

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 ٢٠١٧

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 ٢٠١٧

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 ٢٠١٧

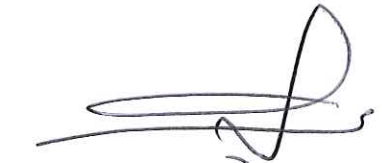
(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة:
٢٣,١٦١,٤٧٦	٢٢,٩٧٢,٠٩٩	ممتلكات ومعدات
٤,٠١٧,٩٣٤	٣,٩٠٣,٨٢٤	استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
١٣٥,٤٥٨	١٣٩,٧٨٩	قروض لشركات مشاريع مشتركة
١٣٣,٥٩٦	١٢٦,٠١٥	استثمارات متاحة للبيع
٢٧,٤٤٨,٤٦٤	٢٧,١٤١,٧٢٧	مجموع الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة:
٢٢,٧٤٢	٢٣,٤٠٦	مخزون
٣٢٦,٦١٧	٢٧٢,٩٩٢	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٣٠,٥٣٧	٢٩,٨٧٤	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢,٤٩٢,٥٦٠	٢,٧٦٠,٢١٨	نقد وأرصده لدى البنوك
٢,٨٧٢,٥١٦	٣,٠٨٦,٤٩٠	مجموع الموجودات المتداولة
٣٠,٣٢٠,٩٨٠	٣٠,٢٢٨,٢١٧	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية:
٥,٥٣٨,٧١٧	٥,٥٣٨,٧١٧	رأس المال
٦٨٧,٤٦٣	٦٨٧,٤٦٣	احتياطي قانوني
٨٧,١٢٨	٧٩,٥٤٧	احتياطي القيمة العادلة
٥٥٤,٠٢٦	-	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
١,٦٣٧,٦٠٥	١,٨٢٨,٦٦٧	أرباح مدورة
٨,٥٠٤,٩٣٩	٨,١٣٤,٣٩٤	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
(٣,٢٤٥,٢٧٨)	(٣,٢٣٤,٣٧١)	احتياطي تحوط
٥,٢٥٩,٦٦١	٤,٩٠٠,٠٢٣	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٤,١٤٦	٣,٣١٣	الأسهم غير المسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة:
٢٠,٦١٦,٤٥٥	٢٠,٦١٧,٧٣٨	قروض
٢,٨١٩,١٦٥	٢,٨٣٢,٦٣٨	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٢٣,٠٦٤	٢٥,٠٤٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٦٥,٢١٦	١٥٣,١٩٥	مطلوبات أخرى
٢٣,٦٢٣,٩٠٠	٢٣,٦٢٨,٦١٧	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٨٠٣,٦٣١	٨٠٣,٦٣١	قروض
٦٢٨,٣٤٥	٨٧٢,٩٥٧	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١,٢٩٧	١٩,٦٧٦	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
١,٤٣٣,٢٧٣	١,٦٩٦,٢٦٤	مجموع المطلوبات المتداولة
٣٠,٣٢٠,٩٨٠	٣٠,٢٢٨,٢١٧	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة في ٢٣ أبريل ٢٠١٧ من قبل:


عبد الله فضالة 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 ٢٠١٧

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)	
٧٥٩,٩٣٦	٧٥٢,٥٩٧	الإيرادات:
١٠٦,١٥٢	٨٣,٨٢٨	إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
١٣,٩٦٢	١٣,٣١٧	حصّة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
٢,٥٥٢	٢,٣٣٧	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
١٤,٨١١	١٦,٦٠٥	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٨,١١٩	٨,٨٥٧	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
		إيرادات أخرى
٩٠٥,٥٣٢	٨٧٧,٥٤١	مجموع الإيرادات
(١٦٣,٤١٠)	(١٧٠,٨٢٥)	المصاريف:
(٣١,٩٦٢)	(٣٢,٧١٣)	مصاريف تشغيلية
(١٧٣,٠٨١)	(١٨٩,٥٧١)	مصاريف عمومية وإدارية
(٢٩٦,٧٩٥)	(٢٩٣,٠٧٨)	إهلاك ممتلكات ومعدات
		مصاريف التمويل
(٦٦٥,٢٤٨)	(٦٨٦,١٨٧)	مجموع المصاريف
٢٤٠,٢٨٤	١٩١,٣٥٤	ربح الفترة
٢٣٩,٩٧١	١٩١,٠٦٢	ربح الفترة موزع على:
٣١٣	٢٩٢	مالكي الشركة
		أسهم لا تتمتع بالسيطرة
٢٤٠,٢٨٤	١٩١,٣٥٤	المجموع
٠,٤٣	٠,٣٤	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 ٢٠١٧

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)	
٢٤٠,٢٨٤	١٩١,٣٥٤	ربح الفترة
		<u>الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر</u>
		البند التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:
(٣,٢٨٨)	(٧,٥٨١)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(٦١٧,١١٦)	(١٣,٤٧٤)	التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
(٧٤,٩٣٥)	٢٤,٣٨١	حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في
(٤٥٥,٠٥٥)	١٩٤,٦٨٠	المشاريع المشتركة
		<u>إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة</u>
		إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة منسوباً إلى:
(٤٥٥,٣٦٨)	١٩٤,٣٨٨	مالكي الشركة
٣١٣	٢٩٢	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
(٤٥٥,٠٥٥)	١٩٤,٦٨٠	<u>المجموع</u>

