



شركة قطر وعمان للاستثمار

البيانات المالية المرحلية المختصرة

مارس 2012

**الميزانية العمومية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012**

ديسمبر ، 2011 مدققة ريال قطري	مارس ، 2012 غير مدققة ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
92,370,195	73,681,036	نقد وأرصدة لدى البنوك
65,892,592	10,158,218	مصاريق مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
14,774,335	4,092,600	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر
173,037,122	87,931,854	
		الموجودات غير المتداولة
118,177,547	199,740,322	استثمارات مالية
38,274,833	38,274,833	استثمارات عقارية
574,781	547,332	ممتلكات ومعدات
157,027,161	238,562,487	
330,064,283	326,494,341	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
6,874,239	11,326,068	مصرفات مستحقة ومطلوبات أخرى
		المطلوبات غير المتداولة
417,587	496,187	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
7,291,826	11,822,255	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
315,000,000	315,000,000	رأس المال
(106,038)	(106,038)	أسهم الخزينة
9,706,564	9,706,564	إحتياطي قانوني
(19,812,906)	(21,395,403)	إحتياطي القيمة العادلة
15,750,000	-	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
2,234,837	11,466,963	أرباح مدورة
322,772,457	314,672,086	مجموع حقوق المساهمين
330,064,283	326,494,341	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد / ناصر محمد آل مذکور الخالدي

الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

بيان الدخل المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

مارس ، 2012	مارس ، 2011
غير مدققة	
ريال قطري	ريال قطري
10,658,203	10,988,064
-	(12,000)
10,658,203	10,976,064
(1,766,951)	(1,263,351)
(46,443)	(44,523)
(1,813,394)	(1,307,874)
366,457	184,313
9,211,266	9,852,503
0.292	0.313

الإيرادات
إيرادات استثمارات وفوائد
عمولات مدفوعة
صافي إيرادات استثمارات وفوائد

المصاريف
مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف إستهلاكات
إجمالي المصاريف

إيرادات أخرى
صافي أرباح الفترة
حصة السهم من الأرباح

بيان الدخل الشامل
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

مارس ، 2012	مارس ، 2011
غير مدققة	
9,211,266	9,852,503
(1,582,497)	(11,525,831)
20,860	-
7,649,629	(1,673,328)

صافي أرباح الفترة

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 للسنة

بيان التدفقات النقدية المرحلي
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

مارس ، 2012	مارس ، 2011	غير مدققة
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
9,211,266	9,852,503	صافي ربح الفترة
تعديلات		
46,443	44,523	إستهلاك ممتلكات ومعدات
78,600	16,700	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(279,202)	(772,027)	فوائد بنكية مستلمة
118,204	-	خسائر غير متحققة من إعادة تقييم الإستثمارات
(2,183,640)	(1,832,840)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
6,991,670	7,308,859	
55,734,374	40,442,164	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
4,451,830	3,585,711	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(105,017,058)	(77,099,983)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
21,715,488	-	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(80,000,431)	(39,560,046)	شراء إستثمارات للمتاجرة
92,924,760	52,387,548	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
(3,199,368)	(12,935,747)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
(18,993)	(25,800)	شراء ممتلكات ومعدات
279,202	772,027	فوائد بنكية مستلمة
260,209	746,227	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
(15,750,000)	(15,000,000)	أرباح موزعة
(15,750,000)	(15,000,000)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(18,689,159)	(27,189,520)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وأرصدة لدى البنوك
92,370,195	122,045,293	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
73,681,036	94,855,773	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

**بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012**

المجموع	أرباح مدورة	أسهم مجانية مقترحة	توزيعات أرباح مقترحة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	أسهم خزينة	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
330,779,937	4,360,682	15,000,000	15,000,000	(11,702,498)	8,227,791	(106,038)	300,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2011
(1,673,328)	9,852,503	0	0	(11,525,831)	0	0	0	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(15,000,000)	0	0	(15,000,000)	0	0	0	0	أرباح موزعة 2010
0	152,190	(15,000,000)	0	0	0	0	14,847,810	إصدار أسهم مجانية
314,106,609	14,365,375	0	0	(23,228,329)	8,227,791	(106,038)	314,847,810	الرصيد كما في 31 مارس 2011
322,772,457	2,234,837	-	15,750,000	9,812,906()	9,706,564	(106,038)	315,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2012
7,649,629	9,211,266	0	0	(1,561,637)	0	0	0	إجمالي الدخل الشامل للفترة
0	20,860	0	0	(20,860)	0	0	0	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(15,750,000)	0	0	15,750,000-	0	0	0	0	أرباح موزعة 2011
314,672,086	11,466,963	0	0	(21,395,403)	9,706,564	(106,038)	315,000,000	الرصيد كما في 31 مارس 2012