

صناعات قطر (ش.م.ق)

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة

30 سبتمبر 2011

بيان الدخل المرحلي الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
(معدلة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
8.670.782	12.537.791	الإيرادات
(4.415.100)	(5.737.289)	تكلفة المبيعات
4.255.682	6.800.502	إجمالي الربح
115.917	55.060	الحصة من نتائج الشركات الزميلة
252.702	249.658	إيرادات أخرى
(123.113)	(159.269)	مصاريف البيع
(335.214)	(452.184)	مصاريف عمومية وإدارية
(105.430)	(120.702)	تكاليف التمويل
-	(113.966)	تكاليف أخرى
-	(9.615)	إنخفاض في إستثمارات مالية متاحة للبيع
4.060.544	6.249.483	ربح الفترة
4.058.433	6.244.888	ربح الفترة العائد إلى:
2.111	4.595	المساهمين بالشركة الأم
4.060.544	6.249.483	حقوق غير مسيطر عليها
7.38	11.35	العائد الأساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري للسهم)

صناعات قطر (ش.م.ق)

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2010	2011	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
(معدلة)		
الف	الف	
ريال قطري	ريال قطري	
4.060.544	6.249.483	ربح الفترة
102.658	(44.989)	إيرادات (خسائر) شاملة أخرى:
(384.200)	(191.597)	صافي (خسارة) ربح من الاستثمارات المالية المتاحة للبيع
(281.542)	(236.586)	صافي خسارة غير محققة من تحوطات التدفق النقدي
3.779.002	6.012.897	خسائر شاملة أخرى للفترة
		إجمالي الدخل الشامل للفترة
3.776.891	6.008.302	إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:
2.111	4.595	المساهمين بالشركة الأم
3.779.002	6.012.897	حقوق غير مسيطر عليها

صناعات قطر (ش.م.ق)

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في 30 سبتمبر 2011

31 ديسمبر 2010 (مدققة) (معدلة) ألف ريال قطري	30 سبتمبر 2011 (غير مدققة) ألف ريال قطري	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
8.874.082	9.549.477	عقارات وألات ومعدات
10.669.078	11.513.966	مشاريع قيد التطوير
200.162	136.190	إستثمارات عقارية
128.157	172.871	موجودات غير ملموسة
1.406.115	1.761.603	استثمار في شركات زميلة
461.519	448.296	استثمارات مالية متاحة للبيع
127.039	113.035	مواد حفازة
2.120	-	موجودات غير متداولة أخرى
<u>21.868.272</u>	<u>23.695.438</u>	
		الموجودات المتداولة
1.833.279	1.886.530	مخزون
1.983.759	2.470.540	مديون ومصاريف مدفوعة مقدماً
753.613	670.352	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
178.532	190.999	استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
5.290.412	6.438.979	نقد وودائع قصيرة الأجل
<u>10.039.595</u>	<u>11.657.400</u>	
<u>31.907.867</u>	<u>35.352.838</u>	إجمالي الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
5.500.000	5.500.000	رأس المال
203.320	243.543	احتياطي قانوني
315.152	270.162	تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
(465.511)	(657.108)	احتياطي التحوط
13.072.871	19.277.536	أرباح مدورة
3.025.000	-	توزيعات أرباح مقترحة
<u>21.650.832</u>	<u>24.634.132</u>	حقوق المساهمين بالشركة الأم
13.621	405.966	حقوق غير مسيطر عليها
<u>21.664.453</u>	<u>25.040.098</u>	إجمالي حقوق المساهمين

صناعات قطر (ش.م.ق)

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة
في 30 سبتمبر 2011

31 ديسمبر 2010 (مدققة) (معدلة) ألف ريال قطري	30 سبتمبر 2011 (غير مدققة) ألف ريال قطري	
6.117.610	5.783.910	المطلوبات غير المتداولة
201.159	210.109	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
422.694	596.081	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		مطلوبات مالية أخرى
<u>6.741.463</u>	<u>6.590.100</u>	
1.287.606	1.341.169	المطلوبات المتداولة
763.196	992.859	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
26.666	31.384	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
1.424.483	1.357.228	مطلوبات مالية أخرى
		قروض وتسهيلات تحمل فوائد
<u>3.501.951</u>	<u>3.722.640</u>	
10.243.414	10.312.740	إجمالي المطلوبات
<u>31.907.867</u>	<u>35.352.838</u>	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

