



# شركة قطر وعمان للاستثمار

البيانات المالية المرحلية المختصرة

مارس ٢٠١٣

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة  
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

ديسمبر ، ٢٠١٢ مدققة	مارس ، ٢٠١٣ غير مدققة	
ريال قطري	ريال قطري	
<b>الموجودات</b>		
<b>الموجودات المتداولة</b>		
١١١,٥٤٠,٤٢٩	٤٠,١٩٥,٩٦٠	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٧٢,٥٦٠	١٣,٨٣٧,١٨٩	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٣,٥٠٩,٨٠٠	٨,٨٤٤,٠٠٠	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر
١١٥,٤٢٢,٧٨٩	٦٢,٨٧٧,١٤٩	
<b>الموجودات غير المتداولة</b>		
١٧٣,٩٠٥,٥٧١	٢٢٣,٧٧٢,٣٢٣	استثمارات مالية
٣٩,١٤١,٣٨٣	٣٩,١٤١,٣٨٤	استثمارات عقارية
٤٠٦,٥٤٣	٣٨٩,٣٩٨	ممتلكات ومعدات
٢١٣,٤٥٣,٤٩٧	٢٦٣,٣٠٣,١٠٥	
٣٢٨,٨٧٦,٢٨٦	٣٢٦,١٨٠,٢٥٤	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
٩,٩٦٨,٤٤٣	٢٠,٥٢٦,٠٦٢	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
٥٩٥,٩٤٤	٦٤٠,٦٨٣	المطلوبات غير المتداولة
١٠,٥٦٤,٣٨٧	٢١,١٦٦,٧٤٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<b>مجموع المطلوبات</b>		
<b>حقوق المساهمين</b>		
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١١,٥٨٥,٤٦٨	١١,٥٨٥,٤٦٨	إحتياطي قانوني
(٢٧,٤٩٤,٤٢٩)	(٣٥,٢٤٩,٧٤٨)	إحتياطي القيمة العادلة
١٥,٧٥٠,٠٠٠	٠	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
٣,٤٧٠,٨٦٠	١٣,٦٧٧,٧٨٩	أرباح مدورة
٣١٨,٣١١,٨٩٩	٣٠٥,٠١٣,٥٠٩	<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
٣٢٨,٨٧٦,٢٨٦	٣٢٦,١٨٠,٢٥٤	<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>

السيد / ناصر محمد الخالدي

الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

**بيان الدخل المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣**

مارس ، ٢٠١٣	مارس ، ٢٠١٢	
غير مدققة		
ريال قطري	ريال قطري	
١١,٩٤٨,٣٣٣	١٠,٦٥٨,٢٠٣	الإيرادات
١١,٩٤٨,٣٣٣	١٠,٦٥٨,٢٠٣	إيرادات استثمارات وفوائد
		صافي إيرادات استثمارات وفوائد
(١,٩٣٦,٣٣١)	(١,٧٦٦,٩٥١)	المصاريف
(٣٨,٢٠٨)	(٤٦,٤٤٣)	مصاريف إدارية وعمومية
(١,٩٧٤,٥٣٩)	(١,٨١٣,٣٩٤)	مصاريف إستهلاكات
		إجمالي المصاريف
١١٩,٠٠٢	٣٦٦,٤٥٧	إيرادات أخرى
١٠,٠٩٢,٧٩٥	٩,٢١١,٢٦٦	صافي أرباح الفترة
٠,٣٢٠	٠,٢٩٢	حصة السهم من الأرباح

**بيان الدخل الشامل  
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣**

مارس ، ٢٠١٣	مارس ، ٢٠١٢	
غير مدققة		
١٠,٠٩٢,٧٩٥	٩,٢١١,٢٦٦	صافي أرباح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
(٧,٦٤١,١٨٥)	(١١,٠٢٥,٨٣١)	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
١١٤,١٣٤	-	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٢,٥٦٥,٧٤٤	(١,٦٧٣,٣٢٨)	إجمالي الدخل الشامل للسنة

## بيان التدفقات النقدية المرحلي للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

مارس ، ٢٠١٣	مارس ، ٢٠١٢	غير مدققة	
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			صافي ربح الفترة
			تعديلات
			إستهلاك ممتلكات ومعدات
			مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
			فوائد بنكية مستلمة
			خسائر غير متحققة من إعادة تقييم الإستثمارات
			أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٩,٢١١,٢٦٦	١٠,٠٩٢,٧٩٥,٠٠	-	
٤٦,٤٤٣	٣٨,٢٠٨,٠٠	-	
٧٨,٦٠٠	٤٤,٧٣٩,٠٠	-	
(٢٧٩,٢٠٢)	(٢٤٤,٥٩٨,٠٠)	-	
١١٨,٢٠٤	(٦١,٧٤١,٠٠)	-	
(٢,١٨٣,٦٤٠)	(٩٥٨,٠٢٨,٠٠)	-	
٦,٩٩١,٦٧٠	٨,٩١١,٣٧٥,٠٠	-	
			مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
			مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٥٥,٧٣٤,٣٧٤	(١٣,٤٦٤,٦٢٩,٠٠)		
٤,٤٥١,٨٣٠	١٠,٥٥٧,٦١٩,٠٠		
(١٠٥,٠١٧,٠٥٨)	(٥٩,٢٢٠,٨١٢,٠٠)		شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٢١,٧١٥,٤٨٨	١,٧١٢,٨٧٧,٠٠		متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٨٠,٠٠٠,٤٣١)	(٢٧,٧٧٥,٦٩٣,٠٠)		شراء إستثمارات للمتاجرة
٩٢,٩٢٤,٧٦٠	٢٣,٤٦١,٢٦٤,٠٠		المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
(٣,١٩٩,٣٦٨)	(٥٥,٨١٧,٩٩٩,٠٠)		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
			شراء ممتلكات ومعدات
			فوائد بنكية مستلمة
			صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
(١٨,٩٩٣)	(٢١,٠٦٤,٠٠)		
٢٧٩,٢٠٢	٢٤٤,٥٩٨,٠٠		
٢٦٠,٢٠٩	٢٢٣,٥٣٤,٠٠		
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
			أرباح موزعة
			صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠,٠٠)		
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠,٠٠)		
(١٨,٦٨٩,١٥٩)	(٧١,٣٤٤,٤٦٥,٠٠)		صافي (النقص) / الزيادة في النقد وأرصدة لدى البنوك
٩٢,٣٧٠,١٩٥	١١١,٥٤٠,٤٢٩,٠٠		نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٧٣,٦٨١,٠٣٦	٤٠,١٩٥,٩٦٤,٠٠		نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

**بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي**  
**للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣**

المجموع	أرباح مدورة	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	
٣٢٢,٧٧٢,٤٥٧	٢,٢٣٤,٨٣٧	١٥,٧٥٠,٠٠٠	(٩,٨١٢,٩٠٦)	٩,٧٠٦,٥٦٤	(١٠٦,٠٣٨)	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢
٧,٦٤٩,٦٢٩	٩,٢١١,٢٦٦	.	(١,٥٦١,٦٣٧)	.	.	.	إجمالي الدخل الشامل للفترة
.	٢٠,٨٦٠	.	(٢٠,٨٦٠)	.	.	.	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	.	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	.	.	.	.	أرباح موزعة ٢٠١١
٣١٤,٦٧٢,٠٨٦	١١,٤٦٦,٩٦٣	.	(٢١,٣٩٥,٤٠٣)	٩,٧٠٦,٥٦٤	(١٠٦,٠٣٨)	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٢
٣٢٢,٧٧٢,٤٥٧	٣,٤٧٠,٨٦٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠	(٢٧,٤٩٤,٤٢٩)	١١,٥٨٥,٤٦٨	..	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٣
٢,٤٥١,٦١٠	١٠,٠٩٢,٧٩٥	.	(١,٥٦١,٦٣٧)	.	.	.	إجمالي الدخل الشامل للفترة
.	١١٤,١٣٤	.	(١١٤,١٣٤)	.	.	.	أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	.	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	.	.	.	.	أرباح موزعة ٢٠١١
٣٠٥,٠١٣,٥٠٩	١٣,٦٧٧,٧٨٩	.	(٣٥,٢٤٩,٧٤٨)	١١,٥٨٥,٤٦٨	.	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٢