

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

<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 (نافلات) (ش.م.ع.ق)

الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

٢٠١٧ ٣١  
(مدقة)

٢٠١٨ ٣٠  
(غير مدقة)

٢٢,٣٩٢,٣٣٧  
٤,١٤٣,٩٣٨  
٩٨,٧٧٤  
١٠٩,٢٢٠  

---

٢٦,٧٤٤,٢٧٩

٢١,٩٠٠,٤١٢  
٤,٥١٣,٩١٢  
٨١,٦٦٠  
١٣٩,١٠٥  

---

٢٦,٦٣٥,٠٨٩

٢٣,٨٠٥  
٣٤٠,٣١١  
٣٥,٦٦٥  
٢,٧٧٥,٣٧٧  
٣,١٧٥,١٥٨  

---

٢٩,٩١٩,٤٣٧

٢٣,٩٥٠  
٤٦٢,٨٣٣  
٥٦,٦٦٤  
٢,٨٧٧,٧٦٢  
٣,٤٢١,٢٠٩  

---

٣٠,٠٥٦,٢٩٨

٥,٥٣٨,٧١٧  
٧٧٢,٠٨٢  
(٢,١٨٣)  
٥٥٤,٠٢٦  
١,٨٢٣,٩٩٢  
٨,٦٨٦,٦٣٤  
(٢,٧٦٥,٠٤٨)  
٥,٩٢١,٥٨٦  
٤,٢١٦  

---

٥,٥٣٨,٧١٧  
٧٧٢,٠٨٢  
٢٧,٦٩٢  
-  
٢,٤٧٦,٠٨٢  
٨,٨١٤,٥٧٣  
(١,٩٢٨,٨٩٥)  
٦,٨٨٥,٦٧٨  
٥,٠٣٢  

---

١٩,٧٨٩,٣٤٤  
٢,٤٧٨,٢٢٢  
٢٨,٧٤٣  
١١٩,٢٨٧  
٢٢,٤١٥,٥٩٦  

---

١٩,٣٢٨,٧٣٦  
١,٧٩٥,١٥٦  
٢٨,٢٠٦  
٩٢,٩٨٩  
٢١,٢٤٥,٠٨٧  

---

٨٣٢,٢٤٣  
٦٩٩,٠٧٨  
٤٦,٧١٨  
١,٥٧٨,٠٣٩  
٢٩,٩١٩,٤٣٧  

---

٨٨٤,٦١٧  
١,٠١٦,٣٨٣  
١٩,٥٠١  
١,٩٢٠,٥٠١  
٣٠,٠٥٦,٢٩٨  

---

### الموجودات

#### موجودات غير متداولة:

ممتلكات ومعدات

استثمارات في شركات مشاريع مشتركة

قروض لشركات مشاريع مشتركة

استثمارات في أسهم

مجموع الموجودات غير المتداولة

#### موجودات متداولة:

مخزون

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

مطلوب من شركات المشاريع المشتركة

نقد وأرصدة لدى البنوك

مجموع الموجودات المتداولة

#### مجموع الموجودات

### حقوق الملكية والمطلوبات

#### حقوق الملكية:

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي القيمة العادلة

توزيعات أرباح نقدية مقرحة

أرباح مدورة

حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة

احتياطي تحوط

حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وأقبل الأسهم غير المسيطرة

الأسهم غير المسيطرة

#### المطلوبات غير المتداولة:

قروض

القيمة العادلة لمبادرات أسعار الفائدة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات غير المتداولة

#### المطلوبات المتداولة:

قروض

ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة

مستحق لشركات المشاريع المشتركة

مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:

سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة  
رئيس مجلس الإدارة

عبد الله فضاله السليطي  
الرئيس التنفيذي

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (نافلات) (ش.م.ع.ق.)

