

الملاحة القطرية (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

غير المدققة لفترة التسعة أشهر

المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

صفحة

الفهرس

٢ - ١

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد غير المدقق

٣

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد غير المدقق

٤

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	
(مدققة)	(غير المدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
		<b>موجودات</b>
		<b>موجودات غير متداولة</b>
		عقارات وسفن ومعدات
		استثمارات عقارية
		تكاليف الحوض الجاف المؤجلة
		استثمارات في شركات زميلة
		استثمارات متاحة للبيع
		قروض لشركات الغاز الطبيعي والبترولي المُسال
		أوراق قبض أخرى
		موجودات غير ملموسة
		<b>إجمالي موجودات غير متداولة</b>
		<b>موجودات متداولة</b>
		بضاعة
		ذمم تجارية مدينة
		مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
		استثمارات للمتاجرة
		أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
		<b>إجمالي موجودات متداولة</b>
		<b>إجمالي الموجودات</b>
١,٢٦٧,٦١٢	٣,٥١١,٦٦٨	
٥٧٨,٩٨٠	٧١١,٩٣٧	
١١,٩٠١	٢٠,١٦٩	
٢٦,٨٨٢	٣,٦٥٢,٤٣٨	
٤,٤٧٣,٧١٠	٢,٥٦٨,٧٩٢	
--	٣٧٠,٣٧٨	
٦٢٢	٢٤٨	
--	٥٥,٣٤٢	
٦,٣٥٩,٧٠٧	١٠,٨٩٠,٩٧٢	
١٠٤,٦١٤	١٣٤,٣٣٤	
٢٧٥,٥٠٩	٣٣٨,٩٤٩	
١١٣,٦٦٤	١٧١,٢٨٠	
٦١,٥٧٨	١٥٤,٦٣٨	
٢٨٣,٢١٤	٩٨٩,٦٩٣	
٨٣٨,٥٧٩	١,٧٨٨,٨٩٤	
٧,١٩٨,٢٨٦	١٢,٦٧٩,٨٦٦	

٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	٣٠ سبتمبر ٢٠١٠	
(مدققة)	(غير المدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
		<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
		رأس المال
٧٢٠,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢	الاحتياطي القانوني
١,١٩٨,٥٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦	الاحتياطي العام
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢	إحتياطي القيمة العادلة
٢,٤٦٥,٤٦٥	٢,٥٥٧,٨٥٧	إحتياطي تحوط
--	(٧٨٥,٣٩٠)	أرباح مدورة
٦١٦,٠٥٧	١,٨٦٨,٦٨٥	أرباح نقدية مقترح توزيعها
٢٨٨,١٠١	--	<b>مجموع حقوق المساهمين بالشركة الأم</b>
٥,٩١٢,٠٠٣	١٠,١٠٣,٩٣٢	حقوق الأقلية
--	٥٣,١١٤	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
٥,٩١٢,٠٠٣	١٠,١٥٧,٠٤٦	
		<b>مطلوبات غير متداولة</b>
		قروض وتسهيلات
٦٨٦,٧٦٩	١,٦٨٢,٩٥٩	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤١,٣٨٨	٥٥,٠٠٢	التزامات عقود إيجار تمويلية
١٥,٥٧٤	١١,٢٣١	<b>إجمالي مطلوبات غير متداولة</b>
٧٤٣,٧٣١	١,٧٤٩,١٩٢	
		<b>مطلوبات متداولة</b>
		ذمم تجارية دائنة
٥١,٥١٠	٩٠,٩٧٢	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
١٨٤,٦٤١	٢٧٧,٤٣٥	سحب على المكشوف من البنوك
١٢٧,٧٤١	٢٠,٢٤٣	قروض وتسهيلات
١٧٢,٧٠٠	٣٧٩,٢٤٢	التزامات عقود إيجار تمويلية
٥,٩٦٠	٥,٧٣٦	<b>إجمالي مطلوبات متداولة</b>
٥٤٢,٥٥٢	٧٧٣,٦٢٨	<b>إجمالي مطلوبات</b>
١,٢٨٦,٢٨٣	٢,٥٢٢,٨٢٠	<b>إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
٧,١٩٨,٢٨٦	١٢,٦٧٩,٨٦٦	

السيد/ خليفة بن علي الهتمي  
المدير العام

السيد/ سالم بن بطي النعيمي  
نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة الشيخ/علي بن جاسم بن محمد آل ثاني  
رئيس مجلس الإدارة المنتدب

الملاحة القطرية (ش.م.ق.)

