

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

الصفحات

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

الفهرس

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)
الدوحة - قطر
بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في ٣١ مارس ٢٠١٤

(المبالغ بالألف ريال قطري)

٢٠١٣ ديسمبر ٣١ (مدقة)	٢٠١٤ مارس ٣١ (غير مدقة)	<u>الموجودات</u>
٢٤,٨٥٥,٣١٨	٢٤,٦٩٨,٣١١	موجودات غير متداولة
-	٢,٧٣٢	ممتلكات ومعدات
٢,٦٤١,٤٤٣	٢,٧١٥,٠٠٨	أعمال تحت التنفيذ
٨٠٤,٦٥١	٤٠٩,٣٢٩	استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
١٧٥,٨٦٥	١٩٣,٠٤٤	قرصان لشركات مشاريع مشتركة
٢٨,٤٧٧,٢٢٧	٢٨,٠١٨,٤٤٤	استثمارات متاحة للبيع
		مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٥,٧٣٠	٢٥,٩٦١	موجودات متداولة
٢٣٧,٩٤٧	٢٦٩,٦٩٢	مخزون
٢٠,٩٩٣	١٤,٣٥٧	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١,٩٣٠,٩٧٦	٢,٣٥٨,١٩٦	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢,٢١٥,٦٤٦	٢,٦٦٨,٢٠٦	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٠,٦٩٢,٨٨٣	٣٠,٦٨٦,٦٣٠	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		<u>حقوق الملكية و المطلوبات</u>
٥,٥٣٨,٤٥٨	٥,٥٣٨,٤٤٥	حقوق الملكية
٤٠٤,٤٥٧	٤٠٤,٤٥٧	رأس المال
١٢٩,٣٩٧	١٤٦,٥٧٦	احتياطي قانوني
٢٨,٦٢٦	٢٨,٦٢٦	احتياطي القيمة العادلة
٦٠٩,٤٢٩	-	احتياطي تحويل عملات
١٠٧٢,٦٨٧	١,٢٧٩,١٦٩	توزيعات أرباح نقدية مقترنة
٧,٧٨٢,٠٥٤	٧,٣٩٧,٢٩٣	أرباح مدورة
(٣,٤٤٣,٤٢٨)	(٣,٨٢١,١٨٦)	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
٤,٣٣٩,٦٢٦	٣,٥٧٦,١٠٧	احتياطي تحوط
٦,٨٤٢	٧,٠٩٦	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٢٢,٢٧٣,٧٣٣	٢٢,٤١١,٦٣٣	الأسهم غير المسيطرة
٢,٨٢٤,١٣٥	٣,٢٠٣,١٩٢	المطلوبات غير المتداولة
١,٨١٤٤	١٩,٥٤٣	قرصان
٣٩,٠٨٨	٤٨,٩٩٢	القيمة العادلة لمبادرات أسعار الفائدة
٢٥,١٥٥,١٠٠	٢٥,٦٨٣,٣٦٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٨٤٣,٩٦٤	٧٢٨,٦٤٠	مطلوبات أخرى
٣٤٢,٥٢٦	٦٩١,١٧٤	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٤,٨٢٥	٢٥٣	المطلوبات المتداولة
١,١٩١,٣١٥	١,٤٢٠,٠٦٧	قرصان
٣٠,٦٩٢,٨٨٣	٣٠,٦٨٦,٦٣٠	ذمم دائنة ومستحقات
		مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
		مجموع المطلوبات المتداولة
		مجموع حقوق الملكية و المطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة في ٢٤ أبريل ٢٠١٤ من قبل:

المهندس / عبدالله فضاله السليطي
المدير العام

سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)
الدوحة - قطر
بيان الدخل المختصر الموحد
للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٣ مارس (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٤ مارس (غير مدققة)
٧٤٦,١٣٠	٧٤٤,٤٨١
٧٦,٢٥١	٨١,١٠٦
١٠,٨٢٣	١٣,٨٤٤
٥,٦٨٦	٣,٣٣٩
١١,٠٨٤	١٤,٠٩٧
٥,٩٧٩	٣,٢٩٧
٨٥٥,٩٥٣	٨٦٠,١٦٤