الدوحة - قطر

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

لفترة التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	لفترة التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
(غير مدقة)	(غير مدقة)

٢,٢٨٧,٨٠٨	٢,٣٠٠,٧٨٧
٢٧٦,٩٩٥	٢٩٣,٠٨٠
٤٠,٩٦٣	٤١,٣٣٠
٧,٢٩٩	٨,٢٣٧
٤٠,١٢٠	٥٥,٢٠٩
٢٨,٥٤٠	٢٦,٨٤١
<b>٢,٦٨١,٧٢٥</b>	<b>٢,٧٢٥,٤٨٤</b>

#### الإيرادات:

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

(٥١٦,٩٧٠)	(٥١٧,١٦٥)
(١٠٤,١٨٤)	(٩٦,٧٠٩)
(٥٧٥,٣٩٨)	(٥٦٦,٧٢٦)
(٨٧٨,٠٣٠)	(٨٨٥,٨٥٥)
<b>(٢,٠٧٤,٥٨٢)</b>	<b>(٢,٠٦٦,٤٥٥)</b>

#### المصاريف:

مصاريف تشغيلية  
مصاريف عمومية وإدارية  
إهلاك ممتلكات ومعدات  
مصاريف التمويل  
**مجموع المصاريف**

٦٠٧,١٤٣	٦٥٩,٠٢٩
٦٠٦,٣٦١	٦٥٨,٢٠٦
٧٨٢	٨٢٣
<b>٦٠٧,١٤٣</b>	<b>٦٥٩,٠٢٩</b>

#### ربح الفترة

ربح الفترة موزع على:  
ماليي الشركة  
الأسهم غير المسيطرة  
**المجموع**

العائد الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري للسهم)

**شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (نافلات) (ش.م.ع.ق)**  
**الدوحة - قطر**  
**بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد**  
**لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨**

**(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)**

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
(غير مدقة)	(غير مدقة)

ربع الفترة

<u><b>الدخل الشامل الآخر / (خسارة)</b></u>	
البنود التي لن يتم تصنيفها في بيان الدخل:	
٦٠٧,١٤٣	٦٥٩,٠٢٩
(٢٩,٦٨٦)	٢٩,٨٧٥
٢٦,٣٥٩	٦٨٣,٠٦٦
٥٠,١٢٩	١٥٣,٠٨٧
<u>٦٥٣,٩٤٥</u>	<u>١,٥٢٥,٠٥٧</u>

اجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:

٦٥٣,١٦٣	١,٥٢٤,٢٣٤
٧٨٢	٨٢٣
<u>٦٥٣,٩٤٥</u>	<u>١,٥٢٥,٠٥٧</u>

**مالكي الشركة**  
**الأسهم غير المسيطرة**  
**المجموع**

(المبالغ بالألاف الريالات القطرية)

رأس المال	احتياطي تأميني	احتياطي القيمة العادلة	توزيعات أرباح متقدمة مقرضة	أرباح موردة	الأسهم غير المسippطرة	احتياطي تحوط والأسماء غير والأسماء غير	حقوق الملكية تحوط
-	-	-	(٢٩,٦٨٦)	٥٥٢٦,٠٤,٠١	١,٦٣,٦٣,٦٣,٦١	٨,٥٠,٩٣٩	٨,٥٠,٩٣٩
٧٨٨٢	-	-	(٢٩,٦٨٦)	٦٠٦,٣٦١	-	٨,٤٣,٥٤,٢٤,٣)	٨,٤٣,٥٤,٢٤,٣)
-	-	-	(٢٩,٦٨٦)	-	-	-	-
-	٢٦,٣٥٩	-	-	-	-	-	-
-	٥٠,١٢٩	-	-	-	-	-	-
٧٨٨٢	٧٦,٤٨٨	٥٧٦,٦٧٥	(٥٥٤,٠٢٦)	٦٠,٦,٣٦١	-	(٢٩,٦٨٦)	-
(١,٢٥)	-	(٨,٧٩٣)	(٨,٥٢٧,٥٨٨)	-	-	-	-
٣,٨٠٣	-	(٣,١,٦,٧٩٣)	-	-	-	٥٧,٤٤٢	٥,٥٣٨,٧١٧
٤,٢١٦	(٢,٧٦٥,٤)	٨,٨٢٦,٢٣,٩٩٢	٨,٨٢٦,٢٣,٩٩٢	٥٥٤,٠٤٦	(٢,١٨٣)	٧٧٢,٠٨٢	٥,٥٣٨,٧١٧
(٤,٢٠٩)	-	(٦,١١٦)	(٦,١١٦)	-	-	٧٧٢,٠٨٢	٥,٥٣٨,٧١٧
٨٢٣	-	٨,٦٨١,١٥,٠٨٤	٨,٦٨١,١٥,٠٨٤	٥٥٤,٠٤٦	(٢,١٨٣)	-	-
-	-	٦٥٨,٢٠,٢٠,٦	٦٥٨,٢٠,٢٠,٦	-	-	-	-
-	-	٢٩,٨٧٥	-	-	-	٢٩,٨٧٥	-
-	٦٨٣,٠٦٦	-	-	-	-	-	-
-	١٥٣,٠٨٧	-	-	-	-	-	-
٨٢٣	٨٣٦,١٥٣	٦٥٨,٠٨١	(٥٥٤,٠٢٦)	٦٥٨,٠٢٠,٦	-	٢٩,٨٧٥	-
-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-	-	-	-
-	-	٢٧٧,٤٤,٨٠,٨٢	٢٧٧,٤٤,٨٠,٨٢	-	-	٢٧,٦٩٢	٥,٥٣٨,٧١٧
-	-	(١,٩٢٨,٨٩٥)	(١,٩٢٨,٨٩٥)	-	-	-	-

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (نافلات) (ش.م.ع.ق.)

الدoha - قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غير مدققة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)
٦٠٧,١٤٣	٦٥٩,٠٢٩
٥٧٥,٣٩٨	٥٦٦,٧٢٦
٨٧٨,٠٣٠	٨٨٥,٨٥٥
(٢٧٦,٩٩٥)	(٢٩٣,٠٨٠)
(٧,٢٩٩)	(٨,٢٣٧)
(٤٠,١٢٠)	(٥٥,٢٠٩)
(٢٨,٥٤٠)	(٢٦,٨٤١)
٧,٥٧٤	٥,٣٠١
١,٧١٥,١٩١	١,٧٣٣,٥٤٤
(١,٤٠٣)	(١٤٥)
(٤٦,٨٩٢)	(١١٥,٧٠٦)
٤٠,٥٨٤	٦٩,٠١٨
(٣٤,٩٧٥)	(٢٦,٢٩٨)
(١٤,٣٤٤)	(١٩,٣٢٧)
٢٢,٣٢٦	(٢٧,٢١٧)
١,٦٨٠,٤٨٧	١,٦١٣,٨٦٩
(٥٨٨,٣٧٣)	(٥٩٧,٤٧٤)
(٢,٧٠١)	(٥,٨٣٨)
١,٠٨٩,٤١٣	١,٠١٠,٥٥٧
-	(٦٧,٣٩٧)
٢٢٠,٢٤٠	-
١٣,٩٩٧	١,٦٢٤
١٣٢,١٦٣	١٠٩,٩٣٠
٢,٨١٣	(٧٤,٨٠١)
(١,١١٣,٢٠٩)	(١,٠١٣,٨١٥)
٦٧,٥٨١	٨١,٧٩٩
(٦٧٦,٤١٥)	(٩٦٢,٦٦٠)
(٥٤٧,٥٣٠)	(٥٣٨,٢١٢)
(١,١٢٥)	-
(٢٠,٧٦٣)	(٢٤,٨٢٥)
(٣٩٨,٣٩٦)	(٤١٢,٠٨٤)
(٩٦٧,٨١٤)	(٩٧٥,١٢١)
(٥٥٤,٨١٦)	(٩٢٧,٢٢٤)
١,٦١٤,٢٠٧	١,٥٤٢,٢١١
١,٠٥٩,٣٩١	٦١٤,٩٨٧

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

ربح الفترة

تعديلات:

إهلاك ممتلكات ومعدات

مصاريف التمويل

حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة

إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

فوائد وتوزيعات وأرباح من بنوك إسلامية

إيرادات أخرى

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

التغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ذمم دائنة وطلوبات مستحقة

طلوبات أخرى

مطلوب من شركات المشاريع المشتركة

مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة

النقد الناتج من أنشطة التشغيل

مصاريف تمويل مدفوعة

مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

استثمار في مشروع مشترك جديد

استرداد استثمار من مشروع مشترك

قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي

توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة

(الاستحواذ) / تسوية على ممتلكات ومعدات

ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم

إيرادات استثمارات مقبوضة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة عن أسهم غير مسيطرة

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 (نافلات) (ش.م.ع.ق)  
الدوحة - قطر  
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  
للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

- 
- ١- تتسم السياسات المحاسبية المتتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالإتسجام مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وكذلك البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للنصف الأول من العام ٢٠١٨.