

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة غير المُدققة

٣١ مارس ٢٠١٩

شركة الملاحه القطرية ش.م.ع.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاحات
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مُدقّقة)		
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٦٩٧,٧٥٩	٧٠٨,١٨٣	٣ إيرادات التشغيل
(١٣٧,١٧٣)	(١٤٩,٠١٧)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٢٦,٠٦٣)	(٢١٨,١٧٣)	إمدادات ومصاريف التشغيل
(٤,٦١٠)	(٢,٥٩٦)	مصاريف إيجار
(٨٠,٢٨٩)	(٩٢,٥٢٠)	إستهلاك وإطفاء
(١٣,٦٨٤)	٧٨٦	مستردات (مُخصّص) إنخفاض قيمة نم تجارية مدينة
(٣٣,١٠٣)	(٣٢,٢٧٥)	مصاريف تشغيل أخرى
٢٠٢,٨٣٧	٢١٤,٣٨٨	أرباح التشغيل
(٤١,٦٠٣)	(٢٩,٣٧٨)	مصاريف تمويل
١٩,٥٩٦	١٠,٠٤١	إيرادات تمويل
١,٣٣٢	٩٦	ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٦٧,٤٩٦	٨٤,٤٦٩	حصة من نتائج شركات زميلة
٤٦,٨٦٦	٣٨,٨٣١	حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
٢,٨٠٠	(٢١٦)	صافي (الخسارة) الربح من صرف عملات أجنبية
(٤٠,٥٨٢)	(٤١,٨٣٥)	إنخفاض قيمة سفن
١,٠٢٥	١,٩٠٩	إيرادات متنوعة
٢٥٩,٧٦٧	٢٧٨,٣٠٥	ربح الفترة
٢٥٩,٧٨٢	٢٧٨,٤٨٦	عائد إلى:
(١٥)	(١٨١)	المُساهمين بالشركة الأم
٢٥٩,٧٦٧	٢٧٨,٣٠٥	الحصة غير المُسيطرَة
٢,٢٩	٢,٤٥	٤ الربح الأساسي والمخفف للسهم (العائد للمُساهمين بالشركة الأم – بالريال القطري للسهم)

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨		٢٠١٩ (غير مُدققة)		
الف	الف	الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٢٥٩,٧٦٧	٢٧٨,٣٠٥			ربح الفترة
الدخل الشامل الآخر:				
بنود لن يُعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة				
صافي (الخسارة) الربح من استثمارات حقوق ملكية				
بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر				
شركات مستثمر فيها عن طريق حقوق الملكية - حصة				
من الدخل الشامل الآخر				
١٨,٩٠٨	(٢١٤,٦٩٩)			
٢,٦١٣	(٣,٩٠٩)			
٢١,٥٢١	(٢١٨,٦٠٨)			
بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة				
صافي (الخسارة) الربح الناتج من تحوط التدفق النقدي				
التغير في تحوط التدفق النقدي لشركات مستثمر فيها عن				
طريق حقوق الملكية				
١٠,٢٦٤	(١٤,٧٢١)			
١١٥,٦٩٥	(٩١,٢٤٢)			
١٢٥,٩٥٩	(١٠٥,٩٦٣)			
١٤٧,٤٨٠	(٣٢٤,٥٧١)			إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل الآخر
٤٠٧,٢٤٧	(٤٦,٢٦٦)			إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل
المنسوبة إلى:				
المساهمين بالشركة الأم				
حصص غير مُسيطر				
٤٠٧,٢٦٢	(٤٦,١١٩)			
(١٥)	(١٤٧)			
٤٠٧,٢٤٧	(٤٦,٢٦٦)			

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	إيضاحات	
(مُدققة)	(غير مُدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري		
			الموجودات
			الموجودات غير المُتداولة
٤,٠٣١,٤٨٨	٣,٩٥٤,٢٩٠	٥	عقارات وسفن ومعدات
١,٢٩٩,٤٧٣	١,٣٠٣,٨٢٣	٦	استثمارات عقارية
١٥٩,٥٠٣	١٥٦,٩٣٧		موجودات غير ملموسة
-	٦٧,٧٤٦	٧	موجودات حقوق الاستخدام
٩٤٩,٩١٠	٨٩٠,٤٥٥		استثمارات في مشاريع مشتركة
٥,٣٦٥,٤٣٤	٥,٧٦٤,٥٨١		استثمارات في شركات زميلة
٤,١٠٠,٦٨٤	٣,٨٩٥,٣٣٨		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١٤٩,٥٧٥	١٥٠,٧٩٩		قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المُسال
٢٥,٧٦٥	٢٥,١٩٤		موجودات غير متداولة أخرى
<u>١٦,٠٨١,٨٣٢</u>	<u>١٦,٢٠٩,١٦٣</u>		
			الموجودات المُتداولة
١٢١,٥٥٣	١٠٧,٤٤٦		بضاعة
٧٦٠,٣٧٠	٧٤٠,٤٥٣		نعم تجارية وأخرى مدينة
١٣٨,٨٤٦	٩٠,٨٦٨		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥٧٧,٥٤٤	١٣٢,٢٧٣	٨	الاستثمار في ودائع لأجل
١٢٧,٣٩٤	١٢٥,٣٠٦		نقد وما يعادل النقد
<u>١,٧٢٥,٧٠٧</u>	<u>١,١٩٦,٣٤٦</u>		
<u>١٧,٨٠٧,٥٣٩</u>	<u>١٧,٤٠٥,٥٠٩</u>		إجمالي الموجودات
			حقوق المُساهمين والمطلوبات
			للمُساهمين بالشركة الأم
١,١٤٥,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢	١٠	رأس المال
(٧٣,٥١٦)	(٧٣,٥١٦)		أسهم خزينة
٤,٦٩٣,٩٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦		احتياطي قانوني
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢		احتياطي عام
٣,٨٨٦,٢٥٩	٣,٦٦٧,٦١٧		احتياطي قيمة عادلة
٢٩٥,٧٣٦	١٨٩,٧٧٣		احتياطي تحوط
٤,٠١٠,٨٢٩	٣,٩٤٣,٨٥٧		أرباح مدورة
<u>١٤,٥٨٢,٠٨٨</u>	<u>١٤,١٩٠,٥١١</u>		حقوق المُساهمين بالشركة الأم
<u>٥٥,٧١٧</u>	<u>٥٥,٥٧٠</u>		حقوق غير مُسيطرَة
<u>١٤,٦٣٧,٨٠٥</u>	<u>١٤,٢٤٦,٠٨١</u>		إجمالي حقوق المُساهمين

تابع بيان المركز المالي المرحلي الموحد في الصفحة التالية.

