

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة غير المُدققة

٣١ مارس ٢٠١٧

شركة الملاحه القطرية ش.م.ع.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاحات
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مُدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٦٧,٤٦٠	٦٤٧,٩٦٢	٣ إيرادات التشغيل
(١٥٩,٢٨٦)	(١٢٨,٩٢٣)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٣٢,٦١٩)	(٢٠٦,٤٢١)	إمدادات ومصاريف التشغيل
(٣,٧٩٧)	(٤,٣٢٣)	مصاريف إيجار
(٧٩,٦٠٠)	(٨٧,٦٩٠)	استهلاك وإطفاء
(٣٦,٤٧٣)	(٣٥,٦٣٧)	مصاريف تشغيل أخرى
٢٥٥,٦٨٥	١٨٤,٩٦٨	أرباح التشغيل
(٣٧,٥١١)	(٤٩,٥٩٧)	مصاريف تمويل
٣٨,٥٨٢	٤٣,٤٣١	إيرادات تمويل
(٣)	(٦)	خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٧٧,٣٤٦	٦٠,١٩٤	حصة من نتائج شركات زميلة
١٥,٦٤٧	٢٣,٩٠٩	حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
٢,٧٩١	(٧٠٠)	صافي (الخسارة) الربح من صرف عملات أجنبية
-	(٢١,٨٩٧)	إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ
-	(٢٠,٩٣٦)	إنخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
١,٦٣٠	٢٠,١٠١	إيرادات متنوعة
٣٥٤,١٦٧	٢٣٩,٤٦٧	ربح الفترة
٣٥١,٧٨٨	٢٣٦,٢٠٨	عائد إلى: المساهمين بالشركة الأم
٢,٣٧٩	٣,٢٥٩	الحصة غير المسيطرة
٣٥٤,١٦٧	٢٣٩,٤٦٧	
٣,١٠	٢,٠٨	الربح الأساسي والمخفف للسهم (العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري للسهم)

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مدققة)		
الف	الف	إيضاحات
ريال قطري	ريال قطري	
٣٥٤,١٦٧	٢٣٩,٤٦٧	ربح الفترة
		بنود دخل شامل/(خسارة شاملة) أخرى
		بنود سيعاد تصنيفها إلى الربح أو (الخسارة) في الفترات اللاحقة
(٢٣٩,٨٠١)	٥,١١١	٦ صافي الحركة في احتياطي التحوط
(١٤٩,٢٧٦)	(٥٤,٦٠٣)	٦ صافي الخسارة من استثمارات متاحة للبيع
(٣٨٩,٠٧٧)	(٤٩,٤٩٢)	خسائر شاملة أخرى للفترة
(٣٤,٩١٠)	١٨٩,٩٧٥	إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للفترة
		عائد إلى:
(٣٧,٢٤٤)	١٨٦,٧٧٤	المساهمين بالشركة الأم
٢,٣٣٤	٣,٢٠١	حصص غير مُسيطرَة
(٣٤,٩١٠)	١٨٩,٩٧٥	

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	إيضاحات	الموجودات
(مُدققة)	(غير مُدققة)		الموجودات غير المُتداولة
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري		عقارات وسفن ومعدات
٤,٨٦١,٦١١	٤,٧٧٧,٣٦٥	٧	استثمارات عقارية
١,١٤٠,٦٤٦	١,١٩٧,١٥٥	٨	موجودات غير ملموسة
٥٩٤,٥٤٨	٥٨٤,٥٧١		استثمارات في مشاريع مشتركة
٢٩٩,٣٥٠	٣٣٦,٢٢٠		استثمارات في شركات زميلة
٤,٨١٤,٧٥٥	٤,٧٠٧,٩٧٥		موجودات مالية متاحة للبيع
٤,٠٦٥,٦٤١	٣,٩٨٩,٠٣٤		قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المُسال
٢١٤,٧٤٧	٢١٠,٦٣٠		موجودات غير متداولة أخرى
٣٢,٤٦١	٢٩,٤٣٠		
<u>١٦,٠٢٣,٧٥٩</u>	<u>١٥,٨٣٢,٣٨٠</u>		
			الموجودات المُتداولة
١٢٥,٥٧٩	١٤٣,٤٥٢		بضاعة
٧٤٢,١٠٢	٨١٦,٣٩٨		مدينون ومبالغ مدفوعة مُقدماً
٤٨٤,٥٥٦	٤٥٩,٨٩٩		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٣,٥٧٨,٧٢٢	٣,٧٩٤,٢٠٩		الاستثمار في ودائع لأجل
١,١٠٢,٨٦٠	٥٤٨,٩٦١		نقد وما يعادل النقد
<u>٦,٠٣٣,٨١٩</u>	<u>٥,٧٦٢,٩١٩</u>		
<u>٢٢,٠٥٧,٥٧٨</u>	<u>٢١,٥٩٥,٢٩٩</u>		إجمالي الموجودات
			حقوق المُساهمين والمطلوبات
			للمُساهمين بالشركة الأم
١,١٤٥,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢		رأس المال
(٧٣,٥١٦)	(٧٣,٥١٦)		أسهم خزينة
٤,٦٩٣,٩٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦		احتياطي قانوني
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢		احتياطي عام
٤,٠٤٦,٦٦١	٤,٠١٠,١١٦		احتياطي قيمة عادلة
(١٢٢,٧٢٠)	(١١٧,٦٠٩)		احتياطي تحوط
٣,٨٥٥,٤٣٦	٣,٦٩٣,٩٨٦		أرباح مدورة
<u>١٤,١٨٦,٦٤١</u>	<u>١٣,٩٧٥,٧٥٧</u>		إجمالي حقوق المُساهمين بالشركة الأم
٥٥,٣٢٢	٥٨,٥٢٣		حقوق غير مُسيطرَة
<u>١٤,٢٤١,٩٦٣</u>	<u>١٤,٠٣٤,٢٨٠</u>		إجمالي حقوق المُساهمين

