

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاحات	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ألف ريال قطري	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ألف ريال قطري
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات وآلات ومعدات	٥,٧٤٤,٥٩٣	٦,١٣٠,٣٨٩
استثمارات عقارية	١٧٤,٩٠١	١٧٤,٩٠١
موجودات غير ملموسة والشهرة	١٠,٢٤٥	١٠,٨٢٥
موجودات غير مشاعرية مشتركة	٣,١٣٦,٩٥٨	٣,٢٨٤,٣٣٨
موجودات مالية متاحة للبيع	٧٠١,٥٧٧	٥١١,٤٤٤
ذمم تأجير تمويلي مدينة	١,٢٤٨,٨٤٥	١,٣٦٨,٣٢٢
القيمة العادلة الموجبة لعقود مبادلات معدلات فائدة للتحوط	٣٤,٨٥٦	-
موجودات أخرى	١٧,٨٤٣	١٩,٨٥٨
	١١,١٦١,١٦٧	١١,١٣٥,٦٨٧

الموجودات المتداولة		
مخزون	٢٣٠,٨٢٨	٢٨٠,٩٩٤
مدفون تجاريون وذمم مدينة أخرى	٨٥٣,١٢٤	١٢٤,٠١٣
ذمم تأجير تمويلي مدينة	١١٧,٤٨٧	١٢٧,٢٧٣
القيمة العادلة الموجبة لعقود مبادلات معدلات فائدة للتحوط	٢,٣٧٤	-
أرصدة لدى البنوك وقفد	٣,٤٣٦,٠١٧	٣,٠١١,٠٣١
	٤,٦٦٨,٨٤٠	٤,٠٩٠,٣٦١
	١٥,٨٢٠,٠٠٧	١٥,٢٢٥,٩٩٨

إجمالي الموجودات		
حقوق الملكية والمطلوبات		
حقوق الملكية		
رأس المال	١,١٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
احتياطي عام	٣,٢٤١,٨٣٤	٣,٢٤١,٨٣٤
احتياطي التحوط	(١,٥٠٧,٥٨٨)	(١,٥٥٧,٠٠٢)
احتياطي القيمة العادلة	١٢٣,١٢٤	١٢٣,٣٢٨
أرباح مدورة	٥,٤٧٤,٥١٠	٤,٢٢٠,٩٩٩
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم	٨,٩٨١,٨٨٠	٨,٢٧٥,١٢٩
الحصص غير المسيطرة	٢٥٠,٢١٨	٢٥٣,٨٧١
إجمالي حقوق الملكية	٩,٢٣٢,٠٩٨	٨,٥٢٩,٠٠٠

المطلوبات		
شركة الكهرباء ولاء الكهرباء	٤,٤٤١,٧٩٤	٤,٢٧٤,٥٨٧
قروض وسلف تحمل فوائد	٢٧,٠٦٩	٨,٦٨٢
القيمة العادلة السالبة لعقود مبادلات معدلات فائدة للتحوط	٣٧,٩٨٥	٥٢,٨٠٣
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	٤,٥٤٢,٨٤٨	٤,٧٣٥,٦٧٢

المطلوبات المتداولة		
قروض وسلف تحمل فوائد	١,٤٢٤,٢٨٦	١,٢٢٧,٣٦٣
القيمة العادلة السالبة لعقود مبادلات معدلات فائدة للتحوط	١٥,٢٩٧	٢٠,٢٧٧
دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى	٥٥٥,٤٧٨	٧٠٣,٨٨٩
	٢,٠٥٥,٠٦١	١,٩٦١,٢٢٦
	٦,٥٣٧,٩٠٩	٦,٩٩٦,٩٨٨
	١٥,٨٠٠,٠٠٧	١٥,٢٢٥,٩٩٨

إجمالي المطلوبات		
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات		

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية واعتمادها من جانب مجلس إدارة الشركة الأم في ٣١ يناير ٢٠١٨ ووفقا بالبيان من المجلس كل من،

السيد / خالد بن سعيد علي الرميحي
نائب رئيس مجلس الإدارة
الإيضاحات من رقم ١ إلى ٣٧ تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

السيد / فهد بن حمد المهدي
عضو المنتدب

بيان الربح أو الخسارة والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضاحات	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ألف ريال قطري	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ألف ريال قطري
الإيرادات		
تكلفة المبيعات	٣,٠٧٠,٧٤٢	٣,١٠٢,١٤٩
	(١,٧٥٤,٨٣٨)	(١,٧٠٠,٥٩٠)