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تمة
في ٣١ مارس ٢٠١٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مُدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مُدققة) الف ريال قطري	
٢,١٤٩,١٣٣	٢,٠٧١,٨٧٧	المطلوبات
١٦٤,٩١٨	١١٣,٠٢٢	المطلوبات غير المُتداولة
-	٥٠,٩٦٣	قروض وسلف
١٢٠,٦١٢	١٢١,٣٤٧	دفعة مقدمة من أحد العملاء
		التزامات بموجب عقود إيجار
		مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,٣٨٤,٦٦٣	٢,٣٥٧,٢٠٩	
٥١٠,٨٧٠	٥٠٢,٤٣٢	المطلوبات المُتداولة
٢٧٤,٢٠١	٢٧٧,٩٢٦	نعم تجارية وأخرى دائنة
-	٢١,٨٦١	قروض وسلف
٧٨٥,٠٧١	٨٠٢,٢١٩	التزامات بموجب عقود إيجار
٣,١٦٩,٧٣٤	٣,١٥٩,٤٢٨	إجمالي المطلوبات
١٧,٨٠٧,٥٣٩	١٧,٤٠٥,٥٠٩	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

٣
عبدالرحمن عيسى المناعي
الرئيس والمدير التنفيذي

جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مُدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٢٥٩,٧٦٧	٢٧٨,٣٠٥	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
		تعديلات للبنود التالية:
٨٠,٢٨٩	٩٢,٥٢٠	استهلاك وإطفاء
٤١,٦٠٣	٢٩,٣٧٨	تكاليف التمويل
(١,٣٣٢)	(٩٦)	ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
(٦٧,٤٩٦)	(٨٤,٤٦٩)	حصة من نتائج شركات زميلة
(٤٦,٨٦٦)	(٣٨,٨٣١)	حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
٥,٣٦٦	٥,٧٢٩	مُخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١٩,٥٩٦)	(١٠,٠٤١)	إيرادات التمويل
(١٦٤,٩١٨)	(١٤٨,٦٠٨)	إيرادات توزيعات أرباح
٤٠,٥٨٢	٤١,٨٣٥	إنخفاض قيمة سفن
١٣,٦٨٤	(٧٨٦)	المُسترد من مُخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة
(٤٠٣)	٢,٢١٦	صافي (أرباح) خسائر القيمة العادلة من موجودات مالية
(٣,٦٢٠)	(٥,٣٠١)	بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
		ربح من استبعاد استثمارات
١٣٧,٠٦٠	١٦١,٨٥١	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:
(١٢,٣٤٤)	١٤,١٠٧	المخزون
١٤٤,٠٣٢	٥,٥٨٧	ذمم تجارية وأخرى مدينة
(٧٤,٥٤٣)	(١٩,٩٨٤)	ذمم تجارية وأخرى دائنة
١٩٤,٢٠٥	١٦١,٥٦١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢,٦٢٥)	(٦,٤٦٤)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
١٩١,٥٨٠	١٥٥,٠٩٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تنمة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مُدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	إيضاحات
		الأنشطة الاستثمارية
(١٤٨,٩١٢)	(٣٥,٤٦٠)	شراء عقارات وسفن ومعدات
١٦٤,٩١٨	١٤٨,٦٠٨	إيرادات توزيعات أرباح
١٩,٥٩٦	١٠,٠٤١	إيرادات تمويل
١,٤٥٤	١٠٠	متحصلات من إستبعاد عقارات وسفن ومعدات
(١٣,٨٣٧)	(١٧,٧٨١)	شراء عقارات استثمارية
(١٠)	(١٤)	إضافات الى الموجودات غير الملموسة
(١,٣٠٧)	(١,٢٢٤)	صافي الحركة في قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي
(٣,٠٦٣)	-	المُسال
٩٣,٣٠٥	٥٤,٠٨٠	شراء أوراق مالية استثمارية
(١,٠٢٠)	(٦١٠,٦٣٩)	متحصلات من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٩٨,٠٠٠	إستثمار إضافي في شركة زميلة
١٦٨,٠٠٠	٢٠٠,٨١١	توزيعات أرباح من ترتيبات مشتركة
		توزيعات أرباح من شركات زميلة
٢٧٩,١٢٤	(١٥٣,٤٧٨)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	(٣٤٠,٨٤٩)	١١ توزيعات أرباح مدفوعة
(٧,٠٨٨)	-	توزيعات ارباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
(٥٤,٥٠٤)	(٧٣,٥٣١)	صافي الحركة في القروض والسلف
(٤١,٦٠٣)	(٢٩,٣٧٨)	تكاليف التمويل المدفوعة
-	(٥,٢٢٠)	٧ مدفوعات بموجب التزامات إجارية
٦٧٠,٤٤٥	٤٤٥,٢٧١	صافي حركة في الودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
٥٦٧,٢٥٠	(٣,٧٠٧)	صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
١,٠٣٧,٩٥٤	(٢,٠٨٨)	(النقص) الزيادة في النقد والبنود المُماتلة للنقد
٣١٣,٩٤٣	١٢٧,٣٩٤	النقد وما يُعادل النقد في ١ يناير
١,٣٥١,٨٩٧	١٢٥,٣٠٦	٩ النقد وما يُعادل النقد في ٣١ مارس

