

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 ٢٠١٥

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 ٢٠١٥

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
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 ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		ممتلكات ومعدات
٢٤,٤٥٥,٠٠٤	٢٤,٠٤٢,٤٨٢	إستثمارات في شركات مشاريع مشتركة
٢,٨٧٢,٠٢٥	٣,٢١٣,٢٥٩	قروض لشركات مشاريع مشتركة
٣٤٢,٩٦١	٢٦٤,٢٥٤	إستثمارات متاحة للبيع
١٧٧,٢٩٣	١٣٧,٠٥٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٧,٨٤٧,٢٨٣	٢٧,٦٥٧,٠٥٠	
		موجودات متداولة
		مخزون
٢٦,٠٢٨	٢٥,٣٨١	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٧٨,١٦٦	٢٩٣,٨٤٢	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
١٥,٩٤٣	١٨,٨٣٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢,٩٠١,٦١٠	٣,٠٩٨,٣٠٣	مجموع الموجودات المتداولة
٣,٢٢١,٧٤٧	٣,٤٣٦,٣٥٨	مجموع الموجودات
٣١,٠٦٩,٠٣٠	٣١,٠٩٣,٤٠٨	

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

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد (تتمة)

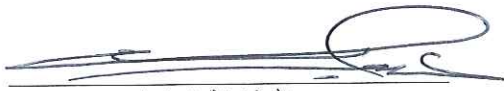
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)


٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة)	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال
٥,٥٣٨,٤٨٣	٥,٥٣٨,٤٩٠	إحتياطي قانوني
٤٩٣,٨١٥	٤٩٣,٨١٥	إحتياطي القيمة العادلة
١٣٠,٨٢٥	٩٠,٥٨٧	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
٦٦٤,٨٣٢	--	أرباح مدورة
١,١٨٩,٧٤٤	١,٩٤٦,٠٠٨	حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
٨,٠١٧,٦٩٩	٨,٠٦٨,٩٠٠	إحتياطي تحوط
(٤,٢٢٥,٤٩٨)	(٤,٤٠١,٢٠٨)	حقوق الملكية بعد إحتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٣,٧٩٢,٢٠١	٣,٦٦٧,٦٩٢	الأسهم غير المسيطرة
٨,٢٥٤	٤,٠٦٤	
		المطلوبات غير المتداولة
		قروض
٢٢,١٨٧,٩٢٩	٢١,٨٠٦,٠٩٩	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٣,٦٢٧,٧٤٨	٣,٨٣٣,٧٣٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٢,١٠٤	٢١,٩٥٧	مطلوبات أخرى
١٧٨,٩٦٣	٢٢٢,٥٩٣	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٢٦,٠١٦,٧٤٤	٢٥,٨٨٤,٣٨١	المطلوبات المتداولة
		قروض
٧٥٢,٥٢١	٧٦٤,٨٤٧	ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة
٤٩٧,٠٥٠	٧٧٠,٩٣٤	مستحق الى شركات المشاريع المشتركة
٢,٢٦٠	١,٤٩٠	مجموع المطلوبات المتداولة
١,٢٥١,٨٣١	١,٥٣٧,٢٧١	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
٣١,٠٦٩,٠٣٠	٣١,٠٩٣,٤٠٨	



تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٥ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:



عبدالله فضالة السليطي
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 ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٤	٢٠١٥
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٢,٢٦٦,٣٠٤	٢,٢٦٩,٥٤٥
٣١٧,٨٤٥	٣٦٣,٥٤٩
٤٢,٧٨٥	٤٤,٥٥٥
١٠,١٥٣	٧,٨٦٩
٢١,٠٧٠	٢٥,٦٢٩
١١,١٥١	٢٤,٦٨٧
٢,٦٦٩,٣٠٨	٢,٧٣٥,٨٣٤

الإيرادات

إيرادات التشغيل من سفن مملوكة بالكامل	
حصة أرباح من شركات المشاريع المشتركة	
إيرادات الخدمات البحرية وخدمات الوكالات	
إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة	
إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وريح من بنوك إسلامية	
إيرادات أخرى	
مجموع الإيرادات	

