

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة غير المُدققة

٣١ مارس ٢٠١٦

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مُدققة)		
الف ريال قطري	الف ريال قطري	إيضاحات
٧٨٥,٦٥٥	٧٧٠,٩٥٨	٣ إيرادات التشغيل
(١٦٦,٨٢٩)	(١٥٩,٢٨٦)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٣٣,٠٢٩)	(٢٣٢,٦١٩)	إمدادات ومصاريف التشغيل
(٤,٨٤١)	(٣,٧٩٧)	مصاريف إيجار
(٧٢,٩٠٢)	(٧٩,٦٠٠)	استهلاك وإطفاء
(٢٨,٨٩٤)	(٣٦,٤٧٣)	مصاريف تشغيل أخرى
٢٧٩,١٦٠	٢٥٩,١٨٣	أرباح التشغيل
(١٦,١٥٦)	(٣٧,٥١١)	مصاريف تمويل
٢٠,٩٧٧	٣٨,٥٨٢	إيرادات تمويل
(٨)	(٣)	خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٧١,٥٣١	٧٧,٣٤٦	حصة من نتائج شركات زميلة
٨,٠٣٥	١٢,١٤٩	حصة من نتائج مشاريع مشتركة
١,٢٩٧	٢,٧٩١	صافي الربح من صرف عملات أجنبية
٤٣	١,٦٣٠	إيرادات متنوعة
٣٦٤,٨٧٩	٣٥٤,١٦٧	ربح الفترة
٣٦٤,٥١٠	٣٥١,٧٨٨	ربح عائد إلى:
٣٦٩	٢,٣٧٩	المساهمين بالشركة الأم
٣٦٤,٨٧٩	٣٥٤,١٦٧	الحصة غير المسيطرة
٣,٢١	٣,١٠	٤ الربح الأساسي والمخفف للسهم (العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري)

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق.

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مُدققة)		
الف	الف	إيضاحات
ريال قطري	ريال قطري	
٣٦٤,٨٧٩	٣٥٤,١٦٧	ريح الفترة
		بنود سيُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة
(١٢٨,٧٣٤)	(٢٣٩,٨٠١)	○ صافي حركة في احتياطي التحوط
(١٨٧,٩٩٦)	(١٤٩,٢٧٦)	○ صافي الخسارة من استثمارات متاحة للبيع
(٣١٦,٧٣٠)	(٣٨٩,٠٧٧)	خسائر إيرادات شاملة أخرى للفترة
٤٨,١٤٩	(٣٤,٩١٠)	إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة
		عائد إلى:
٤٨,٢٢٤	(٣٧,٢٤٤)	المساهمين بالشركة الأم
(٧٥)	٢,٣٣٤	حصص غير مُسيطر
٤٨,١٤٩	(٣٤,٩١٠)	

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مُدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مُدققة) الف ريال قطري	إيضاحات
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
٥,٠٣٨,٧٨٣	٥,٠٠٩,٠٠٠	٦ عقارات وسفن ومعدات
٨٧٧,٩٨٦	٩١٨,٦٣٩	٧ استثمارات عقارية
١٩٣,٧٧٦	١٨٩,٩٦٤	موجودات غير ملموسة
٢٤٨,٢٩٦	٢٦٠,٤٤٥	استثمارات في مشاريع مشتركة
٤,٥٦٨,٧١٩	٤,٢٢٤,٤٣٨	استثمارات في شركات زميلة
٣,٨٢٩,٤٣٧	٣,٦٨٨,٢١٤	استثمارات متاحة للبيع
٢٣٥,٥١٣	٢٣٨,٢٠٠	قروض لشركات الغاز الطبيعي والبترولي المسال
٥٤,٣٦٤	٥١,٠٣٩	موجودات غير متداولة أخرى
<u>١٥,٠٤٦,٨٧٤</u>	<u>١٤,٥٧٩,٩٣٩</u>	
الموجودات المتداولة		
٢١١,٩١٩	٢٠٢,٤٦٦	بضاعة
٧٨٨,٣١٥	٧٦٩,٢٥١	مدينون ومبالغ مدفوعة مُقدماً
٤٩٩,١٣٩	٤٨٤,٢٤٩	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٥,٥٨٥,٨٧٨	٥,٤٦٢,٩٥٢	أرصدة لدى البنوك ونقد
<u>٧,٠٨٥,٢٥١</u>	<u>٦,٩١٨,٩١٨</u>	
<u>٢٢,١٣٢,١٢٥</u>	<u>٢١,٤٩٨,٨٥٧</u>	
إجمالي الموجودات		
حقوق المُساهمين والمطلوبات		
للمُساهمين بالشركة الأم		
١,١٤٥,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢	رأس المال
(٧٣,٥١٦)	(٧٣,٥١٦)	أسهم خزينة
٤,٦٩٣,٩٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦	احتياطي قانوني
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢	احتياطي عام
٣,٨٥٩,٣٢١	٣,٧١٠,٠٩٠	احتياطي قيمة عادلة
(٢٩٩,٣٣٥)	(٥٣٩,١٣٦)	احتياطي تحوط
٣,٧٢٩,٨٤٤	٣,٥١٣,٥٥٠	أرباح مدورة
<u>١٣,٦٧٩,٠٩٤</u>	<u>١٣,٠٧٣,٧٦٨</u>	
٧٢,١٩١	٦٥,٥٢٥	إجمالي حقوق المُساهمين بالشركة الأم
<u>١٣,٧٥١,٢٨٥</u>	<u>١٣,١٣٩,٢٩٣</u>	حقوق غير مُسيطرَة
إجمالي حقوق المُساهمين		

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق.

