



شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة
في 30 سبتمبر 2015

31 ديسمبر 2014 (مدققة) ريال قطري	30 سبتمبر 2015 (غير مدققة) ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
65,385,911	70,050,071	نقد وأرصدة لدى البنوك
623,198	784,857	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
48,795,500	4,335,404	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
114,804,609	75,170,332	
		الموجودات غير المتداولة
217,498,919	217,478,622	إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
0	18,904,756	إستثمارات في شركات حليفة
46,000,000	46,000,000	إستثمارات عقارية
165,198	51,651	ممتلكات ومعدات
263,664,117	282,435,029	
378,468,726	357,605,361	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
13,499,764	9,558,008	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		المطلوبات غير المتداولة
920,315	922,582	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
14,420,079	10,480,590	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
315,000,000	315,000,000	رأس المال
16,167,097	16,167,097	إحتياطي قانوني
(19,913,564)	(23,696,195)	إحتياطي القيمة العادلة
25,200,000	0	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
27,595,114	39,653,869	أرباح مدورة
364,048,647	347,124,771	مجموع حقوق المساهمين
378,468,726	357,605,361	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد/ ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي

الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بيان الدخل المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
25,059,709	23,073,371	<u>الإيرادات</u>
25,059,709	23,073,371	إيرادات إستثمارات وفوائد بنكية
		<u>صافي إيرادات استثمارات وفوائد</u>
(4,626,618)	(3,633,438)	<u>المصاريف</u>
(112,251)	(113,547)	مصاريف إدارية وعمومية
(4,738,869)	(3,746,985)	إستهلاكات
		<u>مجموع المصاريف</u>
543,014	247,229	إيرادات أخرى
20,863,854	19,573,615	<u>صافي الربح للفترة</u>
0.662	0.621	العائد على السهم

بيان الدخل الشامل
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
20,863,854	19,573,615	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
30,158,855	(3,782,631)	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
14,527,811	(7,514,860)	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
65,550,520	8,276,124	إجمالي الدخل الشامل للفترة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2014	2015	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
20,863,854	19,573,615	صافي ربح الفترة
		تعديلات
112,251	113,547	إستهلاك ممتلكات ومعدات
139,201	101,861	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(540,178)	(596,365)	إيرادات فوائد
(298,466)	(224,868)	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات
(11,759,801)	(8,196,520)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
8,516,861	10,771,270	
(4,318,291)	(161,659)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(1,134,983)	(3,941,756)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(99,088,483)	(29,231,522)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
76,506,587	17,954,326	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(153,698,817)	(51,473,940)	شراء إستثمارات للمتاجرة
156,539,613	104,355,425	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
-	(18,904,755)	استثمار في شركة حليفة
	29,367,389	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
-	(99,594)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(16,677,513)	29,267,795	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(36,421)	-	شراء ممتلكات ومعدات
540,178	596,365	فوائد مستلمة
503,757	596,365	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(18,900,000)	(25,200,000)	أرباح موزعة
(18,900,000)	(25,200,000)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(35,073,756)	4,664,160	صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
101,715,559	65,385,911	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
66,641,803	70,050,071	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

صفحة 6 من 6