QNB FINANCIAL SERVICES

مذكرة تقريرالأرباح

شركة قطرلنقل الغازالمحدودة

3Q 2023 /9M 2023

شركة قطرلنقل الغازالمحدودة (ناقلات)

- **ارتفع صافي أرباح بنسبة 2.4% ليصل إلى 415 مليون ريال قطري في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة** بنفس الفترة من العام الذي سبقه (9.5%+ على أساس ربع سنوي) حيث عوضت الحصة الأعلى من نتائج المشاريع المشتركة والفوائد والأرباح والدخل الأخرى تأثيرزيادة رسوم التمويل وتكاليف التشغيل.
- **ظلت إيرادات المملوكة بالكامل دون تغييرعند 896 مليون ريال قطري (0.5%+ على أساس سنوي،** 1.1%+ على أساس ربع سنوي) خلال الربع الثالث من عام 2023 وبلغت2,662 مليون ريال قطري خلال الأشهرالتسعة الأولى من عام 2023 (0.3%+ على أساس سنوي).
- **انخفض إجمالي الربح إلى 693 مليون ريال قطري بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي** (1.3%+ على أساس ربع سنوي) بينما انخفضت هوامش المقابلة بقيمة 123 نقطة أساس إلى 77.4% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (16+ نقطة أساس على أساس ربع سنوي)
- **انخفضت الأرباح التشغيلية البالغة 455 مليون ريال قطري بنسبة 3.5% على أساس** سنوي (7.8%+ على أساس ربع سنوي) وبلغت هوامش 50.8% (210- نقطة أساس على أساس سنوي، 318+ نقطة أساس على أساس ربع سنوي) خلال الربع الثالث من عام 2023.
- **بلغ الربح على السهم 0.07 ريال قطري في الربع الثالث من عام 2023، مقابل الربح على السهم 0.07** ريال قطري في الربع الثالث من عام 2022، بينما بلغ الربح على السهم خلال الأشهرالتسعة الأولى من عام 23 0.21 مقابل الربح على السهم 0.20 في الربع الثالث من عام 2022.
- **بلغ العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول للشركة 13.0% و4.6% على التوالي اعتبارا من 30** سبتمبر2023.
- **في 15 أكتوبر2023، انخفض السهم بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه، متفوقا على أداء مؤشربورصة قطر**الذي انخفض بنسبة 5.2% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
- **يتم تداول السهم حاليا عند نسبة السعر إلى القيمة الدفترية خلال آخر12 شهرا والتي تبلغ 13.6 مرة ، أي أقل من** المتوسط التاريخي لثلاث سنوات البالغ 14.5 ضعفا. نحافظ على السعرالمستهدف للسهم وهو 4.10 ريال قطري مع تصنيف أداء التراكمي للسهم.

أداء الأرباح 9M 2023

	9M2023	9M2022	YoY
الإيرادات من السفن المملوكة بالكامل	2,662	2,653	0.3%
اجمالي الربح	2,063	2,099	-1.7%
نسبة هامش الربح الإجمالي (%)	77.5%	79.1%	
الربح التشغيلي	1,354	1,411	-4.1%
نسبة هامش الربح التشغيلي (%)	50.9%	53.2%	
الحصة في نتائج المشاريع المشتركة	593	508	16.9%
صافي الربح إلى حقوق الملكية	1,189	1,135	4.8%
نسبة هامش صافي الربح (%)	44.7%	42.8%	
ربحية السهم (ريال قطري)	0.21	0.20	4.8%

