

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

كما في وللثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2015

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.
البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
كما في وللثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

الصفحة

المحتويات

1	تقرير حول التجميع
	البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
2	بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي
3	بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد المرحلي
6-4	إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

تقرير حول التجميع

إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة
الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.
الدوحة
دولة قطر

مقدمة

وفقا للبيانات المقدمة إلينا من الإدارة، لقد قمنا بتجميع البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق. (بشار إليها " الشركة ") كما في 31 مارس 2015. وتشمل هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي كما في 31 مارس 2015 وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى.

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة هي المسؤولة عن هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وعن دقة واكتمال المعلومات المستخدمة في تجميع هذه البيانات.

مسؤولية المحاسب

لقد قمنا بتجميع البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة "4410" (معدل) "التكليف بتجميع البيانات المالية".

لقد قمنا بتطبيق خبرتنا في مجال المحاسبة والتقارير المالية بغرض مساعدة الإدارة في إعداد وعرض البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وذلك وفقا للأسس المحاسبية المطبقة من قبل الإدارة ولقد التزمنا بأخلاقيات المهنة المطلوبة بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة والعناية المهنية.

وحيث أن التكليف بتجميع البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية لا يعتبر تكليفاً بالتدقيق، فلا يتطلب منا التأكد من دقة واكتمال البيانات المقدمة إلينا من قبل الإدارة لتجميع البيانات المالية المختصرة المرحلية. وبناءً على ذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق أو مراجعة إن تم إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا للأسس المحاسبية المطبقة من قبل الإدارة.

إن البيانات المالية المختصرة المرحلية هي لأغراض الإدارة فقط وربما تكون غير مناسبة لأية أغراض أخرى.

تقريرنا حول التجميع تم إعداده فقط ليستخدم من قبل مجلس الإدارة بسلطتهم كإدارة للشركة.

26 أبريل 2015

الدوحة
دولة قطر

توقيع المحاسب

بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي
كما في 31 مارس 2015

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015 (غير مدققة و غير مراجعة)	أيضاح	
			الموجودات
434.899.597	434.163.599		ممتلكات وآلات ومعدات
45.887.839	45.887.839		استثمارات عقارية
559.664.897	509.704.809	2	استثمارات في شركات زميلة
194.786.555	180.215.936		موجودات مالية أخرى
78.577.512	73.054.200	أ.3	مستحق من أطراف ذات علاقة
<u>1.313.816.400</u>	<u>1.243.026.383</u>		الموجودات غير المتداولة
60.753.497	51.347.218		مخزون
79.560.099	84.877.052		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
7.530.750	12.809.423	ب.3	مستحق من أطراف ذات علاقة
271.182.239	205.658.099	4	نقد وأرصدة لدى البنوك
<u>419.026.585</u>	<u>354.691.792</u>		الموجودات المتداولة
<u>1.732.842.985</u>	<u>1.597.718.175</u>		إجمالي الموجودات
			حقوق الملكية
475.200.000	475.200.000	5	رأس المال
250.000.000	250.000.000		احتياطي قانوني
43.970.860	43.970.860		احتياطي عام
182.499.480	182.499.480		احتياطي إعادة التقييم
92.171.516	67.751.528		احتياطي القيمة العادلة
464.014.785	360.489.799		أرباح مدورة
<u>1.507.856.641</u>	<u>1.379.911.667</u>		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
30.374.600	29.826.289		حقوق الأقلية غير المسيطرة
<u>1.538.231.241</u>	<u>1.409.737.956</u>		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات
32.085.935	31.750.664		قروض - الجزء طويل الأجل
14.725.544	15.663.775		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1.703.811	1.316.316		أوراق دفع
<u>48.515.290</u>	<u>48.730.755</u>		المطلوبات غير المتداولة
1.790.997	3.808.750	4	حسابات السحب على المكشوف
16.284.684	13.275.795		قروض - الجزء قصير الأجل
69.122.955	78.339.758		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2.244.044	1.692.795		أوراق دفع
56.653.774	42.132.366	ج.3	مستحق لأطراف ذات علاقة
<u>146.096.454</u>	<u>139.249.464</u>		المطلوبات المتداولة
<u>194.611.744</u>	<u>187.980.219</u>		إجمالي المطلوبات
<u>1.732.842.985</u>	<u>1.597.718.175</u>		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

