

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

30 يونيو 2012

تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى السادة المساهمين الكرام شركة الملاحة القطرية (ش.م.ق)

مقدمة

لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة الملاحة القطرية ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها التابعة ويشار إليهم جميعاً بـ ("المجموعة") كما في 30 يونيو 2012 والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في 30 يونيو 2012 والبيانات المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المتممة لها. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 34 الخاص بالتقارير المالية المرحلية. إن مسئوليتنا هي إصدار نتيجة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

باستثناء ما تم شرحه في الفقرة التالية، لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي لا نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة الأمور الهامة خلال أعمال تدقيق. وعليه فإننا لا نبدى رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة.

تقييد النطاق

لقد تم تضمين البيانات المالية المرحلية المختصرة لشركة تابعة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بناء على البيانات المالية التي أعدتها إدارة الشركة التابعة ، والتي لم تتم مراجعتها بشكل مستقل. كما في والفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 كان إجمالي الإيرادات وإجمالي الموجودات وصافي (الخسارة) لهذه الشركة التابعة مبلغ 87.770.177 ريال قطري (30 يونيو 2011: 75.897.638 ريال قطري) و 120.414.556 ريال قطري (30 يونيو 2011: 118.359.818 ريال قطري) و (108.157 ريال قطري) (30 يونيو 2011: ربح 4.665.083 ريال قطري) على التوالي.

النتيجة بتحفظ

إستناداً إلى مراجعتنا بإستثناء تأثير أية تعديلات ، إذا وجدت ، تكون قد أشير إليها في فقرة تقييد النطاق أعلاه ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ، من كافة النواحي المادية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم "34".

عن إرنست ويونغ

فراس قسوس

محاسب قانوني

سجل مراقبي الحسابات رقم 236

الدوحة في 2 أغسطس 2012

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاحات	
2011	2012		
(غير مدققة)			
الف	الف		
ريال قطري	ريال قطري		
1.159.002	1.163.992	3	إيرادات التشغيل
(234.954)	(257.650)		مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(393.299)	(355.745)		إمدادات ومصاريف التشغيل
(26.832)	(27.237)		مصاريف إيجار
(144.847)	(138.045)		استهلاك وإطفاء
(59.000)	(65.383)		مصاريف تشغيل أخرى
300.070	319.932		أرباح التشغيل
(23.786)	(23.403)		مصاريف تمويل
26.319	23.261		إيرادات تمويل
353	4.503		ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
114.053	115.931		حصة من نتائج شركة زميلة
3.342	5.242		إيرادات متنوعة
-	(4.596)	5	إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
420.351	440.870		ربح الفترة
418.018	440.924		ربح عائد إلى:
2.333	(54)		المساهمين بالشركة الأم
420.351	440.870		حصص غير مسيطرة
3.65	3.85	4	الربح الأساسي والمخفف للسهم (العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري)

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2011	2012	
(غير مدققة)		
الف	الف	إيضاحات
ريال قطري	ريال قطري	
420.351	440.870	ربح الفترة
		إيرادات شاملة أخرى
(39.046)	(52.397)	5 صافي حركة في احتياطي التحوط
95.141	(204.238)	5 صافي (خسارة) ربح استثمارات متاحة للبيع
56.095	(256.635)	(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للفترة
476.446	184.235	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		عائد إلى:
474.113	184.458	المساهمين بالشركة الأم
2.333	(223)	حصص غير المسيطرة
476.446	184.235	

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحه القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في 30 يونيو 2012

31 ديسمبر 2011 (مدققة) الف ريال قطري	30 يونيو 2012 (غير مدققة) الف ريال قطري	إيضاحات
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
3.465.514	3.617.288	6
684.220	671.972	7
71.020	52.691	
3.617.194	3.547.364	
3.282.885	2.879.687	
338.340	331.245	
1.821	1.900	
<u>11.460.994</u>	<u>11.102.147</u>	
الموجودات المتداولة		
114.851	105.686	
611.251	688.776	
202.457	437.686	
923.348	1.526.447	
<u>1.851.907</u>	<u>2.758.595</u>	
<u>13.312.901</u>	<u>13.860.742</u>	
إجمالي الموجودات		
حقوق المساهمين والمطلوبات		
للمساهمين بالشركة الأم		
1.145.252	1.145.252	
4.693.986	4.693.986	
623.542	623.542	
3.143.749	2.939.680	
(963.281)	(1.015.678)	14
1.521.573	1.962.498	
400.838	-	
<u>10.565.659</u>	<u>10.349.280</u>	
56.222	55.999	
<u>10.621.881</u>	<u>10.405.279</u>	
إجمالي حقوق المساهمين		
حصة غير مسيطرة		