تابع بيان المركز المالي المرحلي الموحد في الصفحة التالية.

الإيضاحات المُرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مُدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مُدققة) ألف ريال قطري
٢,٧٨٩,٨٢٠	٣,٢٧٣,٠٧٠
١٥٢,٦٣٤	١٢٨,٦٧٦
٩٩,٨٤٠	١٠٠,٩٠٠
٣,٠٤٢,٢٩٤	٣,٥٠٢,٦٤٦
٩٤٨,١٢٠	٩٦٨,٩١٥
٣,٨٢٥,٢٠١	٣,٠٨٩,٤٥٨
٤,٧٧٣,٣٢١	٤,٠٥٨,٣٧٣
٧,٨١٥,٦١٥	٧,٥٦١,٠١٩
٢٢,٠٥٧,٥٧٨	٢١,٥٩٥,٢٩٩

المطلوبات غير المُتداولة
قروض وسلف
دفعة مقدمة من أحد العملاء
مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المُتداولة
نعم تجارية وأخرى دائنة
قروض وسلف

إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

.....
عبدالرحمن عيسى المناعي
الرئيس والمدير التنفيذي

.....
علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مُدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	إيضاحات
		الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
		تعديلات للبنود التالية:
		استهلاك وإطفاء
		تكاليف التمويل
		خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
		حصة من نتائج شركات زميلة
		حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
		مُخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		إيرادات التمويل
		إيرادات توزيعات أرباح
		إنخفاض قيمة موجودات متاحة للبيع
		إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ
		صافي خسائر القيمة العادلة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة
		من خلال الربح أو الخسارة
		(ربح) خسارة من استبعاد استثمارات
		أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:
		المخزون
		ذمم تجارية وأخرى مدينة
		ذمم تجارية وأخرى دائنة
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تتمة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مُدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	إيضاحات
		الأنشطة الاستثمارية
(٣٩,٨٤٤)	(٨,٧٥٩)	شراء عقارات وسفن ومعدات
١٢٤,٥٥٨	١٢٤,٧٥٤	إيرادات توزيعات أرباح
٣٨,٥٨٢	٤٣,٤٣١	إيرادات تمويل
٢٣	١	متحصلات من إستبعاد عقارات وسفن ومعدات
(٤٦,٨٤٠)	(٦٣,٠١٩)	شراء عقارات استثمارية
-	(١٠٢)	إضافات الى الموجودات غير الملموسة
(٢,٦٨٧)	٤,١١٧	صافي الحركة في قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي
(١٣,٦٥٦)	(١٧,٩٠١)	المُسال
-	٧,٣٠١	شراء أوراق مالية استثمارية
٩,٧٤٣	١٦,٧٧٥	متحصلات من إستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع
٢١١,٣١٢	١٦٨,٠٠٠	متحصلات من إستبعاد استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
		توزيعات أرباح من شركات زميلة
٢٨١,١٩١	٢٧٤,٥٩٨	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٥٦٨,٠٨٢)	(٣٩٧,٦٥٨)	١٠ توزيعات أرباح مدفوعة
(٩,٠٠٠)	-	توزيعات ارباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
(٩٠,٩٥٣)	(٢٥٢,٤٩٣)	صافي الحركة في القروض والسلف
(٣٧,٥١١)	(٤٩,٥٩٧)	تكاليف التمويل المدفوعة
٩٧,٧٤٧	(٢١٥,٤٨٧)	صافي حركة في الودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
(٦٠٧,٧٩٩)	(٩١٥,٢٣٥)	صافي التدفقات النقدية المُستخدمة في الأنشطة التمويلية
(٢٥,١٧٩)	(٥٥٣,٨٩٩)	النقص في النقد والبنود المُماثلة للنقد
٨٥٢,٧٣٦	١,١٠٢,٨٦٠	النقد وما يُعادل النقد في ١ يناير
٨٢٧,٥٥٧	٥٤٨,٩٦١	٩ النقد وما يُعادل النقد في ٣١ مارس

