

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة غير المُدققة

٣١ مارس ٢٠١٨

شركة الملاحه القطرية ش.م.ع.ق

بيان الدخل المرحلي الموحد
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاحات
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مُدققة)		
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٦٤٧,٩٦٢	٦٩٧,٧٥٩	٣ إيرادات التشغيل
(١٢٨,٩٢٣)	(١٣٧,١٧٣)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٠٦,٤٢١)	(٢٢٦,٠٦٣)	إمدادات ومصاريف التشغيل
(٤,٣٢٣)	(٤,٦١٠)	مصاريف إيجار
(٨٧,٦٩٠)	(٨٠,٢٨٩)	استهلاك وإطفاء
(٣٥,٦٣٧)	(٤٦,٧٨٧)	مصاريف تشغيل أخرى
١٨٤,٩٦٨	٢٠٢,٨٣٧	أرباح التشغيل
(٤٩,٥٩٧)	(٤١,٦٠٣)	مصاريف تمويل
٤٣,٤٣١	١٩,٥٩٦	إيرادات تمويل
(٦)	١,٣٣٢	ربح (خسارة) من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٦٠,١٩٤	٦٧,٤٩٦	حصة من نتائج شركات زميلة
٢٣,٩٠٩	٤٦,٨٦٦	حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
(٧٠٠)	٢,٨٠٠	صافي الربح (الخسارة) من صرف عملات أجنبية
(٢١,٨٩٧)	(٤٠,٥٨٢)	إنخفاض قيمة سفن وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(٢٠,٩٣٦)	-	إنخفاض قيمة إستثمارات
٢٠,١٠١	١,٠٢٥	إيرادات متنوعة
٢٣٩,٤٦٧	٢٥٩,٧٦٧	ربح الفترة
٢٣٦,٢٠٨	٢٥٩,٧٨٢	عائد إلى:
٣,٢٥٩	(١٥)	المساهمين بالشركة الأم
٢٣٩,٤٦٧	٢٥٩,٧٦٧	الحصة غير المسيطرة
٢,٠٨	٢,٢٩	الربح الأساسي والمخفف للسهم
		(العائد للمساهمين بالشركة الأم - بالريال القطري للسهم)

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)		
الف	الف	إيضاحات
ريال قطري	ريال قطري	
٢٣٩,٤٦٧	٢٥٩,٧٦٧	ربح الفترة
		بنود دخل شامل أخرى
		بنود سٌيُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة
٥,١١١	١٢٥,٩٥٩	٦ صافي الحركة في احتياطي التحوط
(٥٤,٦٠٣)	٢١,٥٢١	٦ صافي الربح (الخسارة) في استثمارات مالية غير متداولة
(٤٩,٤٩٢)	١٤٧,٤٨٠	ارباح (خسائر) شاملة أخرى للفترة
١٨٩,٩٧٥	٤٠٧,٢٤٧	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		عائد إلى:
١٨٦,٧٧٤	٤٠٧,٢٦٢	المساهمين بالشركة الأم
٣,٢٠١	(١٥)	حصص غير مُسيطرَة
١٨٩,٩٧٥	٤٠٧,٢٤٧	

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	إيضاحات	الموجودات
(مُدققة)	(غير مُدققة)		الموجودات غير المُتداولة
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري		عقارات وسفن ومعدات
٤,١٩٦,٤٢٩	٤,٢٣٤,٢٠١	٧	استثمارات عقارية
١,٢٧٧,٥٧٥	١,٢٨٤,١٧١	٨	موجودات غير ملموسة
١٦٨,٣١٥	١٦٥,٧١٤		استثمارات في مشاريع مشتركة
٨٨٣,١٢٤	٩٣٠,٥٦٢		استثمارات في شركات زميلة
٥,٠٤١,٢٣٦	٥,٠٦٠,٠٦١		إستثمارات مالية غير متداولة
٣,٤٢٣,٩١٥	٣,٤٤٢,٢٩٢		قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المُسال
١٨٣,٦٠٤	١٨٤,٩١١		موجودات غير متداولة أخرى
٢٨,٧٠٦	٢٧,٠٥٢		
١٥,٢٠٢,٩٠٤	١٥,٣٢٨,٩٦٤		
			الموجودات المُتداولة
١٠٦,٧٧٧	١١٩,١٢١		بضاعة
٩١٧,٨٤٥	٨٠١,١٧٩		ذمم تجارية وأخرى مدينة
٥٢٣,٢٠٨	٤٣٨,١٣٥		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١,٦٨٠,٦٩٤	١,٠١٠,٢٤٩	٩	الاستثمار في ودائع لأجل
٣٧٣,٩٤٣	١,٣٥١,٨٩٧		نقد وما يعادل النقد
٣,٦٠٢,٤٦٧	٣,٧٢٠,٥٨١		
١٨,٨٠٥,٣٧١	١٩,٠٤٩,٥٤٥		إجمالي الموجودات
			حقوق المُساهمين والمطلوبات
			للمُساهمين بالشركة الأم
١,١٤٥,٢٥٢	١,١٤٥,٢٥٢		رأس المال
(٧٣,٥١٦)	(٧٣,٥١٦)		أسهم خزينة
٤,٦٩٣,٩٨٦	٤,٦٩٣,٩٨٦		احتياطي قانوني
٦٢٣,٥٤٢	٦٢٣,٥٤٢		احتياطي عام
٣,١٩٠,١٥٨	٣,١٥٣,٥٦٨		احتياطي قيمة عادلة
٤٧,٤٣٢	١٧٣,٣٩١		احتياطي تحوط
٣,٩١٥,٨٦٠	٣,٨٠٧,٥٩٠		أرباح مدورة
١٣,٥٤٢,٧١٤	١٣,٥٢٣,٨١٣		حقوق المُساهمين بالشركة الأم
٦٩,١٠٠	٦١,٩٩٧		حقوق غير مُسيطرَة
١٣,٦١١,٨١٤	١٣,٥٨٥,٨١٠		إجمالي حقوق المُساهمين

تابع بيان المركز المالي المرحلي الموحد في الصفحة التالية.

الإيضاحات المُرفقة من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
في ٣١ مارس ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(مُدققة)	(غير مُدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	المطلوبات
		المطلوبات غير المُتداولة
		قروض وسلف
		دفعة مقدمة من أحد العملاء
		مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣,٠٣٩,٥٤٨	٢,١٠٤,٢٠٥	
١٢٣,٦٧٢	١٢٠,٩٥٨	
١٠١,١٠٤	١٠٢,٤٦١	
٣,٢٦٤,٣٢٤	٢,٣٢٧,٦٢٤	
		المطلوبات المُتداولة
		ذمم تجارية وأخرى دائنة
		قروض وسلف
٥٥٨,٢١٠	٨٨٤,٢٤٩	
١,٣٧١,٠٢٣	٢,٢٥١,٨٦٢	
١,٩٢٩,٢٣٣	٣,١٣٦,١١١	
٥,١٩٣,٥٥٧	٥,٤٦٣,٧٣٥	إجمالي المطلوبات
١٨,٨٠٥,٣٧١	١٩,٠٤٩,٥٤٥	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