السيد/ عبد الرحمن عبد الله الأتصاري
الرئيس التنفيذيالشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات في الصفحات من 4 إلى 6 تشكل جزءاً مكملًا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد المرحلي
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح	
2014	2015		
(غير مدققة و غير مراجعة)	(غير مدققة و غير مراجعة)		
84.459.345	82.247.809		المبيعات
(66.905.110)	(68.719.038)		تكلفة المبيعات
17.554.235	13.528.771		مجمل الربح
1.826.923	1.785.817		إيرادات أخرى
(13.177.417)	(13.337.948)		مصروفات إدارية وعمومية
6.203.741	1.976.640		ربح التشغيل
32.025.057	30.191.880	2	حصة الشركة من نتائج شركات زميلة
10.083.722	6.913.500		إيرادات الاستثمار
(639.538)	(595.317)		تكاليف تمويل
47.672.982	38.486.703		صافي ربح الفترة
5.093.935	(16.592.559)		بنود الدخل الشامل الآخر
4.085.823	(7.827.429)		صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
9.179.758	(24.419.988)		نصيب التغير في احتياطي القيمة العادلة لشركات مستثمر فيها
56.852.740	14.066.715		بطريقة حقوق الملكية
			الدخل الشامل الآخر للفترة
			إجمالي الدخل الشامل للفترة
46.019.587	39.035.014		موزعة كما يلي:
1.653.395	(548.311)		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
47.672.982	38.486.703		حقوق الأقلية الغير مسيطرة
55.199.345	14.615.026		موزع كما يلي:
1.653.395	(548.311)		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
56.852.740	14.066.715		حقوق الأقلية الغير مسيطرة
0.97	0.82	6	العائد الأساسي على السهم

إن الإيضاحات في الصفحات من 4 إلى 6 تشكل جزءاً مكملًا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

1 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ق) ("الشركة") بموجب المرسوم الأميري رقم (54) لسنة 1990 بتاريخ 11 فبراير 1990 وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم (12991) وهي تعمل بموجب قانون الشركات القطري. تمارس الشركة نشاطها بأستثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار الصناعي داخل دولة قطر وخارجها.

تشمل البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية للفروع وهي كالاتي:

سجل تجارى رقم

12991/2	الشركة الوطنية للصناعات الورقية
12991/3	شركة قطر للأحماض
12991/4	مصنع قطر لمعالجة الرمال
12991/5	الشركة القطرية لأحجار التبليط

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

نسبة الملكية

2013	2014	
% 60	% 60	شركة ك.ل.ج. العضوية - قطر (ذ.م.م)
% 50	% 50	شركة قطر لتغليف المعادن (ذ.م.م) *

* تم تجميع القوائم المالية لشركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. "شركة تابعة" في هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية حيث أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية "الشركة الأم" لها السيطرة على إدارة الشركة التابعة وسياساتها المالية والتشغيلية.

2 إستثمارات في شركات زميلة

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015 (غير مدققة و غير مراجعة)	نسبة الملكية	الجنسية	
23.642.518	24.269.242	%40	قطر	شركة اميانتيب قطر للأنايبب وملحقاتها ذ.م.م.
29.813.953	28.939.242	%33	قطر	الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ذ.م.م.
29.479.768	30.734.968	%46.35	قطر	شركة قطر للطابوق الأحمر ش.م.ق. (*).
23.804.380	24.059.863	%33	قطر	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية ذ.م.م.
254.520.414	192.122.545	%40	قطر	شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.
15.754.199	16.310.275	%40	قطر	الشركة القطرية لسحب الألمنيوم ش.م.ق.
152.218.796	162.985.992	%29.5	قطر	شركة غزال ش.م.ق. الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي
14.327.061	14.462.208	%20	قطر	والزراعي ش.م.ق.
15.303.808	15.020.474	%20	قطر	شركة الخليج للفورمالديهايد ش.م.ق.
800.000	800.000	%40	قطر	أخرى
559.664.897	509.704.809			

(* أرسلت وزارة البيئة خطابا للشركة للتوقف عن استخراج الحجارة من المنطقة التي تعمل بها الشركة حالياً بحيث أنها تنوي استخدام المنطقة كمحمية طبيعية. ستستمر عمليات الشركة استنادا إلى المخزون الحالي ولغاية تاريخ هذا التقرير فإن الإدارة بصدد مناقشة مستقبل نشاط الشركة لإتخاذ القرار المناسب لإستمراريتها.

