

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق.
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس ٢٠٢٠

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق.
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في ولفرة الثلاثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس ٢٠٢٠

<u>الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٢-١	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
٣	بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد
٤	بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد
٦-٥	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
٨-٧	بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
١٣-٩	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ع.ق)

بالريال القطري

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	إيضاح	الموجودات
(مدققة)	(غير مدققة وغير مراجعة)		
١,١١٣,١٣٣,٦١٨	١,١٥١,٠٨٤,٧٥١		الموجودات غير المتداولة
٥٥,٧٠٠,٧٨٠	٥٥,٦٨٨,٦٥٨		ممتلكات وآلات ومعدات
٦٩١,٦٥٧,٢٤١	٦٢٢,٣١٧,٠٨٩	٢	إستثمارات عقارية
٦٣,٥٦٥,٥٦٨	٥٣,٦٢٧,٧٥٨		شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
٢٦,٨٥٩,١٧٦	٢٦,٠٥٦,٤٤٨		إستثمارات مالية
١٣٢,١٥١,٢١٨	١٢٩,٢٥٨,٥٤٤	٣-أ	حق إستخدام الموجودات
٢,٠٨٣,٠٦٧,٦٠١	٢,٠٣٨,٠٣٣,٢٤٨		مطلوب من أطراف ذات علاقة
			إجمالي الموجودات غير المتداولة
٦٢,٢٦٨,٦١١	٥٨,٠٩١,٧٠٥		المخزون
١٨٢,٣٤١,٠٠١	٢١٢,١٥٢,٨٧٦		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٣٨,٢٧٠,٠٧٠	٢٤,١١٦,٧٨٥	٣-ب	مطلوب من أطراف ذات علاقة
١٢٠,٣٠٨,٧٨٠	١٤١,٥٦٠,١٤٤	٤	نقد وأرصدة لدى البنوك
٤١,٥٢٩,٨٣٣	٢٣,٠٧٧,٤٠٧		إستثمارات مالية
٤٤٤,٧١٨,٢٩٥	٤٥٨,٩٩٨,٩١٧		إجمالي الموجودات المتداولة
٢,٥٢٧,٧٨٥,٨٩٦	٢,٤٩٧,٠٣٢,١٦٥		إجمالي الموجودات

الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ع.ق)

بالريال القطري

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	إيضاح	حقوق الملكية والمطلوبات
(مدققة)	(غير مدققة وغير مراجعة)		حقوق الملكية
٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٥	رأس المال
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		إحتياطي قانوني
٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠		إحتياطي عام
١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠		إحتياطي إعادة التقييم
٤,٥٦٨,٣٧٣	(١٧,٨٤٧,٣٥٠)		إحتياطي القيمة العادلة
(٧٤٤,٦٩٠)	(٧٤٤,٦٩٠)		تحوط التدفقات النقدية
٦٤٧,٢٠٦,٧٢٧	٦٠٠,٤٣٨,١٤٨		أرباح مدورة
١,٦٠٢,٧٠٠,٧٥٠	١,٥٣٣,٥١٦,٤٤٨		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٥٦,٠٣٠,٨٢٤	٥٢,٣٢١,٢٨٣		حقوق الأقلية غير المسيطرة
١,٦٥٨,٧٣١,٥٧٤	١,٥٨٥,٨٣٧,٧٣١		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات غير المتداولة
٥٤٦,٤٠٦,٦٠٣	٥٦٩,٥٥٣,٧٦٤		قروض - الجزء طويل الأجل
٢٨,٩٥٨,٧٣١	٢٨,٥٧٣,٨٥٩		مطلوبات إيجار
٢٢,٧٠٣,٨٩٩	٢٨,٧٥٦,٤٧٢	٣-ج	مطلوب لأطراف ذات علاقة
٢٦,٧١٠,١٠٣	٢٧,٨٨٤,٥٤٨		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٦٢٤,٧٧٩,٣٣٦	٦٥٤,٧٦٨,٦٤٣		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٢٥,٥٣٣,١٦٧	٢٨,٣١٩,١٢٢	٤	بنوك دائنة (سحب على المكشوف)
٣,٥٤٣,٢٠٥	٣,٢٦٠,٢٧٨		مطلوبات إيجار
٧١,٦٠٥,٣٣٩	٧٩,٥٣٩,٦٩٤		قروض - الجزء قصير الأجل
١٢٦,٦٤٥,٤٣٨	١٤١,٩٤٧,٤٨٦		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٦,٩٤٧,٨٣٧	٣,٣٥٩,٢١١	٣-د	مطلوب لأطراف ذات علاقة
٢٤٤,٢٧٤,٩٨٦	٢٥٦,٤٢٥,٧٩١		إجمالي المطلوبات المتداولة
٨٦٩,٠٥٤,٣٢٢	٩١١,١٩٤,٤٣٤		إجمالي المطلوبات
٢,٥٢٧,٧٨٥,٨٩٦	٢,٤٩٧,٠٣٢,١٦٥		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة والتوقيع عليها بالنيابة عن مجلس ادارة الشركة من السادة:



السيد/ عبد الرحمن عبد الله الأنصاري
الرئيس التنفيذي



الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس،		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدققة وغير مراجعة)	(غير مدققة وغير مراجعة)	إيضاح
٩٥,٩١٥,٨٦٥	٩٧,٨٦٥,٧٩٦	المبيعات
(٧٤,٤٨٠,٦٦٣)	(٨١,٢٧١,٢١٤)	تكلفة المبيعات
٢١,٤٣٥,٢٠٢	١٦,٥٩٤,٥٨٢	إجمالي الربح
٥,٣٩٩,٨٢٩	٦,٤٤٧,٠٥٦	إيرادات أخرى
--	(٧٨١,٩٤٢)	إستهلاك عن حق استخدام موجودات
(٢,٩٨٧,٦٣٧)	(٤,٠١٢,٨٨٥)	مصروفات بيع وتوزيع
(١٥,٢٣٤,٨٧٥)	(١٣,٥٦٠,٢٩١)	مصاريف عمومية وإدارية
٨,٦١٢,٥١٩	٤,٦٨٦,٥٢٠	الأرباح التشغيلية للفترة
٢٤,١٥٤,٣٢٤	٢٣,١٤٣,٣٦٣	حصة الشركة من نتائج شركات زميلة
٣,٠٤٥,٨٧٣	٨٥٣,٤٧٤	توزيعات مستلمة من إستثمارات مالية
(٦٨,١٨٩)	--	خسائر إستبعاد إستثمارات في شركات زميلة
(٦٢٩,٠٦٢)	(٨٠٣,٠٠٠)	خسائر إعادة تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
--	٤١,٣٥٦	أرباح بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
--	(٥٤٨,٣٥٢)	تكاليف تمويل مطلوبات الإيجار
(١,٢٩٤,١٦٠)	(٦,٥٧١,٤٨١)	تكاليف تمويل أخرى
٣٣,٨٢١,٣٠٥	٢٠,٨٠١,٨٨٠	صافي ربح الفترة
٣٣,٩٦٧,٧١١	٢٤,٥١١,٤٢١	صافي الربح موزع كما يلي:
(١٤٦,٤٠٦)	(٣,٧٠٩,٥٤١)	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٣٣,٨٢١,٣٠٥	٢٠,٨٠١,٨٨٠	حقوق الأقلية الغير مسيطرة
٠,٠٧	٠,٠٥	العائد الأساسي على السهم



بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس،	
٢٠١٩	٢٠٢٠
(غير مدققة وغير مراجعة)	(غير مدققة وغير مراجعة)
٣٣,٨٢١,٣٠٥	٢٠,٨٠١,٨٨٠
	صافي ربح الفترة
	بنود الدخل الشامل الآخر التي لم يتم تصنيفها لاحقا في بيان الربح أو الخسارة:
(١,٢١٧,٤٤٧)	(٩,٩٣٢,٢٠٨)
	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات الماليه من خلال الدخل الشامل الآخر
(١,٧٠٦,٢٦٣)	(١٢,٤٨٣,٥١٥)
(٢,٩٢٣,٧١٠)	(٢٢,٤١٥,٧٢٣)
٣٠,٨٩٧,٥٩٥	(١,٦١٣,٨٤٣)
	نصيب التغير في احتياطي القيمة العادلة لشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
	إجمالي الخسارة الشاملة الاخرى للفترة
	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة
	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة موزع كما يلي:
٣١,٠٤٤,٠٠١	٢,٠٩٥,٦٩٨
(١٤٦,٤٠٦)	(٣,٧٠٩,٥٤١)
٣٠,٨٩٧,٥٩٥	(١,٦١٣,٨٤٣)
	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
	حقوق الأقلية الغير مسيطرة