إجمالي الربح		
إيرادات أخرى	١,٣١٥,٩٠٤	١,٤٠٢,٥٥٩
مصرفات صومية وإدارية	(٢١٩,٦٦٧)	(٢٠٠,٩٧٦)
ربح التشغيل	١,٢٥٢,٩٠٨	١,٢٤٩,٣٩٧
تكاليف تمويل	(١٨٠,٢٧٨)	(١٤٨,٣٩٧)
حصة من ربح مجموعة مشتركة	٥٨٠,٨٦٣	٣٧٢,٣١٢

الربح للسنة		
الإيرادات الشاملة الأخرى		
إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة،		
حصة من الإيرادات الشاملة الأخرى لمشاعرية مشتركة	٢٥,٩٩١	١٠٣,٩٩٧
الجزء من الخلعان من التغيرات في القيمة العادلة لعقود مبادلات معدلات فائدة التحوط	٢٣,٤٢٣	٩٨,٧٨٠
سابع التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية متاحة للبيع	(٩٦,٢٠٤)	٤٤,٠٨٤

الإيرادات الشاملة الأخرى		
إجمالي الدخل الشامل	١,٥٩٢,٧٠٣	١,٨١٩,٩٠٦
الربح العائد إلى،		
مالك الشركة الأم	١,٦١٦,١٧٦	١,٥٤١,٩٨٨
حصص غير مسيطرة	٢٣,٣١٧	٣١,٣٥٧
	١,٦٣٩,٤٩٣	١,٥٧٣,٣٤٥

إجمالي الدخل المنسوب إلى،		
مالك الشركة الأم	١,٥٩٩,٣٨٦	١,٥٨٨,٥٤٩
حصص غير المسيطرة	٢٣,٣١٧	٣١,٣٥٧
	١,٥٩٢,٧٠٣	١,٥٨٩,٩٠٦
العائد للسهم،		
العائد الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)	١٤,٦٩	١٤,٠٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

حقوق الملكية العائدة إلى ملكي الشركة الأم					
الاحتياطي التحوط	احتياطي القيمة	الأرباح المدورة	احتياطي القيمة	حصص غير	إجمالي حقوق
للتغيرات النقدية	العادلة			مسيطرة	المكية
ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٥٧,٠٠٢)	٢١٩,٣٢٨	٤,٧٢٠,٩٦٩	٨,٢٧٥,١٢٩	٢٥٣,٨٧١	٨,٥٢٩,٠٠٠
-	-	-	-	-	١,٦١٦,١٧٦	٢٣,٣١٧	١,٦٣٩,٤٩٣
-	٤٩,٤١٤	(٩٦,٢٠٤)	-	(٤٦,٧٨٠)	-	-	(٤٦,٧٨٠)
-	٤٩,٤١٤	(٩٦,٢٠٤)	١,٦١٦,١٧٦	١,٥٦٩,٣٨٦	٢٣,٣١٧	١,٥٩٢,٧٠٣	١,٥٩٢,٧٠٣
-	-	-	(٢٦,٩٧٠)	(٨٢٥,٠٠٠)	-	(٨٥١,٩٧٠)	-

-	-	-	(٣٧,٦٣٥)	-	(٣٧,٦٣٥)	-	(٣٧,٦٣٥)
١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٧,٥٨٨)	١٢٣,١٢٤	٥,٤٧٤,٥١٠	٨,٩٨١,٨٨٠	٩,٢٣٢,٠٩٨

الاحتياطي	الاحتياطي القانوني	الاحتياطي العام	احتياطي التحوط	احتياطي القيمة	حصص غير	إجمالي حقوق
ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	مسيطرة	المكية
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧	١,١٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٣,٢٤١,٨٣٤	(١,٥٠٧,٤٧٨)	١٧٥,٢٤٤	٤,٠٣٨,٧١٠
-	-	-	-	-	٧,٣٤٢,٣٠٩	٢٥٦,٠٤٨
-	-	-	-	-	١,٥٤١,٩٨٨	١,٥٤١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	(٨٢٥,٠٠٠)	(٨٢٥,٠٠٠)
-	-	-	-	-	(٣٣,٥٣٤)	(٣٣,٥٣٤)
-	-	-	-	-	٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨
-	-	-	-	-	٢٤٦,٥٦١	٢٤٦,٥٦١
-	-	-	-	-	١,٥٨١,٩٨٨	١,٥٨١,٩٨٨

