

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠٢٢



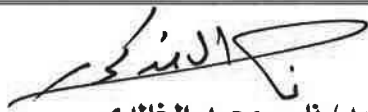
شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

| ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة) | ٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة) | |
|---------------------------|-----------------------------|--|
| ريال قطري | ريال قطري | الموجودات |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> |
| | | نقد وأرصدة لدى البنوك |
| ٢٥٠,٥٩٠,٦١٤ | ٢٧٠,٥٢١,٩٩٥ | مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى |
| ٤٩٧,٢٩٧ | ٣,٠٠٩,٢٤١ | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر |
| ٢٩٠,٣٥٤,٩٥٤ | ٧,٧٧٩,٣٥٨ | |
| ٥٥٠,٤٤٢,٨٦٥ | ٢٨٠,٣١٠,٥٩٤ | |
| | | <u>الموجودات غير المتداولة</u> |
| | | استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل |
| ١٢٠,١٢٨,٦١١ | ١٣١,٥١٠,٩٢٨ | استثمار في شركة حليفتة |
| ٨٢,٧٧٦,٥٥٧ | ٨٢,٧٧٦,٥٥٧ | استثمارات عقارية |
| ٤٨,٨٠٤,٠٤٤ | ٤٨,٨٠٤,٠٤٤ | ممتلكات ومعدات |
| ٢٢,٩٠٢ | ٢٠,٩٥٢ | |
| ٢٥٢,٧٣٢,١١٤ | ٢٦٤,١١٢,٤٨١ | |
| ٣٠٨,١٧٤,٩٧٩ | ٣٠٢,٤٢٣,٠٧٥ | <u>مجموع الموجودات</u> |
| | | <u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u> |
| | | <u>المطلوبات المتداولة</u> |
| | | مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى |
| ١٢,٤٧١,٧١٧ | ١٤,٧٢٣,٥٦٠ | |
| | | <u>المطلوبات غير المتداولة</u> |
| | | مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| ١,٧٥٥,٤٨٥ | ١,٧٨٨,٤٧٦ | |
| ١٥,٢٢٧,٢٠١ | ١٦,٥١٢,٠٣٦ | <u>مجموع المطلوبات</u> |
| | | <u>حقوق المساهمين</u> |
| | | رأس المال |
| ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ | إحتياطي قانوني |
| ٢٢,٧٤٢,٥٩٣ | ٢٢,٧٤٢,٥٩٣ | إحتياطي القيمة العادلة |
| (٥٠,٥٥٧,٥٦١) | (٦٠,٨٩٥,٦٦٩) | أرباح مدورة |
| ٥,٧٦٢,٧٤٥ | ٩,٠٦٤,١١٥ | |
| ٢٩٢,٩٤٧,٧٧٧ | ٢٨٥,٩١١,٠٣٩ | <u>مجموع حقوق المساهمين</u> |
| ٣٠٨,١٧٤,٩٧٩ | ٣٠٢,٤٢٣,٠٧٥ | <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 الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس | | |
|--|-------------|---------------------------------------|
| ٢٠٢١ | ٢٠٢٢ | |
| (غير مدققة) | (غير مدققة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| | | 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 |
| ٦,٥٥٤,١٣٢ | ٣,٨٣٦,٢٦٥ | |
| ٤٠٤,٥٠٠ | ٥٣٦,٥٠٠ | |
| ٦,٩٥٨,٦٣٢ | ٤,٣٦٢,٧٦٥ | |
| (١,٢٩٩,٠٤٢) | (١,١٧٦,٧٩٣) | |
| (٦,١٠٦) | (٩,٧٩٩) | |
| (١,٢٠٥,١٤٨) | (١,١٨٦,٥٩٢) | |
| ١٢٨,٦٨٥ | ١٢٥,١٩٨ | |
| ٥,٧٨٢,١٦٩ | ٣,٢٠١,٣٧١ | |
| ٠,٠١٨ | ٠,٠١٠ | |

| لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس | | |
|--|--------------|---|
| ٢٠٢١ | ٢٠٢٢ | |
| (غير مدققة) | (غير مدققة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ٥,٧٨٢,١٦٩ | ٢,٣٠١,٣٧١ | صافي الربح للفترة |
| (٢٠٠,٠٣٣) | (١٠,٣٢٨,٣٥٣) | بنود الدخل الشامل الأخرى |
| ٤٨٦,٠١٦ | - | صافي التغيير في احتياطي القيمة العادلة |
| | | الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من |
| | | خلال بنود الدخل الشامل الأخرى |
| ٦,٠٦٨,١٥٢ | (٧,٠٢٦,٩٨٢) | إجمالي الدخل الشامل للفترة |

