

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩

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

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩

صفحة

الفهرس

٢ - ١	بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
٣	بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر
٤	بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر
٥	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر
٧ - ٦	بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

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

الدوحة - قطر

المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩

(المبالغ ظاهرة بآلاف الريالات القطرية)

٣١ ديسمبر ٢٠٠٨	٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
(مدقة)	(غير مدقة)
١,٩٩٠,٣١٩	١,٧٦٨,٤٠٤
١٣٣,٩٩٩	١٥٥,٧٠١
٣,١٥٥	٩٧٩
٧	-
٢,١٢٧,٤٨٠	١,٩٢٥,٠٨٤

الموجودات

موجودات متدولة

نقد وأرصده لدى البنوك

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

مطلوب من شركات المشاريع المشتركة

مخزون

مجموع الموجودات المتدولة

موجودات غير متدولة

قرصان لشركات مشاريع مشتركة

استثمارات في شركات المشاريع المشتركة

استثمارات متاحة للبيع

إئساعات قيد التنفيذ

ممتلكات ومعدات

تكاليف تمويل مؤجلة

مجموع الموجودات غير المتدولة

مجموع الموجودات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)
الدوحة - قطر
المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
(بيان ظاهره بآلاف الريالات القطرية)

٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨

المطلوبات وحقوق الملكية	
قرض المطلوبات المتداولة	المطلوبات المتداولة
١١٤,٧٨٧	٢٢٩,٥٧٤
٢٢٧,٦٤٥	٤٥٣,٤٦٢
٨٣	٩,٦٠٧
<u>٣٤٢,٥١٥</u>	<u>٦٩٢,٦٤٣</u>
المطلوبات غير المتداولة	المطلوبات غير المتداولة
قرض	قرض
١٩,١١٦,٧٢٧	٢٣,٩٥١,٥٦٠
٥,٠١٥,٦٩٥	٣,٢٤٧,٤٥٠
٣,٣٢٥	٥,٥٥٦
<u>٢٤,١٣٥,٧٤٧</u>	<u>٢٧,٢٠٤,٥٦٦</u>
رأس المال والإحتياطي	رأس المال
رأس المال	إحتياطي قانوني
٥,٥٣٧,٦٥٥	٥,٥٣٧,٧٥٤
٤٦,٤٣٨	٤٦,٤٣٨
٥٠,٠٤٠	٦١,٦٨٢
٢٤,٠٤٢	٢٤,٠٤٢
٢٥١,٩٣٠	٦٠٠,١٠٩
<u>٥,٩١٠,١٠٥</u>	<u>٦,٢٧٠,٠٢٥</u>
إحتياطي قبل التحوط وحقوق الأقلية	إحتياطي قبل التحوط وحقوق الأقلية
أرباح مذكرة	أرباح مذكرة
(٥,٩١٥,٢٥٣)	(٣,٧٨٥,٠٢٢)
٤,٤٦٤	٤,١٩٤
<u>٢٤,٤٧٧,٥٧٨</u>	<u>٣٠,٣٨٦,٤٠٦</u>
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٠٩ من قبل:

M. Sharer

السيد / محمد غنام
المدير التنفيذي

-Hirsi

السيد / فيصل محمد السويدي
نائب رئيس مجلس الادارة

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

بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
(المبالغ ظاهرة بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

	٢٠٠٨	٢٠٠٩
	(محدثة)	غير مدققة)
--	٩٥١,٨٩٩	
٨٥,١١٢	١١٩,٦٨٢	
٢٢,٥٤٧	٢٠,٩٨٩	
٦٠,٥٤٦	٥٢,٠٩٨	
١٥,٦٦٣	٢٨,٤٣٠	
٧,٢٦٢	٥,١١٩	
١٩١,١٣٠	١,١٧٨,٢١٧	

الإيرادات

إيرادات تشغيل ناقلات مملوكة بالكامل
الحصة من الأرباح التشغيلية لشركات المشاريع المشتركة
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
أرباح من بنوك إسلامية
إيرادات الفوائد وتوزيعات أرباح
إيرادات أخرى
مجموع الإيرادات

المصاريف

--	(١١٤,٤١٣)	
(٣٢,٧٠٠)	(٤٢,٣٣٣)	
(٣٩٨)	(١٩٤,٢٠٧)	
--	(٥,٥٣٥)	
--	(٤٩٠,٠٢٨)	
(٣٣,٠٩٨)	(٨٤٦,٥١٦)	

صافي ربح الفترة من العمليات التشغيلية
أرباح / (خسارة) تحوط القيمة العادلة من شركات المشاريع
المشتركة

