

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

## البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠



شركة قطر وعمان للإستثمار  
**QATAR OMAN**  
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققت)	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدققت)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٧١,١٦٣,٧٠٦	٢٨,٠٤٣,٣٦٣	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٤٧٩,٥٩٧	٥,٢١١,٠١١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
-	٤٩,٦٢٨,٩٥٠	
٧١,٦٤٣,٣٠٣	٨٢,٨٨٣,٣٢٤	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
٨٦,٨٤٩,٧٢٣	٨٢,٩٦١,٩٨٧	استثمار في شركة حليضة
١١١,١٤٠,٣٦٩	١١١,١٤٠,٣٦٩	استثمارات عقارية
٤٩,١٢٩,٩٠٠	٤٩,١٢٩,٩٠٠	ممتلكات ومعدات
١٦,٨١٢	٣,٥٧٣	
٢٤٧,١٣٦,٧٠٤	٢٤٣,٢٣٥,٧٢٩	
٣١٨,٧٨٠,٠٠٧	٣٢٦,١١٨,٩٥٣	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٣,١٣٥,٥٤٩	١٢,٧٣٤,١٢٥	
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٤٨٠,٨٩٢	١,٥٨٤,٣٤٠	
١٤,٦١٦,٤٤١	١٤,٣١٨,٤٦٥	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
		رأس المال
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
٢١,٥٧٢,٧١٢	٢١,٥٧٢,٧١٢	إحتياطي القيمة العادلة
(٥٩,٢٤٣,٤٩٥)	(٥٤,٥٥٣,٧٢٧)	أرباح مدورة
٢٦,٨٣٤,٣٤٩	٢٩,٧٨١,٥٠٣	
٣٠٤,١٦٣,٥٦٦	٣١١,٨٠٠,٤٨٨	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
٣١٨,٧٨٠,٠٠٧	٣٢٦,١١٨,٩٥٣	<u>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</u>

  
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

٢٠١٩	٢٠٢٠
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
٥,٢٣٧,١٠٧	٨,٩٣١,١٣٣
١,٦٨٦,٢٢٠	١,٤٠٩,٠٥٠
٧,٠٢٣,٣٢٧	١٠,٣٤٠,١٨٣
(٣,٦٧٦,١٢٤)	(٢,٢٥٩,٢٨٧)
(٢١,٠١٣)	(١٢,٢٢٩)
(٣,٦٩٧,١٣٧)	(٢,٢٧٢,٦٢٦)
١٥٠,٧٠٦	٣٢٢,٨٦٤
٣,٤٧٦,٨٩٦	٧,٣٩٠,٤٤١
٠,٠١١	٠,٠٢٣

## الإيرادات

صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية

إيرادات ايجار الاستثمار العقاري

صافي إيرادات استثمارات وفوائد

## المصاريف

مصاريف إدارية وعمومية

إستهلاكات

مجموع المصاريف

إيرادات أخرى

صافي الربح للفترة

العائد على السهم

## لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٩	٢٠٢٠
(غير مدققت)	(غير مدققت)
ريال قطري	ريال قطري
٢٤٤٣٤٨٩٦	٧٤٣٩٠٤٤٢١
(١٠٤١٠٥٤٨١٠)	٤٤٦٨٩٤٧٦٨
١٢٩٤٢١١	١٤٨٥٦٤٧٣٣
(٦٤٤٩٩٤٧٠٣)	١٢٤٩٣٦٩٢٢

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 وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصر

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
		صافي ربح الفترة
٢,٤٧٦,٨٩٦	٧,٣٩٠,٤٢١	<b>تعديلات</b>
		إستهلاك ممتلكات ومعدات
٢١٤,٠١٣	١٣,٢٣٩	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٠٢,٢٧٩	١٠٣,٤٤٨	إيرادات فوائد
(١٩٩,٨٦٥)	(١٤٧,٩٤٠)	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية
٢٣٤,٣٣١	٣٠,٢٤٢	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(٧٧١,٦٧٣)	(٤,٦٣٧,٠٠٢)	
٢,٨٦٢,٩٨١	٢,٧٦٢,٤٠٨	
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٢٦٢,٤٢٦)	(٤,٧٣١,٤١٤)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٩٩٩,٢٧٠	(٤٠١,٤٢٤)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(١١,٥٥٨,٧٠١)	(٢,٤٧٧,١٣١)	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٣٢,٥٤٨,٢٠٧	١٢,٩١١,٣٦٨	شراء إستثمارات للمتاجرة
(٣٢,٣٤٠,٧٩٩)	(١٣٩,٠٤٦,٦٢٥)	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
٢٧,٥٣٧,٨٤٤	٩٤,٠١٤,٤٣٥	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(٢٤,٧٥٠)	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
١٩,٧٦٠,٦٢٦	(٣٦,٩٦٨,٣٨٣)	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</b>
		شراء عقارات ومعدات
(٢,٠٩٠)	-	فوائد مستلمة
١٩٩,٨٦٥	١٤٧,٩٤٠	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
١٩٧,٧٧٥	١٤٧,٩٤٠	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
		أرباح موزعة
(٩,٤٥٠,٠٠٠)	(٦,٣٠٠,٠٠٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٩,٤٥٠,٠٠٠)	(٦,٣٠٠,٠٠٠)	
١٠,٥٠٨,٤٠١	(٤٣,١٢٠,٤٤٣)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك
٣١,٣٩٣,٠٧٩	٧١,١٦٣,٧٠٦	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٤١,٩٠١,٤٨٠	٢٨,٠٤٢,٢٦٣	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر  
لفترة المنتهية في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

المجموع	أرباح مدوارة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٢٠٤١٦٢٠٥٦٦	٢٦٨٣٤٠٣٤٩	(٥٩٠٢٤٢٠٤٩٥)	٢١٠٥٧٢٠٧١٢	٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٢٠٩٣٦٠٩٢٢	٧٠٣٩٠٠٤٢١	٦٠٥٤٦٠٥٠١	-	-
-	١٠٨٥٦٠٧٣٣	(١٠٨٥٦٠٧٣٣)	-	-
(٦٠٢٠٠٠٠٠٠)	(٦٠٢٠٠٠٠٠٠)	-	-	-
٣١١٠٨٠٠٠٤٨٨	٢٩٠٧٨١٠٥٠٢	(٥٤٠٥٢٠٧٧٢)	٢١٠٥٧٢٠٧١٢	٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٨٢٠٩٨٢٠٥٧	١٠٠٨٠٢٠٥٢٨	(٥٨٠٥٢٠٥١٨)	٢٠٠٧١٠٠٣٧	٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧٠٦٠٦٠٨٦٤	٢٠٤٧٦٠٨٩٦	١٤٠١٢٩٠٩٦٨	-	-
(٩٠٤٥٠٠٠٠٠)	(٩٠٤٥٠٠٠٠٠)	-	-	-
-	١٠٨٧١٠٥٢٨	(١٠٨٧١٠٥٢٨)	-	-
٢٩٦٠١٤٢٠٩٢١	٦٠٧٠٠٠٩٧٢	(٤٦٠٣٧٠٠٨٨)	٢٠٠٧١٠٠٣٧	٣١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠  
إجمالي الدخل الشامل للفترة  
أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات  
الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدوارة\*

أرباح موزعة ٢٠١٩  
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩  
إجمالي الدخل الشامل للفترة  
أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات  
الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدوارة\*  
أرباح موزعة ٢٠١٨  
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