

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

صفحة

الفهرس

٢ - ١	بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
٣	بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
٤	بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
٥	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
٧ - ٦	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
٨	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

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

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	
(غير مدققة)	(مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		ممتلكات ومعدات
٢٤,٨٤٤,٣٥٠	٢٥,١٩٢,٠٥٦	استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
٢,٤٧٩,٠٨٩	٢,٠١٨,٨١٩	قروض لشركات مشاريع مشتركة
٧٩٦,١٨١	١,٠٨٤,٧٣٣	استثمارات متاحة للبيع
١٥٩,٩١٨	١٤٥,٠٣٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٨,٢٧٩,٥٣٨	٢٨,٤٤٠,٦٤٤	
		موجودات متداولة
		مخزون
٢٨,٣٤١	٢٥,٠٥٢	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٣٨٥,٦٧٢	٣٢١,٧١٦	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢٣,٠٥٦	٩,٥٠٦	نقد و أرصدة لدى البنوك
٢,٤٨٠,٥٤٥	٢,٠٩٥,٩٢٨	مجموع الموجودات المتداولة
٢,٩١٧,٦١٤	٢,٤٥٢,٢٠٢	مجموع الموجودات
٣١,١٩٧,١٥٢	٣٠,٨٩٢,٨٤٦	

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

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

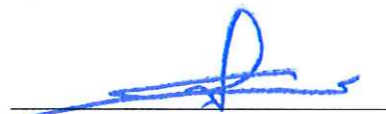
(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	
(غير مدققة)	(مدققة)	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٥,٥٣٨,٤٥٨	٥,٥٣٨,٤٥٦	رأس المال
٣٣١,٥٥٤	٣٣١,٥٥٤	احتياطي قانوني
١١٣,٤٥٠	٩٨,٥٦٨	احتياطي القيمة العادلة
٢٨,٦٢٦	٢٨,٦٢٦	احتياطي فروق أسعار صرف عملات أجنبية
-	٥٥٤,٠٢٦	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
١,٥٩٦,٧١٢	١,٠٤٤,٢١٩	أرباح مدورة
٧,٦٠٨,٨٠٠	٧,٥٩٥,٤٤٩	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
(٤,١١٦,٧٧٠)	(٥,٨٣٦,٤٥٤)	احتياطي تحوط
٣,٤٩٢,٠٣٠	١,٧٥٨,٩٩٥	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط و قبل الأسهم غير المسيطرة
٦,٤٩٤	٥,٨٣٦	الأسهم غير المسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة
٢٢,٦٣٩,٥٧٤	٢٣,١١٧,٩٠٥	قروض
٣,٣٦٠,٩٦٣	٤,٨١٤,٧٥٩	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
١٧,٥٩٦	١٤,٦٦٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٦,٠١٨,١٣٣	٢٧,٩٤٧,٣٢٩	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٨٣٣,٠١٧	٨٢٢,٢١٣	قروض
٨٤٢,٦٤٨	٣٥٦,٧٨٣	ذمم دائنة ومستحقات
٤,٨٣٠	١,٦٩٠	مستحق الى شركات المشاريع المشتركة
١,٦٨٠,٤٩٥	١,١٨٠,٦٨٦	مجموع المطلوبات المتداولة
٣١,١٩٧,١٥٢	٣٠,٨٩٢,٨٤٦	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة في ٦ أكتوبر ٢٠١٣ من قبل:


 محمد غنام
 المدير العام


 سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة
 رئيس مجلس الإدارة

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

الدوحة - قطر

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٢	٢٠١٣	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
الإيرادات		
٢,٢٤٤,٧٢١	٢,٢٥٢,٣٥٨	إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل
٢٠٠,٥٣٠	٢٢٨,٩٧٣	حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة
٢٧,٢٣٩	٣٣,١١٩	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
١٨,١٦٦	١٥,٠٨٧	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٢٠,٦٨٩	١٥,٣٧٤	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح ورياح من بنوك إسلامية
٤٢,١٠٩	١٧,٨٧٣	إيرادات سفن مؤجرة وإيرادات أخرى
٢,٥٥٣,٤٥٤	٢,٥٦٢,٧٨٤	مجموع الإيرادات
المصاريف		
(٤٤٩,١٩٨)	(٤٨٢,٢٥١)	مصاريف تشغيلية
(٤٧,٩٨٠)	(٧٤,٠٨٦)	مصاريف عمومية وإدارية
(٤٤٤,٠٠٦)	(٤٤٩,٨٤٠)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(١,٠٥٠,٦٢٨)	(٩٨٤,١٤١)	مصاريف التمويل
(١,٩٩١,٨١٢)	(١,٩٩٠,٣١٨)	مجموع المصاريف
٥٦١,٦٤٢	٥٧٢,٤٦٦	ربح الفترة من العمليات التشغيلية
٧٩٥	(١٩,٣١٥)	(خسارة) / ربح من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك
٥٦٢,٤٣٧	٥٥٣,١٥١	ربح الفترة
٥٦٢,١٩٨	٥٥٢,٤٩٣	ربح الفترة موزع على:
٢٣٩	٦٥٨	مالكي الشركة
٥٦٢,٤٣٧	٥٥٣,١٥١	الأسهم غير المسيطرة
١,٠٢	١,٠٠	المجموع
		العائد الأساسي والمعدل للسهم (بالريال القطري للسهم)