	٣٣١,٧٠١	
(٥,٥٣٥)	١٦,٥٣٤	
١٥٢,٤٩٧	٣٤٨,٢٣٣	
١٥١,٩٥٤	٣٤٧,٨٨٦	
٥٤٣	٣٤٧	
١٥٢,٤٩٧	٣٤٨,٢٣٣	
,٢٧	,٦٣	

العائد الأساسي والمخفف على السهم (بالي ريال القطري)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
(المبالغ ظاهرة بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠

سبتمبر

٢٠٠٨	٢٠٠٩
(معدلة)	غير مدققة

١٥٢,٤٩٧ ٣٤٨,٢٣٣

إجمالي ربح الفترة

١,٥١٣	١١,٦٤٢
(٦٣٤,١٢٧)	١,٧٦٨,٢٤٤
(٥١٠,٠٨٣)	٣٦١,٩٨٧
(٥٣١,٢٠٠)	٢,٤٩٠,١٠٦

الإيرادات (الخسائر) الشاملة الأخرى:

أصول مالية متاحة للبيع

صافي الحركة من تحوط التدفق النقدي

حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة للتدفقات النقدية لمشتقات التحوط في

المشاريع المشتركة

إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة

موزعة على:

حقوق المالكين بالشركة الأم

حقوق الأقلية

إجمالي

(٥٣١,٧٤٣)	٢,٤٨٩,٧٥٩
٥٤٣	٣٤٧
(٥٣١,٢٠٠)	٢,٤٩٠,١٠٦

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

الدوحة - قطر

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المدقصر
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
(المبالغ ظاهرة بالآلاف الريالات القطرية)

مجموع حقوق

حقوق الملكية	احتياطي نفوط	احتياطي فروق	احتياطي A Securities	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
الملكين قبل احتياطي التحوط	احتياطي التحوط	احتياطي الأئمية	أرباح مدورة وحقوق الأئمية	عملات أجنبية	احتياطي القيمة العادلة	مساهمة رأس المال
٢,١٦٥٦	(١,٠٠,٨٢,٤٤,٤٤)	(١,١١,٥١)	٥,٨٧,٥٧,٥١,١٣,٢٧	٢,٠١,٧٣	٨٥,٥٧٧	٥,٥٣,١١٦٦
—	(٤,٤٥,٥١)	(٢,٢)	(٦٠,٣٩,٩٢)	(٦٠,٣٩,٩٢)	—	—
٢,١٦٥٦	(١,١٠,٧٠,٠٠)	(١,٢)	٥,٨٠,٩٧,٤٧,٦٠	٢,٠١,٧٣	٨٣,٥٧٧	٥,٥٣,١١٦٦
—	—	٨٠٦	—	—	—	٨٠٦
—	—	(٢٢)	—	—	(٢٢)	—
—	—	١,٥١٢	—	—	—	—
—	—	(٧)	—	—	—	—
—	(٥١,٨٣)	—	—	—	—	—
٥٤٣	(١,١١,٤٤)	(١,٢٢,٢١)	٥,٩٩,٥٥	١٥,٩٥٤	١٥,٩٥٤	٥,٥٣,٧٤٧٢
٤٣,٦٤	(٥,٥٢,٥٥)	(٥,٩١,٥٥)	٥,٩١,٥٥	٢٠١,٩٣٥	٢٤٠,٤٢	٥,٥٣,٧٤٧٢
—	—	٩٩	—	—	٨٣,٦٤	٩٩
—	—	١١,٦٤٢	—	—	١١,٦٤٢	—
(١١٧)	—	٢٩٣	—	—	—	—
—	—	٤٤٢,٧٦١	—	—	—	—
—	٣٦١,٩٨٧	—	—	—	—	—
٣٤٧	(٤,٤١)	(٣,٧٨,٥٦)	٦,٢٢,٠٠,٢٠	٦,٢٢,٠٠,٢٠	٢٤,٤٠,٦٤	٥,٣٤,٣٨
—	—	٦٢,٨٨,٨٧	—	—	—	—
—	٣٤٧	(٣,٧٨,٥٦)	٦,٠٠,٦١	٦,٠٠,٦١	٢٤,٤٠,٦٤	٥,٣٤,٣٨
—	—	٦٢,٨٨,٨٧	—	—	—	—
—	—	٦٢,٨٨,٨٧	—	—	—	—

