

شركة الملاحة القطرية (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

البيانات المالية النموذجية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010

<u>الصفحة</u>	<u>الفهرس</u>
2 - 1	بيان المركز المالي النموذجي المرحلي المختصر الموحد غير المدقق
3	بيان الدخل النموذجي المرحلي المختصر الموحد غير المدقق
4	إيضاحات حول البيانات المالية النموذجية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

شركة الملاحة القطرية (ش.م.ق.)
بيان المركز المالي النموذجي المرحلي المختصر الموحد غير المدقق

كما في 31 مارس 2010

31 ديسمبر 2009	البيانات الموحدة 31 مارس 2010	إيضاح	صافي التعديلات (غير مدققة) ألف ريال قطري	النقل البحري	الملاحة القطرية	
				31 مارس 2010	31 مارس 2010	
(مدققة)	(غير مدققة)		(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري		ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
موجودات						
موجودات غير متداولة						
1.267.612	3.060.825	5	28.105	1.760.786	1.271.934	عقارات وسفن ومعدات
578.980	600.183		--	16.445	583.738	استثمارات عقارية
11.901	12.311		--	--	12.311	تكاليف الحوض الجاف المؤجلة
26.882	1.776.999	6	1.688.038	63.015	25.946	استثمارات في شركات زميلة
4.473.710	2.477.157	6	(4.543.858)	2.386.963	4.634.052	استثمارات متاحة للبيع
--	473.065		--	473.065	--	قروض لشركات الغاز الطبيعي والمسال
622	--		--	--	358	أوراق قبض أخرى
6.359.707	8.400.898		(2.827.715)	4.700.274	6.528.339	إجمالي موجودات غير متداولة
موجودات متداولة						
104.614	149.007	5	40.474	5.314	103.219	بضاعة
275.509	503.060	5	23.917	142.832	336.311	ذمم تجارية مدينة
113.664	147.996	5	3.883	--	144.113	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
61.578	131.902	5	2.071	74.677	55.154	استثمارات للمتاجرة
283.214	827.701	5	9.188	646.418	172.095	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
838.579	1.759.666		79.533	869.241	810.892	إجمالي موجودات متداولة
7.198.286	10.160.564		(2.748.182)	5.569.515	7.339.231	إجمالي الموجودات

كما في 31 مارس 2010

31 ديسمبر 2009	البيانات الموحدة 31 مارس 2010	إيضاح	صافي التعديلات (غير مدققة) ألف ريال قطري	النقل البحري 31 مارس 2010 (غير مدققة) ألف ريال قطري	الملاحة القطرية 31 مارس 2010 (غير مدققة) ألف ريال قطري
					حقوق المساهمين والمطلوبات
					حقوق المساهمين
					رأس المال
720.252	1.145.252	8	(675.000)	1.100.000	720.252
1.198.586	4.186.498	8	1.767.157	1.220.755	1.198.586
623.542	623.542		--	--	623.542
2.465.465	236.317	6	(3.713.913)	1.358.749	2.591.481
616.057	1.170.655		(124.495)	470.617	824.533
288.101	--		--	--	--
5.912.003	7.362.264		(2.746.251)	4.150.121	5.958.394
--	49.511		49.511	--	--
5.912.003	7.411.775		(2.696.740)	4.150.121	5.958.394
					مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم
					حقوق الأقلية
					إجمالي حقوق المساهمين
					مطلوبات غير متداولة
686.769	892.323	5	599	449.193	442.531
41.388	50.986	5	1.123	7.538	42.325
15.574	14.154		--	--	14.154
743.731	957.463		1.722	456.731	499.010
					مطلوبات متداولة
51.510	301.689	5	2.534	102.552	196.603
184.641	143.400	5	323	--	143.077
127.741	114.490		--	--	114.490
172.700	851.952	5	9.979	420.111	421.862
5.960	5.795		--	--	5.795
--	374.000	9	(66.000)	440.000	--
542.552	1.791.326		(53.164)	962.663	881.827
1.286.283	2.748.789		(51.442)	1.419.394	1.380.837
7.198.286	10.160.564		(2.748.182)	5.569.515	7.339.231

السيد/ خليفة بن علي الهتمي
المدير العامالسيد/ سالم بن بطي النعيمي
نائب رئيس مجلس الإدارةسعادة الشيخ/علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

شركة الملاحة القطرية (ش.م.ق)

