

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

٣١ مارس ٢٠١٢

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١١	٢٠١٢	
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	إيضاحات
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٦٢٥.٨٦٨	٦٣٩.٦١٠	٢ (ب) إيرادات التشغيل
(١٠٥.١٥١)	(١٢٧.٠٩٢)	٢ (أ) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٠٤.٤٤٣)	(١٧٣.٦٩٨)	٢ (أ) إمدادات ومصاريف التشغيل
(١٩.٦٠٢)	(١٤.٢٨٠)	٢ (أ) مصاريف إيجار
(٦٤.٠٤٣)	(٦٧.٧١٢)	٢ (أ) استهلاك وإطفاء
(٢٣.٨٥١)	(٢٩.٢٩٧)	٢ (أ) مصاريف تشغيل أخرى
٢٠٨.٧٧٨	٢٢٧.٥٣١	أرباح التشغيل
(١١.٥٤٤)	(٩.٢٠٩)	مصاريف تمويل
١٤.٥٨٢	١١.٥٤٧	٢ (ج) إيرادات تمويل
٧٧	١٠	عائد من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٥٠.٦٧٥	٥٤.٠٢٩	حصة من نتائج شركات زميلة
٦٧٢	٣.٢١١	٢ (د) إيرادات متنوعة
(٢٠٦)	(٤.٠٧٣)	٢ (هـ) إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
٢٦٣.٠٣٤	٢٨٣.٠٤٦	ربح الفترة
٢٦١.٥٩٤	٢٨٣.٧٤٨	ربح عائد إلى:
١.٤٤٠	(٧٠٢)	المساهمين بالشركة الأم
٢٦٣.٠٣٤	٢٨٣.٠٤٦	الحصة غير المسيطرة
٢.٢٨	٢.٤٧	الربح الأساسي والمخفف للسهم (العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ و ٢ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣١ مارس ٢٠١٢

٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٣.٤٦٥.٥١٤	٣.٤٢٥.٣٤٢	عقارات وسفن ومعدات
٦٨٤.٢٢٠	٦٧٦.٩٧٢	استثمارات عقارية
٧١.٠٢٠	٤٨.٤٣٧	موجودات غير ملموسة
٣.٦١٧.١٩٤	٣.٧٦٣.٦٥٤	استثمارات في شركات زميلة
٣.٢٨٢.٨٨٥	٣.٠١١.٨٠٩	استثمارات متاحة للبيع
٣٣٨.٣٤٠	٣٤٣.٠٢٧	قروض لشركات غاز
١.٨٢١	١.٣٣٢	أوراق قبض
<u>١١.٤٦٠.٩٩٤</u>	<u>١١.٢٧٠.٥٧٣</u>	
		الموجودات المتداولة
١١٤.٨٥١	١٠٩.٦٠١	بضاعة
٦١١.٢٥١	١.٠٦٧.١٤٦	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما
٢٠٢.٤٥٧	٤٢٦.٤٣١	موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
٩٢٣.٣٤٨	١.١٩١.٧٨٣	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
<u>١.٨٥١.٩٠٧</u>	<u>٢.٧٩٤.٩٦١</u>	
<u>١٣.٣١٢.٩٠١</u>	<u>١٤.٠٦٥.٥٣٤</u>	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		للمساهمين بالشركة الأم
١.١٤٥.٢٥٢	١.١٤٥.٢٥٢	رأس المال
٤.٦٩٣.٩٨٦	٤.٦٩٣.٩٨٦	الاحتياطي القانوني
٦٢٣.٥٤٢	٦٢٣.٥٤٢	الاحتياطي العام
٣.١٤٣.٧٤٩	٣.٠٧٧.٢٢١	احتياطي القيمة العادلة
(٩٦٣.٢٨١)	(٨٧٧.٧٥٢)	احتياطي التحولات
١.٥٢١.٥٧٣	١.٨٠٥.٣١٩	أرباح مدورة
٤٠٠.٨٣٨	-	أرباح نقدية مقترح توزيعها
<u>١٠.٥٦٥.٦٥٩</u>	<u>١٠.٤٦٧.٥٦٨</u>	
٥٦.٢٢٢	٥٥.٥٢٠	حقوق غير مسيطر عليها
<u>١٠.٦٢١.٨٨١</u>	<u>١٠.٥٢٣.٠٨٨</u>	إجمالي حقوق المساهمين

