

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.)
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

صفحة

2 - 1

3

4

5

7 - 6

الفهرس

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصرة الموحد

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصرة الموحد

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في 30 سبتمبر 2024

31 ديسمبر 2023 (مدققة)	30 سبتمبر 2024 (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
2,138,581,826	2,115,821,017	ممتلكات ومصنع ومعدات
128,236,975	110,592,599	حق إستخدام الموجودات
821,050,455	823,904,387	إستثمارات عقارية
230,506,403	230,506,403	الشهرة
29,094,355	32,497,463	إستثمارات في شركات زميلة
9,498,293	8,964,576	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
70,252,773	47,026,903	موجودات مالية مشتقة
3,427,221,080	3,369,313,348	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
15,611,727	12,540,507	موجودات مالية مشتقة
7,989,629	1,655,700	أصول تعاقدية
265,064,769	308,444,375	مخزون
69,379,513	55,986,452	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
4,847,248	4,544,915	دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
14,530,206	12,365,353	مطلوب من أطراف ذات علاقة
178,344,071	139,702,433	ذمم مدينة
733,335,910	589,962,790	النقد وأرصدة لدى البنوك
1,289,103,073	1,125,202,525	إجمالي الموجودات المتداولة
4,716,324,153	4,494,515,873	إجمالي الموجودات

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة في 24 أكتوبر 2024، وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم:

الشيخ حمد فيصل ثاني جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.)

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد (تتمة)

كما في 30 سبتمبر 2024

31 ديسمبر 2023 (مدققة) ريال قطري	30 سبتمبر 2024 (غير مراجعة) ريال قطري	حقوق الملكية
1,243,267,780	1,243,267,780	رأس المال
621,633,890	621,633,890	إحتياطي قانوني
5,882,493	5,348,775	إحتياطي القيمة العادلة
85,864,500	59,567,410	إحتياطي التحوط
946,225,789	1,063,937,263	أرباح مدورة
186,490,167	--	توزيعات أرباح مقترحة
3,089,364,619	2,993,755,118	حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة
(5,116,157)	(5,130,375)	حقوق غير المسيطرين
3,084,248,462	2,988,624,743	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
931,711,918	797,374,135	قروض بنكية
111,306,806	92,448,834	مطلوبات عقود الإيجار
10,639,133	10,658,937	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,053,657,857	900,481,906	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
112,341,968	117,330,772	قروض بنكية
21,199,912	21,948,799	مطلوبات عقود الإيجار
30,595,645	21,865,563	ذمم دائنة
1,530,661	2,365,118	مستحق لأطراف ذات علاقة
9,145,118	7,622,155	محتجزات دائنة
6,674,655	6,269,841	أوراق دفع
396,929,875	428,006,976	مستحقات ومطلوبات أخرى
578,417,834	605,409,224	إجمالي المطلوبات المتداولة
1,632,075,691	1,505,891,130	إجمالي المطلوبات
4,716,324,153	4,494,515,873	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة في 24 أكتوبر 2024، وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم:


 الشيخ حمد فيصل ثاني جاسم آل ثاني
 رئيس مجلس الإدارة

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق)

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2023	2024	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
385,801,489	366,193,042	إيرادات
(180,195,227)	(180,375,329)	تكلفة الإيرادات
205,606,262	185,817,713	مجمّل الربح
20,905,491	17,638,056	العائد من ودائع قصيرة الأجل وحسابات التوفير
10,711,399	15,815,615	إيرادات أخرى
1,823,828	1,269,400	إيرادات الاستثمار
9,330,122	7,100,697	حصة الأرباح من إستثمارات في شركات زميلة
(1,892,358)	(4,119,760)	مصاريف بيع وتوزيع
(89,087,787)	(73,688,285)	مصاريف إدارية وعمومية
(30,247,762)	(28,852,020)	تكاليف تمويل
127,149,195	120,981,416	صافي ربح الفترة قبل اقتطاع ضريبة الدخل
(3,792,390)	(3,284,160)	مصروف ضريبة الدخل
123,356,805	117,697,256	صافي ربح الفترة بعد اقتطاع ضريبة الدخل
122,885,742	117,711,474	منسوب الى:
471,063	(14,218)	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
123,356,805	117,697,256	حقوق الأقلية
		صافي ربح الفترة
0.10	0.09	العائد الأساسي والمخفف على السهم الواحد

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.)

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2023	2024
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
123,356,805	117,697,256
1,092,949	(533,718)
(18,394,760)	(26,297,090)
106,054,994	90,866,448
105,583,931	90,880,666
471,063	(14,218)
106,054,994	90,866,448

صافي ربح الفترة بعد ضريبة الدخل

بنود الدخل الشامل الآخر

صافي التغير في القيمة العادلة لإستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من

خلال بنود الدخل الشامل الأخرى

التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية

إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد اقتطاع ضريبة الدخل

منسوب الى:

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

حقوق الأقلية

إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد اقتطاع ضريبة الدخل

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.)