.....
حمد راشد المهندي
نائب رئيس مجلس الإدارة

.....
الدكتور/ محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صناعات قطر (ش.م.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2010 (غير مدققة) (معدلة) الف ريال قطري	2011 (غير مدققة) الف ريال قطري	
4.060.544	6.249.483	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة
		تعديلات للبند التالية :
427.813	505.517	الاستهلاك والإطفاء
19.438	41.180	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(23.360)	639	خسارة (ربح) من استبعاد استثمارات للمتاجرة
(115.917)	(55.060)	الحصة من نتائج الشركات الزميلة
9.413	31.812	خسارة من استبعاد عقارات وآلات ومعدات
102.430	120.702	تكاليف التمويل
-	9.615	إنخفاض في إستثمارات مالية متاحة للبيع
(123.319)	(54.904)	إيرادات فوائد
4.357.042	6.848.984	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(632.518)	(53.251)	مخزون
(400.883)	(403.519)	ذم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً ومبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
8.553	283.226	ذم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
3.332.194	6.675.440	نقد من الأنشطة التشغيلية
(102.430)	(120.702)	تكاليف تمويل مدفوعة
(5.257)	(32.229)	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
3.224.507	6.522.509	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
1.183	215	المتحصلات من استبعاد عقارات وآلات ومعدات
(1.268.995)	(1.289.194)	شراء عقارات وآلات ومعدات
(21.530)	(48.715)	شراء مواد حفازة
(1.936.911)	(844.889)	صافي الحركة في مشاريع قيد التطوير
-	(39.029)	صافي الحركة في إستثمارات مالية متاحة للبيع
1.128	2.120	صافي الحركة في الموجودات الأخرى
5.000	5.000	أرباح موزعة مستلمة من شركات زميلة
-	(13.106)	صافي الحركة في الاستثمارات للمتاجرة
660.000	(1.915.000)	صافي الحركة في ودائع تستحق بعد 90 يوماً
-	142.800	صافي الحركة في إستثمارات عقارية
123.319	54.904	فوائد مستلمة
(176.369)	(305.841)	زيادة استثمارات في شركة زميلة
(2.316.175)	(4.250.735)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

صناعات قطر (ش.م.ق)

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد - تنمة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

2010 (غير مدققة) (معدلة) الف ريال قطري	2011 (غير مدققة) الف ريال قطري	
1.173.465	(400.954)	الأنشطة التمويلية
-	390.000	متحصلات من قروض وتسهيلات تحمل فوائد
(2.750.000)	(3.025.000)	متحصلات من زيادة رأس المال
(1.575)	(2.250)	أرباح موزعة مدفوعة
		أرباح موزعة مدفوعة إلى مساهمي الأقلية
<u>(1.578.110)</u>	<u>(3.038.204)</u>	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(669.778)	(766.430)	النقص في النقد وما في حكمه
4.996.786	5.290.412	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
<u>4.327.008</u>	<u>4.523.982</u>	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

صناعات قطر (ش.م.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي ألف ريال قطري	حقوق غير مسيطر عليها ألف ريال قطري	الإجمالي ألف ريال قطري	توزيعات أرباح مقترحة ألف ريال قطري	أرباح مدورة ألف ريال قطري	احتياطي التحوط ألف ريال قطري	تغيرات متراكمة في القيمة العادلة ألف ريال قطري	إحتياطي قانوني ألف ريال قطري	رأس المال ألف ريال قطري	
21.761.891	13.621	21.748.270	3.025.000	13.171.237	(465.511)	315.152	202.392	5.500.000	الرصيد في 1 يناير 2011 كما تم عرضه سابقاً (مدقق)
(97.438)	-	(97.438)	-	(97.438)	-	-	-	-	تصحيح أخطاء بالفترة السابقة
-	-	-	-	(928)	-	-	928	-	إعادة تبويب
<u>21.664.453</u>	<u>13.621</u>	<u>21.650.832</u>	<u>3.025.000</u>	<u>13.072.871</u>	<u>(465.511)</u>	<u>315.152</u>	<u>203.320</u>	<u>5.500.000</u>	الرصيد في 1 يناير 2011 (معدل)
6.249.483	4.595	6.244.888	-	6.244.888	-	-	-	-	ربح الفترة
(236.586)	-	(236.586)	-	-	(191.597)	(44.989)	-	-	خسائر شاملة أخرى للفترة
6.012.897	4.595	6.008.302	-	6.244.888	(191.597)	(44.989)	-	-	إجمالي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	(40.223)	-	-	40.223	-	محول إلى الإحتياطي القانوني
390.000	390.000	-	-	-	-	-	-	-	زيادة رأس المال
(3.027.250)	(2.250)	(3.025.000)	(3.025.000)	-	-	-	-	-	أرباح موزعة مدفوعة
<u>25.040.100</u>	<u>405.966</u>	<u>24.634.134</u>	<u>-</u>	<u>19.277.536</u>	<u>(657.108)</u>	<u>270.162</u>	<u>243.543</u>	<u>5.500.000</u>	الرصيد في 30 سبتمبر 2011 (غير مدقق)

صناعات قطر (ش.م.ق)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011

للمساهمين بالشركة الأم

الإجمالي ألف ريال قطري	حقوق غير مسيطر عليها ألف ريال قطري	الإجمالي ألف ريال قطري	توزيعات أرباح مقترحة ألف ريال قطري	أرباح مدورة ألف ريال قطري	احتياطي التحوط ألف ريال قطري	تغيرات متراكمة في القيمة العادلة ألف ريال قطري	إحتياطي قانوني ألف ريال قطري	رأس المال ألف ريال قطري	
19.068.574	12.835	19.055.739	2.750.000	10.782.842	(293.619)	142.262	174.254	5.500.000	الرصيد في 1 يناير 2010
4.060.544 (281.542)	2.111 -	4.058.433 (281.542)	- -	4.058.433 -	- (384.200)	- 102.658	- -	- -	ربح الفترة أرباح (خسائر) شاملة أخرى للفترة
3.779.002 (2.751.575)	2.111 (1.575)	3.776.891 (2.750.000)	- (2.750.000)	4.058.433 -	(384.200) -	102.658 -	- -	- -	إجمالي الدخل الشامل للفترة أرباح موزعة مدفوعة
20.096.001	13.371	20.082.630	-	14.841.275	(677.819)	244.920	174.254	5.500.000	الرصيد في 30 سبتمبر 2010 (غير مدقق)