عائد إلى المساهمين في الشركة الأم

الإجمالي	حقوق الأقلية	غير المسيطرة	الإجمالي	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي إعادة التقييم	تحوط التدفقات النقدية	إحتياطي عام	إحتياطي قانوني	رأس المال
1,658,731,574	56,030,824	1,602,700,750	647,206,727	4,568,373	(744,690)	182,499,480	43,970,860	250,000,000	475,200,000	
٢٠,٨٠١,٨٨٠	(٣,٧٠٩,٥٤١)	٢٤,٥١١,٤٢١	٢٤,٥١١,٤٢١	--	--	--	--	--	--	
(٢٢,٤١٥,٧٢٣)	--	(٢٢,٤١٥,٧٢٣)	--	(٢٢,٤١٥,٧٢٣)	--	--	--	--	--	
(١,٦١٣,٨٤٣)	(٣,٧٠٩,٥٤١)	٢,٠٩٥,٦٩٨	٢٤,٥١١,٤٢١	(٢٢,٤١٥,٧٢٣)	--	--	--	--	--	
(٧١,٢٨٠,٠٠٠)	--	(٧١,٢٨٠,٠٠٠)	(٧١,٢٨٠,٠٠٠)	--	--	--	--	--	--	
١,٥٨٥,٨٣٧,٧٣١	٥٢,٣٢١,٢٨٣	١,٥٣٣,٥١٦,٤٤٨	٦٠٠,٤٣٨,١٤٨	(١٧,٨٤٧,٣٥٠)	(744,690)	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠
(مدققة)

الدخل الشامل للفترة:

صافي ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

أرباح نقدية موزعة عن ٢٠١٩

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٠

(غير مدققة وغير مراجعة)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرطي الموحد - تنمة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

عائد إلى المساهمين في الشركة الأم

الإجمالي	غير المسيطرة	حقوق الأقلية	الإجمالي	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العائلة	إحتياطي القيمة التقييم	إحتياطي عام	إحتياطي قانوني	رأس المال
١,٢٨٩,٣٦٦,٦٣٨	٦٠,٦٦٣,٩١٧	١,٦٢٨,٧٠٢,٧٢١	٦٧٣,٢٣١,٤٠١	٣,٨٠٠,٩٨٠	--	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠
٣٣,٨٢١,٣٠٥	(١٤٦,٤٠٦)	٣٣,٩٦٧,٧١١	٣٣,٩٦٧,٧١١	--	--	--	--	--	--
(٢,٩٢٣,٧١٠)	--	(٢,٩٢٣,٧١٠)	--	(٢,٩٢٣,٧١٠)	--	--	--	--	--
٣٠,٨٩٧,٥٩٥	(١٤٦,٤٠٦)	٣١,٠٤٤,٠٠١	٣٣,٩٦٧,٧١١	(٢,٩٢٣,٧١٠)	--	--	--	--	--
(١١٨,٨٠٠,٠٠٠)	--	(١١٨,٨٠٠,٠٠٠)	(١١٨,٨٠٠,٠٠٠)	--	--	--	--	--	--
١,٦٠١,٤٦٤,٢٣٣	٦٠,٥١٧,٥١١	١,٥٤٠,٩٤٦,٧٢٢	٥٨٨,٣٩٩,١١٢	٨٧٧,٢٧٠	--	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩
(مناقشة)

الدخل الشامل للفترة:

صافي ربح السنة

الدخل الشامل الأخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

أرباح نقدية موزعة عن ٢٠١٨

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٩

(غير مدققة وغير مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس،		ايضاح
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدققة وغير مراجعة)	(غير مدققة وغير مراجعة)	
٢٣,٨٢١,٣٠٥	٢٠,٨٠١,٨٨٠	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		صافي ربح الفترة
		تسويات لـ:
٥,٨٤٣,٤١٦	٦,٤٢٦,٢٠٧	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٤٥,١١٩	٤٥,١٢٢	استهلاك استثمارات عقارية
—	٥٤٨,٣٥٢	تكاليف تمويل مطلوبات الإيجار
—	٧٨١,٩٤٢	إستهلاك موجودات حق الإستخدام
(٢٤,١٥٤,٣٢٤)	(٢٣,١٤٣,٣٦٣)	٢ صافي حصة الشركة من أرباح شركات زميلة
—	(٤١,٣٥٦)	أرباح بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٦٢٩,٠٦٢	٨٠٣,٠٠٠	خسائر إعادة تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
(٣,٠٤٥,٨٧٣)	(٨٥٣,٤٧٤)	توزيعات أرباح من إستثمارات مالية
٦٨,١٨٩	—	خسائر إستبعاد شركات زميلة
٥,١٥٣	٥,٦٠٦	إطفاء سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
١,٥٦٥,٥٨٨	١,٢٦٩,١٢٦	المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٢٩٤,١٦٠	٦,٥٧١,٤٨١	مصروفات تمويلية
١٦,٠٧١,٧٩٥	١٣,٢١٤,٥٢٣	
		التغيرات في:
(١,٩٧١,٠٧٤)	٤,١٧٦,٩٠٦	المخزون
(١٢٧,٥٥٤,٠٦٣)	(٢٩,٨١١,٨٧٥)	المدينون وأرصدة مدينة أخرى
٧,٤٥٢,٩٣٦	١٤,١٥٣,٢٨٥	المطلوب من أطراف ذات علاقة
٤٠,٦٠٧,١٣٨	١٥,٣٠٢,٠٤٨	الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
(٣,٢٩٧,٧٧١)	(٧,٥٣٦,٠٥٣)	المطلوب لأطراف ذات علاقة
(٦٨,٦٩١,٠٣٩)	٩,٤٩٨,٨٣٤	النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٤١٣,٠١٢)	(٩٤,٦٨١)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(١,٢٩٤,١٦٠)	(٦,٥٧١,٤٨١)	مصروفات تمويلية مدفوعة
(٧٠,٣٩٨,٢١١)	٢,٨٣٢,٦٧٢	صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تنمة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس،		إيضاح
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدققة وغير مراجعة)	(غير مدققة وغير مراجعة)	
(٦٠,٦٦٩,٢٨٥)	(٤٤,٣٧٧,٣٤٠)	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
(١,٤٩٥,٠٠٠)	(٣٣,٠٠٠)	المدفوع لشراء ممتلكات وآلات ومعدات
٧٣١,١٥٥	--	المدفوع لشراء إستثمارات عقارية
--	--	المتحصل من إستبعاد شركات زميلة
--	١٧,٦٩٠,٧٧٨	المتحصل من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٣,٠٤٥,٨٧٣	٨٥٣,٤٧٤	توزيعات أرباح مقبوضة من إستثمارات مالية
٨٧,٩٦٨,٦٧٣	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	أرباح موزعة مقبوضة من شركات مستمر فيها بطريقة حقوق الملكية
٢٩,٥٨١,٤١٦	٥٤,١٣٣,٩١٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية
١,٨٠٦,٠٢٢	٢,٨٩٢,٦٧٤	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٢٥,٢٦١,٩٦٦	٣١,٠٨١,٥١٦	صافي الحركة على القروض لأطراف ذوي علاقة
(١١٨,٨٠٠,٠٠٠)	(٧١,٢٨٠,٠٠٠)	صافي الحركة على القروض
--	(٦٤٧,٠١٣)	توزيعات أرباح مدفوعة
--	(٥٤٨,٣٥٢)	مدفوعات القيمة الأساسية من مطلوبات الإيجار
(٩١,٧٣٢,٠١٢)	(٣٨,٥٠١,١٧٥)	مدفوعات تكاليف تمويل من مطلوبات الإيجار
(١٣٢,٥٤٨,٨٠٧)	١٨,٤٦٥,٤٠٩	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٢٢٠,٤٥٥,١٣٨	٩٤,٧٧٥,٦١٣	صافي التغير في النقد والأرصدة لدى البنوك خلال الفترة
٨٧,٩٠٦,٣٣١	١١٣,٢٤١,٠٢٢	النقد والنقد المعادل في ١ يناير،
		النقد والنقد المعادل في ٣١ مارس،

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

١ الوضع القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ع.ق) ("الشركة") بموجب المرسوم الأميري رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٠ بتاريخ ١١ فبراير ١٩٩٠ وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم (١٢٩٩١) وهي تعمل بموجب قانون الشركات القطري. تمارس الشركة نشاطها باستثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار الصناعي داخل دولة قطر وخارجها.

تشمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية للشركة وكذلك شركاتها التابعة وهي كالاتي:

نسبة الملكية

٢٠٢٠		
% ١٠٠	% ١٠٠	الشركة الوطنية للصناعات الورقية (ذ.م.م)
% ١٠٠	% ١٠٠	شركة قطر للأحماض (ذ.م.م)
% ١٠٠	% ١٠٠	مصنع قطر لمعالجة الرمال (ذ.م.م)
% ١٠٠	% ١٠٠	الشركة القطرية لأحجار التبليط (ذ.م.م)
% ٦٠	% ٦٠	شركة ك.ل.ج. العضوية - قطر (ذ.م.م) *
% ٥٠	% ٥٠	شركة قطر لتغليف المعادن (ذ.م.م) *
% ١٠٠	% ١٠٠	شركة جاهز للتعبئة (ذ.م.م)
% ٥٠	% ٥٠	شركة الخليج للزجاج (ذ.م.م) *

* تم تجميع القوائم المالية لشركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م وشركة ك.ل.ج. العضوية - قطر (ذ.م.م) وشركة الخليج للزجاج (ذ.م.م) "كشركات تابعة" في هذه البيانات المالية الموحدة حيث أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية "الشركة الأم" لها السيطرة على إدارة هذه الشركات التابعة وسياساتها المالية والتشغيلية.

٢ شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	نسبة الملكية		الجنسية	
		٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠		
٤٣,٢٤٨,٠٧٩	٤٧,٦٤١,٠٥٣	% ٤٠	% ٤٠	قطر	شركة اميانتيت قطر للأنايب وملحقاتها ذ.م.م.
٣٢,٥٨٧,٨٢٠	٣٠,١٦٩,٨٤٤	% ٣٣,٣	% ٣٣,٣	قطر	الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ذ.م.م.-(أ)
٢٩,٧٥٩,٧٦٣	٣٠,٤٦٣,٩٦٠	% ٤٦,٣٥	% ٤٦,٣٥	قطر	شركة قطر للطابوق الأحمر ش.م.ق. - (ب)
٨٣,٣٧٤,٥٩١	٨٤,٦٤٩,٩٢٤	% ٦٦,٦٧	% ٦٦,٦٧	قطر	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية ذ.م.م. - (ج)
٢١٤,٧٨٣,٢٢٥	١٣٤,٨٧٢,١٦٣	% ٤٠	% ٤٠	قطر	شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.
٢٣,٩٧٢,٠١٨	٢٤,٥٢٥,٩٢٩	% ٤٠	% ٤٠	قطر	الشركة القطرية لسحب الألمنيوم ش.م.ق.خ.
٢٤٤,٨٠١,٩٣٦	٢٥٠,٠٢٦,٤٥٢	% ٢٩,٥	% ٢٩,٥	قطر	شركة غزال ش.م.ق.خ.
١٨,٥١٢,٣٤٢	١٩,٣٩٠,٢٩٧	% ٣٠	% ٣٠	قطر	شركة الخليج للفورمالديهايد ش.م.ق.خ - (د)
٦١٧,٤٦٧	٥٧٧,٤٦٧	% ٥٠	% ٥٠	قطر	شركة المتحدة للكيماويات ذ.م.م. - (هـ)
٦٩١,٦٥٧,٢٤١	٦٢٢,٣١٧,٠٨٩				الإجمالي

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٢ شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية - تنمية

(أ) - خلال عام ٢٠١٧ حصلت الشركة على موافقة من وزارة البيئة بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠١٧ وكذلك موافقة من القوات المسلحة القطرية بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٧ باعادة استئناف أعمال الاستخراج واستخدام محجر الجبس.

