

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

<u>صفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	بيان المركز المالي المختصر الموحد
٢	بيان الدخل المختصر الموحد
٣	بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
٤	بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
٥	بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)
الدوحة، قطر

بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في ٣١ مارس ٢٠١١

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
٢٦,٣٣٨,٠٧٦	٢٦,١٩٥,٢١٤	ممتلكات ومعدات
-	٢٢٦	إنشاءات قيد التنفيذ
٢,٠٣٧,٩٨٧	٢,٠٩٩,٨٠٦	استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
١,١٢١,٤١٤	١,١٢٤,٧٢٨	قروض لشركات مشاريع مشتركة
١٢٩,٩٧٣	١٣٠,١٧٠	استثمارات متاحة للبيع
<u>٢٩,٦٢٧,٤٥٠</u>	<u>٢٩,٥٥٠,١٤٤</u>	مجموع الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة
٢٥٤,٤٢١	٢٥٨,٦٤٠	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢١,٦٦٣	٢١,١٩١	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢,١٢٦,١٠٧	٢,٧٨٢,٣٧٨	نقد وأرصده لدى البنوك
<u>٢,٤٠٢,١٩١</u>	<u>٣,٠٦٢,٢٠٩</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٣٢,٠٢٩,٦٤١</u>	<u>٣٢,٦١٢,٣٥٣</u>	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية و المطلوبات
		حقوق الملكية
٥,٥٣٨,٠٠٣	٥,٥٣٨,٠٠٣	رأس المال
١٧١,٧٤٧	١٧١,٧٤٧	احتياطي قانوني
٨٣,٥٠٥	٨٣,٧٠٢	احتياطي القيمة العادلة
٢٨,٦٢٦	٢٨,٦٢٦	احتياطي فروق أسعار صرف عملات أجنبية
٤١٥,٥٢٠	٤١٥,٥٢٠	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
٦٧١,٢٣٩	٨٥٩,٧٣١	أرباح مدورة
<u>٦,٩٠٨,٦٤٠</u>	<u>٧,٠٩٧,٣٢٩</u>	مجموع حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
<u>(٣,٤٨٤,٩٠٨)</u>	<u>(٣,٤١٧,٠٦١)</u>	احتياطي تحوط
<u>٤,٧٦٣</u>	<u>٤,٨٠٤</u>	أسهم غير مسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة
٢٤,٦٦٦,٤٠٣	٢٤,٦٣٣,٩٨٠	قروض
٢,٨٢٧,٩٧٠	٢,٧٨٤,٨١٦	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٨,٧٣٩	٩,٧١٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٢٧,٥٠٣,١١٢</u>	<u>٢٧,٤٢٨,٥٠٨</u>	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٨٨٥,٥٤٠	٩٤٠,١٦٣	قروض
٢١٢,٤٩٤	٥٥٨,٦١٠	ذمم دائنة ومستحقات
<u>١,٠٩٨,٠٣٤</u>	<u>١,٤٩٨,٧٧٣</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
<u>٣٢,٠٢٩,٦٤١</u>	<u>٣٢,٦١٢,٣٥٣</u>	مجموع حقوق الملكية و المطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١١.

محمد غنام
المدير العام

حمد راشد المهدي
رئيس مجلس الإدارة

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)	
		الإيرادات
٦١٦,٤٦٢	٧٢٣,٩٥٠	إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
٥٩,٦٢٢	٥٨,٤٢٦	الحصة من الأرباح التشغيلية لشركات المشاريع المشتركة
٧,٦٧٠	٧,٩٥١	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
١٢,٠٦٣	٤,٥٢٧	أرباح من بنوك إسلامية
٧,٣٥٥	١٠,٩٨٠	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح
٤,٠٣٩	٦,٨٢٧	إيرادات أخرى
٧٠٧,٢١١	٨١٢,٦٦١	مجموع الإيرادات
		المصاريف
(٧٩,٤٠٥)	(١١٤,٦٥٥)	مصاريف تشغيلية للسفن المملوكة بالكامل
(١٨,٤٩٣)	(٢٠,٥٧٨)	مصاريف عمومية وإدارية
(١٢٦,٠٨٢)	(١٤٥,٨٩٧)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٢٩٨,١١٤)	(٣٤٥,٧١٠)	مصاريف التمويل
(٥٢٢,٠٩٤)	(٦٢٦,٨٤٠)	مجموع المصاريف
١٨٥,١١٧	١٨٥,٨٢١	ربح الفترة من التشغيل
(٢١,٦٣٠)	٢,٧١٢	أرباح/(خسائر) أدوات مشتقة من شركات المشاريع المشتركة
١٦٣,٤٨٧	١٨٨,٥٣٣	إجمالي ربح الفترة
		إجمالي ربح الفترة موزع على:
١٦٣,٣٦٤	١٨٨,٤٩٢	مالكي الشركة الأم
١٢٣	٤١	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
١٦٣,٤٨٧	١٨٨,٥٣٣	المجموع
٠,٢٩	٠,٣٤	العائد الأساسي والمعدل على السهم (ريال قطري)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)
الدوحة، قطر

بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)	
١٦٣,٤٨٧	١٨٨,٥٣٣	إجمالي ربح الفترة
بنود الدخل الشامل الآخر		
١,٢٢٨	١٩٧	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(٣٢٠,٨٥٤)	٢٤,٦٩٣	التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
(١٩,٨٤٥)	٤٣,١٥٤	حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
(١٧٥,٩٨٤)	٢٥٦,٥٧٧	في المشاريع المشتركة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:		
(١٧٦,١٠٧)	٢٥٦,٥٣٦	مالكي الشركة الأم
١٢٣	٤١	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
(١٧٥,٩٨٤)	٢٥٦,٥٧٧	المجموع