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
للفترة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي الف	رأس المال الف	أسمم خزينة الف	الاحتياطي القانوني الف	الاحتياطي العام الف	الاحتياطي التقني الف	احتياطي التحوط الف	الأرباح المدورة الف	الإجمالي الف	حصة غير مسيطره الف
١٤,٦٣٧,٨٠٥	١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,٨٨٦,٢٥٩	٢٩٥,٧٣٦	٤,٠١٠,٨٢٩	١٤,٥٨٢,٠٨٨	٥٥,٧١٧
(٤,٦٠٩)	-	-	-	-	-	-	(٤,٦٠٩)	(٤,٦٠٩)	-
١٤,٦٣٣,١٩٦	١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,٨٨٦,٢٥٩	٢٩٥,٧٣٦	٤,٠٠٦,٢٢٠	١٤,٥٧٧,٤٧٩	٥٥,٧١٧
٢٧٨,٣٠٥	-	-	-	-	-	-	٢٧٨,٤٨٦	٢٧٨,٤٨٦	(١٨١)
(٣٢٤,٥٧١)	-	-	-	-	(٢١٨,٦٤٢)	(١٠٥,٩٦٣)	-	(٣٢٤,٦٠٥)	٣٤
(٤٦,٢٦٦)	-	-	-	-	(٢١٨,٦٤٢)	(١٠٥,٩٦٣)	٢٧٨,٤٨٦	(٤٦,١١٩)	(١٤٧)
(٣٤٠,٨٤٤)	-	-	-	-	-	-	(٣٤٠,٨٤٩)	(٣٤٠,٨٤٩)	-
١٤,٢٤٦,٠٨١	١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,٦٦٧,٦١٧	١٨٩,٧٧٣	٣,٩٤٣,٨٥٧	١٤,١٩٠,٥١١	٥٥,٥٧٠

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي الف	رأس المال الف	أسمم خزينة الف	الاحتياطي القانوني الف	الاحتياطي العام الف	الاحتياطي التقني الف	احتياطي التحوط الف	الأرباح المدورة الف	الإجمالي الف	حصة غير مسيطره الف
١٣,٦١١,٨١٤	١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,١٩٠,١٥٨	٤٧,٤٣٢	٣,٩١٥,٨٦٠	١٣,٥٤٢,٧١٤	٦٩,١٠٠
(٢٨,٥٠٥)	-	-	-	-	(٥٧,٢١٢)	-	٢٨,٨٠٧	(٢٨,٥٠٥)	-
١٣,٥٨٣,٣٠٩	١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,١٣٢,٨٤٦	٤٧,٤٣٢	٣,٩٤٤,٦٦٧	١٣,٥١٤,٢٠٩	٦٩,١٠٠
٢٥٩,٧٦٧	-	-	-	-	-	-	٢٥٩,٧٨٢	٢٥٩,٧٨٢	(١٥)
١٤٧,٤٨٠	-	-	-	-	٢١,٥٢١	١٢٥,٩٥٩	-	١٤٧,٤٨٠	-
٤٠٧,٢٤٧	-	-	-	-	٢١,٥٢١	١٢٥,٩٥٩	٢٥٩,٧٨٢	٤٠٧,٢٦٢	(١٥)
(٤٠٤,٧٤٦)	-	-	-	-	(٧٩٩)	-	(٣٩٧,٦٥٨)	(٣٩٧,٦٥٨)	(٧٠,٨٨٨)
-	-	-	-	-	-	-	٧٩٩	-	-
١٣,٥٨٥,٨١٠	١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,١٥٣,٥٦٨	١٧٣,٣٩١	٣,٨٠٧,٥٩٠	١٣,٥٢٣,٨١٣	٦١,٩٩٧

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)
إجمالي الدخل الشامل الأخر (خسائر شاملة أخرى)
أخرى
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١١)
تحويل احتياطي استثمارات
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)
الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

١- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية

تأسست شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق "الشركة" أو "الشركة الأم" في ٥ يوليو ١٩٥٧ كشركة مساهمة قطرية بالسجل التجاري رقم ١ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة. يقع المكتب المسجل في الدوحة، دولة قطر. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر منذ ٢٦ مايو ١٩٩٧.

تشتمل البيانات المالية الموحدة للشركة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة").

يتضمن النشاط الرئيسي للمجموعة والذي ظل بدون تغيير منذ السنة الماضية تقديم خدمات النقل البحري ووكيل لشركات الملاحة الأجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري وتأجير السفن والعقارات والاستثمار في الأوراق المالية المتداولة وغير المتداولة والمتاجرة في مواد البناء وتشغيل مكتب لوكالات السفريات وعمليات المخازن والإمداد.

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في ٢٨ أبريل ٢٠١٩.

لدى الشركة مجموعة من الشركات التابعة التالية كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة.

نسبة الملكية		الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس	إسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩			
%١٠٠	%١٠٠	تأجير السفن والأعمال البحرية	قطر	الشركة القطرية للنقل البحري ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	تأجير السفن والأعمال البحرية	قطر	حلول للخدمات البحرية ذ.م.م
%٥٠	%٥٠	التجارة في مواد البناء	قطر	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ع.ق.خ (١)
%١٠٠	%١٠٠	نقل بضائع	قطر	شركة الخليج للاستثمار في السفن البحرية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	امتلاك وإيجار وشراء وبيع وتشغيل وإدارة جميع السفن	الهند	الشركة القطرية للنقل البحري (الهند) الخاصة المحدودة
%١٠٠	%١٠٠	نقل البضائع والخدمات البحرية	قطر	المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	خدمات بحرية	السعودية	حلول يونبايد للخدمات التجارية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	التجارة في المواد الصناعية	قطر	شركة ملاحة التجارية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	وكالة سفر	قطر	الملاحة للسفر والسياحة ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	التجارة في المعدات الثقيلة	قطر	توكيلات الملاحة التجارية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	خدمات بحرية	قطر	مركز الملاحة للخدمات البحرية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	إستثمارات	قطر	ملاحة كابيتال ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	صيانة عقارات	قطر	شركة ملاحة للخدمات العقارية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	خدمات بحرية ولوجستية	قطر	شركة ملاحة لأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	إدارة نشاطات شركات كي جي	ألمانيا	شركة ملاحة راس لفان فيرفاللتجس جي إم بي أتش
%١٠٠	%١٠٠	إدارة نشاطات شركات كي جي	ألمانيا	شركة ملاحة قطر فيرفاللتجس جي إم بي أتش
%١٠٠	%١٠٠	خدمات عقارية	قطر	شركة ملاحة للاستثمار العقاري ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	خدمات نقل بحري	قطر	شركة ملاحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	نقل الغاز الطبيعي والمسال	ألمانيا	ملاحة راس لفان جي إم بي أتش(كي جي ١)
%١٠٠	%١٠٠	نقل الغاز الطبيعي والمسال	ألمانيا	ملاحة قطر جي إم بي أتش (كي جي ٢)
%١٠٠	%١٠٠	إستثمارات	فرنسا	الشركة القطرية للنقل البحري (فرنسا)
%١٠٠	%١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	ملاحة البحرية القابضة بي تي إي ليميتد
%١٠٠	%١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	ملاحة إكسبلورر بي تي إي ليميتد
%١٠٠	%١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	شركة ملاحة للخدمات البحرية بي تي إي ليميتد
%١٠٠	%١٠٠	خدمات لوجستية	عمان	ملاحة (شركة منطقة حرة) ذ.م.م