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
في 30 يونيو 2012

31 ديسمبر 2011 (مدققة) الف ريال قطري	30 يونيو 2012 (غير مدققة) الف ريال قطري	
		المطلوبات غير المتداولة
513.722	1.954.930	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
187.497	187.513	مبالغ مدفوعة مقدماً من عميل
66.018	68.537	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
3.451	1.394	التزامات بموجب إيجارات تمويلية
770.688	2.212.374	
		المطلوبات المتداولة
459.742	551.211	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
1.446.311	686.648	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
6.257	5.230	التزامات بموجب إيجارات تمويلية
8.022	-	سحب على المكشوف من البنوك
1.920.332	1.243.089	
2.691.020	3.455.463	إجمالي المطلوبات
13.312.901	13.860.742	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

.....
السيد/ خليفة بن علي الهتمي
الرئيس التنفيذي

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

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحه القطرية ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		إيضاحات
2011	2012	
(غير مدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
420.351	440.870	الأنشطة التشغيلية
		ريح الفترة
144.847	138.045	تعديلات للبنود التالية
23.786	23.403	استهلاك وإطفاء
(353)	(4.503)	تكاليف التمويل
(114.053)	(115.931)	خسارة (ريح) من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
5.239	6.708	حصة من نتائج شركة زميلة
(26.319)	(23.261)	مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(81.903)	(107.362)	إيرادات التمويل
		3 إيرادات أرباح موزعة
(6.329)	11.440	3 صافي أرباح القيمة العادلة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة
-	4.596	3 خلال الربح والخسارة
(1.086)	(74.261)	3 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
		ريح من استبعاد استثمارات
364.180	299.744	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
35.536	9.165	البضاعة
164.234	(77.604)	المدينون
(233.449)	89.333	الدائنون
330.501	320.638	نقد من الأنشطة التشغيلية
(23.786)	(23.403)	تكاليف التمويل المدفوعة
(1.525)	(4.189)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
305.190	293.046	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحه القطرية ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تنمة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2011	2012	
(غير مدققة)		
الف	الف	إيضاحات
ريال قطري	ريال قطري	
		الأنشطة الاستثمارية
(110.317)	(247.323)	3 شراء عقارات وسفن ومعدات
81.903	107.362	إيرادات أرباح موزعة
26.319	23.261	إيرادات تمويل
466	4.527	متحصلات من بيع سفن ومعدات
(2.360)	(1.594)	شراء عقارات استثمارية
(15.602)	(10.349)	زيادة في تكاليف الحوض الجاف
32.948	7.095	قروض لشركات غاز
(205.834)	(211.666)	شراء أوراق مالية استثمارية
14.423	61.831	متحصلات من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
		متحصلات من استبعاد استثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال
20.370	174.868	الربح والخسارة
126.000	142.800	أرباح موزعة من شركة زميلة
-	(10.360)	إستثمارات في شركات زميلة
(31.684)	40.452	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(458.100)	(400.838)	10 توزيعات أرباح مدفوعة
(110.363)	681.545	صافي الحركة في قروض وتسهيلات تحمل فوائد
(2.859)	(3.084)	التزامات إيجارات تمويلية
-	(263.356)	صافي حركة في الودائع لأجل تستحق بعد 90 يوم
(571.322)	14.267	صافي النقد من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(297.816)	347.765	صافي الزيادة (النقص) في النقد والبنود المماثلة للنقد
907.501	814.632	النقد والبنود المماثلة للنقد في بداية الفترة
609.685	1.162.397	9 النقد والبنود المماثلة للنقد في 30 يونيو

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان التغييرات في حقوق المساهمين بالمرحلة الموحد

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي	حصة الأقلية	الإجمالي	توزيعات أرباح	الأرباح المدورة	احتياطي القيمة	الاحتياطي	الاحتياطي	رأس المال		
الف	الف	الف	مقترح توزيعها	الف	العادلة	العام	القانوني	الف		
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	الف	ريال قطري	الف	الف	الف	ريال قطري	ريال قطري	
10.621.881	56.222	10.565.659	400.838	1.521.573	(963.281)	3.143.749	623.542	4.693.986	1.145.252	الرصيد في 1 يناير 2012 (مدققة)
440.870	(54)	440.924	-	440.924	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(256.635)	(169)	(256.466)	-	-	(52.397)	(204.069)	-	-	-	إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
184.235	(223)	184.458	-	440.924	(52.397)	(204.069)	-	-	-	إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة
(400.838)	-	(400.838)	(400.838)	-	-	-	-	-	-	أرباح موزعة (إيضاح 10)
10.405.278	55.999	10.349.279	-	1.962.497	(1.015.678)	2.939.680	623.542	4.693.986	1.145.252	الرصيد في 30 يونيو 2012 (غير مدقق)