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تتمة
في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مُدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مُدققة) الف ريال قطري	
		المطلوبات غير المُتداولة
٢,٦٩٢,٧٣٥	٤,٢٦١,١٣١	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
١٦٠,٦٥٢	١٥٨,٣١٧	دفعة مقدمة من أحد العملاء
٨٩,٧٨٠	٨٩,٥٦٨	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٢,٩٤٣,١٦٧</u>	<u>٤,٥٠٩,٠١٦</u>	
		المطلوبات المُتداولة
٥٥٢,٨١١	٦٢٥,٠٣٥	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٤,٨٨٤,٨٦٢	٣,٢٢٥,٥١٣	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
<u>٥,٤٣٧,٦٧٣</u>	<u>٣,٨٥٠,٥٤٨</u>	
<u>٨,٣٨٠,٨٤٠</u>	<u>٨,٣٥٩,٥٦٤</u>	إجمالي المطلوبات
<u><u>٢٢,١٣٢,١٢٥</u></u>	<u><u>٢١,٤٩٨,٨٥٧</u></u>	إجمالي حقوق المُساهمين والمطلوبات

.....
عبدالرحمن عيسى المناعي
الرئيس والمدير التنفيذي

.....
خالد بن خليفة آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

.....
علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مُدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
		الأنشطة التشغيلية
		ريح الفترة
٣٦٤,٨٧٩	٣٥٤,١٦٧	تعديلات للبنود التالية:
		استهلاك وإطفاء
٧٢,٩٠٢	٧٩,٦٠٠	تكاليف التمويل
١٦,١٥٦	٣٧,٥١١	خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٨	٣	حصة من نتائج شركات زميلة
(٧١,٥٣١)	(٧٧,٣٤٦)	حصة من نتائج مشاريع مشتركة
(٨,٠٣٥)	(١٢,١٤٩)	مُخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣,٢٠٦	٢,٩٨٧	إيرادات التمويل
(٢٠,٩٧٧)	(٣٨,٥٨٢)	إيرادات توزيعات أرباح
(١٤٧,١١٥)	(١٢٤,٥٥٨)	صافي خسائر القيمة العادلة من استثمارات مالية بالقيمة
٢٢,٤٤٨	١٠,٣٧٤	العادلة من خلال الريح أو الخسارة
١,٤٩٧	٧٣٨	خسارة من استبعاد استثمارات
٢٣٣,٤٣٨	٢٣٢,٧٤٥	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:
		البضاعة
٤,٩٧٥	٩,٤٥٣	المدينون والمصاريف المدفوعة مُقدماً
(٦,١٧٢)	٢٢,٣٨٩	الدائنون والمبالغ المُستحقة الدفع
٦٩,٥٢٠	٤٠,٠٤١	
٣٠١,٧٦١	٣٠٤,٦٢٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١٦,١٥٦)	(٣٧,٥١١)	تكاليف التمويل المدفوعة
(٢,٥٧٣)	(٣,١٩٩)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
٢٨٣,٠٣٢	٢٦٣,٩١٨	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تنمة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٥	٢٠١٦
(غير مُدققة)	

الف	الف	إيضاح
ريال قطري	ريال قطري	
(١٤٤,١١٤)	(٣٩,٨٤٤)	الأنشطة الاستثمارية
١٤٧,١١٥	١٢٤,٥٥٨	شراء عقارات وسفن ومعدات
٢٠,٩٧٧	٣٨,٥٨٢	إيرادات توزيعات أرباح
٧	٢٣	إيرادات تمويل
(٢٣,٥٦٦)	(٤٦,٨٤٠)	متحصلات من بيع عقارات وسفن ومعدات
٣٧,٣٤٧	(٢,٦٨٧)	شراء عقارات استثمارية
(٧٥٦)	(١٣,٦٥٦)	صافي الحركة في قروض لشركات الغاز الطبيعي والبترولي
١٣٨	-	المسال
١٥,٥٣٤	٩,٧٤٣	شراء أوراق مالية استثمارية
٢٠١,٦٠٠	٢١١,٣١٢	متحصلات من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
٢٥٤,٢٨٢	٢٨١,١٩١	متحصلات من استبعاد استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال
		الربح والخسارة
		توزيعات أرباح من شركات زميلة
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٦٢٤,٨٩١)	(٥٦٨,٠٨٢)	الأنشطة التمويلية
-	(٩,٠٠٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
١,٠٠٢,٢٧٢	(٩٠,٩٥٣)	توزيعات ارباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
(٤٧٦,٣٦٠)	٩٧,٧٤٧	صافي الحركة في قروض وتسهيلات تحمل فوائد
(٩٨,٩٧٩)	(٥٧٠,٢٨٨)	صافي حركة في الودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
٤٣٨,٣٣٥	(٢٥,١٧٩)	صافي التدفقات النقدية المُستخدمة في الأنشطة التمويلية
٧٤٨,٧٥٦	٨٥٢,٧٣٦	صافي (النقص) الزيادة في النقد والبنود المُماثلة للنقد
١,١٨٧,٠٩١	٨٢٧,٥٥٧	النقد والبنود المُماثلة للنقد في ١ يناير
		النقد والبنود المُماثلة للنقد في ٣١ مارس