(١) تمارس المجموعة السيطرة على الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ع.ق.خ من خلال مقدراتها على السيطرة على مجلس إدارة الشركة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

١. معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية – تتمة

نسبة ملكية الشركة الأم في الشركات التابعة المذكورة أعلاه مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة باستثناء الشركات التابعة الهامة التالية:

نسبة ملكية الشركة الأم		الشركة التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
%٥٠	%٥٠	شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
%٢٥	%٢٥	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة الملاحة التجارية ذ.م.م
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة ملاحه كابيتال ذ.م.م
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة ملاحه للأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م

لدى الشركة مجموعة فاعلة من الشركات التابعة النشطة التالية كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة:

نسبة ملكية الشركة الأم		الشركة التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
%١٠٠	%١٠٠	شركة ملاحه للخدمات التقنية واللوجستية ذ.م.م
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة ملاحه لخدمات الدعم البحري ش.م.م
%٩٩,٥	%٩٩,٥	شركة ملاحه للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	ملاحه للمخازن ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	مجمع ملاحه كابيتال العقاري ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	ملاحه للسفن والقوارب ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	شركة ملاحه لإدارة السفن والتشغيل ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	شركة حالول لإدارة السفن والتشغيل ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٤٩ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٦٨ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٦٩ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٧٠ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٧١ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٨٠ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٨١ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٨٢ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٨٣ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ٩٠ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ١٠٠ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	حالول ١٠١ ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	شركة الياغو ذ.م.م (١)

تم إدراج جميع الشركات التابعة المسيطر عليها في البيانات المالية الموحدة. ولا تختلف نسبة حقوق التصويت في الشركة التابعة المحتفظ بها مباشرة من قبل الشركة الأم عن نسبة الأسهم العادية المملوكة.

لدى الشركة الفرع التالي المسجل في دبي كما في تاريخ التقرير الحالي و المقارن:

اسم الفرع	النشاط الرئيسي
شركة الملاحة القطرية (فرع دبي)	الخدمات البحرية واللوجستية

تم تجميع نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعلاه في البيانات المالية الموحدة للمجموعة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٢- أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.

١-٢ أسس إعداد البيانات المالية:

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخدمة لأعمال المجموعة وتظهر جميع المبالغ مقربة إلى أقرب ألف ريال قطري ، باستثناء ما يُشار إليه غير ذلك.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تحتوي على كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية، ويجب قرأتها مقترنة بالبيانات المالية السنوية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٢-٢ المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التي اعتمدها المجموعة.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، باستثناء المعايير والتفسيرات السارية المفعول ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٩ ، حتى الآن لم تتبنى المجموعة تطبيق أى من المعايير الصادرة وغير سارية المفعول.

تبنت المجموعة لأول مرة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ "عقود الإيجار". طبيعة وتأثير هذه التغيرات كما يلي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ "عقود الإيجار".

يوفر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ "عقود الإيجار" (يشار إليها فيما يلي "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦") نموذجاً شاملاً لتحديد ترتيبات الإيجار ومعاملتها في البيانات المالية لكل من المؤجرين والمستأجرين. سوف يحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ "عقود الإيجار" ، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٤ "تحديد ما إذا كان ترتيب المعاملة يحتوي على عقد إيجار" ، وتفسير لجنة المعايير والتفسيرات رقم ١٥ "عقود الإيجار التشغيلي - الحوافز" ، وتفسير لجنة المعايير والتفسيرات رقم ٢٧ "تقييم مادة المعاملات التي تتضمن النموذج القانوني لعقد الإيجار".

يقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ نموذجاً وحيداً لحساب المحاسبة على أساس التأجير في الميزانية للمستأجرين. يتعرف المستأجر على أصل حق الاستخدام يمثل حقه في استخدام الأصل الأساسي والتزام الإيجار الذي يمثل التزامه بدفع مدفوعات الإيجار. هناك استثناءات للاعتراف بالإيجارات قصيرة الأجل وعقود الإيجار للسلع منخفضة القيمة. على عكس محاسبة المستأجر ، فإن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ يحمل بشكل كبير متطلبات محاسبة المؤجر في المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ ؛ أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود الإيجار على أنها عقود تمويل أو عقود تشغيل.

التأثير على محاسبة المستأجر

سيغير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ كيفية قيام المجموعة بحساب عقود الإيجار المصنفة سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ ، والتي كانت خارج الميزانية في السابق ، أقرت المجموعة بمصروفات الإيجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار ، والموجودات والمطلوبات المعترف بها فقط إلى الحد الذي كان فيه فرق التوقيت بين مدفوعات الإيجار الفعلية والمصروفات المعترف بها.

