

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 ٢٠١٦

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 ٢٠١٦

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
١	بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
٢	بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
٣	بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد
٤	بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
٥	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
٦	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 ٢٠١٦

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
٢٣,٨٨٢,٢٥٥	٢٣,٣٩١,٥٥٤	ممتلكات ومعدات
٣,٤٢٢,٣٧٤	٣,٧٢٩,٢١٨	إستثمارات في شركات مشاريع مشتركة
٢٦٦,٣١٣	١٤٦,٦٤٨	قروض لشركات مشاريع مشتركة
١٢٦,٥٢٠	١٢٣,٢٨٥	إستثمارات متاحة للبيع
٢٧,٦٩٧,٤٦٢	٢٧,٣٩٠,٧٠٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
		موجودات متداولة
٢٣,١٥٧	٢٣,٤٠٢	مخزون
٢٦٥,٠٨١	٢٩١,٣٠٩	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٨,٩٠٠	٢١,٦١٦	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٢,٧٣٥,٨٣٨	٢,٩٠٤,٩٣٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣,٠٤٢,٩٧٦	٣,٢٤١,٢٥٩	مجموع الموجودات المتداولة
٣٠,٧٤٠,٤٣٨	٣٠,٦٣١,٩٦٤	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٥,٥٣٨,٤٩٠	٥,٥٣٨,٧١١	رأس المال
٥٩٢,٠٤٥	٥٩٢,٠٤٥	إحتياطي قانوني
٨٠,٠٥٢	٧٦,٨١٧	إحتياطي القيمة العادلة
٦٩٢,٥٣٣	-	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
١,٣٥٦,٧٢٥	٢,١٠٤,٤٩٢	أرباح مدورة
٨,٢٥٩,٨٤٥	٨,٣١٢,٠٦٥	حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
(٣,٨١٦,٥١٨)	(٤,٤٦٩,٤٤٠)	إحتياطي تحوط
٤,٤٤٣,٣٢٧	٣,٨٤٢,٦٢٥	حقوق الملكية بعد إحتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٤,٤٢٧	٣,٨١٠	الأسهم غير المسيطرة
		المطلوبات غير المتداولة
٢١,٤١٤,٩٥٣	٢١,٠٢٠,٤٠٦	قروض
٣,٣٦٣,٠٩٩	٣,٩٨٠,٩٤٧	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٢٢,٠٤٤	٢٣,٤٠٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٩٧,٥٧٤	١٧٢,٠٩٥	مطلوبات أخرى
٢٤,٩٩٧,٦٧٠	٢٥,١٩٦,٨٥١	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٧٧٨,١١٩	٧٩٠,٨٣٦	قروض
٥١٣,٩٩٩	٧٧٩,٣٧٠	ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة
٢,٨٩٦	١٨,٤٧٢	مستحق الى شركات المشاريع المشتركة
١,٢٩٥,٠١٤	١,٥٨٨,٦٧٨	مجموع المطلوبات المتداولة
٣٠,٧٤٠,٤٣٨	٣٠,٦٣١,٩٦٤	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:

عبدالله بن فضالة السليبي
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 ٢٠١٦

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
		الإيرادات
٢,٢٦٩,٥٤٥	٢,٣٠٢,٢٧٢	إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل
٣٦٣,٥٤٩	٣٧٠,٣٨٨	حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة
٤٤,٥٥٥	٤٣,١٢٨	إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات
٧,٨٦٩	٧,٣٤٢	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
٢٥,٦٢٩	٣٢,٥٥١	إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وربح من بنوك إسلامية
٢٤,٦٨٧	٢٤,١٦٦	إيرادات أخرى
٢,٧٣٥,٨٣٤	٢,٧٧٩,٨٤٧	مجموع الإيرادات
		المصاريف
(٤٨٥,٠٤١)	(٥١٧,٨٦٩)	مصاريف تشغيلية
(٨٠,٧٣٠)	(٩٨,٢٠٦)	مصاريف عمومية وإدارية
(٥١٤,٦٤١)	(٥٢٤,٨٥٩)	إهلاك ممتلكات ومعدات
(٨٩٨,٠٩٨)	(٨٩٠,٢٦٣)	مصاريف التمويل
(١,٩٧٨,٥١٠)	(٢,٠٣١,١٩٧)	مجموع المصاريف
		ربح الفترة
٧٥٧,٣٢٤	٧٤٨,٦٥٠	
		ربح الفترة موزع على:
٧٥٦,٢٦٤	٧٤٧,٧٦٧	مالكي الشركة
١,٠٦٠	٨٨٣	الأسهم غير المسيطرة
٧٥٧,٣٢٤	٧٤٨,٦٥٠	المجموع
١,٣٧	١,٣٥	العائد الأساسي والمخفف 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 ٢٠١٦