.....
عبدالرحمن عيسى المناعي
الرئيس والمدير التنفيذي

.....
جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاحات
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مُدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٢٣٩,٤٦٧	٢٥٩,٧٦٧	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
		تعديلات للبنود التالية:
٨٧,٦٩٠	٨٠,٢٨٩	استهلاك وإطفاء
٤٩,٥٩٧	٤١,٦٠٣	تكاليف التمويل
٦	(١,٣٣٢)	ربح (خسارة) من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
(٦٠,١٩٤)	(٦٧,٤٩٦)	حصة من نتائج شركات زميلة
(٢٣,٩٠٩)	(٤٦,٨٦٦)	حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
٣,٠٩٠	٥,٣٦٦	مُخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٤٣,٤٣١)	(١٩,٥٩٦)	إيرادات التمويل
(١٢٤,٧٥٤)	(١٦٤,٩١٨)	إيرادات توزيعات أرباح
٢٠,٩٣٦	-	إنخفاض قيمة استثمارات
٢١,٨٩٧	٤٠,٥٨٢	إنخفاض قيمة سفن واعمال رأسمالية قيد التنفيذ
١١,٨٠٦	(٤٠٣)	صافي (ارباح) خسائر القيمة العادلة من استثمارات مالية
(٢,٩٣٦)	(٣,٦٢٠)	بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
		ربح من استبعاد استثمارات
١٧٩,٢٦٥	١٢٣,٣٧٦	أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:
(١٧,٨٧٣)	(١٢,٣٤٤)	المخزون
(٧١,٢٦٥)	١٥٧,٧١٦	ذمم تجارية وأخرى مدينة
(١,٣٥٩)	(٧٤,٥٤٣)	ذمم تجارية وأخرى دائنة
٨٨,٧٦٨	١٩٤,٢٠٥	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢,٠٣٠)	(٢,٦٢٥)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
٨٦,٧٣٨	١٩١,٥٨٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تتمة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مُدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	إيضاحات
		الأنشطة الاستثمارية
(٨,٧٥٩)	(١٤٨,٩١٢)	شراء عقارات وسفن ومعدات
١٢٤,٧٥٤	١٦٤,٩١٨	إيرادات توزيعات أرباح
٤٣,٤٣١	١٩,٥٩٦	إيرادات تمويل
١	١,٤٥٤	متحصلات من إستبعاد عقارات وسفن ومعدات
(٦٣,٠١٩)	(١٣,٨٣٧)	شراء عقارات استثمارية
(١٠٢)	(١٠)	إضافات الى الموجودات غير الملموسة
٤,١١٧	(١,٣٠٧)	صافي الحركة في قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي
(١٧,٩٠١)	(٣,٠٦٣)	المُسال
		شراء أوراق مالية استثمارية
٧,٣٠١	-	متحصلات من إستبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة خلال الدخل الشامل الأخر
١٦,٧٧٥	٩٣,٣٠٥	متحصلات من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
-	(١,٠٢٠)	إستثمار إضافي في شركة زميلة
١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	توزيعات أرباح من شركات زميلة
٢٧٤,٥٩٨	٢٧٩,١٢٤	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٣٩٧,٦٥٨)	-	١١ توزيعات أرباح مدفوعة
-	(٧,٠٨٨)	توزيعات ارباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
(٢٥٢,٤٩٣)	(٥٤,٥٠٤)	صافي الحركة في القروض والسلف
(٤٩,٥٩٧)	(٤١,٦٠٣)	تكاليف التمويل المدفوعة
(٢١٥,٤٨٧)	٦٧٠,٤٤٥	صافي حركة في الودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوم
(٩١٥,٢٣٥)	٥٦٧,٢٥٠	صافي التدفقات النقدية من (المُستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(٥٥٣,٨٩٩)	١,٠٣٧,٩٥٤	الزيادة (النقص) في النقد والبنود المماثلة للنقد
١,١٠٢,٨٦٠	٣١٣,٩٤٣	النقد وما يُعادل النقد في ١ يناير
٥٤٨,٩٦١	١,٣٥١,٨٩٧	١٠ النقد وما يُعادل النقد في ٣١ مارس

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي المؤحد
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

للمساهمين بالشركة الأم									
رأس المال الف ريال قطري	أسهم خزينة الف ريال قطري	الاحتياطي القانوني الف ريال قطري	الاحتياطي العام الف ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة الف ريال قطري	احتياطي التحوط الف ريال قطري	الأرباح المدورة الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري	حصة غير مُسيطرة الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري
١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,١٩٠,١٥٨	٤٧,٤٣٢	٣,٩١٥,٨٦٠	١٣,٥٤٢,٧١٤	٦٩,١٠٠	١٣,٦١١,٨١٤
-	-	-	-	(٥٧,٣١٢)	-	٢٨,٨٠٧	(٢٨,٥٠٥)	-	(٢٨,٥٠٥)
١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,١٣٢,٨٤٦	٤٧,٤٣٢	٣,٩٤٤,٦٦٧	١٣,٥١٤,٢٠٩	٦٩,١٠٠	١٣,٥٨٣,٣٠٩
-	-	-	-	-	-	٢٥٩,٧٨٢	٢٥٩,٧٦٧	(١٥)	٢٥٩,٧٦٧
-	-	-	-	٢١,٥٢١	١٢٥,٩٥٩	-	١٤٧,٤٨٠	-	١٤٧,٤٨٠
-	-	-	-	-	-	٢٥٩,٧٨٢	٢٥٩,٧٦٧	(١٥)	٢٥٩,٧٦٧
-	-	-	-	-	-	(٣٩٧,٦٥٨)	(٣٩٧,٦٥٨)	(٧,٠٨٨)	(٤٠٤,٧٤٦)
-	-	-	-	(٧٩٩)	-	٧٩٩	-	-	-
١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٣,١٥٣,٥٦٨	١٧٣,٣٩١	٣,٨٠٧,٥٩٠	١٣,٥٢٣,٨١٣	٦١,٩٩٧	١٣,٥٨٥,٨١٠

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مُدققة)
تعدّل لبدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ٩ (إيضاح ٢(٢,٢))
الرصيد المعدّل في ١ يناير ٢٠١٨

ربح الفترة
دخل شامل آخر

إجمالي (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١١)
تحويل احتياطات عند إستبعاد استثمارات مالية
غير متداولة

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مُدققة)

