

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

صفحة

الفهرس

٢ - ١	بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
٣	بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
٤	بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
٥	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
٧ - ٦	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
٨	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

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

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	
(غير مدققة)	(مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		ممتلكات ومعدات
٢٤,٨٤٤,٣٥٠	٢٥,١٩٢,٠٥٦	استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
٢,٤٧٩,٠٨٩	٢,٠١٨,٨١٩	قروض لشركات مشاريع مشتركة
٧٩٦,١٨١	١,٠٨٤,٧٣٣	استثمارات متاحة للبيع
١٥٩,٩١٨	١٤٥,٠٣٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٨,٢٧٩,٥٣٨	٢٨,٤٤٠,٦٤٤	
		موجودات متداولة
		مخزون
٢٨,٣٤١	٢٥,٠٥٢	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٣٨٥,٦٧٢	٣٢١,٧١٦	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢٣,٠٥٦	٩,٥٠٦	نقد و أرصدة لدى البنوك
٢,٤٨٠,٥٤٥	٢,٠٩٥,٩٢٨	مجموع الموجودات المتداولة
٢,٩١٧,٦١٤	٢,٤٥٢,٢٠٢	مجموع الموجودات
٣١,١٩٧,١٥٢	٣٠,٨٩٢,٨٤٦	

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

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

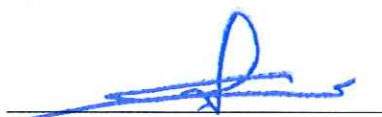
(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣٠ ديسمبر ٢٠١٢ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ (غير مدققة)	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٥,٥٣٨,٤٥٦	٥,٥٣٨,٤٥٨	رأس المال
٣٣١,٥٥٤	٣٣١,٥٥٤	احتياطي قانوني
٩٨,٥٦٨	١١٣,٤٥٠	احتياطي القيمة العادلة
٢٨,٦٢٦	٢٨,٦٢٦	احتياطي فروق أسعار صرف عملات أجنبية
٥٥٤,٠٢٦	-	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
١,٠٤٤,٢١٩	١,٥٩٦,٧١٢	أرباح مدورة
٧,٥٩٥,٤٤٩	٧,٦٠٨,٨٠٠	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
(٥,٨٣٦,٤٥٤)	(٤,١١٦,٧٧٠)	احتياطي تحوط
١,٧٥٨,٩٩٥	٣,٤٩٢,٠٣٠	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط و قبل الأسهم غير المسيطرة
٥,٨٣٦	٦,٤٩٤	الأسهم غير المسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة
٢٣,١١٧,٩٠٥	٢٢,٦٣٩,٥٧٤	قروض
٤,٨١٤,٧٥٩	٣,٣٦٠,٩٦٣	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
١٤,٦٦٥	١٧,٥٩٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٧,٩٤٧,٣٢٩	٢٦,٠١٨,١٣٣	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٨٢٢,٢١٣	٨٣٣,٠١٧	قروض
٣٥٦,٧٨٣	٨٤٢,٦٤٨	ذمم دائنة ومستحقات
١,٦٩٠	٤,٨٣٠	مستحق الى شركات المشاريع المشتركة
١,١٨٠,٦٨٦	١,٦٨٠,٤٩٥	مجموع المطلوبات المتداولة
٣٠,٨٩٢,٨٤٦	٣١,١٩٧,١٥٢	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة في ٦ أكتوبر ٢٠١٣ من قبل:



محمد غنام
المدير العام



سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

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

الدوحة - قطر

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٢	٢٠١٣
(غير مدققة)	(غير مدققة)

		<u>الإيرادات</u>
٢,٢٤٤,٧٢١	٢,٢٥٢,٣٥٨	إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل
٢٠٠,٥٣٠	٢٢٨,٩٧٣	حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة
٢٧,٢٣٩	٣٣,١١٩	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
١٨,١٦٦	١٥,٠٨٧	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٢٠,٦٨٩	١٥,٣٧٤	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وريح من بنوك إسلامية
٤٢,١٠٩	١٧,٨٧٣	إيرادات سفن مؤجرة وإيرادات أخرى
<u>٢,٥٥٣,٤٥٤</u>	<u>٢,٥٦٢,٧٨٤</u>	مجموع الإيرادات

