

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

البيانات المالية المرحلية المختصرة | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٤	٢٠٢٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢,٦٠٦,١٥٨	٥,٤٥٩,٧١٢	الإيرادات
١,٤٩٦,٢٥٠	١,٥٨٣,٦٥٠	صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية
٤,١٠٢,٤٠٨	٧,٠٤٣,٣٦٢	إيرادات ايجار الاستثمار العقاري
		صافي إيرادات استثمارات وفوائد
(٣,٢٠١,٥٥٥)	(٣,٢٤٣,٥٦٩)	المصاريف
(٥,٩٣٤)	(٦٩٩)	مصاريف إدارية وعمومية
(٣,٢٠٧,٤٨٩)	(٣,٢٤٤,٢٦٨)	استهلاك ممتلكات ومعدات
		مجموع المصاريف
٣٤,٠٥١	٤٩,٠٣٤	إيرادات أخرى
٩٢٨,٩٧٠	٣,٨٤٨,١٢٨	صافي ربح الفترة
٠,٠٠٣	٠,٠١٢	العائد الأساسي والمخفف على السهم

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٤	٢٠٢٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٩٢٨,٩٧٠	٣,٨٤٨,١٢٨	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
(٣,٩٦٩,٨٢٦)	٦٠,٩٠٩,٢٩٧	صافي خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٠,٠٠	(٥٠,٠٥٠,٨٩٥)	أرباح (خسائر) محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٣,٠٤٠,٨٥٦)	١٤,٧٠٦,٥٣٠	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
2024	2025	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٩٢٨,٩٧٠	٣,٨٤٨,١٢٨	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		صافي (خسارة) ربح الفترة
٥,٩٣٤	٦٩٩	<u>تعديلات</u>
٩٩,٢٦٢	٩٩,٢٦٢	إستهلاك ممتلكات ومعدات
(٦٣٠,٢١٥)	(٦٩٥,٠٤٢)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,٨٧١,٥٥٥	(١٢١,٩٣٩)	إيرادات فوائد
(٤٢٧,٢٣٠)	-	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية
٢,٨٤٨,٢٧٦	٣,١٣١,١٠٨	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٧٤,٦٥٨	(٤,٢٤٣,٤٢٩)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(١,٠٦٨,٣٩٣)	١,١٤٨,٦١١	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٠,٠٠	(٤,٣٠٦,٩١٦)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٠,٠٠	٧٢,٤٢٩,٠٢٨	متحصلات من بيع موجودات مالية من خلال الدخل الشامل الآخر
(٦,٨٠٨,٧٠٨)	(٣٨,٤٥٥,٣٠٤)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٤,٢٦٥,٧٧٤	٠,٠٠	متحصلات من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٣,٨٨٠,٨١٨)	(٢٦,٧٣٥,٠٩٨)	ذمم التداول بالهامش الدائنة
٥,٤٣٠,٧٨٩	٢,٩٦٨,٠٠٠	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
٠,٠٠	(٦٩٩)	شراء عقارات ومعدات
٦٣٠,٢١٥	٦٩٥,٠٤٢	فوائد مستلمة
٦٣٠,٢١٥	٦٩٤,٣٤٣	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٠,٠٠	٠,٠٠	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
٦,٠٦١,٠٠٤	٣,٦٦٢,٣٤٣	صافي الزيادة/(النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٠,٩٩٢,٩٦٨	٢٦,٦٧٢,٦٠٥	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢٧,٠٥٣,٩٧٢	٣٠,٣٣٤,٩٤٨	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

إحتياطي القيمة

المجموع	أرباح مدورة	العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
١٦٧,٣٥٠,٩٦٧	(٧٥,٦٢٨,٧٩٣)	(٩٤,٩٤٠,٤٢٤)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٥
١٤,٧٠٦,٥٣٠	٣,٨٤٨,١٢٧	١٠,٨٥٨,٤٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٠,٠٠٠	(٥٠,٠٥٠,٨٩٤)	٥٠,٠٥٠,٨٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال
١٨٢,٠٥٧,٤٩٧	(١٢١,٨٣١,٥٦٠)	(٣٤,٠٣١,١٢٧)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الدخل الشامل الآخر معاد تصنيفها إلى الخسائر المتراكمة
					الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

٢٣١,١١٥,٠١٦	(١٥,٦٢٩,٥٥٧)	(٩١,١٧٥,٦١١)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٤
(٣,٠٤٠,٨٥٦)	٩٢٨,٩٧٠	(٣,٩٦٩,٨٢٦)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجمالي الدخل الشامل للفترة
٢٢٨,٠٧٤,١٦٠	(١٤,٧٠٠,٥٨٧)	(٩٥,١٤٥,٤٣٧)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