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ و ٢ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
في ٣١ مارس ٢٠١٢

٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		المطلوبات غير المتداولة
٥١٣.٧٢٢	٧٣٤.٣٢٧	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
١٨٧.٤٩٧	١٨٧.٥١٢	دفعة مقدمة من أحد العملاء
٦٦.٠١٨	٦٨.٢٢٦	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣.٤٥١	٢.٠٩٧	التزامات بموجب إيجارات تمويلية
<u>٧٧٠.٦٨٨</u>	<u>٩٩٢.١٦٢</u>	
		المطلوبات المتداولة
٤٥٩.٧٤٢	٨٧٨.٨١٥	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
١.٤٤٦.٣١١	١.٥٩٦.٠٨٢	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٦.٢٥٧	٦.٠٨٤	التزامات بموجب إيجارات تمويلية
٨.٠٢٢	٦٩.٣٠٣	سحب على المكشوف من البنوك
<u>١.٩٢٠.٣٣٢</u>	<u>٢.٥٥٠.٢٨٤</u>	
<u>٢.٦٩١.٠٢٠</u>	<u>٣.٥٤٢.٤٤٦</u>	إجمالي المطلوبات
<u>١٣.٣١٢.٩٠١</u>	<u>١٤.٠٦٥.٥٣٤</u>	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

السيد/ خليفة بن علي الهتمي
الرئيس التنفيذي

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

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ و ٢ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة

١ أسس الإعداد

السياسات المحاسبية الإعداد المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والبيانات المالية لشركاتها التابعة حسبما تم تعريفها في البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ويشار إليهم بـ "المجموعة".

لقد تم نشر البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لتعليمات بورصة قطر ، ولم تتم مراجعتها من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.

٢ أرقام المقارنة

(أ) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١ غيرت المجموعة شكل عرض بيان الدخل من طريقة العرض الوظيفي إلى طريقة عرض طبيعة المصاريف ونتج عن ذلك تعديل التبويب كالتالي:

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

كما عرضت سابقاً

إعادة العرض الف ريال قطري	إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع (إيضاح د) الف ريال قطري	إطفاء موجودات غير ملموسة الف ريال قطري	مصاريف عمومية وإدارية الف ريال قطري	مصاريف التشغيل الف ريال قطري	
٢٠٤.٤٤٣	-	-	٢.٧٨٥	٢٠١.٦٥٨	مرتببات وأجور ومكافآت
١٩.٦٠٢	-	-	٤.٩١٤	١٤.٦٨٨	إمدادات ومصاريف تشغيل
٦٤.٠٤٣	-	٧.٣٦٣	١.٦٤٧	٥٥.٠٣٣	مصاريف إيجار
٢٣.٨٥١	(٢٠٦)	-	٥.٩٣٣	١٨.١٢٤	الاستهلاك والإطفاء
					مصروفات تشغيل أخرى
		٧.٣٦٣	٣٤.٥٩١	٣٧٥.٣٤٢	كما عرض سابقاً

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة

٢ أرقام المقارنة - تنمة

إيضاحات:

(ب) إيرادات التشغيل

الف	مسجلة سابقاً
ريال قطري	تحويل إيرادات الإستثمار في إيرادات الإستثمار والفوائد (إيضاح ج)
٥٢٩.٠٩٣	المحول إلى إيرادات متنوعة (إيضاح د)
٩٣.١٨٧	
٣.٥٨٨	
<u>٦٢٥.٨٦٨</u>	إعادة التبويب

(ج) إيرادات التمويل

الف	إيرادات الإستثمار والفوائد كما عرضت سابقاً
ريال قطري	تحويل إيرادات الإستثمار إلى إيرادات التشغيل (إيضاح ب)
١٠٧.٧٦٩	
(٩٣.١٨٧)	
<u>١٤.٥٨٢</u>	إعادة التبويب

(د) إيرادات متنوعة

الف	إيرادات أخرى كما عرضت سابقاً
ريال قطري	المحول إلى إيرادات التشغيل (إيضاح ب)
٤.٢٦٠	
(٣.٥٨٨)	
<u>٦٧٢</u>	إعادة التبويب

