

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

الصفحات

الفهرس

١

بيان المركز المالي المختصر الموحد

٢

بيان الدخل المختصر الموحد

٣

بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد

٥

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المختصر الموحد


كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

(المبالغ بالألف ريال قطري)

٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
٢٥,١٩٢,٠٥٦	٢٥,٠٤٦,٠٣٢	ممتلكات ومعدات
٢,٠١٨,٨١٩	٢,٠٩٧,٠٩٥	استثمارات في شركات المشاريع المشتركة
١,٠٨٤,٧٣٣	٧٧٧,٣٧٥	قروض لشركات مشاريع مشتركة
١٤٥,٠٣٦	١٦٤,٣٦٢	استثمارات متاحة للبيع
٢٨,٤٤٠,٦٤٤	٢٨,٠٨٤,٨٦٤	مجموع الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة
٢٥,٠٥٢	٢٥,٣٨٥	مخزون
٣٢١,٧١٦	٢٥١,٣٩٨	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٩,٥٠٦	١٧,٧٦٠	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢,٠٩٥,٩٢٨	٢,٩٧٩,٦٥٠	نقد وأرصده لدى البنوك
٢,٤٥٢,٢٠٢	٣,٢٧٤,١٩٣	مجموع الموجودات المتداولة
٣٠,٨٩٢,٨٤٦	٣١,٣٥٩,٠٥٧	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية و المطلوبات
		حقوق الملكية
٥,٥٣٨,٤٥٦	٥,٥٣٨,٤٥٦	رأس المال
٣٣١,٥٥٤	٣٣١,٥٥٤	احتياطي قانوني
٩٨,٥٦٨	١١٧,٨٩٤	احتياطي القيمة العادلة
٢٨,٦٢٦	٢٨,٦٢٦	احتياطي تحويل عملات
٥٥٤,٠٢٦	-	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
١,٠٤٤,٢١٩	١,٢٢١,٢١٧	أرباح مدورة
٧,٥٩٥,٤٤٩	٧,٢٣٧,٧٤٧	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
(٥,٨٣٦,٤٥٤)	(٥,٥٣٩,٥٥٠)	احتياطي تحوط
١,٧٥٨,٩٩٥	١,٦٩٨,١٩٧	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٥,٨٣٦	٦,٠١٣	الأسهم غير المسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة
٢٣,١١٧,٩٠٥	٢٣,٠٦١,٠٣٥	قروض
٤,٨١٤,٧٥٩	٤,٥٥٠,٩١٨	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
١٤,٦٦٥	١٦,٣٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٧,٩٤٧,٣٢٩	٢٧,٦٢٨,٣٠٣	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٨٢٢,٢١٣	٨٢٢,٢١٣	قروض
٣٥٦,٧٨٣	١,٢٠٣,٥١٧	ذمم دائنة ومستحقات
١,٦٩٠	٨١٤	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
١,١٨٠,٦٨٦	٢,٠٢٦,٥٤٤	مجموع المطلوبات المتداولة
٣٠,٨٩٢,٨٤٦	٣١,٣٥٩,٠٥٧	مجموع حقوق الملكية و المطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة في ١١ أبريل ٢٠١٣ من قبل:


محمد غنام
المدير العام


خالد بن خليفة آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)