بيان الدخل النموذجي المرحلي المختصر الموحد غير المدقق

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في			
البيانات الموحدة		31 مارس 2010			
2009	2010	إيضاح	صافي التعديلات	النقل البحري	الملاحة القطرية
(غير مدققة)	(غير مدققة)		(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري		ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	ألف ريال قطري
294.619	419.407	5	59.579	126.308	233.220
(195.827)	(304.978)	5	(62.445)	(67.096)	(175.437)
98.792	114.429	5	(2.566)	59.212	57.783
90.631	188.118	5	624	21.897	165.597
3.436	8.275		--	--	8.275
309	4.133	5	41	2.510	1.582
--	2.931		--	--	2.931
(16.235)	(46.205)	5	(1.224)	(19.076)	(25.905)
(5.533)	(7.859)	5	(961)	(6.150)	(748)
(8.241)	52.685	6	51.089	2.636	(1.040)
--	236.048	7	236.048	--	--
163.159	552.555		283.051	61.029	208.475
--	2.043	5	2.043	--	--
163.159	554.598		285.094	61.029	208.475
2,27	4,83				
72.052	114.525				

إيرادات تشغيلية

مصاريف تشغيلية

إجمالي الأرباح

إيرادات استثمارات وفوائد

إيرادات إيجارات

إيرادات أخرى

ربح من استبعاد وشطب عقارات وسفن ومعدات

مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف تمويل

حصة من أرباح شركات زميلة

ربح محقق من احتياطي القيمة العادلة الناتج من

الإستحواذ على شركة قطر للنقل البحري

ربح الفترة الموزع على حقوق المساهمين في

الشركة الأم

حقوق الأقلية

ربح الفترة

العائد على السهم

العائد على السهم الأساسي

المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة

شركة الملاحة القطرية (ش.م.ق)

إيضاحات حول البيانات المالية النموذجية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010

أسس الإعداد

1. السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تطابق تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
2. تم نشر هذه البيانات المالية النموذجية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة بناءً على تعليمات بورصة قطر ولم تتم مراجعتها من قبل المدقق الخارجي.
3. تمت زيادة رأس المال الفعلية بعد 31 مارس 2010. لغايات هذه البيانات المالية النموذجية ، تم افتراض أن الزيادة قد حدثت كما في 31 مارس 2010.
4. تعتمد البيانات المالية النموذجية المرحلية المختصرة غير المدققة على قيم إفتراضية. وسيتم إعادة النظر بهذه القيم نتيجة لعملية "Purchase Price Allocation" والتي بدأت الشركة بعملها كما هو مسموح من قبل المعايير الدولية للتقارير المالية.
5. تم توحيد البيانات المالية الخاصة بالشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء (ش.م.ق.خ) كما في 31 مارس 2010 ، حيث أن الشركة تمتلك 50% من رأس مال الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء (ش.م.ق.خ) وتمارس سيطرة عليها. وبناءً عليه تم تسجيل حقوق أقلية بنسبة 50% المتبقية.
6. تم تغيير السياسة المحاسبية الخاصة بتسجيل إستثمارات الشركة في شركة قطر لنقل الغاز - ناقلات من إستثمارات متاحة للبيع إلى إستثمارات في شركة زميلة كنتيجة لعملية الإستحواذ. تم استخدام طريقة حقوق الملكية لتقييد أرباح شركة ناقلات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2010. تم إلغاء إحتياطي القيمة العادلة المتراكم مقابل الإستثمار ، وذلك لتسجيل الإستثمار بالتكلفة تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية.
7. تم تحويل كامل المبلغ المقيد في إحتياطي القيمة العادلة والبالغ 236 مليون ريال قطري ، كما في 1 يناير 2010، إلى بيان الدخل ، حيث يمثل هذا المبلغ التغيرات المتراكمة في القيمة السوقية لـ 15% من أسهم الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) المملوكة من قبل الشركة من تاريخ الشراء الأصلي وحتى تاريخ الإستحواذ.
8. تم الإستحواذ على الـ 85% المتبقية من رأس مال الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) ("المستحوذ عليها") من خلال تبادل أسهم ، بإعتبار تاريخ الإستحواذ هو 1 يناير 2010 ، وهو التاريخ المفترض لبدء سيطرة الشركة على الشركة المستحوذ عليها. قامت الشركة بإصدار 42,5 مليون سهم بقيمة 10 ريال قطري للسهم الواحد ، مما أدى إلى زيادة في رأس مال الشركة ليبلغ 1.145.252.000 ريال قطري. تمت معالجة علاوة الإصدار الزائدة عن القيمة الأسمية لأسهم الشركة المعروضة وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم (5) لسنة 2002.
9. تم إستبعاد توزيعات الأرباح المعلنة من قبل شركة النقل البحري والبالغة 440 مليون ريال قطري ، حيث أن هذه الأرباح من حق مساهمي شركة النقل البحري ما قبل الإستحواذ. قامت الشركة بتسجيل حصتها من هذه الأرباح والبالغة 66 مليون ريال قطري.