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي الف ريال قطري	حصة غير مُسيطرة الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري	الأرباح المدورة الف ريال قطري	احتياطي التحوط الف ريال قطري	احتياطي القيمة		الاحتياطي القانوني الف ريال قطري	أسهم خزينة الف ريال قطري	رأس المال الف ريال قطري	
					العادلة الف ريال قطري	الاحتياطي العام الف ريال قطري				
١٣,٧٥١,٢٨٥	٧٢,١٩١	١٣,٦٧٩,٠٩٤	٣,٧٢٩,٨٤٤	(٢٩٩,٣٣٥)	٣,٨٥٩,٣٢١	٦٢٣,٥٤٢	٤,٦٩٣,٩٨٦	(٧٣,٥١٦)	١,١٤٥,٢٥٢	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦ (مُدققة)
٣٥٤,١٦٧	٢,٣٧٩	٣٥١,٧٨٨	٣٥١,٧٨٨	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(٣٨٩,٠٧٧)	(٤٥)	(٣٨٩,٠٣٢)	-	(٢٣٩,٨٠١)	(١٤٩,٢٣١)	-	-	-	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
(٣٤,٩١٠)	٢,٣٣٤	(٣٧,٢٤٤)	٣٥١,٧٨٨	(٢٣٩,٨٠١)	(١٤٩,٢٣١)	-	-	-	-	إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للفترة
(٥٧٧,٠٨٢)	(٩,٠٠٠)	(٥٦٨,٠٨٢)	(٥٦٨,٠٨٢)	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح (إيضاح ٩)
١٣,١٣٩,٢٩٣	٦٥,٥٢٥	١٣,٠٧٣,٧٦٨	٣,٥١٣,٥٥٠	(٥٣٩,١٣٦)	٣,٧١٠,٠٩٠	٦٢٣,٥٤٢	٤,٦٩٣,٩٨٦	(٧٣,٥١٦)	١,١٤٥,٢٥٢	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مُدققة)

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي المُوحد - تنمة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي الف ريال قطري	حصة غير مُسيطر الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري	الأرباح المدورة الف ريال قطري	احتياطي التحوط الف ريال قطري	احتياطي القيمة		الاحتياطي القانوني الف ريال قطري	أسهم خزينة الف ريال قطري	رأس المال الف ريال قطري	
					العادلة الف ريال قطري	الاحتياطي العام الف ريال قطري				
١٣,٥٤٢,٤٩٥	٥٧,٩٧٥	١٣,٤٨٤,٥٢٠	٣,٢٨٧,٥٦٥	(٤٢٣,١٦٩)	٤,٢٣٠,٨٦٠	٦٢٣,٥٤٢	٤,٦٩٣,٩٨٦	(٧٣,٥١٦)	١,١٤٥,٢٥٢	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥ (مُدققة)
٣٦٤,٨٧٩	٣٦٩	٣٦٤,٥١٠	٣٦٤,٥١٠	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
(٣١٦,٧٣٠)	(٤٤٤)	(٣١٦,٢٨٦)	-	(١٢٨,٧٣٤)	(١٨٧,٥٥٢)	-	-	-	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
٤٨,١٤٩	(٧٥)	٤٨,٢٢٤	٣٦٤,٥١٠	(١٢٨,٧٣٤)	(١٨٧,٥٥٢)	-	-	-	-	إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للفترة
(٦٢٤,٨٩١)	-	(٦٢٤,٨٩١)	(٦٢٤,٨٩١)	-	-	-	-	-	-	توزيعات أرباح (إيضاح ٩)
<u>١٢,٩٦٥,٧٥٣</u>	<u>٥٧,٩٠٠</u>	<u>١٢,٩٠٧,٨٥٣</u>	<u>٣,٠٢٧,١٨٤</u>	<u>(٥٥١,٩٠٣)</u>	<u>٤,٠٤٣,٣٠٨</u>	<u>٦٢٣,٥٤٢</u>	<u>٤,٦٩٣,٩٨٦</u>	<u>(٧٣,٥١٦)</u>	<u>١,١٤٥,٢٥٢</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مُدققة)

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية

تأسست الملاحة القطرية ش.م.ق ("الشركة") أو ("الشركة الأم") في ٥ يوليو ١٩٥٧ كشركة مساهمة قطرية. يقع المكتب المسجل في الدوحة ، قطر. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر. تعمل الشركة الأم مع شركاتها التابعة في مجالات النقل البحري وكوكيل لشركات الملاحة الأجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري وتأجير السفن والعقارات والإستثمار في الأوراق المالية المتداولة وغير المتداولة والمتاجرة في مواد البناء وتقوم بتشغيل مكتب لوكالات السفريات. للشركة فرع في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشتمل البيانات المالية الموحدة المختصرة على البيانات المالية للشركة ولشركاتها التابعة (يشار إليها "بالمجموعة") لفترة الثلاثة أشهر المُنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية - تتمة

إن الشركات التابعة للمجموعة والحصص في الشركات التابعة كما يلي:

نسبة الملكية		نوع النشاط	بلد التأسيس	إسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦			
٪١٠٠	٪١٠٠	تأجير السفن والأعمال البحرية	قطر	الشركة القطرية للنقل البحري ش.ش.و
٪١٠٠	٪١٠٠	تأجير السفن والأعمال البحرية	قطر	حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
٪٥٠	٪٥٠	التجارة في مواد البناء	قطر	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ
٪١٠٠	٪١٠٠	نقل بضائع	قطر	شركة الخليج للإستثمار في السفن البحرية ذ.م.م
		امتلاك وإيجار وشراء وبيع		
٪١٠٠	٪١٠٠	وتشغيل وإدارة جميع السفن	الهند	الشركة القطرية للنقل البحري (الهند) الخاصة المحدودة
٪١٠٠	٪١٠٠	نقل البضائع والخدمات البحرية	قطر	المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات بحرية	السعودية	حالول يوناييتد للخدمات التجارية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	التجارة في المواد الصناعية	قطر	شركة ملاحة التجارية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	وكالة سفر	قطر	الملاحة للسفر والسياحة ش.ش.و
٪١٠٠	٪١٠٠	التجارة في المعدات الثقيلة	قطر	توكيلات الملاحة التجارية ش.ش.و
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات بحرية	قطر	مركز الملاحة للخدمات البحرية ش.ش.و
٪١٠٠	٪١٠٠	إستثمارات	قطر	ملاحة كابيتال ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات بحرية ولوجستية	قطر	شركة ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات نقل بحري	قطر	ملاحة لخدمات الدعم البحري ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	صيانة عقارات	قطر	شركة ملاحة للخدمات العقارية ش.ش.و
٪١٠٠	٪١٠٠	صيانة العقارات	قطر	شركة ملاحة للإستثمار العقاري ش.ش.و
٪١٠٠	٪١٠٠	التجارة في المواد الكيميائية والبتروولية ذات الصلة	قطر	شركة ملاحة للمنتجات البتروولية والكيميائية ذ.م.م
٪١٠٠	٪١٠٠	إدارة نشاطات الشركات	ألمانيا	شركة ملاحة رأس لفان فيرفالنتجس جي إم بي أنتش
٪١٠٠	٪١٠٠	إدارة نشاطات الشركات	ألمانيا	شركة ملاحة قطر فيرفالنتجس جي إم بي أنتش
٪١٠٠	٪١٠٠	نقل الغاز الطبيعي المسال	ألمانيا	ملاحة رأس لفان جي إم بي أنتش (كي جي ١)
٪١٠٠	٪١٠٠	نقل الغاز الطبيعي المسال	ألمانيا	ملاحة قطر جي إم بي أنتش (كي جي ٢)
٪١٠٠	٪١٠٠	خدمات لوجستية	قطر	ملاحة للخدمات التقنية واللوجستية ش.ش.و
٪١٠٠	٪١٠٠	إستثمارات	فرنسا	شركة قطر للنقل البحري (فرنسا)

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١ - معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية - تتمة

(١) تمارس المجموعة السيطرة على السياسات المحاسبية التشغيلية على الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ من خلال السيطرة الممارسة على مجلس الإدارة والإدارة.

نسبة ملكية الشركة الأم في الشركات التابعة المذكورة أعلاه مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة بإستثناء الشركات التابعة الهامة التالية:

نسبة ملكية الشركة الأم		
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦	
		الشركة التابعة
٥٠٪	٥٠٪	شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
٢٥٪	٢٥٪	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ
٩٩,٥٪	٩٩,٥٪	شركة الملاحة التجارية ذ.م.م
٩٩,٥٪	٩٩,٥٪	شركة ملاحه كابيتال ذ.م.م
٩٩,٥٪	٩٩,٥٪	شركة ملاحه للأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م

تم إدراج جميع الشركات التابعة المسيطر عليها عند إعداد البيانات المالية الموحدة. ولا تختلف نسبة حقوق التصويت في الشركة التابعة المحتفظ بها مباشرة من قبل الشركة الأم عن نسبة الأسهم العادية المملوكة. إضافة إلى ذلك لا تمتلك الشركة الأم أية نسبة في الأسهم الممتازة للشركات التابعة للمجموعة.

استثمارات في شركات زميلة

للمجموعة الاستثمارات التالية في شركات زميلة:

حصة الربح %		نسبة التملك %		
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦	بلد التأسيس
٤٠,٠٪	٤٠,٠٪	٥١,٠٪	٥١,٠٪	قطر
٥١,٠٪	٥١,٠٪	٥١,٠٪	٥١,٠٪	العراق
٤٠,٠٪	٤٠,٠٪	٤٠,٠٪	٤٠,٠٪	قطر
٣٠,٣٪	٣٠,٣٪	٣٠,٣٪	٣٠,٣٪	قطر
٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	ليبيريا
٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	ليبيريا
٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	ليبيريا
٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	٢٩,٤٪	ليبيريا
٢٠,٠٪	٢٠,٠٪	٢٠,٠٪	٢٠,٠٪	ليبيريا
٣٥,٠٪	٣٥,٠٪	٥١,٠٪	٥١,٠٪	قطر

شركة كارجونيك قطر للملاحة ذ.م.م
الشركة العراقية القطرية للنقل والخدمات البحرية المحدودة ش.م.ق
شركة الملاحة العربية المتحدة ذ.م.م
شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) ش.م.ق
شركة كمارتينا للنقل البحري أي أن سي
شركة بنينسولا لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة ١
شركة بنينسولا لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة ٢
شركة بنينسولا لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة ٣
شركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة
شركة مان ديزل تيروو الملاحة القطرية ذ.م.م

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية - تنمة

حصة من مشاريع مشتركة

للمجموعة الإستثمارات التالية في مشاريع مشتركة:

نسبة ملكية المجموعة الفعلية	بلد التأسيس	الشركة التابعة	نسبة ملكية	
			٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ مارس ٢٠١٦
%٥١	قطر	شركة قطر للهندسة والتكنولوجيا ذ.م.م	%٥١	
%٥١	قطر	شركة قطر لإدارة السفن ذ.م.م	%٥١	
%٥٠	قطر	شركة الخليج لنقل غاز البترول المسال ذ.م.م	%٥٠	
%٥٠	قطر	ألياجو ذ.م.م	%٥٠	

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في ٢٣ ابريل ٢٠١٦.

٢- أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.

