

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية الموحدة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق
البيانات المالية المرحلية
كما في التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

الصفحة

المحتويات

١
٢
٣
٦-4

تقرير حول التجميع
بيان المركز المالي المرحلي الموحد
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة

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 المرحلية الموحدة للشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق وفروعها والشركات التابعة والزميلة (يشار إليها "المجموعة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي وبيان الدخل الشامل المرحلي للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التفسيرية ذات العلاقة.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن دقة وإكمال البيانات المقدمة والبيانات المالية المرحلية الموحدة المعتمدة عليها.

مسئولية المحاسب

مسؤوليتنا كمحاسبين هي أداء العملية الحسابية وفقا للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة "٤٤١٠".

وفقا للمعايير المهنية المطبقة على عمليات التجميع، تقتصر إجراءاتنا مبدئيا على تجميع و معالجة وتصنيف وتلخيص المعلومات المالية المرحلية الموحدة. نحن لم نقوم بتدقيق أو مراجعة هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة وعليها لا نبدي أي ثقة حولها.

تأكيد

استناداً إلى المعلومات المقدمة إلينا، قمنا بتجميع البيانات المالية المرحلية الموحدة وفقا للمبادئ المحاسبية المطبقة من قبل الشركة.

إن البيانات المالية المرحلية الموحدة لأغراض أعضاء مجلس الإدارة، وليس من الضروري أن تشمل هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة على جميع الأفضاحات التي قد تكون مناسبة على خلاف ذلك.

٢١ أكتوبر ٢٠١٢

الدوحة
دولة قطر

توقيع المحاسب

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق

بالريال القطري

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	إيضاح
(غير مدققة) (غير مراجعة)	(مدققة)	(غير مدققة) (غير مراجعة)	الموجودات
390,663,310	٣٦٤,٥٥٣,١٩٨	٣٨٤,٩٠٧,٣٧١	الموجودات غير المتداولة
45,887,839	٤٥,٨٨٧,٨٣٩	٤٥,٨٨٧,٨٣٩	ممتلكات وآلات ومعدات
83,183,136	٧٨,٤٣٢,٦٣٢	٨٧,٠٥٥,٣٧٣	استثمارات عقارية
225,501,126	٢٠٤,٥٣٧,٥١٢	١٩٥,٧٧٠,٦٥٦	مستحق من أطراف ذات علاقة
438,717,284	٤٧٠,٦٣٢,٧٨٢	٤٥٨,١٦٠,٧٠٦	استثمارات متاحة للبيع
1,183,952,695	١,١٦٤,٠٤٣,٩٦٣	١,١٧١,٧٨١,٩٤٤	استثمارات في شركات زميلة
			إجمالي الموجودات غير المتداولة
40,765,775	٢٧,٥٨٢,٨٢٢	26,893,090	الموجودات المتداولة
11,107,976	-	-	مخزون
45,776,808	٧٨,٥٤٠,٩٩٦	98,783,543	أستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة
12,605,092	١٢,٩٨٢,١٩٩	٢٠,٧٨٥,٥٨٤	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
120,420,110	١٥٣,١٩٥,٨٠٥	١٦٠,٩٥٠,٥٥٣	مستحق من أطراف ذات علاقة
230,675,761	٢٧٢,٣٠١,٨٢٢	٣٠٧,٤١٢,٧٧٠	نقد و نقد معادل
1,414,628,456	١,٤٣٦,٣٤٥,٧٨٥	١,٤٧٩,١٩٤,٧١٥	إجمالي الموجودات المتداولة
			إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
8,500,890	٩,٣٢١,٩٤٥	١١,٦١٨,٩٠٨	مكافآت نهاية خدمة الموظفين
21,201,178	٧,٣٠٠,٩٧٣	٢,٩٥٢,٨٧٣	أوراق دفع
42,694,941	٣١,٠٩٣,٥٦٩	٤٣,٩٧٨,١٥٩	قروض - الجزء طويل الأجل
72,397,009	٤٧,٧١٦,٤٨٧	٥٨,٥٤٩,٩٤٠	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٣٠,٦٧٢,٢٤٨	٦٧,١١٥,٢٦٠	٦٠,٧١٢,٥٦٢	داننون وأرصدة دائنة أخرى
29,866,620	٢٧,٨٩٤,٦١٦	٣٣,٨٣٣,٩٠٣	مستحق لأطراف ذات علاقة
7,765,880	١٠,٧٢٦,٩٢٥	١٧,٨١٤,٠٦٨	قروض - الجزء قصير الأجل
910,000	١,١٠٩,٣١٥	٦,٩٠٦,٣٠٦	حسابات السحب على المكشوف
69,214,748	١٠٦,٨٤٦,١١٦	١١٩,٢٦٦,٨٣٩	إجمالي المطلوبات المتداولة
141,611,757	١٥٤,٥٦٢,٦٠٣	١٧٧,٨١٦,٧٧٩	إجمالي المطلوبات
			حقوق الملكية
396,000,000	٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
195,187,461	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي قانوني
43,970,860	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	احتياطي عام
182,499,480	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	احتياطي إعادة التقييم
133,942,495	٩٧,٨٢٩,٦٤٨	٩١,٢١٩,٦١٦	احتياطي القيمة العادلة
288,278,214	٢٨٢,٧٠٨,٥٣٧	٣٠٩,٢٠٧,٣١٤	أرباح مدورة
1,239,878,510	١,٢٥٣,٠٠٨,٥٢٥	١,٢٧٢,٨٩٧,٢٧٠	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
33,138,189	٢٨,٧٧٤,٦٥٧	٢٨,٤٨٠,٦٦٦	حقوق الأقلية غير المسيطرة
1,273,016,699	١,٢٨١,٧٨٣,١٨٢	١,٣٠١,٣٧٧,٩٣٦	إجمالي حقوق الملكية
1,414,628,456	١,٤٣٦,٣٤٥,٧٨٥	١,٤٧٩,١٩٤,٧١٥	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

السيد/ عبد الرحمن عبدالله الأنصاري
الرئيس التنفيذي

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

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق

بالريال القطري

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر			
٢٠١١	٢٠١٢	ايضاح	
(غير منقحة)	(غير مدققة)		
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)		
247,637,444	272,409,077		المبيعات
(189,812,200)	(٢١٨,٣٣٨,٧٨٩)		تكلفة المبيعات
٥٧,٨٢٥,٢٤٤	٥٤,٠٧٠,٢٨٨		مجمول الربح
122,345,313	115,864,836		حصة المجموعة من نتائج شركات زميلة
8,171,665	8,149,238		إيرادات الاستثمار
5,272,655	٥,٩١٤,٤٠٧		إيرادات أخرى
(27,943,375)	(٣٠,٩٠٤,٣٥٠)		مصاريق
(1,053,393)	(٣,٠٨٩,٦٣٣)		مصروفات إدارية وعمومية
164,618,109	١٥٠,٠٠٤,٧٨٦		خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للاستبعاد
			ربح الفترة من العمليات المستمرة
(7,194,848)	-	٤	عمليات غير مستمرة
157,423,261	١٥٠,٠٠٤,٧٨٦		خسارة الفترة من العمليات الغير مستمرة
			صافي ربح الفترة
			موزعة كما يلي:
151,874,619	145,298,777		حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
5,548,642	4,706,009		حقوق الأقلية الغير مسيطرة
157,423,261	150,004,786		
			بنود الدخل الشامل الأخرى
33,167,610	٦,٦١٠,٠٣١		صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
33,167,610	٦,٦١٠,٠٣١		إجمالي الدخل الشامل الأخر للفترة
190,590,871	١٥٦,٦١٤,٨١٧		إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
			موزعة كما يلي:
185,042,229	١٥١,٩٠٨,٨٠٨		حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
5,548,642	٤,٧٠٦,٠٠٩		حقوق الأقلية الغير مسيطرة
190,590,871	١٥٦,٦١٤,٨١٧		
3.84	3.67	8	العائد على السهم (الأساسي والمخفض)

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

١ الوضع القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ق) ("الشركة") بموجب المرسوم الأميري رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٠ بتاريخ ١١ فبراير ١٩٩٠ وقيدت بالسجل التجاري 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 الموحدة البيانات المالية للشركة الأم وتلك الخاصة بشركاتها التابعة (يشار إليها "المجموعة") وهي كالاتي:

نسبة الملكية	٢٠١٢	٢٠١١
شركة قطر للأحماض	١٠٠%	١٠٠%
مصنع قطر لمعالجة الرمال	١٠٠%	١٠٠%
الشركة الوطنية للصناعات الورقية	١٠٠%	١٠٠%
الشركة القطرية لأحجار التلبيط	١٠٠%	١٠٠%
شركة ك.ل.ج. العضوية - قطر (ذ.م.م)	٥١%	٥١%
شركة قطر لتغليف المعادن (ذ.م.م)	٥٠%	٥٠%
شركة قطر لإنتاج النيتروجين (ش.م.ق) تحت التصفية	-	٥٠%

٢ معاملات مع أطراف ذات علاقة

تمثل حاملي الأسهم، أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة بالمجموعة والشركات التي يتم التأثير الكبير عليها من جانب تلك الأطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه التعاملات من جانب إدارة المجموعة.

(أ) المستحق من أطراف ذات علاقة - طويل الأجل

٣٠ سبتمبر
2012
(غير مدققة)
(غير مراجعة)

87,055,373

شركة غزال (ش.م.ق) - قرض مدين

(ب) المستحق من أطراف ذات علاقة - قصير الأجل

٣٠ سبتمبر
2012
(غير مدققة)
(غير مراجعة)

9,667,931
4,700,000
6,300,000
117,653

20,785,584

شركة غزال (ش.م.ق) - قرض مدين
شركة قطر للمنتجات البلاستيكية "شركة زميلة"
شركة الخليج للفورمالدهايد
أخرى

(ج) المستحق إلى أطراف ذات علاقة

٣٠ سبتمبر
2012
(غير مدققة)
(غير مراجعة)

33,832,063
١,٨٤٠

٣٣,٨٣٣,٩٠٣

شركة قطر للحديد (ش.م.ق)
الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي (ش.م.ق) "شركة زميلة"

٣ إستثمارات في شركات زميلة

نسبة الملكية	٣٠ سبتمبر 2012 (غير مدققة) (غير مراجعة)	نصيب الشركة من رأس المال (غير مدققة) (غير مراجعة)
شركة أنابيب الأميناتيت (ذ.م.م)	٢٠,٢٠٧,٨٢٠	14,880,000
الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (ذ.م.م)	٢٥,١٨٦,٢٣٩	13,333,333
شركة قطر للطابوق الأحمر (ذ.م.م)	٢٥,٨١٦,٩٢٣	23,175,000
شركة قطر للمنتجات البلاستيكية (ذ.م.م)	١٨,٩٩٢,٠١٠	9,000,000
شركة قطر لوقود الطائرات (ذ.م.م)	٢٦١,٧٢٤,٢٣٥	40,000,000
شركة قطر لسحب الألمنيوم	١٧,١٤٥,٠٨١	20,000,000
شركة غزال (ش.م.ق)	٧٧,٣٠٣,٥٧١	48,085,611
الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي ش.م.ق	١١,٧٨٤,٨٢٧	10,000,000
	٤٥٨,١٦٠,٧٠٦	178,473,944

٤ موجودات محتفظ بها للاستبعاد

قام مجلس إدارة شركة قطر لإنتاج النيتروجين (شركة تابعة سابقة) بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٠٩ بالموافقة على تصفية الشركة التابعة . واستلمت الشركة تقرير التصفية النهائي من المصفي بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١١. استلمت الشركة مبلغ ٥,٥٥٠,٨٧٢ ريال قطري بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١١ كنسوية نهائية من التصفية. خلال سنة ٢٠١١ بلغت خسارة المجموعة من التصفية مبلغ ٧,١٩٤,٨٤٨ ريال قطري.

٥ نقد ونقد معادل

٣٠ سبتمبر 2012 (غير مدققة) (غير مراجعة)	نقد في الصندوق حسابات جارية حسابات تحت الطلب ودائع لأجل
77,187	
42,593,421	
98,076,687	
20,203,258	
160,950,553	

٦ أوراق دفع

يمثل هذا البند مبالغ أوراق دفع مخصومة تم إستخدامها لتمويل شراء إستثمارات عقارية في عام ٢٠٠٧. تم خصم أوراق الدفع بمعدل فائدة ٦,٥%. وتم إدراج أوراق الدفع المستحقة خلال سنة ضمن دانتون وأرصدة دائنة أخرى بمبلغ ٥,٦٤٩,٢٠٦ ريال قطري.

٧ رأس المال

وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٢، بالموافقة على أقترح مجلس الإدارة بتوزيع ٣٠% أرباح نقدية.

٨ العائد على السهم (الأساسي والمخفض)

يحتسب العائد على السهم الواحد من الأرباح بتقسيم صافي ربح الفترة العائدة لمساهمي الشركة الأم على متوسط عدد الأسهم خلال السنة كالتالي:

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١١	٢٠١٢
(غير مدققة)	(غير مدققة)
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
151,874,619	145,298,777
39,600,000	39,600,000
3.84	3.67

أرباح الفترة العائدة لمساهمي الشركة الأم (ريال قطري)
المتوسط المرجح للأسهم القائمة خلال الفترة
العائد الأساسي والمخفض على السهم

العائد الأساسي والمخفض على السهم من العمليات المستمرة:

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١١	٢٠١٢
(غير مدققة)	(غير مدققة)
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
164,618,109	150,004,786
(٥,٥٤٨,٦٤٢)	(٤,٧٠٦,٠٠٩)
159,069,467	145,298,777
39,600,000	39,600,000
4.02	3.67

صافي ربح الفترة من العمليات المستمرة
حقوق الأقلية الغير مسيطرة
ربح الفترة من العمليات المستمرة العائد لمساهمي الشركة الأم
المتوسط المرجح للأسهم القائمة خلال الفترة
العائد الأساسي والمخفض على السهم من العمليات المستمرة