

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة)

لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

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

الدوحة قطر

البيانات المالية الموحدة المرحلية (غير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

الفهرس

صفحة

٢ - ١

الميزانية العمومية المرحلية الموحدة

٣

بيان الدخل المرحلي الموحد

٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد

٦ - ٥

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

٣١ ديسمبر (مدقة)	٣١ مارس (غير مدقة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
١,٩٩٠,٣١٩	١,٨٠٣,٠٥٢
١٣٣,٩٩٩	١٥٦,٧٧٩
٣,١٥٥	٤,٣٥٠
٧	٧
٢,١٢٧,٤٨٠	١,٩٦٢,١٨٨

الموجودات**موجودات متداولة:**

نقد وأرصدة لدى البنوك

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

مطلوب من شركات المشاريع المشتركة

مخزون

مجموع الموجودات المتداولة**موجودات غير متداولة :**

قرصنة لشركات مشاريع مشتركة

استثمارات في شركات المشاريع المشتركة

استثمارات متاحة للبيع

إنشاءات قيد التنفيذ

ممتلكات ومعدات

تكليف تمويل مؤجلة

مجموع الموجودات غير المتداولة**مجموع الموجودات**

٥٨٧,٩١٩	٦٤٣,٨٧٠
١,٤٦٤,٤٤٤	١,٥٣٩,١٠٠
٩٦,٥٠٨	٧٤,٤٣٠
١٧,٦٦٣,٨٤٠	١٢,٥٣٩,٠٩٢
٢,٢٨٤,٤٧٦	٩,٧٥٨,٣٩١
٢٥٢,٩١١	٢٥١,٠٦٦
٢٢,٣٥٠,٠٩٨	٢٤,٨٠٥,٩٤٩
٢٤,٤٧٧,٥٧٨	٢٦,٧٦٨,١٣٧

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

الدوحة قطر

الميزانية العمومية المرحلية الموحدة

كما في ٣١ مارس ٢٠٠٩

٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	٣١ مارس ٢٠٠٩
(مدقة)	(غير مدقة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة :

١١٤,٧٨٧	١١٤,٧٨٧
٢٢٧,٦٤٥	٢٦٢,٩٠٢
٨٣	١,٨٠٠
٣٤٢,٥١٥	٣٧٩,٤٨٩

قرصون

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

مطلوب إلى طرف ذي علاقة

مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة :

١٩,١١٦,٧٢٧	٢١,٢٨٠,٨٤٨
٥,٠١٥,٦٩٥	٤,١٧٧,١٠٩
٣,٣٢٥	٤,٢٤٨
٢٤,١٣٥,٧٤٧	٢٥,٤٦٢,١٨٥

قرصون

القيمة العادلة لمبادرات أسعار الفائدة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مجموع المطلوبات غير المتداولة

رأس المال والإحتياطي :

٥,٥٣٧,٦٥٥	٥,٥٣٧,٦٨٧
٤٦,٤٤٨	٤٦,٤٤٨
٥٠,٠٤٠	٢٧,٩٦٢
٢٤,٠٤٢	٢٤,٠٤٢
٢٥١,٩٣٠	٣٠٦,٠٣٨
٥,٩١٠,١٠٥	٥,٩٤٢,١٦٧
(٥,٩١٥,٢٥٣)	(٥,٠٢٠,٣٨٩)
٤,٤٦٤	٤,٦٨٥
٢٤,٤٧٧,٥٧٨	٢٦,٧٦٨,١٣٧

حصة رأس المال

إحتياطي قانوني

إحتياطي القيمة العادلة

احتياطي فروق أسعار صرف عملات أجنبية

أرباح مدورة

مجموع رأس المال قبل احتياطي تحوط

إحتياطي تحوط

حقوق الأقلية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ ١٦ إبريل ٢٠٠٩ .