الدوحة - قطر

بيان الدخل المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	
٧٤٦,٥١٦	٧٤٦,١٣٠	الإيرادات
٤٩,٠٦١	٧٦,٢٥١	إيرادات التشغيل من السفن المملوكة بالكامل
٩,٣٦٦	١٠,٨٢٣	حصة من أرباح شركات المشاريع المشتركة
٥,٦٧١	٥,٦٨٦	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
١٣,٨٧٥	١١,٠٨٤	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
١٨,١٠٥	٥,٩٧٩	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
		إيرادات سفن مؤجرة و إيرادات أخرى
٨٤٢,٥٩٤	٨٥٥,٩٥٣	مجموع الإيرادات
(١٤٤,١٠٦)	(١٦٠,٥١١)	المصاريف
(١٦,٧٩٠)	(٢٧,٧٦٥)	مصاريف تشغيلية
(١٤٧,٣٣٤)	(١٤٧,٤٢٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(٣٤٧,٧٣٧)	(٣٣١,٢٧٦)	إهلاك ممتلكات ومعدات
		مصاريف التمويل
(٦٥٥,٩٦٧)	(٦٦٦,٩٧٥)	مجموع المصاريف
١٨٦,٦٢٧	١٨٨,٩٧٨	ربح الفترة من العمليات التشغيلية
(١٠,٠١٠)	(١١,٨٠٣)	خسائر من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
١٧٦,٦١٧	١٧٧,١٧٥	ربح الفترة
١٧٦,٥٥٣	١٧٦,٩٩٨	ربح الفترة موزع على:
٦٤	١٧٧	مالكي الشركة الأم
		أسهم لا تتمتع بالسيطرة
١٧٦,٦١٧	١٧٧,١٧٥	المجموع
٠,٣٢	٠,٣٢	العائد الأساسي والمعدل على السهم (بالريال القطري)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)

الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	
١٧٦,٦١٧	١٧٧,١٧٥	ربح الفترة
		<u>الدخل الشامل الآخر</u>
٧,٠٥٤	١٩,٣٢٦	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
٣٠٦,٠٨٥	٢٥٤,٢٩٨	التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
(١٠,٩٢١)	٤٢,٦٠٦	حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
٤٧٨,٨٣٥	٤٩٣,٤٠٥	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة منسوباً إلى:
٤٧٨,٧٧١	٤٩٣,٢٢٨	مالكي الشركة الأم
٦٤	١٧٧	أسهم لا تتمتع بالسيطرة
٤٧٨,٨٣٥	٤٩٣,٤٠٥	المجموع

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق.) الدوحة - قطر

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

(المبالغ بالألف ريال قطري)

أسهم لا تتمتع بالسيطرة	احتياطي تحوط	احتياطي التحوط والأسمم التي لا تتمتع بالسيطرة	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط	أرباح مذكورة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	احتياطي أسعار صرف العملات	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
٥,٣٠٣	(٥,٨٤٣,١٧٦)	٧,٣٠١,٦٤١	٩٢٨,٤٣٣	٤٧,٠٩٢٢	٢٨,٦٢٦	٨,٠٢٠٧	٢٥٥,٠٠٤	٥,٥٣٨,٤٤٩	
٦٤	-	١٧٦,٥٥٣	١٧٦,٥٥٣	-	-	-	-	-	
-	-	٧,٠٥٤	-	-	-	٧,٠٥٤	-	-	
-	٣,٦٠,٨٥	-	-	-	-	-	-	-	
-	(١,٠٩٢١)	-	-	-	-	-	-	-	
٦٤	٢٩٥,١٦٤	١٨٢,٦٠٧	١٧٦,٥٥٣	-	-	٧,٠٥٤	-	-	
-	-	٧	-	-	-	-	-	-	
٥,٣٦٧	(٥,٥٤٨,٠١٢)	٧,٤٨٥,٢٥٥	١,٠١,٤,٩٨٦	٤٧,٠٩٢٢	٢٨,٦٢٦	٨٧,٢٦١	٢٥٥,٠٠٤	٥,٥٣٨,٤٥٦	
٥,٨٣٦	(٥,٨٣٦,٤٥٤)	٧,٥٩٥,٤٤٩	١,٠٠,٤,٤,٢١٩	٥٥٤,٠٢٦	٢٨,٦٢٦	٩٨,٥٦٨	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٦	
١٧٧	-	١٧٦,٩٩٨	١٧٦,٩٩٨	-	-	-	-	-	
-	-	١٩,٣٢٦	-	-	-	١٩,٣٢٦	-	-	
-	٢٥٤,٢٩٨	-	-	-	-	-	-	-	
-	٤٢٦,٠٦	-	-	-	-	-	-	-	
١٧٧	٢٩٦,٩٠٤	١٩٦,٣٢٤	١٧٦,٩٩٨	-	-	١٩,٣٢٦	-	-	
-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-	-	-	
٦,٠١٣	(٥,٥٣٩,٥٥٠)	٧,٢٣٧,٧٤٧	١,٢٢١,٢١٧	-	-	٢٨,٦٢٦	١١٧,٨٩٤	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٦