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان التغييرات في حقوق المساهمين بالمرحلي الموحد - تنمة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي	حصة الأقلية	الإجمالي	توزيعات أرباح	الأرباح المدورة	احتياطي	احتياطي القيمة	الاحتياطي	الاحتياطي	رأس المال	
الف	الف	الف	مقترح توزيعها	الف	التحوط	العادلة	العام	القانوني	الف	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
10.842.624	54.322	10.788.302	458.100	1.229.195	(261.990)	2.900.217	623.542	4.693.986	1.145.252	الرصيد في 1 يناير 2011 (مدققة)
420.351	2.333	418.018	-	418.018	-	-	-	-	-	ربح الفترة
56.095	-	56.095	-	-	(39.046)	95.141	-	-	-	إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
476.446	2.333	474.113	-	418.018	(39.046)	95.141	-	-	-	إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة
(458.100)	-	(458.100)	(458.100)	-	-	-	-	-	-	أرباح موزعة (إيضاح 10)
10.860.970	56.655	10.804.315	-	1.647.213	(301.036)	2.995.358	623.542	4.693.986	1.145.252	الرصيد في 30 يونيو 2011 (غير مدقق)

تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

1 الوضع القانوني ونشاط الشركة

تأسست الملاحة القطرية ش.م.ق ("الشركة") أو ("الأم") في 5 يوليو 1957 كشركة مساهمة قطرية. تعمل الشركة الأم مع شركاتها التابعة في مجالات النقل البحري والوكالات لشركات الملاحة الأجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري وتأجير السفن وتقوم بتشغيل مكتب لوكالات السفريات. للشركة فرع في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية المرحلية المختصرة لشركة الملاحة القطرية ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها التابعة (المجموعة) لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012. الشركات التابعة للشركة هي:

نسبة الملكية		إسم الشركة التابعة
31 ديسمبر 2011	30 يونيو 2012	
100%	100%	القطرية للنقل البحري ش.م.ق
100%	100%	حلول للخدمات البحرية ذ.م.م
100%	100%	شركة الخليج للإستثمار في السفن البحرية
100%	100%	الشركة القطرية للنقل البحري (الهند) الخاصة المحدودة
100%	100%	المحيط للخدمات البحرية
50%	50%	شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.م

بالإضافة إلى الشركات التابعة المذكورة بالأعلى ، قد قامت المجموعة بتأسيس 21 شركة تابعة مملوكة بالكامل نتيجة إعادة هيكلة المجموعة والمجموعة في طور تحويل الأعمال والموجودات والالتزامات المتعلقة للشركات التابعة المؤسسة حديثاً ولا تزال الشركات بحاجة للعمل. الشركات المؤسسة حديثاً هي كالتالي:

نسبة الملكية في 30 يونيو 2012

100%	ملاحة لخدمات الدعم البحري ذ.م.م
100%	شركة حلول لإدارة وتشغيل السفن ش.ش.و
100%	شركة ملاحة التجارية ذ.م.م
100%	الملاحة للسفر والسياحة ش.ش.و
100%	توكيلات الملاحة التجارية ش.ش.و
100%	مركز الملاحة للخدمات البحرية ش.ش.و
100%	ملاحة كابيتال ذ.م.م
100%	شركة ملاحة للخدمات العقارية ش.ش.و
100%	شركة ملاحة للإستثمار العقاري ش.ش.و
100%	شركة ملاحة للمخازن ش.ش.و
100%	شركة ملاحة للخدمات التقنية واللوجستية ش.ش.و

الملاحه القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

1 الوضع القانوني ونشاط الشركة - تتمة

نسبة الملكية في 30 يونيو 2012

%100	شركة ملاحه للأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ش.ش.و.
%100	شركة ملاحه لإدارة وتشغيل السفن ش.ش.و.
%100	شركة ملاحه للمعدات والآليات ش.ش.و.
%100	شركة ملاحه للسفن والزوارق ش.ش.و.
%100	ملاحه للمنتجات البترولية والكميائية ذ.م.م.
%100	شركة ملاحه لإدارة وتشغيل ناقلات الغاز والمنتجات البتروكيميائية ش.ش.و.
%100	شركة لويذر رجستبر قطر
%100	الخليج للاستثمار في السفن البحرية ذ.م.م.
%100	الخليج لنقل غاز البترول المسال ذ.م.م.

نسبة الملكية

31 ديسمبر 2011	30 يونيو 2012
-------------------	------------------

نسبة الملكية		إسم المشروع المشترك
%50	%50	شركة كيو أم تانكر ذ.م.م.
%51	%51	شركة قطر للهندسة والتكنولوجيا ذ.م.م.
%51	%51	شركة قطر لإدارة السفن ذ.م.م.
%50	%50	شركة الخليج لنقل الغاز المسال ذ.م.م.

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في 2 أغسطس 2012.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

2 أسس الإعداد و التغييرات في السياسات المحاسبية

1/2 أسس الإعداد

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للشركة للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 الخاص بإعداد التقارير المالية المرحلية.

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخدمة لأعمال المجموعة وتظهر جميع المبالغ مدورة إلى أقرب الف ريال قطري باستثناء ما يشار إليه غير ذلك.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تحتوي على كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة في بيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، ويجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2011 والإيضاحات المرفقة بها. كما أن النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 لا تعتبر بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

2/2 السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة والتفسيرات كما في 1 يناير 2012 الموضحة أدناه والتي لم تؤثر على السياسات المحاسبية والموقف والأداء المالي للمجموعة.

