

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢



شركة قطر وعمان للإستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	
(مدققت)	(غير مدققت)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		الموجودات المتداولة
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٢٥٠٠٥٩٠٠٦١٤	٢٠٠٢٨١٠٠٧٤	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٤٩٧٠٢٩٧	٧٠٥٦٨٠٤١٤	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢٩٠٢٥٤٠٩٥٤	٥٠٧٧٥٠٦٧٧	
٥٥٠٤٤٢٠٨٦٥	٣٢٠٦٢٥٠١٦٥	
		الموجودات غير المتداولة
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١٢٠٠١٢٨٠٦١١	١٢٨٠٥٢٥٠١١٦	استثمار في شركة حليضة
٨٢٠٧٧٦٠٥٥٧	٧٨٠٩٩٨٠٨٥٣	استثمارات عقارية
٤٨٠٨٠٤٠٠٤٤	٤٨٠٨٠٤٠٠٤٤	ممتلكات ومعدات
٢٢٠٩٠٢	١٦٠٩٩٢	
٢٥٢٠٧٣٢٠١١٤	٢٥٦٠٣٤٥٠٠٠٥	
٣٠٨٠١٧٤٠٩٧٩	٢٨٩٠٩٧٠٠١٧٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٢٠٤٧١٠٧١٧	١٢٠١٧٧٠٤٦٥	
		المطلوبات غير المتداولة
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٠٠٧٥٥٠٤٨٥	١٠٠٨٥٤٠٤٦١	
١٥٠٢٢٧٠٢٠٢	١٥٠٠٣١٠٩٢٦	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
		رأس المال
٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إحتياطي قانوني
٢٢٠٧٤٢٠٥٩٣	٢٢٠٧٤٢٠٥٩٣	إحتياطي القيمة العادلة
(٥٠٠٥٥٧٠٥٦١)	(٦٤٠٠١٩٠٣٩١)	أرباح مدورة
٥٠٧٦٢٠٧٤٥	١٠٢١٥٠٠٤٢	
٢٩٢٠٩٤٧٠٧٧٧	٢٧٤٠٩٢٨٠٢٤٤	مجموع حقوق المساهمين
٣٠٨٠١٧٤٠٩٧٩	٢٨٩٠٩٧٠٠١٧٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين


السيد / ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي


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

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢١	٢٠٢٢	
(غير مدققت)	(غير مدققت)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الإيرادات
٨,٤٥٦,٥٦٢	٤,٩٥٢,٧٣١	صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية
١,٣٠٥,٥٠٠	١,٦١٢,٥٠٠	إيرادات ايجار الاستثمار العقاري
٩,٧٦٢,٠٦٢	٦,٥٦٧,٢٣١	صافي إيرادات استثمارات وفوائد
		المصاريف
(٢,٥٥٦,٦٧٦)	(٢,٥٩١,٤٥٠)	مصاريف إدارية وعمومية
(١٠,٨٨٦)	(١٥,٣٥٨)	إستهلاكات
(٢,٥٦٧,٥٦٢)	(٢,٦٠٦,٨٠٨)	مجموع المصاريف
٢٥١,٢٦٧	١٧٤,٤٤٣	إيرادات أخرى
٦,٤٤٥,٧٦٧	٣,٩٦٠,٨٦٦	صافي الربح للفترة
٠,٠٢٠	٠,٠١٠	العائد على السهم

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢١	٢٠٢٢
(غير مدققت)	(غير مدققت)
ريال قطري	ريال قطري
٦٤٤٥٠٧٦٧	٣٠١٣٤٠٨٦٦
٢٠٤١٦٠٩٣٣	(١٣٠٤٦١٠٨٣٠)
٤٨٥٠٨٠٥	٢٤٥٠١٣٦
٩٤٣٤٨٠٥٥	(١٠٠٠٨١٠٨٢٨)