(١) الحركة في مخصص البضاعة بطبعية الحركة كاتالي،

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٢٧٥,٤٢٧	٢٦٥,٩٢٩
-	٣٣٠,٠٣٥
٣٣٣,٨٣٥	(٢٣,٥٣٧)
٢٧٥,٤٢٧	
٤١,١١٩	٤١,١١٩

تضمن قطع الغيار الخزون التعلق بمحطة رأس أوبو فلتاس (راف "٢") الذي يبلغ ٤١,١١٩ أفد ريال قطري (٢٠١٦-٩٦,٩٧٤ أفد ريال قطري).

أوقفت الشركة مبيعات رأس أوبو فلتاس (راف "٣") اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وقامت بأخذ مخصص كامل لرصيد الخزون المتبقي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (٢٠١٦-٦٦,١١٥ أفد ريال قطري).

١٣- مدنئون تجاريون ودمم مدينة أخرى

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٧٦١,٦١٠	٦٠٢,٣٤٥
٩٠,٥٢٤	٧١,٦٦٨
٨٥٢,١٣٤	٦٧٤,٠١٣

مدنئون تجارين (١)

مصروفات مدفوعة مقدما وسلف

الجمعي

أعمال إرصدة الذمم التجارية المدينة كما في ٣١ ديسمبر كانت كما يلي،

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٦٠٢,٣٤٥	٦٠٢,٣٤٥
٩٠,٥٢٤	٧١,٦٦٨
٨٥٢,١٣٤	٦٧٤,٠١٣

متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة

الاجمائي	غير متأخرة القيمة	٩٠ يوما - ١٨٠ يوما	١٨١ - ٣٦٥ يوما	أكثر من ٣٦٥ يوما
الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري	الف ريال قطري
٢٠١٧	٧٦١,٦١٠	٧٤٣,٤٨١	٣١,١٠٨	-
٢٠١٦	٦٠٢,٣٤٥	٦٠١,٩٧٤	-	-
١٤- النقد وما في حكمه				
٢٠١٧	٣١٣,٢٨٧	٣١٣,٢٨٧	٦٠,٤٤٩	٦٠,٤٤٩
٢٠١٦	٣٠,١٢٢,٧٠٠	٣٠,١٢٢,٧٠٠	٦٧	٦٧
٢٠١٧	٣,٤٣٦,٠١٧	٣,٤٣٦,٠١٧	٣٠,١١٠,٠٣١	٣٠,١١٠,٠٣١
٢٠١٦	(٢,٨٧١,٩٩٦)	(٢,٨٧١,٩٩٦)	(٢,٢٤٦,٢٤٤)	(٢,٢٤٦,٢٤٤)
٢٠١٧	٥٦٤,٠٢١	٥٦٤,٠٢١	٧٦٤,٣٣٧	٧٦٤,٣٣٧

إيضاحات،

(١) الإيضاحات قصيرة الأجل تتم بأجل استحقاق متفاوتة تبعاً للمتطلبات النقدية العاجلة للمجموعة، وتحمل فوائد بمعدلات السوق.

(ب) الإيداعات لأجل التي قامت بها الشركة لها فترات استحقاق أسبوعية تتجاوز ٩٠ يوما.

١٥- رأس المال

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١,١٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠
١,١٠٠,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠

الصرح به والمصدر والدفع بالكامل،

١١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة ١٠٠ ريال قطري للسهم

تحمل جميع الأسهم حقوقاً متساوية

١٦- الاحتياطي القانوني
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ يجب تحويل ٥٠ ٪ من ربح الشركة لكل سنة إلى حساب الاحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد الاحتياطي. ٥٠ ٪ من رأس المال المدفوع. هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون أعلاه. قررت الشركة إيقاف التحويلات السنوية إلى حساب الاحتياطي القانوني حيث أصبح رصيد الاحتياطي يعادل ٥٥٠ ٪ من رأس المال المدفوع.

١٧- احتياطي العام
وفقا للنظام الأساسي للشركة يجوز تخصيص جزءاً من صافي الأرباح لاحتياطي العام. لا يوجد قيود على توزيع هذا الاحتياطي. وحسب قرار الجمعية العامة يبنى هذا الرصيد لعمال التطوير المستقبلي للشركة.

