

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

الصفحات

الفهرس

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 ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		ممتلكات ومعدات
٢٤,٤٥٥,٠٠٤	٢٤,٣١٢,٨٨٣	استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
٢,٨٧٢,٠٢٥	٢,٩٤٣,٤٣٣	قروض لشركات مشاريع مشتركة
٣٤٢,٩٦١	٢٩٨,٠٦٢	استثمارات متاحة للبيع
١٧٧,٢٩٣	١٥٠,٧٤٤	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٧,٨٤٧,٢٨٣	٢٧,٧٠٥,١٢٢	موجودات متداولة
		مخزون
٢٦,٠٢٨	٢٥,٧٣٢	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٧٨,١٦٦	٢٧٧,٠٢٠	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
١٥,٩٤٣	١٢,٥٥٩	نقد وأرصده لدى البنوك
٢,٩٠١,٦١٠	٢,٨٤٨,٧١٠	مجموع الموجودات المتداولة
٣,٢٢١,٧٤٧	٣,١٦٤,٠٢١	مجموع الموجودات
٣١,٠٦٩,٠٣٠	٣٠,٨٦٩,١٤٣	
		حقوق الملكية و المطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
٥,٥٣٨,٤٨٣	٥,٥٣٨,٤٨٣	احتياطي قانوني
٤٩٣,٨١٥	٤٩٣,٨١٥	احتياطي القيمة العادلة
١٣٠,٨٢٥	١٠٤,٢٧٦	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
٦٦٤,٨٣٢	-	أرباح مدورة
١,١٨٩,٧٤٤	١,٤١٢,١٨٢	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
٨,٠١٧,٦٩٩	٧,٥٤٨,٧٥٦	احتياطي تحوط
(٤,٢٢٥,٤٩٨)	(٤,٦٤١,٥٦٩)	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٣,٧٩٢,٢٠١	٢,٩٠٧,١٨٧	الأسهم غير المسيطرة
٨,٢٥٤	٨,٥٣٥	المطلوبات غير المتداولة
		قروض
٢٢,١٨٧,٩٢٩	٢٢,١٨٩,٢١٢	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٣,٦٢٧,٧٤٨	٤,٠٢٩,٠٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٢,١٠٤	٢٢,٠٩٢	مطلوبات أخرى
١٧٨,٩٦٣	١٩٠,١٢٤	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٢٦,٠١٦,٧٤٤	٢٦,٤٣٠,٤٢٨	المطلوبات المتداولة
		قروض
٧٥٢,٥٢١	٧٥٢,٥٢١	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٤٩٧,٠٥٠	٧٦٢,٣٢٤	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
٢,٢٦٠	٨,١٤٨	مجموع المطلوبات المتداولة
١,٢٥١,٨٣١	١,٥٢٢,٩٩٣	مجموع حقوق الملكية و المطلوبات
٣١,٠٦٩,٠٣٠	٣٠,٨٦٩,١٤٣	

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة في ١٩ أبريل ٢٠١٥ من قبل:


عبدالله فضاله السليبي
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

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدققة)	
٧٤٤,٤٨١	٧٤٥,٣٧٩	الإيرادات:
٨١,١٠٦	٩١,٢٩٨	إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
١٣,٨٤٤	١٤,٠٤٥	حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
٣,٣٣٩	٢,٧٥٥	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
١٤,٠٩٧	١٣,٢٠٦	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٣,٢٩٧	٦,٥٣٥	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
٨٦٠,١٦٤	٨٧٣,٢١٨	إيرادات أخرى
		مجموع الإيرادات
(١٦٠,٦١٢)	(١٥٣,٧٢٠)	المصاريف:
(٣٠,٠٢٩)	(٣٠,٨٩٩)	مصاريف تشغيلية
(١٥٨,٦١٦)	(١٦٧,٩٨١)	مصاريف عمومية وإدارية
(٣١٥,٤٣٣)	(٢٩٧,٨٩٩)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٦٦٤,٦٩٠)	(٦٥٠,٤٩٩)	مصاريف التمويل
		مجموع المصاريف
١٩٥,٤٧٤	٢٢٢,٧١٩	ربح الفترة من العمليات التشغيلية
١١,٢٦٢	-	ربح من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
٢٠٦,٧٣٦	٢٢٢,٧١٩	ربح الفترة
٢٠٦,٤٨٢	٢٢٢,٤٣٨	ربح الفترة موزع على:
٢٥٤	٢٨١	مالكي الشركة الأم
٢٠٦,٧٣٦	٢٢٢,٧١٩	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
٠,٣٧	٠,٤٠	المجموع
		العائد الأساسي والمعدل على السهم (بالريال القطري)

