

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

٣١ مارس ٢٠١٤

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٣	٢٠١٤	
(غير مدققة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
٧٠٢,٨٢١	٦٩٨,٦٧٦	إيرادات التشغيل
(١٤٩,٥٣٦)	(١٥٤,٩٣٣)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(١٦٩,٥٠٧)	(١٦٨,٩٧٨)	إمدادات ومصاريف التشغيل
(١٥,١٨٦)	(١٤,٥٥٥)	مصاريف إيجار
(٥٨,٧٠٦)	(٦٠,٠٨١)	استهلاك وإطفاء
(٢٧,٣١٤)	(٢٦,٦٧٩)	مصاريف تشغيل أخرى
٢٨٢,٥٧٢	٢٧٣,٤٥٠	أرباح التشغيل
(٨,٤٩٧)	(٦,٦٨٣)	مصاريف تمويل
١٣,٤٤٣	١٣,٩٨٤	إيرادات تمويل
٤,٥٤٤	٦٨٥	عائد من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
١,٢٤٨	٣,٧٣٩	حصة من نتائج مشاريع مشتركة
٥٠,١٨١	٦٣,٨٢٦	حصة من نتائج شركات زميلة
٣١٨	٦٣٩	إيرادات متنوعة
٣٤٣,٨٠٩	٣٤٩,٦٤٠	ربح الفترة
٣٤٤,٥٨٥	٣٤٩,٤٠٣	ربح عائد إلى:
(٧٧٦)	٢٣٧	المساهمين بالشركة الأم
٣٤٣,٨٠٩	٣٤٩,٦٤٠	الحصة غير المسيطرة
٣,٠٣	٣,٠٨	الربح الأساسي والمخفف للسهم
		(العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري)

تشكل الإيضاحات المرفق من ١ إلى ٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في ٣١ مارس ٢٠١٤

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة) الف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
٣,٢٨١,٦٤٣	٣,٣٣٩,٥٤٤	عقارات وسفن ومعدات
٧٦٥,٣٧٢	٧٩٣,٢٥١	عقارات استثمارية
٥٥,٢٩٨	٥٩,٣٠٨	موجودات غير ملموسة
١٤٣,١١٣	١٤٥,٧٩٩	إستثمارات في مشاريع مشتركة
٤,٥٤٠,٠٦٠	٤,٣١١,٤٥٠	استثمارات في شركات زميلة
٣,٥٣٨,٨٥٠	٣,٨٠١,٣٤٠	استثمارات متاحة للبيع
٥٣٤,٩٣٢	٤٨٢,٢٥٣	قروض لشركات غاز
٢,٨٤٧	٥,٧٢٣	أوراق قبض
<u>١٢,٨٦٢,١١٥</u>	<u>١٢,٩٣٨,٦٦٨</u>	
		الموجودات المتداولة
١٦٠,١٤٤	١٧٧,٢٧٤	بضاعة
٥٨٩,٥٤٣	٥٨٨,٤٤٥	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٥٨٠,٢٢٢	٥٨١,٣٤٩	موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الربح أو الخسارة
١,٤٥٨,٠٢٠	٢,٤٨٠,٥٩٣	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
<u>٢,٧٨٧,٩٢٩</u>	<u>٣,٨٢٧,٦٦١</u>	
<u>١٥,٦٥٠,٠٤٤</u>	<u>١٦,٧٦٦,٣٢٩</u>	
		إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		للمساهمين بالشركة الأم
١,١٤٥,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢	رأس المال
(٧٣,٥١٦)	(٧٣,٥١٦)	أسهم خزينة
٤,٦٩٣,٩٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦	الاحتياطي القانوني
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢	الاحتياطي العام
٣,٥٧٥,٠٣٦	٣,٨٤٧,٣٧٥	احتياطي القيمة العادلة
(٢١٠,٧٥٩)	(٣٢٥,١٣٢)	احتياطي التحوطات
٢,٨٣٢,٦٨٤	٢,٦١٤,٠٠٧	أرباح مدورة
<u>١٢,٥٨٦,٢٢٥</u>	<u>١٢,٥٢٥,٥١٤</u>	
٥٥,٩٧٤	٥٦,٣٥٢	حقوق الملكية للمساهمين بالشركة الام
<u>١٢,٦٤٢,١٩٩</u>	<u>١٢,٥٨١,٨٦٦</u>	حقوق غير مسيطرة
		إجمالي حقوق المساهمين

تشكل الإيضاحات المرفق من ١ إلى ٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تامة
في ٣١ مارس ٢٠١٤