المعيار

المحتوى

معيار المحاسبة الدولي 12	ضرائب مؤجلة- إسترداد الضريبة الخاصة بالموجودات الأساسية (تعديل)
المعيار الدولي للتقارير المالية 7	الإيضاحات - تحويل الموجودات المالية الأساسية (تعديل)
المعيار الدولي للتقارير المالية 1	تطبيق أول مرة- التضخم الحاد وإلغاء التواريخ بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بتطبيقه للمرة الأولى (تعديل)

المجموعة لم تطبق مبكراً أي من المعايير والتفسيرات والتعديلات المصدرة وغير السارية.

الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

3 إيرادات التشغيل

تتكون إيرادات التشغيل من أنشطة المكونات الرئيسية التالية:

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2011	2012	
(غير مدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
250.548	329.886	الملاحة كابيتال
279.909	308.904	الملاحة للبحرية واللوجستية
281.175	258.623	الملاحة للخدمات البحرية
221.930	154.555	الملاحة للتجارة
125.440	112.024	الملاحة غاز وبتروكيم
1.159.002	1.163.992	

الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

4 الربح الأساسي للسهم

يتم احتساب الربح الأساسي للسهم بتقسيم صافي الأرباح للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

لا يوجد أي أسهم قائمة خلال الفترة يمكن أن تؤثر على المتوسط المرجح لعدد الأسهم للفترة ، وعليه يكون الربح المخفف للسهم معادلاً للربح الأساسي للسهم.

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2011	2012
(غير مدققة)	
418.018	440.924
114.525.200	114.525.200
3.65	3.85

الربح للفترة للمساهمين بالشركة الأم (الف ريال قطري)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة خلال الفترة (بالآلاف سهم)

الربح الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

5 بنود الإيرادات الشاملة الأخرى

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو	
2011	2012
(غير مدققة)	
الف	الف
ريال قطري	ريال قطري
(39.046)	(52.397)
(39.046)	(52.397)
(806)	(73.216)
95.947	(135.618)
-	4.596
95.141	(204.238)

تحركات الإيرادات الشاملة الأخرى

تحولات التدفق النقدي:

الخسارة الناتجة خلال الفترة

إجمالي التأثير على الخسائر الشاملة الأخرى الناتجة من احتياطي التحوط

الاستثمارات المتاحة للبيع

ربح محقق من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

(خسارة) / ربح ناتج من إعادة التقييم خلال الفترة

إعادة تبويب انخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع مدرجة في بيان الدخل الموحد

إجمالي التأثير على (الخسائر) الإيرادات الشاملة الأخرى ناتجة من استثمارات متاحة للبيع

الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

6 العقارات والسفن والمعدات

31 ديسمبر 2011	30 يونيو 2012	
(مدققة) الف ريال قطري	(غير مدققة) الف ريال قطري	
3.191.026	3.465.514	صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي
475.908	247.323	إضافات
(1.215)	(24)	استبعادات/شطب
(3.868)	-	تحويل إلى العقارات الاستثمارية (إيضاح 7)
(196.337)	(95.525)	الاستهلاك للفترة / السنة
<u>3.465.514</u>	<u>3.617.288</u>	صافي القيمة الدفترية ، رصيد نهاية الفترة

إيضاحات:

خلال الفترة المرحلية 30 يونيو 2012 قامت الإدارة بمراجعة التقديرات الخاصة بالأعمار الإنتاجية للسفن والمباني. الخاصة بالملاحة القطرية ش.م.ق من 20 إلى 25 سنة. أيضاً قامت الإدارة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 بمراجعة القيم المتبقية لسفن شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م من لا شيء إلى 10٪. تعتقد الإدارة إن الأعمار الإنتاجية التقديرية والقيم المتبقية المعدلة تعكس الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية الأنسب لقيمة الموجودات.

إذا إستمرت الإدارة في إستهلاك السفن بناء على العمر الإنتاجي التقديري والقيمة المتبقية السابق للسفن والمباني ، لأصبح قسط الإستهلاك أعلى بقيمة 6.232.000 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012.

7 العقارات الاستثمارية

31 ديسمبر 2011	30 يونيو 2012	
(مدققة) الف ريال قطري	(غير مدققة) الف ريال قطري	
708.460	684.220	صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي
3.463	1.594	إضافات
3.868	-	تحويلات من العقارات والسفن والمعدات (إيضاح 6)
(31.571)	(13.842)	الاستهلاك للفترة / السنة
<u>684.220</u>	<u>671.972</u>	صافي القيمة الدفترية ، رصيد نهاية الفترة

الملاحه القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

7 العقارات الاستثمارية - تنمة

إيضاحات:

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 قامت الإدارة بمراجعة التقديرات الخاصة بالأعمار الإنتاجية لمباني المجموعة المدرجة ضمن العقارات الاستثمارية من 20 إلى 25 سنة. تعتقد الإدارة إن الأعمار الإنتاجية التقديرية المعدلة تعكس الأعمار الإنتاجية الأنسب للمباني.

