

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠١٨



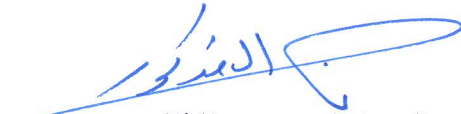
شركة قطر وعمان للإستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY


شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٣,١٨٨,٦٢٧	٢٦,٠٢٧,٩٢١	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,١١٦,٦٠٧	٩٧١,٧٦٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٩٣٧,٥٠٠	٢,٤١٦,٨٦٠	
٣٥,٢٤٢,٧٣٤	٢٩,٤١٦,٥٤٧	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١٨٥,٤٣٦,٦٦٢	١٨٢,٢٤٧,٢٢٦	استثمار في شركة حليفة
١٨,٩٠٤,٧٥٦	١٨,٩٠٤,٧٥٦	استثمارات عقارية
٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	ممتلكات ومعدات
٤٩,٢٦١	٤٤,٣٢٩	
٢٥٣,٨٩٠,٦٧٩	٢٥٠,٦٩٦,٣١١	
٢٨٩,١٣٣,٤١٣	٢٨٠,١١٢,٨٥٨	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١١,١٥٩,٠٠٥	١٥,٦٣٤,٥٧٢	
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٢٢٣,٩٨٤	١,٢٥٨,٥٦٣	
١٢,٣٨٢,٩٨٩	١٦,٨٩٣,١٣٥	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
		رأس المال
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
٢٠,٢٧١,٩٨٨	٢٠,٢٧١,٩٨٨	إحتياطي القيمة العادلة
(٨١,٦٥٩,٦١٦)	(٨٤,٨٤٩,٠٥١)	أرباح مدورة
٢٣,١٣٨,٠٥٢	١٢,٧٩٦,٧٨٦	
٢٧٦,٧٥٠,٤٢٤	٢٦٣,٢١٩,٧٢٣	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
٢٨٩,١٣٣,٤١٣	٢٨٠,١١٢,٨٥٨	<u>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</u>


السيد / ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي


الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ق)

بيان الدخل المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<u>الإيرادات</u>
		صافي الإيرادات من الإستثمارات المالية
		إيرادات إيجار الإستثمار العقاري
		<u>صافي إيرادات إستثمارات وفوائد</u>
		<u>المصاريف</u>
		مصاريف إدارية وعمومية
		إستهلاكات
		<u>مجموع المصاريف</u>
		إيرادات أخرى
		<u>صافي الربح للفترة</u>
		العائد على السهم
١٠,٢١٢,٠٧٠	٦,٣٦٦,٧٣٤	
٧٢٠,٥٠٠	٦٥٩,٥٠٠	
١٠,٩٣٢,٥٧٠	٧,٠٢٦,٢٣٤	
(١,٣٩٢,٧٨٥)	(١,٦٤٢,٣٨٢)	
(٣,٥٣٣)	(٥,٩٣٢)	
(١,٣٩٦,٣١٨)	(١,٦٤٨,٣١٤)	
٣٩,٢٨٥	٣٠,٨١٧	
٩,٥٧٥,٥٣٧	٥,٤٠٨,٧٣٧	
٠,٣٠٤	٠,١٧٢	

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٩,٥٧٥,٥٣٧	٥,٤٠٨,٧٣٧	صافي الربح للفترة
(١٠,١٥,٨١٠)	(٣,١٨٩,٤٣٥)	بنود الدخل الشامل الأخرى
١٢٩,٢١١	.	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
(٤٠١,٠٦٢)	٢,٢١٩,٣٠٢	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
		إجمالي الدخل الشامل للسنة

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٧	٢٠١٨
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٩,٥٧٥,٥٣٧	٥,٤٠٨,٧٣٧
٣,٥٣٣	٥,٩٣٢
٣٤,٥٧٩	٣٤,٥٧٩
(١٥٨,٠٠٣)	(١١٦,٥١٦)
.	٢٠١,٩٥٧
(١,١٨٨,١٢١)	(٦٥,٤٤٢)
٨,٢٦٧,٥٢٥	٥,٤٦٩,٢٤٧

صافي ربح الفترة

تعديلات

إستهلاك ممتلكات ومعدات

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إيرادات فوائد

خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات المالية

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى

متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل

الشامل الأخرى

شراء إستثمارات للمتاجرة

المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

(٢٩,٦٩١,٥٤٣)	١٤٤,٨٤١
٣,١٠٦,٤١٥	٤,٤٧٥,٥٦٨
(١,٨٣٦,٩٤٣)	.
٢٠,٦٩٧,٧٠٦	.
(٤,١٧٦,٦٦٩)	(٣,٢٩٨,٧٣٤)
١٠,٧٦٣,٠٤٥	١,٦٨٢,٨٥٩
٧,١٢٩,٥٣٦	٨,٤٧٣,٧٨١

التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

شراء عقارات ومعدات

فوائد مستلمة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية

(١,٧٥٠)	(١,٠٠٠)
١٥٨,٠٠٣	١١٦,٥١٦
١٥٦,٢٥٣	١١٥,٥١٦

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

أرباح موزعة

صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)

صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك

نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

(٨,٤٦٤,٢١١)	(٧,١٦٠,٧٠٣)
٣٢,٧٩٩,٠٨٢	٣٣,١٨٨,٦٢٤
٢٤,٣٣٤,٨٧١	٢٦,٠٢٧,٩٢١

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ق)
 بان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي
 فترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٢٧٦,٧٥٠,٤٢١	٢٣,١٣٨,٠٤٩	(٨١,٦٥٩,٦١٦)	٢٠,٢٧١,٩٨٨	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	لرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨
٢,٢١٩,٣٠٢	٥,٤٠٨,٧٣٧	(٣,١٨٩,٤٣٥)	-	-	جمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	رباح محققه من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال لايرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة *
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	رباح موزعة
٢٦٣,٢١٩,٧٢٣	١٢,٧٩٦,٧٨٦	(٨٤,٨٤٩,٠٥١)	٢٠,٢٧١,٩٨٨	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	لرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٨
٣٠٧,٨٦٩,٠١١	٢٩,٠٦٠,٣٧٢	(٥٥,٥٢٩,٩٩٠)	١٩,٣٣٨,٦٢٩	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	لرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧
١٠,٢٠٨,٥٥٠	٩,٥٧٥,٥٣٧	٦٣٣,٠١٣	-	-	جمالي الدخل الشامل للفترة
-	٦٣٤,٦٩٥	(٦٣٤,٦٩٥)	-	-	رباح محققه من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال لايرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	رباح موزعة
٣٠٢,٣٢٧,٥٦١	٢٣,٥٢٠,٦٠٤	(٥٥,٥٣١,٦٧٢)	١٩,٣٣٨,٦٢٩	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	لرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٧