

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

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 (ناقلات) (ش.م.ع.ق.)
الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)
٢٢,٣٩٢,٣٣٧	٢١,٩٠٠,٤١٢
٤,١٤٣,٩٣٨	٤,٥١٣,٩١٢
٩٨,٧٧٤	٨١,٦٦٠
١٠٩,٢٣٠	١٣٩,١٠٥
٢٦,٧٤٤,٢٧٩	٢٦,٦٣٥,٠٨٩
٢٣,٨٠٥	٢٣,٩٥٠
٣٤٠,٣١١	٤٦٢,٨٣٣
٣٥,٦٦٥	٥٦,٦٦٤
٢,٧٧٥,٣٧٧	٢,٨٧٧,٧٦٢
٣,١٧٥,١٥٨	٣,٤٢١,٢٠٩
٢٩,٩١٩,٤٣٧	٣٠,٠٥٦,٢٩٨
٥,٥٣٨,٧١٧	٥,٥٣٨,٧١٧
٧٧٢,٠٨٢	٧٧٢,٠٨٢
(٢,١٨٣)	٢٧,٦٩٢
٥٥٤,٠٢٦	-
١,٨٢٣,٩٩٢	٢,٤٧٦,٠٨٢
٨,٦٨٦,٦٣٤	٨,٨١٤,٥٧٣
(٢,٧٦٥,٠٤٨)	(١,٩٢٨,٨٩٥)
٥,٩٢١,٥٨٦	٦,٨٨٥,٦٧٨
٤,٢١٦	٥,٠٣٢
١٩,٧٨٩,٣٤٤	١٩,٣٢٨,٧٣٦
٢,٤٧٨,٢٢٢	١,٧٩٥,١٥٦
٢٨,٧٤٣	٢٨,٢٠٦
١١٩,٢٨٧	٩٢,٩٨٩
٢٢,٤١٥,٥٩٦	٢١,٢٤٥,٠٨٧
٨٣٢,٢٤٣	٨٨٤,٦١٧
٦٩٩,٠٧٨	١,٠١٦,٣٨٣
٤٦,٧١٨	١٩,٥٠١
١,٥٧٨,٠٣٩	١,٩٢٠,٥٠١
٢٩,٩١٩,٤٣٧	٣٠,٠٥٦,٢٩٨

الموجودات

موجودات غير متداولة:

ممتلكات ومعدات
استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
قروض لشركات مشاريع مشتركة
استثمارات في أسهم
مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة:

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

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية:

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

حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
احتياطي تحوط

حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
الأسهم غير المسيطرة

المطلوبات غير المتداولة:

قروض
القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة:

قروض
ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة
مستحق لشركات المشاريع المشتركة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:


عبدالله فضاله السليبي
الرئيس التنفيذي


سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)	لفترة التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	
		الإيرادات:
		إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل
٢,٢٨٧,٨٠٨	٢,٣٠٠,٧٨٧	حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة
٢٧٦,٩٩٥	٢٩٣,٠٨٠	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
٤٠,٩٦٣	٤١,٣٣٠	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٧,٢٩٩	٨,٢٣٧	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح ورياح من بنوك إسلامية
٤٠,١٢٠	٥٥,٢٠٩	إيرادات أخرى
٢٨,٥٤٠	٢٦,٨٤١	مجموع الإيرادات
٢,٦٨١,٧٢٥	٢,٧٢٥,٤٨٤	
		المصاريف:
		مصاريف تشغيلية
(٥١٦,٩٧٠)	(٥١٧,١٦٥)	مصاريف عمومية وإدارية
(١٠٤,١٨٤)	(٩٦,٧٠٩)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٥٧٥,٣٩٨)	(٥٦٦,٧٢٦)	مصاريف التمويل
(٨٧٨,٠٣٠)	(٨٨٥,٨٥٥)	مجموع المصاريف
(٢,٠٧٤,٥٨٢)	(٢,٠٦٦,٤٥٥)	
		ربح الفترة
٦٠٧,١٤٣	٦٥٩,٠٢٩	
		ربح الفترة موزع على:
		مالكي الشركة
٦٠٦,٣٦١	٦٥٨,٢٠٦	الأسهم غير المسيطرة
٧٨٢	٨٢٣	المجموع
٦٠٧,١٤٣	٦٥٩,٠٢٩	
		العائد الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري للسهم)
١,٠٩	١,١٩	

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	
٦٠٧,١٤٣	٦٥٩,٠٢٩	ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر / (خسارة)
		البنود التي لن يتم تصنيفها في بيان الدخل:
(٢٩,٦٨٦)	٢٩,٨٧٥	التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم
		البنود التي يمكن تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:
٢٦,٣٥٩	٦٨٣,٠٦٦	التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
٥٠,١٢٩	١٥٣,٠٨٧	حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية في
٦٥٣,٩٤٥	١,٥٢٥,٠٥٧	المشاريع المشتركة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:
٦٥٣,١٦٣	١,٥٢٤,٢٣٤	مالكي الشركة
٧٨٢	٨٢٣	الأسهم غير المسيطرة
٦٥٣,٩٤٥	١,٥٢٥,٠٥٧	المجموع

