

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

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 ٢٠١٤

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

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٢٠١٣ دسمبر ٣١ (مدقة)	٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ (غير مدققة)
-------------------------	-------------------------------

		<u>الموجودات</u>
		موجودات غير متداولة
٢٤,٨٥٥,٣١٨	٢٤,٤٧٣,٣١٨	ممتلكات ومعدات
٢,٦٤١,٤٠٣	٢,٩٥٤,٧١٤	استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
٨٠٤,٦٥١	٤١٤,٢١٧	قروض لشركات مشاريع مشتركة
١٧٥,٨٦٥	١٩٤,٦٥٨	استثمارات متاحة للبيع
<u>٢٨,٤٧٧,٢٣٧</u>	<u>٢٨,٠٣٦,٩٠٧</u>	مجموع الموجودات غير المتداولة

		<u>موجودات متداولة</u>
		مخزون
٢٥,٧٣٠	٢٦,٣٠٨	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٣٧,٩٤٧	٢٨٧,٩٠٨	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢٠,٩٩٣	٢٧,٠١٣	نقد و أرصدة لدى البنوك
<u>١,٩٣٠,٩٧٦</u>	<u>٢,٩٩٣,٢٥٨</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>٢,٢١٥,٦٤٦</u>	<u>٣,٣٣٤,٤٨٧</u>	مجموع الموجودات
<u>٣٠,٦٩٢,٨٨٣</u>	<u>٣١,٣٧١,٣٩٤</u>	

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

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٢٠١٤ سبتمبر ٣١
(مدقة)
٢٠١٣ ديسمبر ٣١
(مدقة)

حقوق الملكية والمطلوبات	رأس المال
احتياطي قانوني	احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة	احتياطي القيمة العادلة
احتياطي فروق أسعار صرف عملات أجنبية	احتياطي فروق أسعار صرف عملات أجنبية
توزيعات أرباح نقديّة مقرحة	توزيعات أرباح نقديّة مقرحة
أرباح مدورة	أرباح مدورة
حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
احتياطي تحوط	احتياطي تحوط
حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
الأسهم غير المسيطرة	الأسهم غير المسيطرة

المطلوبات غير المتداولة	قرص
القيمة العادلة لمبادرات أسعار الفائدة	القيمة العادلة لمبادرات أسعار الفائدة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى	مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة	مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة	قرص
ذمم دائنة ومستحقات	ذمم دائنة ومستحقات
مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
مجموع المطلوبات المتداولة	مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس
من قبل:

عبد الله فضاله السليطي
المدير العام

سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٣	٢٠١٤
(غير مدقة)	(غير مدقة)

الإيرادات

٢,٢٥٢,٣٥٨	٢,٢٦٦,٣٠٤
٢٢٨,٩٧٣	٣١٧,٨٤٥
٣٣,١١٩	٤٢,٧٨٥
١٥,٠٨٧	١٠,١٥٣
١٥,٣٧٤	٢١,٠٧٠
١٧,٨٧٣	١١,١٥١
<hr/> ٢,٥٦٢,٧٨٤	<hr/> ٢,٦٦٩,٣٠٨

إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل
حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكلالات
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسلامية
إيرادات سفن مؤجرة وإيرادات أخرى

مجموع الإيرادات

المصاريف

(٤٨٢,٢٥١)	(٤٩٧,٧٢٥)
(٧٤,٠٨٦)	(٨١,٩٥٢)
(٤٤٩,٨٤٠)	(٤٨٨,٣٥٦)
(٩٨٤,١٤١)	(٩٣٦,٧١٣)
<hr/> (١,٩٩٠,٣١٨)	<hr/> (٢,٠٠٤,٧٤٦)

مصاريف تشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
إلاك ممتلكات ومعدات
مصاريف التمويل
مجموع المصاريف

٥٧٢,٤٦٦	٦٦٤,٥٦٢
(١٩,٣١٥)	٢٨,٤٥٥
<hr/> ٥٥٣,١٥١	<hr/> ٦٩٣,٠١٧
 ٥٠٢,٤٩٣	 ٦٩٢,٠٣٨
 ٦٥٨	 ٩٧٩
 ٥٥٣,١٥١	 ٦٩٣,٠١٧
 <hr/> ١٠٠	 <hr/> ١٠٢٥