طبقت المجموعة المعيار من تاريخ اعتماده الإلزامي في ١ يناير ٢٠١٩. وقد طبقت المجموعة نهجاً بأثر رجعي معطل. لذلك ، لن تعيد المجموعة تأكيد المعلومات المقارنة ، بل تدرك التأثير التراكمي لتطبيق المعيار في البداية كتعديل على الأرباح المحتجزة في تاريخ تقديم الطلب الأولي.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٢- أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة - تنمة.

٢-٢ المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التي اعتمدها المجموعة - تنمة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ "عقود الإيجار" - تنمة.

عند التطبيق الأولي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ في ١ يناير ٢٠١٩ ، لدى المجموعة جميع عقود الإيجار:

- حق معترف به في استخدام الأصول والتزامات الإيجار في بيان المركز المالي الموحد.
- انخفاض قيمة حق استخدام الأصول والفوائد المترتبة على التزامات التأجير في بيان الربح أو الخسارة الموحد
- أفضل المبلغ الإجمالي للنقد المدفوع في جزء رئيسي (مقدم ضمن أنشطة التمويل) والفائدة (المقدمة ضمن الأنشطة التشغيلية) في بيان التدفقات النقدية الموحد.

يلخص الجدول التالي أثر الانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ على الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة

البند المتأثر في البيانات المالية الموحدة	كما ورد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	التعديلات بموجب المعيار الدولي رقم ١٦	الرصيد الإفتتاحي المعدل كما في ١ يناير ٢٠١٩
أصول حق الاستخدام	-	٧٣,٤٣٥	٧٣,٤٣٥
التزامات الإيجار	-	٧٨,٠٤٤	٧٨,٠٤٤
الأرباح المدورة	٤,٠١٠,٨٢٩	(٤,٦٠٩)	٤,٠٠٦,٢٢٠

التأثير على محاسبة المؤجرين

تعمل المجموعة كمؤجر عن طريق إعادة تأجير السفن من الباطن لأخرين. إستناداً إلى المعلومات المتوفرة حالياً ، لا تتوقع الإدارة أي تأثير كبير على المبالغ ذات الصلة المعترف بها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

٣- إيرادات التشغيل

تتكون إيرادات التشغيل من أنشطة القطاعات التالية:

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٨	٢٠١٩
(غير مدققة)	
الف	الف
ريال قطري	ريال قطري
٢٤١,١٤٩	٢٢٠,٢٩٣
٢٢٥,٦٩٢	٢٠٣,٦٠٩
١٢٧,٠٢٨	١٨٨,١٢٦
٢٨,٨٩٢	١٧,٨٦٩
٧٤,٩٩٨	٧٨,٢٨٦
٦٩٧,٧٥٩	٧٠٨,١٨٣

ملاحة كابيتال
ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية
ملاحة للخدمات البحرية
ملاحة للتجارة
ملاحة للغاز والبتر وكيموايات

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٤- العائد الأساسي والمخفف للسهم

يتم احتساب العائد الأساسي للسهم عن طريق قسمة صافي الربح للفترة العائد للمساهمين بالشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مدققة)		
٢٥٩,٧٨٢	٢٧٨,٤٨٦	ربح السنة العائد على مساهمي الشركة الأم (الف ريال قطري)
١١٣,٦١٦	١١٣,٦١٦	المتوسط المرجح لعدد الأسهم (الف سهم)
٢,٢٩	٢,٤٥	العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

يتم احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم للعائد على السهم كما يلي:

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مدققة)		
١١٤,٥٢٥	١١٤,٥٢٥	إجمالي الأسهم القائمة (الف سهم)
(٩.٩)	(٩.٩)	تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم المتعلق بشراء أسهم خزينة تم شراءها عام ٢٠١٣ (الف سهم)
١١٣,٦١٦	١١٣,٦١٦	المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة (الف سهم)

٥- العقارات والسفن والمعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
(مدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٤,١٩٦,٤٢٩	٤,٠٣١,٤٨٨	صافي القيمة الدفترية، رصيد افتتاحي
٣٧١,٤٧٦	٣٥,٤٦٠	إضافات
(٧,٨٣٥)	(٢)	استبعادات وشطب
(١١,٢٦٦)	-	تحويلات وإعادة تبويب
(٢٤٣,٤٢٨)	(٤١,٨٣٥)	انخفاض قيمة سفن
(٢٧٣,٨٨٨)	(٧٠,٨٢١)	الاستهلاك للفترة / السنة
٤,٠٣١,٤٨٨	٣,٩٥٤,٢٩٠	صافي القيمة الدفترية، رصيد ختامي

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٦- الاستثمارات العقارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة) ألف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
١,٢٧٧,٥٧٥	١,٢٩٩,٤٧٣	صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي
٦٢,٠٦١	١٧,٧٨١	إضافات
(٥٠,٠٥٧)	(١٣,٤٣١)	الاستهلاك للفترة / للسنة
(٦٤)	-	استبعادات وشطب
٩,٩٥٨	-	تحويلات وإعادة تبويب
<u>١,٢٩٩,٤٧٣</u>	<u>١,٣٠٣,٨٢٣</u>	صافي القيمة الدفترية ، رصيد ختامي

٧- الإيجارات

اعتمدت المجموعة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي من تاريخ التطبيق الأولي في ١ يناير ٢٠١٩. بموجب هذه الطريقة ، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي لتطبيق المعيار المعترف به في البداية في تاريخ التطبيق الأولي. اختارت المجموعة استخدام أحكام النقل ، مما يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجار طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٧ ومعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم ٤ في تاريخ تقديم الطلب الأولي. اختارت المجموعة أيضاً استخدام إعفاءات الاعتراف لعقود الإيجار التي يكون الأصل الأساسي فيها منخفض القيمة ("الأصول منخفضة القيمة").