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 ٢٠١٧

(المبالغ بالألف 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 القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
٤,٤٢٧	(٣,٨١٦,٥١٨)	٨,٢٥٩,٨٤٥	١,٣٥٦,٧٢٥	٦٩٢,٥٣٣	٨٠,٥٥٢	٥٩٢,٠٤٥	٥,٥٢٨,٤٩٠
٣١٣	-	٢٣٩,٩٧١	٢٣٩,٩٧١	-	-	-	-
-	-	(٣,٢٨٨)	-	-	(٣,٢٨٨)	-	-
-	(٦١٧,١١٦)	-	-	-	-	-	-
-	(٧٤,٩٣٥)	-	-	-	-	-	-
٣١٣	(٦٩٢,٥١١)	٢٣٦,٦٨٣	٢٣٩,٩٧١	-	(٣,٢٨٨)	-	-
(١,٥٠٠)	-	(٦٩٢,٥٣٣)	-	(٦٩٢,٥٣٣)	-	-	-
٣,٢٤٠	(٤,٥٠٨,٥١٩)	٧,٨٠٣,٩٩٥	١,٥٩٦,٦٩٦	-	٧٦,٧٦٤	٥٩٢,٠٤٥	٥,٥٢٨,٤٩٠
٤,١٤٦	(٣,٢٤٥,٢٧٨)	٨,٥٠٤,٩٣٩	١,٦٣٧,٦٠٥	٥٥٤,٠٢٦	٨٧,١٢٨	٦٨٧,٤٦٣	٥,٥٣٨,٧١٧
٢٩٢	-	١٩١,٠٦٢	١٩١,٠٦٢	-	-	-	-
-	-	(٧,٥٨١)	-	-	(٧,٥٨١)	-	-
-	(١٣,٤٧٤)	-	-	-	-	-	-
-	٢٤,٣٨١	-	-	-	-	-	-
٢٩٢	١٠,٩٠٧	١٨٣,٤٨١	١٩١,٠٦٢	-	(٧,٥٨١)	-	-
(١,١٢٥)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-	-
٣,٣١٣	(٣,٢٢٤,٣٧١)	٨,١٣٤,٣٩٤	١,٨٢٨,٦٦٧	-	٧٩,٥٤٧	٦٨٧,٤٦٣	٥,٥٣٨,٧١٧

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦ (مدقق)
ربح الفترة
الدخل الشامل الآخر 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
إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح معلقة لسنة ٢٠١٥
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدقق)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧ (مدقق)
ربح الفترة
الدخل الشامل الآخر 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
إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح معلقة لسنة ٢٠١٦
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ (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 ٢٠١٧

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)	
٢٤٠,٢٨٤	١٩١,٣٥٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		ربح الفترة
		تعديلات:
١٧٣,٠٨١	١٨٩,٥٧١	إهلاك ممتلكات ومعدات
٢٩٦,٧٩٥	٢٩٣,٠٧٨	مصاريف تمويل
(١٠٦,١٥٢)	(٨٣,٨٢٨)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٢,٥٥٢)	(٢,٣٣٧)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(١٤,٨١١)	(١٦,٦٠٥)	فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
(٨,١١٩)	(٨,٨٥٧)	إيرادات أخرى
٢,٣٦٠	٢,٣٨٤	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين
٥٨٠,٨٨٦	٥٦٤,٧٦٠	
		التغيرات في رأس المال العامل:
		المخزون
(٤٥٦)	(٦٦٤)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٥,٢٧٨	٥٨,٠٣٣	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
(٨٣,٩٨٢)	(٩١,٨٢٥)	مطلوبات أخرى
(٧,٧٦٤)	(١٢,٠٢١)	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
(١٠,٣٩٠)	١,٤٨٤	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
(٢,٥٦٣)	١٨,٣٧٩	النقد الناتج من التشغيل
٤٨١,٠٠٩	٥٣٨,١٤٦	مصاريف تمويل مدفوعة
(٩,٠١٦)	(١٠,٩٦٢)	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع
(٢,٠٠١)	(٤٠٢)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
٤٦٩,٩٩٢	٥٢٦,٧٨٢	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-	٢٢٠,٢٤٠	إسترداد إستثمار من مشروع مشترك
٢٦,٨١١	٦٧	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
٢٠,٥٥٤	١٦,٤٢٩	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(١٧,٠٧٠)	(١٩٤)	شراء ممتلكات ومعدات
٣٢,٤٣٣	٢٢,٦٣٠	إيرادات استثمارات مقبوضة
(٩٧٤,٣١٨)	(١,١٩٣,٣٢٦)	ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
(٩١١,٥٩٠)	(٩٣٤,١٥٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(٦٣٤,٥٤٧)	(٥١٢,٦٤١)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(٦٣,٥١٦)	(٤٥,٨٦٥)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
(١,٥٠٠)	(١,١٢٥)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية
(٦٩٩,٥٦٣)	(٥٥٩,٦٣١)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١,١٤١,١٦١)	(٩٦٧,٠٠٣)	صافي النقص في النقد وما يعادله
١,٤٨٨,٧٥٢	١,٦١٤,٢٠٧	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٣٤٧,٥٩١	٦٤٧,٢٠٤	النقد وما يعادله في نهاية الفترة