

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ع.ق)
الدوحة - قطر
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

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.ع.ق)

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المختصر الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٨

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة:
		ممتلكات ومعدات
٢٢,٣٩٢,٣٣٧	٢٢,٢١٩,٩٨٦	استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
٤,١٤٣,٩٣٨	٤,٣٠٣,٥٠٢	قروض لشركات مشاريع مشتركة
٩٨,٧٧٤	٩٣,٠٧٥	استثمارات متاحة للبيع
١٠٩,٢٣٠	١١٧,٨٤٨	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٦,٧٤٤,٢٧٩	٢٦,٧٣٤,٤١١	موجودات متداولة:
		مخزون
٢٣,٨٠٥	٢٣,٧٢١	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٣٤٠,٣١١	٤٠٣,٧٨٨	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٣٥,٦٦٥	٢٣,٩٣٣	نقد وأرصده لدى البنوك
٢,٧٧٥,٣٧٧	٢,٧٤٩,٨٩٥	مجموع الموجودات المتداولة
٣,١٧٥,١٥٨	٣,٢٠١,٣٣٧	مجموع الموجودات
٢٩,٩١٩,٤٣٧	٢٩,٩٣٥,٧٤٨	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية:
		رأس المال
٥,٥٣٨,٧١٧	٥,٥٣٨,٧١٧	احتياطي قانوني
٧٧٢,٠٨٢	٧٧٢,٠٨٢	احتياطي القيمة العادلة
(٢,١٨٣)	٦,٤٣٥	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
٥٥٤,٠٢٦	-	أرباح مدورة
١,٨٢٣,٩٩٢	٢,٠٤٠,٣٦٨	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
٨,٦٨٦,٦٣٤	٨,٣٥٧,٦٠٢	احتياطي تحوط
(٢,٧٦٥,٠٤٨)	(٢,٣٨٣,٤٦٨)	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٥,٩٢١,٥٨٦	٥,٩٧٤,١٣٤	الأسهم غير المسيطرة
٤,٢١٦	٤,٥٥١	المطلوبات غير المتداولة:
		قروض
١٩,٧٨٩,٣٤٤	١٩,٧٩٠,٦٢٨	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٢,٤٧٨,٢٢٢	٢,١٦٧,٥٧٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٨,٧٤٣	٢٩,٥٣٦	مطلوبات أخرى
١١٩,٢٨٧	١٠٩,١٧٧	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٢٢,٤١٥,٥٩٦	٢٢,٠٩٦,٩١٨	المطلوبات المتداولة:
		قروض
٨٣٢,٢٤٣	٨٣٢,٢٤٣	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٦٩٩,٠٧٨	١,٠٠١,٢٨٢	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
٤٦,٧١٨	٢٦,٦٢٠	مجموع المطلوبات المتداولة
١,٥٧٨,٠٣٩	١,٨٦٠,١٤٥	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
٢٩,٩١٩,٤٣٧	٢٩,٩٣٥,٧٤٨	



تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٨ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:

عبد الله فضاله السليطي
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 المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	
٧٥٢,٥٩٧	٧٥٧,٥٨٩	الإيرادات:
٨٣,٨٢٨	٨٤,٩١٧	إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
١٣,٣١٧	١٤,٩٢٧	حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
٢,٣٣٧	٢,٥٥٦	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
١٦,٦٠٥	٢١,٠٧٩	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٨,٨٥٧	٩,٢٣٢	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
		إيرادات أخرى
٨٧٧,٥٤١	٨٩٠,٣٠٠	مجموع الإيرادات
		المصاريف:
(١٧٠,٨٢٥)	(١٦٤,٦٢٦)	مصاريف تشغيلية
(٣٢,٧١٣)	(٣٢,٠٤١)	مصاريف عمومية وإدارية
(١٨٩,٥٧١)	(١٨٨,٦٢٨)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٢٩٣,٠٧٨)	(٢٨٨,٢٩٤)	مصاريف التمويل
(٦٨٦,١٨٧)	(٦٧٣,٥٨٩)	مجموع المصاريف
١٩١,٣٥٤	٢١٦,٧١١	ربح الفترة
		ربح الفترة موزع على:
١٩١,٠٦٢	٢١٦,٣٧٦	مالكي الشركة
٢٩٢	٣٣٥	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
١٩١,٣٥٤	٢١٦,٧١١	المجموع
٠,٣٤	٠,٣٩	العائد الأساسي والمعدّل على السهم (بالريال القطري)

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

بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
١٩١,٣٥٤	٢١٦,٧١١	ربح الفترة

الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:

(٧,٥٨١)	٨,٦١٨	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(١٣,٤٧٤)	٣١٠,٦٤٥	التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
٢٤,٣٨١	٧٠,٩٣٥	حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
١٩٤,٦٨٠	٦٠٦,٩٠٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوباً إلى:

١٩٤,٣٨٨	٦٠٦,٥٧٤	مالكي الشركة
٢٩٢	٣٣٥	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
١٩٤,٦٨٠	٦٠٦,٩٠٩	المجموع

