

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

٣١ مارس ٢٠١٤

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٣	٢٠١٤	
(غير مدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٠٢,٨٢١	٦٩٨,٦٧٦	إيرادات التشغيل
(١٤٩,٥٣٦)	(١٥٤,٩٣٣)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(١٦٩,٥٠٧)	(١٦٨,٩٧٨)	إمدادات ومصاريف التشغيل
(١٥,١٨٦)	(١٤,٥٥٥)	مصاريف إيجار
(٥٨,٧٠٦)	(٦٠,٠٨١)	استهلاك وإطفاء
(٢٧,٣١٤)	(٢٦,٦٧٩)	مصاريف تشغيل أخرى
٢٨٢,٥٧٢	٢٧٣,٤٥٠	أرباح التشغيل
(٨,٤٩٧)	(٦,٦٨٣)	مصاريف تمويل
١٣,٤٤٣	١٣,٩٨٤	إيرادات تمويل
٤,٥٤٤	٦٨٥	عائد من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
١,٢٤٨	٣,٧٣٩	حصة من نتائج مشاريع مشتركة
٥٠,١٨١	٦٣,٨٢٦	حصة من نتائج شركات زميلة
٣١٨	٦٣٩	إيرادات متنوعة
٣٤٣,٨٠٩	٣٤٩,٦٤٠	ربح الفترة
٣٤٤,٥٨٥	٣٤٩,٤٠٣	ربح عائد إلى:
(٧٧٦)	٢٣٧	المساهمين بالشركة الأم
٣٤٣,٨٠٩	٣٤٩,٦٤٠	الحصة غير المسيطرة
٣,٠٣	٣,٠٨	الربح الأساسي والمخفف للسهم
		(العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري)

تشكل الإيضاحات المرفق من ١ إلى ٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق.

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣١ مارس ٢٠١٤

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٣,٢٨١,٦٤٣	٣,٣٣٩,٥٤٤	عقارات وسفن ومعدات
٧٦٥,٣٧٢	٧٩٣,٢٥١	عقارات استثمارية
٥٥,٢٩٨	٥٩,٣٠٨	موجودات غير ملموسة
١٤٣,١١٣	١٤٥,٧٩٩	إستثمارات في مشاريع مشتركة
٤,٥٤٠,٠٦٠	٤,٣١١,٤٥٠	إستثمارات في شركات زميلة
٣,٥٣٨,٨٥٠	٣,٨٠١,٣٤٠	إستثمارات متاحة للبيع
٥٣٤,٩٣٢	٤٨٢,٢٥٣	قروض لشركات غاز
٢,٨٤٧	٥,٧٢٣	أوراق قبض
<u>١٢,٨٦٢,١١٥</u>	<u>١٢,٩٣٨,٦٦٨</u>	
		الموجودات المتداولة
		بضاعة
١٦٠,١٤٤	١٧٧,٢٧٤	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٥٨٩,٥٤٣	٥٨٨,٤٤٥	موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
٥٨٠,٢٢٢	٥٨١,٣٤٩	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
١,٤٥٨,٠٢٠	٢,٤٨٠,٥٩٣	
<u>٢,٧٨٧,٩٢٩</u>	<u>٣,٨٢٧,٦٦١</u>	
<u>١٥,٦٥٠,٠٤٤</u>	<u>١٦,٧٦٦,٣٢٩</u>	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		للمساهمين بالشركة الأم
١,١٤٥,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢	رأس المال
(٧٣,٥١٦)	(٧٣,٥١٦)	أسهم خزينة
٤,٦٩٣,٩٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦	الاحتياطي القانوني
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢	الاحتياطي العام
٣,٥٧٥,٠٣٦	٣,٨٤٧,٣٧٥	احتياطي القيمة العادلة
(٢١٠,٧٥٩)	(٣٢٥,١٣٢)	احتياطي التحوطات
٢,٨٣٢,٦٨٤	٢,٦١٤,٠٠٧	أرباح مدورة
<u>١٢,٥٨٦,٢٢٥</u>	<u>١٢,٥٢٥,٥١٤</u>	حقوق الملكية للمساهمين بالشركة الام
٥٥,٩٧٤	٥٦,٣٥٢	حقوق غير مسيطرة
<u>١٢,٦٤٢,١٩٩</u>	<u>١٢,٥٨١,٨٦٦</u>	إجمالي حقوق المساهمين

تشكل الإيضاحات المرفق من ١ إلى ٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
في ٣١ مارس ٢٠١٤