إذا إستمرت الإدارة في إستهلاك المباني بناء على العمر الإنتاجي التقديري السابق للمباني ، لأصبح قسط الإستهلاك أعلى بقيمة 3.386.000 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012.

8 إستثمارات في شركات زميلة

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 ، قامت المجموعة بإستثمارات إضافية في الشركات الزميلة التالية:

(1) إستثمرت المجموعة مبلغ 4.239.637 ريال قطري في شركة قطر لنقل الغاز المحدودة لتزيد إجمالي نسبة الإمتلاك في ناقلاتمن 30.32% إلى 30.37%.

(2) إستثمرت المجموعة مبلغ 6.120.000 ريال قطري في مان ديزل والملاحه القطرية تربو ذ.م.م عن طريق شراء أسهم حقوق أولوية أصدرت من قبل الشركة الزميلة. لا يؤثر الإستثمار الإضافي على نسبة الملكية في الشركة الزميلة.

9 النقد والبنود المماثلة للنقد

لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد ، يشتمل النقد والبنود المماثلة للنقد على التالي:

30 يونيو 2011	30 يونيو 2012	
(غير مدققة) الف ريال قطري	(غير مدققة) الف ريال قطري	
609.685	1.526.447	أرصدة لدى البنوك ونقد
-	(364.050)	ناقص: ودائع لأجل تستحق بعد 90 يوم
<u>609.685</u>	<u>1.162.397</u>	

مدرج ضمن الأرصدة لدى البنوك ونقد ودايع قصيرة الأجل بمبلغ 178.966.348 ريال قطري (30 يونيو 2011 : 333.433.000 ريال قطري) بتاريخ استحقاق أقل من 90 يوم.

10 الأرباح الموزعة

خلال الفترة وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة في اجتماعها السنوي الذي عقد في 15 إبريل 2012 دفعت الشركة أرباح أسهم بقيمة 3.50 ريال قطري للسهم بإجمالي 401 مليون ريال قطري تتعلق بعام 2011 (2011 : 4 ريال قطري للسهم بإجمالي 458 مليون ريال قطري).

11 القروض والتسهيلات التي تحمل فوائد

الشركة الأم

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 حصلت الشركة على القروض التالية:

- (1) قرض متجدد بقيمة 160.000.000 دولار أمريكي (582.640.000 ريال قطري) لأغراض عامة بالشركة بما في ذلك تمويل الديون الحالية وإستثمارات جديدة. يحمل القرض فوائد بسعر ليبور زائد 1.60% في السنة ، ويستحق سداد القرض على أقساط نصف سنوية. خلال فترة الستة أشهر قامت الشركة بسحب 168.896.000 ريال قطري مستحقة الدفع في أو قبل فبراير 2013.
- (2) وفقاً للعقد المعدل في 6 يونيو 2012 ، قامت الشركة بسحب مبلغ إضافي بقيمة 109.200.000 ريال قطري (30 مليون دولار أمريكي) وقد زادت قيمة القرض الحالية إلى 364.000.000 ريال قطري (100 مليون دولار أمريكي). غرض القرض هو تمويل رأس المال العامل وبناء السفن. هذا القرض يحمل فوائد بسعر ليبور زائد 1.50% ويستحق السداد بالكامل في 30 يونيو 2014 ، وفقاً للاتفاقية المعدلة.
- (3) قامت الشركة بتمديد فترة سداد أحد القروض من يوليو 2012 إلى يوليو 2014 وفقاً للاتفاقية المعدلة. كما في 30 يوليو 2012 بلغ الرصيد القائم لهذا القرض في 30 يونيو 2012 582.400.000 ريال قطري.

الشركات التابعة

القطرية للنقل البحري

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 حصلت الشركة على قرض أجل لمدة 10 سنوات بقيمة 400.400.000 ريال قطري لتمويل بناء 19 سفينة. يحمل هذا القرض فوائد بسعر ليبور زائد 1.75% في السنة، يُسدد على 27 قسط رُبع سنوي ودفعه واحدة بقيمة 160 مليون ريال قطري في آخر السنة العاشرة. أول قسط يستحق في يونيو 2015. فائدة ربع سنوية تستحق خلال فترة السماح.

حالول للخدمات البحرية

حصلت حالول للخدمات البحرية على قرض بقيمة 220.238.000 ريال قطري لتمويل أو إعادة تمويل السفن المرهونة. هذا القرض يحمل فوائد بسعر ليبور زائد 1.65% في السنة ويستحق السداد في مارس 2020 على 32 قسط ربع سنوي . تم التحوط لهذا القرض ضد مخاطر أسعار الفائدة (أنظر الإيضاح 14).