١-٢ أسس الإعداد:

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

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تحتوي على كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية ، ويجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية السنوية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٢-٢ التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بإستثناء المعايير والتفسيرات السارية المفعول ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٦ حيث لم تتبنى المجموعة تطبيق هذه المعايير بعد.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣- إيرادات التشغيل

تتكون إيرادات التشغيل من أنشطة القطاعات التالية:

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مُدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
٢١٤,٠٩٢	١٨٥,٨٨٩	ملاحة كابيتال
٢١٨,٢٢٤	٢٢٧,٤١٣	ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية
١٦١,٨٥٥	١٤٥,٠٣٠	ملاحة للخدمات البحرية
١١٤,٩٠٩	٨٨,٠٠٢	ملاحة للتجارة
٧٦,٥٧٥	١٢٤,٦٢٤	ملاحة للغاز والبتروكيماويات
٧٨٥,٦٥٥	٧٧٠,٩٥٨	

٤- العائد الأساسي والمخفف للسهم

يتم احتساب العائد الأساسي للسهم عن طريق قسمة صافي الربح للسنة العائد للمساهمين بالشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مُدققة)		
٣٦٤,٥١٠	٣٥١,٦٨٨	ربح السنة العائد على مساهمي الشركة الأم (الف ريال قطري)
١١٣,٦١٦	١١٣,٦١٦	تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم (الف سهم)
٣,٢١	٣,١٠	العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

يتم احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم للعائد على السهم كما يلي:

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مُدققة)		
١١٤,٥٢٥	١١٤,٥٢٥	إجمالي الأسهم القائمة (ألف سهم)
(٩٠٩)	(٩٠٩)	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المتعلق بشراء أسهم خزينة (ألف سهم) (إيضاح)
١١٣,٦١٦	١١٣,٦١٦	المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال السنة (ألف سهم)

إيضاح:

خلال سنة ٢٠١٣، قامت إحدى الشركات التابعة بشراء ٩٠٨,٧٢٥ سهم في الشركة الأم. وعليه، تم تعديل هذه الأسهم للوصول إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة
في ٣١ مارس ٢٠١٦

٥- بنود الإيرادات الشاملة الأخرى

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في	
٢٠١٥	٢٠١٦
(غير مُدققة)	

الف	الف
ريال قطري	ريال قطري

(١٩١)	(٢٩,٨٤٨)
(١٢٨,٥٤٣)	(٢٠٩,٩٥٣)

(١٢٨,٧٣٤)	(٢٣٩,٨٠١)
-----------	-----------

(١٧٩,٩٤٦)	(١٤٨,٢٥٧)
(٨,٠٥٠)	(١,٠١٩)

(١٨٧,٩٩٦)	(١٤٩,٢٧٦)
-----------	-----------

تحركات الإيرادات الشاملة الأخرى

تحولات التدفق النقدي

صافي الحركة خلال الفترة

حصة المجموعة من صافي حركة للشركات الزميلة

إجمالي التأثير على خسائر شاملة أخرى الناتجة من احتياطي التحوط

الاستثمارات المتاحة للبيع

خسارة ناتجة خلال الفترة من إعادة التقييم

حصة المجموعة من صافي الحركة في الشركات الزميلة

إجمالي التأثير على الخسائر الشاملة الأخرى الناتجة من استثمارات متاحة للبيع

٦- العقارات والسفن والمعدات

٣١ ديسمبر	٣١ مارس
٢٠١٥	٢٠١٦
(مدققة)	(غير مدققة)
الف	الف
ريال قطري	ريال قطري

٣,٩٧٢,٥٢٢	٥,٠٣٨,٧٨٣
٤٤٠,٢٨٧	٣٩,٨٤٤
١,٠٣١,٦٢١	-
(٣٦,٢٧٩)	(٢٦)
(٩٧٥)	-
(٩٦,٦٤٩)	-
(٢٧١,٧٤٤)	(٦٩,٦٠١)

٥,٠٣٨,٧٨٣	٥,٠٠٩,٠٠٠
-----------	-----------

صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي

إضافات

أستحواذ على شركات تابعة

استيعادات وشطب

تحويلات وإعادة تبويب

انخفاض قيمة

الاستهلاك للفترة / السنة

صافي القيمة الدفترية ، رصيد ختامي

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

٧- الاستثمارات العقارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة) الف ريال قطري	
٧٩١,٠٦٢	٨٧٧,٩٨٦	صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي
١١١,٥٦٩	٤٦,٨٤٠	إضافات
(٢٤,٦٤٥)	(٦,١٨٧)	الاستهلاك للفترة / للسنة
<u>٨٧٧,٩٨٦</u>	<u>٩١٨,٦٣٩</u>	صافي القيمة الدفترية ، رصيد ختامي

٨- النقد والبنود المماثلة للنقد

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

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
٤,٢٠٤,٤١٤	٥,٤٦٢,٩٥٢	أرصدة لدى البنوك ونقد
(٢,٨٥٦,٨٠٨)	(٤,٦٣٥,٣٩٥)	ناقص: ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم من الاستثمار الأصلي
١,٣٤٧,٦٠٦	٨٢٧,٥٥٧	
(١٦٠,٥١٥)	-	ناقص: سحب على المكشوف من البنوك
<u>١,١٨٧,٠٩١</u>	<u>٨٢٧,٥٥٧</u>	