الإيضاحات المُرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي المُوحد
للتلاثة أشهر المُنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي الف ريال قطري	حصة غير مُسيطرة الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري	الأرباح المدورة الف ريال قطري	احتياطي التحوط الف ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة الف ريال قطري	الاحتياطي العام الف ريال قطري	الاحتياطي القانوني الف ريال قطري	أسهم خزينة الف ريال قطري	رأس المال الف ريال قطري	
١٤,٢٤١,٩٦٣	٥٥,٣٢٢	١٤,١٨٦,٦٤١	٣,٨٥٥,٤٣٦	(١٢٢,٧٢٠)	٤,٠٦٤,٦٦١	٦٢٣,٥٤٢	٤,٦٩٣,٩٨٦	(٧٣,٥١٦)	١,١٤٥,٢٥٢	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ (مُدققة)
٢٣٩,٤٦٧	٣,٢٥٩	٢٣٦,٢٠٨	٢٣٦,٢٠٨	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(٤٩,٤٩٢)	(٥٨)	(٤٩,٤٣٤)	-	٥,١١١	(٥٤,٥٤٥)	-	-	-	-	(خسارة شاملة) دخل شامل آخر
١٨٩,٩٧٥	٣,٢٠١	١٨٦,٧٧٤	٢٣٦,٢٠٨	٥,١١١	(٥٤,٥٤٥)	-	-	-	-	إجمالي (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل
(٣٩٧,٦٥٨)	-	(٣٩٧,٦٥٨)	(٣٩٧,٦٥٨)	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١٠)
<u>١٤,٠٣٤,٢٨٠</u>	<u>٥٨,٥٢٣</u>	<u>١٣,٩٧٥,٧٥٧</u>	<u>٣,٦٩٣,٩٨٦</u>	<u>(١١٧,٦٠٩)</u>	<u>٤,٠١٠,١١٦</u>	<u>٦٢٣,٥٤٢</u>	<u>٤,٦٩٣,٩٨٦</u>	<u>(٧٣,٥١٦)</u>	<u>١,١٤٥,٢٥٢</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مُدققة)

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي الف ريال قطري	حصة غير مُسيطرة الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري	الأرباح المدورة الف ريال قطري	احتياطي التحوط الف ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة الف ريال قطري	الاحتياطي العام الف ريال قطري	الاحتياطي القانوني الف ريال قطري	أسهم خزينة الف ريال قطري	رأس المال الف ريال قطري	
١٣,٧٥١,٢٨٥	٧٢,١٩١	١٣,٦٧٩,٠٩٤	٣,٧٢٩,٨٤٤	(٢٩٩,٣٣٥)	٣,٨٥٩,٣٢١	٦٢٣,٥٤٢	٤,٦٩٣,٩٨٦	(٧٣,٥١٦)	١,١٤٥,٢٥٢	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦ (مُدققة)
٣٥٤,١٦٧	٢,٣٧٩	٣٥١,٧٨٨	٣٥١,٧٨٨	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(٣٨٩,٠٧٧)	(٤٥)	(٣٨٩,٠٣٢)	-	(٢٣٩,٨٠١)	(١٤٩,٢٣١)	-	-	-	-	خسائر شاملة أخرى
(٣٤,٩١٠)	٢,٣٣٤	(٣٧,٥٧٦)	٣٥١,٧٨٨	(٢٣٩,٨٠١)	(١٤٩,٢٣١)	-	-	-	-	إجمالي (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل
(٥٧٧,٠٨٢)	(٩,٠٠٠)	(٥٦٨,٠٨٢)	(٥٦٨,٠٨٢)	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١٠)
<u>١٣,١٣٩,٢٩٣</u>	<u>٦٥,٥٢٥</u>	<u>١٣,٠٧٣,٧٦٨</u>	<u>٣,٥١٣,٥٥٠</u>	<u>(٥٣٩,١٣٦)</u>	<u>٣,٧١٠,٠٩٠</u>	<u>٦٢٣,٥٤٢</u>	<u>٤,٦٩٣,٩٨٦</u>	<u>(٧٣,٥١٦)</u>	<u>١,١٤٥,٢٥٢</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مُدققة)

الإيضاحات المُرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٧

١- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية

تأسست شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق "الشركة" أو "الشركة الأم" في ٥ يوليو ١٩٥٧ كشركة مساهمة قطرية بالسجل التجاري رقم ١ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة. يقع المكتب المسجل في الدوحة، دولة قطر. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر منذ ٢٦ مايو ١٩٩٧.

يتضمن النشاط الرئيسي للمجموعة والذي ظل بدون تغيير منذ السنة الماضية تقديم خدمات النقل البحري ووكالة شركات الملاحة الأجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري وتأجير السفن والعقارات والاستثمار في الأوراق المالية المتداولة وغير المتداولة والمتاجرة في مواد البناء وتشغيل مكتب لوكالات السفريات.

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في ٢٤ أبريل ٢٠١٧.

تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية للشركة ولشركاتها التابعة (يشار إليها "بالمجموعة") لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧.

لدى الشركة مجموعة من الشركات التابعة التالية كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة.

