

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
٢ - ١	بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
٣	بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
٤	بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
٥	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
٧ - ٦	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
٨	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

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

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرطبي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	
(غير مدققة)	(مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		ممتلكات ومعدات
٢٤,٤٧٣,٣١٨	٢٤,٨٥٥,٣١٨	استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
٢,٩٥٤,٧١٤	٢,٦٤١,٤٠٣	قروض لشركات مشاريع مشتركة
٤١٤,٢١٧	٨٠٤,٦٥١	استثمارات متاحة للبيع
١٩٤,٦٥٨	١٧٥,٨٦٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٨,٠٣٦,٩٠٧	٢٨,٤٧٧,٢٣٧	
		موجودات متداولة
		مخزون
٢٦,٣٠٨	٢٥,٧٣٠	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٨٧,٩٠٨	٢٣٧,٩٤٧	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢٧,٠١٣	٢٠,٩٩٣	نقد و أرصدة لدى البنوك
٢,٩٩٣,٢٥٨	١,٩٣٠,٩٧٦	مجموع الموجودات المتداولة
٣,٣٣٤,٤٨٧	٢,٢١٥,٦٤٦	مجموع الموجودات
٣١,٣٧١,٣٩٤	٣٠,٦٩٢,٨٨٣	

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

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

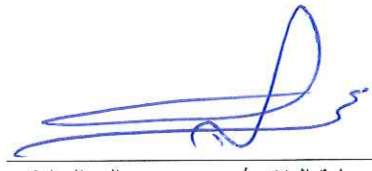
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣٠ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (غير مدققة)	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٥,٥٣٨,٤٥٨	٥,٥٣٨,٤٦٥	رأس المال
٤٠٤,٤٥٧	٤٠٤,٤٥٧	احتياطي قانوني
١٢٩,٣٩٧	١٤٨,١٩٠	احتياطي القيمة العادلة
٢٨,٦٢٦	٢٨,٦٢٦	احتياطي فروق أسعار صرف عملات أجنبية
٦٠٩,٤٢٩	-	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
١,٠٧٢,٦٨٧	١,٧٦٤,٧٢٥	أرباح مدورة
٧,٧٨٣,٠٥٤	٧,٨٨٤,٤٦٣	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
(٣,٤٤٣,٤٢٨)	(٤,٠٠٢,٧٨٥)	احتياطي تحوط
٤,٣٣٩,٦٢٦	٣,٨٨١,٦٧٨	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط و قبل الأسهم غير المسيطرة
٦,٨٤٢	٧,٨٢١	الأسهم غير المسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة
٢٢,٢٧٣,٧٣٣	٢٢,٥٦٥,٨١٣	قروض
٢,٨٢٤,١٣٥	٣,٤١٦,٠٠١	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
١٨,١٤٤	٢١,٢٠٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٩,٠٨٨	٧٨,٦٨٩	مطلوبات أخرى
٢٥,١٥٥,١٠٠	٢٦,٠٨١,٧١٠	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٨٤٣,٩٦٤	٧٤٠,٥٦٦	قروض
٣٤٢,٥٢٦	٦٥٨,٨٦٦	ذمم دائنة ومستحقات
٤,٨٢٥	٧٥٣	مستحق الى شركات المشاريع المشتركة
١,١٩١,٣١٥	١,٤٠٠,١٨٥	مجموع المطلوبات المتداولة
٣٠,٦٩٢,٨٨٣	٣١,٣٧١,٣٩٤	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:


عبد الله فضاله السليبي
المدير العام


سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٣	٢٠١٤
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٢,٢٥٢,٣٥٨	٢,٢٦٦,٣٠٤
٢٢٨,٩٧٣	٣١٧,٨٤٥
٣٣,١١٩	٤٢,٧٨٥
١٥,٠٨٧	١٠,١٥٣
١٥,٣٧٤	٢١,٠٧٠
١٧,٨٧٣	١١,١٥١
٢,٥٦٢,٧٨٤	٢,٦٦٩,٣٠٨

الإيرادات

إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل	٢,٢٥٢,٣٥٨
حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة	٢٢٨,٩٧٣
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات	٣٣,١١٩
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة	١٥,٠٨٧
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح ورياح من بنوك إسلامية	١٥,٣٧٤
إيرادات سفن مؤجرة وإيرادات أخرى	١٧,٨٧٣
مجموع الإيرادات	٢,٥٦٢,٧٨٤