الإيرادات
إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكلاء
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
إيرادات سفن مؤجرة و إيرادات أخرى

مجموع الإيرادات

(١٦٠,٥١١)	(١٦٠,٦١٢)
(٢٧,٧٦٥)	(٣٠,٠٢٩)
(١٤٧,٤٢٣)	(١٥٨,٦١٦)
(٣٢١,٢٧٦)	(٣١٥,٤٣٣)
(٦٦٦,٩٧٥)	(٦٦٤,٦٩٠)

المصاريف
مصاريف تشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
إهلاك ممتلكات ومعدات
مصاريف التمويل

مجموع المصاريف

١٨٨,٩٧٨	١٩٥,٤٧٤
(١١,٨٠٣)	١١,٢٦٢
١٧٧,١٧٥	٢٠٦,٧٣٦

ربح الفترة من العمليات التشغيلية

ربح / (خسارة) من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك

ربح الفترة

ربح الفترة موزع على:
مالكي الشركة الأم
أسهم لا تتمتع بالسيطرة

المجموع

العائد الأساسي والمعدل على السهم (بالي ريال القطري)

١٧٦,٩٩٨	٢٠٦,٤٨٢
١٧٧	٢٥٤
١٧٧,١٧٥	٢٠٦,٧٣٦
٠,٣٢	٠,٣٧

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (نافلات) (ش.م.ق)
 الدوحة - قطر
 بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤
 (المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤
(غير مدقة)	(غير مدقة)

١٧٧,١٧٥	٢٠٦,٧٣٦
---------	---------

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر

١٩,٣٢٦ ٢٥٤,٢٩٨ ٤٢,٦٠٦	١٧,١٧٩ (٣٧٩,٠٥٧) ١,٢٩٩
<u>٤٩٣,٤٠٥</u>	<u>(١٥٣,٨٤٣)</u>

التغير 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

إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوباً إلى:

٤٩٣,٢٢٨ ١٧٧	(١٥٤,٠٩٧) ٢٥٤
<u>٤٩٣,٤٠٥</u>	<u>(١٥٣,٨٤٣)</u>

مالكي الشركة الأم
 أسهم لا تتمتع بالسيطرة

المجموع

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

الموحة – قطر
بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

(المبالغ بالألاف ريال قطري)

حقوق الملكية	احتياطي أسطوار التحول و الأسهم التي لا تتبع بالسيطرة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة باليسيطرة	أرباح مدورة	احتياطي القيمة العادلة العملات	احتياطي قانوني	رأس المال
٧,٥٤٥,٤٦٩ (٥)	-	١٦٠,٤٤٤,٦١٩	٥٥٥,٦٢٦	٢٨٨,٦٢٦	٩٨,٥٧٦,٨	٣٣١,٥٥٤
١٧٧	-	١١٧,٦٩,٩٨	-	-	-	-
-	-	١٩٣,٢٦١	-	-	١٩٤,٣٢٦	-
-	٢٥٤,٢٩٨	-	-	-	-	-
-	٢٤٢,٦٤٤	-	-	-	-	-
١٧٧	٢٩٦,٩٠٤	١٩٣,٦٩,٩٨	٦٢٦,٢٠,٤٤٤	٥٥٥,٦٢٦	٢٨٨,٦٢٦	٣٣١,٥٥٤
-	٢٩٦,٩٠٤	٥٥٤,٠٢٦ (٥٥٤)	٦٢٦,٢٠,٤٤٤	٥٥٥,٦٢٦	٢٨٨,٦٢٦	٣٣١,٥٥٤
١٣٠	٥٥٣,٩٠٥,٥٥ (٥)	٧٤٢,٣٢٧,٦٢٧	١٦٢,٢١٢,١٢٧	٢٨٨,٦٢٦	٩٨,٥٧٦,٨	٥٥٣,٩٠٥,٥٥
٢٥٤	-	٧٤٢,٤٣٤,٣ (٨٢,٤٣٤,٣)	٧٤٢,٣٠٣,٥٥٤	٦٠٧,٨٨٧	٢٠,٣٤٤,٢٠	٥٤٢,٨٦٠
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	١٧١,٢٧٩	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
٢٥٤	٢٢٧,٢٣٣ (٨٢,٧٢٣)	٢٢٣,٦٢٦,٢١١	٢٠,٣٤٤,٢٩ (٢٠,٣٤٤,٢٩)	٦٠٧,٨٨٧	٢٠,٣٤٤,٢٠	٥٤٢,٨٦٠
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
٧	-	٧	-	-	-	-
٧	٦٠٩,٩٦	٧,٣٩٢,٩٣ (٨٢,٨٢,٣)	١٠٢,٩٣,٧٩٢,٩٣	١٢٢,٦٤١	٢٨٨,٦٢٦	٦٢٦,٤٠,٦٢٦
						٥٥٣,٣٥٥
						٥٤٢,٦٤٠