نسبة الملكية		الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس	إسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧			
٪١٠٠	٪١٠٠	تأجير السفن والأعمال البحرية	قطر	الشركة القطرية للنقل البحري ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	تأجير السفن والأعمال البحرية	قطر	حائل للخدمات البحرية ذ.م.م
٪٥٠	٪٥٠	التجارة في مواد البناء	قطر	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ع.ق.خ (١)
٪١٠٠	٪١٠٠	نقل بضائع	قطر	شركة الخليج للإستثمار في السفن البحرية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	امتلاك وإيجار وبيع وتشغيل وإدارة جميع السفن	الهند	الشركة القطرية للنقل البحري (الهند) الخاصة المحدودة
٪١٠٠	٪١٠٠	نقل البضائع والخدمات البحرية	قطر	المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات بحرية	السعودية	حائل يوناييتد للخدمات التجارية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	التجارة في المواد الصناعية	قطر	شركة ملاحية تجارية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	وكالة سفر	قطر	الملاحة للسفر والسياحة ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	التجارة في المعدات الثقيلة	قطر	توكيلات الملاحة التجارية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات بحرية	قطر	مركز الملاحة للخدمات البحرية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	إستثمارات	قطر	ملاحية كابيتال ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	صيانة عقارات	قطر	شركة ملاحية للخدمات القارية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات بحرية ولوجستية	قطر	شركة ملاحية للأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	إدارة نشاطات شركات كي جي	ألمانيا	شركة ملاحية راس لفان فيرفالنتجس جي إم بي أتش
٪١٠٠	٪١٠٠	إدارة نشاطات شركات كي جي	ألمانيا	شركة ملاحية قطر فيرفالنتجس جي إم بي أتش
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات عقارية	قطر	شركة ملاحية للإستثمار العقارى ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات نقل بحرى	قطر	شركة ملاحية للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	نقل الغاز الطبيعي والمسال	ألمانيا	ملاحية راس لفان جي إم بي أتش (كي جي ١)
٪١٠٠	٪١٠٠	نقل الغاز الطبيعي والمسال	ألمانيا	ملاحية قطر جي إم بي أتش (كي جي ٢)
٪١٠٠	٪١٠٠	إستثمارات	فرنسا	الشركة القطرية للنقل البحري (فرنسا)
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	ملاحية البحرية القابضة بي تي إي ليميتد
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	ملاحية إكسبلورر بي تي إي ليميتد
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	شركة ملاحية للخدمات البحرية بي تي إي ليميتد

(١) تمارس المجموعة السيطرة على الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ع.ق.خ من خلال مقدرتها على السيطرة على مجلس الإدارة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٧

١- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية - تتمة

نسبة ملكية الشركة الأم في الشركات التابعة المذكورة أعلاه مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة بإستثناء الشركات التابعة الهامة التالية:

نسبة ملكية الشركة الأم		الشركة التابعة
٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	
%٥٠	%٥٠	شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
%٢٥	%٢٥	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة الملاحة التجارية ذ.م.م
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة ملاحة كابيتال ذ.م.م
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م

لدى الشركة مجموعة فاعلة من الشركات التابعة النشطة التالية كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة:

نسبة ملكية الشركة الأم		الشركة التابعة
٣١ مارس ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	
%١٠٠	%١٠٠	شركة ملاحة للخدمات التقنية واللوجستية ذ.م.م
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة ملاحة لخدمات الدعم البحري ش.م.م
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة ملاحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	ملاحة للمخازن ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	مجمع ملاحة كابيتال العقاري ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	ملاحة للسفن والقوارب ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	شركة ملاحة لإدارة السفن والتشغيل ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	شركة حالول لإدارة السفن والتشغيل ذ.م.م

تم إدراج جميع الشركات التابعة المسيطر عليها في البيانات المالية الموحدة. ولا تختلف نسبة حقوق التصويت في الشركة التابعة المُحتفظ بها مباشرة من قبل الشركة الأم عن نسبة الأسهم العادية المملوكة

لدى الشركة الفرع التالي المسجل في دبي كما في تاريخ التقرير الحالي و المقارن:

النشاط الرئيسي

اسم الفرع

الخدمات البحرية

شركة الملاحة القطرية (فرع دبي)

تم تجميع نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعلاه في البيانات المالية الموحدة للمجموعة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٧

٢- أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.

١-٢ أسس إعداد البيانات المالية:

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخدمة لأعمال المجموعة وتظهر جميع المبالغ مقربة إلى أقرب ألف ريال قطري ، باستثناء ما يشار إليه غير ذلك.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تحتوي على كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية، ويجب قرائنها مقترنة بالبيانات المالية السنوية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٢-٢ التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، باستثناء المعايير والتفسيرات السارية المفعول ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٧ ، حتى الآن لم تتبنى المجموعة تطبيق أى من المعايير الصادرة وغير سارية المفعول.