		<u>المصاريف</u>
(٤٤٩,١٩٨)	(٤٨٢,٢٥١)	مصاريف تشغيلية
(٤٧,٩٨٠)	(٧٤,٠٨٦)	مصاريف عمومية وإدارية
(٤٤٤,٠٠٦)	(٤٤٩,٨٤٠)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(١,٠٥٠,٦٢٨)	(٩٨٤,١٤١)	مصاريف التمويل
<u>(١,٩٩١,٨١٢)</u>	<u>(١,٩٩٠,٣١٨)</u>	مجموع المصاريف

٥٦١,٦٤٢	٥٧٢,٤٦٦	ربح الفترة من العمليات التشغيلية
٧٩٥	(١٩,٣١٥)	(خسارة) / ربح من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك
<u>٥٦٢,٤٣٧</u>	<u>٥٥٣,١٥١</u>	ربح الفترة
٥٦٢,١٩٨	٥٥٢,٤٩٣	ربح الفترة موزع على:
٢٣٩	٦٥٨	مالكي الشركة
<u>٥٦٢,٤٣٧</u>	<u>٥٥٣,١٥١</u>	الأسهم غير المسيطرة
١,٠٢	١,٠٠	المجموع
		العائد الأساسي والمعدل للسهم (بالريال القطري للسهم)

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

الدوحة - قطر

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٢	٢٠١٣	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٥٦٢,٤٣٧	٥٥٣,١٥١	ربح الفترة
		<u>الدخل الشامل الآخر</u>
٦,٣٣١	١٤,٨٨٢	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
(٣٩٥,٧٧٩)	١,٤١٤,٨٦٢	التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
		حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
(٧,٣٨٥)	٣٠٤,٨٢٢	في المشاريع المشتركة
١٦٥,٦٠٤	٢,٢٨٧,٧١٧	<u>إجمالي الدخل الشامل للفترة</u>
		<u>إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:</u>
١٦٥,٣٦٥	٢,٢٨٧,٠٥٩	مالكي الشركة
٢٣٩	٦٥٨	الأسهم غير المسيطرة
١٦٥,٦٠٤	٢,٢٨٧,٧١٧	<u>المجموع</u>

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

الأسهم غير المسيطرة	احتياطي تحوط	حقوق الملكية قبل		أرباح مدورة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	احتياطي فروق أسعار صرف أجنبية	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي قانوني	رأس المال
		احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة	حقوق الملكية قبل						
٥,٣٠٣	(٥,٨٤٣,١٧٦)	٧,٣٠١,٦٤١	٩٢٨,٤٣٣	٤٧٠,٩٢٢	٢٨,٦٢٦	٨٠,٢٠٧	٢٥٥,٠٠٤	٥,٥٣٨,٤٤٩	
٢٣٩	--	٥٦٢,١٩٨	٥٦٢,١٩٨	--	--	--	--	--	
--	--	٦,٣٣١	--	--	--	٦,٣٣١	--	--	
--	(٣٩٥,٧٧٩)	--	--	--	--	--	--	--	
--	(٧,٣٨٥)	--	--	--	--	--	--	--	
٢٣٩	(٤,٣٠,١٦٤)	٥٦٨,٥٢٩	٥٦٢,١٩٨	--	--	٦,٣٣١	--	--	
--	--	(٤٧٠,٩٢٢)	--	(٤٧٠,٩٢٢)	--	--	--	--	
--	--	٧	--	--	--	--	--	٧	
٥,٥٤٢	(٦,٢٤٦,٣٤٠)	٧,٣٩٩,٢٥٥	١,٤٩٠,٦٣١	--	٢٨,٦٢٦	٨٦,٥٢٨	٢٥٥,٠٠٤	٥,٥٣٨,٤٥٦	
٥,٨٣٦	(٥,٨٣٦,٤٥٤)	٧,٥٩٥,٤٤٩	١,٠٤٤,٢١٩	٥٥٤,٠٢٦	٢٨,٦٢٦	٩٨,٥٦٨	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٦	
٦٥٨	--	٥٥٢,٤٩٣	٥٥٢,٤٩٣	--	--	--	--	--	
--	--	١٤,٨٨٢	--	--	--	١٤,٨٨٢	--	--	
--	١,٤١٤,٨٦٢	--	--	--	--	--	--	--	
--	٣٠٤,٨٢٢	--	--	--	--	--	--	--	
٦٥٨	١,٧١٩,٦٨٤	٥٦٧,٣٧٥	٥٥٢,٤٩٣	--	--	١٤,٨٨٢	--	--	
--	--	(٥٥٤,٠٢٦)	--	(٥٥٤,٠٢٦)	--	--	--	--	
--	--	٧	--	--	--	--	--	٧	
٦,٤٩٤	(٤,١٦٦,٧٧٠)	٧,٦٠٨,٨٠٠	١,٥٩٦,٧١٢	--	٢٨,٦٢٦	١١٣,٤٥٠	٣٣١,٥٥٤	٥,٥٣٨,٤٥٨	