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

| لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس | | |
|--|--------------|---|
| ٢٠٢١ | ٢٠٢٢ | |
| (غير مدققة) | (غير مدققة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | صافي ربح الفترة |
| | | تعديلات |
| | | إستهلاك ممتلكات ومعدات |
| | | مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| | | إيرادات فوائد |
| | | خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية |
| | | أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر |
| ٥,٧٨٢,١٦٩ | ٣,٣٠١,٣٧١ | |
| ٦,١٠٦ | ٩,٧٩٩ | |
| ٣٢,٧٦٠ | ٣٢,٩٩١ | |
| (٤٧,٥٣٢) | (٣١,٢٢٧) | |
| ٣,٥٥٢ | ٨٨٩,٤٧٦ | |
| (٢,٤٨٤,٢٦٢) | (١,٠١٥,١٣٩) | |
| ٣,٢٩٢,٧٩٣ | ٣,١٨٧,٢٧١ | |
| (٣,٠٦٣,٨٥٣) | (٢,٥١١,٩٤٣) | مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى |
| ١,٢٢١,٨٧٤ | ١,٢٥١,٨٤٤ | مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى |
| (٢٧,٠٢٨,١٤٠) | (٢١,٧٢٠,٤٢٦) | شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى |
| ٥,٢٦٤,٨٤٤ | - | متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى |
| (٤٥,١٩١,٦٢٢) | (٣٠,٩٥٤,٤١٣) | شراء إستثمارات للمناجزة |
| ٤٥,١٢٠,٦٩١ | ٥٢,٦٥٥,٦٧١ | المتحصل من بيع إستثمارات للمناجزة |
| (٢٠,٣٨٣,٤١٣) | ١,٩٠٨,٠٠٤ | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية |
| | | شراء عقارات ومعدات |
| (٤,٧٩٩) | (٧,٨٤٩) | فوائد مستلمة |
| ٤٧,٥٣٢ | ٣١,٢٢٧ | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية |
| ٤٢,٧٣٣ | ٢٣,٣٧٨ | |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
| | | صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل |
| (٢٠,٣٤٠,٦٨٠) | ١,٩٣١,٢٨٢ | صافي الزيادة / (النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك |
| ٤٩,٢٨١,٢٦٢ | ٢٥,٥٩٠,٦١٣ | نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة |
| ٢٨,٩٤٠,٥٨٢ | ٢٧,٥٢١,٩٩٥ | نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة |

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

| المجموع | أرباح مودة | إحتياطي القيمة العادلة | إحتياطي قانوني | رأس المال | |
|-------------|------------|------------------------|----------------|-------------|--|
| | | | | ريال قطري | ريال قطري |
| ٢٩٢,٩٤٧,٧٧٧ | ٥,٧٦٢,٧٤٤ | (٥٠,٥٥٧,٥٦٠) | ٢٢,٧٤٢,٥٩٣ | ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ | الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٢ |
| (٧,٠٣٦,٧٣٨) | ٢,٣٠١,٣٧١ | (١٠,٣٣٨,١٠٩) | - | - | إجمالي الدخل الشامل للفترة |
| ٢٨٥,٩١١,٠٣٩ | ٩,٠٦٤,١١٥ | (٦٠,٨٩٥,٦٦٩) | ٢٢,٧٤٢,٥٩٣ | ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ | الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ |
| ٣٠٨,٩٩١,٨٤٧ | ٢٨,٢٥٦,٤٦٢ | (٥٦,٥٠٧,٦٥٦) | ٢٢,٢٤٢,٠٤١ | ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ | الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١ |
| ٦,٠٦٨,١٥٢ | ٥,٧٨٢,١٦٩ | ٢٨٥,٩٨٣ | - | - | إجمالي الدخل الشامل للفترة |
| - | ٤٨٦,٠١٦ | (٤٨٦,٠١٦) | - | - | صافي أرباح محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر معاد تصنيفها إلى الأرباح المدودة |
| ٣١٥,٠٥٩,٩٩٩ | ٣٤,٥٢٤,٦٤٧ | (٥٦,٧٠٢,٦٨٩) | ٢٢,٢٤٢,٠٤١ | ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ | الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ |