

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٣٩,٩١٤,٦١٢	٣٩,٧٩٧,٦٥٦	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٣٠,٥١٨,٧٥٢	٢٥٣,٣٣٣,٤٢٣	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٥,٧٧١,٤٠٦	١٥,٨٧٩,٣١٥	مطلوب من أطراف ذات علاقة
١٨٨,٣٧٦,٧٩٤	١٩٩,٩١٤,٢٧١	موجودات عقود
٥٥,٦٦١,٠٦٥	٤٨,٩٨٤,٧٩٨	مخزون
٦٠٤,٩٠٤,٦٢٩	٥٥٧,٩٠٩,٤٦٣	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
٣٧,٤٨١,٧٨٧	٣٦,٨٧٣,٤٩٩	محتجزات مدينة
٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٦,٥٧٩,٧٢٤	١٥,١٠٩,٠٧٨	حق استخدام موجودات
٢,٥٣٠,٢٠٨	٢,٥٣٠,٢٠٨	إستثمارات عقارية
١٤,٢٣٦,٧٤٨	١٣,٨٣٨,٢٤٠	ممتلكات ومعدات
٧١١,٤٩٢,٤٨٩	٧١١,٤٩٢,٤٨٩	الشهرة
٨١٣,٣٢٠,٩٥٦	٨١٠,٨٤٣,٥١٤	إجمالي الموجودات غير المتداولة
١,٤١٨,٢٢٥,٥٨٥	١,٣٦٨,٧٥٢,٩٧٧	إجمالي الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٤,٦٨٤,٤٩٩	١٤,٦٨٤,٤٩٩	إحتياطي قانوني
(١٣٨,٩٠٩,٧٠٤)	(١٣٨,٩٠٩,٧٠٤)	إحتياطي آخر
١٥٢,٣٤٨,٦١٠	١٦٠,٩٢١,٧١٤	أرباح متدورة
٨٥٨,١٢٣,٤٠٥	٨٦٦,٦٩٦,٥٠٩	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٤,٣٨٤,٩٦٧	٢,٢٥٩,٣١٩	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٨٦٢,٥٠٨,٣٧٢	٨٦٨,٩٥٥,٨٢٨	إجمالي حقوق الملكية

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان المركز المالي المرحلي الموحد (تتمة)
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	المطلوبات
		المطلوبات المتداولة
٩,٢٩٩,٩٢٤	٨,٨٣٤,٩١٣	السحب على المكشوف من البنوك
٢٣٣,٦١٦,٤٧٨	١٧٩,٩٩٩,٤٨٣	قروض
١٦٠,٥٣٠,٣٤٧	١٥٣,٧٠٩,٩٤٨	ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع
٢,١٣١,٦٣٤	٢,١٠٨,١٣٠	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
١,٢٦٢,٢٢٣	١,٢٢٠,٤٦٤	محتجزات دائنة
٦,٩٧٤,٢٨٤	٦,٨٨٢,٦٦٥	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
٥,٦٥١,٤٦١	٥,٢٤٥,٥٣٢	مطلوبات عقود الإيجار
٤١٩,٤٦٦,٣٥١	٣٥٨,٠٠١,١٣٥	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
١٠٣,٢٧١,٠٠٠	١٠٩,١٠٦,٨٢٣	قروض
١,٣٣٢,٢٦٨	١,٨٥٤,٧٥٩	محتجزات دائنة
١١,٤٠٨,٩٧١	١٠,٠٨٥,٤٧٥	مطلوبات عقود الإيجار
٢٠,٢٣٨,٦٢٣	٢٠,٧٤٨,٩٥٧	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
١٣٦,٢٥٠,٨٦٢	١٤١,٧٩٦,٠١٤	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٥٥٥,٧١٧,٢١٣	٤٩٩,٧٩٧,١٤٩	إجمالي المطلوبات
١,٤١٨,٢٢٥,٥٨٥	١,٣٦٨,٧٥٢,٩٧٧	حقوق الملكية وإجمالي المطلوبات