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

الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٢٠٦,٧٣٦	٢٢٢,٧١٩	ربح الفترة
		<u>الدخل الشامل الآخر / (الخسارة)</u>
١٧,١٧٩	(٢٦,٥٤٩)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(٣٧٩,٠٥٧)	(٤٠١,٢٥٣)	التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
١,٢٩٩	(١٤,٨١٨)	حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
		<u>إجمالي الخسارة الشاملة للفترة</u>
(١٥٣,٨٤٣)	(٢١٩,٩٠١)	
		<u>إجمالي الخسارة الشاملة للفترة منسوباً إلى:</u>
(١٥٤,٠٩٧)	(٢٢٠,١٨٢)	مالكي الشركة الأم
٢٥٤	٢٨١	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
		<u>المجموع</u>
(١٥٣,٨٤٣)	(٢١٩,٩٠١)	

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 ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

أسهم لا تتمتع بالسيطرة	احتياطي تحوط	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم التي لا تتمتع بالسيطرة	أرباح مدورة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	احتياطي أسعار صرف العملات	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤ (مدقق)	
									٢٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٨
٦,٨٤٢	(٣,٤٤٣,٤٢٨)	٧,٧٨٣,٠٥٤	١,٠٧٢,٢٨٧	٦,٠٩,٤٢٩	٢٨,٢٢٦	١٢٩,٣٩٧	٤٠٤,٤٥٧	٥,٥٣٨,٤٥٨	٢٠٤	٥,٥٣٨,٤٥٨
-	-	٢٠٦,٤٨٢	٢٠٦,٤٨٢	-	-	-	-	-	-	-
-	-	١٧,١٧٩	-	-	-	١٧,١٧٩	-	-	-	-
-	(٣٧٩,٠٥٧)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	١,٢٩٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٥٤	(٣٧٧,٧٥٨)	٢٢٢,٦٦١	٢٠٦,٤٨٢	-	-	١٧,١٧٩	-	-	-	-
-	-	(٦٠٩,٤٢٩)	-	(٦٠٩,٤٢٩)	-	-	-	-	-	-
-	-	٧	-	-	-	-	-	٧	-	-
٧,٠٩٦	(٣,٨٢١,١٨٦)	٧,٣٩٧,٦٩٣	١,٢٧٩,١٦٩	-	٢٨,٢٢٦	١٤٦,٥٧٦	٤٠٤,٤٥٧	٥,٥٣٨,٤٦٥	٢٠٤	٥,٥٣٨,٤٦٥
٨,٢٥٤	(٤,٢٢٥,٤٩٨)	٨,٠١٧,٦٩٩	١,١٨٩,٧٤٤	٦٦٤,٨٣٢	-	١٣٠,٨٢٥	٤٩٣,٨١٥	٥,٥٣٨,٤٨٣	٢٠٤	٥,٥٣٨,٤٨٣
٢٨١	-	٢٢٢,٤٣٨	٢٢٢,٤٣٨	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(٢٦,٥٤٩)	-	-	-	(٢٦,٥٤٩)	-	-	-	-
-	(٤٠١,٢٥٣)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(١٤,٨١٨)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٨١	(٤١٦,٠٧١)	١٩٥,٨٨٩	٢٢٢,٤٣٨	-	-	(٢٦,٥٤٩)	-	-	-	-
-	-	(٦٦٤,٨٣٢)	-	(٦٦٤,٨٣٢)	-	-	-	-	-	-
٨,٥٣٥	(٤,٦٤١,٥٦٩)	٧,٥٤٨,٧٥٦	١,٤١٢,١٨٢	-	-	١٠٤,٢٧٦	٤٩٣,٨١٥	٥,٥٣٨,٤٨٣	٢٠٤	٥,٥٣٨,٤٨٣