للمساهمين بالشركة الأم									
رأس المال الف ريال قطري	أسهم خزينة الف ريال قطري	الاحتياطي القانوني الف ريال قطري	الاحتياطي العام الف ريال قطري	احتياطي القيمة العادلة الف ريال قطري	احتياطي التحوط الف ريال قطري	الأرباح المدورة الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري	حصة غير مُسيطرة الف ريال قطري	الإجمالي الف ريال قطري
١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٤,٠٦٤,٦٦١	(١٢٢,٧٢٠)	٣,٨٥٥,٤٣٦	١٤,١٨٦,٦٤١	٥٥,٣٢٢	١٤,٢٤١,٩٦٣
-	-	-	-	-	-	٢٣٦,٢٠٨	٢٣٦,٢٠٨	٣,٢٥٩	٢٣٩,٤٦٧
-	-	-	-	(٥٤,٥٤٥)	٥,١١١	-	(٤٩,٤٣٤)	(٥٨)	(٤٩,٤٩٢)
-	-	-	-	(٥٤,٥٤٥)	٥,١١١	٢٣٦,٢٠٨	١٨٦,٧٧٤	٣,٢٠١	١٨٩,٩٧٥
-	-	-	-	-	-	(٣٩٧,٦٥٨)	(٣٩٧,٦٥٨)	-	(٣٩٧,٦٥٨)
١,١٤٥,٢٥٢	(٧٣,٥١٦)	٤,٦٩٣,٩٨٦	٦٢٣,٥٤٢	٤,٠١٠,١١٦	(١١٧,٦٠٩)	٣,٦٩٣,٩٨٦	١٣,٩٧٥,٧٥٧	٥٨,٥٢٣	١٤,٠٣٤,٢٨٠

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ (مُدققة)

ربح الفترة
(خسائر شاملة أخرى) دخل شامل آخر

إجمالي (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ١١)

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مُدققة)

الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

١- معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية

تأسست شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق "الشركة" أو "الشركة الأم" في ٥ يوليو ١٩٥٧ كشركة مساهمة قطرية بالسجل التجاري رقم ١ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة. يقع المكتب المسجل في الدوحة، دولة قطر. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر منذ ٢٦ مايو ١٩٩٧.

يتضمن النشاط الرئيسي للمجموعة والذي ظل بدون تغيير منذ السنة الماضية تقديم خدمات النقل البحري ووكالة شركات الملاحة الأجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصلاح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعمال النقل البري وتأجير السفن والعقارات والاستثمار في الأوراق المالية المتداولة وغير المتداولة والمتاجرة في مواد البناء وتشغيل مكتب لوكالات السفريات.

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في ٢٩ أبريل ٢٠١٨.

تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية للشركة ولشركاتها التابعة (يشار إليها "بالمجموعة") لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨.

لدى الشركة مجموعة من الشركات التابعة التالية كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة.

نسبة الملكية		الأنشطة الرئيسية	بلد التأسيس	إسم الشركة التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨			
%١٠٠	%١٠٠	تأجير السفن والأعمال البحرية	قطر	الشركة القطرية للنقل البحري ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	تأجير السفن والأعمال البحرية	قطر	حلول للخدمات البحرية ذ.م.م
%٥٠	%٥٠	التجارة في مواد البناء	قطر	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ع.ق.خ (١)
%١٠٠	%١٠٠	نقل بضائع	قطر	شركة الخليج للإستثمار في السفن البحرية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	امتلاك وإيجار وشراء وبيع وتشغيل وإدارة جميع السفن	الهند	الشركة القطرية للنقل البحري (الهند) الخاصة المحدودة
%١٠٠	%١٠٠	نقل البضائع والخدمات البحرية	قطر	المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	خدمات بحرية	السعودية	حلول يوناييتد للخدمات التجارية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	التجارة في المواد الصناعية	قطر	شركة ملاحه التجارية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	وكالة سفر	قطر	الملاحه للسفر والسياحة ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	التجارة في المعدات الثقيلة	قطر	توكيلات الملاحه التجارية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	خدمات بحرية	قطر	مركز الملاحه للخدمات البحرية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	إستثمارات	قطر	ملاحه كابيتال ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	صيانة عقارات	قطر	شركة ملاحه للخدمات القارية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	خدمات بحرية ولوجستية	قطر	شركة ملاحه للأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	إدارة نشاطات شركات كي جي	ألمانيا	شركة ملاحه راس لفان فيرفالنتنجنس جي إم بي أتش
%١٠٠	%١٠٠	إدارة نشاطات شركات كي جي	ألمانيا	شركة ملاحه قطر فيرفالنتنجنس جي إم بي أتش
%١٠٠	%١٠٠	خدمات عقارية	قطر	شركة ملاحه للاستثمار العقارى ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	خدمات نقل بحرى	قطر	شركة ملاحه للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
%١٠٠	%١٠٠	نقل الغاز الطبيعي والمسال	ألمانيا	ملاحه راس لفان جي إم بي أتش(كي جي ١)
%١٠٠	%١٠٠	نقل الغاز الطبيعي والمسال	المانيا	ملاحه قطر جي إم بي أتش (كي جي ٢)
%١٠٠	%١٠٠	إستثمارات	فرنسا	الشركة القطرية للنقل البحري (فرنسا)
%١٠٠	%١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	ملاحه البحرية القابضة بي تي إي ليمتد
%١٠٠	%١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	ملاحه إكسبلورر بي تي إي ليمتد
%١٠٠	%١٠٠	خدمات الدعم البحري	سنغافورة	شركة ملاحه للخدمات البحرية بي تي إي ليمتد
%١٠٠	%١٠٠	خدمات لوجستية	عمان	ملاحه (شركة منطقة حرة) ذ.م.م.

(١) تمارس المجموعة السيطرة على الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ع.ق.خ من خلال مقدرتها على السيطرة على مجلس الإدارة.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

١. معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية – تتمة

نسبة ملكية الشركة الأم في الشركات التابعة المذكورة أعلاه مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة باستثناء الشركات التابعة الهامة التالية:

نسبة ملكية الشركة الأم		الشركة التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
٥٠%	٥٠%	شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
٢٥%	٢٥%	الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ع.ق
٩٩,٥%	٩٩,٥%	شركة الملاحة التجارية ذ.م.م
٩٩,٥%	٩٩,٥%	شركة ملاحه كابيتال ذ.م.م
٩٩,٥%	٩٩,٥%	شركة ملاحه للأعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م

لدى الشركة مجموعة فاعلة من الشركات التابعة النشطة التالية كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة:

نسبة ملكية الشركة الأم		الشركة التابعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
١٠٠%	١٠٠%	شركة ملاحه للخدمات التقنية واللوجستية ذ.م.م
٩٩,٥%	٩٩,٥%	شركة ملاحه لخدمات الدعم البحري ش.م.م
٩٩,٥%	٩٩,٥%	شركة ملاحه للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
١٠٠%	١٠٠%	ملاحه للمخازن ذ.م.م
١٠٠%	١٠٠%	مجمع ملاحه كابيتال العقارى ذ.م.م
١٠٠%	١٠٠%	ملاحه للسفن والقوارب ذ.م.م
١٠٠%	١٠٠%	شركة ملاحه لإدارة السفن والتشغيل ذ.م.م
١٠٠%	١٠٠%	شركة حالول لإدارة السفن والتشغيل ذ.م.م
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٤٩ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٦٨ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٦٩ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٧٠ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٧١ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٨٠ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٨١ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٨٢ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٨٣ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ٩٠ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ١٠٠ ذ.م.م.
١٠٠%	١٠٠%	حالول ١٠١ ذ.م.م.