١٨- احتياطي التحوط
يشتمل احتياطي التحوط على الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لعقود مبادلات معدلات الفائدة للتحوط.

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
(١,٥٥٧,٠٠٢)	(١,٥٥٧,٠٠٢)
٢٥,٩٩١	١٠,٢٦٩٧
٢٣,٤٢٣	٩٨,٧٨٠
(١,٥٠٧,٠٥٨)	(١,٥٥٧,٠٠٢)

١٩- الرصيد في ٣١ ديسمبر
يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع إلى حين إلغاء الاعتراف عن الموجودات أو انخفاض قيمتها.

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٢١٩,٣٢٨	١٧٥,٢٤٤
(٩٦,٢٠٤)	(٩٦,٢٠٤)
١٢٣,١٢٤	٢١٩,٣٢٨

الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠- الحصص غير المسيطرة

تعرض نسبة حقوق الملكية التي تحتفظ بها الحصص غير السيطرة كاتالي،

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١
٢٥٣,٨٧١	٢٥٣,٨٧١

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر

إن المعلومات المالية للشركة التابعة للمجموعة والتي لديها حصص غير مسيطرة عامة مبيئة أدناه.

تتمثل المعلومات المالية المختصرة أدناه البالغ قبل الحذف فيما بين شركات المجموعة.

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١,٢٤٨,٨٩٩	١,٣٦٨,١٥٠
٢١٢,٦٣١	٢٥٤,٨٥٥
٤٩,٦٦٣	١٦٦,٨٦٨
١٦١,٧٨١	١٨٦,٨١١
١,٢٥١,٠٨٦	١,٢٢٩,٣٦٦
١,٢٥١,٠٨٦	١,٢٥١,٠٨٦
٢٥٠,٢١٨	٢٥٠,٢١٨
١,٢٥١,٠٨٦	١,٢٢٩,٣٦٦
٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١١٦,٥٥٤	١٥٦,٥٧١

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١,٢٤٨,٨٩٩	١,٣٦٨,١٥٠
١١٦,٥٥٤	١٥٦,٥٧١

الرجع العائد إلى مالكي الشركة

الرجع العائد إلى الحصص غير السيطرة

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١١٦,٥٥٤	١٥٦,٥٧١

٢١- الأقرض والسلف التي تحمل فوائد

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١,١٩٢,٣٣١	١,٢٤٧,٧٩٧
٥٥٩,٩٣٨	٣٢٧,٥٥٩
٢٩٦,٣٢٢	٣١٧,٢٥٥
١١٦,٨٦٨	١٢٨,٠١٩
٥٢١,٩١٢	٥٢٨,٠٥٤
٨٨٥,٢٧٨	٩١٢,٨٥٧
٩١١,٢٥٥	٩١١,٢٥٥
٣٨١,٠٢٠	٧٩٢,٧٨٨
٣٤٥,٧٧٤	٣٤٥,٣٣٧
١٨٢,٢٥٠	١٨٢,٢٥٠
٥,٩٢٥,٩٥٨	٥,٩٧٤,١٤٢
(٥٩,٨٧٨)	(٦٢,١٢٢)
٥,٨٦٦,٠٨٠	٥,٩١١,٩٥٠

تصنف القروض والسلف التي تحمل فوائد في بيان المركز المالي الموحد كاتالي،

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١,٢٤٤,٢٨٦	١,٢٣٧,٣٦٢
٤,٤٤١,٧٤٤	٤,٦٧٤,٥٨٧
٥,٨٦٦,٠٨٠	٥,٩١١,٩٥٠

