

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق.

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

٣١ مارس ٢٠١٨

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق.
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس ٢٠١٨

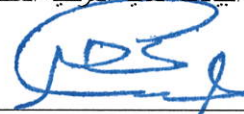
الصفحة	المحتويات
١	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
٢	بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل المرحلي الموحد
٦-٣	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	إيضاح	الموجودات
(مدققة)	(غير مدققة وغير مراجعة)		
٧١٧,٦٠٠,٦٤١	٧٥٢,٩٧٥,٦٧٧		ممتلكات وآلات ومعدات
٥٣,٤٤٠,١٨٣	٥٣,٣٩٥,٠٦١		استثمارات عقارية
٦٨٥,٦٦٠,٢٩٦	٥٨٣,٩٨٧,٥٨٨	٢	شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
١٣٢,٦٣٥,٦٣٢	١٢٥,٣٨٥,١٩٠		موجودات مالية
١٢٨,٦٥١,٢٢٨	١٢٥,٢٦٥,٣٠٩	١-٣	مطلوب من أطراف ذات علاقة
١,٧١٧,٩٨٧,٩٨٠	١,٦٤١,٠٠٨,٨٢٥		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
			مخزون
٣٨,٤٦٠,٢١١	٤٧,٦٧٢,٩٣٢		مديون وأرصدة مدينة أخرى
٨٥,٣٥٥,٨٤٥	١١٢,٢١٧,٢٧١	٣-ب	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٣٠,٩٨٦,٧٠٢	٢٩,٦٣١,٢٧٤	٤	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٨٩,٥١٩,٩٨٣	١٥١,٠٥٧,٨١٦		إجمالي الموجودات المتداولة
٣٤٤,٣٢٢,٧٤١	٣٤٠,٥٧٩,٢٩٣		إجمالي الموجودات
٢,٠٦٢,٣١٠,٧٢١	١,٩٨١,٥٨٨,١١٨		حقوق الملكية
			رأس المال
٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٥	احتياطي قانوني
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠		احتياطي عام
٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠		احتياطي إعادة التقييم
١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠		احتياطي القيمة العادلة
٣٦,١٥٣,٦٤٥	٢٣,٥٤٥,٢٥٤		أرباح مدورة
٥٨٧,٣٠٦,٥٦٣	٤٩٥,٥٧٣,٨٠٥		حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
١,٥٧٥,١٣٠,٥٤٨	١,٤٧٠,٧٨٩,٣٩٩		حقوق الأقلية غير المسيطرة
٦١,٣٦٩,٠٠١	٤٦,٥٨٠,٨١٩		إجمالي حقوق الملكية
١,٦٣٦,٤٩٩,٥٤٩	١,٥١٧,٣٧٠,٢١٨		المطلوبات غير المتداولة
			قروض - الجزء طويل الأجل
٢٥٦,٣٦٤,٥٩٢	٢٥٨,٤١٨,٣٣٧		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٢,٣٧٨,٦٣٧	٢٢,٤٧٩,١٥٦		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٢٧٨,٧٤٣,٢٢٩	٢٨٠,٨٩٧,٤٩٣		المطلوبات المتداولة
			بنوك دائنة (سحب على المكشوف)
١,٥٠٤,٢٨٢	١,٣٨٣,٥٥٩	٤	قروض - الجزء قصير الأجل
٧,٦٤٤,٠٨٢	٥,٣٥١,٥٢٦		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١١١,٢٤٤,٨٥١	١٧٦,١٩٣,٥٠٢		مطلوب لأطراف ذات علاقة
٢٦,٦٧٤,٧٢٨	٣٩١,٨٢٠	٣-ج	إجمالي المطلوبات المتداولة
١٤٧,٠٦٧,٩٤٣	١٨٣,٣٢٠,٤٠٧		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
٤٢٥,٨١١,١٧٢	٤٦٤,٢١٧,٩٠٠		
٢,٠٦٢,٣١٠,٧٢١	١,٩٨١,٥٨٨,١١٨		

تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة والتوقيع عليها بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة من السادة



السيد/ عبد الرحمن عبد الله الأنصاري
الرئيس التنفيذي



الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة وغير مراجعة)	(غير مدققة وغير مراجعة)	
١١٠,٤٨٣,٨٤٢	١٠١,٤٢٦,١٨٣	المبيعات
(٧٩,٣٣٣,٠٨٧)	(٧٥,٥٧٦,٥٥٠)	تكلفة المبيعات
٣١,١٥٠,٧٥٥	٢٥,٨٤٩,٦٣٣	مجمل الربح
٦,٢٩٩,٧٦٦	٥,١١٩,٦٣٣	إيرادات أخرى
(٢,٢٨٨,٢٣٢)	(٢,٩٥٢,٤٥٣)	مصروفات بيعية وتسويقية
(١٥,٨٦٠,٣٧٨)	(١٤,١٧٧,٧٩٣)	مصروفات إدارية وعمومية
١٩,٣٠١,٩١١	١٣,٨٣٩,٠٢٠	ربح التشغيل
٣٨,٩٩٧,٤٥٤	٢٩,٦٥٨,٢٧٣	٢ حصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
٤,٥٠٤,٨٠٩	٨,٨٦٦,٢٢٩	إيراد من توزيعات أرباح موجودات مالية وإيرادات أخرى
(٦٤,٤٠٠)	—	الإنخفاض في موجودات مالية
(٢٤٢,٧٧١)	(١٦٨,٦٢٣)	تكاليف تمويل
٦٢,٤٩٧,٠٠٣	٥٢,١٩٤,٨٩٩	صافي ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الآخر
(٣,٤٢٣,٣٨١)	(٩١,٥٢٣)	صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال بنود الدخل الشامل الآخر / المتاحة للبيع
(٣,١١٥,١٣٠)	(١٢,٥١٦,٨٦٨)	نصيب التغير في احتياطي القيمة العادلة للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(٦,٥٣٨,٥١١)	(١٢,٦٠٨,٣٩١)	إجمالي (الخسارة) الشاملة الأخرى للفترة
٥٥,٩٥٨,٤٩٢	٣٩,٥٨٦,٥٠٨	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		صافي الربح موزع كما يلي:
٦٠,٤٤١,٨٨٥	٥٠,٨٢٧,٢٤٢	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٢,٠٥٥,١١٨	١,٣٦٧,٦٥٧	حقوق الأقلية الغير مسيطرة
٦٢,٤٩٧,٠٠٣	٥٢,١٩٤,٨٩٩	
		إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع كما يلي:
٥٣,٩٠٣,٣٧٤	٣٨,٢١٨,٥٨١	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٢,٠٥٥,١١٨	١,٣٦٧,٦٥٧	حقوق الأقلية الغير مسيطرة
٥٥,٩٥٨,٤٩٢	٣٩,٥٨٦,٥٠٨	
١,٢٧	١,٠٧	٦ العائد الأساسي على السهم

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

١ الوضع القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ع.ق) ("الشركة") بموجب المرسوم الأميري رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٠ بتاريخ ١١ فبراير ١٩٩٠ وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم (١٢٩٩١) وهي تعمل بموجب قانون الشركات القطري. تمارس الشركة نشاطها باستثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار الصناعي داخل دولة قطر وخارجها.

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

نسبة الملكية		
٢٠١٧	٢٠١٨	
% ١٠٠	% ١٠٠	الشركة الوطنية للصناعات الورقية (ذ.م.م)
% ١٠٠	% ١٠٠	شركة قطر للأحماض (ذ.م.م)
% ١٠٠	% ١٠٠	مصنع قطر لمعالجة الرمال (ذ.م.م)
% ١٠٠	% ١٠٠	الشركة القطرية لأحجار التبييط (ذ.م.م)
% ٦٠	% ٦٠	شركة ك.ل.ج. العضوية - قطر (ذ.م.م)
% ٥٠	% ٥٠	شركة قطر لتغليف المعادن (ذ.م.م)*

