

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

٣٠ سبتمبر ٢٠١١

شركة الملاحه القطرية ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٠	٢٠١١	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
(معدلة)		
١,٥٣٥,٣١٠	١,٦٦٨,٩٢٩ (أ) ٢	إيرادات التشغيل
(٢٩٦,٠٩٧)	(٣٤٧,١٤٣) (ب) ٢	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٥١٠,٤٦٨)	(٥٩٧,٣٢٤) (ب) ٢	إمدادات ومصاريف تشغيل
(٢٦,٠٥٩)	(٤٥,٠٧٩) (ب) ٢	مصاريف إيجار
(١٩٦,٠٤٥)	(٢٠٩,٦٣٥) (ب) ٢	إستهلاك وإطفاء
(٨٧,٣٩٣)	(٨٩,١٩٧) (ب) ٢	مصاريف تشغيل أخرى
٤١٩,٢٤٨	٣٨٠,٥٥١	أرباح التشغيل
(٤٣,٧٣٣)	(٢٩,٨٠٧) (ب) ٢	تكاليف تمويل
٥٥,٠٢٥	٣٣,٦٨٢ (أ) ٢	إيرادات التمويل
٢,٩٣٢	٤,٠٢٨	ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٢٩٨,٤٥٠	-	ربح من الاستحواذ على الشركة القطرية للنقل البحري ش.م.ق
		ربح محقق من القيمة العادلة من استبعاد مقرر لاستثمارات
		متاحة للبيع
٢٣٦,٠٤٨	-	إيرادات متنوعة
١٥,٠٢٤	١١,٣٧٦	حصاة من نتائج شركة زميلة
١٥١,٧٦٨	١٨٧,٤٢٧	
١,١٣٤,٧٦٢	٥٨٧,٢٥٧	ربح الفترة
		ربح عائد إلى:
١,١٣٣,٠٣٢	٥٨٤,٣٥٧	المساهمين بالشركة الأم
١,٧٣٠	٢,٩٠٠	حصص الأقلية
١,١٣٤,٧٦٢	٥٨٧,٢٥٧	
		الربح الأساسي والمخفف للسهم
٩,٨٩	٥,١٠	(العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢ جزءاً من هذه البيانات المالية.

شركة الملاحه القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

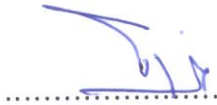
٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) الف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٣,٢١٣,٩٥٨	٣,٢١١,٤٠٢	عقارات وسفن ومعدات
٧٠٨,٤٦٠	٦٩٠,٨٤١	عقارات استثمارية
٤٨,٠٤٢	٢٣,٢١٧	موجودات غير ملموسة
٢٩,٦٣٣	٣٦,٨٢٠	تكاليف الحوض الجاف المؤجلة
٤,١٩٧,٨١١	٣,٥٥١,٤٧٤	استثمارات في شركات زميلة
٢,٩١٥,٦٤٠	٣,١٤٥,٥٩٥	استثمارات متاحة للبيع
٣٨٢,٢٤٤	٣٣٤,٦٦٨	قروض لشركات الغاز المسال
١٥٩	٢,٣٥٥	أوراق قبض
<u>١١,٤٩٥,٩٤٧</u>	<u>١٠,٩٩٦,٣٧٢</u>	
		الموجودات المتداولة
١٤٤,٦٣١	١١٢,٤٠٨	بضاعة
٥٥٧,٦٣٨	٨٠٩,٣٧٦	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢٠٠,٣٢١	٢٢١,٩٧٥	إستثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
٩٠٩,٦٠٢	٥٩٢,١٦٦	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
<u>١,٨١٢,١٩٢</u>	<u>١,٧٣٥,٩٢٥</u>	
<u>١٣,٣٠٨,١٣٩</u>	<u>١٢,٧٣٢,٢٩٧</u>	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		للمساهمين بالشركة الأم
١,١٤٥,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢	رأس المال
٤,٦٩٣,٩٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦	الاحتياطي القانوني
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢	الاحتياطي العام
٢,٩٠٠,٢١٧	٢,٩٧١,٧٦٨	احتياطي القيمة العادلة
(٢٦١,٩٩٠)	(٩٧٢,٨٣٥)	احتياطي التحوطات
١,٢٢٩,١٩٥	١,٨١٣,٥٥٢	أرباح مدورة
٤٥٨,١٠٠	-	أرباح نقدية مقترح توزيعها
<u>١٠,٧٨٨,٣٠٢</u>	<u>١٠,٢٧٥,٢٦٥</u>	
٥٤,٣٢٢	٥٧,٢٢٢	حقوق الأقلية
<u>١٠,٨٤٢,٦٢٤</u>	<u>١٠,٣٣٢,٤٨٧</u>	إجمالي حقوق المساهمين

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢ جزءاً من هذه البيانات المالية.

