

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

31 مارس 2013

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في و للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

الصفحة

المحتويات

1	تقرير حول التجميع
2	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
3	بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
6-4	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 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 المختصرة الموحدة للشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق. وفروعها والشركات التابعة والزميلة (يشار إليها "المجموعة") كما في 31 مارس 2013 والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي وبيان الدخل الشامل المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات التفسيرية ذات العلاقة.

مسئولية الإدارة

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

مسئولية المحاسب

مسؤوليتنا كمحاسبين هي أداء العملية الحسابية وفقا للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة "4410".

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

تأكيد

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

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

18 أبريل 2013

الدوحة
المحاسب
دولة قطر

توقيع

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
كما في 31 مارس 2013

31 مارس 2012 (غير مدققة) (غير مراجعة)	31 ديسمبر 2012 (مدققة)	31 مارس 2013 (غير مدققة) (غير مراجعة)	إيضاح	الموجودات
368,214,345	410,133,133	410,614,814		الموجودات غير المتداولة
45,887,839	45,887,839	45,887,839		ممتلكات وآلات ومعدات
75,617,477	81,177,034	78,308,994	أ.2	استثمارات عقارية
194,326,933	158,542,822	189,856,498		مستحق من أطراف ذات علاقة
500,048,618	516,754,721	552,085,614	3	استثمارات مالية أخرى
1,184,095,212	1,212,495,549	1,276,753,759		استثمارات فى شركات زميلة
				إجمالي الموجودات غير المتداولة
				الموجودات المتداولة
-	7,958,000	7,958,000		استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
27,765,253	30,372,470	29,806,947		مخزون
96,758,825	94,548,163	91,126,459		مدنيون وأرصدة مدينة أخرى
14,533,683	16,147,169	16,171,031	ب.2	مستحق من أطراف ذات علاقة
103,143,196	172,049,050	119,044,022	4	نقد و نقد معادل
242,200,957	321,074,852	264,106,459		إجمالي الموجودات المتداولة
1,426,296,169	1,533,570,401	1,540,860,218		إجمالي الموجودات
				المطلوبات وحقوق الملكية
				المطلوبات غير المتداولة
10,373,154	11,273,321	11,403,424		مكافآت نهاية خدمة الموظفين
5,808,053	1,481,904	-	5	أوراق دفع
30,383,166	50,993,262	58,676,144		قروض - الجزء طويل الأجل
46,564,373	63,748,487	70,079,568		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
				المطلوبات المتداولة
157,165,768	71,190,973	117,164,691		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
-	5,819,069	5,862,328		أوراق دفع
-	37,949,146	35,825,178		مستحق لأطراف ذات علاقة
9,922,843	13,193,563	4,800,000		قروض - الجزء قصير الأجل
4,169,908	5,631,076	41,770,781		حسابات السحب على المكشوف
171,258,519	133,783,827	205,422,978		إجمالي المطلوبات المتداولة
217,822,892	197,532,314	275,502,546		إجمالي المطلوبات
				حقوق الملكية
396,000,000	396,000,000	396,000,000	6	رأس المال
250,000,000	250,000,000	250,000,000		احتياطي قانوني
43,970,860	43,970,860	43,970,860		احتياطي عام
182,499,480	182,499,480	182,499,480		احتياطي إعادة التقييم
89,069,229	68,344,015	68,699,339		احتياطي القيمة العادلة
215,967,704	366,977,375	288,566,605		أرباح مدورة
1,177,507,273	1,307,791,730	1,229,736,284		حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
30,966,004	28,246,357	35,621,388		حقوق الأقلية غير المسيطرة
1,208,473,277	1,336,038,087	1,265,357,672		إجمالي حقوق الملكية
1,426,296,169	1,533,570,401	1,540,860,218		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

السيد/ عبد الرحمن عبدالله الأتصاري
الرئيس التنفيذي

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

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح
2012	2013	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
93,136,765	82,137,538	المبيعات
(73,694,049)	(65,781,473)	تكلفة المبيعات
19,442,716	16,356,065	مجمول الربح
30,726,173	25,932,078	حصة من نتائج شركات زميلة
12,285,043	8,119,320	إيرادات الاستثمار
2,265,969	2,307,482	إيرادات أخرى
(9,884,162)	(10,309,256)	مصاريق
(585,224)	(449,817)	مصروفات إدارية وعمومية
54,250,515	41,955,872	تكاليف تمويل
		صافي أرباح الفترة
52,059,168	40,389,230	موزعة كما يلي:
2,191,347	1,566,642	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
54,250,515	41,955,872	حقوق الأقلية غير المسيطرة
(8,760,419)	355,324	بنود الدخل الشامل الأخرى
(8,760,419)	355,324	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
45,490,096	42,311,196	الدخل الشامل الأخر للفترة
		إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
43,298,749	40,744,554	موزعة كما يلي:
2,191,347	1,566,642	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
45,490,096	42,311,196	حقوق الأقلية غير المسيطرة
1.31	1.02	العائد على السهم (الأساسي والمخفض)

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

1 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ق) ("الشركة") بموجب المرسوم الأميري رقم (54) لسنة 1990 بتاريخ 11 فبراير 1990 وقيدت بالسجل التجاري رقم (12991) 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 الأم وتلك الخاصة بشركاتها التابعة (يشار إليها "المجموعة") وهي كالاتي:.