٣- إيرادات التشغيل

تتكون إيرادات التشغيل من أنشطة القطاعات التالية:

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٦	٢٠١٧
(غير مُدققة)	
الف	الف
ريال قطري	ريال قطري
١٨٥,٨٨٩	٢٠٤,٠٩٠
٢٢٧,٤١٣	١٦٠,١١٣
١٤٥,٠٣٠	١٣٤,٧٣٣
٨٨,٠٠٢	٤٨,٥٥٤
١٢١,١٢٦	١٠٠,٤٧٢
<u>٧٦٧,٤٦٠</u>	<u>٦٤٧,٩٦٢</u>

ملاحة كابيتال
ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية
ملاحة للخدمات البحرية
ملاحة للتجارة
ملاحة للغاز والبتر وكيمائيات

٤- إيرادات متنوعة

تمثل تعويض جزائي بموجب العقد ناتج عن الأنسحاب عن عقد بناء اربعة سفن. هذا التعويض يتعلق بقطاع الغاز والبتر وكيمائيات.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٧

٥- العائد الأساسي والمخفف للسهم

يتم احتساب العائد الأساسي للسهم عن طريق قسمة صافي الربح للفترة العائد للمساهمين بالشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٦	٢٠١٧
(غير مُدققة)	
٣٥١,٧٨٨	٢٣٦,٢٠٨
١١٣,٦١٦	١١٣,٦١٦
٣,١٠	٢,٠٨

ربح السنة العائد على مُساهمي الشركة الأم (الف ريال قطري)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم (الف سهم)

العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

يتم احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم للعائد على السهم كما يلي:

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٦	٢٠١٧
(غير مُدققة)	
١١٤,٥٢٥	١١٤,٥٢٥
(٩٠٩)	(٩٠٩)
١١٣,٦١٦	١١٣,٦١٦

إجمالي الأسهم القائمة (ألف سهم)

تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم المتعلق بشراء أسهم خزينة (ألف سهم) (إيضاح)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال السنة (ألف سهم)

إيضاح:

خلال سنة ٢٠١٣، قامت إحدى الشركات التابعة بشراء ٩٠٨,٧٢٥ سهم في الشركة الأم. وعليه، تم تعديل هذه الأسهم للوصول إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم.

٦- بنود الدخل الشامل الأخرى

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٦	٢٠١٧
(غير مُدققة)	
الف	الف
ريال قطري	ريال قطري
(٢٩,٨٤٨)	١,٨٠٤
(٢٠٩,٩٥٣)	٣,٣٠٧
(٢٣٩,٨٠١)	٥,١١١
(١٤٨,٢٥٧)	(٥٢,٣٠٤)
(١,٠١٩)	(٢,٢٩٩)
(١٤٩,٢٧٦)	(٥٤,٦٠٣)

الحركة في بنود الدخل الشامل الأخرى

تحولات التدفق النقدي

صافي التغير خلال الفترة

حصة المجموعة من صافي التغير في تحولات الشركات الزميلة

إجمالي الأثر على الدخل الشامل (الخسائر الشاملة) أخرى من تحولات التدفق النقدي

الاستثمارات المتاحة للبيع

صافي التغير خلال الفترة

حصة المجموعة من صافي التغير في استثمارات الشركات الزميلة

إجمالي الأثر على الخسائر الشاملة الأخرى الناتجة من استثمارات متاحة للبيع

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٧

٧- العقارات والسفن والمعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٥,٠٣٨,٧٨٣	٤,٨٦١,٦١١	صافي القيمة الدفترية، رصيد افتتاحي
٢٨٥,٤٥١	٨,٧٥٩	إضافات
(١٤,٩٨٠)	(٧)	استبعادات وشطب
٧٩٦	(١١٦)	تحويلات وإعادة توبيخ
(١٦٠,٦٦٢)	(٢١,٨٩٧)	انخفاض قيمة السفن وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ (١)
(٢٨٧,٧٧٧)	(٧٠,٩٨٥)	الاستهلاك للفترة / السنة
٤,٨٦١,٦١١	٤,٧٧٧,٣٦٥	صافي القيمة الدفترية، رصيد ختامي

(١) تكبدت المجموعة إنخفاض قيمة بناء سفن بقيمة ٢١,٨٩٧,٠٠٠ ريال قطري للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧، تم حساب الإنخفاض بناءً على القيمة العادلة.

٨- الاستثمارات العقارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ مارس ٢٠١٧	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٨٧٧,٩٨٦	١,١٤٠,٦٤٦	صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي
٢٨٨,٠٦٨	٦٣,٠١٩	إضافات
(٢٥,٤٠٨)	(٦,٥١٠)	الاستهلاك للفترة / للسنة
١,١٤٠,٦٤٦	١,١٩٧,١٥٥	صافي القيمة الدفترية ، رصيد ختامي

٩- النقد وما يُعادل النقد

لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد ، يشتمل النقد وما يُعادل النقد على التالي:

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٦	٢٠١٧	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٥,٥٤٦	٣,٢١٤	نقد بالصندوق
٢٥٦,٤٦١	٢٥٠,٤٧٣	أرصدة لدى البنوك - ودائع ثابتة (١)
٥٦٥,٥٥٠	٢٩٥,٢٧٤	أرصدة لدى البنوك - حسابات جارية
٨٢٧,٥٥٧	٥٤٨,٩٦١	

(١) تمثل ودائع ذات تواريخ إستحقاق أقل من ٩٠ يوم بحسب معدلات السوق.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٧

١٠- توزيعات الأرباح

قام مجلس الإدارة باقتراح توزيعات أرباح تبلغ ٣٥% نقدا تعادل ٣,٥ ريال قطري للسهم باجمالي ٣٩٨ مليون ريال قطري للعام ٢٠١٦. والتي تمت المصادقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٧.