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٢ (مدققة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

- التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع

- التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التغيرات النقدية

- حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط

التغيرات النقدية في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح مدفوعة لسنة ٢٠١١

مساهمة رأس المال

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ - (غير مدققة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٣ (مدققة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

- التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع

- التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التغيرات النقدية

- حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط

التغيرات النقدية في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح مدفوعة لسنة ٢٠١٢

مساهمة رأس المال

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ - (غير مدققة)

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

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٢	٢٠١٣	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥٦٢,٤٣٧	٥٥٣,١٥١	إجمالي ربح الفترة
		تعديلات:
٤٤٤,٠٠٦	٤٤٩,٨٤٠	اهلاك ممتلكات ومعدات
١,٠٥٠,٦٢٨	٩٨٤,١٤١	مصاريف التمويل
(٢٠٠,٥٣٠)	(٢٢٨,٩٧٣)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٧٩٥)	١٩,٣١٥	خسارة / (ربح) أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
(١٨,١٦٦)	(١٥,٠٨٧)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(٢٠,٦٨٩)	(١٥,٣٧٤)	فوائد وتوزيعات وأرباح من بنوك إسلامية
-	(٤,٨٢٥)	إيرادات أخرى
-	١٠٠	مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
٣,٢١١	٣,٨٠٢	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
١,٨٢٠,١٠٢	١,٧٤٦,٠٩٠	
		التغيرات في رأس المال العامل:
٦٧٥	(٣,٢٨٩)	مخزون
٢٠,٥٣٠	(٦٣,٤٦٤)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٤,٩٧٠)	١٦٧,٧٢١	ذمم دائنة وأرصدة مستحقة
٧,٤٤١	(٧,٥٢٥)	مستحق من شركات المشاريع المشتركة
١,٥٦٣	٣,١٤٠	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
١,٨٤٥,٣٤١	١,٨٤٢,٦٧٣	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٧١٨,٧٣٧)	(٦٧١,٥٤٦)	مصاريف تمويل مدفوعة
(٦٣١)	(٨٧١)	مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة
١,١٢٥,٩٧٣	١,١٧٠,٢٥٦	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

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

الدوحة - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٢	٢٠١٣
(غير مدققة)	(غير مدققة)
(٥١,١٧٥)	٢٩٦,١٩٢
١٥,٩٦٤	(١٥٣,٠٧٣)
٤٨,٥٥٠	١٦٠,٧٠٩
(٦,٩٦٠)	(١٠٢,١٣٤)
٣٦,٢٧٧	٢٨,٦٦٩
٤٢,٦٥٦	٢٣٠,٣٦٣

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
(استثمار)/إسترداد استثمار في شركة مشروع مشترك
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
شراء ممتلكات ومعدات
إيرادات إستثمارات مقبوضة
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات إصدار أسهم رأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
تكاليف إعادة التمويل
المقبوض من القروض
المدفوع لتسديد الإقتراض
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية الفترة
النقد وما يعادله في نهاية الفترة

٧	٢
(٤٣٠,١٨٧)	(٥٢٩,٦٩٠)
(٤٥,٩٣٧)	(٣٩,٦٠٤)
-	(٢٩,١٦٨)
١,٣٨٣,٧٨١	٣,٣٣٩,٥٤٠
(١,٨٦٩,٩٧٧)	(٣,٧٨٠,٨٦٠)
(٩٦٢,٣١٣)	(١,٠٣٩,٧٨٠)
٢٠٦,٣١٦	٣٦٠,٨٣٩
٢,١٨٦,٦٧٢	٢,٠٠٩,٠٣٦
٢,٣٩٢,٩٨٨	٢,٣٦٩,٨٧٥

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

الدوحة - قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

- ١- تتسم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالانسجام مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ .
- ٢- أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع الطريقة المتبعة في العرض للفترة الحالية. برغم ذلك فإنه ليس لعمليات إعادة التصنيف أي أثر على الربح الموحد وحقوق الملكية الموحدة لفترة المقارنة.