تم إدراج جميع الشركات التابعة المُسيطر عليها في البيانات المالية الموحدة. ولا تختلف نسبة حقوق التصويت في الشركة التابعة المُحتفظ بها مباشرة من قبل الشركة الأم عن نسبة الأسهم العادية المملوكة

لدى الشركة الفرع التالي المسجل في دبي كما في تاريخ التقرير الحالي و المقارن:

النشاط الرئيسي

اسم الفرع

الخدمات البحرية

شركة الملاحة القطرية (فرع دبي)

تم تجميع نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعلاه في البيانات المالية الموحدة للمجموعة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٢- أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.

١-٢ أسس إعداد البيانات المالية:

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخدمة لأعمال المجموعة وتظهر جميع المبالغ مقربة إلى أقرب ألف ريال قطري ، باستثناء ما يُشار إليه غير ذلك.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تحتوي على كافة المعلومات والإفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية، ويجب قرانها مقترنة بالبيانات المالية السنوية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

٢-٢ المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التي اعتمدها المجموعة.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، باستثناء المعايير والتفسيرات السارية المفعول ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٨، حتى الآن لم تتبنى المجموعة تطبيق أى من المعايير الصادرة وغير سارية المفعول.

تبنت المجموعة لأول مرة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ "الإيرادات الناتجة من العقود مع العملاء"، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ "الأدوات المالية". طبيعة وتأثير هذه التغييرات كما يلي.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ "الإيرادات الناتجة من العقود مع العملاء".

يضع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ إطاراً شاملاً لتقدير الإيرادات وتوقيت الاعتراف بها. وهو يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٨: الإيرادات والتفسيرات ذات الصلة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١١: عقود الإنشاءات.

فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الجديدة وطبيعة التغييرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بخدمات المجموعة المختلفة.

نوعية الخدمة	طبيعة وتوقيت الإيفاء بالتزامات الأداء ، وإشتراطات السداد.	طبيعة التغيير في السياسات المحاسبية
تأجير السفن	يتم الاعتراف بإيرادات تأجير السفن والمعدات وغيرها على أساس الاستحقاق وفقاً لشروط العقد المبرم مع العملاء	لم يكن للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ تأثيراً كبيراً على السياسات المحاسبية للمجموعة
مبيعات السلع والخدمات	تتحقق إيرادات مبيعات البضائع عندما تنتقل المخاطر والعوائد الهامة لملكية البضائع إلى المشتري، ويمكن تحديد قيمة الإيرادات بشكل دقيق.	لم يكن للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ تأثيراً كبيراً على السياسات المحاسبية للمجموعة.
إيرادات سفن نقل الحاويات والبضائع	يتم قيد الإيرادات من تقديم الخدمات عندما يمكن تقدير العائد من المعاملة بشكل دقيق، على حسب مرحلة تنفيذ المعاملة في تاريخ التقرير.	فيما يتعلق بعقود الخدمات ، يتم الاعتراف بالإيرادات على أساس الإنجازات المقدمة وليس على أساس الإكمال.
	يمثل قيمة جميع الأعمال التي تم تحرير فواتير بها خلال السنة بعد تسوية الرحلات غير المكتملة.	لم يكن للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ تأثيراً كبيراً على السياسات المحاسبية للمجموعة
	يتم احتساب الربح العائد على الرحلات غير المكتملة على أساس نسبة الإنجاز بعد عمل مخصصات للخسائر المحتملة.	

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٢- أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة - تتمة.

٢-٢ المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التي اعتمدها المجموعة - تتمة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ "الإيرادات الناتجة من العقود مع العملاء" - تتمة.

نوعية الخدمة	طبيعة وتوقيت الإيفاء بالتزامات الأداء ، وإشترطات السداد.	طبيعة التغير في السياسات المحاسبية
إيرادات وكالات الشحن الملاحية	يتم الاعتراف بإيرادات وكالات الشحن الملاحية عند إكمال جميع متطلبات التوريد للسفن	لم يكن للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ تأثيراً كبيراً على السياسات المحاسبية للمجموعة
إيرادات المناولة، التخليص والنقل البري	يتم الاعتراف بإيرادات خدمات المناولة والتخليص والنقل البري، بعد تمام تنفيذها.	لم يكن للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٥ تأثيراً كبيراً على السياسات المحاسبية للمجموعة

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ "الأدوات المالية".

يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ متطلبات الإقرار وقياس الموجودات والمطلوبات المالية. ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩: الأدوات المالية-الإقرار والقياس.

يلخص الجدول التالي أثر تبني المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ على الرصيد الافتتاحي للأرباح المدورة (للاطلاع على وصف لطريقة التأثير، انظر الملاحظة (١) أدناه).

البنود المنفردة المتأثر في البيانات المالية	كما هو صادر عنها التقرير في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ألف ريال قطري	التعديل بسبب تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ ألف ريال قطري	الأرصدة الافتتاحية المعدلة المقدره كما في ١ يناير ٢٠١٨ ألف ريال قطري
الذمم التجارية والأخرى المدينة	٤٤١,٩٦٦	(٢٥,٧٤٢)	٤١٦,٢٢٤
احتياطي القيمة العادلة	٣,١٩٠,١٥٨	(٥٧,٣١٢)	٣,١٣٢,٨٤٦
استثمارات متاحة للبيع	٣,٤٢٣,٩١٥	(٢,٧٦٣)	٣,٤٢١,١٥٢
الأرباح المدورة	٣,٩١٥,٨٦٠	٢٨,٨٠٧	٣,٩٤٤,٦٦٧

(١) تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية

يحفظ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ إلى حد كبير بالمتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ فيما يتعلق بتصنيف وقياس المطلوبات المالية، ومع ذلك، فإنه استبعد فئات الموجودات المالية المحتفظ بها حتى الاستحقاق، والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩.

لم يكن لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ تأثيراً جوهرياً على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية. تأثيره على تصنيف وقياس الموجودات المالية مبيّن أدناه.

وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، عند الإقرار المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية الى: موجودات مالية مطفأة التكلفة، إستثمارات إئتمانية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر، إستثمارات اسهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر، وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. بشكل عام يعتمد تصنيف الموجودات المالية بموجب هذا المعيار على طبيعة النشاط الذي يتم فيه إدارة الموجودات، وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس اللاحق للموجودات المالية.

لدى المجموعة موجودات مالية بالتكلفة المطفأة، والتي تم إطفائها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تم تخفيض التكاليف المطفأة عن طريق خسائر إنخفاض القيمة (أنظر أدناه ٢ (٢)).

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٢- أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة - تتمة.

٢-٢ المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التي اعتمدها المجموعة - تتمة.

(١) تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية - تتمة.

إن أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ على القيمة الدفترية للموجودات المالية كما في ١ يناير ٢٠١٨ ينحصر على المتطلبات الجديدة لأنخفاض القيمة، كما هو موضح أدناه.

الإستثمار في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة التي كانت تصنف "كموجودات مالية متاحة للبيع" بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩، تُصنف حالياً "كأداة حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر" وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩.