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد غير المدقق

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٠٩	٢٠١٠	
(غير المدققة)	(غير المدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٥٩٠,٤١٣	١,٣٦٣,٣٣٨	إيرادات تشغيلية
(٤٠٦,٤٠٣)	(١,٠١٠,٧٥١)	مصاريف تشغيلية
١٨٤,٠١٠	٣٥٢,٥٨٧	إجمالي الأرباح
١٧٢,١٨٢	١٨٦,٤٧٢	إيرادات استثمارات وفوائد
٩,٠٧٩	٧٠,١٦٦	إيرادات إيجارات
١,٠١٩	١٥,٠٢٤	إيرادات أخرى
٣٤,٦٠٠	٢,٩٣٢	ربح من إستبعاد وشطب عقارات وسفن ومعدات
(٦,٥١٨)	١٦٢,٢٥٤	حصة من نتائج اعمال شركات زميلة
(٤٠,٨٠٣)	(١٤٣,٧٣٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(١,٩٠٣)	--	خسارة تدني قيمة إستثمارات متاحة للبيع
(٤,٠٣٨)	(٢٤,٦٥٥)	تكاليف تمويل
--	٢٣٦,٠٤٨	ربح محقق من احتياطي القيمة العادلة الناتج عن عملية الإستحواذ
--	٣٩٧,٢٦٣	على الشركة القطرية للنقل البحري
٣٤٧,٦٢٨	١,٢٥٤,٣٥٨	ربح من عملية شراء الشركة القطرية للنقل البحري بأسعار تفضيلية
--	(١,٧٣٠)	ربح الفترة الموزع على حقوق المساهمين في الشركة الأم
٣٤٧,٦٢٨	١,٢٥٢,٦٢٨	حقوق الأقلية
		صافي ربح الفترة
		ربح السهم
٤,٨٣	١٠,٩٤	الربح الأساسي للسهم
٧٢,٠٢٥	١١٤,٥٢٥	المتوسط المرجح لعدد الاسهم المصدره (بالألف)

## الملاححة القطرية (ش.م.ق)

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

### أسس الإعداد

١. السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة تتطابق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ فيما عدا تطبيق بعض المعايير المعدلة والتفسيرات للفترة الحالية.
٢. تم نشر هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة بناءً على تعليمات بورصة قطر ولم تتم مراجعتها من قبل المدقق الخارجي.
٣. تمت زيادة رأس المال الفعلية في ٨ إبريل ٢٠١٠. لغايات هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة ، تم إفتراض أن الزيادة قد تمت في ١ يناير ٢٠١٠.
٤. تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة على قيم ناتجة من عملية " توزيع سعر الشراء - Purchase Price Allocation" والتي قامت بها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للقرارات المالية. وبالتالي قامت الشركة بتسجيل ٣٩٧ مليون ريال قطري كربح من عملية شراء الشركة القطرية للنقل البحري بأسعار تفضيلية في بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد غير المدقق و٧٧ مليون ريال قطري كموجودات غير ملموسة في بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد غير المدقق.
٥. تم توحيد البيانات المالية الخاصة بالشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء (ش.م.ق.خ) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة ، حيث أن الشركة تمتلك ٥٠% من رأس مال الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء (ش.م.ق.خ) وتمارس سيطرة عليها. وبناءً عليه تم تسجيل حقوق أقلية بنسبة ٥٠% المتبقية.
٦. 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 إستخدام طريقة حقوق الملكية لتسجيل أرباح شركة ناقلات لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠.
٧. تم تحويل كامل المبلغ المسجل في إحتياطي القيمة العادلة والبالغ ٢٣٦ مليون ريال قطري ، كما في ١ يناير ٢٠١٠، إلى بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد غير المدقق ، حيث يمثل هذا المبلغ التغيرات المتراكمة في القيمة السوقية لـ ١٥% من أسهم الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) المملوكة من قبل الشركة من تاريخ الشراء الأصلي وحتى تاريخ الإستحواذ.
٨. تم الإستحواذ على الـ ٨٥% المتبقية من رأس مال الشركة القطرية للنقل البحري (ش.م.ق) ( "المستحوذ عليها" ) من خلال إصدار أسهم ، بإعتبار تاريخ الإستحواذ هو ١ يناير ٢٠١٠ ، وهو التاريخ المفترض لبدء سيطرة الشركة على الشركة المستحوذ عليها. قامت الشركة بإصدار ٤٢،٥ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال قطري للسهم الواحد ، مما أدى إلى زيادة في رأس مال الشركة ليلبلغ ١،١٤٥،٢٥٢،٠٠٠ ريال قطري. تم تسجيل علاوة الإصدار الزائدة عن القيمة الأسمية لأسهم الشركة المصدرة ضمن الإحتياطي القانوني وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري.