

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

صفحة

الفهرس

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.ع.ق)
الدوحة - قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (مدققة)	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة:
		ممتلكات ومعدات
٢١,٥٧١,٦١٠	٢١,٨٤٠,٠٠٦	استثمارات في شركات مشاريع مشتركة
٤,٧٩٩,٨٣٢	٤,٦١٣,١٥٨	قروض لشركات مشاريع مشتركة
٢٢٨,٠٧٣	١٠٥,٢٤٢	إستثمارات في أسهم
١١٨,٣٦٩	١٤٤,٤٦٢	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٦,٧١٧,٨٨٤	٢٦,٧٠٢,٨٦٨	
		موجودات متداولة:
		مخزون
٢٣,٧٥٠	٢٤,٣٧٤	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١,١١١,٥٨٠	٢٧٨,٣٠١	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
٧٨,٣٩٠	٩٥,٥٣٢	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢,٥٠١,٤٤١	٢,٤٦٣,٠٢٨	مجموع الموجودات المتداولة
٣,٧١٥,١٦١	٢,٨٦١,٢٣٥	مجموع الموجودات
٣٠,٤٣٣,٠٤٥	٢٩,٥٦٤,١٠٣	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية:
		رأس المال
٥,٥٣٨,٧٣٩	٥,٥٣٨,٧١٧	احتياطي قانوني
٨٦١,١٩٦	٨٦١,١٩٦	احتياطي القيمة العادلة
٦,٩٥٦	٣٣,٠٤٩	توزيعات أرباح نقدية مقترحة
-	٥٥٤,٠٢٦	أرباح مدورة
٢,٧٦١,٢٥٥	٢,٠٣٣,٦٣٨	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة
٩,١٦٨,١٤٦	٩,٠٢٠,٦٢٦	احتياطي تحوط
(٢,٧٦٦,١٦١)	(٢,٠٨٧,٧٠٤)	حقوق الملكية بعد احتياطي التحوط وقبل الأسهم غير المسيطرة
٦,٤٠١,٩٨٥	٦,٩٣٢,٩٢٢	الأسهم غير المسيطرة
٥,٩٦٥	٥,٢٠٥	
		المطلوبات غير المتداولة:
		قروض
١٨,٤٢٧,٣١٢	١٨,٨٦٦,٩٠٢	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
٢,٤٠٩,٦٣٧	١,٦٤٢,٩٥١	مطلوبات التأجير التمويلي
١٠٠,١٣٩	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٩,٧٨٠	٢٧,٥١٤	مطلوبات أخرى
٨١,٧١٣	٨٨,٢٦٩	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٢١,٠٤٨,٥٨١	٢٠,٦٢٥,٦٣٦	
		المطلوبات المتداولة:
		قروض
٩٤٢,٩٧٢	٩٢٧,٥٧٥	القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة
١٢٩,٥٤٨	٣٠٠,٢١٩	مطلوبات التأجير التمويلي
٢٣,٧٧٠	-	ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة
١,٨٧١,٢٨٥	٧٦٣,٥٠٣	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
٨,٩٣٩	٩,٠٤٣	مجموع المطلوبات المتداولة
٢,٩٧٦,٥١٤	٢,٠٠٠,٣٤٠	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
٣٠,٤٣٣,٠٤٥	٢٩,٥٦٤,١٠٣	



تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:

عبدالله فضاله السليطي
الرئيس التنفيذي

الدكتور/ محمد بن صالح السادة
رئيس مجلس الإدارة

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

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)
٢,٣٠٠,٧٨٧	٢,٢٨٧,٣٨٤
٢٩٣,٠٨٠	٣٢٥,٤١٣
٤١,٣٣٠	٣٩,٦٣٨
٨,٢٣٧	١٠,٨١٣
٥٥,٢٠٩	٥٢,٥٤٦
٢٦,٨٤١	١٦,٩٦٢
<u>٢,٧٢٥,٤٨٤</u>	<u>٢,٧٣٢,٧٥٦</u>
(٥١٧,١٦٥)	(٤٩٠,١٠٠)
(٩٦,٧٠٩)	(٩٢,٩٠٥)
(٥٦٦,٧٢٦)	(٥٦٤,٥٨٥)
(٨٨٥,٨٥٥)	(٨٥٦,٧٨٩)
<u>(٢,٠٦٦,٤٥٥)</u>	<u>(٢,٠٠٤,٣٧٩)</u>
<u>٦٥٩,٠٢٩</u>	<u>٧٢٨,٣٧٧</u>
٦٥٨,٢٠٦	٧٢٧,٦١٧
٨٢٣	٧٦٠
<u>٦٥٩,٠٢٩</u>	<u>٧٢٨,٣٧٧</u>
<u>٠,١٢</u>	<u>٠,١٣</u>