توزيعات ارباح مُعلنة ومدفوعة خلال السنة وللسنة المقارنة

٢٠١٦	٢٠١٧	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٥٦٨,٠٨٢	٣٩٧,٦٥٨	توزيعات ارباح نهائية

١١- مطلوبات مُحتملة

في ٣١ مارس ٢٠١٧ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، كان للمجموعة خطابات الضمان والإعتمادات المستنديه التالية ، ولا يتوقع أن تنشأ منها أى التزامات مادية:

٣١ ديسمبر	٣١ مارس	
٢٠١٦	٢٠١٧	
(مدفقة)	(غير مدفقة)	
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٥٢,٥٨٠	٨٧٧,٩٩٠	خطابات ضمان
٢٩,٦٣٣	٣٧,٢٣٤	اعتمادات مستنديه
٧٨٢,٢١٣	٩١٥,٢٢٤	

١٢- الموجودات المالية والمطلوبات المالية

تتكون الأدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.

تشتمل الموجودات المالية على أرصدة لدى البنوك واستثمارات متاحة للبيع وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وقروض ممنوحة لشركات الغار الطبيعي المُسال وذمم مدينة أخرى. وتشتمل المطلوبات المالية على سحب على المكشوف من البنوك وقروض وسلف وذمم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات الأدوات المالية من عقود تبادل أسعار الفائدة. القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بخلاف الموضحة أعلاه تقارب قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقرير.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٧

١٣- الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة

يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعاملات التي دخلت فيها المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ و ٣١ مارس ٢٠١٦، وأيضا الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات علاقة كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
٢٠١٦		٢٠١٧	
مشتريات (غير مدققة)	مبيعات	مشتريات (غير مدققة)	مبيعات
الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري
٢	١٤٩	٢٦	٨٧٢

الشركات الزميلة

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

الأرصدة لدى الأطراف ذات العلاقة والمضمنة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كالتالي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٦		٣١ مارس ٢٠١٧	
دائنون تجاربيون (مدققة)	مدينون تجاربيون	دائنون تجاربيون (غير مدققة)	مدينون تجاربيون
الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري
١٧	٩٣	-	٨٢٧
٦٨	٨٩٧	٤٨	٥٣٠
٥٧	-	-	-
١٤٢	٩٩٠	٤٨	١,٣٥٧

الشركات الزميلة
أعضاء مجلس الإدارة
أطراف أخرى ذات علاقة

مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وموظفون بالإدارة العليا

بلغت المكافآت المقدرة لأعضاء مجلس الإدارة والرواتب المدفوعه للمسؤولين بالإدارة العليا للشركة خلال الفترة كالتالي:

للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٦	٢٠١٧
(غير مدققة)	
الف ريال قطري	الف ريال قطري
٣,٥٤٩	٣,٣٧٣
١٩١	٢٢١
٣,٤٨٨	٣,٤٨٨
٧,٢٢٨	٧,٠٨٢

رواتب وعلاوات
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مكافاة اعضاء مجلس الإدارة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٧

١٤ - معلومات المقارنة

تم القيام بإعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة الماضية، متى كان ذلك ضرورياً، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. لا تؤثر عمليات إعادة التصنيف على صافي الأرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها التقرير سابقاً.

١٥ التحليل القطاعي

المجموعة الآن مقسمة إلى ستة أركان كما يلي ، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير (قطاعات استراتيجية).

● ملاحه كابيتال – تقدم الخدمات الإستشارية المالية لملاحه وشركاتها التابعة. بالإضافة إلى إدارة محفظة من الإستثمارات المالية والعقارية تمتلك الإستثمار في شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.

● ملاحه للأعمال البحرية واللوجستية – تقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين والمصدرين الرئيسيين وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. الأنشطة تشمل خدمات لوجستية ونقل الحاويات وعمليات نقل بغير سفن ووكالات الشحن بالجملة وإدارة المواني وبناء السفن وتصنيع الصلب.

● ملاحه للخدمات البحرية – تقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل أسطول من سفن خدمات بحرية والتي تشمل سفن السلامة والإستعداد وقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن (DP) ويوفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشيع.

● ملاحه التجارية – تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة والآلات والتشيع من أشهر العلامات التجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موكليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. ملاحه التجارية أيضاً تمتلك وتدير وكالة سفر معتمدة من IATA وهي من أقدم الوكالات في دولة قطر.

● ملاحه للغاز والبتر وكيموايات – وهي تقوم بتملك وإدارة وتشغيل اسطول من ناقلات الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال وتوفير خدمات النقل عبر المحيطات لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كذلك تملك وتدير اسطولاً من ناقلات المُنْتِجات وناقلة نפט خام واحدة. ويقوم القطاع أيضاً بتشغيل عدد من ناقلات المُنْتِجات بالشركة مع شركات عالمية تعمل في النقل والتجارة.

