



صندوق البيت المالي

صندوق البيت المالي

البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

بيان التغيرات في صافي قيمة الموجودات النسبية إلى حاملي الوحدات المرحلي المختصر لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

صافي قيمة الموجودات للحدة	عدد الوحدات	صافي الموجودات النسبية إلى حاملي الوحدات	
ريال قطري ١٧,٦٠	٤,٢٥٦,٣٥٥	٧٤,٩٢٣,٢١٨	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠ (مدققة)
--	--	(٢,٥٥٣,٨١٢)	أرباح موزعة وموافق عليها في عام
--	--	(٣,٤٧٠,٦٧٧)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
١٦,١٩	٤,٢٥٦,٣٥٥	٦٨,٨٩٨,٧٢٨	الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ (مراجعة)
١٨,٧٧	٤,٢٥١,٨٥٠	٧٩,٠١٩,٦٢٥	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١ (مدققة)
١٩,٤٣	(٥٢٣,٤١٧)	(١٠,٣٦٤,٢٩٣)	استردادات
--	--	٤,٨٨٦,٧٣٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة
١٩,٩٩	٣,٧١٨,٤٢٨	٧٦,٣٤٢,٠٦٩	الرصيد كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ (مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو			
٢٠٢٠	٢٠٢١	(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري		
(٣,٤٧٠,٦٧٧)	٤,٨٨٦,٧٣٧	صافي الدخل / (الخسارة) للفترة	الأنشطة التشغيلية
٢,١٣٥,٨٩٠	(١,٨٩٢,٧٩٣)	تعديلات:	صافي الدخل / (الخسارة) لل الفترة
١,٧٣٦,٤٦٦	(٢,١٧٧,٣٨٣)	صافي الربح / الخسارة المحقون بع موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	صافي الربح / الخسارة غير محققة من إعادة تقييم موجودات مالية
٤٠,٦٧٩	٨٤٦,٥٩١	مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٤,٥٨٥,٤٠٣	١٠,٤٩٥,٠٦٠	النغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :	النغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
--	(٦٢٣,٠٨٩)	موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٢٩,٩٤٨	--	ذمم مدينة	ذمم مدينة
(٦٤١,٨٨٢)	٤٧٨,٥٥٠	رسوم وساطة	رسوم وساطة
(١٢٣,١٥٢)	٢١٥,٤١٨	رسوم مستحقة الدفع متعلقة بالعمليات التشغيلية	رسوم مستحقة الدفع متعلقة بالعمليات التشغيلية
١٤,٣٥١,٩٩٥	١١,٤١٢,٤٣٠	إجمالي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	إجمالي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٢,٥٤٦,٦١٣)	--	الأنشطة التمويلية	الأنشطة التمويلية
--	(١,٠٣٦,٤٢٩)	أرباح موزعة	أرباح موزعة
(٢,٥٤٦,٦١٣)	(١,٠٣٦,٤٢٩)	المدفوع مقابل استرداد الوحدات	المدفوع مقابل استرداد الوحدات
١١,٨٠,٥٣٨٢	١,٠٤٨,١٣٧	صافي المستخدم في النشاطة التمويلية	صافي المستخدم في النشاطة التمويلية
٨,٥١,٢٢٦	٢,٦٩٧,٧٤٨	صافي الزيادة في النقد وشبه النقد خلال الفترة	صافي الزيادة في النقد وشبه النقد خلال الفترة
٢,٧٥٦,٦٠٨	٣,٧١٥,٨٨٥	النقد وشبه النقد في ١ يناير	النقد وشبه النقد في ٣٠ يونيو

بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

٢٠٢٠ دسمبر (مدققة) ريال قطري	٢٠٢١ يونيو (مراجعة) ريال قطري	الموجودات
٢,٦٧٧,٧٤٨	٢,٧٥١,٨٨٥	رصيد لدى بنك - حساب جاري
٧٧,٩٩١,٦٦٦	٧١,٥٦٤,٤٢	موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
--	٦٢٣,٠٨٩	ذمم مدينة
٨٠,٦٥٩,١٤	٧٥,٨٥٤,٤٦	مجموع الموجودات
٤٩١,٦٢٨	٩٧,٠٧٨	المطلوبات
٣٤٧,٨٦١	٥٦٣,٢٧٩	رسوم مستحقة الدفع متعلقة بالعمليات التشغيلية
٨٢٩,٤٨٩	١,٥٣٣,٣٥٧	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
٧٩,٨١٩,٦٢٥	٧٤,٣٤٢,٠٦٩	مجموع المطلوبات
٤,٢٥١,٨٥٠	١٨,٧٧	صافي الموجودات النسبية إلى حاملي الوحدات
٣٧١٨,٤٣٨	١٩,٩٩	عدد الوحدات المصدرة
		صافي قيمة الموجودات للوحدة (ريال قطري)

DELOITTE & TOUCHE
Doha - Qatar
28 SEP 2021
تم التوقيع على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل موسى المصطفى
Signed for Identification Purposes Only
وتم التوقيع عليها بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
محمد بن أحمد المصطفى
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي المختصر لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو			
٢٠٢١ (مراجعة) ريال قطري	٢٠٢٠ (مراجعة) ريال قطري	الإيرادات	إيراد توزيعات أرباح
(٩٢٠,٦٢٠)	(٩٢٠,٦٢٠)	(٩٢٠,٦٢٠)	صافي الربح / (الخسارة) المحقق من بيع الإستثمارات
٨٢٢,٦٨٥	٨٢٢,٦٨٥	٨٢٢,٦٨٥	صافي الربح / (الخسارة) غير المحقق من بيع الإستثمارات
(١,٧٣٦,٤٦٦)	٢,١٧٧,٣٨٣	٨,٢٢٩,٤١٥	إعادة قياس الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١,٩٨٥,١١٣)	٦,٢٣٩,١٢٥	٧,٤٠١,٣٧١	إجمالي الربح
(١,١٦٦,٦٥٩)	(٩٧٠,٠٧٨)	(٤١٩,٧٠٢)	المصاريف
(١٥٢,٩٣٩)	(١١٦,٥٤٤)	(٨٤,٨١٠)	مصاريف رسوم
(٧١,٤١٦)	(١٨٢,٧٢٣)	(٥٥,٤٣١)	رسوم وساطة
(٩٤,٥٥٣)	(٨٧,٤٠٤)	(٤١,٥٩٨)	مصاريف زكاة
(١,٤٨٥,٥٦٤)	(١,٣٥٢,٨٨)	(٦١,٧١٨)	مصاريف أخرى
(٣,٤٧٠,٧٧)	٤,٨٨٧,٧٧	٦,٨٨٧,٦٥٣	إجمالي المصاريف
(٣,٤٧٠,٧٧)	٤,٨٨٧,٧٧	٦,٨٨٧,٦٥٣	صافي الدخل / (الخسارة) للفترة
			بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة
			إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) للفترة

تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

إلى السادة / حاملي وحدات صندوق البيت المالي
الدوحة - قطر

المقدمة

لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لصندوق البيت المالي ("الصندوق") والتي تتكون من بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وكذلك من بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي المختصر وبيان التغيرات في صافي قيمة الموجودات النسبية إلى حاملي الوحدات المرحلي المختصر (بيان التغيرات). التقدمة المرحلية المختصر لن فترة الستة أشهر المنتهية ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفصيرية الأخرى للبيانات المالية المرحلية المختصرة، إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية" ولوائح مصرف قطر المركزي المعتمدة بها، إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة إستناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم (٢٤١٠) "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة القيام بإجراء الإستفسارات، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وإتاحة جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن أن يبيّنها التدقيق وتبعداً لذلك، فإننا لا نندي رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج

استناداً إلى أعمال مراجعتنا، لم يرد إلى علمتنا ما يدعونا إلى الإعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "التقارير المالية المرحلية".

عن ديلويت آند توش
وليد سليم
شريك
في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
سجل مراقب الحسابات رقم (٣١٩)



الدوحة - قطر
٢٠ سبتمبر ٢٠٢١