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

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٣ مارس	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤	(غير مدققة)
١٧٧,١٧٥	٢٠٦,٧٣٦	

١٤٧,٤٢٣	١٥٨,٦١٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
٢٣١,٢٧٦	٣١٥,٤٤٣	ربح الفترة
(٧٦,٢٥١)	(٨١,١٠٦)	تعديلات:
١١,٨٠٣	(١١,٢٦٢)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٥,٦٨٦)	(٣,٣٣٩)	مصاريف تمويل
(١١,٠٨٤)	(١٤,٠٩٧)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٨١٤)	(٢,٧٥٠)	(ربح) / خسارة من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
٢٨٨	-	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
١,٦٨٥	١,٧٠٤	فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
٥٧٥,٨١٥	٥٦٩,٩٣٥	إيرادات أخرى

(٣٣٣)	(٢٣١)	مخصص للأرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها
٧١,٠٥٩	(٣١,٥٤٨)	المخزون
(١١,٨٤٩)	(٣٧,٠٣٧)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٥٧٤)	٩,٩٠٤	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
(٢,٨٢٨)	٥,٩١٧	مطلوبات أخرى
(٨٧٦)	(٤,٥٧٢)	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٦٣٠,٤١٤	٥١٢,٣٦٨	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
(١٧,٠٢٥)	(١٣,٤١٧)	النقد الناتج من التشغيل
-	(٣٠٥)	مصاريف تمويل مدفوعة
٦١٣,٣٨٩	٤٩٨,٦٤٦	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين

٣٠٨,٩٧٦	٣٩٤,٨٣١	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-	(٢,٧٣٢)	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
١٧,٦١٧	٢٠,٥٥٤	أعمال تحت التنفيذ
(١,٣٩٩)	(١,٦٠٩)	توزيعات أرباح محصلة من شركات المشاريع المشتركة
١١,١٢٩	٢٠,٧٠٨	شراء ممتلكات ومعدات
٣٣٦,٣٢٣	٤٣١,٧٥٢	إيرادات استثمارات مقبوضة

-	٧	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(٤٠٩٩)	(٥١١,٨٧٠)	متحصلات إصدار أسهم رأس المال
(٥٥٤,٠٢٦)	(١٠٢,٠٣٢)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
-	(١٣,٧٢٣)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
-	١,٢٩٥,٤٩٩	تكليف متبدلة من التمويل
(٥٧,٦٦٢)	(١,٢٦٨,٤٥٧)	المقبوض من القروض
(٦١٥,٧٨٧)	(٦٠٠,٥٧٦)	المدفوع لتسديد القروض
٢٢٣,٩٢٥	٣٢٩,٨٢٢	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٢٠٠,٩٠٣٦	١,٨٣٧,٦٥٨	صافي الزيادة في النقد وما يعادله
٢٦٣٤٢,٩٦١	٢,١٦٧,٤٨٠	النقد وما يعادله في بداية الفترة