الملاححة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

12 الالتزامات

31 ديسمبر 2011 (مدققة) الف ريال قطري	30 يونيو 2012 (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الاستثمارات:
		جزء غير مدفوع من استثمارات
<u>134</u>	<u>-</u>	
		العقارات والسفن والمعدات
		نفقات رأسمالية تقديرية معتمدة ولم يتم التعاقد عليها كما في تاريخ
		بيان المركز المالي
<u>907.858</u>	<u>480.875</u>	
		إيجارات تشغيلية
		خلال سنة واحدة
		بعد سنة ولكن لا تزيد عن خمس سنوات
		إجمالي نفقات الإيجارات التشغيلية المتعاقد عليها كما في تاريخ بيان
		المركز المالي
<u>45.847</u>	<u>45.847</u>	
<u>106.976</u>	<u>84.053</u>	
<u>152.823</u>	<u>129.900</u>	

الملاححة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

13 مطلوبات محتملة

في 30 يونيو 2012 و 31 ديسمبر 2011 ، كان للمجموعة خطابات ضمان وإعتمادات مستندية من خلالها لا يتوقع أن تظهر أي إلتزامات جوهرية بلغت:

31 ديسمبر 2011 (مدققة) الف ريال قطري	30 يونيو 2012 (غير مدققة) الف ريال قطري	
<u>644.305</u>	<u>530.243</u>	خطابات ضمان
<u>122.358</u>	<u>26.510</u>	اعتمادات مستندية

14 مشتقات الأدوات المالية

تحوطات التدفقات النقدية

31 ديسمبر 2011 (مدققة) الف ريال قطري	30 يونيو 2012 (غير مدققة) الف ريال قطري	
(925)	(4.106)	القيمة العادلة لإتفاقيات المجموعة لتبادل أسعار الفائدة
<u>(962.356)</u>	<u>(1.011.572)</u>	القيمة العادلة لإتفاقيات الشركات التابعة لتبادل أسعار الفائدة
<u>(963.281)</u>	<u>(1.015.678)</u>	

كما في 30 يونيو 2012 تحتفظ المجموعة بعقدين لتحوطات التدفق النقدي يتعلقان بشركتيها التابعتين للتحوط ضد تعرضهما لمخاطر أسعار الفائدة كالتالي:

الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

14 مشتقات الأدوات المالية - تنمة

القطرية للنقل البحري

كما في 30 يونيو 2012 لدى الشركة القطرية للنقل البحري اتفاقية لتبادل أسعار الفائدة بقيمة افتراضية قدرها 8.512.800 دولار أمريكي (30.983.000 ريال قطري) (31 ديسمبر 2011 : 9.930.000 دولار أمريكي) (36.146.000 ريال قطري) ، حيث تستلم بموجبها أسعار فائدة متغيرة تعادل سعر ليبور دولار أمريكي وتدفع سعر فائدة ثابتة بقيمة 3.21% على المبلغ الافتراضي. تستخدم المجموعة عقد التبادل للتحوط للتعرض لتقلبات سعر الفائدة على أحد قروضها. يشترك القرض لأجل وعقد تبادل أسعار الفائدة في نفس الشروط الهامة. يقدر أن تحوطات التدفق النقدي عالية الفعالية. تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق لاتفاقيات التبادل.

حلول للخدمات البحرية

كما في 30 يونيو 2012 لدى حلول للخدمات البحرية إتفاقية لتبادل أسعار الفائدة بقيمة افتراضية قدرها 58.591.000 دولار أمريكي (213.358.000 ريال قطري). حيث تستلم بموجبها أسعار فائدة متغيرة بقيمة ثلاثة أشهر ليبور دولار أمريكي وتدفع سعر فائدة ثابتة بقيمة 1.3% على المبلغ الافتراضي. تستخدم المجموعة عقد التبادل للتحوط للتعرض لتقلبات سعر الفائدة على أحد قروضها (إيضاح 10). يشترك القرض لأجل وعقد تبادل أسعار الفائدة في نفس الشروط الهامة. يقدر أن تحوطات التدفق النقدي عالية الفعالية. تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق لاتفاقيات التبادل.

لقد حققت الشركة القيمة العادلة السالبة للاتفاقيات تبادل أسعار الفائدة البالغة 4.016.000 ريال قطري كما في 30 يونيو 2012 (31 ديسمبر 2011: 925.000 ريال قطري) في الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع مع قيد مقابل في إحتياطي تحوطات.

15 الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى

تدرج القيمة العادلة

يتم إدراج الأدوات المالية بالقيمة العادلة وهي مصنفة في ثلاثة مستويات ، وفقاً للتعريفات التالية:

- المستوى 1 : الأسعار المتداولة بالسوق.
- المستوى 2 : تقنيات التقييم (المتبعة بالسوق).
- المستوى 3 : تقنيات التقييم (غير المتبعة بالسوق).

كما في 30 يونيو 2012 تحتفظ المجموعة بالأدوات المالية التالية بالقيمة العادلة.

الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

15 الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى - تنمة

الموجودات بالقيمة العادلة:

المستوى 3 الف ريال قطري	المستوى 2 الف ريال قطري	المستوى 1 الف ريال قطري	30 يونيو 2012 الف ريال قطري	
-	-	437.686	437.686	موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
-	-	2.373.461	2.373.461	استثمارات متاحة للبيع: إستثمارات متداولة
-	2.642	-	2.642	إستثمارات غير متداولة
-	57.094	-	57.094	استثمارات في السندات
-	4.106	-	4.106	عقود تبادل أسعار الفائدة
المستوى 3 الف ريال قطري	المستوى 2 الف ريال قطري	المستوى 1 الف ريال قطري	30 يونيو 2011 الف ريال قطري	
-	-	213.687	213.687	موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
-	-	2.430.324	2.430.324	استثمارات متاحة للبيع إستثمارات متداولة
-	287.480	-	287.480	إستثمارات غير متداولة
-	83.611	-	83.611	استثمارات في السندات
-	1.583	-	1.583	عقود تبادل أسعار الفائدة

الملاحه القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

15 الموجودات والمطلوبات المالية الأخرى - تنمة

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 لم تحدث تحويلات بين القيمة العادلة بالمستوى 1 والمستوى 2 ولم تحدث تحويلات إلى أو من القيمة العادلة بالمستوى 3.

ليس لدى المجموعة دعم ائتماني أو ضمانات لتخفيف تأثير مخاطر الائتمان. وعليه فإن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل المخاطر الائتمانية المحتملة.

الجدول أعلاه توضح تصنيف البيانات المالية للمجموعة على أساس تدرج القيمة العادلة المطلوب للبيانات المالية الكاملة. يوفر هذا التصنيف أساساً معقولاً لإيضاح طبيعة وحجم المخاطر المرتبطة بتلك الأدوات المالية. بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع يتم استثمارها في أسهم شركة غير مدرجة بالبورصة ويتم تقييمها بناء على معلومات غير متوفرة بالسوق. إن التغييرات في الافتراضات قد تؤدي إلى تعديلات في القيمة العادلة للإستثمار.

16 الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو			
2011		2012	
مشتريات	مبيعات	مشتريات	مبيعات
الف	الف	الف	الف
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
-	15.008	5.345	691
955	5.506	2.258	-
10.026	46.258	-	42.776
10.981	66.772	7.603	43.467

الشركة الزميلة
أعضاء مجلس إدارة
أطراف أخرى ذو علاقة

الملاححة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

16 الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة - تتمة

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

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

(مدققة)		(غير مدققة)		
31 ديسمبر 2011		30 يونيو 2012		
دائنون	مدينون	دائنون	مدينون	
تجاربيون	تجاربيون	تجاربيون	تجاربيون	
الف	الف	الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
-	1.293	-	21	الشركة الزميلة
-	3.967	-	3.152	أعضاء مجلس إدارة
-	-	-	1.027	أطراف أخرى ذو علاقة
-	5.260	-	4.200	

مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وموظفون بالإدارة العليا

بلغت المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين بالإدارة العليا للشركة خلال الفترة كالتالي:

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو		
2011	2012	
(غير مدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
6.878	6.934	رواتب وعلاوات
2.191	2.423	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
9.069	9.357	

17 التحليل القطاعي

خلال الفترة المرحلية المنتهية في 30 يونيو 2012 ، قامت المجموعة بإعادة هيكله نتج عنها إعادة تبويب التحليل القطاعي السابق.

المجموعة الآن مقسمة إلى ستة أركان كما يلي ، والتي تكون خمس قطاعات تقوم بالتقرير.

- ملاحة كابيتال - يوفر الخدمات الإستشارية المالية لملاحة وشركاتها التابعة. بالإضافة إلى إدارة محفظة من الإستثمارات المالية والعقارية وتملكها للإستثمار في شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.
 - ملاحة لأعمال البحرية واللوجستية - يوفر مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين الرئيسيين والمصدرين وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. الأنشطة تشمل خدمات لوجستية وحاوية شحن وحدة التغذية وعمليات نقل بغير سفن ووكالات الشحن بالجملة وإدارة الموانئ وبناء السفن وتصنيع الصلب.
 - ملاحة للخدمات البحرية - يوفر مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل أسطول مكون من أكثر من 30 سفينة 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 التشبيح.
 - ملاحة التجارية - تمثل بعض الشاحنات والمعدات الثقيلة والآلات وآلات التشحيم من أشهر العلامات التجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موكليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. ملاحة التجارية أيضاً تمتلك وتدير وكالة سفر IATA واحدة من أقدم الوكالات في دولة قطر.
- التعديلات المتعلقة بمجموعة الملاحة- تمثل تجميع التكلفة ويتم تخصيصها لاحقاً لمختلف الأركان بطريقة منهجية موضوعية. يوفر خدمات لأزمة لكل الأركان لإدارة أعمالهم الخاصة. الخدمات هي تكاليف الإدارة وتطوير الشركات والإتصالات والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية.
- 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 المجمعة.

