

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
للفترة التسعة أشهر المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

صفحة

الفهرس

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

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

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

(المبلغ بآلاف الريالات القطرية)

٢٠١٦ ٣١ (مدقة)	٢٠١٧ ٣٠ (غير مدققة)
----------------------	---------------------------

٢٣,١٦١,٤٧٦	٢٢,٥٨٣,٢٦٥
٤,٠١٧,٩٣٤	٤,٠٢٩,٨٥١
١٣٥,٤٥٨	١٢٥,٢٢٧
١٣٣,٥٩٦	١٠٣,٩١٠
٢٧,٤٤٨,٤٦٤	٢٦,٨٤٢,٢٥٣

الموجودات

الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
إستثمارات في شركات مشاريع مشتركة
قروض لشركات مشاريع مشتركة
إستثمارات متاحة للبيع
مجموع الموجودات غير المتداولة

٢٢,٧٤٢	٢٤,١٤٥
٣٢٦,٦٧٧	٣٧٩,٢١٨
٣٠,٥٣٧	٤٧,٦١٠
٢,٤٩٢,٥٦٠	٣,٠٥٧,١٦٥
٢,٨٧٢,٥١٦	٣,٥٠٨,١٣٨
٣٠,٣٢٠,٩٨٠	٣٠,٣٥٠,٣٩١

الموجودات المتداولة

مخزون
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
نقد وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

٥,٥٣٨,٧١٧	٥,٥٣٨,٧١٧
٦٨٧,٤٦٣	٦٨٧,٤٦٣
٨٧,١٢٨	٥٧,٤٤٢
٥٥٤,٠٢٦	-
١,٦٣٧,٦٠٥	٢,٢٤٣,٩٦٦
٨,٥٠٤,٩٣٩	٨,٥٢٧,٥٨٨
(٣,٢٤٥,٢٧٨)	(٣,١٦٨,٧٩٠)
٥,٢٥٩,٦٦١	٥,٣٥٨,٧٩٨
٤,١٤٦	٣,٨٠٣

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة
توزيعات أرباح نقدية مقرحة
أرباح مدورة

حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة

احتياطي تحوط

حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة

الأسهم غير المسيطرة

٢٠,٦١٦,٤٠٥	٢٠,٢٠٨,٢٢٠
٢,٨١٩,١٦٥	٢,٧٩٢,٨٠٧
٢٣,٠٦٤	٢٧,٩٣٧
١٦٥,٢١٦	١٣٠,٢٤١
٢٣,٦٢٢,٩٠٠	٢٣,١٥٩,٢٠٥

٨٠٣,٦٣١	٨١٧,٣١٩
٦٢٨,٣٤٥	٩٨٧,٦٤٣
١,٢٩٧	٢٣,٦٢٣
١,٤٣٣,٢٧٣	١,٨٢٨,٥٨٥
٣٠,٣٢٠,٩٨٠	٣٠,٣٥٠,٣٩١



المطلوبات غير المتداولة

قروض
القيمة العادلة لمبالغ ائتمان الفائدة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

قروض
ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة
مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:

عبدالله بن فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي

سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٦	٢٠١٧
(غير مدقة)	(غير مدقة)

٢,٣٠٢,٢٧٢	٢,٢٨٧,٨٠٨
٣٧٠,٣٨٨	٢٧٦,٩٩٥
٤٣,١٢٨	٤٠,٩٦٣
٧,٣٤٢	٧,٢٩٩
٣٢,٥٥١	٤٠,١٢٠
٢٤,١٦٦	٢٨,٥٤٠
٢,٧٧٩,٨٤٧	٢,٦٨١,٧٢٥

الإيرادات

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

مجموع الإيرادات

(٥١٧,٨٦٩)	(٥١٦,٩٧٠)
(٩٨,٢٠٦)	(١٠٤,١٨٤)
(٥٢٤,٨٥٩)	(٥٧٥,٣٩٨)
(٨٩٠,٢٦٢)	(٨٧٨,٠٣٠)
(٢,٠٣١,١٩٧)	(٢,٠٧٤,٥٨٢)

المصاريف

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

٧٤٨,٦٥٠	٦٠٧,١٤٣
٧٤٧,٧٦٧	٦٠٦,٣٦١
٨٨٣	٧٨٢
٧٤٨,٦٥٠	٦٠٧,١٤٣
١,٣٥	١,٠٩

ربح الفترة

ربح الفترة موزع على:
مالكي الشركة
الأسهم غير المسيطرة

المجموع

العائد الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري للسهم)

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

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٦ ٢٠١٧

(غير مدققة) (غير مدققة)

٧٤٨,٦٥٠

٦٠٧,١٤٣

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر

البينود التي يمكن تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:

(٣,٢٣٥)	(٢٩,٦٨٦)
(٦٠٤,٧٢٨)	٢٦,٣٥٩
(٤٨,١٩٤)	٥٠,١٢٩
<u>٩٢,٤٩٣</u>	<u>٦٥٣,٩٤٥</u>

التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية

حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
في المشاريع المشتركة

اجمالي الدخل الشامل للفترة

اجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:

٩١,٦١٠	٦٥٣,١٦٣
٨٨٣	٧٨٢
<u>٩٢,٤٩٣</u>	<u>٦٥٣,٩٤٥</u>

ماليكي الشركة
الأسهم غير المسيطرة

المجموع

(المبالغ بالآلاف للريالات القطرية)

