

شركة قطر وعمان للاستثمار

البيانات المالية المرحلية المختصرة

سبتمبر 2014

الميزانية العمومية المرحلية المختصرة
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014

ديسمبر ، 2013 مدققة ريال قطري	سبتمبر ، 2014 غير مدققة ريال قطري	الموجودات
		الموجودات المتداولة
101,715,559	66,641,802	نقد وأرصدة لدى البنوك
559,269	4,877,560	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
27,827,027	37,044,500	استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر
130,101,855	108,563,862	
		الموجودات غير المتداولة
173,916,433	241,184,994	استثمارات مالية
42,000,000	42,000,000	استثمارات عقارية
279,450	203,620	ممتلكات ومعدات
216,195,883	283,388,614	
346,297,738	391,952,476	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
11,641,337	10,506,354	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
742,826	882,027	المطلوبات غير المتداولة
12,384,163	11,388,381	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
315,000,000	315,000,000	رأس المال
13,568,540	13,568,540	إحتياطي قانوني
(16,813,968)	13,344,887	إحتياطي القيمة العادلة
18,900,000	0	أرباح مقترح توزيعها - نقدي
3,259,003	38,650,668	أرباح مدورة
333,913,575	380,564,095	مجموع حقوق المساهمين
346,297,738	391,952,476	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

السيد / ناصر محمد الخالدي

الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014

سبتمبر ، 2014	سبتمبر ، 2013
ريال قطري	ريال قطري
25,059,709	19,450,870
25,059,709	19,450,870
(4,626,618)	(4,301,983)
(112,251)	(111,569)
(4,738,869)	(4,413,552)
543,014	383,197
20,863,854	15,420,515
0.662	0.490

الإيرادات

إيرادات استثمارات وفوائد

صافي إيرادات استثمارات وفوائد

المصاريف

مصاريف إدارية وعمومية

مصاريف إستهلاكات

إجمالي المصاريف

إيرادات أخرى

صافي أرباح الفترة

حصة السهم من الأرباح

بيان الدخل الشامل
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014

سبتمبر ، 2014	سبتمبر ، 2013
غير مدققة	
20,863,854	15,420,515
30,158,855	7,930,449
14,527,811	1,223,972
65,550,520	24,574,936

صافي أرباح الفترة

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014

سبتمبر ، 2014	سبتمبر ، 2013	غير مدققة
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي ربح الفترة	20,863,854	15,420,515
تعديلات		
إستهلاك ممتلكات ومعدات	112,251	111,569
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	139,201	112,835
فوائد بنكية مستلمة	(540,178)	(643,409)
خسائر غير متحققة من إعادة تقييم الإستثمارات	(298,466)	90,100
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	(11,759,801)	(5,614,859)
	8,516,861	9,476,751
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(4,318,291)	(457,154)
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(1,134,983)	(39,397)
شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى	(99,088,483)	(131,630,896)
متحصلات من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى	76,506,587	110,219,204
شراء إستثمارات للمتاجرة	(153,698,817)	(49,275,485)
المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة	156,539,613	63,598,760
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية	(16,677,513)	1,891,783
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
شراء ممتلكات ومعدات	(36,421)	(21,064)
فوائد بنكية مستلمة	540,178	643,409
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	503,757	622,345
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
أرباح موزعة	(18,900,000)	(15,750,000)
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	(18,900,000)	(15,750,000)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وأرصدة لدى البنوك	(35,073,756)	(13,235,872)
نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة	101,715,559	111,540,429
نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة	66,641,803	98,304,557

**بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014**

رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة العادلة	توزيعات أرباح مقترحة	أرباح مدورة	المجموع
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
الرصيد كما في 1 يناير 2013	315,000,000	11,585,468	(27,494,429)	15,750,000	318,311,899
إجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	9,154,421	-	24,574,936
أرباح موزعة 2012	-	-	-	(15,750,000)	(15,750,000)
أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى	-	-	(1,223,972)	-	-
الرصيد كما في 30 سبتمبر 2013	315,000,000	11,585,468	(19,563,980)	20,115,347	327,136,835
الرصيد كما في 1 يناير 2014	315,000,000	13,568,540	(16,813,968)	18,900,000	333,913,575
إجمالي الدخل الشامل للفترة	-	-	44,686,666	-	65,550,520
أرباح موزعة 2012	-	-	-	(18,900,000)	(18,900,000)
أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى	-	-	(14,527,811)	-	-
الرصيد كما في 30 سبتمبر 2014	315,000,000	13,568,540	13,344,887	38,650,668	380,564,095