٩- توزيعات الأرباح

خلال الفترة الحالية وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة في اجتماعها السنوي الذي عقد في ١٦ مارس ٢٠١٦ دفعت الشركة أرباح أسهم بقيمة ٥ ريال قطري للسهم بإجمالي ٥٦٨ مليون ريال قطري (٢٠١٥ : ٥,٥ ريال قطري للسهم بإجمالي ٦٢٥ مليون ريال قطري) تتعلق بعام ٢٠١٥.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١٠- مطلوبات مُحتملة

في ٣١ مارس ٢٠١٦ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، كان للمجموعة خطابات الضمان والإعتمادات المستنديه التالية ، ولا يتوقع أن تنشأ منها أي التزامات مادية:

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة) الف ريال قطري	
٧٥٤,٢٧٠	٧٩٥,٩٠١	خطابات ضمان
٤٧٢,٢٦٧	٩٥,٤٦٨	اعتمادات مستنديه
<u>١,٢٢٦,٥٣٧</u>	<u>٨٩١,٣٦٩</u>	

١١- أنشطة التحوط ومشتقات الأدوات المالية

تحولات التدفقات النقدية:

حلول للخدمات البحرية ذ.م.م

كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ لدى شركة حلول للخدمات البحرية إتفاقية لتبادل أسعار الفائدة بقيمة افتراضية قدرها ٢٥,٣٢٨,٠٠٠ دولار أمريكي (٩٢,١٩٣,٠٠٠ ريال قطري)، حيث تستلم بموجبها أسعار فائدة لبيور متغيرة بالدولار الأمريكي لثلاثة أشهر وتدفع سعر فائدة ثابتة بقيمة ١,٣٠٪ على المبلغ الإفتراضي. تستخدم المجموعة عقد التبادل للتحوط من التعرض لتقلبات أسعار الفائدة على قروضها. يشترك القرض لأجل وعقد تبادل أسعار الفائدة في نفس الشروط الهامة. يقدر أن تكون تحولات التدفق النقدي عالية الفعالية. تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق لاتفاقيات التبادل.

لقد حققت المجموعة القيمة العادلة السالبة للإتفاقيات تبادل أسعار الفائدة البالغة ٤٣١,٠٠٠ ريال قطري كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ١,٠٨٤,٠٠٠ ريال قطري)، وتم قيدها ضمن النزم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع.

ملاحة رأس لفان جي أم بي أتش (كي جي ١) وملاحة قطر جي أم بي أتش (كي جي ٢)

كنتيجة للاستحواذ على الشركتين كي جي ١ وكي جي ٢، فإن إتفاقيات تبادل أسعار الفائدة التي دخلتها الشركتين تم تحويلها إلى المجموعة. كانت كلا من كي جي ١ وكي جي ٢ قد دخلتا في إتفاقية تبادل أسعار الفائدة بقيمة اسمية بلغت ١٣٢,٧١٢,٤١٤ دولار أمريكي (٤٨٣,٠٧٣,١٨٩ ريال قطري) و ١٣٥,٣٦٩,٥٩١ دولار أمريكي (٤٩٢,٧٤٥,٣١٢ ريال قطري) على التوالي، والتي من خلالها تستلم فائدة متغيرة لبيور لفترة ٣ شهور بالدولار الأمريكي وتدفع معدل فائدة ثابت بنسبة ٢,٦٨٥٪ على القيمة الأسمية. تم استخدام عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط ضد التعرض لتقلبات أسعار الفائدة على هذه القروض. لدى كلاً من القروض واتفاقية التبادل نفس الأحكام الهامة. تم تقييم تحوط التدفق النقدي على أنه ذو تأثير فعال وتحتسب القيمة العادلة لتبادلات أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق لاتفاقيات التبادل.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١١ - أنشطة التحوط ومشتقات الأدوات المالية - تنمة

تحولات التدفقات النقدية: تنمة

حققت الشركتين، كي جي ١ وكي جي ٢، حركة في القيمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة بمبلغ ١٠,١٥٩,٠٠٠ دولار أمريكي (٣٦,٩٧٩,٠٠٠ ريال قطري) و ١٠,٣٦٣,٠٠٠ دولار أمريكي (٣٧,٧٢١,٠٠٠ ريال قطري) على التوالي، (٣١ ديسمبر ٢٠١٥ : ٦,٠١١,١٩٧ دولار أمريكي (٢١,٨٨١,٠٠٠ ريال قطري) و ٦,١٣١,٥٥٤ دولار أمريكي (٢٢,٣١٨,٠٠٠ ريال قطري)). وتم قيدها ضمن الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع.

١٢ - الموجودات المالية والمطلوبات المالية

تتكون الأدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.

تشتمل الموجودات المالية على نقد وأرصدة لدى البنوك واستثمارات متاحة للبيع وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وقروض إلى شركات الغار الطبيعي المسال والبترولي المسال وذمم مدينة الأخرى. وتشتمل المطلوبات المالية على سحب على المكشوف من البنوك وقروض وسلف تحمل فوائد وذمم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات الأدوات المالية من عقود تبادل أسعار الفائدة.