إن التعديلات المتعلقة بمجموعة الملاحة تمثل التكاليف المحققة، ويتم توزيعها لاحقاً على قطاعات الأعمال الأساسية المختلفة باستخدام المنهجية الموضوعية.

يوفر خدمات لأزمة لكل الأركان لإدارة أعمالهم الخاصة. الخدمات هي تكاليف الإدارة وتطوير الشركات والإتصالات والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية. تم تخصيص هذه التكاليف لاحقاً.

التعديلات المتعلقة بمجموعة الملاحة – تمثل تجميع التكلفة ويتم تخصيصها لاحقاً لمختلف الأركان بطريقة منهجية موضوعية.

تراقب الإدارة نتائج التشغيل لكل ركن بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاعات على أساس الأرباح التشغيلية أو الخسارة ويقاس بما يتوافق مع الأرباح التشغيلية أو الخسارة في البيانات المالية الموحدة.

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي على أساس الأسعار الحرة بطريقة متشابهة للمعاملات مع الأطراف الأخرى.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٧

١٥- التحليل القطاعي - تتمة
فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مُدققة)

الموحد الف ريال قطري	تعديلات وإستبعادات الف ريال قطري	إجمالي القطاعات الف ريال قطري	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة الف ريال قطري	ملاحة للغاز والبتر وكيمياويات الف ريال قطري	ملاحة للتجارة الف ريال قطري	ملاحة للخدمات البحرية الف ريال قطري	ملاحة للأعمال للبحرية واللوجستية الف ريال قطري	ملاحة كابيتال الف ريال قطري	
٦٤٧,٩٦٢	(٥٥,٦٢٢)	٧٠٣,٥٨٤	-	١٠٠,٦٨٧	٦٧,١٣٥	١٣٤,٩١٧	١٩٠,٩١٤	٢٠٩,٩٣١	إيرادات التشغيل
(١٢٨,٩٢٣)	-	(١٢٨,٩٢٣)	(٢٧,٤٧٨)	(٢٣,٧٢٢)	(٣,٨٠٥)	(٤٢,٣٧٤)	(٢٩,٨٣٣)	(١,٧١١)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٠٦,٤٢١)	(٤٩,٣٨٣)	(٢٥٥,٨٠٤)	(١,٠٦٤)	(١٤,٥٨٢)	(٥٧,٠٤٦)	(٢٤,٥١٠)	(١١٥,٠٩٥)	(٤٣,٥٠٧)	إمدادات ومصاريف تشغيل
(٤,٣٢٣)	(٥,٩٧٥)	(١٠,٢٩٨)	(٣,٢٦٥)	(٩٨١)	(٥٦٩)	(٢,٥٠٠)	(٢,٠٧٣)	(٩١٠)	مصاريف إيجار
(٨٧,٦٩٠)	-	(٨٧,٦٩٠)	(٨٥٠)	(٣٣,٧٥٢)	(٢٢٦)	(٢٨,٣٨٤)	(١٥,٦١٨)	(٨,٨٦٠)	استهلاك وإطفاء
(٣٥,٦٣٧)	(٢٦٤)	(٣٥,٩٠١)	(٦,٧٤٦)	(٨,٣٣٥)	(٨٠٨)	(١٢,٩١٩)	(٤,٢٨٦)	(٢,٨٠٧)	مصاريف تشغيل أخرى
-	-	-	-	٩,٦٣٨	-	-	(٩,٦٣٨)	-	مخصصات تتعلق بالأسطول والخدمات التقنية
-	-	-	٣٩,٤٠٧	(٧,١٠٣)	(٣,٧٤٨)	(٧,٦٩٤)	(١٧,٢٦٢)	(٣,٦٠٠)	مخصصات تتعلق بمجموعة ملاحة
١٨٤,٩٦٨	-	١٨٤,٩٦٨	٤	٢١,٨٥٠	٩٣٣	١٦,٥٣٦	(٢,٨٩١)	١٤٨,٥٣٦	ربح التشغيل
(٤٩,٥٩٧)	(١,٠٣٢)	(٥٠,٦٢٩)	(١)	(١٢,٧٣٩)	-	(٧,٥٣٧)	(٢,٧٨٠)	(٢٧,٥٧٢)	تكاليف تمويل
٤٣,٤٣١	(١,٠٣٢)	٤٤,٤٦٣	(٢)	٤,٦٢٣	٧٥٨	١٤	١	٣٩,٠٦٩	إيرادات تمويل
(٦)	-	(٦)	-	-	(٦)	-	-	-	خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٦٠,١٩٣	-	٦٠,١٩٣	-	٦٠,٣٧٧	-	-	٣١	(٢١٤)	حصة من نتائج شركات زميلة
٢٣,٩٠٩	-	٢٣,٩٠٩	-	(٦,٤٦٧)	-	-	٣٠,٣٧٦	-	حصة من نتائج ترتيبات مُشركة
(٧٠٠)	-	(٧٠٠)	(١)	(٣٤٣)	٦٨	(١٠٥)	(١٧١)	(١٤٨)	صافي (الخسارة) الربح من صرف عملات أجنبية
(٢١,٨٩٧)	-	(٢١,٨٩٧)	-	-	-	(٢١,٨٩٧)	-	-	إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ
(٢٠,٩٣٦)	-	(٢٠,٩٣٦)	-	-	-	-	-	(٢٠,٩٣٦)	إنخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
٢٠,١٠١	-	٢٠,١٠١	-	١٩,٩٢٦	-	-	١	١٧٤	إيرادات متنوعة
٢٣٩,٤٦٧	-	٢٣٩,٤٦٧	-	٨٧,٢٢٧	١,٧٥٣	(١٢,٩٨٩)	٢٤,٥٦٧	١٣٨,٩٠٩	ربح الفترة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٧