تمثل أسهم حقوق الملكية تلك الإستثمارات التي تعترزم المجموعة الاحتفاظ بها على المدى الطويل للأغراض إستراتيجية. وفقاً لما يسمح به المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، قامت المجموعة عند بداية تطبيقه بقياس هذه الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، على خلاف معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩. لن يتم إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتراكم المتعلق بهذه الإستثمارات إلى ربح أو خسارة. وعلية تم تحويل مبلغ ٥٥ مليون ريال قطري والذي تم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل في السنوات السابقة من احتياطي القيمة العادلة إلى رصيد إفتتاحي للأرباح المدورة في ١ يناير ٢٠١٨ عند الانتقال إلى المعيار الدولي لأعداد التقارير المالية رقم ٩.

(٢) إنخفاض قيمة الموجودات المالية

يستبدل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ نموذج "الخسارة المتكبدة" في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩، بنموذج "خسارة الائتمان المتوقعة". ينطبق نموذج إنخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المُقاسة بالتكلفة المطفأة وأصول العقود وإستثمارات إنتمائية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ولكن ليس على الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية. وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، يتم الإعراف بخسائر الائتمان في وقت مُبكر عن المعيار المُحاسبي الدولي رقم ٣٩.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان على احد الموجودات المالية قد ازدادت بشكل كبير منذ الإعراف المبدئي، وعند تقدير خسائر الائتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة في الإعتبار بيانات معقولة ومتاحة دون تكلفة أو مجهود غير ضروري. ويتضمن ذلك المعلومات والتحليلات الكمية والنوعية استناداً إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم الائتماني المدروس.

الذمم التجارية والذمم المدينة التي كانت تصنف كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩، تصنف حالياً بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩. هناك زيادة قدرها ٢٥,٧٤٢ مليون ريال قطري في مُخصص انخفاض قيمة هذه الذمم المدينة تم قيدها ضمن الرصيد الإفتتاحي للأرباح المدورة في ١ يناير ٢٠١٨ عند الانتقال إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩.

تفترض المجموعة أن مخاطر الائتمان على أحد الموجودات المالية قد ارتفعت بشكل ملحوظ إذا تأخر عن السداد لأكثر من ٩٠ يوماً. تعتبر المجموعة أن الأصل المالي قد يكون في حالة عجز عندما يكون من غير المرجح أن يُسدد المقترض إلتزاماته الائتمانية إلى المجموعة بالكامل.

قياس خسائر الائتمان المتوقعة:

هي تقدير مرجح لخسائر الائتمان المُحتملة. يتم قياس خسائر الائتمان على أساس القيمة الحالية لأجمالي العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المُستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة إستلامها). يتم تخفيض خسارة الائتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي للموجود المالي.

الموجودات المالية ذات القيمة الإئتمانية المُخفضة:

في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم الموجودات المالية المُدرجة بالتكلفة المطفأة. و يعتبر الموجود المالي ذو قيمة ائتمانية مُخفضة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المُستقبلية المتوقعة منه.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المُختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المُنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨
٢- أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة - تنمة.

٢-٢ المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التي اعتمدها المجموعة - تنمة.
(٢) انخفاض قيمة الموجودات المالية - تنمة.

عرض انخفاض قيمة الموجودات المالية:

يتم خصم مخصصات خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. يتم عرض خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى، تحت بند مصروفات تشغيل أخرى في بيان الربح أو الخسارة المُختصر الموحد.

أثر نموذج انخفاض القيمة الجديد:

فيما يتعلق بالذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى في نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ - نموذج انخفاض القيمة، يتوقع بشكل عام أن تزداد خسائر الانخفاض في القيمة وتصبح أكثر تقلباً. أقرت المجموعة في ١ يناير ٢٠١٨ أن تطبيق مُتطلبات انخفاض قيمة الموجودات المالية وفق للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، قد نتج عنها زيادة في مُخصص القيمة بمبلغ ٢٥,٧٤٢ مليون ريال قطري.

يوضح الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر الائتمان و خسائر الائتمان المتوقعة للذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى كما في ١ يناير ٢٠١٨.

الحالة	المتوسط المرجح لمعدل الخسارة	إجمالي القيمة الدفترية الف ريال قطري	مخصص الخسارة الف ريال قطري	تكلفة المطفئة الف ريال قطري	الائتمان
الإستحقاق الحالي (لم يتجاوز موعد الإستحقاق)	٣,٠٦%	١٨٦,٤٥٢	٥,٧١٣	-	-
اكثر من ٩٠ يوم تأخير	٨,٣٥%	٦٤,٨٧٥	٥,٤١٥	-	-
٩٠-١٨٠ يوم تأخير	٢٧,٥٧%	٢١,١٠٤	٥,٨١٨	-	-
١٨٠-٢٧٠ يوم تأخير	٤٠,٨٣%	٦,٢٤١	٢,٥٤٨	-	-
٢٧٠-٣٦٠ يوم تأخير	٦٩,٥٥%	٤,٢٢٤	٢,٩٣٨	-	-
اكثر من ٣٦٠ يوم تأخير	١٠٠%	٣٧,١٨٨	-	٣٧,١٨٨	-

(٣) التحول:

تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تبني المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ باستخدام طريقة الأثر التراكمي. تبنت المجموعة بشكل إستثنائي عدم وضع معلومات مقارنة للفترات السابقة.

يتم الإعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ ضمن الأرباح المدورة كما في ١ يناير ٢٠١٨. وبناءً عليه، فإن المعلومات المقدمة لعام ٢٠١٧ لا تعكس مُتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، ولكنها متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩.

تم التقييم على أساس الحقائق المتوفرة والظروف المصاحبة في تاريخ التطبيق الأولي.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨
٣- إيرادات التشغيل
تتكون إيرادات التشغيل من أنشطة القطاعات التالية:

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مُدققة)		
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٢٠٤,٠٩٠	٢٤١,١٤٩	ملاحة كابيتال
١٦٠,١١٣	٢٢٥,٦٩٢	ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية
١٣٤,٧٣٣	١٢٧,٠٢٨	ملاحة للخدمات البحرية
٤٨,٥٥٤	٢٨,٨٩٢	ملاحة للتجارة
١٠٠,٤٧٢	٧٤,٩٩٨	ملاحة للغاز والبتر وكيمائيات
٦٤٧,٩٦٢	٦٩٧,٧٥٩	

٤- إيرادات متنوعة

تمثل تعويضاً عن الإنهاء المبكر لأربعة سفن. هذا التعويض يتعلق بقطاع الغاز والبتر وكيمائيات للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧.