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة) الف ريال قطري	
١,٤٠٨,٤٩١	١,٣٦٠,١٠٦	المطلوبات غير المتداولة
١٨٧,٤٩٧	١٧٦,٧٤٤	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٨٣,٨٦٥	٨١,٣١٠	دفعة مقدمة من أحد العملاء
		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>١,٦٧٩,٨٥٣</u>	<u>١,٦١٨,١٦٠</u>	
٤٦٩,٣٦٨	٩٤٩,٠٥٠	المطلوبات المتداولة
٧٦٧,٣٢٣	١,٥١٨,٨٣٧	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٢٩١	١٠٦	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٩١,٠١٠	٩٠,٩٩٥	التزامات بموجب إيجارات تمويلية
		سحب على المكشوف من البنوك
<u>١,٣٢٧,٩٩٢</u>	<u>٢,٥٥٨,٩٨٨</u>	
<u>٣,٠٠٧,٨٤٥</u>	<u>٤,١٨٤,٤٦٣</u>	إجمالي المطلوبات
<u>١٥,٦٥٠,٠٤٤</u>	<u>١٦,٧٦٦,٣٢٩</u>	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

السيد/ خليفة بن علي الهتمي
الرئيس التنفيذي

سعادة الشيخ/ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

تشكل الإيضاحات المرفق من ١ إلى ٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

١ أسس الإعداد

السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والبيانات المالية لشركاتها التابعة حسبما تم تعريفها في البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ويشار إليهم بـ "المجموعة".

لقد تم نشر البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لتعليمات بورصة قطر ، ولم تتم مراجعتها أو تدقيقها من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.

لقد تمت المصادقة على نشر البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في يوم ٢٨ إبريل ٢٠١٤.

٢ بيانات المقارنة

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تصنيف السنة الحالية. لم يكن لإعادة التصنيف تأثير على الأرباح أو حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات أو المطلوبات للسنة السابقة. إن الهدف من إعادة التصنيف هو تحسين جودة المعلومات المقدمة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

٣ التحليل القطاعي - تنمة

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

المود	تعديلات وإستبعادات	إجمالي القطاعات	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة	ملاحة لتغاز والبتر وكيماريات	ملاحة للتجارة	ملاحة لأوشور	ملاحة ماريتيم أند لوجيستكس	كابيتال الف	ملاحة كاتباتال الف	إيرادات التشغيل
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	الف	ريال قطري	ريال قطري
٧٠٢,٨٢١	(٤٤,٨٩٥)	٧٤٧,٧١٦	-	٤٢,٨٨٦	٧٤,٦٥٦	١٣٢,١٨٧	٢١٦,٦١٩	٢٨٢,١٦٨	٢٨٢,١٦٨	
(١٤٩,٥٣٦)	١,٠٩٧	(١٥٤,٨١٧)	(٣٥,٧٤٥)	(١٩,١٨٠)	(٤,٠٥٦)	(٤٥,٢٤٠)	(٤٢,٥٣٢)	(٣,٨٨٠)	(٣,٨٨٠)	إيرادات التشغيل
(١٦٩,٥٠٧)	٣٥,٩٥٢	(٢٠١,٢٧٥)	(١,١٨٣)	(٦,٨٦٨)	(٦٢,٢٢٠)	(٢٠,٣٤٨)	(٨٦,٨٣٣)	(٢٨,٠٠٧)	(٢٨,٠٠٧)	مربيات وأجور ومكافآت أخرى
(١٥٠,١٨٦)	٧,٢٩٧	(١٧,٤٨٣)	(٢,٩٨٥)	(٢٧٠)	(٣٠٠)	(١,٦٦٧)	(٢٥١)	(١٢,٠١٠)	(١٢,٠١٠)	إمدادات ومصاريف تشغيل أخرى
(٥٨,٧٠٦)	-	(٥٨,٧٠٦)	(٥٤٢)	(١٥,٢٩٨)	(٢٤٩)	(١٨,٨٤٢)	(١٥,٨٩٢)	(٧,٨٨٣)	(٧,٨٨٣)	مصاريف إيجار
(٢٧,٣١٤)	٥,٥٤٩	(٣٢,٨٦٣)	(١,٥٦٧)	(٥,٥٩٠)	(٨١٩)	(٨,٦٧٦)	(١١,٦٧٦)	(٤,٥٣٥)	(٤,٥٣٥)	استهلاك واطفاء
-	-	-	-	١١,٧٣٨	-	-	(١١,٧٣٨)	-	-	مصاريف تشغيل أخرى
-	-	-	٤٢,٠٢٢	(٦,٤٠٦)	(٥,١٠٢)	(٧,١٨٩)	(١٧,٦٦٣)	-	-	المخصص الفني للاسطول
٢٨٢,٥٧٢	-	٢٨٢,٥٧٢	-	٢١٢	١,٩١٠	٣٠,٢٢٥	٣٠,٣٤	٢٢٠,١٩١	٢٢٠,١٩١	مخصص يتعلق بمؤسسة ملاحة
(٨,٤٩٧)	-	(٨,٤٩٧)	-	(١,٠١٣)	-	(١,٤٦٢)	(١,٧٢٢)	(٤,٣٠٠)	(٤,٣٠٠)	ربح التشغيل
١٣,٤٤٣	-	١٣,٤٤٣	-	٥,٦١٩	٧	١٠	٣	٧,٨٠٩	٧,٨٠٩	تكاليف تمويل
٤,٥٤٤	-	٤,٥٤٤	-	-	-	٢٦	٤,٥١٨	-	-	إيرادات تمويل
١,٢٤٨	-	١,٢٤٨	-	١,٢٤٨	-	-	-	-	-	إيرادات تمويل
٥٠,١٨١	-	٥٠,١٨١	-	٤٩,٧٧٤	-	-	-	-	-	ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٣١٨	-	٣١٨	-	-	-	٥٠	-	٤٠٧	٤٠٧	حصة من نتائج مشروع مشترك
٣٤٣,٨٠٩	-	٣٤٣,٨٠٩	-	٥٥,٨٤٠	١,٩١٢	٢٨,٨٤٩	٣٢,٨٣٣	٢٢٤,٣٧٥	٢٢٤,٣٧٥	حصة من نتائج شركة زرميلة
										إيرادات متنوعة
										ربح الفترة