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٥	٢٠١٦
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٧٥٧,٣٢٤	٧٤٨,٦٥٠
ربح الفترة	
الدخل الشامل الآخر	
<i>البنود التي يمكن تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:</i>	
(٤٠,٢٣٨)	(٣,٢٣٥)
(٢٠٥,٩٨٥)	(٦٠٤,٧٢٨)
٣٠,٢٧٥	(٤٨,١٩٤)
٥٤١,٣٧٦	٩٢,٤٩٣
إجمالي الدخل الشامل للفترة	
إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:	
٥٤٠,٣١٦	٩١,٦١٠
١,٠٦٠	٨٨٣
٥٤١,٣٧٦	٩٢,٤٩٣
المجموع	
مالكي الشركة	
الأسهم غير المسيطرة	

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرخصي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

الأسهم غير المسيطرة	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط				إحتياطي قفوتي	إحتياطي القيمة العادلة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	أرباح مطورة	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قفوتي	رأس المال
	إحتياطي تحوط	المسيطرة	وقبل الأسهم غير المسيطرة	إحتياطي التحوط							
٨,٢٥٤	(٤,٢٢٥,٤٩٨)	٨,٠١٧,٢٩٩	١,١٨٩,٧٤٤	٦٦٤,٨٣٢	١٣٠,٨٢٥	٤٩٣,٨١٥	٥,٥٣٨,٤٨٣				
١,٠٦٠	-	٧٥٦,٢٦٤	٧٥٦,٢٦٤	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(٤٠,٢٣٨)	-	-	(٤٠,٢٣٨)	-	-	-	-	-	-
-	(٢٠٥,٩٨٥)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	٣,٢٧٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١,٠٦٠	(١٧٥,٧١٠)	٧١٦,٠٢٦	٧٥٦,٢٦٤	-	(٤٠,٢٣٨)	-	-	-	-	-	-
(٥,٢٥٠)	-	(٦٦٤,٨٣٢)	-	(٦٦٤,٨٣٢)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	٧	-	-	-	-	-	-	-	-	٧
٤,٠٦٤	(٤,٤٠١,٢٠٨)	٨,٠٦٨,٩٠٠	١,٩٤٦,٠٠٨	-	٩٠,٥٨٧	٤٩٣,٨١٥	٥,٥٣٨,٤٩٠				
٤,٤٢٧	(٣,٨١٦,٥١٨)	٨,٢٥٩,٨٤٥	١,٣٥٦,٧٢٥	٦٩٢,٥٣٣	٨٠,٠٥٢	٥٩٢,٠٤٥	٥,٥٣٨,٤٩٠				
٨٨٣	-	٧٤٧,٧٦٧	٧٤٧,٧٦٧	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(٣,٢٣٥)	-	-	(٣,٢٣٥)	-	-	-	-	-	-
-	(٦٠٤,٧٢٨)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(٤٨,١٩٤)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٨٢٣	(٦٥٢,٩٢٢)	٧٤٤,٥٣٢	٧٤٧,٧٦٧	-	(٣,٢٣٥)	-	-	-	-	-	-
(١,٥٠٠)	-	(٦٩٢,٥٣٣)	-	(٦٩٢,٥٣٣)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢١
٣,٨١٠	(٤,٤٦٩,٤٤٠)	٨,٣١٢,٠٦٥	٢,١٠٤,٤٩٢	-	٧٦,٨١٧	٥٩٢,٠٤٥	٥,٥٣٨,٧١١				

