

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

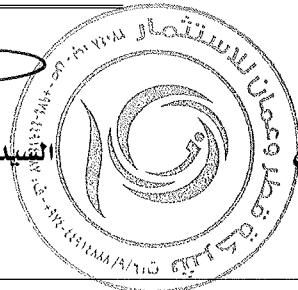
شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مدققة)	الموجودات
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٤٩,٢٨١,٢٥٩	٢٧,٥٦٦,٢٤٦	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينته أخرى
٥٥١,٧٧٨	١,٢٤٩,٠٩٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
١٥,٨٥٦,١٦٠	٢٢,٢٩٨,٨٠٠	
٦٥,٦٨٩,١٩٧	٥١,١١٤,٢٤٢	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
٩٨,٢٤٩,٦١٩	١٢١,٦٣١,٧٩٤	استثمار في شركة حليفة
١١١,١٤٠,٣٦٩	٨٢,٧٧٦,٥٥٧	استثمارات عقارية
٤٩,٠٦٠,٣٩٤	٤٩,٠٦٠,٣٩٤	ممتلكات ومعدات
٢,٢٣٧	-	
٢٥٨,٤٥٢,٥١٩	٢٥٤,٤٦٨,٧٤٥	
٣٢٤,١٤١,٧١٦	٣٠٥,٥٨٢,٩٨٧	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٣,٥٣٢,٧٦٩	١٢,٨٨٣,٨٥٥	
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٦١٧,١٠٠	١,٧٢٢,٤٩١	
١٥,١٤٩,٨٦٩	١٤,٦٠٦,٣٤٦	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
		رأس المال
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
٢٢,٢٤٢,٠٤١	٢٢,٢٤٢,٠٤١	إحتياطي القيمة العادلة
(٥٦,٥٠٠,٦٥٦)	(٥٤,١٠٠,٤٧٩)	أرباح مدورة
٢٨,٢٥٦,٤٦٢	٧,٨٣٤,٠٧٩	
٣٠٨,٩٩١,٨٤٧	٢٩٠,٩٧٦,٦٤١	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
٣٢٤,١٤١,٧١٦	٣٠٥,٥٨٢,٩٨٧	<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

٢٠٢٠	٢٠٢١
(غير مدققت)	(غير مدققت)
ريال قطري	ريال قطري
٨,٩٣١,١٣٣	٨,٤٥٦,٥٦٢
١,٤٠٩,٠٥٠	١,٣٠٥,٥٠٠
١٠,٣٤٠,١٨٣	٩,٧٦٢,٠٦٢
(٣,٢٥٩,٣٨٧)	(٣,٥٥٦,٦٧٦)
(١٣,٢٣٩)	(١٠,٨٨٦)
(٣,٢٧٢,٦٢٦)	(٣,٥٦٧,٥٦٢)
٣٢٢,٨٦٤	٢٥١,٢٦٧
٧,٣٩٠,٤٢١	٦,٤٤٥,٧٦٧
٠,٠٢٣	٠,٠٢٠

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		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧,٢٩٠,٤٢١	٦,٤٤٥,٧٦٧	صافي الربح للفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
٤,٦٨٩,٧٦٨	٢,٤١٦,٩٣٣	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
١,٨٥٦,٧٣٣	٤٨٥,٨٠٥	خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
١٣,٩٣٦,٩٢٢	٩,٣٤٨,٥٠٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧,٣٩٠,٤٢١	٦,٤٤٥,٧٦٧	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
		تعديلات
١٣,٢٣٩	١٠,٨٨٦	إستهلاك ممتلكات ومعدات
١٠٣,٤٤٨	١٠٥,٣٩١	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١٤٧,٩٤٠)	(٩٥,٣٨٨)	إيرادات فوائد
٣٠,٢٤٢	١٩٢,٠٨٦	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية
(٤,٦٢٧,٠٠٢)	(٤,٤٧٥,٣٤٨)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٢,٧٦٢,٤٠٨	٢,١٨٢,٣٩٤	
(٤,٧٣١,٤١٤)	(٦٩٧,٣١٨)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٤٠١,٤٢٤)	(٦٤٨,٩١٤)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٢,٤٧٧,١٣١)	(٢٥,٧٥٤,٦٩٣)	شراء استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
١٢,٩١١,٣٦٨	٥,٢٧٥,٢٥٨	متحصلات من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٣٩,٠٤٦,٦٢٥)	(١٠٤,٥١٩,٦٦٤)	شراء استثمارات للمتاجرة
٩٤,٠١٤,٤٣٥	١٠٢,٣٦٠,٢٨٥	المتحصل من بيع استثمارات للمتاجرة
(٣٦,٩٦٨,٢٨٣)	(٢١,٨٠١,٦٥٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
-	(٨,٦٤٩)	شراء عقارات ومعدات
١٤٧,٩٤٠	٩٥,٣٨٨	فوائد مستلمة
١٤٧,٩٤٠	٨٦,٧٣٩	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦,٣٠٠,٠٠٠)	-	أرباح موزعة
(٦,٣٠٠,٠٠٠)	-	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٤٢,١٢٠,٤٤٣)	(٢١,٧١٤,٩١٣)	صافي الزيادة/(النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك
٧١,١٦٣,٧٠٦	٤٩,٢٨١,٢٥٩	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢٨,٠٤٢,٢٦٣	٢٧,٥٦٦,٣٤٦	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر وضمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

احتياطي القيمة				
المجموع	أرباح مدورة	العائدات	احتياطي قانوني	رأس المال
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٣٠٨,٩٩١,٨٤٧ (٣٧٢,٣٦٣,٧١١)	٧٨,٢٥٦,٤٦٢ (٣٧,٢٥٣,٩٥٥)	(٥٦,٥٠٧,٦٥٦) (٩,٧٥٦)	٣٢,٢٤٣,٠٤١ -	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ -
٧٨١,٦٢٨,١٣٦	٩٠,٢٤٥,٠٧	(٥٦,٥١٧,٤١٢)	٣٢,٢٤٣,٠٤١	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
٩,٣٤٨,٥٠٥	٦,٤٤٥,٧٦٧	٢,٩٠٢٥,٧٣٨	-	-
-	٤٨٥,٨٠٥	(٤٨٥,٨٠٥)	-	-
٢٩٠,٩٧٦,٦٤١	٧,٨٣٤,٠٧٩	(٥٤,١٠٠,٤٧٩)	٣٢,٢٤٣,٠٤١	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٤,١٦٣,٥٦٦	٣٦,٨٣٤,٣٤٩	(٥٩,٢٤٢,٤٩٥)	٢١,٥٧٢,٧١٢	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠
١٢,٩٣٦,٩٢٣ (٦,٣٠٠,٠٠٠)	٧,٢٩٠,٤٢١ (٦,٣٠٠,٠٠٠)	٦,٥٤٦,٥٠١ -	- -	- -
-	١,٨٥٦,٧٣٣	(١,٨٥٦,٧٣٣)	-	-
٢١١,٨٠٠,٤٨٨	٢٩,٧٨١,٥٠٣	(٥٤,٥٥٣,٧٣٧)	٢١,٥٧٢,٧١٢	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (كما بالتقرير السابق)

تعديلات متعلقة بالاستثمارات في شركات زيمبلا

في ١ يناير ٢٠٢١ (معدل)

إجمالي الدخل الشامل للفترة

أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العائدات من خلال الإيرادات

الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩

إجمالي الدخل الشامل للفترة

أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العائدات من خلال الإيرادات

الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة

أرباح موزعة ٢٠١٨

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