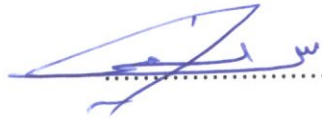
شركة الملاحه القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تامة
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) الف ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (غير مدققة) الف ريال قطري	
١,٥٢٨,٦٠٣	٥٥٤,٠٣٧	المطلوبات غير المتداولة
٥٧,٠١١	٦٢,٩٤٠	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٩,٥٥٣	٥,٠٣٦	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		التزامات بموجب إيجارات تمويلية
<u>١,٥٩٥,١٦٧</u>	<u>٦٢٢,٠١٣</u>	
٤٣٨,٠٥٥	٤٥٥,٣١٢	المطلوبات المتداولة
٤٢٤,١٧١	١,٣١٦,٢٩٦	دائون ومبالغ مستحقة الدفع
٦,٠٢١	٦,١٨٩	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٢,١٠١	-	التزامات بموجب إيجارات تمويلية
		سحب على المكشوف من البنوك
<u>٨٧٠,٣٤٨</u>	<u>١,٧٧٧,٧٩٧</u>	
<u>٢,٤٦٥,٥١٥</u>	<u>٢,٣٩٩,٨١٠</u>	إجمالي المطلوبات
<u>١٣,٣٠٨,١٣٩</u>	<u>١٢,٧٣٢,٢٩٧</u>	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات



السيد / خليفة بن على الهتمي
الرئيس التنفيذي



السيد / سالم بن بطي النعيمي
نائب رئيس مجلس الإدارة



الشيخ / على بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

١ أسس الإعداد

السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتطابق مع تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والبيانات المالية لشركاتها التابعة حسبما تم تعريفها في البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ويشار إليهم بـ "المجموعة". لقد تم نشر البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لتعليمات بورصة قطر، ولم تتم مراجعتها من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.

٢ أرقام المقارنة

(أ) تم تعديل إيرادات التشغيل بالمجموعة والتي عرضت سابقاً لتشمل التعديلات التالية:

الف ريال قطري	إيرادات التشغيل
١,٣٦٣,٣٣٨	كما عرضت سابقاً
٧٠,١٦٦	إيرادات الإيجار
(٢٩,٦٤١)	تعديلات بين الشركات
١٨٦,٤٧٢	إيرادات الإستثمار والفوائد
(٥٥,٠٢٥)	إيرادات التمويل كما في بيان الدخل
<u>١,٥٣٥,٣١٠</u>	المعدلة

(ب) خلال التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ غيرت المجموعة شكل عرض بيان الدخل من طريقة العرض الوظيفي إلى طريقة عرض طبيعة المصاريف ونتج عن ذلك تعديل التبويب كالتالي:

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠

إعادة العرض الف ريال قطري	تعديلات بين الشركات إيضاح (٢) الف ريال قطري	إعادة تبويب إلى تكاليف تمويل الف ريال قطري	تعديل يتعلق بتوزيع سعر الشراء إيضاح (١) الف ريال قطري	كما عرضت سابقاً		
				مصاريف عمومية وإدارية الف ريال قطري	مصاريف التشغيل الف ريال قطري	
٢٩٦,٠٩٧	-	-	-	٦٣,٠١٨	٢٣٣,٠٧٩	مرتبات وأجور ومكافآت
٥١٠,٤٦٨	(٢٩,٣٤٨)	(١٩,٠٧٨)	-	٥,٨٥٠	٥٥٣,٠٤٤	إمدادات ومصاريف تشغيل
٢٦,٠٥٩	(٢٩٣)	-	-	٢٠,٩٦٩	٥,٣٨٣	مصاريف إيجار
١٩٦,٠٤٥	-	-	٩,٦٧٨	٢٠,٧٧٩	١٦٥,٥٨٨	الاستهلاك والإطفاء
٨٧,٣٩٣	-	-	٦١٩	٣٣,١١٧	٥٣,٦٥٧	مصروفات تشغيل أخرى
				<u>١٤٣,٧٣٣</u>	<u>١,٠١٠,٧٥١</u>	كما عرض سابقاً

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

٢ أرقام المقارنة - تنمة

إيضاحات:

(١) نتج عن توزيع سعر شراء الشركة القطرية للنقل البحري ش.م.ق تعديل النتائج السابقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ كالتالي:

التأثير على
الربح
الف
ريال قطري

الأداء لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠:

(٩,٦٧٨)

الإستهلاك والإطفاء

(٦١٩)

إنخفاض قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع

(١٠,٤٨٦)

حصة من نتائج الشركات الزميلة

(٩٨,٨١٣)

ربح من صفقة الشراء

(٢) التعديلات بين الشركات تمثل المبالغ المستبعدة المتعلقة بالمعاملات بين الشركات التابعة.

(٣) أعيد التبويب من قبل المجموعة لتحسين عرض المعلومات.