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة) الف ريال قطري	
١,٤٠٨,٤٩١	١,٣٦٠,١٠٦	المطلوبات غير المتداولة
١٨٧,٤٩٧	١٧٦,٧٤٤	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٨٣,٨٦٥	٨١,٣١٠	دفعة مقدمة من أحد العملاء
١,٦٧٩,٨٥٣	١,٦١٨,١٦٠	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٦٩,٣٦٨	٩٤٩,٠٥٠	المطلوبات المتداولة
٧٦٧,٣٢٣	١,٥١٨,٨٣٧	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٢٩١	١٠٦	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٩١,٠١٠	٩٠,٩٩٥	التزامات بموجب إيجارات تمويلية
١,٣٢٧,٩٩٢	٢,٥٥٨,٩٨٨	سحب على المكشوف من البنوك
٣,٠٠٧,٨٤٥	٤,١٨٤,٤٦٣	إجمالي المطلوبات
١٥,٦٥٠,٠٤٤	١٦,٧٦٦,٣٢٩	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات



السيد/ خليفة بن علي الهتمي
الرئيس التنفيذي



سعادة الشيخ/ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

تشكل الإيضاحات المرفق من ١ إلى ٣ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

١ أسس الإعداد

السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والبيانات المالية لشركاتها التابعة حسبما تم تعريفها في البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ويشار إليهم بـ "المجموعة".

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

لقد تمت المصادق على نشرالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤.

٢ بيانات المقارنة

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع تصنيف السنة الحالية. لم يكن لإعادة التصنيف تأثير على الأرباح أو حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات أو المطلوبات للسنة السابقة. إن الهدف من إعادة التصنيف هو تحسين جودة المعلومات المقدمة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة
للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

٣ التحليل القطاعي

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)

الموحد	تعديلات وإستيعدادات	إجمالي القطاعات	تعديلات خاصة	ملاحة للغاز والنترولوكيمياويات	ملاحة للتجارة	ملاحة	ملاحة	إيرادات التشغيل
ريال قطري	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف	الف
٦٩٨,٦٧٦	(٥١,٩٩٦)	٧٥٠,٦٧٢	-	٥٥,٠٣٣	٧٩,٩٠٦	١١٩,٦٩٠	٢٠٥,٤٦٤	٢٩٠,٥٧٩
(١٥٤,٩٣٣)	(٢٠,٣٢)	(١٥٦,٩٦٥)	(٣٥,٩٥٥)	(٢٢,٢٣٤)	(٤,١٠٢)	(٤٢,٦٩٩)	(٤٨,٩٣٩)	(٣,٠٣١)
(١٦٨,٩٧٨)	٤٤,٠٩٨	(٢١٣,٠٧٦)	(٢,٠٤٣)	(١١,٤٦٤)	(٦٦,٤٦٩)	(٢٣,٦٢١)	(٨٣,١٥٤)	(٢٦,٣٢٠)
(١٤,٥٥٥)	٥٠,٠٨١	(١٩,٦٣٦)	(٢,٧٥٦)	(٩٠٠)	(٤٥٣)	(١,٦٨٢)	(١,٤٦٨)	(١٢,٣٧٧)
(٦٠,٠٨١)	-	(٦٠,٠٨١)	(١,٤٣٠)	(١٥,٦٨٣)	(٣٠٩)	(١٩,٥٨٢)	(١٤,٢٧٣)	(٨,٨٠٤)
(٢٦,٦٧٩)	٧٨٥	(٢٧,٤٦٤)	(٣,١٠٧)	(٥,٦٧٢)	(٦٨٩)	(٩,٢١٤)	(٦,٥٥٠)	(٢,٢٣٢)
-	-	-	-	١٢,٨١٥	-	-	(١٢,٨١٥)	-
-	-	-	٤٥,٢٩١	(٦,٩١٢)	(٥,٥٠٤)	(٧,٧٥٦)	(١٩,٠١٠)	(٦,١٠٩)
٢٧٣,٤٥٠	-	٢٧٣,٤٥٠	-	٤,٩٨٣	٢,٣٨٠	١٥,١٣١	١٩,٢٥٥	٢٣١,٧٠١
(٦,٦٨٣)	-	(٦,٦٨٣)	-	(٧٨٥)	-	(١,٥٨٦)	(٢,١٦٤)	(٢,١٤٨)
١٣,٩٨٤	-	١٣,٩٨٤	-	٦,٤١٣	٨١	٨	-	٧,٤٨٢
٦٨٥	-	٦٨٥	-	-	-	-	٦٨٥	-
٣,٧٣٩	-	٣,٧٣٩	-	٣,٧٣٩	-	-	-	-
٦٣,٨٢٦	-	٦٣,٨٢٦	-	٦٣,٢١٦	-	-	٢٢٦	٣٨٤
٦٣٩	-	٦٣٩	-	٣٧٦	-	-	-	٢٦٣
٣٤٩,٦٤٠	-	٣٤٩,٦٤٠	-	٧٧,٩٤٢	٢,٤٦١	١٣,٥٥٣	١٨,٠٠٢	٢٣٧,٦٨٢

ربح الفترة

ربح التشغيل

تكاليف تمويل

إيرادات تمويل

ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

حصة من نتائج مشروع مشترك

حصة من نتائج شركة زميلة

إيرادات متنوعة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤

٣ التحليل القطاعي - تنمة

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٣ (غير مدققة)

الموحد	تعديلات واستبعادات	إجمالي القطاعات	تعديلات خاصة	ملاحة للغاز والبتر وكيمياويات	ملاحة للتجارة	ملاحة أوفشور	ملاحة لوجيستيكس	ملاحة كابيتال	إيرادات التشغيل
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
٧٠٢,٨٢١	(٤٤,٨٩٥)	٧٤٧,٧١٦	-	٤٢,٠٨٦	٧٤,٦٥٦	١٣٦,١٨٧	٢١٦,٦١٩	٢٨٢,١٦٨	٢٨٢,١٦٨
(١٤٩,٥٣٦)	١,٠٩٧	(١٥٤,٨١٧)	(٣٥,٧٤٥)	(١٩,١٨٠)	(٤,٥٥٦)	(٤٥,٢٤٠)	(٤٢,٥٣٢)	(٣,٨٨٠)	(٣,٨٨٠)
(١٦٩,٥٠٧)	٣٥,٩٥٢	(١٣٣,٥٥٥)	(١,٨٨٣)	(٦,٨٦٨)	(٦٢,٢٢٠)	(٢٠,٣٤٨)	(٨٦,٨٣٣)	(٢٨,٠٠٧)	(٢٨,٠٠٧)
(١٥,١٨٦)	٢,٢٩٧	(١٧,٤٨٣)	(٢,٩٨٥)	(٢٧٠)	(٣٠٠)	(١,٦٦٧)	(٢٥١)	(١٢,٠١٠)	(١٢,٠١٠)
(٥٨,٧٠٦)	-	(٥٨,٧٠٦)	(٥٤٢)	(١٥,٢٩٨)	(٢٤٩)	(١٨,٨٤٢)	(١٥,٨٩٢)	(٧,٨٨٣)	(٧,٨٨٣)
(٢٧,٣١٤)	٥,٥٤٩	(٣٢,٨٦٣)	(١,٥٦٧)	(٥,٥٩٠)	(٨١٩)	(٨,٦٧٦)	(١١,٦٧٦)	(٤,٥٣٥)	(٤,٥٣٥)
-	-	-	-	١١,٧٣٨	-	-	(١١,٧٣٨)	-	-
-	-	-	٤٢,٠٢٢	(٦,٤٠٦)	(٥,١٠٢)	(٧,١٨٩)	(١٧,٦٦٣)	(٥,٦٦٢)	(٥,٦٦٢)
٢٨٢,٥٧٢	-	٢٨٢,٥٧٢	-	٢١٢	١,٩١٠	٣٠,٢٢٥	٣٠,٣٤	٢٢٠,١٩١	٢٢٠,١٩١
(٨,٤٩٧)	-	(٨,٤٩٧)	-	(١,٠١٣)	-	(١,٤٦٢)	(١,٧٢٢)	(٤,٣٠٠)	(٤,٣٠٠)
١٣,٤٤٣	-	١٣,٤٤٣	-	٥,٦١٩	٢	١٠	٣	٧,٨٠٩	٧,٨٠٩
٤,٥٤٤	-	٤,٥٤٤	-	-	-	٢٦	٤,٥١٨	-	-
١,٢٤٨	-	١,٢٤٨	-	١,٢٤٨	-	-	-	-	-
٥٠,١٨١	-	٥٠,١٨١	-	٤٩,٧٧٤	-	-	-	٤٠٧	٤٠٧
٣١٨	-	٣١٨	-	-	-	٥٠	-	٢٦٨	٢٦٨
٣٤٣,٨٠٩	-	٣٤٣,٨٠٩	-	٥٥,٨٤٠	١,٩١٢	٢٨,٨٤٩	٣٢,٨٣٣	٢٢٤,٣٧٥	٢٢٤,٣٧٥

إيضاح:

(١) تم استبعاد الإيرادات بين القطاعات عند التوحيد.