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

الدوحة - قطر

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

الأسهم غير المسيطرة	احتياطي تحوط	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة	أرباح مدورة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
٤,١٤٦	(٣,٢٤٥,٢٧٨)	٨,٥٠٤,٩٣٩	١,٦٣٧,٦٠٥	٥٥٤,٠٢٦	٨٧,١٢٨	٦٨٧,٤٦٣	٥,٥٣٨,٧١٧
٧٨٢	-	٦٠٦,٣٦١	٦٠٦,٣٦١	-	-	-	-
-	-	(٢٩,٦٨٦)	-	-	(٢٩,٦٨٦)	-	-
-	٢٦,٣٥٩	-	-	-	-	-	-
-	٥٠,١٢٩	-	-	-	-	-	-
٧٨٢	٧٦,٤٨٨	٥٧٦,٦٧٥	٦٠٦,٣٦١	-	(٢٩,٦٨٦)	-	-
(١,١٢٥)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-	-
٣,٨٠٣	(٣,١٦٨,٧٩٠)	٨,٥٢٧,٥٨٨	٢,٢٤٣,٩٦٦	-	٥٧,٤٤٢	٦٨٧,٤٦٣	٥,٥٣٨,٧١٧
٤,٢١٦	(٢,٧٦٥,٠٤٨)	٨,٦٨٦,٦٣٤	١,٨٢٣,٩٩٢	٥٥٤,٠٢٦	(٢,١٨٣)	٧٧٢,٠٨٢	٥,٥٣٨,٧١٧
(٧)	-	(٦,١١٦)	(٦,١١٦)	-	-	-	-
٤,٢٠٩	(٢,٧٦٥,٠٤٨)	٨,٦٨٠,٥١٨	١,٨١٧,٨٧٦	٥٥٤,٠٢٦	(٢,١٨٣)	٧٧٢,٠٨٢	٥,٥٣٨,٧١٧
٨٢٣	-	٦٥٨,٢٠٦	٦٥٨,٢٠٦	-	-	-	-
-	-	٢٩,٨٧٥	-	-	٢٩,٨٧٥	-	-
-	٦٨٣,٠٦٦	-	-	-	-	-	-
-	١٥٣,٠٨٧	-	-	-	-	-	-
٨٢٣	٨٣٦,١٥٣	٦٨٨,٠٨١	٦٥٨,٢٠٦	-	٢٩,٨٧٥	-	-
-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-	-
٥,٠٣٢	(١,٩٢٨,٨٩٥)	٨,٨١٤,٥٧٣	٢,٤٧٦,٠٨٢	-	٢٧,٦٩٢	٧٧٢,٠٨٢	٥,٥٣٨,٧١٧

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧ (مدققة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر / (الخسارة) للفترة

- التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم
- التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة
توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٦
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ - (غير مدققة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (مدققة)

تسوية ناتجة عن التطبيق الأولي للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة

الرصيد بعد التسوية كما في ١ يناير ٢٠١٨

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر / (الخسارة) للفترة

- التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم
- التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للفترة
توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٧
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ - (غير مدققة)

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

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	
٦٠٧,١٤٣	٦٥٩,٠٢٩	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
٥٧٥,٣٩٨	٥٦٦,٧٢٦	ربح الفترة
٨٧٨,٠٣٠	٨٨٥,٨٥٥	تعديلات:
(٢٧٦,٩٩٥)	(٢٩٣,٠٨٠)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٧,٢٩٩)	(٨,٢٣٧)	مصاريف التمويل
(٤٠,١٢٠)	(٥٥,٢٠٩)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٢٨,٥٤٠)	(٢٦,٨٤١)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٧,٥٧٤	٥,٣٠١	فوائد وتوزيعات وأرباح من بنوك إسلامية
١,٧١٥,١٩١	١,٧٣٣,٥٤٤	إيرادات أخرى
		مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
(١,٤٠٣)	(١٤٥)	التغيرات في رأس المال العامل:
(٤٦,٨٩٢)	(١١٥,٧٠٦)	مخزون
٤٠,٥٨٤	٦٩,٠١٨	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٣٤,٩٧٥)	(٢٦,٢٩٨)	ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة
(١٤,٣٤٤)	(١٩,٣٢٧)	مطلوبات أخرى
٢٢,٣٢٦	(٢٧,٢١٧)	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
١,٦٨٠,٤٨٧	١,٦١٣,٨٦٩	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
(٥٨٨,٣٧٣)	(٥٩٧,٤٧٤)	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٢,٧٠١)	(٥,٨٣٨)	مصاريف تمويل مدفوعة
١,٠٨٩,٤١٣	١,٠١٠,٥٥٧	مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
-	(٦٧,٣٩٧)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٢٢٠,٢٤٠	-	إستثمار في مشروع مشترك جديد
١٣,٩٩٧	١,٦٢٤	استرداد استثمار من مشروع مشترك
١٣٢,١٦٣	١٠٩,٩٣٠	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
٢,٨١٣	(٧٤,٨٠١)	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(١,١١٣,٢٠٩)	(١,٠١٣,٨١٥)	(الاستحواذ) / تسوية على ممتلكات ومعدات
٦٧,٥٨١	٨١,٧٩٩	ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
(٦٧٦,٤١٥)	(٩٦٢,٦٦٠)	إيرادات استثمارات مقبوضة
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٥٤٧,٥٣٠)	(٥٣٨,٢١٢)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١,١٢٥)	-	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(٢٠,٧٦٣)	(٢٤,٨٢٥)	توزيعات أرباح مدفوعة عن أسهم غير مسيطرة
(٣٩٨,٣٩٦)	(٤١٢,٠٨٤)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
(٩٦٧,٨١٤)	(٩٧٥,١٢١)	المدفوع لتسديد القروض
(٥٥٤,٨١٦)	(٩٢٧,٢٢٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١,٦١٤,٢٠٧	١,٥٤٢,٢١١	صافي النقص في النقد وما يعادله
١,٠٥٩,٣٩١	٦١٤,٩٨٧	النقد وما يعادله في بداية الفترة
		النقد وما يعادله في نهاية الفترة

١- تتسم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالانسجام مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وكذلك البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للنصف الأول من العام ٢٠١٨.