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

2 استثمارات في شركات زميلة (تابع)

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
	(غير مدققة و غير مراجعة)	
	(مدققة)	
492.680.440	559.664.897	الرصيد كما في 1 يناير
31.032.436	-	زيادة رأس المال
110.508.571	30.191.880	حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة
(78.184.217)	(72.160.000)	توزيعات أرباح مقبوضة
5.463.612	(7.827.429)	حصة الشركة من التعديلات على احتياطي القيمة العادلة للشركات الزميلة
(1.835.945)	(164.539)	معاملات أخرى
<u>559.664.897</u>	<u>509.704.809</u>	

3 معاملات مع أطراف ذات علاقة

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

(أ) مستحق من أطراف ذات علاقة - الجزء غير المتداول

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
	(غير مدققة و غير مراجعة)	
	(مدققة)	
71.572.412	70.693.050	شركة غزال (ش.م.ق) - قرض مدين
3.005.100	2.361.150	سار بلاست قطر ذ.م.م. - قرض "شركة شقيقة"
4.000.000	-	شركة قطر للطابوق الأحمر ش.م.ق. - قرض "شركة زميلة"
<u>78.577.512</u>	<u>73.054.200</u>	

(ب) مستحق من أطراف ذات علاقة - الجزء المتداول

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
	(غير مدققة و غير مراجعة)	
	(مدققة)	
247.159	902.131	شركة غزال (ش.م.ق) "شركة زميلة" - قرض مدين
60.709	40.460	شركة قطر لسحب الألمنيوم (زميلة)
4.700.000	4.700.000	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية (زميلة)
80.170	80.170	شركة أنابيب الأميناتيت (زميلة)
2.361.150	3.005.100	سار بلاست قطر ذ.م.م. - قرض "شركة شقيقة"
81.562	81.562	الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (ذ.م.م) (زميلة)
-	4.000.000	شركة قطر للحديد ش.م.ق. "شركة شقيقة"
<u>7.530.750</u>	<u>12.809.423</u>	

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015

3 معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

(ج) مستحق لأطراف ذات علاقة

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
38.744.178	24.525.499	شركة قطر للحديد ش.م.ق. "شركة شقيقة"
17.642.696	17.606.867	شركة ك.ل.ج العضوية - (الهند) "شركة شقيقة"
266.900	-	شركة قطر للطابوق الأحمر ش.م.ق. "شركة زميلة"
<u>56.653.774</u>	<u>42.132.366</u>	

4 نقد وأرصدة لدى البنوك

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
27.432	99.474	نقد في الصندوق
66.385.052	96.532.306	حسابات لدى البنوك
204.769.755	109.026.319	ودائع لأجل
<u>271.182.239</u>	<u>205.658.099</u>	نقد وأرصدة لدى البنوك
(1.790.997)	(3.808.750)	يخصم:
(10.000.000)	(10.000.000)	بنوك سحب على المكشوف
<u>259.391.242</u>	<u>191.839.349</u>	ودائع لأجل (أكثر من ثلاثة أشهر)
		النقد والنقد المعادل

5 رأس المال

31 ديسمبر 2014	31 مارس 2015	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
475.200.000	475.200.000	رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 47.520.000 سهم (2014 - 47.520.000 سهم) قيمة السهم 10 ريالات قطرية.

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية والمنعقدة بتاريخ 10 مارس 2015 على 30% توزيعات أرباح نقدية (2014 - 30% توزيعات أرباح نقدية).

6 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:

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2014	2015	
(غير مدققة و غير مراجعة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
46.019.587	39.035.014	ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة
<u>47.520.000</u>	<u>47.520.000</u>	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة
<u>0.97</u>	<u>0.82</u>	العائد الأساسي على السهم

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015