(هـ) إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع

الف	إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
ريال قطري	إعادة التبويب (إيضاح أ)
٢٠٦	
<u>٢٠٦</u>	

بيان الدخل المرحلي الموحد للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

إجمالي موحد	التصويبات	ملاحة	ملاحة غاز وتروكيم	ملاحة التجارة	ملاحة كيميائيات	ملاحة الخدمات البحرية	ملاحة للبحرية واللاوجسية
رقفاً	رقفاً	رقفاً	رقفاً	رقفاً	رقفاً	رقفاً	رقفاً
٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢
٦٣٩,٦١٠	(٨٢,٣٧٩)	٠	٥١,٧٩٤	٨٦,١٦٢	٢٨٠,٥١٨	١٢٢,٩٦٨	١٨٠,٥٤٧
(١٢٧,٠٩٢)	(١٢,٥٨٦)	(١٨,٨٢٢)	(١,٩٧٠)	(١,٩٧٠)	(٣,٨٩٧)	(٤١,٢٨٧)	(٤٦,٤٩١)
(١٧٣,٦٩٨)	(٨٥٧)	(١٨,٥٣٥)	(٧٧,٤٩٢)	(٧٧,٤٩٢)	(٤٧,١٨٠)	(٣٣,٢٢٧)	(٦٣,٣٠٨)
(١٤,٢٨٠)	٥,٤٧٨	(٣,١١٢)	(٨٦٣)	(٣٥٠)	(١٢,٠٧٨)	(١,٨٢٠)	(١,٥٢٥)
(١٧,٧١٢)	٠	(٦١٧)	(١٩,٧٥٤)	(٢٩٠)	(١١,٥١٥)	(١٨,٣٢٨)	(١٧,٧٠٨)
(٢٩,٢٩٧)	٠	(٧,٧٨٧)	(١,٨٣١)	(٥٥٩)	(٢,٤١٥)	(٣)	(١٦,٧٠٢)
٢٢٧,٥٣١	٠	(١٥,٩٥٩)	(١٧,٥٥١)	٤٥٠٢	٢٠٣,٤٣٣	٢٨,٣٠٣	٣٤,٨٠٣
(٩,٢٠٩)	٠	(٠)	(٢,٤٧٢)	(٢٧)	(٢,٩٣٧)	(١,٠٢٧)	(٢,٧٤٦)
١١,٥٤٧	٠	٠	٦,٩٩٢	٠	٣,٧٩٥	٧٦٠	٠
١٠	٠	٠	٠	٠	١٠	٠	٠
٥٤,٠٢٩	٠	٠	٥٤,٠٨٨	٠	(٠)	(٠)	(٥٨)
٣,٢١١	٠	٠	(٣٥)	١,٣٩٥	٧٧٥	٢٠٤	٨٧٢
(٤,٠٧٣)	٠	٢٥,٩٥٩	(٢,٦٤٠)	(١,٩٩١)	(٤,٠٧٣)	٠	٠
٠	٠	٠	(٢,٦٤٠)	(١,٩٩١)	(١,٣٩٩)	(٢,٩٠٩)	(١٦,٢٧٥)
٢٨٣,٠٤٦	٠	٠	٣٨,٣٨١	٣,٨٧٣	١٩٨,٨٦٤	٢٥,٣٢٢	١٦,٥٩٦
٢٨٣,٧٤٨	٠	٠	٣٨,٣٨١	٣,٨٧٣	١٩٨,٨٦٤	٢٥,٣٢٢	١٥,٠٤٢
(٧٠٢)	٠	٠	٧٠٢	٠	٠	٠	٠
٢٨٣,٠٤٦	٠	٠	٣٨,٣٨١	٣,٨٧٣	١٩٩,٥١٦	٢٥,٣٢٢	١٦,٥٩٦

ربح عائد البنى:
 المساهمين بالشركة الأم
 الحصة غير المسيطرة

ربح الفترة

مصاريف تمويل
 إيرادات تمويل
 عائد من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
 حصة من نتائج شركات زميلة
 إيرادات متنوعة
 انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
 إعادة توزيع المصاريف الإدارية للملاحة

أرباح التشغيل