المصاريف

مصاريف تشغيلية	(٤٨٢,٢٥١)	(٤٩٧,٧٢٥)
مصاريف عمومية وإدارية	(٧٤,٠٨٦)	(٨١,٩٥٢)
إهلاك ممتلكات ومعدات	(٤٤٩,٨٤٠)	(٤٨٨,٣٥٦)
مصاريف التمويل	(٩٨٤,١٤١)	(٩٣٦,٧١٣)
مجموع المصاريف	(١,٩٩٠,٣١٨)	(٢,٠٠٤,٧٤٦)

ربح الفترة من العمليات التشغيلية

ربح / (خسارة) من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك

٥٧٢,٤٦٦	٦٦٤,٥٦٢
(١٩,٣١٥)	٢٨,٤٥٥
٥٥٣,١٥١	٦٩٣,٠١٧

ربح الفترة

ربح الفترة موزع على:

٥٥٢,٤٩٣	٦٩٢,٠٣٨
٦٥٨	٩٧٩
٥٥٣,١٥١	٦٩٣,٠١٧
١,٠٠٠	١,٠٢٥

مالكي الشركة

الأسهم غير المسيطرة

المجموع

العائد الأساسي والمعدل للسهم (بالريال القطري للسهم)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٣	٢٠١٤	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٥٥٣,١٥١	٦٩٣,٠١٧	ربح الفترة
الدخل الشامل الآخر		
<i>البنود التي يمكن تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:</i>		
١٤,٨٨٢	١٨,٧٩٣	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
١,٤١٤,٨٦٢	(٥٩١,٨٦٥)	التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
٣٠٤,٨٢٢	٣٢,٥٠٨	حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
٢,٢٨٧,٧١٧	١٥٢,٤٥٣	إجمالي الدخل الشامل للفترة
إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة موزع على:		
٢,٢٨٧,٠٥٩	١٥١,٤٧٤	مالكي الشركة
٦٥٨	٩٧٩	الأسهم غير المسيطرة
٢,٢٨٧,٧١٧	١٥٢,٤٥٣	المجموع

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

الأسهم غير المسيطرة	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط وقيل		احتياطي فروق		احتياطي القيمة		احتياطي قانوني		رأس المال	
	احتياطي تحوط	الأسهم غير المسيطرة	أرباح مصورة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	أسعار صرف	علاوات أجنبية	العائلة	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٦	
٥,٨٣٦	(٥,٨٣٦,٤٥٤)	٧,٥٩٥,٤٤٩	١,٠٤٤,٢١٩	٥٥٤,٠٢٦	٢٨,٦٢٦	٩٨,٥٦٨				
٦٥٨	--	٥٥٢,٤٩٣	٥٥٢,٤٩٣	--	--	--				
--	--	١٤,٨٨٢	--	--	--	١٤,٨٨٢				
--	١,٤١٤,٨٦٢	--	--	--	--	--				
--	٣,٤,٨٢٢	--	--	--	--	--				
٦٥٨	١,٧١٩,٦٨٤	٥٦٧,٣٧٥	٥٥٢,٤٩٣	--	--	١٤,٨٨٢				
--	--	(٥٥٤,٠٢٦)	--	(٥٥٤,٠٢٦)	--	--				
--	--	٢	--	--	--	--				٢
٦,٤٩٤	(٤,١٦٠,٧٧٠)	٧,٦٠٨,٨٠٠	١,٥٩٦,٧١٢	--	٢٨,٦٢٦	١١٣,٤٥٠		٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٨	
٦,٨٤٢	(٣,٤٤٣,٤٢٨)	٧,٧٨٣,٠٥٤	١,٠٧٢,٦٨٧	٦٠٩,٤٢٩	٢٨,٦٢٦	١٢٩,٣٩٧		٤٠٤,٤٥٧	٥,٥٣٨,٤٥٨	
٩٧٩	--	٦٩٢,٠٣٨	٦٩٢,٠٣٨	--	--	--				
--	--	١٨,٧٩٣	--	--	--	١٨,٧٩٣				
--	(٥٩١,٨٦٥)	--	--	--	--	--				
--	٣٢,٥٠٨	--	--	--	--	--				
٩٧٩	(٥٥٩,٣٥٧)	٧١٠,٨٣١	٦٩٢,٠٣٨	--	--	١٨,٧٩٣				
--	--	(٦٠٩,٤٢٩)	--	(٦٠٩,٤٢٩)	--	--				
--	--	٧	--	--	--	--				٧
٧,٨٢١	(٤,٠٠٢,٧٨٥)	٧,٨٨٤,٤٦٣	١,٧٦٤,٧٢٥	--	٢٨,٦٢٦	١٤٨,١٩٠		٤٠٤,٤٥٧	٥,٥٣٨,٤٦٥	