حقوق الملكية قبل

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي التأمين	توزيعات أرباح	المسطورة	احتياطي تحوط	الأسماء غير المسطورة	احتياطي التأمين	رأس المال
٥٠,٥٣٨,٦٩٠	٥٤,٤٥٠	٨٠,٥٠٣	٦٩٢,٥٣٣	١,٣٥٢,٧٥٠	٦٩٢,٧٤٧	٧٤٧,٧٦٧	-	-
-	(٣٥)	-	-	-	-	-	-	-
-	(٣٠,٢٣٥)	-	-	-	-	-	-	-
-	(٣٠,٢٢٨)	-	-	-	-	-	-	-
-	(٤٩,٨٤)	-	-	-	-	-	-	-
٨٨٣	-	٧٤٧,٧٦٧	٧٤٧,٧٦٧	٧٤٧,٧٦٧	٧٤٧,٧٦٧	٧٤٧,٧٦٧	-	-
(١,٥٠)	-	(٢٢١)	-	(٢٢١)	-	-	-	-
-	(٤٠,٣٣)	-	-	-	-	-	-	-
١,٨١	-	-	-	-	-	-	-	-
٦٤,١٤	(٨٧٧,٥٤٢,٣)	-	(٨٧٧,٥٤٢,٣)	١,٥٥,٥٠٠	١,٥٣٩,٦٣٢	١,٦٠,٦٣٢	٦٠,٦٣٦	٦٠,٦٣٦
٧٨٢	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(٢٦,٣٥٩)	-	-	-	-	-	-	-
-	(٥,١٢٥)	-	-	-	-	-	-	-
٧٨٢	-	(٦٧٦,٧٥)	-	(٦٧٦,٧٥)	٧٦٨,٤٦	٧٦٨,٤٦	-	-
(١,١٢٥)	-	(٥٥٥)	-	(٥٥٥)	-	-	-	-
٣,٣٨,٠٨	(٣,١٣)	-	(٣,١٣)	٨,٥٢٧,٦٣	٢,٤٣,٤٦	٢,٤٣,٤٦	٦٦٦,٣٤,٥٦	٦٦٦,٣٤,٥٦

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦ (مدقة)
الدخل الشامل الآخر للفترة
التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات المتاحة للبيع
التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التقدمة
حصة المجموعية في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط
التفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٥
مساهمة في رأس المال
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ - (غير مدققة)

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

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٦	٢٠١٧
(غير مدقة)	(غير مدقة)
٧٤٨,٦٥٠	٦٠٧,١٤٣
٥٢٤,٨٥٩	٥٧٥,٣٩٨
٨٩٠,٢٦٣	٨٧٨,٠٣٠
(٣٧٠,٣٨٨)	(٢٧٦,٩٩٥)
(٧,٣٤٢)	(٧,٢٩٩)
(٣٢,٥٠١)	(٤٠,١٢٠)
(٢٤,١٦٦)	(٢٨,٥٤٠)
١٤٩	-
٤,٧٧٨	٧,٥٧٤
١,٧٣٤,٢٥٢	١,٧١٥,١٩١
(٢٤٥)	(١,٤٠٣)
(٢٨,٦٣٧)	(٤٦,٨٩٢)
١,٣٦٧	٤٠,٥٨٤
(٢٥,٤٧٩)	(٣٤,٩٧٥)
(٥٩٤)	(١٤,٣٤٤)
١٥,٥٧٦	٢٢,٣٢٦
١,٦٩٦,٢٤٠	١,٦٨٠,٤٨٧
(٦٠١,٣٩٤)	(٥٨٨,٣٧٣)
(٣,٤١٩)	(٢,٧٠١)
١,٠٩١,٤٢٧	١,٠٨٩,٤١٣
-	٢٢٠,٢٤٠
٥١,٤١٣	١٣,٩٩٧
٧٤,٧٥٦	١٣٢,١٦٣
(٣٤,٨٤٢)	٢,٨١٣
٥٣٥	-
(٩٠٧,١٥٥)	(١,١١٣,٢٠٩)
٦٤,٣٤٦	٦٧,٥٨١
(٧٥٠,٩٤٧)	(٦٧٦,٤١٥)
٢٢١	-
(٦٧٧,٢٥٠)	(٥٤٧,٥٣٠)
(١,٥٠٠)	(١,١٢٥)
(٢٩,١٦٣)	(٢٠,٧٦٣)
(٣٨٥,٦٨٠)	(٣٩٨,٣٩٦)
(١,٠٩٣,٣٧٢)	(٩٦٧,٨١٤)
(٧٥٢,٨٩٢)	(٥٥٤,٨١٦)
١,٤٨٨,٧٥٢	١,٦١٤,٢٠٧
٧٣٥,٨٦٠	١,٠٥٩,٣٩١

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

ربح الفترة
تعديلات:

إهلاك ممتلكات ومعدات
مصاريف التمويل

حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسلامية
إيرادات أخرى

خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

التغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة

مطلوبات أخرى

مطلوب 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

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

إسترداد استثمار في مشروع مشترك

قرض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي

توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
تسويات / (الاستحواذ) على ممتلكات ومعدات

متحصلات بيع من ممتلكات ومعدات مستبعدة

ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم

إيرادات استثمارات مقبوضة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات إصدار أسهم رأس المال

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة عن أسهم غير مسيطرة

توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

المدفوع لتسديد القروض

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

صافي النقص في النقد وما يعادله

النقد وما يعادله في بداية الفترة

النقد وما يعادله في نهاية الفترة

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

-
- ١- تنسجم السياسات المحاسبية المتتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالاسجام مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.