ربح الفترة من العمليات التشغيلية
ربح / (خسارة) من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك

ربح الفترة

ربح الفترة موزع على:

مالك الشركة
الأسهم غير المسيطرة
المجموع

العائد الأساسي والمعدل للسهم (بالريال القطري للسهم)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٣	٢٠١٤
(غير مدققة)	(غير مدققة)

٥٥٣,١٥١	٦٩٣,٠١٧	ربح الفترة
---------	---------	------------

الدخل الشامل الآخر

البنود التي يمكن تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:

١٤,٨٨٢	١٨,٧٩٣	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
١,٤١٤,٨٦٢	(٥٩١,٨٦٥)	التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
٣٠٤,٨٢٢	٣٢,٥٠٨	حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
٢,٢٨٧,٧١٧	١٥٢,٤٥٣	في المشاريع المشتركة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة موزع على:

٢,٢٨٧,٠٥٩	١٥١,٤٧٤	ماليكي الشركة
٦٥٨	٩٧٩	الأسماء غير المسيطرة
٢,٢٨٧,٧١٧	١٥٢,٤٥٣	المجموع

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المتصرس الموحد
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

حقوق الملكية قبل الأسماء غير المسطرة	احتياطي التحوط الأسهم غير المسطرة	احتياطي تمويل الاحتياطي تمويل أرباح	توزيعات أرباح أرباح مدورة	احتياطي قانوني العائدة	احتياطي قانوني الدخل الشامل الآخر للفترة	الرصيد كما في ١ يوليول ٢٠١٣ (مدقة)
٥٦٨,٨٣٦	٥٤٣,٥٨٥,٥٠	٥٥٢,٤٩٣	٥٥٢,٥٥٣	٩٧٦,٥٢٦	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٦
٥٥٨	—	٥٥٢,٤٩٣	—	٢٨,٦٢٦	—	—
—	—	٤,١	—	١,١٠٤,٢١٩	٥٠٤,٠٢٦	٧,٥٩٥,٤٤٩
—	١,٤٤,٦٦٢	—	—	١,١٠٤,٢١٩	٥٠٤,٠٢٦	٧,٥٩٥,٤٤٩
—	٣٠,٤٤,٣٢٢	—	—	—	—	—
٥٥٨	١,٧١٩,٦٥٧	٥٥٢,٤٩٣	—	١,١٠٤,٢١٩	٥٠٤,٠٢٦	٧,٥٩٥,٤٤٩
—	٥٠٤,٠٢٦	—	—	—	—	—
—	٢	—	—	—	—	—
—	٦,٤٩٤	٦,١١٤,٤٧٠	٦,١١٤,٤٧٠	٦,١١٣,١١١	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٨
٦٧٩	٤,٨٦٤	٦,٢٤٤,٣٤٤	٦,٢٤٤,٣٤٤	٦,٠٩٦,٧٢٧	٦,٠٩٦,٧٢٧	٧,٦٧٨,٣٥٥
—	—	٦,٣٨	٦,٣٨	٦,٢٨٦٢٦	٦,٢٨٦٢٦	٦,٠٧٧
—	١,٨٨٦,١١٥	١,٨٧٩٣	—	—	—	—
—	٣٢,٥٠٨	—	—	—	—	—
٩٧٩	٥٥٩,٣٥٧	٧١٠,٨٣١	٦١٩,٣٣٨	٦١٨,٧٩٣	٦١٨,٧٩٣	—
—	—	٦٠٠,٦٩٠	٦٠٠,٦٩٠	—	—	—
—	٧	٧	٧	٧	٧	٧
٧,٨٢١	٦١٢	٦٢٠,٢٨٥	٦٢٠,٢٨٥	٦١٩,١٤١	٦١٩,١٤١	٥,٥٣٨,٤٥٧
٦٤٤,٦٦٥	٦٤٤,٦٦٥	٦٤٤,٦٦٥	٦٤٤,٦٦٥	٦٤٤,٦٦٥	٦٤٤,٦٦٥	٥,٥٣٨,٤٥٧

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٣ ٢٠١٤

(غير مدقة) (غير مدقة)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

٥٥٣,١٥١	٦٩٣,٠١٧	إجمالي ربح الفترة
		تعديلات:
٤٤٩,٨٤٠	٤٨٨,٣٥٦	اهمال ممتلكات ومعدات
٩٨٤,١٤١	٩٣٦,٧١٣	مصاريف التمويل
(٢٢٨,٩٧٣)	(٣١٧,٨٤٥)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
١٩,٣١٥	(٢٨,٤٥٥)	(ربح) / خسارة من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
(١٥,٠٨٧)	(١٠,١٥٣)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(١٥,٣٧٤)	(٢١,٠٧٠)	فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسلامية
(٤,٨٢٥)	(٩,٤٩٢)	إيرادات أخرى
١٠٠	-	مخصص الدعم المدينة المشكوك في تحصيلها
٣,٨٠٢	٤,٢٢٤	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
<u>١,٧٤٦,٠٩٠</u>	<u>١,٧٣٥,٢٩٥</u>	

التعديلات في رأس المال العامل:

(٣,٢٨٩)	(٥٧٨)	مخزون
(٦٣,٤٦٤)	(٤٩,٠٧٤)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١١٧,١٤٥	٢٢,٦٢٧	ذمم دائنة وأرصدة مستحقة
٥٠,٥٧٦	٣٩,٦٠١	التزامات أخرى
(٧,٥٢٥)	(١,٦٧٦)	مستحق من شركات المشاريع المشتركة
٣,١٤٠	(٤,٠٧٢)	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
<u>١,٨٤٢,٦٧٣</u>	<u>١,٧٤٢,١٢٣</u>	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٦٧١,٥٤٦)	(٦٢٨,٠٩٩)	مصاريف تمويل مدفوعة
(٨٧١)	(١,١٦١)	مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة
<u>١,١٧٠,٢٥٦</u>	<u>١,١١٢,٨٦٣</u>	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٣ ٢٠١٤

(غير مدقة) (غير مدقة)

	٢٠١٣	٢٠١٤
٢٩٦,١٩٢	٣٨٩,٣٣٤	
(١٥٣,٠٧٣)	-	
١٦٠,٧٠٩	٦٦,٥٩٨	
(١٠٢,١٣٤)	(١٠٦,٣٥٦)	
٢٨,٦٦٩	٣٥,٤٨٤	
٢٣٠,٣٦٣	٣٨٥,٠٦٠	

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
استثمار في شركة مشروع مشترك
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
شراء ممتلكات ومعدات
إيرادات استثمارات مقبوضة
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

	٢	٧
(٥٢٩,٦٩٠)	(٥٩٨,١٣٠)	
(٣٩,٦٠٤)	(٢٥,٤٠٨)	
(٢٩,١٦٨)	(١٤,٠٢١)	
٣,٣٣٩,٥٤٠	١,٨٢٠,٧٦٥	
(٣,٧٨٠,٨٦٠)	(١,٦٢٩,٨٨٥)	
(١,٠٣٩,٧٨٠)	(٤٤٦,٦٧٢)	
٣٦٠,٨٣٩	١,٠٥١,٢٥١	
٢,٠٠٩,٠٣٦	١,٨٣٧,٦٥٨	
٢,٣٦٩,٨٧٥	٢,٨٨٨,٩٠٩	

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
محصلات إصدار أسهم رأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
تكاليف عملية إعادة التمويل
المقبوض من القروض
المدفوع لتسديد القروض
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية الفترة
النقد وما يعادله في نهاية الفترة

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

- ١- تتنسم السياسات المحاسبية المتتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالانسجام مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٢- أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتفقق مع الطريقة المتتبعة في العرض للفترة الحالية. برغم ذلك فإنه ليس لعمليات إعادة التصنيف أي أثر على الربح الموحد وحقوق الملكية الموحدة لفترة المقارنة.