محمد غمام
المدير العام

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) ش.م.ق.
الدوجه قطر
بيان الدخل المرحلي الموحد (غير مدقق)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

للثلاثة أشهر المنتهية
في ٣١ مارس ٢٠٠٩ في ٣١ مارس ٢٠٠٨
(معدلة)

ألف ريال قطري

	ألف ريال قطري
-	١٠٦,٤٥٢
١٤,٩١٣	٤١,٨٠٥
٦,٧٧٩	٧,٧٢٦
٢٣,٠٥٢	٢٠,٤٤٠
٣,٠٣٣	٦,٤٨٠
١,٤١٧	١,٤٨٤
٤٩,١٩٤	١٨٤,١٥١

الإيرادات :

إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل	
الحصة من ارباح شركات المشاريع المشتركة	
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات	
ارباح من بنوك اسلامية	
إيرادات فوائد وتوزيعات ارباح	
إيرادات أخرى	
مجموع الإيرادات	

المصاريف :

(٩,٤٩٤)	(١١,٣٧٦)
(٩٦)	(١,٧٦٣)
--	(١,٨٤٥)
--	(٧٩,٩٦٤)
(٩,٥٩٠)	(٩٤,٩٤٨)
٣٩,٦٠٤	٨٩,٢٠٣

ناقص : خسائر احتياطي تحوط القيمة العادلة من شركات المشاريع المشتركة

(٥٠,٩٥٢)	(٣٤,٨٧٤)
(١١,٣٤٨)	٥٤,٣٢٩

صافي ربح / (خسائر) الفترة

(١١,٤٧٣)	٥٤,١٠٨
١٢٥	٢٢١
(١١,٣٤٨)	٥٤,٣٢٩
(٠٠٢)	٠٠١٠

العائد الأساسي والمخفف/(خسائر) السهم (ريال قطري)

موزع على :

حقوق المالكين بالشركة الأم	
حقوق الأقلية	
المجموع	

حقوق الأقلية	مجموع حقوق الملكين بمشاركة قبل احتساب نحو و حقوق ذئبية	احتياطي تحوط	احتياطي حقوق الأسيطية	احتياطي موردة	احتياطي قطري	احتياطي قطري	رأس المال
٣,٦٥٦	٥,٨٨٧٥١٣٧	(١١,٤٤٠١)	٥٠,٨٠٠٠٢٠١)	٢٠,١٠١٦٧	٨٣,٥٧٧	٤٣,٥٥٦	٥,٥٣٦٦٦
—	(٦٥٣٩٢)	(٢٤,٥٥١)	(٦٥٣٩٣)	(٦٥٣٩٣)	—	—	—
٣,٦٥٦	٥,٨٠٨,٩٦٤	(١,١٠٧,٠٠٢)	١٣٥,٧٧٤	٢٠,٠١٧٣	٨٣,٥٧٧	٣٣,٥٥٤	٥,٥٣٦٦٦
—	—	—	١٣٣	—	—	—	٣٣
—	—	—	(٧٦,٦٠٧)	—	—	—	—
—	(٧٩١,٥٣٣)	(٧٩١)	—	—	—	—	—
—	—	—	(٢٣)	—	—	(٢٣)	—
١٢٥	—	—	(١,١٤٤,٧٤٢)	—	—	—	—
٣,٧٨١	(٥,٨٩٨,٥٣٥)	(١,١٢٤,٣٠١)	(١,١٢٤,٣٠١)	٢٠,٠١٧٣	٧٦,٩٧٦	٣٢,٣٥٣	٥,٥٣٦٦٨
٤,٦٤٤	٥٩١٠,٠٥٠	(٥,٩١٥,٠٥٠)	٢٠١,٩٣٠	٢٤٤,٤٢	٥٠٠٤,٤	٤٣,٦٦٤	٥,٥٣٦٦٥
—	—	—	—	—	—	—	٣٢
—	—	—	(٢٢,٧٨)	—	—	(٢٢,٧٨)	—
—	٨٩١٨٤,٦٤	—	—	—	—	—	—
٢٢١	—	٨١٠١٤٥	—	—	—	—	—
٤,١٨٥	(٥,٠٠٣,٢٠)	(٥,٠٠٣,٢٠)	٧٦,١٦٧	٢٤٤,٤٢	٢٧,٩٦٢	٤٤,٦٦٤	٥,٥٣٦٧٧
—	—	—	—	—	—	—	—
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٠٩ (معدل)							
مساهمة رأس المال							
التغير في القيمة العادلة للثباتات النقدية لمشتقات التحوط							
الزيادة في القيمة العادلة للثباتات النقدية لمشتقات التحوط							
صافي أرباح الفترة							
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٠٩							