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق.)
الدوحة، قطر

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	صرف فروق أسعار احتياطي	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	أرباح مدورة	مجموع حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم التي لا تتمتع بالسيطرة	احتياطي تحوط	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
٥,٥٣٧,٨١٢	١,٠٥,٢٨٠	٦٠,٦٤٠	٢٨,٦٢٦	٢٧٧,٠١٣	٥٠٤,٧٩٦	٦,٥١٤,١٦٧	(٢,٦٠٩,٢٤٨)	٤,٣٦٢
-	-	-	-	-	١٦٣,٣٦٤	١٦٣,٣٦٤	-	١٢٣
-	-	١,٢٢٨	-	-	-	١,٢٢٨	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(٣٢٠,٨٥٤)	-
-	-	-	-	-	-	-	(١٩,٨٤٥)	-
١٤	-	-	-	-	١٤	١٤	-	-
٥,٥٣٧,٨٢٦	١,٠٥,٢٨٠	٦١,٨٦٨	٢٨,٦٢٦	٢٧٧,٠١٣	٦٦٨,١٦٠	٦,٦٧٨,٧٧٣	(٢,٩٤٩,٩٤٧)	٤,٤٨٥
٥,٥٣٨,٠٠٣	١,٧١,٧٤٧	٨٣,٥٠٥	٢٨,٦٢٦	٤١٥,٥٢٠	٦٧١,٢٣٩	٦,٩٠٨,٦٤٠	(٣,٤٨٤,٩٠٨)	٤,٧٦٣
-	-	-	-	-	١٨٨,٤٩٢	١٨٨,٤٩٢	-	٤١
-	-	١٩٧	-	-	-	١٩٧	-	-
-	-	-	-	-	-	-	٢٤,٦٩٣	-
-	-	-	-	-	-	-	٤٣,١٥٤	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥,٥٣٨,٠٠٣	١,٧١,٧٤٧	٨٣,٧٠٢	٢٨,٦٢٦	٤١٥,٥٢٠	٨٥٩,٧٣١	٧,٠٩٧,٣٢٩	(٣,٤١٧,٠٦١)	٤,٨٠٤

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٠ (مدقق)
إجمالي ربح الفترة

الدخل الشامل الأخر للفترة

التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
مساهمة في رأس المال

الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٠ - (غير مدقق)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١١ (مدقق)
إجمالي ربح الفترة

الدخل الشامل الأخر للفترة

التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط
التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
مساهمة في رأس المال

الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١١ - (غير مدقق)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)
الدوحة، قطر

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ (غير مدققة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة)	
١٦٣،٤٨٧	١٨٨،٥٣٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٢٦،٠٨٢	١٤٥،٨٩٧	إجمالي ربح الفترة
٢٩٨،١١٤	٣٤٥،٧١٠	تعديلات:
(٥٩،٦٢٢)	(٥٨،٤٢٦)	اهلاك ممتلكات ومعدات
٢١،٦٣٠	(٢،٧١٢)	مصاريف تمويل
(١٢،٠٦٣)	(٤،٥٢٧)	حصة من الأرباح التشغيلية لشركات المشاريع المشتركة
(١١،٣٩٤)	(١٧،٨٠٧)	(ربح)/خسارة أدوات مشتقة من شركات المشاريع المشتركة
-	٢٢٥	أرباح من بنوك إسلامية
-	١	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وإيرادات أخرى
٥٢٦،٢٣٤	٥٩٦،٨٩٤	مخصص للأرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها
(٤٧،٦٣١)	(٧،٨٦٨)	خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
(٤٤،٧٥٣)	٢١،٠٩٤	التغيرات في رأس المال العامل:
(٣٠١)	٤٧٢	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٧،٤٣٧	-	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٤٨٠،٩٨٦	٦١٠،٥٩٢	المطلوب من شركات المشاريع المشتركة
(٧،٤٦٤)	(١٦،٠٤١)	مطلوب إلى أطراف ذوي علاقة
٤٧٣،٥٢٢	٥٩٤،٥٥١	النقد الناتج من التشغيل
(١١،٩٥٢)	٤،٩٣٥	مصاريف تمويل مدفوعة
(٥١٠)	-	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
٢٥،٠٣٣	٢٠،٥٥٤	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١٤٠)	(٤٦)	قروض لشركات المشاريع المشتركة
-	٢٥	استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
٣٠،٨٦٥	٢٥،٩٢٧	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(٣٨٨،٧٩٢)	(٢٢٦)	شراء ممتلكات ومعدات
(٣٤٥،٤٩٦)	٥١،١٦٩	متحصلات مبيعات ممتلكات ومعدات
		إيرادات إستثمارات مقبوضة
		إنشاءات قيد التنفيذ
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
١٤	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	(٤٤٥)	متحصلات إصدار أسهم رأس المال
-	(١٠،٤٧٧)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
٣٣٨،٦٦٢	١١٣،٢٣٨	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب منفصل
(١٨،٢٠٨)	(٩١،٠٣٨)	المقبوض من القروض
٣٢٠،٤٦٨	١١،٢٧٨	المدفوع لتسديد الاقتراض
٤٤٨،٤٩٤	٦٥٦،٩٩٨	صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
١،٧٥٢،٩٩١	٢،٠٩٠،٢٩٩	صافي الزيادة في النقد وما يعادله
٢،٢٠١،٤٨٥	٢،٧٤٧،٢٩٧	النقد وما يعادله في بداية الفترة
		النقد وما يعادله في نهاية الفترة