المصاريف

مصاريف تشغيلية	(٤٨٥,٠٤١)
مصاريف عمومية وإدارية	(٨٠,٧٣٠)
إهلاك ممتلكات ومعدات	(٥١٤,٦٤١)
مصاريف التمويل	(٨٩٨,٠٩٨)
مجموع المصاريف	(١,٩٧٨,٥١٠)

٦٦٤,٥٦٢	٧٥٧,٣٢٤
٢٨,٤٥٥	---
٦٩٣,٠١٧	٧٥٧,٣٢٤
٦٩٢,٠٣٨	٧٥٦,٢٦٤
٩٧٩	١,٠٦٠
٦٩٣,٠١٧	٧٥٧,٣٢٤
١,٢٥	١,٣٧

ربح الفترة من العمليات التشغيلية

ربح من أدوات مالية مشتقة من شركة مشروع مشترك

ربح الفترة

ربح الفترة موزع على:

مالكي الشركة

الأسهم غير المسيطرة

المجموع

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 ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٤	٢٠١٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
٦٩٣,٠١٧	٧٥٧,٣٢٤	ربح الفترة
		<u>الدخل الشامل الآخر</u>
		البنود التي يمكن تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:
١٨,٧٩٣	(٤٠,٢٣٨)	التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع
(٥٩١,٨٦٥)	(٢٠٥,٩٨٥)	التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
٣٢,٥٠٨	٣٠,٢٧٥	حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة
<u>١٥٢,٤٥٣</u>	<u>٥٤١,٣٧٦</u>	<u>إجمالي الدخل الشامل للفترة</u>
		إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:
١٥١,٤٧٤	٥٤٠,٣١٦	مالكي الشركة
٩٧٩	١,٠٦٠	الأسهم غير المسيطرة
<u>١٥٢,٤٥٣</u>	<u>٥٤١,٣٧٦</u>	<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 ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

الأسهم غير المسيطرة	إحتياطي تحوط	حقوق الملكية قبل إحتياطي التحوط وقبل الأسم غير المسيطرة		أرباح مدوّرة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	إحتياطي فروق أسعار صرف عملات أجنبية	إحتياطي القيمة العادلة	إحتياطي قانوني	رأس المال
		٧,٧٨٢,٥٥٤	١,٠٧٢,٦٨٧						
٦,٨٤٢	(٣,٤٤٣,٤٢٨)	٦٩٢,٥٣٨	٦٩٢,٥٣٨	٦٩٢,٥٣٨	٦,٩٤٢,٢٩	٢٨٠,٦٢٦	١٢٩,٢٩٧	٤٠,٤٤٥٧	٥,٥٣٨,٤٥٨
٩٧٩	-	٦٩٢,٥٣٨	٦٩٢,٥٣٨	-	-	-	-	-	-
-	-	١٨٠,٧٩٣	-	-	-	-	١٨٠,٧٩٣	-	-
-	(٥٩١,٨٦٥)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	٣٢,٥٠٨	-	-	-	-	-	-	-	-
٩٧٩	(٥٥٩,٣٥٧)	٧١٠,٨٣١	٦٩٢,٥٣٨	-	-	-	١٨٠,٧٩٣	-	-
-	-	(٦٠٩,٤٢٩)	-	(٦٠٩,٤٢٩)	-	-	-	-	-
-	-	٧	-	-	-	-	-	-	٧
٧,٨٢١	(٤,٠٠٢,٧٨٥)	٧,٨٨٤,٤٦٣	١,٧٦٤,٧٦٥	-	-	٢٨٠,٦٢٦	١٤٨,١٩٠	٤٠,٤٤٥٧	٥,٥٣٨,٤٦٥
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	-	-	-	-	-	-
-	-	(٤,٠٢٨)	-	-	-	-	(٤,٠٢٨)	-	-
-	(٢,٥٠٩,٨٥)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	٣,٠٢٧٥	-	-	-	-	-	-	-	-
١,٠٦٠	(١,٧٥٠,٧١٠)	٧١٦,٠٢٦	٧٥٦,٢٦٤	-	-	-	(٤,٠٢٨)	-	-
(٥,٢٥٠)	-	(٦٦٤,٨٣٢)	-	(٦٦٤,٨٣٢)	-	-	-	-	-
-	-	٧	-	-	-	-	-	-	٧
٤,٠٦٤	(٤,٤٠١,٢٠٨)	٨,٠٦٨,٩٠٠	١,٩٤٦,٠٠٨	-	-	-	٩,٠٥٨٧	٤٩٣,٨١٥	٥,٥٣٨,٤٩٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٥ (مدققة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