نسبة الملكية		
2012	2013	
%100	%100	شركة قطر للأحماض
%100	%100	مصنع قطر لمعالجة الرمال
%100	%100	الشركة الوطنية للصناعات الورقية
%100	%100	الشركة القطرية لأحجار التبليط
%51	%51	شركة ك.ل.ج. العضوية - قطر (ذ.م.م)
% 50	% 50	شركة قطر لتغليف المعادن (ذ.م.م)

2 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

31 مارس 2012 (غير مدققة) (غير مراجعة)	31 ديسمبر 2012 (مدققة)	31 مارس 2013 (غير مدققة) (غير مراجعة)	
75,617,477	81,177,034	78,308,994	شركة غزال (ش.م.ق) - قرض مدين

(ب) المستحق من أطراف ذات علاقة - قصير الأجل

31 مارس 2012 (غير مدققة) (غير مراجعة)	31 ديسمبر 2012 (مدققة)	31 مارس 2013 (غير مدققة) (غير مراجعة)	
9,729,562	11,285,529	11,294,880	شركة غزال (ش.م.ق) - قرض مدين
-	38,654	38,654	شركة ك.ل.ج. العضوية - (الهند) شركة زميلة
4,700,000	4,700,000	4,700,000	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية "شركة زميلة"
104,121	122,986	137,497	أخرى
14,533,683	16,147,169	16,171,031	

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

2 معاملات مع أطراف ذات علاقة (تابع)

(ج) المستحق لأطراف ذات علاقة

31 مارس 2012 (غير مدققة) (غير مراجعة)	31 ديسمبر 2012 (مدققة)	31 مارس 2013 (غير مدققة) (غير مراجعة)	
-	32,857,056	26,959,227	شركة قطر للحديد (ش.م.ق.)
-	-	436,344	شركة قطر للطابوق الأحمر (ش.م.ق.)
-	5,092,090	8,101,766	شركة ك.ل.ج العضوية - (الهند) "شركة شقيقة"
-	-	327,841	أخرى
-	37,949,146	35,825,178	

3 إستثمارات في شركات زميلة

31 ديسمبر 2012 (مدققة)	31 مارس 2013 (غير مدققة) (غير مراجعة)	نسبة الملكية	
20,764,895	21,074,500	%40	شركة أنابيب الأماناتيت (ذ.م.م)
24,395,171	25,071,984	%33	الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (ذ.م.م)
25,134,184	25,844,325	%46.35	شركة قطر للطابوق الأحمر (ذ.م.م)
20,040,354	20,819,588	%33	شركة قطر للمنتجات البلاستيكية (ذ.م.م)
302,542,762	322,652,702	%40	شركة قطر لوقود الطائرات (ذ.م.م)
16,133,100	15,928,409	%40	شركة قطر لسحب الألمنيوم (ش.م.ق.)
82,286,638	94,498,372	%29.5	شركة غزال (ش.م.ق.)
12,517,545	12,528,062	%20	الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي (ش.م.ق.)
12,940,072	13,667,672	%20	شركة الخليج للفورمالديهايد (ش.م.ق.)
516,754,721	552,085,614		

4 نقد ونقد معادل

31 مارس 2012 (غير مدققة) (غير مراجعة)	31 ديسمبر 2012 (مدققة)	31 مارس 2013 (غير مدققة) (غير مراجعة)	
69,440	38,907	166,234	نقد في الصندوق
39,505,844	29,957,826	59,901,056	حسابات جارية
40,601,778	113,536,907	42,924,593	حسابات تحت الطلب
22,966,134	28,515,410	16,052,139	ودائع لأجل
103,143,196	172,049,050	119,044,022	

5 أوراق دفع

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

يمثل هذا البند مبالغ أوراق دفع مخصصة تم استخدامها لتمويل شراء إستثمارات عقارية في عام 2007. تم خصم أوراق الدفع بمعدل فائدة 6.5%.

6 رأس المال

وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بتاريخ 3 مارس 2013 ، بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 30% أرباح نقدية.

7 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:

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
2012	2013
(غير مدققة)	(غير مدققة)
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
52,059,168	40,389,230
39,600,000	39,600,000
1.31	1.02

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