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

الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٢	٢٠١٣
(غير مدققة)	(غير مدققة)

٥٦٢,٤٣٧

٥٥٣,١٥١

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر

٦,٣٣١	١٤,٨٨٢
(٣٩٥,٧٧٩)	١,٤١٤,٨٦٢
(٧,٣٨٥)	٣٠٤,٨٢٢
١٦٥,٦٠٤	٢,٢٨٧,٧١٧

التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع

التغير في القيمة العادلة لمشنقات تحوط التدفقات النقدية

حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشنقات تحوط التدفقات النقدية

في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:

١٦٥,٣٦٥	٢,٢٨٧,٠٥٩
٢٣٩	٦٥٨
١٦٥,٦٠٤	٢,٢٨٧,٧١٧

مالكي الشركة

الأسهم غير المسيطرة

المجموع

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

الأسهم غير المسيطرة	احتياطي تحوط	حقوق الملكية قبل		توزيعات أرباح نقدية مقترحة	احتياطي فروق		احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
		احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة	احتياطي التحوط غير		أسعار صرف أجنبية	توزيعات أرباح			
٥,٣٠٣	(٥,٨٤٣,١٧٦)	٧,٣٠١,٦٤١	٩٢٨,٤٣٣	٤٧٠,٩٢٢	٢٨,٦٢٦	٨٠,٢٠٧	٢٥٥,٠٠٤	٥,٥٣٨,٤٤٩	
٢٣٩	--	٥٦٢,١٩٨	٥٦٢,١٩٨	--	--	--	--	--	--
--	--	٦,٣٣١	--	--	--	٦,٣٣١	--	--	--
--	(٣٩٥,٧٧٩)	--	--	--	--	--	--	--	--
--	(٧,٣٨٥)	--	--	--	--	--	--	--	--
٢٣٩	(٤٠٣,١٦٤)	٥٦٨,٥٢٩	٥٦٢,١٩٨	--	--	٦,٣٣١	--	--	--
--	--	(٤٧٠,٩٢٢)	--	(٤٧٠,٩٢٢)	--	--	--	--	--
--	--	٧	--	--	--	--	--	--	٧
٥,٥٤٢	(٦,٢٤٦,٣٤٠)	٧,٣٩٩,٧٥٥	١,٤٩٠,٦٣١	--	٢٨,٦٢٦	٨٦,٥٢٨	٢٥٥,٠٠٤	٥,٥٣٨,٤٥٦	
٥,٨٣٦	(٥,٨٣٦,٤٥٤)	٧,٥٩٥,٤٤٩	١,٠٤٤,٢١٩	٥٥٤,٠٢٦	٢٨,٦٢٦	٩٨,٥٦٨	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٦	
٦٥٨	--	٥٥٢,٤٩٣	٥٥٢,٤٩٣	--	--	--	--	--	--
--	--	١٤,٨٨٢	--	--	--	١٤,٨٨٢	--	--	--
--	١,٤١٤,٨٦٢	--	--	--	--	--	--	--	--
--	٣٠٤,٨٢٢	--	--	--	--	--	--	--	--
٦٥٨	١,٧١٩,٦٨٤	٥٦٧,٣٧٥	٥٥٢,٤٩٣	--	--	١٤,٨٨٢	--	--	--
--	--	(٥٥٤,٠٢٦)	--	(٥٥٤,٠٢٦)	--	--	--	--	--
--	--	٧	--	--	--	--	--	--	٧
٦,٤٩٤	(٤,١٦٦,٧٧٠)	٧,٦٠٨,٨٠٠	١,٥٩٦,٧١٢	--	٢٨,٦٢٦	١١٣,٤٥٠	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٨	