- التغيرات في القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع

- التغيرات في القيمة العادلة لمشنتات تحوط التدفقات النقدية

- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشنتات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح معلقة لسنة ٢٠١٤

مساهمة في رأس المال

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ - (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 ٢٠١٥

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٤	٢٠١٥	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
٦٩٣,٠١٧	٧٥٧,٣٢٤	ربح الفترة
		تعديلات:
٤٨٨,٣٥٦	٥١٤,٦٤١	إهلاك ممتلكات ومعدات
٩٣٦,٧١٣	٨٩٨,٠٩٨	مصاريف التمويل
(٣١٧,٨٤٥)	(٣٦٣,٥٤٩)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٢٨,٤٥٥)	-	ربح من أدوات مشتقة من شركة مشروع مشترك
(١٠,١٥٣)	(٧,٨٦٩)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(٢١,٠٧٠)	(٢٥,٦٢٩)	فوائد وتوزيعات أرباح وريح من بنوك إسلامية
(٩,٤٩٢)	(٢٤,٦٨٧)	إيرادات أخرى
٤,٢٢٤	٤,٦٣٥	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
١,٧٣٥,٢٩٥	١,٧٥٢,٩٦٤	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(٥٧٨)	٦٤٧	مخزون
(٤٩,٠٧٤)	(٨,٧٧٤)	نعم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٢,٦٢٧	٦,٠٥٢	نعم دائنة ومطلوبات مستحقة
٣٩,٦٠١	٤٣,٦٣٠	مطلوبات أخرى
(١,٦٢٦)	(٨,٠١٨)	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
(٤,٠٧٢)	(٧٧٠)	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
١,٧٤٢,١٢٣	١,٧٨٥,٧٣١	النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(٦٢٨,٠٩٩)	(٦٠٣,٦١٧)	مصاريف تمويل مدفوعة
(١,١٦١)	(٤,٧٨٢)	مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة
١,١١٢,٨٦٣	١,١٧٧,٣٣٢	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد (تتمة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٤	٢٠١٥
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٣٨٩,٣٣٤	٥٥,٧٥٨
٦٦,٥٩٨	٤٨,٤٠٥
(١٠٦,٣٥٦)	(١٠٢,١١٩)
-	(١,٧٦٦,٠٣٠)
٣٥,٤٨٤	٥٦,٤١٢
٣٨٥,٠٦٠	(١,٧٠٧,٥٧٤)
٧	٧
(٥٩٨,١٣٠)	(٦٥٢,٧١٨)
(٢٥,٤٠٨)	(٢٩,٩٥٦)
(١٤,٠٢١)	-
١,٨٢٠,٧٦٥	-
(١,٦٢٩,٨٨٥)	(٣٧٣,٣٥٤)
(٤٤٦,٦٧٢)	(١,٠٥٦,٠٢١)
١,٠٥١,٢٥١	(١,٥٨٦,٢٦٣)
١,٨٣٧,٦٥٨	٢,٠٩٥,٥٧٦
٢,٨٨٨,٩٠٩	٥٠٩,٣١٣

التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
الإستحواذ على ممتلكات ومعدات
ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
إيرادات إستثمارات مقبوضة
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة الإستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات إصدار أسهم رأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
تكاليف عملية إعادة التمويل
المقبوض من القروض
المدفوع لتسديد القروض
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
صافي (النقص) / الزيادة 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 ٢٠١٥

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 ٢٠١٤.