التأثير على بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة) ألف ريال قطري	
٧٣,٤٣٥	موجودات حق الاستخدام كما في ١ يناير
(٥,٦٨٩)	استهلاك موجودات حق الاستخدام
<u>٦٧,٧٤٦</u>	صافي القيمة الدفترية، الرصيد الختامي
٧٨,٠٤٤	التزامات بموجب عقود ايجار كما في ١ يناير
(٥,٢٢٠)	سداد التزامات بموجب عقود ايجار
<u>٧٢,٨٢٤</u>	الرصيد الختامي
٥٠,٩٦٣	التزامات بموجب عقود ايجار الجزء غير المتداول
٢١,٨٦١	الجزء المتداول
<u>٧٢,٨٢٤</u>	الرصيد الختامي

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

٨- استثمارات في ودائع لأجل

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٦١٦,٣٩٣	١٣٩,٥٧٣	ودائع لأجل لدى البنوك
(٣٨,٨٤٩)	(٧,٣٠٠)	ناقصا: ودائع لأجل تستحق قبل ٩٠ يوماً
٥٧٧,٥٤٤	١٣٢,٢٧٣	ودائع ثابتة تستحق بعد ٩٠ يوماً (١)

إيضاحات

(١) إن الودائع قصيرة الأجل تحمل فوائد بمعدلات السوق وهي ذات فترة سداد أصلية أكثر من ٩٠ يوماً.

٩- النقد وما يُعادل النقد

لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد ، يشتمل النقد وما يُعادل النقد على التالي:

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
(غير مدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٤,٠١٣	١,٦٩٦	نقد بالصندوق
٤٤١,٢٥٠	٧,٣٠٠	أرصدة لدى البنوك - ودائع ثابتة (١)
٩٠٦,٦٣٤	١١٦,٣١٠	أرصدة لدى البنوك - حسابات جارية
١,٣٥١,٨٩٧	١٢٥,٣٠٦	

(١) تمثل ودائع ذات تواريخ إستحقاق أقل من ٩٠ يوم بحسب معدلات السوق.

١٠- رأس المال

ألف ريال قطري	عدد الأسهم بالآلاف	الأسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل
------------------	-----------------------	--

١,١٤٥,٢٥٢	١١٤,٥٢٥	أسهم بقيمة اسمية ١٠ ريال قطري للسهم في ٣١ مارس ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
-----------	---------	--

بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٩، صادقت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة على تعديل القيمة الاسمية للسهم العادي لتصبح ١ ريال قطري بدلاً من ١٠ ريال قطري، وفقاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل النظام الأساسي ذي الصلة. لم يتم تطبيق تجزئة الأسهم بعد في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، في انتظار استكمال بعض الإجراءات القانونية.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

١١- توزيعات الأرباح

قام مجلس الإدارة باقتراح توزيعات أرباح تبلغ ٣٠٪ نقدا تعادل ٣,٠ ريال قطري للسهم باجمالي ٣٤١ مليون ريال قطري للعام ٢٠١٨. والتي تمت المصادقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٩.

توزيعات ارباح مُعلنة ومدفوعة خلال السنة وللسنة المقارنة

٢٠١٨	٢٠١٩	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٣٩٧,٦٥٨	٣٤٠,٨٤٩	توزيعات ارباح نهائية

١٢- مطلوبات مُحتملة

في ٣١ مارس ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، كان للمجموعة خطابات الضمان والإعتمادات المستنديه التالية، ولا يتوقع أن تنشأ منها أى التزامات مادية:

٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ مارس ٢٠١٩	
(مدققة) الف ريال قطري	(غير مدققة) الف ريال قطري	
٨٢٢,٦٩٨	٨٠٤,٢٧٩	خطابات ضمان
٤,٤٨٨	٤,١٠٧	اعتمادات مستنديه
٨٢٧,١٨٦	٨٠٨,٣٨٦	

١٣- الموجودات المالية والمطلوبات المالية

تتكون الأدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.

تشتمل الموجودات المالية على أرصدة لدى البنوك واستثمارات متاحة للبيع وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وقروض ممنوحة لشركات الغار الطبيعي المُسال ودم مدينة أخرى. وتشتمل المطلوبات المالية على سحب على المكشوف من البنوك وقروض وسلف ودم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات الأدوات المالية من عقود تبادل أسعار الفائدة. القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بخلاف الموضحة أعلاه تقارب قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقرير.

١٤- الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة

يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعاملات التي دخلت فيها المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ و ٢٠١٨، وأيضا الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات علاقة كما في ٣١ مارس ٢٠١٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
٢٠١٨	٢٠١٩		
مشتريات (غير مدققة) الف ريال قطري	مبيعات (غير مدققة) الف ريال قطري	مشتريات (غير مدققة) الف ريال قطري	مبيعات (غير مدققة) الف ريال قطري
-	٨١١	١٨٠	١,٦٦٢
			الشركات الزميلة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

١٤ - الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة - تتمة

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

الأرصدة لدى الأطراف ذات العلاقة والمضمنة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كالتالي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٨		٣١ مارس ٢٠١٩		
مدقق	مدقق	غير مدقق	غير مدقق	
دائنون تجاريون	مديون تجاريون	دائنون تجاريون	مديون تجاريون	
الف	الف	الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٩,٨٠٦	٣١,٨٥٠	٦,٣٢٢	١٠,٧٧٧	مشروعات مشتركة
١	١,٠٥٧	١١٥	٢,١٥٠	شركات زميلة
٧٢	٨٥٠	١٠٣	١,٨٦٤	أعضاء مجلس الإدارة
٩,٨٧٩	٣٣,٧٥٧	٦,٥٤٠	١٤,٧٩١	

مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وموظفون بالإدارة العليا

بلغت المكافآت المُقدرة لأعضاء مجلس الإدارة والرواتب المدفوعه للمسؤولين بالإدارة العليا للشركة خلال الفترة كالتالي:

للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٨	٢٠١٩	
غير مدقق	غير مدقق	
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
٣,٤٠٣	٢,٩٤٦	رواتب وعلوات
٢٩٤	٤٩٨	مُخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣,٤٨٨	٣,٤٨٨	مكافاة اعضاء مجلس الإدارة
٧,١٨٥	٦,٩٣٢	

حصة اضافية في شركة زميلة

في شهر فبراير ٢٠١٩ استحوذت المجموعة على حصة إضافية تبلغ ٥,٩% في شركة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) ش.م.ع.ق، لترفع نسبة تملك المجموعة من ٣٠,٣% الى ٣٦,٢%، بلغت تكلفة الاستحواذ ٦١١ مليون ريال قطري.