صافي الربح للفترة

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 ٢٠٢٢

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢١	٢٠٢٢	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٦٤٤٥٤٧٦٧	٢٤١٣٤٨٦٦	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		صافي ربح الفترة
		<u>تعديلات</u>
١٠٤٨٨٦	١٥٤٣٥٨	إستهلاك ممتلكات ومعدات
١٠٥٤٣٩١	٩٨٤٩٧٦	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٩٥٤٣٨٨)	(١١٩٤٦٠٧)	إيرادات فوائد
١٩٢٤٠٨٦	٩٧٥٤٦٤٥	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية
(٤٤٤٧٥٤٣٤٨)	(١٤٧٤٨٤١٥٥)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢٤١٨٣٤٣٩٤	٢٤٣٥٧٤٠٨٣	
(٦٩٧٤٣١٨)	(٧٤٠٧١٤١١٧)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٦٤٨٤٩١٤)	(٢٩٤٤٢٥٢)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٢٥٤٧٥٤٦٩٣)	(٣٠٤١١٠٤٠٢١)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٥٤٢٧٥٤٢٥٨	٨٤٤٩٦٤٨٢٣	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٠٤٤٥١٩٤٦٦٤)	(٤٥٤٣١٤٤٠٠٢)	شراء إستثمارات للمتاجرة
١٠٢٤٣٦٠٤٢٨٥	٦٩٤٦٦٥٧٨٧	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
(٢١٤٨٠١٤٦٥٢)	(٢٤٢٦٩٤٦٩٩)	<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
(٨٤٦٤٩)	(٩٤٤٤٨)	شراء عقارات ومعدات
٩٥٤٣٨٨	١١٩٤٦٠٧	فوائد مستلمة
٨٦٤٧٣٩	١١٠٤١٥٩	<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
-	(٢٤١٥٠٤٠٠٠)	أرباح موزعة
-	(٢٤١٥٠٤٠٠٠)	<u>صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل</u>
(٢١٤٧١٤٤٩١٣)	(٥٤٣٠٩٤٥٤٠)	<u>صافي الزيادة/(النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك</u>
٤٩٤٢٨١٤٢٥٩	٢٥٤٥٩٠٤٦١٤	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢٧٤٥٦٦٤٣٤٦	٢٠٤٢٨١٤٠٧٤	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 ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

المجموع	احتياطي القيمة				ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
	ريال قطري	أرباح مدوارة	العادلة	احتياطي قانوني						
٢٩٢,٩٤٧,٧٧٧	٥,٧٦٢,٧٤٥	(٥٠,٥٥٧,٥٦١)	٢٢,٧٤٧,٥٩٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (كما بالتقرير السابق)					
(٤,٧٧٢,٧٠٥)	(٤,٧٧٢,٧٠٥)	-	-	-	تعديلات متعلقة بالاستثمارات في شركات زميلية					
٢٨٨,١٧٠,٠٧٢	٩٨٥,٠٤٠	(٥٠,٥٥٧,٥٦١)	٢٢,٧٤٧,٥٩٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢ (معدل)					
(١٠٠,٨١٤,٨٢٨)	٢,١٣٤,٨٦٦	(١٢,٢١٦,٦٩٤)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة					
-	٢٤٥,١٣٦	(٢٤٥,١٣٦)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة					
(٢,١٥٠,٠٠٠)	(٢,١٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة ٢٠٢١					
٢٧٤,٩٢٨,٢٤٤	١,٢١٥,٠٤٢	(٦٤,٠١٩,٣٩١)	٢٢,٧٤٧,٥٩٣	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢					
٢٠٨,٩٩١,٨٤٧	٢٨,٢٥٦,٤٦٢	(٥٦,٥٠٧,٦٥٦)	٢٢,٢٤٧,٠٤١	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (كما بالتقرير السابق)					
(٣٧,٣٦٢,٧١١)	(٢٧,٣٥٢,٩٥٥)	(٩,٧٥٦)	-	-	تعديلات متعلقة بالاستثمارات في شركات زميلية					
٢٨١,٦٢٨,١٣٦	٩,٠٢٥,٠٧	(٥٦,٥١٧,٤١٢)	٢٢,٢٤٧,٠٤١	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١ (معدل)					
٩,٢٤٨,٥٠٥	٦,٤٤٥,٧٦٧	٢,٩٠٢,٧٣٨	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة					
-	٤٨٥,٨٠٥	(٤٨٥,٨٠٥)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة					
٢٩,٠٩٧٦,٦٤١	٧,٨٣٤,٠٧٩	(٥٤,١٠٠,٤٧٩)	٢٢,٢٤٧,٠٤١	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١					