تم اعتماد البيانات المالية المختصرة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ والموافقة على إصدارها من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاريخ ٢٥ إبريل ٢٠٢٢ وقام بالتوقيع عليها نيابة عن مجلس الإدارة كلاً من:


السيد: رامز محمد الخياط
نائب رئيس مجلس الإدارة


السيد: محمد معتز محمد الخياط
رئيس مجلس الإدارة



مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢١	٢٠٢٢	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٨٣,٣٢٨,٨٦١	٩٧,٤٣٨,٣٦٢	إيرادات
(٦١,٣٢٦,٦٨١)	(٧٦,٥٩٧,٠١٦)	تكاليف مباشرة
٢٢,٠٠٢,١٨٠	٢٠,٨٤١,٣٤٦	إجمالي الربح
١,٠٣١,٢٧٨	٧٠١,٢٥٦	إيرادات أخرى
(١٢,٦٣٩,٣٠٦)	(١٣,١٢٣,٠١٢)	مصاريف عمومية وإدارية
(٢,١٣٤,٢١٣)	(١,٩٧٢,١٣٤)	تكاليف التمويل
٨,٢٥٩,٩٣٩	٦,٤٤٧,٤٥٦	صافي ربح الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى:
٨,٢٥٩,٩٣٩	٦,٤٤٧,٤٥٦	الدخل الشامل الآخر للفترة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
٨,١٠٨,٨٢٤	٨,٥٧٣,١٠٤	إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:
١٥١,١١٥	(٢,١٢٥,٦٤٨)	مساهمي الشركة الأم
٨,٢٥٩,٩٣٩	٦,٤٤٧,٤٥٦	حقوق الأقلية غير المسيطرة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
٠,٠٠٩٨	٠,٠١٠٣	العائد الأساسي للسهم

مجموعة استثمار القايضة ش.م.ع.ق.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

حقوق الملكية	حقوق الملكية العادية لمساهمي الشركة الأم					
	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية	غير المسيطرة	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية
إجمالي	حقوق الملكية	حقوق الأقلية	غير المسيطرة	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٨٦٢,٥٠٨,٣٧٢	٤,٣٨٤,٩٦٧	٤,٣٨٤,٩٦٧	١٥٢,٣٤٨,٦١٠	١٣٨,٩٠٩,٧٠٤	١٤,٦٨٤,٤٩٩	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٦,٤٤٧,٤٥٦	(٢,١٢٥,٦٤٨)	(٢,١٢٥,٦٤٨)	٨,٥٧٣,١٠٤	١٣٨,٩٠٩,٧٠٤	١٤,٦٨٤,٤٩٩	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٨٦٨,٩٥٥,٨٢٨	٢,٢٥٩,٣١٩	٢,٢٥٩,٣١٩	١٦٠,٩٢١,٧١٤	١٣٨,٩٠٩,٧٠٤	١٤,٦٨٤,٤٩٩	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠

حقوق الملكية	حقوق الملكية العادية لمساهمي الشركة الأم					
	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية	غير المسيطرة	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية
إجمالي	حقوق الملكية	حقوق الأقلية	غير المسيطرة	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية	حقوق الأقلية
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٨٤٢,٠٠٠,٧١٦	٩,٠٩٣,٨٥٤	٩,٠٩٣,٨٥٤	١١٤,٠٤٠,٢٦١	١٣٨,٩٠٩,٧٠٤	١٢,٩٢٨,٣٠٠	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٨٦٢,٥٠٩,٣٧٩	١٥١,١١٥	١٥١,١١٥	٨١,٠٨٠,٨٢٤	١٣٨,٩٠٩,٧٠٤	١٢,٩٢٨,٣٠٠	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٨٥٠,٣١٠,٦٥٥	٩,٧٤٤,٩٦٩	٩,٧٤٤,٩٦٩	١٢٢,١٤٩,٠٨٥	١٣٨,٩٠٩,٧٠٤	١٢,٩٢٨,٣٠٠	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠

مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢١	٢٠٢٢	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	الأنشطة التشغيلية
٨,٢٥٩,٩٣٩	٦,٤٤٧,٤٥٦	صافي ربح الفترة
		تعديلات:
٦٣٦,٧٢١	٩٠١,٠٩٥	استهلاك ممتلكات ومعدات
٥٥٦,٥٥٣	١,٤٧٠,٦٤٦	إطفاء حق استخدام موجودات
(٣,٢٠٠)	—	ربح استبعاد ممتلكات ومعدات وعقارات استثمارية
٦٩٣,٠٦٣	٩١٣,٨٨٢	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٥٠,٧٧٨)	—	عكس خصم المحتجزات المدينة
—	٧٤,٥٨٥	شطب مخزون متقادم
—	٣٠,٠٠٠	مخصص بضاعة بطينة الحركة
٢,٠٨٩,٩٩٥	٢,٥٠١,٩٨١	تكاليف التمويل من القروض
٤٤,٢١٨	٦٤,٦٤٣	تكاليف التمويل من مطلوبات الايجارات
١٢,٢٢٦,٥١١	١٢,٤٠٤,٢٨٨	
(١٤,١٠٧,٣٦٧)	٥١,٨٤٧,٣٢٩	التغييرات في رأس المال العامل
٤,١٤٥,٥٢٨	(١١,٥٣٧,٤٧٧)	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(١,٩٠٦,٢١٦)	(١٠٧,٩٠٩)	موجودات عقود
٤,٤٩٩,٩٥٤	٦,٥٧١,٦٨٢	مطلوب من أطراف ذات علاقة
(٢,٦٠١,٦٠٣)	٦٠٨,٢٨٨	مخزون
٣٨٠,٢٢٣	(٩١,٦١٩)	محتجزات مدينة
(٢٣٨,٨٨٦)	—	مطلوب لأطراف ذات علاقة
—	٤٨٠,٧٣٢	التزامات عقود
٥,١٢٨,٠٦٥	(٦,٨٢٠,٣٩٨)	محتجزات دائنة
٧,٥٢٦,٢٠٩	٥٣,٣٥٤,٩١٦	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٢,٠٨٩,٩٩٥)	(٢,٥٠١,٩٨١)	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٢٠١,٦٩٢)	(٤٠٣,٥٤٨)	تكاليف التمويل المدفوعة
٥,٢٣٤,٥٢٢	٥٠,٤٤٩,٣٨٧	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٢٥٦,٧٥٧)	(٥٠٧,٦٩٥)	الأنشطة الاستثمارية
٣,٢٠٠	٥,١٠٨	شراء ممتلكات ومعدات
(٢٥٣,٥٥٧)	(٥٠٢,٥٨٧)	المحصل من استبعاد استثمارات عقارية
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٣,٢٨١,٧٧٤)	(٤٧,٧٨١,١٧٢)	الأنشطة التمويلية
(٦٠٠,٧٧٦)	(١,٧٩٤,٠٦٨)	صافي الحركة على القروض
—	(٢٣,٥٠٤)	المسدد من مطلوبات الايجار
(٣,٢٨١,٧٧٤)	(٤٩,٥٩٨,٧٤٤)	أرباح مدفوعة
		صافي المستخدم في الأنشطة التمويلية
١,٠٩٨,٤١٥	٣٤٨,٠٥٦	صافي الزيادة في النقد وماحكمه
٣٠,٥٤٠,٧٦١	٣٠,٦١٤,٦٨٨	النقد وماحكمه في بداية الفترة
٣١,٦٣٩,١٧٦	٣٠,٩٦٢,٧٤٤	النقد وماحكمه في نهاية الفترة