١٥ - معلومات المقارنة

تم القيام بإعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة الماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. لا تؤثر عمليات إعادة التصنيف على صافي الأرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها التقرير سابقا.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

١٦ - التحليل القطاعي

المجموعة الآن مقسمة إلى ستة أركان أساسية كما يلي ، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير (قطاعات استراتيجية).

- ملاحه كابيتال - تقدم الخدمات الإستشارية المالية لملاحه وشركاتها التابعة. بالإضافة إلى إدارة محفظة من الإستثمارات المالية والعقارية تمتلك الإستثمار في شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.
- ملاحه للأعمال البحرية واللوجستية - تقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين والمصدرين الرئيسيين وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. الأنشطة تشمل خدمات لوجستية ونقل الحاويات وعمليات نقل بغير سفن ووكالات الشحن بالجملة وإدارة الموانئ وبناء السفن وتصنيع الصلب.
- ملاحه للخدمات البحرية - تقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل أسطول من سفن خدمات بحرية والتي تشمل سفن السلامة والإستعداد وقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن (DP) ويوفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشعب.
- ملاحه التجارية - تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة والآلات والتشحيم من أشهر العلامات التجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موكليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. ملاحه التجارية أيضاً تمتلك وتدير وكالة سفر معتمدة من الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، وهي من أقدم الوكالات في دولة قطر.
- ملاحه للغاز والبتر وكيموايات - وهي تقوم بتملك وإدارة وتشغيل اسطول من ناقلات الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال وتوفير خدمات النقل عبر المحيطات لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كذلك تملك وتدير اسطولاً من ناقلات المنتجات وناقلة نפט خام واحدة. ويقوم القطاع أيضاً بتشغيل عدد من ناقلات المنتجات بالشراكة مع شركات عالمية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية.
- قطاع "مجموعة ملاحه" - يوفر الخدمات الضرورية لجميع أركان المجموعة للقيام بأعمالهم. تنحصر هذه الخدمات في تكاليف الإدارة العليا، الإتصال والتطوير المؤسسي، التدقيق الداخلي والشؤون القانونية، الخدمات المشتركة، تكنولوجيا المعلومات، المشتريات، الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية. يتم تخصيص هذه التكاليف لاحقاً لمختلف الأركان بطريقة منهجية موضوعية.

تراقب الإدارة نتائج التشغيل لكل ركن بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاعات على أساس الأرباح التشغيلية أو الخسارة ويقاس بما يتوافق مع الأرباح التشغيلية أو الخسارة في البيانات المالية الموحدة.

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي على أساس الأسعار الحرة بطريقة متشابهة للمعاملات مع الأطراف الأخرى.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

١٦- التحليل القطاعي - تنمة
فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مُدققة)

المودع	تعديلات وإستبعادات الف	إجمالي القطاعات الف	تعديلات خاصة بالملاحة الف	ملاحة الغاز والبتر وكيمويات الف	ملاحة للتجارة الف	ملاحة للخدمات البحرية الف	ملاحة للأعمال للبحرية واللوجستية الف	ملاحة كابيتال الف	إيرادات التشغيل
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٧٠٨,١٨٣	(٧٨,٩١٨)	٧٨٧,١٠١	-	٧٨,٢٨٦	٥٦,٩٦٨	١٨٨,١٢٦	٢٣١,٣٨٣	٢٣٢,٣٣٨	
(١٤٩,٠١٧)	-	(١٤٩,٠١٧)	(٣٣,٣٦٣)	(٦,٤٨٩)	(٤,٠٠٠)	(١٦,٠٤١)	(٨٧,٩٤١)	(١,١٨٣)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢١٨,١٧٣)	٦٦,٦٢٤	(٢٨٤,٧٩٧)	(٢,٠٠٠)	(٣,٦٢٩)	(٥١,١٨٨)	(٣٣,٩١١)	(١٥٧,٦٥٢)	(٣٦,٤١٧)	إمدادات ومصاريف تشغيل
(٢,٥٩٦)	١٢,١٧١	(١٤,٧٦٧)	(٢,٠٢٦)	(٩٢)	(٥١٧)	(٨٢٤)	(١٠,٩٢٨)	(٣٧٠)	مصاريف إيجار
(٩٢,٥٢٠)	-	(٩٢,٥٢٠)	(٥٥٤)	(٢١,٩٢٥)	(٢٤٤)	(٤٥,٦٤٧)	(٧,٨٣٥)	(١٦,٣١٥)	استهلاك وإطعام
٧٨٦	-	٧٨٦	٣٢	-	(٨٩٣)	(٨٩٩)	٢,٣٣٨	٢٠٨	مسئوليات (مخصص) إنخفاض قيمة نتم
(٣٢,٢٧٥)	١٢٣	(٣٢,٣٩٨)	(٤,١٦١)	(٤,٥١٩)	(٥)	(٧,٢٣٤)	(١٤,٢٤١)	(٢,٢٣٨)	تجارية مدينة
-	-	-	-	(١٣,٨٣١)	-	(٥٨,٤٣٣)	٧٢,٢٦٤	-	مصاريف تشغيل أخرى
-	-	-	٤٢,٠٧٣	(٣,٣٧٧)	(٣,٣١٧)	(٤,٣٣٨)	(٢٧,٣٨٧)	(٣,٦٥٤)	مخصصات تتعلق بالأسطول والخدمات التقنية
٢١٤,٣٨٨	-	٢١٤,٣٨٨	١	٢٤,٤٢٤	(٣,١٩٦)	٢٠,٧٨٩	١	١٧٢,٣٦٩	مخصصات تتعلق بمجموعة ملاحة
(٢٩,٣٧٨)	(١)	(٣٠,٤١٩)	-	(٨,٩٣٧)	-	(١٦,٦٢٨)	(٤,٥٥١)	(٣٠٣)	ريج التشغيل
١٠٠,٤١	(١)	١١,٠٨٢	٣	٤,٠٢٨	٥٦	٢,٩٩٩	-	٣,٩٩٦	تكاليف تمويل
٩٦	-	٩٦	-	-	-	-	٩٦	-	إيرادات تمويل
٨٤,٤٦٩	-	٨٤,٤٦٩	-	٨٢,٤٨٥	-	-	١,٩٤٥	٣٩	ريج من إستبعاد عقارات وسفن ومعدات
٣٨,٨٣١	-	٣٨,٨٣١	-	(٨,٩٢٢)	-	-	٤٧,٧٥٣	-	حصة من نتائج شركات زميلة
(٢١٦)	-	(٢١٦)	(٤)	(٩٢)	(٥)	(١٢٦)	١١	-	حصة من نتائج تربيكات مُشركة
(٤١,٨٣٥)	-	(٤١,٨٣٥)	-	(١٣,١١٧)	-	(٢٤,٣٧٤)	(٤,٣٤٤)	-	صافي الربح (الخسارة) من صرف عملاء أجنبية
١,٩٠٩	-	١,٩٠٩	-	١,٢٢٠	-	-	-	٦٨٩	إنخفاض قيمة سفن
٢٧٨,٣٠٥	-	٢٧٨,٣٠٥	-	٨١,٠٨٩	(٣,١٤٥)	(١٧,٣٤٠)	٤,٩١١	١٧٦,٧٩٠	إيرادات متوقعة
									ريج الفترة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المُنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