٥- العائد الأساسي والمخفف للسهم

يتم احتساب العائد الأساسي للسهم عن طريق قسمة صافي الربح للفترة العائد للمساهمين بالشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مُدققة)		
٢٣٦,٢٠٨	٢٥٩,٧٨٢	ربح السنة العائد على مساهمي الشركة الأم (الف ريال قطري)
١١٣,٦١٦	١١٣,٦١٦	المتوسط المرجح لعدد الأسهم (الف سهم)
٢,٠٨	٢,٢٩	العائد الأساسي والمخفف للسهم (ريال قطري)

يتم احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم للعائد على السهم كما يلي:

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مُدققة)		
١١٤,٥٢٥	١١٤,٥٢٥	إجمالي الأسهم القائمة (ألف سهم)
(٩٠٩)	(٩٠٩)	تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم المتعلق بشراء أسهم خزينة (ألف سهم) (إيضاح)
١١٣,٦١٦	١١٣,٦١٦	المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال السنة (ألف سهم)

إيضاح:

خلال سنة ٢٠١٣، قامت إحدى الشركات التابعة بشراء ٩٠٨,٧٢٥ سهم في الشركة الأم. وعليه، تم تعديل هذه الأسهم للوصول إلى المتوسط المرجح لعدد الأسهم.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٦- بنود الدخل الشامل الأخرى

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مُدققة)		
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
١,٨٠٤	١٠,٢٦٤	الحركة في بنود الدخل الشامل الأخرى
٣,٣٠٧	١١٥,٦٩٥	تحولات التدفق النقدي
		صافي التغير خلال الفترة
		حصة المجموعة من صافي التغير في تحولات الشركات الزميلة
٥,١١١	١٢٥,٩٥٩	إجمالي الأثر على الدخل الشامل الأخرى من تحولات التدفق النقدي
		إستثمارات مالية غير مُتداولة
(٥٢,٣٠٤)	١٨,٩٠٨	صافي التغير خلال الفترة
(٢,٢٩٩)	٢,٦١٣	حصة المجموعة في صافي التغير في إستثمارات الشركات الزميلة
(٥٤,٦٠٣)	٢١,٥٢١	إجمالي الأثر على الإرباح الشاملة الأخرى الناتجة من إستثمارات مالية غير متداولة

٧- العقارات والسفن والمعدات

٣١ ديسمبر		٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
(مدققة)		(غير مدققة)		
ألف ريال قطري		ألف ريال قطري		
٤,٨٦١,٦١١	٤,١٩٦,٤٢٩	٤,٨٦١,٦١١	٤,١٩٦,٤٢٩	صافي القيمة الدفترية، رصيد افتتاحي
٢٠٥,٢٥٦	١٤٨,٩١٢	٢٠٥,٢٥٦	١٤٨,٩١٢	إضافات
(٣٠٢,٥٨٥)	(١٢٢)	(٣٠٢,٥٨٥)	(١٢٢)	استبعادات وشطب
(٤٩٦)	(٤,٥٥٣)	(٤٩٦)	(٤,٥٥٣)	تحويلات وإعادة تبويب
(٢٨٣,٣٣٩)	(٤٠,٥٨٢)	(٢٨٣,٣٣٩)	(٤٠,٥٨٢)	انخفاض قيمة سفن وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(٢٨٤,٠١٨)	(٦٥,٨٨٣)	(٢٨٤,٠١٨)	(٦٥,٨٨٣)	الاستهلاك للفترة / السنة
٤,١٩٦,٤٢٩	٤,٢٣٤,٢٠١	٤,١٩٦,٤٢٩	٤,٢٣٤,٢٠١	صافي القيمة الدفترية، رصيد ختامي

٨- الإستثمارات العقارية

٣١ ديسمبر		٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
(مدققة)		(غير مدققة)		
ألف ريال قطري		ألف ريال قطري		
١,١٤٠,٦٤٦	١,٢٧٧,٥٧٥	١,١٤٠,٦٤٦	١,٢٧٧,٥٧٥	صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي
١٦٤,٦٤٢	١٣,٨٣٧	١٦٤,٦٤٢	١٣,٨٣٧	إضافات
(٢٧,٧٨٣)	(١١,٧٩٤)	(٢٧,٧٨٣)	(١١,٧٩٤)	الاستهلاك للفترة / للسنة
٧٠	٤,٥٥٣	٧٠	٤,٥٥٣	تحويلات وإعادة تبويب
١,٢٧٧,٥٧٥	١,٢٨٤,١٧١	١,٢٧٧,٥٧٥	١,٢٨٤,١٧١	صافي القيمة الدفترية ، رصيد ختامي

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

٩- استثمارات في ودائع لأجل

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ مارس ٢٠١٨	
(مدققة)	(غير مدققة)	
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
١,٦٨٠,٦٩٤	١,٤٥١,٤٩٩	ودائع لأجل لدى البنوك
-	(٤٤١,٢٥٠)	ناقصاً: ودائع لأجل تستحق قبل ٩٠ يوماً
١,٦٨٠,٦٩٤	١,٠١٠,٢٤٩	ودائع ثابتة تستحق بعد ٩٠ يوماً (١)

إيضاحات

(١) إن الودائع قصيرة الأجل تحمل فوائد بمعدلات السوق وهي ذات فترة سداد أصلية أكثر من ٩٠ يوماً.

(٢) تم تمويل أغلب الودائع قصيرة الأجل باستخدام القروض والسلف.

١٠- النقد وما يُعادل النقد

لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحد ، يشتمل النقد وما يُعادل النقد على التالي:

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)		
ألف ريال قطري	ألف ريال قطري	
٣,٢١٤	٤,٠١٣	نقد بالصندوق
٢٥٠,٤٧٣	٤٤١,٢٥٠	أرصدة لدى البنوك - ودائع ثابتة (١)
٢٩٥,٢٧٤	٩٠٦,٦٣٤	أرصدة لدى البنوك - حسابات جارية
٥٤٨,٩٦١	١,٣٥١,٨٩٧	

(١) تمثل ودائع ذات تواريخ إستحقاق أقل من ٩٠ يوم بحسب معدلات السوق.

١١- توزيعات الأرباح

قام مجلس الإدارة باقتراح توزيعات أرباح تبلغ ٣٥٪ نقداً تعادل ٣,٥ ريال قطري للسهم باجمالي ٣٩٨ مليون ريال قطري للعام ٢٠١٧. والتي تمت المصادقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٨.

توزيعات ارباح مُعلنة ومدفوعة خلال السنة وللجنة المقارنة

٢٠١٧	٢٠١٨	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٣٩٧,٦٥٨	٣٩٧,٦٥٨	توزيعات ارباح نهائية (١)

(١) توزيعات ارباح عن سنة ٢٠١٧ تم دفعها في تاريخ لاحق لتاريخ التقرير.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

١٢ - مطلوبات مُحتملة

في ٣١ مارس ٢٠١٨ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، كان للمجموعة خطابات الضمان والإعتمادات المستنديه التالية، ولا يتوقع أن تنشأ منها أى التزامات مادية:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة) الف ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مدققة) الف ريال قطري	خطابات ضمان اعتمادات مستنديه
٨٧٧,٩٩٠	٧٩٦,٨٩٣	
٣٧,٢٣٤	١٧,٩٥٣	
<u>٩١٥,٢٢٤</u>	<u>٨١٤,٨٤٦</u>	

١٣ - الموجودات المالية والمطلوبات المالية

تتكون الأدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.

تشتمل الموجودات المالية على أرصدة لدى البنوك واستثمارات متاحة للبيع وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وقروض ممنوحة لشركات الغار الطبيعي المُسال وذمم مدينة أخرى. وتشتمل المطلوبات المالية على سحب على المكشوف من البنوك وقروض وسلف وذمم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات الأدوات المالية من عقود تبادل أسعار الفائدة. القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بخلاف الموضحة أعلاه تقارب قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقرير.

