

شركة قطر وعمان للاستثمار (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

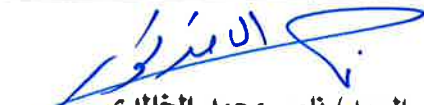
في ٣١ مارس ٢٠٢١

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٤٩,٢٨١,٢٥٩	٢٨,٩٤٠,٥٨٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
٥٥١,٧٧٨	٣,٦١٥,٦٣١	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١٥,٨٥٦,١٦٠	١٨,٤٠٧,٨٠٠	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٦٥,٦٨٩,١٩٧	٥٠,٩٦٤,٠١٣	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
٩٨,٢٤٩,٦١٩	١٢٠,٢٩٨,٨٩٩	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١١١,١٤٠,٢٦٩	١١١,١٤٠,٢٦٩	استثمار في شركة حليفة
٤٩,٠٦٠,٣٩٤	٤٩,٠٦٠,٣٩٤	استثمارات عقارية
٢,٢٣٧	٩٣٠	ممتلكات ومعدات
٢٥٨,٤٥٢,٥١٩	٢٨٠,٥٠٠,٤٩٢	
٣٢٤,١٤١,٧١٦	٣٣١,٤٦٤,٥٠٥	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
١٢,٥٣٢,٧٦٩	١٤,٧٥٤,٦٤٦	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
١,٦١٧,١٠٠	١,٦٤٩,٨٦٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٥,١٤٩,٨٦٩	١٦,٤٠٤,٥٠٦	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٢,٢٤٣,٠٤١	٢٢,٢٤٣,٠٤١	إحتياطي قانوني
(٥٦,٥٠٧,٦٥٦)	(٥٦,٧٠٧,٦٨٩)	إحتياطي القيمة العادلة
٢٨,٢٥٦,٤٦٢	٣٤,٥٢٤,٦٤٧	أرباح مدورة
٣٠٨,٩٩١,٨٤٧	٣١٥,٠٥٩,٩٩٩	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
٣٢٤,١٤١,٧١٦	٣٣١,٤٦٤,٥٠٥	<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		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير مدققت)	(غير مدققت)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الإيرادات
		صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية
٢,٦٠٨,٨٦٢	٦,٥٥٤,١٣٢	إيرادات ايجار الاستثمار العقاري
٤٨٦,٠٠٠	٤٠٤,٥٠٠	صافي إيرادات استثمارات وفوائد
٢,٠٩٤,٨٦٢	٦,١٤٩,٦٣٢	
		المصاريف
		مصاريف إدارية وعمومية
(١,٣١٨,٩٧٢)	(١,٢٩٩,٠٤٢)	إستهلاكات
(٦,٣٠٨)	(٦,١٠٦)	مجموع المصاريف
(١,٣٢٥,٢٨٠)	(١,٣٠٥,١٤٨)	
		إيرادات أخرى
٤٩,٦٣٠	١٢٨,٦٨٥	صافي الربح للفترة
١,٨١٩,٢١٢	٥,٧٨٢,١٦٩	
		العائد على السهم
٠,٠٠٦	٠,٠١٨	

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١,٨١٩,٢١٢	٥,٧٨٢,١٦٩	صافي الربح للفترة
		<u>بنود الدخل الشامل الأخرى</u>
(٢٣,٤٢٥,٢٤٧)	(٢٠,٠٠٣٣)	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
-	٤٨٦,٠١٦	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٢١,٦٠٦,٠٣٥)	٦,٠٦٨,١٥٢	إجمالي الدخل الشامل للفترة

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير مدققت)	(غير مدققت)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
١,٨١٩,٢١٢	٥,٧٨٢,١٦٩	
		تعديلات
		إستهلاك ممتلكات ومعدات
٦٣٠٨	٦,١٠٦	
		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٧,٩٢٩	٢٢,٧٦٠	
		إيرادات فوائد
(٨٦,٢٤١)	(٤٧,٥٣٢)	
		خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات المالية
١٩٨,٢٢٦	٢,٥٥٢	
		أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
(٥٣,٤٦٩)	(٢,٤٨٤,٢٦٢)	
١,٩٢١,٩٦٥	٣,٢٩٢,٧٩٣	
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٣,٠٩٦,٩١٤)	(٣,٠٦٣,٨٥٣)	
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٢,٩٤٩,٨٠٩	١,٢٢١,٨٧٤	
		شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال ينود الدخل الشامل الأخرى
(٣٨,٥٣٢,٩٣٦)	(٢٧,٠٢٨,١٤٠)	
		متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال ينود الدخل الشامل الأخرى
-	٥,٢٦٤,٨٤٤	
		شراء إستثمارات للمتاجرة
(٦,٣١٤,٢٩٠)	(٤٥,١٩١,٦٢٢)	
		المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
١,٩٧٢,٦١٣	٤٥,١٢٠,٦٩١	
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(٤١,٠٩٩,٧٥٣)	(٢٠,٢٨٣,٤١٣)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		شراء عقارات ومعدات
-	(٤,٧٩٩)	
		فوائد مستلمة
٨٦,٢٤١	٤٧,٥٣٢	
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٨٦,٢٤١	٤٢,٧٣٣	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
(٦,٣٠٠,٠٠٠)	-	
		صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٦,٣٠٠,٠٠٠)	-	
		صافي الزيادة/(النقص) في النقد وأرصدة لدى البنوك
(٤٧,٣١٣,٥١٢)	(٢٠,٣٤٠,٦٨٠)	
		نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٢١,١٦٣,٧٠٦	٤٩,٢٨١,٢٦٢	
		نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
٢٣,٨٥٠,١٩٤	٢٨,٩٤٠,٥٨٢	

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي		رأس المال
		إحتياطي	قانوني	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٣٠٨,٩٩١,٨٤٧	٢٨,٢٥٦,٤٦٢	(٥٦,٥٠٧,٦٥٦)	٢٢,٢٤٢,٠٤١	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
٦,٠٦٨,١٥٢	٥,٧٨٢,١٦٩	٢٨٥,٩٨٣	-	-
-	٤٨٦,٠١٦	(٤٨٦,٠١٦)	-	-
٣١٥,٠٥٩,٩٩٩	٣٤,٥٢٤,٦٤٧	(٥٦,٧٠٧,٦٨٩)	٢٢,٢٤٢,٠٤١	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
٣٠٤,١٦٢,٥٦٦	٣٦,٨٣٤,٢٤٩	(٥٩,٢٤٢,٤٩٥)	٢١,٥٧٢,٧١٢	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
(٢١,٦٠٦,٠٣٥)	١,٨١٩,٢١٢	(٢٢,٤٢٥,٢٤٧)	-	-
(٦,٣٠٠,٠٠٠)	(٦,٣٠٠,٠٠٠)	-	-	-
٢٧٦,٢٥٧,٥٣١	٢٢,٣٥٢,٥٦١	(٨٢,٦٦٨,٧٤٢)	٢١,٥٧٢,٧١٢	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١
إجمالي الدخل الشامل للفترة
أرباح محققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأيرادات
الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة *

الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠
إجمالي الدخل الشامل للفترة
أرباح موزعة ٢٠١٩
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