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢ (مدقق)
 ربح الفترة
 الدخل الشامل الآخر للفترة
 - التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
 - التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
 - حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
 في المشاريع المشتركة
 إجمالي الدخل الشامل للفترة
 مساهمة في رأس المال
 الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدقق)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٣ (مدقق)
 ربح الفترة
 الدخل الشامل الآخر للفترة
 - التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
 - التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
 - حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
 في المشاريع المشتركة
 إجمالي الدخل الشامل للفترة
 توزيعات أرباح مدفوعة لسنة ٢٠١٢
 الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدقق)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) (ش.م.ق)

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣

(المبالغ بالألف ريال قطري)

الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة)	الثلثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)	
١٧٦,٦١٧	١٧٧,١٧٥	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		ربح الفترة
		تعديلات:
١٤٧,٣٣٤	١٤٧,٤٢٣	إهلاك ممتلكات ومعدات
٣٤٧,٧٣٧	٣٣١,٢٧٦	مصاريف تمويل
(٤٩,٠٦١)	(٧٦,٢٥١)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
١٠,٠١٠	١١,٨٠٣	خسارة أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
(٥,٦٧١)	(٥,٦٨٦)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(١٣,٨٧٥)	(١١,٠٨٤)	فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسلامية
-	(٨١٤)	إيرادات أخرى
-	٢٨٨	مخصص للأرصدة المدينة المشكوك في تحصيلها
١,٤٢٩	١,٦٨٥	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين
٦١٤,٥٢٠	٥٧٥,٨١٥	
		التغيرات في رأس المال العامل:
٤٠٥	(٣٣٣)	المخزون
(٣٠,٢٥٦)	٧١,٠٥٩	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٤٨,٤٩٨)	(١٢,٤٢٣)	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
(٤٥٢)	(٢,٨٢٨)	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٣٠٥	(٨٧٦)	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
٥٣٦,٠٢٤	٦٣٠,٤١٤	النقد الناتج من التشغيل
(١٥,١٢٨)	(١٧,٠٢٥)	مصاريف تمويل مدفوعة
(٢٥٦)	-	مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوع
٥٢٠,٦٤٠	٦١٣,٣٨٩	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
١٤,٤٤٢	٣٠٨,٩٧٦	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
١٥,٩٦٤	-	استرداد استثمار في شركة مشروع مشترك
٢٠,٥٥٤	١٧,٦١٧	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(٢,١٧٢)	(١,٣٩٩)	شراء ممتلكات ومعدات
١٨,٨١٥	١١,١٢٩	إيرادات استثمارات مقبوضة
٦٧,٦٠٣	٣٣٦,٣٢٣	صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
٧	-	متحصلات إصدار أسهم رأس المال
(٨٢٠)	(٤,٠٩٩)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
-	(٥٥٤,٠٢٦)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
(١٤٥,٦٦١)	(٥٧,٦٦٢)	المدفوع لتسديد الاقتراض
(١٤٦,٤٧٤)	(٦١٥,٧٨٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٤٤١,٧٦٩	٣٣٣,٩٢٥	صافي الزيادة في النقد وما يعادله
٢,١٨٦,٦٧٢	٢,٠٠٩,٠٣٦	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٢,٦٢٨,٤٤١	٢,٣٤٢,٩٦١	النقد وما يعادله في نهاية الفترة