

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

٣١ مارس ٢٠١١

الصفحة

الفهرس

١	بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد غير المدقق
٣ - ٢	بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد غير المدقق
٤	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة غير المدققة

كما في ٣١ مارس ٢٠١١

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١١

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح
٢٠١٠	٢٠١١	
الف	الف	
ريال قطري (غير مدققة) (معدلة)	ريال قطري (غير مدققة)	
٤٣٠,٥٢٥	٥٣٢,٦٨١	إيرادات التشغيل
(٣١٢,٤٣٧)	(٣٧٥,٣٤٢)	٢-أ مصاريف التشغيل
١١٨,٠٨٨	١٥٧,٣٣٩	إجمالي الأرباح
١٢٢,١١٨	١٠٧,٧٦٩	٢-ب إيرادات الاستثمارات والفوائد
٤٤٠	٦٧٢	إيرادات أخرى
٣,٧٨٠	٧٧	ربح من استبعاد وشطب عقارات وسفن ومعدات
(٤٢,١٧٨)	(٣٤,٥٩١)	٢-أ مصاريف عمومية وإدارية
(٧,٨٥٩)	(١١,٥٤٤)	تكاليف تمويل
(٧,٣٠٠)	(٧,٣٦٣)	٢-أ إطفاء موجودات غير ملموسة
٢٩٨,٤٥٠	-	ربح من القيمة العادلة من الاستحواذ على قطر للنقل
٥١,٢٣٣	٥٠,٦٧٥	٢-أ البحري ش.م.ق
٢٣٦,٠٤٨	-	حصاة من نتائج شركات زميلة
٧٧٢,٨٢٠	٢٦٣,٠٣٤	ربح محقق من القيمة العادلة من استبعاد مقرر لاستثمارات
		٢-أ متاحة للبيع
		ربح الفترة
		ربح عائد إلى:
٧٧٠,٧٧٧	٢٦١,٥٩٤	المساهمين بالشركة الأم
٢,٠٤٣	١,٤٤٠	حقوق الأقلية
٧٧٢,٨٢٠	٢٦٣,٠٣٤	
٦,٧٣	٢,٢٨	الربح الأساسي والمخفف للسهم
		(العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ و ٢ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

كما في ٣١ مارس ٢٠١١

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣١ مارس ٢٠١١

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٣,٢١٣,٩٥٨	٣,٢٢١,٠٣٣	عقارات وسفن ومعدات
٧٠٨,٤٦٠	٧٠٣,١٦٧	عقارات استثمارية
٤٨,٠٤٢	٤٠,٦٧٩	موجودات غير ملموسة
٢٩,٦٣٣	٢٠,٩٤٩	تكاليف الحوض الجاف المؤجلة
٤,١٩٧,٨١١	٤,٢٨٥,٥٠٩	استثمارات في شركات زميلة
٢,٩١٥,٦٤٠	٢,٨٩٢,٣٥٠	استثمارات متاحة للبيع
٣٨٢,٢٤٤	٣٤٠,٨٠٧	قروض لشركات غاز
١٥٩	٩٦٥	أوراق قبض
<u>١١,٤٩٥,٩٤٧</u>	<u>١١,٥٠٥,٤٥٩</u>	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
١٤٤,٦٣١	١٢٨,٠٤٦	بضاعة
٥٥٧,٦٣٨	٦١٤,٧٤٤	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢٠٠,٣٢١	٢٠٠,٨٨٢	موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
٩٠٩,٦٠٢	١,٠٩٦,٣٩٩	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
<u>١,٨١٢,١٩٢</u>	<u>٢,٠٤٠,٠٧١</u>	
<u>١٣,٣٠٨,١٣٩</u>	<u>١٣,٥٤٥,٥٣٠</u>	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		للمساهمين بالشركة الأم
١,١٤٥,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢	رأس المال
٤,٦٩٣,٩٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦	الاحتياطي القانوني
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢	الاحتياطي العام
٢,٩٠٠,٢١٧	٢,٨٧٩,٠٠٠	احتياطي القيمة العادلة
(٢٦١,٩٩٠)	(٢٣٣,٨١٨)	احتياطي التحوطات
١,٢٢٩,١٩٥	١,٤٩٠,٧٨٩	أرباح مدورة
٤٥٨,١٠٠	-	أرباح نقدية مقترح توزيعها
<u>١٠,٧٨٨,٣٠٢</u>	<u>١٠,٥٩٨,٧٥١</u>	
<u>٥٤,٣٢٢</u>	<u>٥٥,٧٦٣</u>	حقوق الأقلية
<u>١٠,٨٤٢,٦٢٤</u>	<u>١٠,٦٥٤,٥١٤</u>	إجمالي حقوق المساهمين

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ و ٢ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

كما في ٣١ مارس ٢٠١١

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
في ٣١ مارس ٢٠١١

٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١١ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		المطلوبات غير المتداولة
١,٥٢٨,٦٠٣	١,٥٢٧,٣٧٠	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٥٧,٠١١	٥٨,٦١٦	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٩,٥٥٣	١٢,٧٦٤	التزامات بموجب إيجارات تشغيلية
<u>١,٥٩٥,١٦٧</u>	<u>١,٥٩٨,٧٥٠</u>	
		المطلوبات المتداولة
٤٣٨,٠٥٥	٨٤٣,٣٣٣	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٤٢٤,١٧١	٤٤٧,٥٣٩	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٦,٠٢١	١,٣٩٤	التزامات بموجب إيجارات تشغيلية
٢,١٠١	-	سحب على المكشوف من البنوك
<u>٨٧٠,٣٤٨</u>	<u>١,٢٩٢,٢٦٦</u>	
<u>٢,٤٦٥,٥١٥</u>	<u>٢,٨٩١,٠١٦</u>	إجمالي المطلوبات
<u>١٣,٣٠٨,١٣٩</u>	<u>١٣,٥٤٥,٥٣٠</u>	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة

١ أسس الإعداد

السياسات المحاسبية الإعداد المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والبيانات المالية لشركاتها التابعة حسبما تم تعريفها في البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ويشار إليهم بـ "المجموعة".

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

٢ أرقام المقارنة

قامت المجموعة بتعديل بنود بيان الدخل السابقة نتيجة للتالي:

(أ) قامت المجموعة ولمرة واحدة بتوزيع ثمن الشراء المتعلق بالاستحواذ على شركة قطر للنقل البحري ش.م.ق. خلال سنة ٢٠١٠ يظهر تأثير التعديل على الأداء المالي للمجموعة للسنة المالية السابقة كالتالي:

التأثير على
الربح
الف
ريال قطري

الأداء للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠

(٣,٠٥٧)	مصروفات التشغيل
(٣٧٦)	المصروفات العمومية والإدارية
(٧,٣٠٠)	إطفاء الموجودات غير الملموسة
(٣,٤٩٥)	حصة من نتائج الشركات الزميلة
٢٩٨,٤٥٠	ربح من المساومة على مشتريات

(ب) أجرت المجموعة تعديلات لاستبعاد إيرادات استثمارات وفوائد بلغت ٦٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٠ وتتعلق بأرباح موزعة مستلمة من شركة قطر للنقل البحري.

(ج) تمت إعادة التوبيخ من قبل المجموعة لتحسين جودة عرض المعلومات المالية.