

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية الموحدة

٣١ مارس ٢٠١٢

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق
البيانات المالية المرحلية
كما في و للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

الصفحة

المحتويات

١

تقرير حول التجميع

٢

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

٣

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

٦-٤

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
كما في ٣١ مارس ٢٠١٢

٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة) (غير مراجعة)	٣١ ديسمبر ٢٠١١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة) (غير مراجعة)	إيضاح	الموجودات
٣٧٣,٦٧٦,٧١٢	٣٦٤,٥٥٣,١٩٨	٣٦٨,٢١٤,٣٤٥		الموجودات غير المتداولة
٤٥,٨٨٧,٨٣٩	٤٥,٨٨٧,٨٣٩	٤٥,٨٨٧,٨٣٩		ممتلكات والآلات ومعدات
٧٥,٥٦٦,٩٠٣	٧٨,٤٣٢,٦٣٢	٧٥,٦١٧,٤٧٧	١.٢	استثمارات عقارية
٢١٤,٠٩٨,٨٧٥	٢٠٤,٥٣٧,٥١٢	١٩٤,٣٢٦,٩٣٣		مستحق من أطراف ذات علاقة
٤١٨,٧٧٩,٩٢٧	٤٧٠,٦٣٢,٧٨٢	٥٠٠,٠٤٨,٦١٨	٣	استثمارات متاحة للبيع
١,١٢٨,٠١٠,٢٥٦	١,١٦٤,٠٤٣,٩٦٣	١,١٨٤,٠٩٥,٢١٢		استثمارات في شركات زميلة
				إجمالي الموجودات غير المتداولة
٥٢,١١٣,٧٤٣	-	-	٤	الموجودات المتداولة
٣٠,٩٥١,٥٤٠	٢٧,٥٨٢,٨٢٢	٢٧,٧٦٥,٢٥٣		موجودات محتفظ بها للاستبعاد
٥٣,٢٧٤,٩٥٧	٧٨,٥٤٠,٩٩٦	٩٦,٧٥٨,٨٢٥		مخزون
٤,٨٢٤,٥٣٨	١٢,٩٨٢,١٩٩	١٤,٥٣٣,٦٨٣	ب.٢	مدنيون وأرصدة مدينة أخرى
١٥٦,٥٢٧,٣٢٩	١٥٣,١٩٥,٨٠٥	١٠٣,١٤٣,١٩٦	٥	مستحق من أطراف ذات علاقة
٢٩٧,٦٩٢,١٠٧	٢٧٢,٣٠١,٨٢٢	٢٤٢,٢٠٠,٩٥٧		نقد و نقد معادل
١,٤٢٥,٧٠٢,٣٦٣	١,٤٣٦,٣٤٥,٧٨٥	١,٤٢٦,٢٩٦,١٦٩		إجمالي الموجودات المتداولة
				إجمالي الموجودات
٥,١٩٦,٦٨١	٩,٣٢١,٩٤٥	١٠,٣٧٣,١٥٤		المطلوبات وحقوق الملكية
١٩,٩٨٤,٢٦٦	٧,٣٠٠,٩٧٣	٥,٨٠٨,٠٥٣	٦	المطلوبات غير المتداولة
٤٥,٨٩٧,٧٨٩	٣١,٠٩٣,٥٦٩	٣٠,٣٨٣,١٦٦		مكافآت نهاية خدمة الموظفين
٧١,٠٧٨,٧٣٦	٤٧,٧١٦,٤٨٧	٤٦,٥٦٤,٣٧٣		أوراق دفع
				قروض - الجزء طويل الأجل
٧٨٦,٣٣٠	-	-		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١٤٢,٢٥٠,٥٨١	٦٧,١١٥,٢٦٠	١٥٧,١٦٥,٧٦٨		مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها للاستبعاد
٤٧٩,٤١٢	٢٧,٨٩٤,٦١٦	-		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٣,١٨٤,٨١٢	١٠,٧٢٦,٩٢٥	٩,٩٢٢,٨٤٣		مستحق لأطراف ذات علاقة
٢٣١,٥٣١	١,١٠٩,٣١٥	٤,١٦٩,٩٠٨		قروض - الجزء قصير الأجل
١٤٦,٩٣٢,٦٦٦	١٠٦,٨٤٦,١١٦	١٧١,٢٥٨,٥١٩		حسابات السحب على المكشوف
٢١٨,٠١١,٤٠٢	١٥٤,٥٦٢,٦٠٣	٢١٧,٨٢٢,٨٩٢		إجمالي المطلوبات المتداولة
				إجمالي المطلوبات
٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٧	حقوق الملكية
١٨٥,١٣٢,٥٩٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال
٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠		احتياطي قانوني
١٢٩,٥١٥,٣٦١	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠		احتياطي عام
١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	٩٧,٨٢٩,٦٤٨	٨٩,٠٦٩,٢٢٩		احتياطي إعادة التقييم
١٩٧,٧٨٤,٣٧٥	٢٨٢,٧٠٨,٥٣٧	٢١٥,٩٦٧,٧٠٤		احتياطي القيمة العادلة
١,١٣٤,٩٠٢,٦٦٦	١,٢٥٣,٠٠٨,٥٢٥	١,١٧٧,٥٠٧,٢٧٣		أرباح مدورة
٧٢,٧٨٨,٢٩٥	٢٨,٧٧٤,٦٥٧	٣٠,٩٦٦,٠٠٤		حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
١,٢٠٧,٦٩٠,٩٦١	١,٢٨١,٧٨٣,١٨٢	١,٢٠٨,٤٧٣,٢٧٧		حقوق الأقلية غير المسيطرة
١,٤٢٥,٧٠٢,٣٦٣	١,٤٣٦,٣٤٥,٧٨٥	١,٤٢٦,٢٩٦,١٦٩		إجمالي حقوق الملكية
				إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