١٥- التحليل القطاعي - تتمة

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مُدققة)

الموحد الف ريال قطري	تعديلات وإستبعادات الف ريال قطري	اجمالي القُطاعات الف ريال قطري	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة الف ريال قطري	ملاحة للغاز والبتروكيمياويات الف ريال قطري	ملاحة للتجارة الف ريال قطري	ملاحة للخدمات البحرية الف ريال قطري	ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية الف ريال قطري	ملاحة كابيتال الف ريال قطري	
٧٦٧,٤٦٠	(١) (٤٠,٢٨٤)	٨٠٧,٧٤٤	-	١٢١,١٢٧	٩٩,٥١٥	١٤٥,٠٣٠	٢٥١,٢٨٦	١٩٠,٧٨٦	إيرادات التشغيل
(١٥٩,٢٨٦)	(١) ١١٨	(١٥٩,٤٠٤)	(٢٧,٤٥٥)	(٢٥,٦٧٢)	(٥,٢٠٥)	(٤٦,٠٠٠)	(٥٤,١١٠)	(٩٦٢)	مرتببات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٣٢,٦١٩)	(١) ٣٥,٤٩٦	(٢٦٨,١١٥)	(٢,٧٧١)	(١٣,٢٢١)	(٨٤,٧٧٢)	(٣٢,٤٢٦)	(١٠٥,٧٠٠)	(٢٩,٢٢٥)	إمدادات ومصاريف تشغيل
(٣,٧٩٧)	(١) ٤,٧٦٣	(٨,٥٦٠)	(٢,٦٦١)	(٨٦٣)	(٥٥٠)	(١,٤٧٦)	(١,٩٥٨)	(١,٠٥٢)	مصاريف إيجار
(٧٩,٦٠٠)	(١)	(٧٩,٥٩٩)	(١,١٠٤)	(٣٠,٨٥٤)	(٢٣٠)	(٢٧,٨٥٢)	(١٠,٧٤٨)	(٨,٨١١)	استهلاك وإطفاء
(٣٦,٤٧٣)	(١) (٩٢)	(٣٦,٣٨١)	(٢,٨٣٥)	(٨,٣٤٣)	(٧٩٥)	(١٣,٨٦٨)	(٧,٦٨٨)	(٢,٨٥٢)	مصاريف تشغيل أخرى
-	-	-	-	١٣,١٩١	-	-	(١٣,١٩١)	-	مخصصات تتعلق بالأسطول والخدمات التقنية
-	-	-	٣٦,٨٢٨	(٦,٠٢٧)	(٣,٦١٣)	(٦,٩٣٣)	(١٧,١٥٨)	(٣,٠٩٧)	مخصصات تتعلق بمجموعة ملاحة
٢٥٥,٦٨٥	-	٢٥٥,٦٨٥	٢	٤٩,٣٣٨	٤,٣٥٠	١٦,٤٧٥	٤٠,٧٣٣	١٤٤,٧٨٧	ربح التشغيل
(٣٧,٥١١)	-	(٣٧,٥١١)	-	(١٥,١٨١)	-	(٤,٦٨١)	(١,٨٣٩)	(١٥,٨١٠)	تكاليف تمويل
٣٨,٥٨٢	-	٣٨,٥٨٢	-	٧,٢٧٦	٩٧٤	٣٦٢	١	٢٩,٩٦٩	إيرادات تمويل
(٣)	-	(٣)	-	-	-	(٥)	٢	-	ربح (خسارة) من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٧٧,٣٤٦	-	٧٧,٣٤٦	-	٧٦,٨٢٠	-	-	٢٥٢	٢٧٤	حصة من نتائج شركات زميلة
١٥,٦٤٧	-	١٥,٦٤٧	-	١٥,٦٤٧	-	-	-	-	حصة من نتائج مشاريع مشتركة
٢,٧٩١	-	٢,٧٩١	(٢)	٣,١٨٨	(٦٧)	(٧٦)	(١٧٦)	(٧٦)	صافي (الخسارة) الربح من صرف عملات أجنبية
١,٦٣٠	-	١,٦٣٠	-	١,٤٨٠	-	-	١	١٤٩	إيرادات متنوعة
٣٥٤,١٦٧	-	٣٥٤,١٦٧	-	١٣٨,٥٦٨	٥,٢٥٧	١٢,٠٧٥	٣٨,٩٧٤	١٥٩,٢٩٣	ربح الفترة

إيضاح:

(١) تم استبعاد الإيرادات بين القطاعات عند التوحيد