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤ (مدققة)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ - (غير مدققة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤ (مدققة)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ - (غير مدققة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤ (مدققة)
الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ - (غير مدققة)

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٣	٢٠١٤
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٥٥٣,١٥١	٦٩٣,٠١٧
٤٤٩,٨٤٠	٤٨٨,٣٥٦
٩٨٤,١٤١	٩٣٦,٧١٣
(٢٢٨,٩٧٣)	(٣١٧,٨٤٥)
١٩,٣١٥	(٢٨,٤٥٥)
(١٥,٠٨٧)	(١٠,١٥٣)
(١٥,٣٧٤)	(٢١,٠٧٠)
(٤,٨٢٥)	(٩,٤٩٢)
١٠٠	-
٣,٨٠٢	٤,٢٢٤
١,٧٤٦,٠٩٠	١,٧٣٥,٢٩٥
(٣,٢٨٩)	(٥٧٨)
(٦٣,٤٦٤)	(٤٩,٠٧٤)
١١٧,١٤٥	٢٢,٦٢٧
٥٠,٥٧٦	٣٩,٦٠١
(٧,٥٢٥)	(١,٦٧٦)
٣,١٤٠	(٤,٠٧٢)
١,٨٤٢,٦٧٣	١,٧٤٢,١٢٣
(٦٧١,٥٤٦)	(٦٢٨,٠٩٩)
(٨٧١)	(١,١٦١)
١,١٧٠,٢٥٦	١,١١٢,٨٦٣

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

إجمالي ربح الفترة

تعديلات:

اهلاك ممتلكات ومعدات

مصاريف التمويل

حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

(ربح) / خسارة من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك

إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسلامية

إيرادات أخرى

مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

التغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ذمم دائنة وأرصدة مستحقة

إلتزامات أخرى

مستحق من شركات المشاريع المشتركة

مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

النقد الناتج من أنشطة التشغيل

مصاريف تمويل مدفوعة

مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٣	٢٠١٤
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٢٩٦,١٩٢	٣٨٩,٣٣٤
(١٥٣,٠٧٣)	-
١٦٠,٧٠٩	٦٦,٥٩٨
(١٠٢,١٣٤)	(١٠٦,٣٥٦)
٢٨,٦٦٩	٣٥,٤٨٤
٢٣٠,٣٦٣	٣٨٥,٠٦٠

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي

استثمار في شركة مشروع مشترك

توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

شراء ممتلكات ومعدات

إيرادات إستثمارات مقبوضة

صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات إصدار أسهم رأس المال

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

تكاليف عملية إعادة التمويل

المقبوض من القروض

المدفوع لتسديد القروض

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي الزيادة في النقد وما يعادله

النقد وما يعادله في بداية الفترة

النقد وما يعادله في نهاية الفترة

٢	٧
(٥٢٩,٦٩٠)	(٥٩٨,١٣٠)
(٣٩,٦٠٤)	(٢٥,٤٠٨)
(٢٩,١٦٨)	(١٤,٠٢١)
٣,٣٣٩,٥٤٠	١,٨٢٠,٧٦٥
(٣,٧٨٠,٨٦٠)	(١,٦٢٩,٨٨٥)
(١,٠٣٩,٧٨٠)	(٤٤٦,٦٧٢)
٣٦٠,٨٣٩	١,٠٥١,٢٥١
٢,٠٠٩,٠٣٦	١,٨٣٧,٦٥٨
٢,٣٦٩,٨٧٥	٢,٨٨٨,٩٠٩

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

الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

- 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 ٢٠١٣.
- ٢- أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع الطريقة المتبعة في العرض للفترة الحالية. برغم ذلك فإنه ليس لعمليات إعادة التصنيف أي أثر على الربح الموحد وحقوق الملكية الموحدة لفترة المقارنة.