- دخلت الشركة في اتفاقية التنازلية مع بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه الحدود الذي يقوم بدور وكيل تسهيلات خارجي لتسهيلات مرادح (١٩١ مليون ريال قطري ١,٦٩٩ مليون ريال قطري) وذلك لتحويل بناء محطة (راف ٢) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بلغ إجمالي المبلغ المطلوب ٢٣٧ مليون دولار أمريكي و ١,١٩٢ مليون ريال قطري (٢٠١٦-٢٤٢ مليون دولار أمريكي و ١,٢٤٨ مليون ريال قطري). تحتسب الفوائد بسعر ليبور ٥٠,٥٥ ٪ إلى ٥١,١٥ ٪ سنويا كما هو محدد في الاتفاقية الائتمانية. يستحق سداد القرض بإقساط نصف سنوية على مدى فترة ٢٢ سنة تبدأ اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠١٨. هذا القرض البالغ قيمته ١٨٨.٧ مليون دولار أمريكي يحمل فوائد لا بأس بها التجارية ويستحق السداد وفقا لإجدول محدد للسداد ابتداء من نوفمبر ٢٠١٤ مع آخر قسط يستحق في مايو ٢٠١٩. هذا القرض لأجل مضمون برهن على مرافق المصنع التي قامت شركة رأس فنان للطاقات (ش.م.خ) ببنائها على أرض مستأجرة من قطر للتبترول. لأجل الإجمالي المستحق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ يبلغ ٤,٥٧٨ مليون دولار أمريكي و ١٦٧ مليون ريال قطري (٢٠١٦-٨٠١,٢١٢ مليون دولار أمريكي و ١٢٢ مليون ريال قطري.
- دخلت الشركة في اتفاقية تسهيلات مع بنك قطر الوطني لتحويل لبناء محطة (راف ٢/١). هذا القرض لأجل البالغ قيمته ١٨٠ مليون دولار أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور. هامش بنسبة ٥١,١٧٥ ٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بلغ إجمالي المبلغ المستحق ١٤٦ مليون دولار أمريكي و ٢٣٢ مليون ريال قطري (٢٠١٦-١٥٠ مليون دولار أمريكي و ٤٩٩ مليون ريال قطري). يستحق سداد القرض بإقساط ربع سنوية تبدأ بعد ستة أشهر من التاريخ الفعلي لتسهيل لبناء المحر. هذا القرض البالغ قيمته ١٢٠.٧ مليون دولار أمريكي يحمل فوائد لا بأس بها التجارية ويستحق السداد وفقا لإجدول محدد للسداد ابتداء من نوفمبر ٢٠١٤ مع آخر قسط يستحق في مايو ٢٠١٩. هذا القرض لأجل مضمون برهن على مرافق المصنع التي قامت شركة رأس فنان للطاقات (ش.م.خ) ببنائها على أرض مستأجرة من قطر للتبترول. لأجل الإجمالي المستحق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ يبلغ ٤,٥٧٨ مليون دولار أمريكي و ١٦٧ مليون ريال قطري (٢٠١٦-٨٠١,٢١٢ مليون دولار أمريكي و ١٢٢ مليون ريال قطري.
- دخلت الشركة في اتفاقية تسهيلات مع بنك قطر الوطني لتحويل لبناء محطة (راف ٢/١). هذا القرض لأجل البالغ قيمته ١٨٠ مليون دولار أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور. هامش بنسبة ٥١,١٧٥ ٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بلغ إجمالي المبلغ المستحق ١٤٦ مليون دولار أمريكي و ٢٣٢ مليون ريال قطري (٢٠١٦-١٥٠ مليون دولار أمريكي و ٤٩٩ مليون ريال قطري). يستحق سداد القرض بإقساط ربع سنوية تبدأ بعد ستة أشهر من التاريخ الفعلي لتسهيل لبناء المحر. هذا القرض البالغ قيمته ١٢٠.٧ مليون دولار أمريكي يحمل فوائد لا بأس بها التجارية ويستحق السداد وفقا لإجدول محدد للسداد ابتداء من نوفمبر ٢٠١٤ مع آخر قسط يستحق في مايو ٢٠١٩. هذا القرض لأجل مضمون برهن على مرافق المصنع التي قامت شركة رأس فنان للطاقات (ش.م.خ) ببنائها على أرض مستأجرة من قطر للتبترول. لأجل الإجمالي المستحق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ يبلغ ٤,٥٧٨ مليون دولار أمريكي و ١٦٧ مليون ريال قطري (٢٠١٦-٨٠١,٢١٢ مليون دولار أمريكي و ١٢٢ مليون ريال قطري.
- دخلت الشركة في اتفاقية تسهيلات مع بنك قطر الوطني لتحويل لبناء محطة (راف ٢/١). هذا القرض لأجل البالغ قيمته ١٨٠ مليون دولار أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور. هامش بنسبة ٥١,١٧٥ ٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بلغ إجمالي المبلغ المستحق ١٤٦ مليون دولار أمريكي و ٢٣٢ مليون ريال قطري (٢٠١٦-١٥٠ مليون دولار أمريكي و ٤٩٩ مليون ريال قطري). يستحق سداد القرض بإقساط ربع سنوية تبدأ بعد ستة أشهر من التاريخ الفعلي لتسهيل لبناء المحر. هذا القرض البالغ قيمته ١٢٠.٧ مليون دولار أمريكي يحمل فوائد لا بأس بها التجارية ويستحق السداد وفقا لإجدول محدد للسداد ابتداء من نوفمبر ٢٠١٤ مع آخر قسط يستحق في مايو ٢٠١٩. هذا القرض لأجل مضمون برهن على مرافق المصنع التي قامت شركة رأس فنان للطاقات (ش.م.خ) ببنائها على أرض مستأجرة من قطر للتبترول. لأجل الإجمالي المستحق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ يبلغ ٤,٥٧٨ مليون دولار أمريكي و ١٦٧ مليون ريال قطري (٢٠١٦-٨٠١,٢١٢ مليون دولار أمريكي و ١٢٢ مليون ريال قطري.
- دخلت الشركة في اتفاقية تسهيلات مع بنك قطر الوطني لتحويل لبناء محطة (راف ٢/١). هذا القرض لأجل البالغ قيمته ١٨٠ مليون دولار أمريكي يحمل فوائد بسعر ليبور. هامش بنسبة ٥١,١٧٥ ٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بلغ إجمالي المبلغ المستحق ١٤٦ مليون دولار أمريكي و ٢٣٢ مليون ريال قطري (٢٠١٦-١٥٠ مليون دولار أمريكي و ٤٩٩ مليون ريال قطري). يستحق سداد القرض بإقساط ربع سنوية على مدى ٢٠ سنة ابتداء من ١ يونيو ٢٠١١.