الإيرادات:

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

المصاريف:

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

ربح الفترة

ربح الفترة موزع على:

مالكي الشركة

الأسهم غير المسيطرة

المجموع

العائد الأساسي والمعدل على السهم (بالريال القطري
للسهم)

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)
٦٥٩,٠٢٩	٧٢٨,٣٧٧
٢٩,٨٧٥	(٢٦,٠٩٣)
٦٨٣,٠٦٦	(٥٩٦,٠١٥)
١٥٣,٠٨٧	(٨٢,٤٤٢)
<u>١,٥٢٥,٠٥٧</u>	<u>٢٣,٨٢٧</u>
١,٥٢٤,٢٣٤	٢٣,٠٦٧
٨٢٣	٧٦٠
<u>١,٥٢٥,٠٥٧</u>	<u>٢٣,٨٢٧</u>

ربح الفترة

الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر

البنود التي لن يتم تصنيفها في بيان الدخل:

التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم

البنود التي يمكن تصنيفها لاحقاً في بيان الدخل:

التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية
حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات
النقدية في المشاريع المشتركة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة موزع على:

مالكي الشركة
الأسهم غير المسيطرة
المجموع

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

(المبالغ بالآلاف الريالات القطرية)

رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي القيمة العادلة	توزيعات أرباح نقدية مقترحة	أرباح مدورة	حقوق الملكية قبل احتياطي التحوط والأسهم غير المسيطرة	احتياطي تحوط	الأسهم غير المسيطرة
٥,٥٣٨,٧١٧	٧٧٢,٠٨٢	(٢,١٨٣)	٥٥٤,٠٢٦	١,٨٢٣,٩٩٢	٨,٦٨٦,٦٣٤	(٢,٧٦٥,٠٤٨)	٤,٢١٦
-	-	-	-	(٦,١١٦)	(٦,١١٦)	-	(٧)
٥,٥٣٨,٧١٧	٧٧٢,٠٨٢	(٢,١٨٣)	٥٥٤,٠٢٦	١,٨١٧,٨٧٦	٨,٦٨٠,٥١٨	(٢,٧٦٥,٠٤٨)	٤,٢٠٩
-	-	-	-	٦٥٨,٢٠٦	٦٥٨,٢٠٦	-	٨٢٣
-	-	٢٩,٨٧٥	-	-	٢٩,٨٧٥	-	-
-	-	-	-	-	-	٦٨٣,٠٦٦	-
-	-	-	-	-	-	١٥٣,٠٨٧	-
-	-	٢٩,٨٧٥	-	٦٥٨,٢٠٦	٦٨٨,٠٨١	٨٣٦,١٥٣	٨٢٣
-	-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-
٥,٥٣٨,٧١٧	٧٧٢,٠٨٢	٢٧,٦٩٢	-	٢,٤٧٦,٠٨٢	٨,٨١٤,٥٧٣	(١,٩٢٨,٨٩٥)	٥,٠٣٢
٥,٥٣٨,٧١٧	٨٦١,١٩٦	٣٣,٠٤٩	٥٥٤,٠٢٦	٢,٠٣٣,٦٣٨	٩,٠٢٠,٦٢٦	(٢,٠٨٧,٧٠٤)	٥,٢٠٥
-	-	-	-	٧٢٧,٦١٧	٧٢٧,٦١٧	-	٧٦٠
-	-	(٢٦,٠٩٣)	-	-	(٢٦,٠٩٣)	-	-
-	-	-	-	-	-	(٥٩٦,٠١٥)	-
-	-	-	-	-	-	(٨٢,٤٤٢)	-
-	-	(٢٦,٠٩٣)	-	٧٢٧,٦١٧	٧٠١,٥٢٤	(٦٧٨,٤٥٧)	٧٦٠
-	-	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	(٥٥٤,٠٢٦)	-	-
٢٢	-	-	-	-	٢٢	-	-
٥,٥٣٨,٧٣٩	٨٦١,١٩٦	٦,٩٥٦	-	٢,٧٦١,٢٥٥	٩,١٦٨,١٤٦	(٢,٧٦٦,١٦١)	٥,٩٦٥