١٣ - الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة

يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعاملات التي دخلت فيها المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ و ٣١ مارس ٢٠١٥، وأيضا الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات علاقة كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
٢٠١٥		٢٠١٦	
مشتريات	مبيعات	مشتريات	مبيعات
(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)
الف	الف	الف	الف
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
-	٦٧	٢	١٤٩

الشركات الزميلة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١٣- الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة - تتمة

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٥		٣١ مارس ٢٠١٦		
دائنون	مدينون	دائنون	مدينون	
تجاربيون	تجاربيون	تجاربيون	تجاربيون	
(مدققة)	(مدققة)	(غير مدققة)	(غير مدققة)	
الف	الف	الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
-	٣٢٦	٣	١٣٤	الشركات الزميلة
٤٩٨	٤,٤٨٣	١٠٨	٦٧٠	أعضاء مجلس الإدارة
٤٩٨	٤,٨٠٩	١١١	٨٠٤	

مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وموظفون بالإدارة العليا

بلغت المكافآت المُقدرة لأعضاء مجلس الإدارة والرواتب المدفوعة للمسؤولين بالإدارة العليا للشركة خلال الفترة كالتالي:

للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
٣,٦٨٠	٢,٤٠٠	رواتب وعلاوات
٣٢	٤٧	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣,٤٨٨	٣,٤٨٨	مكافاة اعضاء مجلس الإدارة
٧,٢٠٠	٥,٩٣٥	

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١٤ - التحليل القطاعي

المجموعة الآن مقسمة إلى ستة أركان كما يلي ، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير (قطاعات استراتيجية).

- ملاحة كابيتال - تقدم الخدمات الإستشارية المالية لملاحة وشركاتها التابعة. بالإضافة إلى إدارة محفظة من الإستثمارات المالية والعقارية تمتلك الإستثمار في شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.
- ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية - تقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين والمصدرين الرئيسيين وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. الأنشطة تشمل خدمات لوجستية ونقل الحاويات وعمليات نقل بغير سفن ووكالات الشحن بالجملة وإدارة الموانئ وبناء السفن وتصنيع الصلب.
- ملاحة للخدمات البحرية - تقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل أسطول من سفن 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 التشيع.
- ملاحة التجارية - تعمل في تجارة 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 معتمدة من IATA وهي من أقدم الوكالات في دولة قطر.
- ملاحة للغاز والبتروكيماويات - وهي تقوم بتملك وإدارة وتشغيل اسطول من ناقلات الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال وتوفير خدمات النقل عبر المحيطات لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كذلك تملك وتدير اسطولاً حديثاً من ناقلات المنتجات وناقلة نפט خام واحدة. ويقوم القطاع أيضاً بتشغيل عدد من ناقلات المنتجات بالشركة مع شركات عالمية تعمل في النقل والتجارة.

إن التعديلات المتعلقة بمجموعة الملاحة تمثل التكاليف المحققة، ويتم توزيعها لاحقاً على قطاعات الأعمال الأساسية المختلفة باستخدام المنهجية الموضوعية.

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. تم تخصيص هذه التكاليف والإيرادات لاحقاً.

التعديلات المتعلقة بمجموعة الملاحة - تمثل تجميع التكلفة ويتم تخصيصها لاحقاً لمختلف الأركان بطريقة منهجية موضوعية.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١٤- التحليل القطاعي - تتمة

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 الموحدة.

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

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١٤- التحليل القطاعي - تنمة

فترة الثلاثة أشهر المُنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مُدققة)

الموحد	تعديلات وإستبعادات	إجمالي القطاعات	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة	ملاحة للغاز والبتر وكيمياويات	ملاحة للتجارة	ملاحة للخدمات البحرية	ملاحة للأعمال للبحرية واللوجستية	ملاحة كايبتال	
الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٧٧٠,٩٥٨	(٤٠,٢٨٤)	٨١١,٢٤٢	-	١٢٤,٦٢٥	٩٩,٥١٥	١٤٥,٠٣٠	٢٥١,٢٨٦	١٩٠,٧٨٦	إيرادات التشغيل
(١٥٩,٢٨٦)	١١٨	(١٥٩,٤٠٤)	(٢٧,٢٣٠)	(٢٥,٦٧٢)	(٥,٢٠٥)	(٤٦,٢٢٥)	(٥٤,١١٠)	(٩٦٢)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٣٢,٦١٩)	٣٥,٤٩٦	(٢٦٨,١١٥)	(٢,٧٦٤)	(١٣,٢٢١)	(٨٤,٧٧٢)	(٣٢,٤٣٣)	(١٠٥,٧٠٠)	(٢٩,٢٢٥)	إمدادات ومصاريف تشغيل
(٣,٧٩٧)	٤,٧٦٣	(٨,٥٦٠)	(٢,٤٦٩)	(٨٦٣)	(٥٥٠)	(١,٦٦٨)	(١,٩٥٨)	(١,٠٥٢)	مصاريف إيجار
(٧٩,٦٠٠)	(١)	(٧٩,٥٩٩)	(١,٠٧٦)	(٣٠,٩٢٨)	(٢٣٠)	(٢٧,٨٠٦)	(١٠,٧٤٨)	(٨,٨١١)	استهلاك وإطفاء
(٣٦,٤٧٣)	(٩٢)	(٣٦,٣٨١)	(٣,٢٨٧)	(٨,٥١٢)	(٧٩٥)	(١٣,٨٩٣)	(٧,٢١١)	(٢,٦٨٣)	مصاريف تشغيل أخرى
-	-	-	-	١٣,١٩١	-	-	(١٣,١٩١)	-	مخصصات تتعلق بالأسطول والخدمات التقنية
-	-	-	٣٦,٨٢٨	(٦,٠٢٧)	(٣,٦١٣)	(٦,٩٣٣)	(١٧,١٥٨)	(٣,٠٩٧)	مخصصات تتعلق بمجموعة الملاحة
٢٥٩,١٨٣	-	٢٥٩,١٨٣	٢	٥٢,٥٩٣	٤,٣٥٠	١٦,٠٧٢	٤١,٢١٠	١٤٤,٩٥٦	ربح التشغيل
(٣٧,٥١١)	-	(٣٧,٥١١)	-	(١٥,١٨١)	-	(٤,٦٨١)	(١,٨٣٩)	(١٥,٨١٠)	تكاليف تمويل
٣٨,٥٨٢	-	٣٨,٥٨٢	-	٧,٢٧٦	٩٧٤	٣٦٢	١	٢٩,٩٦٩	إيرادات تمويل
(٣)	-	(٣)	-	-	-	(٥)	٢	-	(خسارة) ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٧٧,٣٤٦	-	٧٧,٣٤٦	-	٧٦,٨٢٠	-	-	٢٥٢	٢٧٤	حصة من نتائج شركة زميلة
١٢,١٤٩	-	١٢,١٤٩	-	١٢,١٤٩	-	-	-	-	حصة من نتائج مشاريع شركة
٢,٧٩١	-	٢,٧٩١	(٢)	٣,١٨٨	(٦٧)	(٧٦)	(١٧٦)	(٧٦)	صافي (الخسارة) الربح من صرف عملات أجنبية
١,٦٣٠	-	١,٦٣٠	-	١,٤٨٠	-	-	١	١٤٩	إيرادات متنوعة
٣٥٤,١٦٧	-	٣٥٤,١٦٧	-	١٣٨,٣٢٥	٥,٢٥٧	١١,٦٧٢	٣٩,٤٥١	١٥٩,٤٦٢	ربح الفترة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

