

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩



شركة قطر وعمان للإستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣١,٣٩٣,٠٧٩	٤١,٩٠١,٤٨٠	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٦٥٩,٧٤٠	٩٢٣,١٦٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٣,٨٠٣,٧٠٢	٩,١٤٤,٠٠٠	
٣٥,٨٥٦,٥٢١	٥١,٩٦٨,٦٤٦	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
١٩٦,٧١٠,٤٠٣	١٨٩,٨٥٠,٨٦٤	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١٨,٩٠٤,٧٥٦	١٨,٩٠٤,٧٥٦	استثمار في شركة حليفة
٤٩,٢٥٠,٠٠٠	٤٩,٢٥٠,٠٠٠	استثمارات عقارية
٤٢,١١٢	٢٣,١٨٩	ممتلكات ومعدات
٢٦٤,٩٠٧,٢٧١	٢٥٨,٠٢٨,٨٠٩	
٣٠٠,٧٦٣,٧٩٢	٣٠٩,٩٩٧,٤٥٥	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
١١,٤٠٥,٩١٤	١٢,٤٠٥,١٨٤	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
		<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
١,٣٧٠,٨٢١	١,٤٤٨,٣٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٢,٧٧٦,٧٣٥	١٣,٨٥٣,٥٣٤	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٠,٧١٠,٠٣٧	٢٠,٧١٠,٠٣٧	إحتياطي قانوني
(٥٨,٥٢٥,٥١٨)	(٤٦,٢٦٧,٠٨٨)	إحتياطي القيمة العادلة
١٠,٨٠٢,٥٣٨	٦,٧٠٠,٩٧٢	أرباح مدورة
٢٨٧,٩٨٧,٠٥٧	٢٩٦,١٤٣,٩٢١	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
٣٠٠,٧٦٣,٧٩٢	٣٠٩,٩٩٧,٤٥٥	<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 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(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 *
٧,٣٩٢,٧١٠	٥,٣٣٧,١٠٧	
١,٧٨٩,٣٩٥	١,٦٨٦,٢٢٠	
٩,١٨٢,١٠٥	٧,٠٢٣,٣٢٧	
(٤,٠٧١,١٤٧)	(٣,٦٧٦,١٢٤)	
(١٧,٦٧٢)	(٢١,٠١٣)	
(٤,٠٨٨,٨١٩)	(٣,٦٩٧,١٣٧)	
٧٩,٣٨٥	١٥٠,٧٠٦	
٥,١٧٢,٦٧١	٣,٤٧٦,٨٩٦	
٠,٠١٦	٠,٠١١	

* قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٩ الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم العادي من ١٠ ريال قطري إلى ١ ريال قطري وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وبالتالي تم زيادة عدد الأسهم العادية من ٣١,٥٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ، وبالتالي تم تعديل العائد على السهم للفترة المقارنة لتعكس هذا.

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٥,١٧٢,٦٧١	٣,٤٧٦,٨٩٦	صافي الربح للفترة
		<u>بنود الدخل الشامل الأخرى</u>
		صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
(١٠,١٠٥,٨١٠)	١٢,٢٥٨,٤٣٠	الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
١٢٩,٢١١	١,٨٧١,٥٣٨	
(٤,٨٠٣,٩٢٨)	١٧,٦٠٦,٨٦٤	إجمالي الدخل الشامل للسنة

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق.)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(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 الإستثمارات المالية
		أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٥,١٧٢,٦٧١	٣,٤٧٦,٨٩٦	
١٧,٦٧٢	٢١,٠١٣	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١٠٣,٧٣٥	١٠٢,٢٧٩	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٢٠٢,٦٦٩)	(١٩٩,٨٦٥)	شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
.	٢٣٤,٣٣١	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٤٠٣,٣٠٧)	(٧٧١,٦٧٣)	شراء إستثمارات للمتاجرة
٤,٦٨٨,١٠٢	٢,٨٦٢,٩٨١	المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة
٤٨٣,٥٠٤	(٢٦٣,٤٢٦)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(٩٦,٧٦٣)	٩٩٩,٢٧٠	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(٤,٣٨٥,١٦٨)	(١١,٥٥٨,٧٠١)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
.	٣٢,٥٤٨,٢٠٧	شراء عقارات ومعدات
(١٠,٨٥٤,٤٤٣)	(٣٢,٣٤٠,٧٩٩)	فوائد مستلمة
١٢,١٩٥,٢٥٠	٢٧,٥٣٧,٨٤٤	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
	(٢٤,٧٥٠)	
٢,٠٣٠,٤٨٢	١٩,٧٦٠,٦٢٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
		صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(١٦,٩٠٠)	(٢,٠٩٠)	صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
٢٠٢,٦٦٩	١٩٩,٨٦٥	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
١٨٥,٧٦٩	١٩٧,٧٧٥	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(٩,٤٥٠,٠٠٠)	
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(٩,٤٥٠,٠٠٠)	
(١٣,٥٣٣,٧٤٩)	١٠,٥٠٨,٤٠١	
٣٣,١٨٨,٦٢٤	٣١,٣٩٣,٠٧٩	
١٩,٦٥٤,٨٧٥	٤١,٩٠١,٤٨٠	

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

المجموع	إحتياطي القيمة				الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
	أرباح مدورة	العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٢٨٧,٩٨٧,٠٥٧	١٠,٨٠٢,٥٣٨	(٥٨,٥٢٥,٥١٨)	٢٠,٧١٠,٠٣٧	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	
١٧,٦٠٦,٨٦٤	٣,٤٧٦,٨٩٦	١٤,١٢٩,٩٦٨	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(٩,٤٥٠,٠٠٠)	(٩,٤٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة ٢٠١٨
-	١,٨٧١,٥٣٨	(١,٨٧١,٥٣٨)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة
٢٩٦,١٤٣,٩٢١	٦,٧٠٠,٩٧٢	(٤٦,٢٦٧,٠٨٨)	٢٠,٧١٠,٠٣٧	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
٢٧٦,٧٥٠,٤٢١	٢٣,١٣٨,٠٤٩	(٨١,٦٥٩,٦١٦)	٢٠,٢٧١,٩٨٨	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨
٢٦,٤٥٣,٩٧١	٥,١٧٢,٦٧١	٢١,٢٨١,٤٣٠	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة ٢٠١٦
٢٨٧,٤٥٤,٣٩٢	١٢,٥٦٠,٧٢٠	(٦٠,٣٧٨,٣١٦)	٢٠,٢٧١,٩٨٨	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