إيضاح:

(١) تم استبعاد الإيرادات بين القطاعات عند التوحيد.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

٣ التحليل القطاعي

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)

الموحد	تعديلات وإستعدادات	إجمالي القطاعات	تعديلات خاصة	ملاحة الغاز والبتروكيماويات	ملاحة للتجارة	ملاحة أوفشور	ملاحة لوجيستيكس	ملاحة كابيتال	إيرادات التشغيل
ريال قطري	الف	ريال قطري	الف	ريال قطري	الف	الف	الف	الف	ريال قطري
٦٩٨,٦٧٦	(٥١,٩٩٦)	٧٥٠,٦٧٢	-	٥٥,٠٣٣	٧٩,٩٠٦	١١٩,٦٩٠	٢٠٥,٤٦٤	٢٩٠,٥٧٩	٢٩٠,٥٧٩
(١٥٤,٩٣٣)	(٢,٠٣٢)	(١٥٦,٩٦٥)	(٣٥,٩٥٥)	(٢٢,٢٣٤)	(٤,١٠٢)	(٤٢,٦٩٩)	(٤٨,٩٣٩)	(٣,٠٣٦)	(٣,٠٣٦)
(١٦٨,٩٧٨)	٤٤,٠٩٨	(٢١٣,٠٧٦)	(٢,٠٤٣)	(١١,٤٦٤)	(٦٦,٤٦٩)	(٢٣,٦٢٦)	(٨٣,١٥٤)	(٢٦,٣٢٠)	(٢٦,٣٢٠)
(١٤,٥٥٥)	٥,٠٨١	(١٩,٦٣٦)	(٢,٧٥٦)	(٩٠٠)	(٤٥٣)	(١,٦٨٢)	(١,٤٦٨)	(١٢,٣٧٧)	(١٢,٣٧٧)
(٦٠,٠٨١)	-	(٦٠,٠٨١)	(١,٤٣٠)	(١٥,٦٨٣)	(٣٠٩)	(١٩,٥٨٢)	(١٤,٢٧٣)	(٨,٨٠٤)	(٨,٨٠٤)
(٢٦,٦٧٩)	٧٨٥	(٢٧,٤٦٤)	(٣,١٠٧)	(٥,٦٧٢)	(٦٨٩)	(٩,٢١٤)	(٦,٥٥٠)	(٢,٢٣٢)	(٢,٢٣٢)
-	-	-	-	١٢,٨١٥	-	-	(١٢,٨١٥)	-	-
-	-	-	٤٥,٢٩١	(٦,٩١٢)	(٥,٥٠٤)	(٧,٧٥٦)	(١٩,٠١٠)	(٦,١٠٩)	(٦,١٠٩)
٢٧٣,٤٥٠	-	٢٧٣,٤٥٠	-	٤,٩٨٣	٢,٣٨٠	١٥,١٣١	١٩,٢٥٥	٢٣١,٧٠١	٢٣١,٧٠١
(٦,٦٨٣)	-	(٦,٦٨٣)	(٧٨٥)	(٧٨٥)	-	(١,٥٨٦)	(٢,١٦٤)	(٢,١٤٨)	(٢,١٤٨)
١٣,٩٨٤	-	١٣,٩٨٤	-	٦,٤١٣	٨١	٨	-	٧,٤٨٢	٧,٤٨٢
٦٨٥	-	٦٨٥	-	-	-	-	٦٨٥	-	-
٣,٧٣٩	-	٣,٧٣٩	-	٣,٧٣٩	-	-	-	-	-
٦٣,٨٢٦	-	٦٣,٨٢٦	-	٦٣,٢١٦	-	-	٢٢٦	٣٨٤	٣٨٤
٦٣٩	-	٦٣٩	-	٣٧٦	-	-	-	٢٦٣	٢٦٣
٣٤٩,٦٤٠	-	٣٤٩,٦٤٠	-	٧٧,٩٤٢	٢,٤٦١	١٣,٥٥٣	١٨,٠٠٢	٢٣٧,٦٨٢	٢٣٧,٦٨٢