في ٣١ مارس ٢٠١٦

١٤- التحليل القطاعي - تنمة

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مُدققة)

الموحد الف ريال قطري	تعديلات وإستبعادات الف ريال قطري	إجمالي القطاعات الف ريال قطري	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة الف ريال قطري	ملاحة للغاز والبتروكيماويات الف ريال قطري	ملاحة للتجارة الف ريال قطري	ملاحة للخدمات البحرية الف ريال قطري	ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية الف ريال قطري	ملاحة كابيتال الف ريال قطري	
٧٨٥,٦٥٥	(٥٤,٠٤٨)	٨٣٩,٧٠٣	-	٧٦,٥٧٤	١٢٦,٨٠٨	١٦١,٨٥٥	٢٥٦,٨٦٣	٢١٧,٦٠٣	إيرادات التشغيل
(١٦٦,٨٢٩)	١,٤٣٣	(١٦٨,٢٦٢)	(٣١,٥١٨)	(٢١,٢٠٥)	(٤,٧٧٥)	(٥٨,٥٠٥)	(٤٩,٣٥٢)	(٢,٩٠٧)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٣٣,٠٢٩)	٤٨,٣١٠	(٢٨١,٣٣٩)	(٨٧٣)	(٨,٢٣٢)	(١٠٥,٦٩٠)	(٣١,٧٩٣)	(٩٩,٣٤٣)	(٣٥,٤٠٨)	إمدادات ومصاريف تشغيل
(٤,٨٤١)	٣,٧٦٥	(٨,٦٠٦)	(١,٩٢٥)	(١,٠٠٢)	(٥٩٦)	(١,٤٢٨)	(٢,٤١٨)	(١,٢٣٧)	مصاريف إيجار
(٧٢,٩٠٢)	-	(٧٢,٩٠٢)	(٨٢٥)	(١٩,٧٩١)	(٢٢٣)	(٢٨,٣٢٥)	(١٤,٧٦٢)	(٨,٩٧٦)	استهلاك وإطفاء
(٢٨,٨٩٤)	٥٤٠	(٢٩,٤٣٤)	(٣,٠٠٤)	(٦,٢١٠)	(٦٠٣)	(١٠,٤٥٣)	(٦,٠٦٠)	(٣,١٠٤)	مصاريف تشغيل أخرى
-	-	-	-	١٥,٨٣٨	-	-	(١٥,٨٣٨)	-	مخصصات تتعلق بالأسطول والخدمات التقنية
-	-	-	٣٧,٩٨٥	(٥,٩٢٩)	(٤,١٤٨)	(٧,٠٠٨)	(١٦,٨٤٦)	(٤,٠٥٤)	مخصصات تتعلق بمجموعة ملاحة
٢٧٩,١٦٠	-	٢٧٩,١٦٠	(١٦٠)	٣٠,٠٤٣	١٠,٧٧٣	٢٤,٣٤٣	٥٢,٢٤٤	١٦١,٩١٧	ربح التشغيل
(١٦,١٥٦)	-	(١٦,١٥٦)	-	(٢,٠٠٨)	-	(٢,٧٦٩)	(٢,٠٧٥)	(٩,٣٠٤)	تكاليف تمويل
٢٠,٩٧٧	-	٢٠,٩٧٧	-	٤,٧٨٦	٥٠٨	٢٠	١	١٥,٦٦٢	إيرادات تمويل
(٨)	-	(٨)	-	-	-	-	(٤)	(٤)	خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٧١,٥٣١	-	٧١,٥٣١	-	٧١,٣٣١	-	-	٨٧	١١٣	حصة من نتائج شركات زميلة
٨,٠٣٥	-	٨,٠٣٥	-	٨,٠٣٥	-	-	-	-	حصة من نتائج مشاريع مشتركة
١,٢٩٧	-	١,٢٩٧	١٦٠	٥٩٨	١٠٦	٢٥٩	٢٧٣	(٩٩)	صافي (الخسارة) الربح من صرف عملات أجنبية
٤٣	-	٤٣	-	٤٣	-	-	-	-	إيرادات متنوعة
٣٦٤,٨٧٩	-	٣٦٤,٨٧٩	-	١١٢,٨٢٨	١١,٣٨٧	٢١,٨٥٣	٥٠,٥٢٦	١٦٨,٢٨٥	ربح الفترة