18 APR 2012

السيد/ عبد الرحمن عبدالله الأنصاري
الرئيس التنفيذي

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

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق

بالريال القطري

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح
٢٠١١	٢٠١٢	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
٩٥,٦٢٤,٩٥١	٩٣,١٣٦,٧٦٥	المبيعات
(٦٦,٤٢٧,٥٥٥)	(٧٣,٦٩٤,٠٤٩)	تكلفة المبيعات
٢٩,١٩٧,٣٩٦	١٩,٤٤٢,٧١٦	مجمل الربح
٣٠,٦٩٧,٠٠٨	٣٠,٧٢٦,١٧٣	حصة من نتائج شركات زميلة
٦,٨٧٨,٢٣٥	١٢,٢٨٥,٠٤٣	إيرادات الاستثمار
١,٧٤٥,٠٩٤	٢,٢٦٥,٩٦٩	إيرادات أخرى
		مصاريف
(١٣,٨٠٦,٦٣٩)	(٩,٨٨٤,١٦٢)	مصروفات إدارية وعمومية
-	(٥٨٥,٢٢٤)	تكاليف تمويل
-	-	خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
٥٤,٧١١,٠٩٤	٥٤,٢٥٠,٥١٥	صافي ربح الفترة من العمليات المستمرة
		عمليات غير مستمرة
٢٢,٥٢٩	-	ربح الفترة من العمليات غير المستمرة
٥٤,٧٣٣,٦٢٣	٥٤,٢٥٠,٥١٥	صافي أرباح الفترة
		موزعة كما يلي:
٥١,٣٢٥,٩٠٩	٥٢,٠٥٩,١٦٨	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
٣,٤٠٧,٧١٤	٢,١٩١,٣٤٧	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٥٤,٧٣٣,٦٢٣	٥٤,٢٥٠,٥١٥	
٢٨,٧٤٠,٤٧٦	(٨,٧٦٠,٤١٩)	بنود الدخل الشامل الأخرى
٢٨,٧٤٠,٤٧٦	(٨,٧٦٠,٤١٩)	صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
٨٣,٤٧٤,٠٩٩	٤٥,٤٩٠,٠٩٦	الدخل الشامل الآخر للفترة
		إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
٨٠,٠٦٦,٣٨٥	٤٣,٢٩٨,٧٤٩	موزعة كما يلي:
٣,٤٠٧,٧١٤	٢,١٩١,٣٤٧	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
٨٣,٤٧٤,٠٩٩	٤٥,٤٩٠,٠٩٦	حقوق الأقلية غير المسيطرة
١.٢٩	١.٣١	العائد على السهم (الأساسي والمخفض)

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

١ الوضع القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ق) ("الشركة") بموجب المرسوم الأميري رقم (٥٤) لسنة ١٩٩٠ بتاريخ ١١ فبراير ١٩٩٠ وقيمت بالسجل التجاري رقم (١٢٩٩١) وهي تعمل بموجب قانون الشركات القطري. تمارس الشركة نشاطها باستثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار الصناعي داخل دولة قطر وخارجها. تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة البيانات المالية للشركة الأم وتلك الخاصة بشركاتها التابعة (يشار إليها "المجموعة") وهي كالآتي:.

