

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ع.ق)
الدوحة - قطر
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

الصفحات	الفهرس
١	بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
٢	بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
٣	بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
٤	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
٥	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

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

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٩

(المبالغ بالألف ريال قطري)

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة:
		ممتلكات ومعدات
٢١,٨٤٠,٠٠٦	٢١,٨٣٠,٨٢٢	استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
٤,٦١٣,١٥٨	٤,٦٤٠,١٠٤	قروض لشركات مشاريع مشتركة
١٠٥,٢٤٢	٨٤,٧٠٢	إستثمارات في أسهم
١٤٤,٤٦٢	١٣٣,٠٥٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٦,٧٠٢,٨٦٨	٢٦,٦٨٨,٦٨٣	
		موجودات متداولة:
		مخزون
٢٤,٣٧٤	٢٤,٣٤٠	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٧٨,٣٠١	٦٩٦,٢٧٧	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٩٥,٥٣٢	٦٦,٦٢٣	نقد وأرصده لدى البنوك
٢,٤٦٣,٠٢٨	٢,٥١٣,٢٦٢	مجموع الموجودات المتداولة
٢,٨٦١,٢٣٥	٣,٣٠٠,٥٠٢	
٢٩,٥٦٤,١٠٣	٢٩,٩٨٩,١٨٥	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية:
		رأس المال
٥,٥٣٨,٧١٧	٥,٥٣٨,٧١٧	احتياطي قانوني
٨٦١,١٩٦	٨٦١,١٩٦	احتياطي القيمة العادلة
٣٣,٠٤٩	٢١,٦٤٢	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
٥٥٤,٠٢٦	-	أرباح مدورة
٢,٠٣٣,٦٣٨	٢,٢٦٩,٦٢٩	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
٩,٠٢٠,٦٢٦	٨,٦٩١,١٨٤	احتياطي تحوط
(٢,٠٨٧,٧٠٤)	(٢,٣٥٣,٩٦٨)	
٦,٩٣٢,٩٢٢	٦,٣٣٧,٢١٦	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٥,٢٠٥	٥,٤٣٠	الأسهم غير المسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة:
		قروض
١٨,٨٦٦,٩٠٢	١٨,٨٤٩,٩٧٨	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
١,٦٤٢,٩٥١	١,٧٥٨,٥٠٢	مطلوبات التأجير التمويلي
-	١٣٢,٩٣٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٧,٥١٤	٢٩,٢٣٣	مطلوبات أخرى
٨٨,٢٦٩	٨٥,١٣٦	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٢٠,٦٢٥,٦٣٦	٢٠,٨٥٥,٧٧٩	المطلوبات المتداولة:
		قروض
٩٢٧,٥٧٥	٩٤٥,٧٨٣	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٣٠٠,٢١٩	٤٣١,٥٢٥	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٧٦٣,٥٠٣	١,٤٠٤,٧١٨	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
٩,٠٤٣	٨,٧٣٤	مجموع المطلوبات المتداولة
٢,٠٠٠,٣٤٠	٢,٧٩٠,٧٦٠	
٢٩,٥٦٤,١٠٣	٢٩,٩٨٩,١٨٥	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:

عبد الله فضاله السليبي
الرئيس التنفيذي

د. محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

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

الدوحة - قطر

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)
٧٥٧,٥٨٩	٧٥١,٨٩٦
٨٤,٩١٧	١٠٢,٩٤٥
١٤,٩٢٧	١٢,٥٤٧
٢,٥٥٦	٣,٠٩٢
٢١,٠٧٩	٢٤,٨١٦
٩,٢٣٢	٧,٠٩٧
<u>٨٩٠,٣٠٠</u>	<u>٩٠٢,٣٩٣</u>
(١٦٤,٦٢٦)	(١٦٢,٧٦١)
(٣٢,٠٤١)	(٣١,٠٢٨)
(١٨٨,٦٢٨)	(١٨٥,٤٥٩)
(٢٨٨,٢٩٤)	(٢٨٦,٩٢٩)
<u>(٦٧٣,٥٨٩)</u>	<u>(٦٦٦,١٧٧)</u>
<u>٢١٦,٧١١</u>	<u>٢٣٦,٢١٦</u>
٢١٦,٣٧٦	٢٣٥,٩٩١
٣٣٥	٢٢٥
<u>٢١٦,٧١١</u>	<u>٢٣٦,٢١٦</u>
<u>٠,٣٩</u>	<u>٠,٤٣</u>

الإيرادات:

إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
إيرادات أخرى

مجموع الإيرادات

المصاريف:

مصاريف تشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
إهلاك ممتلكات ومعدات
مصاريف التمويل

مجموع المصاريف

ربح الفترة

ربح الفترة موزع على:

مالكي الشركة
أسهم غير مسيطرة

المجموع

العائد الأساسي والمعدل على السهم (بالريال القطري)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)	
٢١٦,٧١١	٢٣٦,٢١٦	ربح الفترة
		الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر
		البند التي لن يتم تصنيفها في بيان الدخل:
٨,٦١٨	(١١,٤٠٧)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم
		البند التي يمكن تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:
٣١٠,٦٤٥	(٢٤٦,٨٥٨)	التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
٧٠,٩٣٥	(١٩,٤٠٦)	حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في
		المشاريع المشتركة
٦٠٦,٩٠٩	(٤١,٤٥٥)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة
		إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة منسوباً إلى:
٦٠٦,٥٧٤	(٤١,٦٨٠)	مالكي الشركة
٣٣٥	٢٢٥	أسهم غير مسيطرة
٦٠٦,٩٠٩	(٤١,٤٥٥)	المجموع

