

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣١ مارس ٢٠٢٥



شركة قطر وعمان للاستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

٣١ مارس ٢٠٢٥	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	
(غير مدققة)	(مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		الموجودات المتداولة
٣٠,٠٧٥,٣٤٤	٢٦,٦٧٢,٦٠٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢,٥٥٣,٤٦٨	٢,١٤٧,٩٠٤	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣٢,٦٢٨,٨١٢	٢٨,٨٢٠,٥٠٩	
		الموجودات غير المتداولة
١٢٥,٢٧٥,١١٩	١٥٣,٩٦٥,١٠١	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
٢٢,٧٩٠,٠٠٠	٢٢,٧٩٠,٠٠٠	استثمارات عقارية
١٤٨,٠٦٥,١١٩	١٧٦,٧٥٥,١٠١	
١٨٠,٦٩٣,٩٣١	٢٠٥,٥٧٥,٦١٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
٩,١٧١,٦٥٧	٩,٣٣٤,٣٥٧	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		المطلوبات غير المتداولة
-	٢٦,٧٣٥,٠٩٨	ذمم التداول بالهامش الدائنة
٢,١٨٨,٢٧٦	٢,١٥٥,١٨٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١١,٣٥٩,٩٣٣	٣٨,٢٢٤,٦٤٣	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٢,٩٢٠,١٨٤	٢٢,٩٢٠,١٨٤	إحتياطي قانوني
(٨٨,٢٦٣,١٢٠)	(٩٤,٩٤٠,٤٢٤)	إحتياطي القيمة العادلة
(٨٠,٣٢٣,٠٦٦)	(٧٥,٦٢٨,٧٩٣)	خسائر متراكمة
١٦٩,٣٣٣,٩٩٨	١٦٧,٣٥٠,٩٦٧	مجموع حقوق المساهمين
١٨٠,٦٩٣,٩٣١	٢٠٥,٥٧٥,٦١٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد/ ناصر محمد الخالدي
الرئيس التنفيذي



السيد/ خالد بن سلطان الربان
رئيس مجلس الإدارة

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان الدخل المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٤	٢٠٢٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١,٢٢٩,٢١٦	٤,٢٠٨,٣٩٣	<u>الإيرادات</u>
٥٤٢,٥٠٠	٥٢٦,٥٠٠	صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية
١,٧٧١,٧١٦	٤,٧٣٤,٨٩٣	إيرادات ايجار الاستثمار العقاري
		صافي إيرادات استثمارات وفوائد
(١,٢١٠,٠٩٣)	(١,٠٨٥,٨٧٧)	<u>المصاريف</u>
(١,٩٧٤)	(٦٩٩)	مصاريف إدارية وعمومية
(١,٢١٢,٠٦٧)	(١,٠٨٦,٥٧٦)	استهلاك ممتلكات ومعدات
		مجموع المصاريف
٢,٧٤١	٢٨,٥٣٢	إيرادات أخرى
٥٦٢,٣٩٠	٣,٦٧٦,٨٤٩	<u>صافي ربح الفترة</u>
٠,٠٠٢	٠,٠١٢	العائد الأساسي والمخفف على السهم

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٤	٢٠٢٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٥٦٢,٣٩٠	٣,٦٧٦,٨٤٩	صافي الربح للفترة
		<u>بنود الدخل الشامل الأخرى</u>
(١١,٠٣٣,٢٢٠)	٦,٦٧٧,٣٠٤	صافي خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	(٨,٣٧١,١٢٢)	أرباح (خسائر) محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(١٠,٤٧٠,٨٣٠)	١,٩٨٣,٠٣١	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

شركة قطر وعُمان للاستثمار (ش.م.ع.ق.)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٤	٢٠٢٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥٦٢,٣٩٠	٣,٦٧٦,٨٤٩	صافي (خسارة) ربح الفترة
		تعديلات
١,٩٧٤	٦٩٩	إستهلاك ممتلكات ومعدات
٣٣,٠٨٨	٣٣,٠٨٨	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١٧٦,٠٩٢)	(٢١٨,٢٥٦)	إيرادات فوائد
٢,٨٦٤,١٤٩	-	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية
(٤٣,١١٦)	-	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣,٢٤٢,٣٩٣	٣,٤٩٢,٣٨٠	
٩٠,٥١٠	(٤٠٥,٥٦٤)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٤٦٣,١٧٣)	(١٦٢,٦٩٧)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
-	٢٦,٩٩٦,١٦٤	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٢,٠١٦,٦١٨	-	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
(٥٣٥,٧٢٩)	(٢٦,٧٣٥,٠٩٨)	ذمم التداول بالهامش الدائنة
٤,٣٥٠,٦١٩	٣,١٨٥,١٨٥	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
-	(٦٩٩)	شراء عقارات ومعدات
١٧٦,٠٩٢	٢١٨,٢٥٦	فوائد مستلمة
١٧٦,٠٩٢	٢١٧,٥٥٧	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	-	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
٤,٥٢٦,٧١١	٣,٤٠٢,٧٤٢	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٠,٩٩٢,٩٦٨	٢٦,٦٧٢,٦٠٢	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢٥,٥١٩,٦٧٩	٣٠,٠٧٥,٣٤٤	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

شركة قطر وعُمان للاستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

إحتياطي القيمة						
المجموع	أرباح مدورة	العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال		
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري		
١٦٧,٣٥٠,٩٦٧	(٧٥,٦٢٨,٧٩٣)	(٩٤,٩٤٠,٤٢٤)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٥	
١,٩٨٣,٠٣١	٣,٦٧٦,٨٤٩	(١,٦٩٣,٨١٨)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة	
-	(٨,٣٧١,١٢٢)	٨,٣٧١,١٢٢	-	-	صافي أرباح محققه من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر معاد تصنيفها إلى الخسائر المتراكمة	
١٦٩,٣٣٣,٩٩٨	(٨٠,٣٢٣,٠٦٦)	(٨٨,٢٦٣,١٢٠)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥	

٢٣١,١١٥,٠١٦	(١٥,٦٢٩,٥٥٥)	(٩١,١٧٥,٦١٣)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٤	
(١٠,٤٧٠,٨٣٠)	٥٦٢,٣٩٠	(١١,٠٣٣,٢٢٠)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة	
٢٢٠,٦٤٤,١٨٦	(١٥,٠٦٧,١٦٥)	(١٠٢,٢٠٨,٨٣٣)	٢٢,٩٢٠,١٨٤	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٤	