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

٢ شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

نسبة الملكية

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	الجنسية	
	(غير مدققة و غير مراجعة)				
(مدققة)					
٣٨,٢٥٨,٩٨٤	٤٠,١١٩,٢١٥	%٤٠	%٤٠	قطر	شركة اميانتيت قطر للأنايب وملحقاتها ذ.م.م.
٢٥,٨٠٦,٣١٧	٢٦,٥٩٧,٢٦٣	%٣٣	%٣٣	قطر	الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ذ.م.م. (*)
٣٣,٥٨٧,١٥٥	٣٢,٧٢٤,٠٩٦	%٤٦,٣٥	٤٦,٣٥	قطر	شركة قطر للطابوق الأحمر (ش.م.ع.ق.خ)(**)
٢٩,٩٠٧,٢٠٩	٣٠,٦٩٨,٨٨٤	%٣٣	%٣٣	قطر	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية ذ.م.م.
٣٠,١٩٢٦,٢٣٤	١٧٥,٤٧٤,٥٦٠	%٤٠	%٤٠	قطر	شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.
٢٣,٠٠٥,٧١٩	٢٣,٩٧٤,١٩٧	%٤٠	%٤٠	قطر	الشركة القطرية لسحب الألمنيوم (ش.م.ع.ق.خ)
٢٢٣,٢٠٠,٦١٨	٢٢٠,٩٦٣,٨٨٠	%٢٩,٥	%٢٩,٥	قطر	شركة غزال (ش.م.ع.ق.خ)
١٨,٢٠٣,٢٨٦	٣١,٧٠٠,٩٤٢	%٢٠	%٣٠	قطر	شركة الخليج للفورمالديهايد (ش.م.ع.ق.خ)
٧٩٩,٣٤٤	٧٩٩,٣٤٤	%٤٠	%٤٠	قطر	شركة اورিকা قطر ذ.م.م. - تحت التصفية
٩٦٥,٤٣٠	٩٣٥,٢٠٧	%٥٠	%٥٠		شركة المتحدة للكيمياويات ذ.م.م. (***)
٦٨٥,٦٦٠,٢٩٦	٥٨٣,٩٨٧,٥٨٨				

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٢ شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية - تنمة

(*) خلال عام ٢٠١٧ حصلت الشركة على موافقة من وزارة البيئة بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠١٧ وكذلك موافقة من القوات المسلحة القطرية بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٧ باعادة استئناف أعمال الاستخراج واستخدام محجر الجبس.

(**) أرسلت وزارة البيئة خطابا للشركة للتوقف عن استخراج الحجارة حيث أنها تنوي استخدام المنطقة كمحمية طبيعية. ستستمر عمليات الشركة استناداً إلى المخزون الحالي ولغاية تاريخ هذا التقرير فإن الإدارة قد قامت بإضافة نشاط إنتاج جديد في السجل التجاري لإنتاج قطع الأسمنت.

(***) في ٧ فبراير ٢٠١٧ ساهمت المجموعة في تأسيس الشركة المتحدة للكيماويات ذ.م.م وأستحوذت على ٥٠% من أسهمها بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري وذلك من خلال أحد شركاتها التابعة وهي شركة ك.ل.ج قطر - للمواد العضوية.

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	تظهر الحركة على الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كما يلي:
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
٦٣٥,٣٣٦,٨٢٨	٦٨٥,٦٦٠,٢٩٦	الرصيد كما في ١ يناير
١,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	إضافات خلال الفترة / السنة
١٥٨,٨١٢,٩٨٠	٢٩,٦٥٨,٢٧٣	حصة المجموعة من أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(٩٩,٣٦٤,٨٧٦)	(١٣٥,٢٥٤,٩٣١)	توزيعات أرباح مقبوضة
(١٠,١٢٤,٦٣٦)	(١١,٠٧٦,٠٥٠)	حصة المجموعة من التعديلات على احتياطي القيمة العادلة للشركات الزميلة
٦٨٥,٦٦٠,٢٩٦	٥٨٣,٩٨٧,٥٨٨	

