

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)  
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

---

الصفحات

الفهرس

١

بيان المركز المالي المختصر الموحد

٢

بيان الدخل المختصر الموحد

٣

بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد

٥

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)

الدوحة - قطر


بيان المركز المالي المختصر الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)	
		<b>الموجودات</b>
		موجودات غير متداولة
٢٣,٨٨٢,٢٥٥	٢٣,٧٢٦,٢٤٤	ممتلكات ومعدات
٣,٤٢٢,٣٧٤	٣,٤٥٧,٦٨٦	استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
٢٦٦,٣١٣	٢١٣,٥٣٤	قروض لشركات مشاريع مشتركة
١٢٦,٥٢٠	١٢٣,٢٣٢	استثمارات متاحة للبيع
٢٧,٦٩٧,٤٦٢	٢٧,٥٢٠,٦٩٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة
٢٣,١٥٧	٢٣,٦١٣	مخزون
٢٦٥,٠٨١	٢٥٢,١٦٨	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٨,٩٠٠	٢٩,٩٧٤	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢,٧٣٥,٨٣٨	٢,٦٢٦,٦٢٢	نقد وأرصده لدى البنوك
٣,٠٤٢,٩٧٦	٢,٩٣٢,٣٧٧	مجموع الموجودات المتداولة
٣٠,٧٤٠,٤٣٨	٣٠,٤٥٣,٠٧٣	مجموع الموجودات
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		حقوق الملكية
٥,٥٣٨,٤٩٠	٥,٥٣٨,٤٩٠	رأس المال
٥٩٢,٠٤٥	٥٩٢,٠٤٥	احتياطي قانوني
٨,٠٠٠,٥٢	٧٦,٧٦٤	احتياطي القيمة العادلة
٦٩٢,٥٣٣	-	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
١,٣٥٦,٧٢٥	١,٥٩٦,٦٩٦	أرباح مدورة
٨,٢٥٩,٨٤٥	٧,٨٠٣,٩٩٥	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
(٣,٨١٦,٥١٨)	(٤,٥٠٨,٥٦٩)	احتياطي تحوط
٤,٤٤٣,٣٢٧	٣,٢٩٥,٤٢٦	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٤,٤٢٧	٣,٢٤٠	الأسهم غير المسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة
٢١,٤١٤,٩٥٣	٢١,٤١٦,٢٣٦	قروض
٣,٣٦٣,٠٩٩	٣,٩٨٧,٦١٩	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٢٢,٠٤٤	٢٢,٤٠٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٩٧,٥٧٤	١٨٩,٨١٠	مطلوبات أخرى
٢٤,٩٩٧,٦٧٠	٢٥,٦١٦,٠٦٨	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٧٧٨,١١٩	٧٧٨,١١٩	قروض
٥١٣,٩٩٩	٧٥٩,٨٨٧	ذمم دائنة ومصارييف مستحقة
٢,٨٩٦	٣٣٣	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
١,٢٩٥,٠١٤	١,٥٣٨,٣٣٩	مجموع المطلوبات المتداولة
٣٠,٧٤٠,٤٣٨	٣٠,٤٥٣,٠٧٣	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة في ١٩ أبريل ٢٠١٦ من قبل:

  
عبد الله فضالة السليطي  
المدير العام

  
سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة  
رئيس مجلس الإدارة

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)  
الدوحة - قطر

بيان الدخل المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)	
٧٤٥,٣٧٩	٧٥٩,٩٣٦	<b>الإيرادات:</b>
٩١,٢٩٨	١٠٦,١٥٢	إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
١٤٠,٤٥	١٣,٩٦٢	حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
٢,٧٥٥	٢,٥٥٢	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
١٣,٢٠٦	١٤,٨١١	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٦,٥٣٥	٨,١١٩	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
		إيرادات أخرى
٨٧٣,٢١٨	٩٠٥,٥٣٢	<b>مجموع الإيرادات</b>
(١٥٣,٧٢٠)	(١٦٣,٤١٠)	<b>المصاريف:</b>
(٣٠,٨٩٩)	(٣١,٩٦٢)	مصاريف تشغيلية
(١٦٧,٩٨١)	(١٧٣,٠٨١)	مصاريف عمومية وإدارية
(٢٩٧,٨٩٩)	(٢٩٦,٧٩٥)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٦٥٠,٤٩٩)	(٦٦٥,٢٤٨)	مصاريف التمويل
		<b>مجموع المصاريف</b>
٢٢٢,٧١٩	٢٤٠,٢٨٤	<b>ربح الفترة</b>
٢٢٢,٤٣٨	٢٣٩,٩٧١	ربح الفترة موزع على:
٢٨١	٣١٣	مالكي الشركة الأم
٢٢٢,٧١٩	٢٤٠,٢٨٤	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
٠,٤٠	٠,٤٣	<b>المجموع</b>
		العائد الأساسي والمعدل على السهم (بالريال القطري)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق.)  
الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)	
٢٢٢,٧١٩	٢٤٠,٢٨٤	ربح الفترة
		<b>الدخل الشامل الآخر / (الخسارة)</b>
(٢٦,٥٤٩)	(٣,٢٨٨)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(٤٠١,٢٥٣)	(٦١٧,١١٦)	التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
(١٤,٨١٨)	(٧٤,٩٣٥)	حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
(٢١٩,٩٠١)	(٤٥٥,٠٥٥)	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
		<b>إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة منسوباً إلى:</b>
(٢٢٠,١٨٢)	(٤٥٥,٣٦٨)	مالكي الشركة الأم
٢٨١	٣١٣	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
(٢١٩,٩٠١)	(٤٥٥,٠٥٥)	المجموع

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق.)  
الدوحة - قطر  
بيان التغييرات في حقوق الملكية المختصر الموحد  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