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢ (مدققة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

- التغير في القيمة العادية للاستثمارات المتاحة للبيع

- التغير في القيمة العادية لمشتقات تحوط التناقضات النقدية

- حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادية لمشتقات تحوط

التناقضات النقدية في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح مدفوعة لسنة ٢٠١١

مساهمة رأس المال

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ - (غير مدققة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٣ (مدققة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

- التغير في القيمة العادية للاستثمارات المتاحة للبيع

- التغير في القيمة العادية لمشتقات تحوط التناقضات النقدية

- حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادية لمشتقات تحوط

التناقضات النقدية في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح مدفوعة لسنة ٢٠١٢

مساهمة رأس المال

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ - (غير مدققة)

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

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٢	٢٠١٣
(غير مدققة)	(غير مدققة)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

إجمالي ربح الفترة

تعديلات:

إهلاك ممتلكات ومعدات

مصاريف التمويل

حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

خسارة / (ربح) أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك

إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

فوائد وتوزيعات وأرباح من بنوك إسلامية

إيرادات أخرى

مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

التغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ذمم دائنة وأرصدة مستحقة

مستحق من شركات المشاريع المشتركة

مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

النقد الناتج من أنشطة التشغيل

مصاريف تمويل مدفوعة

مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

٢٠١٢	٢٠١٣
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٥٦٢,٤٣٧	٥٥٣,١٥١
٤٤٤,٠٠٦	٤٤٩,٨٤٠
١,٠٥٠,٦٢٨	٩٨٤,١٤١
(٢٠٠,٥٣٠)	(٢٢٨,٩٧٣)
(٧٩٥)	١٩,٣١٥
(١٨,١٦٦)	(١٥,٠٨٧)
(٢٠,٦٨٩)	(١٥,٣٧٤)
-	(٤,٨٢٥)
-	١٠٠
٣,٢١١	٣,٨٠٢
١,٨٢٠,١٠٢	١,٧٤٦,٠٩٠
٦٧٥	(٣,٢٨٩)
٢٠,٥٣٠	(٦٣,٤٦٤)
(٤,٩٧٠)	١٦٧,٧٢١
٧,٤٤١	(٧,٥٢٥)
١,٥٦٣	٣,١٤٠
١,٨٤٥,٣٤١	١,٨٤٢,٦٧٣
(٧١٨,٧٣٧)	(٦٧١,٥٤٦)
(٦٣١)	(٨٧١)
١,١٢٥,٩٧٣	١,١٧٠,٢٥٦

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

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٢	٢٠١٣
(غير مدققة)	(غير مدققة)
(٥١,١٧٥)	٢٩٦,١٩٢
١٥,٩٦٤	(١٥٣,٠٧٣)
٤٨,٥٥٠	١٦٠,٧٠٩
(٦,٩٦٠)	(١٠٢,١٣٤)
٣٦,٢٧٧	٢٨,٦٦٩
٤٢,٦٥٦	٢٣٠,٣٦٣

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي

(استثمار)/إسترداد استثمار في شركة مشروع مشترك

توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

شراء ممتلكات ومعدات

إيرادات إستثمارات مقبوضة

صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات إصدار أسهم رأس المال

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

تكاليف إعادة التمويل

المقبوض من القروض

المدفوع لتسديد الإقتراض

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

النقد وما يعادله في بداية الفترة

النقد وما يعادله في نهاية الفترة

٧	٢
(٤٣٠,١٨٧)	(٥٢٩,٦٩٠)
(٤٥,٩٣٧)	(٣٩,٦٠٤)
-	(٢٩,١٦٨)
١,٣٨٣,٧٨١	٣,٣٣٩,٥٤٠
(١,٨٦٩,٩٧٧)	(٣,٧٨٠,٨٦٠)
(٩٦٢,٣١٣)	(١,٠٣٩,٧٨٠)
٢٠٦,٣١٦	٣٦٠,٨٣٩
٢,١٨٦,٦٧٢	٢,٠٠٩,٠٣٦
٢,٣٩٢,٩٨٨	٢,٣٦٩,٨٧٥

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

الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

- ١- تتسم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالانسجام مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
- ٢- أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع الطريقة المتبعة في العرض للفترة الحالية. برغم ذلك فإنه ليس لعمليات إعادة التصنيف أي أثر على الربح الموحد وحقوق الملكية الموحدة لفترة المقارنة.