١٦- التحليل القطاعي - تتمة
فترة الثلاثة أشهر المُنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مُدققة)

الموحد الف	ريال قطري	تعدلات واستعدادات الف	ريال قطري	إجمالي القطاعات الف	ريال قطري	تعدلات خاصة بمجموعة الملاحة الف	ريال قطري	ملاحة الغاز والبتروكيماويات الف	ريال قطري	ملاحة التجارة الف	ملاحة البحرية الف	ملاحة الأعمال البحرية والرجسية الف	ملاحة كابيتال الف	ريال قطري	إيرادات التشغيل
٦٩٧,٧٥٩	(١) (٩٣,٥٢٤)	٧٩١,٢٨٣	-	٧٤,٩٩١	٧٨,٨٥٨	١٢٧,٠٢٨	٢٥٥,٥٧٦	٢٥٤,٨٣٠							
(١٣٧,١٧٣)	-	(١٣٧,١٧٣)	(٣٢,١٨٤)	(٦,٤٣٢)	(٤,٣٣٨)	(١٥,٣٥١)	(٧٦,٦٤٢)	(٢,٢٢٦)							
(٢٢٦,٠٦٣)	(١) ٧٩,٥٧٥	(٣٠٥,٦٣٨)	(٩٤٧)	(٥,٩٠٦)	(٧٠,٥٠٢)	(١٧,١١٩)	(١٧٢,٥٠٦)	(٣٨,٦٥٨)							
(٤٦,٦١٠)	(١) ١٣,٨٠٢	(١٨,٤١٢)	(٢,٣٨٠)	(١٤)	(٥٠١)	(١,٢٣٨)	(١٢,٦٠٨)	(١,٦٧١)							
(٨٠,٢٨٩)	-	(٨٠,٢٨٩)	(٨٣٨)	(٢٤,١٦٨)	(٢٢٧)	(٣٣,٣٠٩)	(٧,٣٦٨)	(١٤,٣٧٩)							
(١٣,٦٨٤)	-	(١٣,٦٨٤)	٢١٩	-	(٧٩٩)	(٨,٩٦٨)	(٤,٥٩٩)	٤٦٣							
(٣٣,١٠٣)	(١) ١٤٧	(٣٣,٢٥٠)	(٨,٦٣٥)	(٣,٨٤١)	(٧٧٠)	(٥,٧٨٧)	(١٢,٠٦٦)	(٢,١٥١)							
-	-	-	-	(١٣,٩٠٧)	-	(٥١,٥٣٢)	٦٥,٤٣٥	-							
-	-	-	٤٤,٧٧٥	(٤,٥٥٧)	(٣,٨١١)	(٤,٧٧٠)	(٢٧,٤٤٤)	(٤,١٨٣)							
٢٠٢,٨٣٧	-	٢٠٢,٨٣٧	١٠	١٦,١٧٠	(٢,١٠٠)	(١١,٠٤٧)	٧,٧٧٨	١٩٢,٠٢٥							
(٤١,٦٠٣)	(١) ٢,٩٠٥	(٤٤,٥٠٨)	-	(٩,٧٢٦)	-	(١٦,٨٤٦)	(٧,٥٦٣)	(١٠,٣٧٣)							
١٩,٥٩٦	(١) (٢,٩٠٥)	٢٢,٥٠١	-	٣,٤٠٦	٢٦٩	٣,٦٦٤	١	١٥,١٦١							
١,٣٢٢	-	١,٣٢٢	-	-	٨٧	٩٩٥	٢٥٠	-							
٦٧,٤٩٦	-	٦٧,٤٩٦	-	٦٦,٧٤٤	-	-	٥٨٧	١٦٥							
٤٦,٨٦٦	-	٤٦,٨٦٦	-	(٥,٥٠٧)	-	-	٥٢,٣٧٣	-							
٢,٨٠٠	-	٢,٨٠٠	(١٠)	(٥٤)	٧٢	(١١١)	(١٦٩)	٣,٠٧٢							
(٤٠,٥٨٢)	-	(٤٠,٥٨٢)	-	(٤٠,٥٨٢)	-	-	-	-							
١,٠٢٥	-	١,٠٢٥	-	٦٦٥	-	-	١	٣٥٩							
٢٥٩,٧٢٧	-	٢٥٩,٧٢٧	-	٣١,١١٧	(١,٦٧٢)	(٢٣,٣٤٥)	٥٣,٢٥٨	٢٠٠,٤٠٩							

إيضاح:

(١) تم استبعاد الإيرادات بين القطاعات عند التوحيد.