٣ معاملات مع أطراف ذات علاقة

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

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
١٢١,٧٨٦,٤٢٨	١١٨,٤٠٠,٥٠٩	شركة غزال (ش.م.ق.خ) - قرض مدين
٢,٨٦٤,٨٠٠	٢,٨٦٤,٨٠٠	ساريلاست قطر ذ.م.م. - قرض "شركة شقيقة"
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	شركة قطر للطابوق الأحمر (ش.م.ق.خ) - قرض "شركة زميلة"
١٢٨,٦٥١,٢٢٨	١٢٥,٢٦٥,٣٠٩	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣ معاملات مع أطراف ذات علاقة - تتمه

(ب) مطلوب من أطراف ذات علاقة - الجزء المتداول

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
٤٠٠١٢٠٤٥٨	٥٠٨٣٤٠٢٧٨	شركة غزال (ش.م.ع.ق.خ) " شركة زميلة" - قرض مدين
٥٤٠٤٥٩	٥٤٠٤٥٩	شركة قطر لسحب الألمنيوم (زميلة)
٤٥٠٢٣٩	٩٧٠٩٨٩	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية (زميلة)
١٧٤٠١٥٢	٢٢٦٠٩٠٢	شركة أنابيب الأميناتيت (زميلة)
٢٠٥٧٥٠٨٠٠	٢٠٥٧٥٠٨٠٠	ساربلست قطر ذ.م.م. - قرض "شركة شقيقة"
١٥٤٠٩٩٦	١٥٤٠٩٩٦	الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ذ.م.م. (زميلة)
٢٠٩٢١٠٨٦٠	٢٠٤٢٧٠٧٤٤	شركة قطر للطابوق الأحمر ش.م.ع.ق.خ - قرض "شركة زميلة"
٤٠٧٠٠٠٠٠٠	٤٠٧٠٠٠٠٠٠	شركة قطر للمنتجات الخشبية
١٦٠٢١٢٠٦٩٧	١٣٠٤٢٤٠٦٥	شركة المتحدة للكيمياويات "شركة زميلة"
١٣٥٠٠٤١	١٣٥٠٠٤١	اخرى (زميلة)
٣٠٠٩٨٦٠٧٠٢	٢٩٠٦٣١٠٢٧٤	

(ج) مطلوب لأطراف ذات علاقة

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
٢٥٠٢٠٩٠٨٤٦	---	شركة قطر للحديد ش.م.ع.ق. "شركة شقيقة"
٣١٠٠١٥	٤٩٠٢٥٥	شركة كلور الخليج
١٠٤٣٣٠٨٦٧	٣٤٢٠٥٦٥	شركة قطر للطابوق الأحمر (ش.م.ع.ق.خ) "شركة زميلة"
٢٦٠٦٧٤٠٧٢٨	٣٩١٠٨٢٠	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٤ نقد وأرصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
٥٥٠,٠٤٥	١٧٣,٧٦٥	نقد في الصندوق
١٢٨,٧٨٢,٤٤٩	١٠٤,٥٠٧,٨٤١	حسابات لدى البنوك
٦٠,٦٨٢,٤٨٩	٤٦,٣٧٦,٢١٠	ودائع لأجل لدى البنوك
١٨٩,٥١٩,٩٨٣	١٥١,٠٥٧,٨١٦	نقد وأرصدة لدى البنوك
		يخصم:
(١,٥٠٤,٢٨٢)	(١,٣٨٣,٥٥٩)	بنوك دائنة (سحب على المكشوف)
١٨٨,٠١٥,٧٠١	١٤٩,٦٧٤,٢٥٧	النقد والنقد المعادل

٥ رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(مدققة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل ٤٧,٥٢٠,٠٠٠ سهم (٢٠١٧ : ٤٧,٥٢٠,٠٠٠ سهم) قيمة السهم ١٠ ريالات قطرية.

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية والمنعقدة بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٨ على ٣٠% توزيعات أرباح نقدية (٢٠١٧ : ٣٠%) توزيعات أرباح نقدية).

٦ 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 ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة و غير مراجعة)	(غير مدققة و غير مراجعة)	
٦٠,٤٤١,٨٨٥	٥٠,٨٢٧,٢٤٢	ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة
٤٧,٥٢٠,٠٠٠	٤٧,٥٢٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة
١,٢٧	١,٠٧	العائد الأساسي على السهم