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٥ (مدققة)
 ربح الفترة
 الدخل الشامل الآخر للفترة
 - التغيرات في القيمة العادلة للإستثمارات 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 معدنة لسنة ٢٠١٤
 مساهمة في رأس المال
 الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ - (غير مدققة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦ (مدققة)
 ربح الفترة
 الدخل الشامل الآخر للفترة
 - التغيرات في القيمة العادلة للإستثمارات 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 معدنة لسنة ٢٠١٥
 مساهمة في رأس المال
 الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ - (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 ٢٠١٦

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٥	٢٠١٦
(غير مدققة)	(غير مدققة)
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:	
٧٥٧,٣٢٤	٧٤٨,٦٥٠
ربح الفترة	
تعديلات:	
٥١٤,٦٤١	٥٢٤,٨٥٩
٨٩٨,٠٩٨	٨٩٠,٢٦٣
(٣٦٣,٥٤٩)	(٣٧٠,٣٨٨)
(٧,٨٦٩)	(٧,٣٤٢)
(٢٥,٦٢٩)	(٣٢,٥٥١)
(٢٤,٦٨٧)	(٢٤,١٦٦)
-	١٤٩
٤,٦٣٥	٤,٧٧٨
١,٧٥٢,٩٦٤	١,٧٣٤,٢٥٢
التغيرات في رأس المال العامل:	
٦٤٧	(٢٤٥)
(٨,٧٧٤)	(٢٨,٦٣٧)
٦,٠٥٢	١,٣٦٧
٤٣,٦٣٠	(٢٥,٤٧٩)
(٨,٠١٨)	(٥٩٤)
(٧٧٠)	١٥,٥٧٦
١,٧٨٥,٧٣١	١,٦٩٦,٢٤٠
(٦٠٣,٦١٧)	(٦٠١,٣٩٤)
(٤,٧٨٢)	(٣,٤١٩)
١,١٧٧,٣٣٢	١,٠٩١,٤٢٧
النقد الناتج من أنشطة التشغيل	
مخزون	
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى	
ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة	
مطلوبات أخرى	
مطلوب من شركات المشاريع المشتركة	
مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة	
مصاريف تمويل مدفوعة	
مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة	
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	
٥٥,٧٥٨	٥١,٤١٣
٤٨,٤٠٥	٧٤,٧٥٦
(١٠٢,١١٩)	(٣٤,٨٤٢)
-	٥٣٥
(١,٧٦٦,٠٣٠)	(٩٠٧,١٥٥)
٥٦,٤١٢	٦٤,٣٤٦
(١,٧٠٧,٥٧٤)	(٧٥٠,٩٤٧)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي	
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة	
الإستحواذ على ممتلكات ومعدات	
متحصلات بيع من استبعاد ممتلكات ومعدات	
ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم	
إيرادات إستثمارات مقبوضة	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	
٧	٢٢١
(٦٥٢,٧١٨)	(٦٧٧,٢٥٠)
-	(١,٥٠٠)
(٢٩,٩٥٦)	(٢٩,١٦٣)
(٣٧٣,٣٥٤)	(٣٨٥,٦٨٠)
(١,٠٥٦,٠٢١)	(١,٠٩٣,٣٧٢)
(١,٠٨٦,٢٦٣)	(٧٥٢,٨٩٢)
٢,٠٩٥,٥٧٦	١,٤٨٨,٧٥٢
٥٠٩,٣١٣	٧٣٥,٨٦٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	
متحصلات إصدار أسهم رأس المال	
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين	
توزيعات أرباح مدفوعة عن أسهم غير مسيطرة	
توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل	
المدفوع لتسديد القروض	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	
صافي النقص في النقد وما يعادله	
النقد وما يعادله في بداية الفترة	
النقد وما يعادله في نهاية الفترة	

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

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 ٢٠١٥.