(ب) - خلال عام ٢٠١٧ أرسلت وزارة البيئة خطابا للشركة للتوقف عن استخراج الحجارة حيث أنها تتوي استخدام المنطقة كمحمية طبيعية. ستستمر عمليات الشركة استناداً إلى المخزون الحالي ولغاية تاريخ هذا التقرير فإن الإدارة قد قامت بإضافة نشاط إنتاج جديد في السجل التجاري لإنتاج قطع الأسمنت.

(ج) - خلال عام ٢٠١٨ استحوذت المجموعة على ٣٣,٣٣% من شركة قطر للمنتجات البلاستيكية ذ.م.م. بقيمة ٣٢,٨٩٤,٣١٠ ريال قطري، ولم يتم إعتبارها شركة تابعة حيث أن الشركة الأم لا تتوافر لديها حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه النشاطات ذات الصلة.

(د) - خلال عام ٢٠١٨ استحوذت المجموعة على ١٠% من شركة الخليج للفورمالدهيد ش.م.ق.خ. بقيمة ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري.

(هـ) - خلال عام ٢٠١٧ ساهمت المجموعة في تأسيس الشركة المتحدة للكيماويات ذ.م.م وأستحوذت على ٥٠% من أسهمها بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري وذلك من خلال أحد شركاتها التابعة وهي شركة ك.ل.ج قطر - للمواد العضوية ذ.م.م.

(و) - قررت إدارة المجموعة بإثبات خسائر بمقدار الحصة التي تمتلكها في الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي ذ.م.م. حيث حققت الشركة خسائر كبيرة في عام ٢٠١٧ تفوق قيمة الإستثمار المدرج بدفاتر المجموعة. تظهر الحركة على الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
٧٣٦,٦٧٧,٦١٥	٦٩١,٦٥٧,٢٤١	الرصيد كما في ١ يناير
(٧٩٩,٣٤٤)	--	إستبعادات خلال الفترة / السنة
٩١,٨٦٣,٢٣٣	٢٣,١٤٣,٣٦٣	حصة المجموعة من أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(١١٥,٠٠٠,٣٢١)	(٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح مقبوضة
٧٨,١٠٢	(١٢,٤٨٣,٥١٥)	حصة المجموعة من إحتياطي القيمة العادلة للشركات الزميلة
(٧٤٤,٦٩٠)	--	حصة المجموعة من تحوُّطات التدفقات النقدية
(٢٠,٤١٧,٣٥٤)	--	تعديلات
٦٩١,٦٥٧,٢٤١	٦٢٢,٣١٧,٠٨٩	الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣ معاملات مع أطراف ذات علاقة

تتمثل في حاملي الأسهم، أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة بالمجموعة والشركات التي يوجد تأثير كبير عليها من جانب تلك الأطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه التعاملات من قبل إدارة المجموعة.

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	(أ) مطلوب من أطراف ذات علاقة - الجزء غير المتداول
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
١٠٠,٢٩٦,٧٥٠	٩٧,٩٠٥,٩٦٢	شركة غزال ش.م.ع.ق.خ. - قرض "شركة زميلة"
١,٧٧٣,٩٠٠	٥٧٣,٩٠٠	ساريلاست قطر ذ.م.م. - قرض "شركة شقيقة"
٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	شركة قطر للطابوق الأحمر ش.م.ع.ق.خ. - قرض "شركة زميلة"
٢٧,٠٨٠,٥٦٨	٢٩,٧٧٨,٦٨٢	شركة المتحدة للكيماويات ذ.م.م. - قرض "شركة زميلة"
١٣٢,١٥١,٢١٨	١٢٩,٢٥٨,٥٤٤	الإجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	(ب) مطلوب من أطراف ذات علاقة - الجزء المتداول
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
١١,٦٤٣,٠٠٤	١٢,٢٠٢,٠٠٥	شركة غزال (ش.م.ع.ق.خ.) "شركة زميلة" - قرض مدين
٦٥,٧٣٣	٤٧,٣٧٣	شركة قطر لسحب الألمنيوم (ش.م.ع.ق.خ.) "شركة زميلة"
٩٧,٩٨٩	٩٢,٣٥٩	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية (ذ.م.م.) "شركة زميلة"
٢,٥٧٥,٨٠٠	٢,٥٧٥,٨٠٠	ساريلاست قطر (ذ.م.م.) - قرض "شركة شقيقة"
١٨٢,٨٧٣	١٨١,٧٢٥	الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (ذ.م.م.) "شركة زميلة"
٢,٦١٨,٧٤٩	٢,٧٤٥,٧٨٦	شركة قطر للطابوق الأحمر (ش.م.ع.ق.خ.) - قرض "شركة زميلة"
4,700,000	4,700,000	شركة قطر للمنتجات الخشبية ذ.م.م.
15,094,478	---	شركة قطر لتسويق و توزيع الكيماويات و البتروكيماويات (منتجات)
١,٢٩١,٤٤٤	١,٥٧١,٧٣٧	ش.م.ع.ق.خ.
٣٨,٢٧٠,٠٧٠	٢٤,١١٦,٧٨٥	أخرى "زميلة"
		الإجمالي