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤ (مدقق)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

- التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع

- التغيرات في القيمة العادلة لمشقات تحوط التدفقات النقدية

- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٣

مساهمة في رأس المال

الرصيد كما في ٣١ مارس (غير مدقق)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٥ (مدقق)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

- التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع

- التغيرات في القيمة العادلة لمشقات تحوط التدفقات النقدية

- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٤

الرصيد كما في ٣١ مارس (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 ٢٠١٥

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدققة)	
٢٠٦,٧٣٦	٢٢٢,٧١٩	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		ربح الفترة
		تعديلات:
١٥٨,٦١٦	١٦٧,٩٨١	إهلاك ممتلكات ومعدات
٣١٥,٤٣٣	٢٩٧,٨٩٩	مصاريف تمويل
(٨١,١٠٦)	(٩١,٢٩٨)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(١١,٢٦٢)	-	ربح من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
(٣,٣٣٩)	(٢,٧٥٥)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(١٤,٠٩٧)	(١٣,٢٠٦)	فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
(٢,٧٥٠)	(٦,٥٣٥)	إيرادات أخرى
١,٧٠٤	١,٩٠٧	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين
٥٦٩,٩٣٥	٥٧٦,٧١٢	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(٢٣١)	٢٩٦	المخزون
(٣١,٥٤٨)	٦٩٥	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٣٧,٠٣٧)	(٩٥,٤٢٦)	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٩,٩٠٤	١١,١٦١	مطلوبات أخرى
٥,٩١٧	(١,٧٧١)	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
(٤,٥٧٢)	٥,٨٨٨	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
٥١٢,٣٦٨	٤٩٧,٥٥٥	النقد الناتج من التشغيل
(١٣,٤١٧)	(٧,٩٢٢)	مصاريف تمويل مدفوعة
(٣٠٥)	(١,٩١٩)	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع
٤٩٨,٦٤٦	٤٨٧,٧١٤	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
٣٩٤,٨٣١	٢٢,٥٠٦	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
٢٠,٥٥٤	٢٠,٥٥٤	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(٤,٣٤١)	(٢٥,٨٦٠)	شراء ممتلكات ومعدات
٢٠,٧٠٨	٢٨,١٠٢	إيرادات استثمارات مقبوضة
-	(٨٧٩,٨٢٢)	ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
٤٣١,٧٥٢	(٨٣٤,٥٢٠)	صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
٧	-	متحصلات إصدار أسهم رأس المال
(٥١١,٨٧٠)	(٥٨١,١١٧)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(١٠٢,٠٣٢)	(٨٨,٢٧٩)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
(١٣,٧٢٣)	-	تكاليف متكبدة من التمويل
١,٢٩٥,٤٩٩	-	المقبوض من القروض
(١,٢٦٨,٤٥٧)	-	المدفوع لتسديد القروض
(٦٠٠,٥٧٦)	(٦٦٩,٣٩٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٣٢٩,٨٢٢	(١,٠١٦,٢٠٢)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادله
١,٨٣٧,٦٥٨	٢,٠٩٥,٥٧٦	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٢,١٦٧,٤٨٠	١,٠٧٩,٣٧٤	النقد وما يعادله في نهاية الفترة