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

الملاحة القطرية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

17 التحليل القطاعي - تنمة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 (غير مدققة)

إجمالي التوحيد الف ريال قطري	تعديلات وإستبعادات الف ريال قطري	إجمالي القطاعات الف ريال قطري	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة الف ريال قطري	ملاحة غاز وبتروكيم الف ريال قطري	ملاحة التجارية الف ريال قطري	ملاحة للخدمات البحرية الف ريال قطري	ملاحة للبحرية واللوجستية الف ريال قطري	ملاحة كابيتال الف ريال قطري	
1.163.992	(1) (162.594)	1.326.586	-	112.024	209.304	258.623	395.540	351.095	إيرادات التشغيل
(257.650)	-	(257.650)	(29.326)	(35.929)	(6.287)	(83.565)	(94.370)	(8.173)	مرتبات وأجر ومكافآت أخرى
(355.745)	(1) 151.672	(507.417)	(1.682)	(28.107)	(184.985)	(70.112)	(142.199)	(80.332)	إمدادات ومصاريف التشغيل
(27.237)	(1) 10.922	(38.159)	(6.224)	(441)	(701)	(3.642)	(2.921)	(24.230)	مصاريف إيجار
(138.045)	-	(138.045)	(2.124)	(49.303)	(579)	(34.531)	(33.422)	(18.086)	استهلاك وإطفاء
(65.383)	-	(65.383)	(18.438)	(3.550)	(1.239)	(6)	(35.518)	(6.632)	مصاريف تشغيل أخرى
319.932	-	319.932	(57.794)	(5.306)	15.513	66.767	87.110	213.642	أرباح التشغيل
(23.403)	-	(23.403)	(1)	(7.615)	(46)	(3.501)	(5.300)	(6.940)	مصاريف تمويل
23.261	-	23.261	-	9.355	-	1.027	-	12.876	إيرادات تمويل
4.503	-	4.503	-	-	-	4.287	223	(7)	ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
115.931	-	115.931	-	115.739	-	-	192	-	حصة من نتائج شركة زميلة
5.242	-	5.242	-	2.782	-	342	-	2.118	إيرادات متنوعة
(4.596)	-	(4.596)	-	-	-	-	-	(4.596)	إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
-	-	-	57.795	(5.943)	(4.459)	(6.686)	(36.135)	(4.572)	مصاريف موزعة من مجموعة الملاحة
440.870	-	440.870	-	109.012	11.008	62.236	46.090	212.524	ربح الفترة

الملاحة القطرية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012

17 التحليل القطاعي - تنمة

للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 (غير مدققة)

إجمالي التوحيد الف ريال قطري	تعديلات واستيعادات الف ريال قطري	إجمالي القطاعات الف ريال قطري	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة الف ريال قطري	ملاحة غاز وبتروكيم الف ريال قطري	ملاحة التجارية الف ريال قطري	ملاحة للخدمات البحرية الف ريال قطري	ملاحة للبحرية واللوجستية الف ريال قطري	ملاحة كابيتال الف ريال قطري	
1.159.002	(1) (92.038)	1.251.040	-	125.440	248.673	281.175	328.859	266.893	إيرادات التشغيل
(234.954)	-	(234.954)	(20.837)	(38.392)	(5.612)	(78.813)	(84.372)	(6.928)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(393.299)	(1) 80.478	(473.777)	(1.358)	(17.033)	(225.479)	(51.897)	(113.823)	(64.187)	إمدادات ومصاريف التشغيل
(26.832)	(1) 11.560	(38.392)	(5.728)	(853)	(791)	(3.155)	(3.282)	(24.583)	مصاريف إيجار
(144.847)	-	(144.847)	(1.203)	(52.868)	(368)	(33.669)	(37.273)	(19.466)	استهلاك وإطفاء
(59.000)	-	(59.000)	(16.976)	(3.463)	(1.537)	(1)	(30.768)	(6.255)	مصاريف تشغيل أخرى
300.070	-	300.070	(46.102)	12.831	14.886	113.640	59.341	145.474	أرباح التشغيل
(23.786)	-	(23.786)	-	(12.366)	(60)	(1.399)	(4.742)	(5.219)	مصاريف تمويل
26.319	-	26.319	-	15.963	-	1.564	-	8.792	إيرادات تمويل
353	-	353	-	-	-	-	-	353	ريح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
114.053	-	114.053	-	114.177	-	-	(124)	-	حصة من نتائج شركة زميلة
3.342	-	3.342	-	2.169	(1)	652	72	450	إيرادات متنوعة
-	-	-	46.102	(5.305)	(3.710)	(6.130)	(27.405)	(3.552)	مصاريف موزعة من مجموعة الملاحة
420.351	-	420.351	-	127.469	11.115	108.327	27.142	146.298	ريح الفترة

(1) تم إستبعاد الإيرادات بين القطاعات عند التوحيد.