أسهم لا تتمتع بالسيطرة	احتياطي تحوط	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم التي لا تتمتع بالسيطرة	أرباح مدورة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
٨,٢٥٤	(٤,٢٢٥,٤٩٨)	٨,٠١٧,٦٩٩	١,١٨٩,٧٤٤	٦٦٤,٨٢٢	١٣,٠٨٢٥	٤٩٣,٨١٥	٥,٥٣٨,٤٨٣
٢٨١	-	٢٢٢,٤٣٨	٢٢٢,٤٣٨	-	-	-	-
-	-	(٢٦,٥٤٩)	-	-	(٢٦,٥٤٩)	-	-
-	(٤,٠١٢,٥٣٣)	-	-	-	-	-	-
-	(١٤,٨١٨)	-	-	-	-	-	-
٢٨١	(٤,١٦٤,٠٧١)	١٩٥,٨٨٩	٢٢٢,٤٣٨	-	(٢٦,٥٤٩)	-	-
-	-	(٦٦٤,٨٣٢)	-	(٦٦٤,٨٣٢)	-	-	-
٨,٥٣٥	(٤,٦٤١,٥٦٩)	٧,٥٤٨,٧٥٦	١,٤١٢,١٨٢	-	١,٠٤,٢٧٦	٤٩٣,٨١٥	٥,٥٣٨,٤٨٣
٤,٤٢٧	(٣,٨١٦,٥١٨)	٨,٢٥٩,٨٤٥	١,٣٥٦,٧٢٥	٦٩٢,٥٣٣	٨,٠٠,٥٢	٥٩٢,٤٤٥	٥,٥٣٨,٤٩٠
٣١٣	-	٢٣٩,٩٧١	٢٣٩,٩٧١	-	-	-	-
-	-	(٣٤,٢٨٨)	-	-	(٣٤,٢٨٨)	-	-
-	(٦١٧,٠١٦)	-	-	-	-	-	-
-	(٧٤,٩٣٥)	-	-	-	-	-	-
٣١٣	(٦٩٢,٠٥١)	٢٣٦,٦٨٣	٢٣٩,٩٧١	-	(٣٤,٢٨٨)	-	-
(١,٥٠٠)	-	(٦٩٢,٥٣٣)	-	(٦٩٢,٥٣٣)	-	-	-
٣,٢٤٠	(٤,٥٠٨,٥٦٩)	٧,٨٠٣,٩٩٥	١,٥٩٦,٦٩٦	-	٧٦,٧٦٤	٥٩٢,٤٤٥	٥,٥٣٨,٤٩٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٥ (مدقق)  
ربح الفترة  
الدخل الشامل الآخر للفترة  
- التغييرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع  
- التغييرات في القيمة العادلة لمشقات تحوط التدفقات النقدية  
- حصة المجموعة في تغييرات القيمة العادلة لمشقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة  
إجمالي الدخل الشامل للفترة  
توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٤  
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدقق)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦ (مدقق)  
ربح الفترة  
الدخل الشامل الآخر للفترة  
- التغييرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع  
- التغييرات في القيمة العادلة لمشقات تحوط التدفقات النقدية  
- حصة المجموعة في تغييرات القيمة العادلة لمشقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة  
إجمالي الدخل الشامل للفترة  
توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٥  
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدقق)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق.)  
الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة)	
٢٢٢,٧١٩	٢٤٠,٢٨٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		ربح الفترة
		تعديلات:
١٦٧,٩٨١	١٧٣,٠٨١	إهلاك ممتلكات ومعدات
٢٩٧,٨٩٩	٢٩٦,٧٩٥	مصاريف تمويل
(٩١,٢٩٨)	(١٠٦,١٥٢)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٢,٧٥٥)	(٢,٥٥٢)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(١٣,٢٠٦)	(١٤,٨١١)	فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
(٦,٥٣٥)	(٨,١١٩)	إيرادات أخرى
١,٩٠٧	٢,٣٦٠	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين
٥٧٦,٧١٢	٥٨٠,٨٨٦	
		التغيرات في رأس المال العامل:
٢٩٦	(٤٥٦)	المخزون
٦٩٥	٥,٢٧٨	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٩٥,٤٢٦)	(٨٣,٩٨٢)	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
١١,١٦١	(٧,٧٦٤)	مطلوبات أخرى
(١,٧٧١)	(١٠,٣٩٠)	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٥,٨٨٨	(٢,٥٦٣)	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
٤٩٧,٥٥٥	٤٨١,٠٠٩	النقد الناتج من التشغيل
(٧,٩٢٢)	(٩,٠١٦)	مصاريف تمويل مدفوعة
(١,٩١٩)	(٢,٠٠١)	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع
٤٨٧,٧١٤	٤٦٩,٩٩٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
٢٢,٥٠٦	٢٦,٨١١	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
٢٠,٥٥٤	٢٠,٥٥٤	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(٢٥,٨٦٠)	(١٧,٠٧٠)	شراء ممتلكات ومعدات
٢٨,١٠٢	٣٢,٤٣٣	إيرادات استثمارات مقبوضة
(٨٧٩,٨٢٢)	(٩٧٤,٣١٨)	ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
(٨٣٤,٥٢٠)	(٩١١,٥٩٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(٥٨١,١١٧)	(٦٣٤,٥٤٧)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(٨٨,٢٧٩)	(٦٣,٥١٦)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
-	(١,٥٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الأقلية
(٦٦٩,٣٩٦)	(٦٩٩,٥٦٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١,٠١٦,٢٠٢)	(١,٠٤١,١٦١)	صافي النقص في النقد وما يعادله
٢,٠٩٥,٥٧٦	١,٤٨٨,٧٥٢	النقد وما يعادله في بداية الفترة
١,٠٧٩,٣٧٤	٣٤٧,٥٩١	النقد وما يعادله في نهاية الفترة