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (مدقق)

تسوية ناتجة عن التطبيق الأولي للمعايير الدولية
للتقارير المالية الجديدة

الرصيد بعد التسوية كما في ١ يناير ٢٠١٨

ربح الفترة

الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر للفترة

- التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم

- التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط

التدفقات النقدية

- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة

لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع

المشتركة

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة

توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٧

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ - (غير مدقق)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩ (مدقق)

ربح الفترة

الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر للفترة

- التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات في أسهم

- التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط

التدفقات النقدية

- حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة

لمشتقات تحوط التدفقات النقدية في المشاريع

المشتركة

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة

توزيعات أرباح معلنة لسنة ٢٠١٨

مساهمة في رأس المال

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - (غير مدقق)

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

(المبالغ بآلاف الريالات القطرية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غير مدققة)	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ (غير مدققة)	
٦٥٩,٠٢٩	٧٢٨,٣٧٧	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
		ربح الفترة
		تعديلات:
٥٦٦,٧٢٦	٥٦٤,٥٨٥	إهلاك ممتلكات ومعدات
٨٨٥,٨٥٥	٨٥٦,٧٨٩	مصارييف التمويل
-	١٩,٩٠٥	تصنيف التأجير التمويلي وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦
(٢٩٣,٠٨٠)	(٣٢٥,٤١٣)	حصة من أرباح شركات مشاريع مشتركة
(٨,٢٣٧)	(١٠,٨١٣)	إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة
(٥٥,٢٠٩)	(٥٢,٥٤٦)	إيرادات فوائد وتوزيعات وأرباح من بنوك إسلامية
(٢٦,٨٤١)	(١٦,٩٦٢)	إيرادات أخرى
٥,٣٠١	٤,٨٣٢	مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
١,٧٣٣,٥٤٤	١,٧٦٨,٧٥٤	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(١٤٥)	٦٢٤	مخزون
(١١٥,٧٠٦)	(٨٣٣,٤٤٤)	ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٦٩,٠١٨	٨٢٩,٣٤٥	ذمم دائنة ومطلوبات مستحقة
(٢٦,٢٩٨)	(٦,٥٥٦)	مطلوبات أخرى
(١٩,٣٢٧)	٢٣,٧٣٧	مطلوب من شركات المشاريع المشتركة
(٢٧,٢١٧)	(١٠٤)	مستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
١,٦١٣,٨٦٩	١,٧٨٢,٣٥٦	النقد الناتج من التشغيل
(٥٩٧,٤٧٤)	(٥٨٨,٠٥٥)	مصارييف تمويل مدفوعة
(٥,٨٣٨)	(٢,٥٦٦)	مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة
١,٠١٠,٥٥٧	١,١٩١,٧٣٥	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٦٧,٣٩٧)	-	إستثمار في مشروع مشترك جديد
١,٦٢٤	(١٥١,٢٧٤)	قروض لشركات المشاريع المشتركة - بالصافي
١٠٩,٩٣٠	٩٨,١٩١	توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
(٧٤,٨٠١)	(١٦٩,٦٥٥)	شراء ممتلكات ومعدات
(١,٠١٣,٨١٥)	(١٣٦,٠١١)	ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
٨١,٧٩٩	٧٣,٨٩١	إيرادات استثمارات مقبوضة
(٩٦٢,٦٦٠)	(٢٨٤,٨٥٨)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	٢٢	متحصلات من إصدار أسهم رأس المال
(٥٣٨,٢١٢)	(٥٤٢,١٦٠)	توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
(٢٤,٨٢٥)	(٢٣,٥٤٧)	توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل
-	(٢٢,٥٣١)	المدفوع من مطلوبات التأجير التمويلي
(٤١٢,٠٨٤)	(٤٢٨,٠٤٣)	المدفوع لتسديد القروض
(٩٧٥,١٢١)	(١,٠١٦,٢٥٩)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٩٢٧,٢٢٤)	(١٠٩,٣٨٢)	صافي النقص في النقد وما يعادله
١,٥٤٢,٢١١	١,٠٥١,٢١٣	النقد وما يعادله في بداية الفترة
٦١٤,٩٨٧	٩٤١,٨٣١	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

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 ٢٠١٨، وكذلك مع البيانات المالية النصف سنوية الموحدة للعام ٢٠١٩.