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ (مدقة)
تعديلات على الأرصدة الإقتاجية
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ (الصلد)
مساهمة رأس المال
مصاريف تحصيل القسط الثاني من رأس المال
التغير في القيمة العادلة للإسثمارات
التغيرات في القيمة العادلة للتفقات المقيدة لمشتقات التحوط
حصة المجموعية في تغيرات القيمة العادلة للتفقات المقيدة لمشتقات التحوط في المشاريع
المشتركة
صافي ربح الفترة
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨ - (غير مدققة)
الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ (مدقة)
مساهمة رأس المال
التغير في القيمة العادلة للإسثمارات
التسويات الثالثة عن تصفية شركة ثابعة
التغيرات في القيمة العادلة للتفقات المقيدة لمشتقات التحوط
حصة المجموعية من تغيرات القيمة العادلة للتفقات المقيدة لمشتقات التحوط في المشاريع
المشتركة
صافي ربح الفترة
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ - (غير مدققة)

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
(المبالغ ظاهرة بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٠٨

٢٠٠٩

(معدلة)

(غير مدققة)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي ربح الفترة

تعديلات:

إستهلاك

إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة

مصاريف فوائد

أرباح من البنوك الإسلامية

إيرادات توزيعات الأرباح وإيرادات أخرى

حصة المجموعة من أرباح شركات المشاريع المشتركة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

التغيرات في رأس المال العامل:

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

المطلوب من شركات المشاريع المشتركة

ذمم دائنة وأرصدة مستحقة

مستحق إلى أطراف ذو علاقة

المخزون

النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

فوائد مدفوعة

صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

٢٠٠٨	٢٠٠٩	
١٥٢,٤٩٧	٣٤٨,٢٣٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٣٩٨	١٩٤,٢٠٧	صافي ربح الفترة
--	٥,٥٣٥	تعديلات:
--	٤٩٠,٠٢٨	إسطهالك
(٦٠,٥٤٦)	(٥٢,٠٩٨)	إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة
(٢٢,٩٢٥)	(٣٣,٥٤٩)	مصاريف فوائد
(٧٩,٥٧٧)	(١٣٦,٢١٤)	أرباح من البنوك الإسلامية
١,٠٥٩	٢,٢٣١	إيرادات توزيعات الأرباح وإيرادات أخرى
(٩,٠٩٤)	٨١٨,٣٧٣	حصة المجموعة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
(٣٥,٥٨٥)	(٣٤,٤٧٧)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٢,٤٦٤)	٢,١٧٦	النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
(٤٣,٣٩٠)	(٣٦,٢٥٥)	فوائد مدفوعة
٤٤	٩,٥٢٤	صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
٢	٧	
(٩٠,٤٨٧)	٧٥٩,٣٤٨	
(٤٥٨,٣٧١)	(٥٨٧,٥٠٢)	
(٥٤٨,٨٥٨)	١٧١,٨٤٦	

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩
(المبالغ ظاهرة بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠٠٨	٢٠٠٩
(معدلة)	(غير مدقة)
(٦٥٧,٤٠٣)	(٤٧٦,١٨٩)
٦٨,٣١٥	(٦,٦٤٢)
٢٤,٥٣٩	٧٠,٦٤٨
(٢,٠٨٤)	(١,٢٣٤)
٨٤,٤٦٥	٩٨,٩٢٦
(٢٥٨,٥٨٥)	(٦,٢٩٦)
(٧,٦٨٠,٨٧٠)	(٥,٠٢٧,٧٣٢)
(٦٦,٦٩٥)	--
(٨,٤٨٨,٣١٨)	(٥,٣٤٨,٥١٩)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
قروض لشركات المشاريع المشتركة
إسترداد / (شراء) إستثمارات في شركات المشاريع المشتركة
توزيعات أرباح مقبوسة من شركات المشاريع المشتركة
شراء ممتلكات ومعدات
إيرادات إستثمارات مقبوسة
ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوماً
إنشاءات قيد التنفيذ
تكليف تمويل مؤجلة
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

٨٠٦	٩٩
٨,١٨٤,٨٤٢	٤,٩٤٩,٦٢١
(٢٢)	--
٨,١٨٥,٦٢٦	٤,٩٤٩,٧٢٠
(٨٥١,٥٥٠)	(٢٢٦,٩٥٣)
١,٧٥٩,٣٨٦	١,٩٥٣,٢١٥
٩٠٧,٨٣٦	١,٧٢٦,٤٦٢

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
المقيوض من تحصيل القسط الثاني من رأس المال
المقيوض من القروض
صاريف تحصيل القسط الثاني من رأس المال
صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
صافي النقص في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد - في بداية الفترة
النقد وشبه النقد - في نهاية الفترة