- دخلت الشركة في اتفاقية تسهيل شركة متجدد مع بنوك مع ميزه بنك ليمتد والذي يعمل كوكيل التسهيل وذلك بهدف أساسي يتمثل في التمويل الجزئي لسداد التسهيل الجديد بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي. تحسب الفائدة على تسهيل القرض لأجل مبلغ ٢٥٠ مليون دولار بمعدل الليبور مضافا إليه هامش بنسبة ٥٠,٢٥ ٪ يسدد القرض في أو قبل تاريخ الإلغاء وهو ٨ ديسمبر ٢٠١٦ بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٦ قامت الشركة بتسديد العقد حتى ٨ ديسمبر ٢٠١٧ بغائدة بمعدل الليبور مضافا إليه بنسبة ٥٠,٣٥ ٪ في ٦ ديسمبر ٢٠١٧ دخلت الشركة في اتفاقية معادلة مع القرض لتمديد فترة القرض لمدة سنة أخرى بغائدة بمعدل الليبور مضافا إليه بنسبة ٥٠,٥٠ ٪ في ٦ يوليو ٢٠١٦ دخلت الشركة في تسهيل التنازلي مع مجموعة بنوك لتمويل مرافق محطة (راف ٢) هذا. التسهيل للقرض لأجل مبلغ ٢٩٤ مليون دولار أمريكي تحتسب عليه فائدة بمعدل الليبور مضافا إليه هامش بنسبة ٥١,٧٥ ٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ سحبت الشركة مبلغ ٢٢٨ دولار أمريكي و ٨٢١ مليون ريال قطري من التسهيل. يستحق سداد القرض على أساس ربع سنوية خلال ٢٧ شهر تبدأ من ٩ يناير ٢٠٠٨. في ٦ يوليو ٢٠١٦ سحبت الشركة على تسهيل تمويل إسلامي بمبلغ ٩٢ مليون دولار أمريكي في شكل استئصال التمويل (محفظة راف ٢) في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧. سحبت الشركة مبلغ ٩٥ مليون دولار أمريكي و ٢٤٥ مليون ريال قطري من التسهيل. يستحق سداد القرض على أقساط ربع سنوية خلال فترة ٢٧ شهر تبدأ من ٩ يناير ٢٠٠٨.
- في فبراير ٢٠١٧ دخلت الشركة في اتفاقية تسهيل التنازلي مع بنك دي بي إس ليمتد دبي. يحمل هذا القرض لأجل البالغ ٥٠ مليون دولار أمريكي بسعر ليبور زائد ٥٠,٥ ٪. بلغ إجمالي المبلغ المستحق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ ٥٠ مليون دولار أمريكي و ١٨٢,٥ مليون ريال قطري (٣١ ديسمبر ٢٠١٦ لا شيء). يستحق سداد القرض في ١٤ فبراير ٢٠١٨.

