	(١,٢١٢,٠٦٧)	
١٢٩,٥١٢	٢,٧٤١	
٤,٥٥٢,٦٨١	٥٦٢,٣٩٠	
٠,٠١٤	٠,٠٠٢	

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٤,٥٥٢,٦٨١	٥٦٢,٣٩٠	صافي الربح للفترة
		<u>بنود الدخل الشامل الأخرى</u>
(١٤,١٥٢,١٤١)	(١١,٠٣٣,٢٢٠)	صافي خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٣,٢٤٢	-	أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٩,٥٩٦,٢١٨)	(١٠,٤٧٠,٨٣٠)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصر  
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢٣ (غير مدققة) ريال قطري	٢٠٢٤ (غير مدققة) ريال قطري
----------------------------------	----------------------------------

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي (خسارة) ربح الفترة

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

٤,٥٥٢,٦٨١

٥٦٢,٣٩٠

١,٩٤٤

١,٩٧٤

٣٣,٠٨٨

٣٣,٠٨٨

(١٠٢,٦٤٥)

(١٧٦,٠٩٢)

١,٨٢٤,٧٦٩

٢,٨٦٤,١٤٩

(٦٥٨,٤٥٥)

(٤٣,١١٦)

٥,٦٥١,٣٨٢

٣,٢٤٢,٣٩٣

(٢,٠٤١,٣٢٦)

٩٠,٥١٠

٦٣,٧٠٨,٨٦٣

(٤٦٣,١٧٣)

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

(٥٠,٢٠٧,٨١٩)

شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى

٢٩,٨٢٧,٤٩١

متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى

(٤٣,٣٨٦,٤٧٤)

شراء إستثمارات للمتاجرة

٦٢,٨١٥

٢,٠١٦,٦١٨

المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة

-

(٥٣٥,٧٢٩)

ذمم التداول بالهامش الدائنة

٣,٦١٤,٩٣٢

٤,٣٥٠,٦١٩

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

فوائد مستلمة

١٠٢,٦٤٥

١٧٦,٠٩٢

١٠٢,٦٤٥

١٧٦,٠٩٢

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

-

-

٣,٧١٧,٥٧٧

٤,٥٢٦,٧١١

٢١,٧٠١,٥٠٧

٢٠,٩٩٢,٩٦٨

صافي الزيادة / (النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك

نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

٢٥,٤١٩,٠٨٤

٢٥,٥١٩,٦٧٩

نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤

إحتياطي القيمة

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة		رأس المال
		العادلة	إحتياطي قانوني	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٢٣١,١١٥,٠١٦	(١٥,٦٢٩,٥٥٥)	(٩١,١٧٥,٦١٣)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
(١٠,٤٧٠,٨٣٠)	٥٦٢,٣٩٠	(١١,٠٣٣,٢٢٠)	-	-
٢٢٠,٦٤٤,١٨٦	(١٥,٠٦٧,١٦٥)	(١٠٢,٢٠٨,٨٣٣)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٥٩,٠٠٤,٤٦٥	(٣٢٤,٨٥٨)	(٧٨,٥٩٠,٨٦١)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
(٩,٥٩٦,٢١٨)	٤,٥٥٢,٦٨١	(١٤,١٤٨,٨٩٩)	-	-
-	٣,٢٤٢	(٣,٢٤٢)	-	-
٢٤٩,٤٠٨,٢٤٧	٤,٢٣١,٠٦٥	(٩٢,٧٤٣,٠٠٢)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٣	٢٠٢٣	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٤	٢٠٢٤
إجمالي الدخل الشامل للفترة		إجمالي الدخل الشامل للفترة	
صافي أرباح محققه من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال		صافي أرباح محققه من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال	
الدخل الشامل الآخر معاد تصنيفها إلى الخسائر المتراكمة		الدخل الشامل الآخر معاد تصنيفها إلى الخسائر المتراكمة	
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣	٢٠٢٣	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤	٢٠٢٤