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣ معاملات مع أطراف ذات علاقة - تتمة

(ج) مطلوب لأطراف ذات علاقة - الجزء غير المتداول

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)
٢٢,٧٠٣,٨٩٩	٢٨,٧٥٦,٤٧٢
٢٢,٧٠٣,٨٩٩	28,756,472

شركة ك.ل.ج. العضوية - الهند

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)
١٥,٣١١,٩٨١	—
٢٠٠,٤٩٤	٢٠٠,٤٩٤
٥٣٥,٢٧٨	٤٣٣,٦٣٢
٩٠٠,٠٨٤	٢,٧٢٥,٠٨٥
16,947,837	3,359,211

(د) مطلوب لأطراف ذات علاقة - الجزء المتداول

شركة قطر للحديد ش.م.ع.ق.خ. "شركة شقيقة"

شركة الخليج للكور

شركة قطر للطابوق الأحمر ش.م.ع.ق.خ. "شركة زميلة"

أخرى

الإجمالي

٤ نقد وأرصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)
359,147	٤٤٣,٨٣١
٧٣,٠٢٠,١٠٩	٩٤,٤١٤,٧٧٠
٤٦,٩٢٩,٥٢٤	٤٦,٧٠١,٥٤٣
١٢٠,٣٠٨,٧٨٠	١٤١,٥٦٠,١٤٤
(25,533,167)	(٢٨,٣١٩,١٢٢)
٩٤,٧٧٥,٦١٣	١١٣,٢٤١,٠٢٢

نقد في الصندوق

حسابات لدى البنوك

ودائع لأجل لدى البنوك

نقد وأرصدة لدى البنوك

يخصم:

بنوك دائنة (سحب على المكشوف)

النقد والنقد المعادل

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٥ رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)

رأس المال المصرح به والمدفوع:

٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ ريال قطري للسهم الواحد

(٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠ سهم بواقع ١ ريال قطري

للسهم)*

٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠
-------------	-------------

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية والمنعقدة بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠ على ١٥% توزيعات أرباح نقدية (٢٠١٨: ٢٥%) توزيعات أرباح نقدية).

٦ العائد الأساسي على السهم

يحتسب العائد الأساسي على السهم الواحد من الأرباح بتقسيم صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة على متوسط عدد الأسهم القائمة خلال الفترة كالتالي:

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس،	
٢٠١٩	٢٠٢٠
(غير مدققة و غير مراجعة)	(غير مدققة و غير مراجعة)
٣٣,٩٦٧,٧١١	٢٤,٥١١,٤٢١
٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠
٠,٠٧	٠,٠٥

ربح الفترة العائد لمساهمي المجموعة

المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة

العائد الأساسي على السهم

٧ أحداث جوهرية

تقوم المجموعة بتقييم آثار تفشي فيروس كورونا المستجد الذي قد يؤثر سلباً على مركزها المالي ونتائج التشغيل وتدفعاتها النقدية وذلك من خلال إعداد دراسة لقياس الأثر على القيمة الاقتصادية للمجموعة مع قياس أي انخفاض في قيمة الموجودات وقياس أية التزامات إضافية وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك للفترة المستقبلية حيث لا يمكن تقدير التأثير بشكل معقول في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠.

٨ أرقام المقارنة

لقد أعيد تصنيف أرقام المقارنة للفترة / السنة السابقة، أينما لزم، لكي تتماشى مع عرض البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. لم يكن لإعادة التصنيف هذا أي تأثير على صافي الربح أو حقوق المساهمين المدرجة سابقاً.