

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨



شركة قطر وعمان للإستثمار
QATAR OMAN
INVESTMENT COMPANY

شركة قطر وعمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	الموجودات
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٣,١٨٨,٦٢٤	١٩,٦٥٤,٨٧٥	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,١١٦,٦٠٧	٦٣٣,١٠٣	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٩٣٧,٥٠٠	-	
٣٥,٢٤٢,٧٣١	٢٠,٢٨٧,٩٧٨	
		<u>الموجودات غير المتداولة</u>
		استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بند الدخل الشامل
١٨٥,٤٣٦,٦٦١	٢١١,١٠٣,١٢٩	استثمار في شركة حليفة
١٨,٩٠٤,٧٥٦	١٨,٩٠٤,٧٥٦	استثمارات عقارية
٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	ممتلكات ومعدات
٤٩,٢٦١	٤٨,٤٨٩	
٢٥٣,٨٩٠,٦٧٨	٢٧٩,٥٥٦,٣٧٤	
٢٨٩,١٣٣,٤٠٩	٢٩٩,٨٤٤,٣٥٢	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١١,١٥٩,٠٠٤	١١,٠٦٢,٢٤١	<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٢٢٣,٩٨٤	١,٣٢٧,٧١٩	
١٢,٣٨٢,٩٨٨	١٢,٣٨٩,٩٦٠	<u>مجموع المطلوبات</u>
		<u>حقوق المساهمين</u>
		رأس المال
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي قانوني
٢٠,٢٧١,٩٨٨	٢٠,٢٧١,٩٨٨	إحتياطي القيمة العادلة
(٨١,٦٥٩,٦١٦)	(٦٠,٣٧٨,٣١٦)	أرباح مدورة
٢٣,١٣٨,٠٤٩	١٢,٥٦٠,٧٢٠	
٢٧٦,٧٥٠,٤٢١	٢٨٧,٤٥٤,٣٩٢	<u>مجموع حقوق المساهمين</u>
٢٨٩,١٣٣,٤٠٩	٢٩٩,٨٤٤,٣٥٢	<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 أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٢,٤٧٨,٩٠٣	٧,٣٩٢,٧١٠	<u>الإيرادات</u>
٢,٠٥٠,٢٥٠	١,٧٨٩,٣٩٥	صافي الإيرادات من الاستثمارات المالية
١٤,٥٢٩,١٥٣	٩,١٨٢,١٠٥	إيرادات ايجار الاستثمار العقاري
		<u>صافي إيرادات استثمارات وفوائد</u>
(٤,١٠٣,٣١٦)	(٤,٠٧١,١٤٧)	<u>المصاريف</u>
(١٠,٣٥٦)	(١٧,٦٧٢)	مصاريف إدارية وعمومية
(٤,١١٣,٦٧٢)	(٤,٠٨٨,٨١٩)	إستهلاكات
		<u>مجموع المصاريف</u>
١٣٩,٧٦٥	٧٩,٣٨٥	إيرادات أخرى
١٠,٥٥٥,٢٤٦	٥,١٧٢,٦٧١	<u>صافي الربح للفترة</u>
٠,٣٣٥	٠,١٦٤	العائد على السهم

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٧	٢٠١٨
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
١٠,٥٥٥,٢٤٦	٥,١٧٢,٦٧١
(١٠,١٠٥,٨١٠)	٢١,٢٨١,٣٠٠
١٢٩,٢١١	-
٥٧٨,٦٤٧	٢٦,٤٥٣,٩٧١

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 للسنة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
١٠,٥٥٥,٢٤٦	٥,١٧٢,٦٧١	تعديلات
		إستهلاك ممتلكات ومعدات
١٠,٣٥٦	١٧,٦٧٢	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٠٣,٧٣٥	١٠٣,٧٣٥	إيرادات فوائد
(٣٩٢,٠١٦)	(٢٠٢,٦٦٩)	خسائر (أرباح) غير محققة من إعادة تقييم الإستثمارات المالية
٣٤,٣٠٨	-	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
(١,٧٥٥,٥٨٥)	(٤٠٣,٣٠٧)	أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٨,٥٥٦,٠٤٤	٤,٦٨٨,١٠٢	
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(١,٧٦٥,٨٤٨)	٤٨٣,٥٠٤	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(١,٣٣٤,٧٨٣)	(٩٦,٧٦٣)	
		شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٢٣,٣٠٤,١٨٧)	(٤,٣٨٥,١٦٨)	متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٢٧,٠٤٢,٥٠٤	-	شراء إستثمارات للمناجزة
		المتحصل من بيع إستثمارات للمناجزة
(٢٥,٢٨٧,٩٠٦)	(١٠,٨٥٤,٤٤٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
٣١,٠٩١,٢٣٧	١٢,١٩٥,٢٥٠	
١٤,٩٩٧,٠٦١	٢,٠٣٠,٤٨٢	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		شراء عقارات ومعدات
(٦١,٧٥٠)	(١٦,٩٠٠)	فوائد مستلمة
٣٩٢,٠١٦	٢٠٢,٦٦٩	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٣٣٠,٢٦٦	١٨٥,٧٦٩	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	
		صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
(٤٢٢,٦٧٣)	(١٣,٥٣٣,٧٤٩)	نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
٣٢,٧٩٩,٠٨٢	٣٣,١٨٨,٦٢٤	نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
٣٢,٣٧٦,٤٠٩	١٩,٦٥٤,٨٧٥	

شركة قطر وعُمان للإستثمار (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

المجموع	إحتياطي القيمة		أرباح مدورة	إحتياطي قانوني		رأس المال
	ريال قطري	ريال قطري		ريال قطري	ريال قطري	
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	٢١,٢٨١,٣٠٠	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة	
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة ٢٠١٧	
٢٨٧,٤٥٤,٣٩٢	١٢,٥٦٠,٧٢٠	(٦٠,٣٧٨,٣١٦)	٢٠,٢٧١,٩٨٨	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	
٣٠٧,٨٦٩,٠١١	٢٩,٠٦٠,٣٧٢	(٥٥,٥٢٩,٩٩٠)	١٩,٣٣٨,٦٢٩	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧	
(٢١,١٤٦,٢٦٨)	١٠,٥٥٥,٢٤٦	(٣١,٧٠١,٥١٤)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة	
(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	(١٥,٧٥٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح موزعة ٢٠١٦	
-	١,٦٦٠,٧٨٦	(١,٦٦٠,٧٨٦)	-	-	أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأيرادات الشاملة الأخرى معاد تصنيفها إلى الأرباح المدورة	
٢٧٠,٩٧٢,٧٤٣	٢٥,٥٢٦,٤٠٤	(٨٨,٨٩٢,٢٩٠)	١٩,٣٣٨,٦٢٩	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	