نسبة الملكية		
٢٠١١	٢٠١٢	
%١٠٠	%١٠٠	شركة قطر للأحماض
%١٠٠	%١٠٠	مصنع قطر لمعالجة الرمال
%١٠٠	%١٠٠	الشركة الوطنية للصناعات الورقية
%١٠٠	%١٠٠	الشركة القطرية لأحجار التبليط
%٥١	%٥١	شركة ك.ل.ج. العضوية - قطر (ذ.م.م)
%٥٠	%٥٠	شركة قطر لتغليف المعادن (ذ.م.م)
%٥٠	-	شركة قطر لإنتاج النيتروجين (ش.م.ق) تحت التصفية

٢ 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

٣١ مارس
٢٠١٢
(غير مدققة)
(غير مراجعة)

٧٥,٦١٧,٤٧٧

شركة غزال (ش.م.ق) - قرض مدين

(ب) المستحق من أطراف ذات علاقة - قصير الأجل

٣١ مارس
٢٠١٢
(غير مدققة)
(غير مراجعة)

٩,٧٢٩,٥٦٢

٤,٧٠٠,٠٠٠

١٠٤,١٢١

١٤,٥٣٣,٦٨٣

شركة غزال (ش.م.ق) - قرض مدين
شركة قطر للمنتجات البلاستيكية "شركة زميلة"
أخرى

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

٣ إستثمارات في شركات زميلة

نسبة الملكية	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة) (غير مراجعة)
%٤٠	٢٠,٤٤١,٧٣٥
%٣٣	٢٥,٢٥٠,٧١٨
%٤٦.٣٥	٢٨,٥٦٥,٤٨٢
%٣٣	١٨,٥٩٣,٣٤٦
%٤٠	٣٠,٥٣٥,٣٧١
%٤٠	١٨,١٣٢,١٣٩
%٢٩.٥	٧٢,١٠٤,٦٨٣
%٢٠	١١,٦٥٥,١٤٥
	<u>٥٠٠,٠٤٨,٦١٩</u>

شركة أنابيب الأميناتيت (ذ.م.م)
الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (ذ.م.م)
شركة قطر للطابوق الأحمر (ذ.م.م)
شركة قطر للمنتجات البلاستيكية (ذ.م.م)
شركة قطر لوقود الطائرات (ذ.م.م)
شركة قطر لسحب الألمنيوم
شركة غزال (ش.م.ق)
الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي ش.م.ق

٤ موجودات محتفظ بها للاستبعاد

قام مجلس إدارة شركة قطر لإنتاج النيتروجين (شركة تابعة سابقة) بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٠٩ بالموافقة على تصفية الشركة التابعة. واستلمت الشركة تقرير التصفية النهائي من المصفي بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١١. استلمت الشركة مبلغ ٥,٥٥٠,٨٧٢ ريال قطري بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١١ كتسوية نهائية من التصفية. خلال سنة ٢٠١١ بلغت خسارة المجموعة من التصفية مبلغ ٧,١٩٤,٨٤٨ ريال قطري.

٥ نقد ونقد معادل

نقد في الصندوق حسابات جارية حسابات تحت الطلب ودائع لأجل	٣١ مارس ٢٠١٢ (غير مدققة) (غير مراجعة)
	٦٩,٤٤٠
	٣٩,٥٠٥,٨٤٤
	٤٠,٦٠١,٧٧٨
	٢٢,٩٦٦,١٣٤
	<u>١٠٣,١٤٣,١٩٦</u>

٦ أوراق دفع

يمثل هذا البند مبالغ أوراق دفع مخصومة تم استخدامها لتمويل شراء إستثمارات عقارية في عام ٢٠٠٧. تم خصم أوراق الدفع بمعدل فائدة ٦.٥%. وتم إدراج أوراق الدفع المستحقة خلال سنة ضمن دائنون وأرصدة دائنة أخرى بمبلغ ٥,٦٤٩,٢٠٦ ريال قطري.

٧ رأس المال

وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٢، بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٣٠% أرباح نقدية.

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق

بالريال القطري

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢

٨ 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:

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠١١	٢٠١٢
(غير مدفوعة)	(غير مدفوعة)
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
٥١,٣٢٥,٩٠٩	٥٢,٠٥٩,١٦٨
٣٩,٦٠٠,٠٠٠	٣٩,٦٠٠,٠٠٠
١.٢٩	١.٣١

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