

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

---

## البيانات المالية المرحلية المختصرة

---

في ٣١ مارس ٢٠٢٠



شركة قطر وعمان للاستثمار  
QATAR OMAN  
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة)	الموجودات
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات المتداولة
٧١,١٦٣,٧٠٦	٢٣,٨٥٠,١٩٤	نقد وأرصدة لدى البنوك
٤٧٩,٥٩٧	٣,٥٧٦,٥١١	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
-	٤,١٩٦,٩٢١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٧١,٦٤٣,٣٠٣	٣١,٦٢٣,٦٢٦	
		الموجودات غير المتداولة
٨٦,٨٤٩,٧٢٣	١٠١,٩٥٧,٤١٢	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١١١,١٤٠,٢٦٩	١١١,١٤٠,٢٦٩	استثمار في شركة حليفة
٤٩,١٢٩,٩٠٠	٤٩,١٢٩,٩٠٠	استثمارات عقارية
١٦,٨١٢	١٠,٥٠٤	ممتلكات ومعدات
٢٤٧,١٣٦,٧٠٤	٢٦٢,٢٣٨,٠٨٥	
٣١٨,٧٨٠,٠٠٧	٢٩٣,٨٦١,٧١١	مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين		
		المطلوبات المتداولة
١٣,١٣٥,٥٤٩	١٦,٠٨٥,٣٥٨	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		المطلوبات غير المتداولة
١,٤٨٠,٨٩٢	١,٥١٨,٨٢١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٤,٦١٦,٤٤١	١٧,٦٠٤,١٧٩	مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين		
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢١,٥٧٢,٧١٢	٢١,٥٧٢,٧١٢	إحتياطي قانوني
(٥٩,٢٤٣,٤٩٥)	(٨٢,٦٦٨,٧٤٢)	إحتياطي القيمة العادلة
٢٦,٨٣٤,٣٤٩	٢٢,٣٥٣,٥٦٢	أرباح مدورة
٣٠٤,١٦٣,٥٦٦	٢٧٦,٢٥٧,٥٣٢	مجموع حقوق المساهمين
٣١٨,٧٨٠,٠٠٧	٢٩٣,٨٦١,٧١١	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

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	
٢٠١٩	٢٠٢٠
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
٤,٢٤٨,٤١٧	٢,٦٠٨,٨٦٢
٥٥٢,١٤٥	٤٨٦,٠٠٠
٤,٨٠٠,٥٦٢	٣,٠٩٤,٨٦٢
(١,٤٦٨,٢٩٨)	(١,٣١٨,٩٧٢)
(٦,٢٣٩)	(٦,٣٠٨)
(١,٤٧٤,٥٣٧)	(١,٣٢٥,٢٨٠)
٥٣,٤٣٠	٤٩,٦٣٠
٣,٣٧٩,٤٥٥	١,٨١٩,٢١٢
٠,٠١١	٠,٠٠٦

الإيرادات

صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية

إيرادات إيجار الاستثمار العقاري

صافي إيرادات استثمارات وفوائدالمصاريف

مصاريف إدارية وعمومية

إستهلاكات

مجموع المصاريف

إيرادات أخرى

صافي الربح للفترة

العائد على السهم

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٩	٢٠٢٠
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
٣,٣٧٩,٤٥٥	١,٨١٩,٢١٢
(١٠,١٠٥,٨١٠)	(٢٣,٤٢٥,٢٤٧)
١٢٩,٢١١	-
(٦,٥٩٧,١٤٤)	(٢١,٦٠٦,٠٣٥)

صافي الربح للفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود

الدخل الشامل الأخرى

إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>
		صافي ربح الفترة
		<b>تعديلات</b>
		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
٣,٣٧٩,٤٥٥	١,٨١٩,٢١٢	
٦,٢٣٩	٦,٣٠٨	
٣٧,٢٠٠	٣٧,٩٢٩	
(٦٢,٣٢٨)	(٨٦,٢٤١)	
-	١٩٨,٢٢٦	
(٢٤١,٩٧٦)	(٥٣,٤٦٩)	
٣,١١٨,٥٩٠	١,٩٢١,٩٦٥	
(٥٥٦,٨٨٢)	(٣,٠٩٦,٩١٤)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٩٩٤,٥٨٠	٢,٩٤٩,٨٠٩	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٤,٣٤٤,١٠٤)	(٣٨,٥٣٢,٩٣٦)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٩,٧٩٢,٥٤٥	-	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٤,٥١٨,٣٠٢)	(٦,٣١٤,٢٩٠)	شراء إستثمارات للمتاجرة
٨,٥٦٣,٩٨٠	١,٩٧٢,٦١٣	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
(٢٤,٧٥٠)	-	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
١٤,٠٢٥,٦٥٧	(٤١,٠٩٩,٧٥٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</b>
		فوائد مستلمة
٦٢,٣٢٨	٨٦,٢٤١	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٦٢,٣٢٨	٨٦,٢٤١	
		<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>
		أرباح موزعة
(٩,٤٥٠,٠٠٠)	(٦,٣٠٠,٠٠٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٩,٤٥٠,٠٠٠)	(٦,٣٠٠,٠٠٠)	
٤,٦٣٧,٩٨٥	(٤٧,٣١٣,٥١٢)	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك
٣١,٣٩٣,٠٧٩	٧١,١٦٣,٧٠٦	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٣٦,٠٣١,٠٦٤	٢٣,٨٥٠,١٩٤	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر  
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

المجموع	إحتياطي القيمة			
	أرباح مدورة	العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٣٠٤,١٦٣,٥٦٦	٢٦,٨٣٤,٣٤٩	(٥٩,٢٤٣,٤٩٥)	٢١,٥٧٢,٧١٢	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
(٢١,٦٠٦,٠٣٥)	١,٨١٩,٢١٢	(٢٣,٤٢٥,٢٤٧)	-	-
(٦,٣٠٠,٠٠٠)	(٦,٣٠٠,٠٠٠)	-	-	-
٢٧٦,٢٥٧,٥٣١	٢٢,٣٥٣,٥٦١	(٨٢,٦٦٨,٧٤٢)	٢١,٥٧٢,٧١٢	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٨٧,٩٨٧,٠٥٧	١٠,٨٠٢,٥٣٨	(٥٨,٥٢٥,٥١٨)	٢٠,٧١٠,٠٣٧	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٣٤٩,٤٤٦	٣,٣٧٩,٤٥٥	٦,٩٦٩,٩٩١	-	-
(٩,٤٥٠,٠٠٠)	(٩,٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-
-	٣١٩,٣٢٩	(٣١٩,٣٢٩)	-	-
٢٨٨,٨٨٦,٥٠٣	٥,٠٥١,٣٢٢	(٥١,٨٧٤,٨٥٦)	٢٠,٧١٠,٠٣٧	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩  
إجمالي الدخل الشامل للفترة  
أرباح موزعة ٢٠١٨  
أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال  
الإيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة  
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٩