١٤ - الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة

يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعاملات التي دخلت فيها المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ و ٣١ مارس ٢٠١٧، وأيضا الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات علاقة كما في ٣١ مارس ٢٠١٨ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس			
٢٠١٧		٢٠١٨	
مشتريات (غير مدققة) الف ريال قطري	مبيعات (غير مدققة) الف ريال قطري	مشتريات (غير مدققة) الف ريال قطري	مبيعات (غير مدققة) الف ريال قطري
٢٦	٨٧٢	-	٨١١

الشركات الزميلة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

١٤- الإفصاحات حول الأطراف ذات العلاقة - تتمة أرصدة الأطراف ذات العلاقة

الأرصدة لدى الأطراف ذات العلاقة والمضمنة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كالتالي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٧		٣١ مارس ٢٠١٨		
مدنيون تجارويون (مدققة)	دائنون تجارويون (مدققة)	مدنيون تجارويون (غير مدققة)	دائنون تجارويون (غير مدققة)	
الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	
-	١٣٥,٦٥٧	-	٦٢,٨٠٣	مشروعات مشتركة
-	٩,٩٦٩	-	٦٨٥	شركات زميلة
٧١	٨٢١	٤٥	١,٧٩٦	أعضاء مجلس الإدارة
٧١	١٤٦,٤٤٧	٤٥	٦٥,٢٨٤	

مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وموظفون بالإدارة العليا

بلغت المكافآت المقدرة لأعضاء مجلس الإدارة والرواتب المدفوعه للمسؤولين بالإدارة العليا للشركة خلال الفترة كالتالي:

للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٧	٢٠١٨	
(غير مدققة)		
الف ريال قطري	الف ريال قطري	
٣,٣٧٣	٣,٤٠٣	رواتب وعلاوات
٢٢١	٢٩٤	مُخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٣,٤٨٨	٣,٤٨٨	مكافاة اعضاء مجلس الإدارة
٧,٠٨٢	٧,١٨٥	

١٥- معلومات المقارنة

تم القيام بإعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة الماضية، متى كان ذلك ضرورياً، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. لا تؤثر عمليات إعادة التصنيف على صافي الأرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها التقرير سابقاً.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

١٦ - التحليل القطاعي

المجموعة الآن مقسمة إلى ستة اركان اساسية كما يلي ، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير (قطاعات استراتيجية).

- ملاحه كابيتال - تقدم الخدمات الإستشارية المالية لملاحه وشركاتها التابعة. بالإضافة إلى إدارة محفظة من الإستثمارات المالية والعقارية تمتلك الإستثمار في شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.
- ملاحه للأعمال البحرية واللوجستية - تقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين والمصدرين الرئيسيين وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. الأنشطة تشمل خدمات لوجستية ونقل الحاويات وعمليات نقل بغير سفن ووكالات الشحن بالجملة وإدارة الموانئ وبناء السفن وتصنيع الصلب.
- ملاحه للخدمات البحرية - تقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل أسطول من سفن خدمات بحرية والتي تشمل سفن السلامة والإستعداد وقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن (DP) ويوفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشيع.
- ملاحه التجارية - تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة والآلات والتشحيم من أشهر العلامات التجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موكليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. ملاحه التجارية أيضاً تمتلك وتدير وكالة سفر معتمدة من الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، وهي من أقدم الوكالات في دولة قطر.
- ملاحه للغاز والبتر وكيموايات - وهي تقوم بتملك وإدارة وتشغيل اسطول من ناقلات الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال وتوفير خدمات النقل عبر المحيطات لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كذلك تملك وتدير اسطولاً من ناقلات المُنْتِجات وناقلة نפט خام واحدة. ويقوم القطاع أيضاً بتشغيل عدد من ناقلات المُنْتِجات بالشراكة مع شركات عالمية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية.
- قطاع "مجموعة ملاحه" - يوفر الخدمات الضرورية لجميع اركان المجموعة للقيام بأعمالهم. تنحصر هذه الخدمات في تكاليف الإدارة العليا، الإتصال والتطوير المؤسسي، التدقيق الداخلي والشؤون القانونية، الخدمات المشتركة، تكنولوجيا المعلومات، المشتريات، الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية. يتم تخصيص هذه التكاليف لاحقاً لمختلف الأركان بطريقة منهجية موضوعية.

تراقب الإدارة نتائج التشغيل لكل ركن بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاعات على أساس الأرباح التشغيلية أو الخسارة ويقاس بما يتوافق مع الأرباح التشغيلية أو الخسارة في البيانات المالية الموحدة.

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي على أساس الأسعار الحرة بطريقة متشابهة للمعاملات مع الأطراف الأخرى.

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

١٦- التحليل القطاعي - تتمة
فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (غير مُدققة)

الموحد الف ريال قطري	تعديلات وإستبعادات الف ريال قطري	إجمالي القطاعات الف ريال قطري	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة الف ريال قطري	ملاحة للغاز والبتر وكيمياويات الف ريال قطري	ملاحة للتجارة الف ريال قطري	ملاحة للخدمات البحرية الف ريال قطري	ملاحة للأعمال للبحرية واللوجستية الف ريال قطري	ملاحة كابيتال الف ريال قطري	
٦٩٧,٧٥٩	(١) (٩٣,٥٢٤)	٧٩١,٢٨٣	-	٩٦,٠٨٦	٧٨,٨٥٨	١٠٥,٩٤٠	٢٥٥,٥٦٩	٢٥٤,٨٣٠	إيرادات التشغيل
(١٣٧,١٧٣)	-	(١٣٧,١٧٣)	(٣٢,١٨٤)	(٢٦,٠٠٣)	(٤,٣٣٨)	(٣٨,٩٨٧)	(٣٣,٤٣٥)	(٢,٢٢٦)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٢٦,٠٦٣)	(١) ٧٩,٥٧٥	(٣٠٥,٦٣٨)	(٩٤٧)	(١٢,٥١٣)	(٧٠,٥٠٢)	(٢٧,٠٣٤)	(١٥٥,٩٨٣)	(٣٨,٦٥٩)	إمدادات ومصاريف تشغيل
(٤,٦١٠)	(١) ١٣,٨٠٢	(١٨,٤١٢)	(٢,٣٨٠)	(٢٧٢)	(٥٠١)	(٢,٠١٥)	(١١,٥٧٣)	(١,٦٧١)	مصاريف إيجار
(٨٠,٢٨٩)	-	(٨٠,٢٨٩)	(٨٣٨)	(٣٠,٥٨١)	(٢٢٧)	(٢٦,٩٨٩)	(٧,٢٧٥)	(١٤,٣٧٩)	استهلاك وإطفاء
(٤٦,٧٨٧)	(١) ١٤٧	(٤٦,٩٣٤)	(٨,٤١٦)	(٦,٦١٧)	(١,٥٦٩)	(١٨,١٣٦)	(١٠,٥٠٩)	(١,٦٨٧)	مصاريف تشغيل أخرى
-	-	-	-	٨,٤٩٦	-	-	(٨,٤٩٦)	-	مخصصات تتعلق بالأسطول والخدمات التقنية
-	-	-	٤٤,٧٧٥	(٨,٦٠٠)	(٣,٨٢١)	(٧,٨٧١)	(٢٠,٣٠٠)	(٤,١٨٣)	مخصصات تتعلق بمجموعة ملاحة
٢٠٢,٨٣٧	-	٢٠٢,٨٣٧	١٠	١٩,٩٩٦	(٢,١٠٠)	(١٥,٠٩٢)	٧,٩٩٨	١٩٢,٠٢٥	ربح التشغيل
(٤١,٦٠٣)	(١) ٢,٩٠٥	(٤٤,٥٠٨)	-	(١٢,٤٩٠)	-	(١٤,٠٨٢)	(٧,٥٦٣)	(١٠,٣٧٣)	تكاليف تمويل
١٩,٥٩٦	(١) (٢,٩٠٥)	٢٢,٥٠١	-	٣,٤٠٦	٢٦٩	٣,٦٦٤	١	١٥,١٦١	إيرادات تمويل
١,٣٣٢	-	١,٣٣٢	-	٩٦٨	٨٧	٢٧	٢٥٠	-	ربح من إستبعاد عقارات وسفن ومعدات
٦٧,٤٩٦	-	٦٧,٤٩٦	-	٦٦,٧٤٤	-	-	٥٨٧	١٦٥	حصة من نتائج شركات زميلة
٤٦,٨٦٦	-	(٤٦,٨٦٦)	-	(٥,٥٠٧)	-	-	٥٢,٣٧٣	-	حصة من نتائج ترتيبات مُشركة
٢,٨٠٠	-	٢,٨٠٠	(١٠)	(١٠١)	٧٢	(١١١)	(١٢٢)	٣,٠٧٢	صافي الربح (الخسارة) من صرف عملات أجنبية
(٤٠,٥٨٢)	-	(٤٠,٥٨٢)	-	(٤٠,٥٨٢)	-	-	-	-	إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ
١,٠٢٥	-	١,٠٢٥	-	٦٦٥	-	-	١	٣٥٩	إيرادات متنوعة
٢٥٩,٧٦٧	-	٢٥٩,٧٦٧	-	٣٣,٠٩٩	(١,٦٧٢)	(٢٥,٥٩٤)	٥٣,٥٢٥	٢٠٠,٤٠٩	ربح الفترة

شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
كما في وعن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

١٦- التحليل القطاعي - تنمة

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مُدققة)

الموحد الف ريال قطري	تعديلات وإستبعادات الف ريال قطري	إجمالي القطاعات الف ريال قطري	تعديلات خاصة بمجموعة الملاحة الف ريال قطري	ملاحة للغاز والبتروكيمياويات الف ريال قطري	ملاحة للتجارة الف ريال قطري	ملاحة للخدمات البحرية الف ريال قطري	ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية الف ريال قطري	ملاحة كابيتال الف ريال قطري	
٦٤٧,٩٦٢	(١) (٥٥,٦٢٢)	٧٠٣,٥٨٤	-	١٠٠,٦٨٧	٦٧,١٣٥	١٣٤,٩١٧	١٩٠,٩١٤	٢٠٩,٩٣١	إيرادات التشغيل
(١٢٨,٩٢٣)	-	(١٢٨,٩٢٣)	(٢٧,٤٧٨)	(٢٣,٧٢٢)	(٣,٨٠٥)	(٤٢,٣٧٤)	(٢٩,٨٣٣)	(١,٧١١)	مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
(٢٠٦,٤٢١)	(١) ٤٩,٣٨٣	(٢٥٥,٨٠٤)	(١,٠٦٤)	(١٤,٥٨٢)	(٥٧,٠٤٦)	(٢٤,٥١٠)	(١١٥,٠٩٥)	(٤٣,٥٠٧)	إمدادات ومصاريف تشغيل
(٤,٣٢٣)	(١) ٥,٩٧٥	(١٠,٢٩٨)	(٣,٢٦٥)	(٩٨١)	(٥٦٩)	(٢,٥٠٠)	(٢,٠٧٣)	(٩١٠)	مصاريف إيجار
(٨٧,٦٩٠)	-	(٨٧,٦٩٠)	(٨٥٠)	(٣٣,٧٥٢)	(٢٢٦)	(٢٨,٣٨٤)	(١٥,٦١٨)	(٨,٨٦٠)	استهلاك وإطفاء
(٣٥,٦٣٧)	(١) ٢٦٤	(٣٥,٩٠١)	(٦,٧٤٦)	(٨,٣٣٥)	(٨٠٨)	(١٢,٩١٩)	(٤,٢٨٦)	(٢,٨٠٧)	مصاريف تشغيل أخرى
-	-	-	-	٩,٦٣٨	-	-	(٩,٦٣٨)	-	مخصصات تتعلق بالأسطول والخدمات التقنية
-	-	-	٣٩,٤٠٧	(٧,١٠٣)	(٣,٧٤٨)	(٧,٦٩٤)	(١٧,٢٦٢)	(٣,٦٠٠)	مخصصات تتعلق بمجموعة ملاحة
١٨٤,٩٦٨	-	١٨٤,٩٦٨	٤	٢١,٨٥٠	٩٣٣	١٦,٥٣٦	(٢,٨٩١)	١٤٨,٥٣٦	ربح التشغيل
(٤٩,٥٩٧)	(١) ١,٠٣٢	(٥٠,٦٢٩)	(١)	(١٢,٧٣٩)	-	(٧,٥٣٧)	(٢,٧٨٠)	(٢٧,٥٧٢)	تكاليف تمويل
٤٣,٤٣١	(١) (١,٠٣٢)	٤٤,٤٦٣	(٧)	٤,٦٢٣	٧٥٨	١٤	١	٣٩,٠٦٩	إيرادات تمويل
(٦)	-	(٦)	-	-	(٦)	-	-	-	خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
٦٠,١٩٤	-	٦٠,١٩٤	-	٦٠,٣٧٧	-	-	٣١	(٢١٤)	حصة من نتائج شركات زميلة
٢٣,٩٠٩	-	٢٣,٩٠٩	-	(٦,٤٦٧)	-	-	٣٠,٣٧٦	-	حصة من نتائج ترتيبات شركة
(٧٠٠)	-	(٧٠٠)	(١)	(٣٤٣)	٦٨	(١٠٥)	(١٧١)	(١٤٨)	صافي (الخسارة) الربح من صرف عملات
(٢١,٨٩٧)	-	(٢١,٨٩٧)	-	-	-	(٢١,٨٧٩)	-	-	أجنبية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ
(٢٠,٩٣٦)	-	(٢٠,٩٣٦)	-	-	-	-	-	(٢٠,٩٣٦)	إنخفاض قيمة استثمارات
٢٠,١٠١	-	٢٠,١٠١	-	١٩,٩٢٦	-	-	١	١٧٤	إيرادات متنوعة
٢٣٩,٤٦٧	-	٢٣٩,٤٦٧	-	٨٧,٢٢٧	١,٧٥٣	(١٢,٩٨٩)	٢٤,٥٦٧	١٣٨,٩٠٩	ربح الفترة

إيضاح:

(١) تم استبعاد الإيرادات بين القطاعات عند التوحيد