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

الدوحة - قطر

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

(المبالغ بالألف ريال قطري)

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	أرباح مدورة	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم التي لا تتمتع بالسيطرة	احتياطي تحوط	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
٥,٥٣٨,٧١٧	٦٨٧,٤٦٣	٨٧,١٢٨	٥٥٤,٠٢٦	١,٦٣٧,٦٠٥	٨,٥٠٤,٩٣٩	(٣,٢٤٥,٢٧٨)	٤,١٤٦
-	-	-	-	١٩١,٠٦٢	١٩١,٠٦٢	-	٢٩٢
-	-	(٧,٥٨١)	-	-	(٧,٥٨١)	-	-
-	-	-	-	-	-	(١٣,٤٧٤)	-
-	-	-	-	-	-	٢٤,٣٨١	-
-	-	(٧,٥٨١)	-	١٩١,٠٦٢	١٨٣,٤٨١	١٠,٩٠٧	٢٩٢
-	-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(١,١٢٥)
٥,٥٣٨,٧١٧	٦٨٧,٤٦٣	٧٩,٥٤٧	-	١,٨٢٨,٦٦٧	٨,١٣٤,٣٩٤	(٣,٢٣٤,٣٧١)	٣,٣١٣
٥,٥٣٨,٧١٧	٧٧٢,٠٨٢	(٢,١٨٣)	٥٥٤,٠٢٦	١,٨٢٣,٩٩٢	٨,٦٨٦,٦٣٤	(٢,٧٦٥,٠٤٨)	٤,٢١٦
-	-	-	-	٢١٦,٣٧٦	٢١٦,٣٧٦	-	٣٣٥
-	-	٨,٦١٨	-	-	٨,٦١٨	-	-
-	-	-	-	-	-	٣١٠,٦٤٥	-
-	-	-	-	-	-	٧٠,٩٣٥	-
-	-	٨,٦١٨	-	٢١٦,٣٧٦	٢٢٤,٩٩٤	٣٨١,٥٨٠	٣٣٥
-	-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-
٥,٥٣٨,٧١٧	٧٧٢,٠٨٢	٦,٤٣٥	-	٢,٠٤٠,٣٦٨	٨,٣٥٧,٦٠٢	(٢,٣٨٣,٤٦٨)	٤,٥٥١

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 معلنة لسنة ٢٠١٦

الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدقق)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (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 معلنة لسنة ٢٠١٧

الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدقق)

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

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	
١٩١,٣٥٤	٢١٦,٧١١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		ربح الفترة
		تعديلات:
١٨٩,٥٧١	١٨٨,٦٢٨	إهلاك ممتلكات ومعدات
٢٩٣,٠٧٨	٢٨٨,٢٩٤	مصاريف تمويل
(٨٣,٨٢٨)	(٨٤,٩١٧)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٢,٣٣٧)	(٢,٥٥٦)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(١٦,٦٠٥)	(٢١,٠٧٩)	فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
(٨,٨٥٧)	(٩,٢٣٢)	إيرادات أخرى
٢,٣٨٤	١,٣٨٥	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين
٥٦٤,٧٦٠	٥٧٧,٢٣٤	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(٦٦٤)	٨٤	المخزون
٥٨,٠٣٣	(٥٩,٨٤٨)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٩١,٨٢٥)	(٣٣,٢٦٠)	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
(١٢,٠٢١)	(١٠,١١٠)	مطلوبات أخرى
١,٤٨٤	١٣,٢٨٤	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
١٨,٣٧٩	(٢٠,٠٩٨)	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
٥٣٨,١٤٦	٤٦٧,٢٨٦	النقد الناتج من التشغيل
(١٠,٩٦٢)	(١٤,٦٨٩)	مصاريف تمويل مدفوعة
(٤٠٢)	(٥٩٢)	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع
٥٢٦,٧٨٢	٤٥٢,٠٠٥	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
٢٢٠,٢٤٠	-	إسترداد إستثمار من مشروع مشترك
٦٧	-	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
١٦,٤٢٩	١٩,٠٨٦	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(١٩٤)	(١٦,٢٧٧)	شراء ممتلكات ومعدات
٢٢,٦٣٠	٢٧,٦٨٦	إيرادات استثمارات مقبوضة
(١,١٩٣,٣٢٦)	(٥٠٥,٥٤٣)	ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
(٩٣٤,١٥٤)	(٤٧٥,٠٤٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(٥١٢,٦٤١)	(٥٠٤,٧٤٣)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(٤٥,٨٦٥)	(٥٢,٥٢٢)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
(١,١٢٥)	-	توزيعات أرباح مدفوعة لأسهم لا تتمتع بالسيطرة
(٥٥٩,٦٣١)	(٥٥٧,٢٦٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٩٦٧,٠٠٣)	(٥٨٠,٣٠٨)	صافي النقص في النقد وما يعادله
١,٦١٤,٢٠٧	١,٥٤٢,٢١١	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٦٤٧,٢٠٤	٩٦١,٩٠٣	النقد وما يعادله في نهاية الفترة