- القيمة العادلة للمشتقات
تعرض القيمة العادلة لمبادلات أسعار الفائدة للتحوط في بيان المركز المالي الموحد كاتالي،

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٢,٣٧٤	-
٣٤,٨٥٦	-
٣٧,٢٣٠	-

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١٥,٢٩٧	٢٠,٢٧٧
٢٧,٠٦٩	٨,٢٨٢
٤٢,٣٦٦	٢٨,٥٥٩

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٥٢,٨٠٣	٤٩,٩٨٣
٢٧,٢٨٠	٢٦,٢٤٩
(٦,١٩٨)	(٢,٣٧٧)
٦٧,٨٨٥	٥٢,٨٠٣

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١٤٩,٧٠٦	٢٠٠,٩٣٥
٣٥٢,٧٤٣	٢٥٢,٩٠٩
٣٢,٣٥٥	٣٤,٥٨٣
٣٧,٢٤٤	٣٥,٥٨٨
١٧,٤٧٠	٩,٦٦١
٥٨٥,٤٧٨	٧٠٣,٦٨٦

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١,٥٨٠,٠٤٩	١,٤٥٩,٣٣٣
١,٤٣٧,٢٤٨	١,٥٠٥,٠٢٣
١٢٥,٤٤٥	١٣٨,٧٩٣
٣,٠٧٠,٧٤٢	٣,١٠٢,١٤٩

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٨٢٤,٥٣٧	٨٧١,٥٦٦
٤٤٢,٦٢٥	٤١٧,٤٩٩
١٩٢,٠٦٥	١٩٢,٠٦٥
٩٠,٤٣٢	٩٣,٠١٤
١٩٨,٤٢٨	١٩٨,٤٢٨
١,٧٥٤,٨٣٨	١,٧٠٠,٥٩٠

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
٩٤,٧٣٣	٤٢,٦٦٩
١٦,٠٥٢	١١,٩٤٠
٣٣٧	١٤,٣٢٨
-	٦,٧٩٢
-	٦,٦٦٦
٤٥,٤٤٩	٦٩,٢٣٩
١٥٦,١٧١	١٤٧,٨١٤

(١) في عام ٢٠١٦. استمكت الشركة تعويض عن أضرار سيولة متقلبة بمشروع راف ١/١ من كهرماء بمبلغ ٤٢ مليون ريال قطري.

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١٠٠,٠٣٨	٩٥,٨٨٤
٤٨,٤٠٨	٣٣,٠٢٥
١٢,٩٣٨	١٢,٧٤٩
١١,٧٥٠	١١,٧٥٠
٥,٩٧٠	٥,٩٧٠
٤,٥١٢	٦,٥٥٥
٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
٣,٣٨٨	٣,٦٥٨
٢,٠١٥	٢,٠١٣
١,٩٤٤	٣,٧٤٢
١,٨٥١	٢,٦٣٥
١,٨٥١	١,٦٥٣
١,٥٦٦	١,٤٢٣
١,٥٦٦	٨٧٦
١,١١٩	-
٨٤٤	٦٨٣
٤٧٨	٤٥٤
١٧,٢٦٨	١٤,٦٦١
٢١٩,٦٢٧	٢٠٠,٩٧٦

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١٠٠,٠٣٨	٩٥,٨٨٤
٤٨,٤٠٨	٣٣,٠٢٥
١٢,٩٣٨	١٢,٧٤٩
١١,٧٥٠	١١,٧٥٠
٥,٩٧٠	٥,٩٧٠
٤,٥١٢	٦,٥٥٥
٣,٦٠٠	٣,٦٠٠
٣,٣٨٨	٣,٦٥٨
٢,٠١٥	٢,٠١٣
١,٩٤٤	٣,٧٤٢
١,٨٥١	٢,٦٣٥
١,٨٥١	١,٦٥٣
١,٥٦٦	١,٤٢٣
١,٥٦٦	٨٧٦
١,١١٩	-
٨٤٤	٦٨٣
٤٧٨	٤٥٤
١٧,٢٦٨	١٤,٦٦١
٢١٩,٦٢٧	٢٠٠,٩٧٦

٢٠١٧	٢٠١٦
أفد ريال قطري	أفد ريال قطري
١٠٠,٠٣٨	٩٥,