

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
(غير مدققة)	(مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		الموجودات المتداولة
٢٧,٠٥٣,٩٧٢	٢٠,٩٩٢,٩٦٨	نقد وأرصدة لدى البنوك
١,٨٨٠,٢١٤	١,٩٥٤,٨٧٢	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٣٠٤,٠٠٠	٢١,٢٠٥,٣٩٠	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣٠,٢٣٨,١٨٦	٤٤,١٥٣,٢٣٠	
		الموجودات غير المتداولة
١٦١,٩٧٦,٠٣٨	١٦٥,٩٤٥,٨٦٥	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
٥٣,١٥٧,٤٣٩	٥٣,١٥٧,٤٣٩	استثمار في شركة حليفة
٤٨,٧٣٦,٠٠٠	٤٨,٧٣٦,٠٠٠	استثمارات عقارية
١,١٧٠	٧,١٠٤	ممتلكات ومعدات
٢٦٣,٨٧٠,٦٤٧	٢٦٧,٨٤٦,٤٠٨	
٢٩٤,١٠٨,٨٣٣	٣١١,٩٩٩,٦٣٨	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
٩,٠١٤,٥٥١	١٠,٠٨٢,٩٤٤	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		المطلوبات غير المتداولة
٥٤,٨٩٨,٠٢٢	٦٨,٧٧٨,٨٤٠	ذمم التداول بالهامش الدائنة
٢,١٢٢,١٠٠	٢,٠٢٢,٨٣٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٦٦,٠٣٤,٦٧٣	٨٠,٨٨٤,٦٢٢	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٢,٩٢٠,١٨٤	٢٢,٩٢٠,١٨٤	إحتياطي قانوني
(٩٥,١٤٥,٤٣٧)	(٩١,١٧٥,٦١١)	إحتياطي القيمة العادلة
(١٤,٧٠٠,٥٨٧)	(١٥,٦٢٩,٥٥٧)	خسائر متراكمة
٢٢٨,٠٧٤,١٦٠	٢٣١,١١٥,٠١٦	مجموع حقوق المساهمين
٢٩٤,١٠٨,٨٣٣	٣١١,٩٩٩,٦٣٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد/ ناصر محمد الخالدي



السيد/ خالد بن سلطان الربان

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠٢٣	٢٠٢٤
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
٧,١١٥,٩٦٢	٢,٦٠٦,١٥٨
١,٨٣١,٢٥٠	١,٤٩٦,٢٥٠
(٧,٣٤٦,٩٧٠)	-
١,٦٠٠,٢٤٢	٤,١٠٢,٤٠٨
(٣,٦٦٦,٠٤٥)	(٣,٢٠١,٥٥٥)
(٨,٦٠٣)	(٥,٩٣٤)
(٣,٦٧٤,٦٤٨)	(٣,٢٠٧,٤٨٩)
٤٨٨,٢٢٩	٣٤,٠٥١
(١,٥٨٦,١٧٧)	٩٢٨,٩٧٠
(٠,٠٠٥)	٠,٠٠٣

الإيرادات

صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية

إيرادات ايجار الاستثمار العقاري

حصة من نتائج الشركات الزميلة

صافي إيرادات استثمارات وفوائد

المصاريف

مصاريف إدارية وعمومية

استهلاك ممتلكات ومعدات

مجموع المصاريف

إيرادات أخرى

صافي ربح الفترة

العائد الأساسي والمخفف على السهم

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
(١,٥٨٦,١٧٧)	٩٢٨,٩٧٠	صافي الربح للفترة
		<u>بنود الدخل الشامل الأخرى</u>
(١٤,٩٢٨,٤٠٥)	(٣,٩٦٩,٨٢٦)	صافي خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة
		من خلال الدخل الشامل الآخر
١٩٥,٤٩٤	-	أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
		خلال الدخل الشامل الآخر
(١٦,٣١٩,٠٨٨)	(٣,٠٤٠,٨٥٦)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
(١,٥٨٦,١٧٧)	٩٢٨,٩٧٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		صافي (خسارة) ربح الفترة
		<u>تعديلات</u>
٨,٦٠٣	٥,٩٣٤	إستهلاك ممتلكات ومعدات
٩٩,٢٦٢	٩٩,٢٦٢	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٤٩٢,٨١٦)	(٦٣٠,٢١٥)	إيرادات فوائد
٥١٨,٤٠٦	٢,٨٧١,٥٥٥	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية
(٢,٥٣٤,٧٦٩)	(٤٢٧,٢٣٠)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٧,٣٤٦,٩٦٩	-	حصة من نتائج الشركات الزميلة
٣,٣٥٩,٤٧٨	٢,٨٤٨,٢٧٦	
(٦٧٣,٧٧٦)	٧٤,٦٥٨	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٦٥,١٠٦,٠٦١	(١,٠٦٨,٣٩٣)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(١٠٢,٣٠٥,١٩٨)	-	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٢٨,٥٧٨,٦٥٦	-	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٧٦,١٣٥,٨٣٤)	(٦,٨٠٨,٧٠٨)	شراء إستثمارات للمتاجرة
١٨١,٧٢٩,٢١٧	٢٤,٢٦٥,٧٧٤	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
-	(١٣,٨٨٠,٨١٨)	ذمم التداول بالهامش الدائنة
(٣٤١,٣٩٦)	٥,٤٣٠,٧٨٩	<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
(٢,٦٩٩)	-	شراء ممتلكات ومعدات
٤٩٢,٨١٦	٦٣٠,٢١٥	فوائد مستلمة
٤٩٠,١١٧	٦٣٠,٢١٥	<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
-	-	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
١٤٨,٧٢١	٦,٠٦١,٠٠٤	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك
٢١,٧٠١,٥٠٧	٢٠,٩٩٢,٩٦٨	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢١,٨٥٠,٢٢٨	٢٧,٠٥٣,٩٧٢	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر وعُمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

إحتياطي القيمة				
المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٢٣١,١١٥,٠١٦	(١٥,٦٢٩,٥٥٧)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٤
(٣,٠٤٠,٨٥٦)	٩٢٨,٩٧٠	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٢٢٨,٠٧٤,١٦٠	(١٤,٧٠٠,٥٨٧)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٢٥٩,٠٠٤,٤٦٥	(٣٢٤,٨٥٨)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٣
(١٦,٣١٩,٠٨٨)	(١,٥٨٦,١٧٧)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	١٩٥,٤٩٤	-	-	صافي أرباح محققه من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر معاد تصنيفها إلى الخسائر المتراكمة
٢٤٢,٦٨٥,٣٧٧	(١,٧١٥,٥٤١)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