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

(المبالغ بالآلاف ريال قطري)

أسمهم غير مسيطرة	احتياطي تحوط	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة	أرباح مدورة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
٤,٢١٦	(٢,٧٦٥,٠٤٨)	٨,٦٨٦,٦٣٤	١,٨٢٣,٩٩٢	٥٥٤,٠٢٦	(٢,١٨٣)	٧٧٢,٠٨٢	٥,٥٢٨,٧١٧
٣٣٥	-	٢١٦,٣٧٦	٢١٦,٣٧٦	-	-	-	-
-	-	٨,٦١٨	-	-	٨,٦١٨	-	-
-	٣١٠,٦٤٥	-	-	-	-	-	-
-	٧٠,٩٣٥	-	-	-	-	-	-
٣٣٥	٣٨١,٥٨٠	٢٢٤,٩٩٤	٢١٦,٣٧٦	-	٨,٦١٨	-	-
-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-	-
٤,٥٥١	(٢,٣٨٣,٤٦٨)	٨,٣٥٧,٦٠٢	٢,٠٤٠,٣٦٨	-	٦,٤٣٥	٧٧٢,٠٨٢	٥,٥٢٨,٧١٧
٥,٢٠٥	(٢,٠٨٧,٧٠٤)	٩,٠٢٠,٦٢٦	٢,٠٣٢,٦٣٨	٥٥٤,٠٢٦	٣٣,٠٤٩	٨٢١,١٩٦	٥,٥٢٨,٧١٧
٢٢٥	-	٢٣٥,٩٩١	٢٣٥,٩٩١	-	-	-	-
-	-	(١١,٤٠٧)	-	-	(١١,٤٠٧)	-	-
-	(٢٤٦,٨٥٨)	-	-	-	-	-	-
-	(١٩,٤٠٦)	-	-	-	-	-	-
٢٢٥	(٢٦٦,٢٦٤)	٢٢٤,٥٨٤	٢٣٥,٩٩١	-	(١١,٤٠٧)	-	-
-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-	-
٥,٤٣٠	(٢,٣٥٣,٩٦٨)	٨,٦٩١,١٨٤	٢,٢٦٩,٦٢٩	-	٢١,٦٤٢	٨٢١,١٩٦	٥,٥٢٨,٧١٧

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (مدقق)
ربح الفترة
الدخل الشامل الآخر للفترة
- التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم
- التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح مطنة لسنة ٢٠١٧
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدقق)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩ (مدقق)
ربح الفترة
الدخل الشامل الآخر للفترة
- التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم
- التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح مطنة لسنة ٢٠١٨
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدقق)

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

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ (غير مدققة)	
٢١٦,٧١١	٢٣٦,٢١٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
١٨٨,٦٢٨	١٨٥,٤٥٩	ربح الفترة
٢٨٨,٢٩٤	٢٨٦,٩٢٩	تعديلات:
-	٦,٦٥٨	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٨٤,٩١٧)	(١٠٢,٩٤٥)	مصاريف تمويل
(٢,٥٥٦)	(٣,٠٩٢)	تسوية على الإيجار التمويلي الناتج من تطبيق معيار التقارير المالية رقم "١٦"
(٢١,٠٧٩)	(٢٤,٨١٦)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٩,٢٣٢)	(٧,٠٩٧)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
١,٣٨٥	١,٩٨٩	فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
٥٧٧,٢٣٤	٥٧٩,٣٠١	إيرادات أخرى
٨٤	٣٤	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين
(٥٩,٨٤٨)	(٤٠٨,٦١١)	التغيرات في رأس المال العامل:
(٣٣,٢٦٠)	٣٣٨,٠٦٠	المخزون
(١٠,١١٠)	(٣,١٣٣)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٣,٢٨٤	٣١,٤٩٥	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
(٢٠,٠٩٨)	(٣٠٩)	مطلوبات أخرى
٤٦٧,٢٨٦	٥٣٦,٨٣٧	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
(١٤,٦٨٩)	(١٧,٤٧٧)	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
(٥٩٢)	(٢٧٠)	النقد الناتج من التشغيل
٤٥٢,٠٠٥	٥١٩,٠٩٠	مصاريف تمويل مدفوعة
-	١٤,٦٢٨	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع
١٩,٠٨٦	٥٧,٣٦٥	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١٦,٢٧٧)	(٣٨,٧٣٧)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
٢٧,٦٨٦	٢٣,٠٥٤	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
(٥٠٥,٥٤٣)	(٤٠٠,٨٤١)	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(٤٧٥,٠٤٨)	(٣٤٤,٥٣١)	شراء ممتلكات ومعدات
-	١٤,٦٢٨	إيرادات استثمارات مقبوضة
٥٠٤,٧٤٣	٥٠٩,٧٨٦	ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
(٥٢,٥٢٢)	(٤٨,٣٥٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-	(١١,٢٦٥)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(٥٥٧,٢٦٥)	(٥٦٩,٤٠٦)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(٥٨٠,٣٠٨)	(٣٩٤,٨٤٧)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
١,٥٤٢,٢١١	١,٠٥١,٢١٣	المدفوع من مطلوبات التأجير التمويلي
٩٦١,٩٠٣	٦٥٦,٣٦٦	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
		صافي النقص في النقد وما يعادله
		النقد وما يعادله في بداية الفترة
		النقد وما يعادله في نهاية الفترة