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحد (غير مدقق)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

للثلاثة أشهر المنتهية
في ٣١ مارس ٢٠٠٨
في ٣١ مارس ٢٠٠٩
(معدلة)

ألف ريال قطري

	ألف ريال قطري
(١١,٣٤٨)	٥٤,٣٢٩
٩٦	٣٣,٦٣٩
--	١,٨٤٥
--	٧٩,٩٦٤
٣٦,٠٣٩	(٦,٩٣١)
(٢٣,٠٥٢)	(٢٠,٤٠٤)
(٤,٤٥٠)	(٧,٧٦٤)
--	٥٨
(٢,٧١٥)	١٣٤,٧٣٦

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

صافي ربح / (خسارة) الفترة	
تعديلات :	
اهلاكات	٩٦
استهلاك تكلفة تمويل مؤجلة	--
مصاريف فوائد	--
حصة المجموعة من (أرباح) / خسائر شركات المشاريع المشتركة	٣٦,٠٣٩
أرباح من بنوك إسلامية	(٢٣,٠٥٢)
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وإيرادات أخرى	(٤,٤٥٠)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	--
صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) التشغيل	(٢,٧١٥)
فوائد مدفوعة	١٣٤,٧٣٦
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	

التغيرات في رأس المال العامل:

نرم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(٨٤,٢٧٢)
نرم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	٣٤,٥٥١
المطلوب من شركات المشاريع المشتركة	(٥٣)
مطلوب إلى طرف ذو علاقة	(١٠)
المخزون	٢
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(١٠٦,٧٩٠)

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحد (غير مدقة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٩

للثلاثة أشهر المنتهية في
٢٠٠٨ مارس ٣١ في ٣١ مارس ٢٠٠٩ (معدلة)
ألف ريال قطري

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

(٢١,٢٢٧)	(١٠١,٦٥٧)
(٣١,٤٩٨)	٦٤٢
١٩,٠٧٧	٢٢,٧٢٨
(٥٢)	(٩٧٢)
٢٢,١٨٠	٣١,٢١٧
٦٠٩,٣١١	٩٠٠٩٨
(٢,١٨٩,٤٨٠)	(٢,٢٠٨,٥٢٣)
(٢٩,٤٠٢)	١,٨٤٥
(١,٦٢١,٠٩١)	(٢,٢٤٥,٦٤٤)

قرصان لشركات المشاريع المشتركة
استرداد / شراء استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
إيرادات إستثمارات مقبوسة من شركات المشاريع المشتركة
شراء ممتلكات ومعدات
إيرادات إستثمارات مقبوسة
ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوماً
إنشاءات قيد التنفيذ
تكاليف تمويل مؤجلة
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :

١١٠	٣٢
١,٧٣٧,٧٣٧	٢,١٦٤,١٠١
١,٧٣٧,٨٤٧	٢,١٦٤,١٣٣
٩,٩٦٦	(١٧٧,٧٧٦)
١,٧٥٩,٣٨٦	١,٩٥٣,٢١٥
١,٧٦٩,٣٥٢	١,٧٧٥,٤٣٩

المقروض من تحصيل القسط الثاني من رأس المال
المقروض من القروض
صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وشبيه النقد
النقد وشبيه النقد - في بداية الفترة
النقد وشبيه النقد - في نهاية الفترة