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

المجموع	حقوق الأقلية	حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة	توزيعات أرباح مقترحة	أرباح مدورة	احتياطي التحوط	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال	ريال قطري
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
3,137,433,920	(5,148,920)	3,142,582,840	186,490,167	950,872,006	135,529,453	4,789,544	621,633,890	1,243,267,780	الرصيد في 1 يناير 2023 (مدققة)
123,356,805	471,063	122,885,742	--	122,885,742	--	--	--	--	صافي ربح الفترة بعد ضريبة الدخل
(17,301,811)	--	(17,301,811)	--	--	(18,394,760)	1,092,949	--	--	بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة بعد
106,054,994	471,063	105,583,931	--	122,885,742	(18,394,760)	1,092,949	--	--	ضريبة الدخل
(186,490,167)	--	(186,490,167)	(186,490,167)	--	--	--	--	--	إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد ضريبة
3,056,998,747	(4,677,857)	3,061,676,604	--	1,073,757,748	117,134,693	5,882,493	621,633,890	1,243,267,780	الدخل
3,084,248,462	(5,116,157)	3,089,364,619	186,490,167	946,225,789	85,864,500	5,882,493	621,633,890	1,243,267,780	توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين*
117,697,256	(14,218)	117,711,474	--	117,711,474	--	--	--	--	الرصيد في 30 سبتمبر 2023 (غير
(26,830,808)	--	(26,830,808)	--	--	(26,297,090)	(533,718)	--	--	مراجعة)
90,866,448	(14,218)	90,880,666	--	--	(26,297,090)	(533,718)	--	--	الرصيد في 1 يناير 2024 (مدققة)
(186,490,167)	--	(186,490,167)	(186,490,167)	117,711,474	--	--	--	--	صافي الربح للفترة بعد ضريبة الدخل
2,988,624,743	(5,130,375)	2,993,755,118	--	1,063,937,263	59,567,410	5,348,775	621,633,890	1,243,267,780	بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة بعد
									ضريبة الدخل
									إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد ضريبة
									الدخل
									توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين*
									الرصيد في 30 سبتمبر 2024 (غير
									مراجعة)

خلال الفترة، تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 ريال قطري للسهم الواحد بلغت 186.49 مليون ريال قطري عائدة لعام 2023 تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 4 مارس 2024 (30 سبتمبر 2023: 0.15 ريال قطري للسهم الواحد بقيمة 186.49 مليون ريال قطري عائدة لعام 2022)

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2023	2024	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
127,149,195	120,981,416	الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة بعد ضريبة الدخل
		تعديلات:
55,049,301	49,376,265	إستهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات
9,743,216	17,644,306	إطفاء موجودات حق الإستخدام
64,757,991	60,955,390	تكلفة تمويل مستحقة
4,172,910	6,313,962	مصرف الفوائد على مطلوبات الإيجار
(9,330,122)	(7,100,697)	حصة المجموعة من أرباح الإستثمار في شركات زميلة
(2,693,035)	(2,359,190)	مخصص دفعات مقدمة لموردين
(3,106,777)	(2,600,370)	صافي الحركة في مخصص المخزون
3,604,348	2,539,747	مخصص التدني في قيمة الذمم المدينة
(2,259,632)	(2,003,364)	خسارة استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات
1,675,606	1,464,336	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
248,763,001	245,211,801	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(88,773,663)	(40,779,236)	المخزون
(1,181,420)	13,393,061	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
8,812,157	2,661,523	مدفوعات مقدمة لمقاولين وموردين
(1,813,476)	2,164,853	مستحق من أطراف ذات العلاقة
47,977,326	36,101,891	ذمم مدينة
10,035,475	6,333,929	موجودات العقد
(20,719,571)	(8,730,082)	ذمم دائنة
(187,111)	834,457	مستحق إلى أطراف ذات العلاقة
932,406	(1,522,963)	محتجزات دائنة
(2,030,380)	(27,349,040)	مستحقات و أرصدة دائنة أخرى
201,814,744	228,320,194	النقد الناتج من التشغيل
		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(1,154,753)	(1,444,532)	ضريبة الدخل المدفوعة
(680,819)	(535,515)	الفوائد المدفوعة على مطلوبات عقود الإيجار
(4,090,933)	(6,314,031)	تكلفة تمويل مدفوعة
(75,430,828)	(84,163,311)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
120,457,411	135,862,805	

مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ع.ق.)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد (تتمة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (غير مراجعة) ريال قطري	2024 (غير مراجعة) ريال قطري	
5,768,954	4,989,597	الأنشطة الإستثمارية
(26,191,804)	(29,601,689)	المحصل من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات
(868,427)	(2,853,932)	شراء ممتلكات ومصنع ومعدات
(62,000,000)	152,101,900	تعديلات/ إضافة استثمارات عقارية
8,687,168	3,697,589	صافي الحركة في ودائع محددة الأجل مستحقة بعد ثلاثة شهور
(74,604,109)	128,333,465	توزيعات أرباح من الإستثمار في شركات زميلة
		صافي النقد الناتج من (المستخدم) في الأنشطة الإستثمارية
264,359	-	الأنشطة التمويلية
(114,859,741)	(106,141,058)	المتحصل من قروض بنكية
(10,614,942)	(18,108,946)	سداد قروض بنكية
(4,804,166)	(4,662,665)	سداد مطلوبات الإيجار
7,560,345	(404,814)	المدفوع لصندوق المساهمات الرياضية والاجتماعية
(186,490,167)	(186,490,167)	أوراق دفع
(308,944,312)	(315,807,650)	توزيعات أرباح مدفوعة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(263,091,010)	(51,611,380)	صافي النقص في النقد الغير مقيد وشبه النقد
546,572,826	390,936,504	النقد الغير مقيد وشبه النقد في بداية الفترة
283,481,816	339,325,124	النقد الغير مقيد وشبه النقد في نهاية الفترة