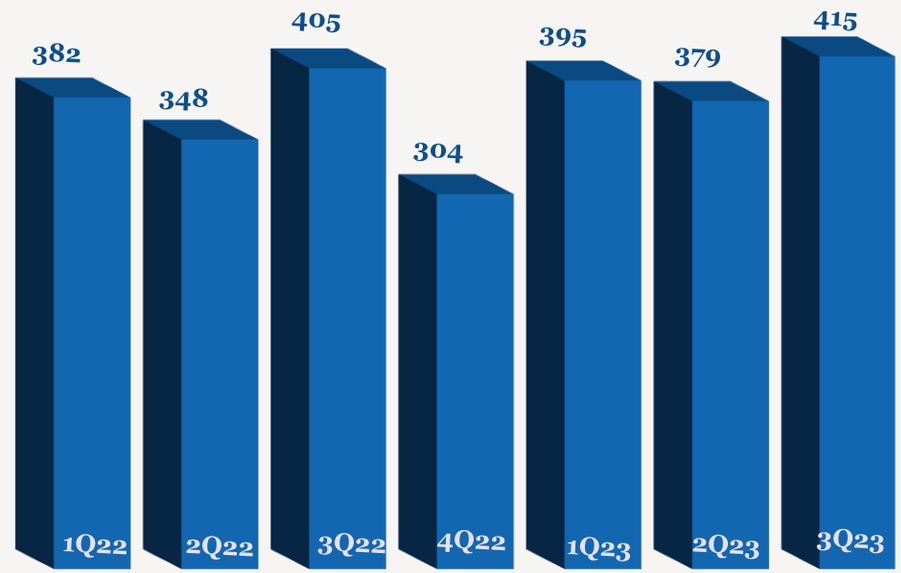
ملاحظة: جميع الأرقام المذكورة أعلاه بمليون ريال قطري الا إذا ذكرت بعض الاختلافات.

أداء الأرباح للربع 3Q 2023

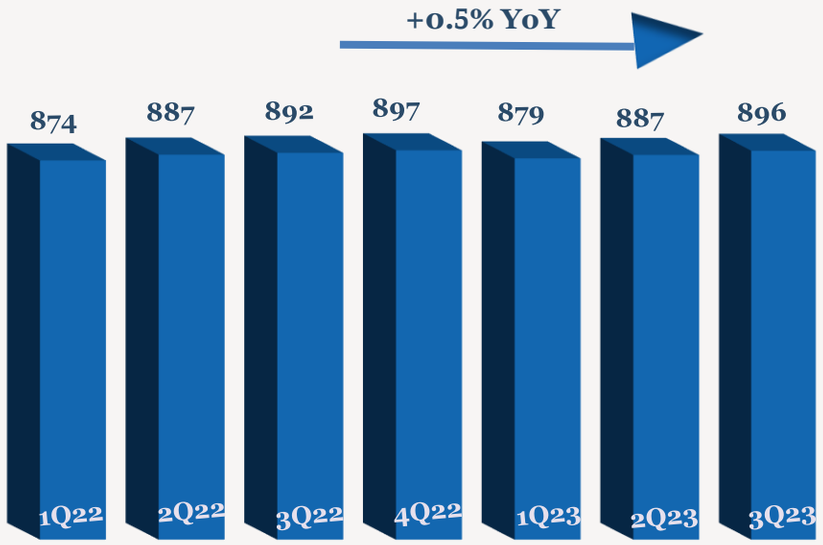
	3Q2023	3Q2022	YoY	2Q2023	QoQ
الإيرادات من السفن المملوكة بالكامل	896	892	0.5%	887	1.1%
اجمالي الربح	693	701	-1.1%	685	1.3%
نسبة هامش الربح الإجمالي (%)	77.4%	78.6%		77.2%	
الربح التشغيلي	455	472	-3.5%	422	7.8%
نسبة هامش الربح التشغيلي (%)	50.8%	52.9%		47.6%	
الحصة في نتائج المشاريع المشتركة	210	185	14.0%	211	-0.4%
صافي الربح إلى حقوق الملكية	415	405	2.4%	379	9.6%
نسبة هامش صافي الربح (%)	46.3%	45.5%		42.7%	
ربحية السهم (ريال قطري)	0.07	0.07	2.4%	0.07	9.6%

ملاحظة: جميع الأرقام المذكورة أعلاه بمليون ريال قطري الا إذا ذكرت بعض الاختلافات.

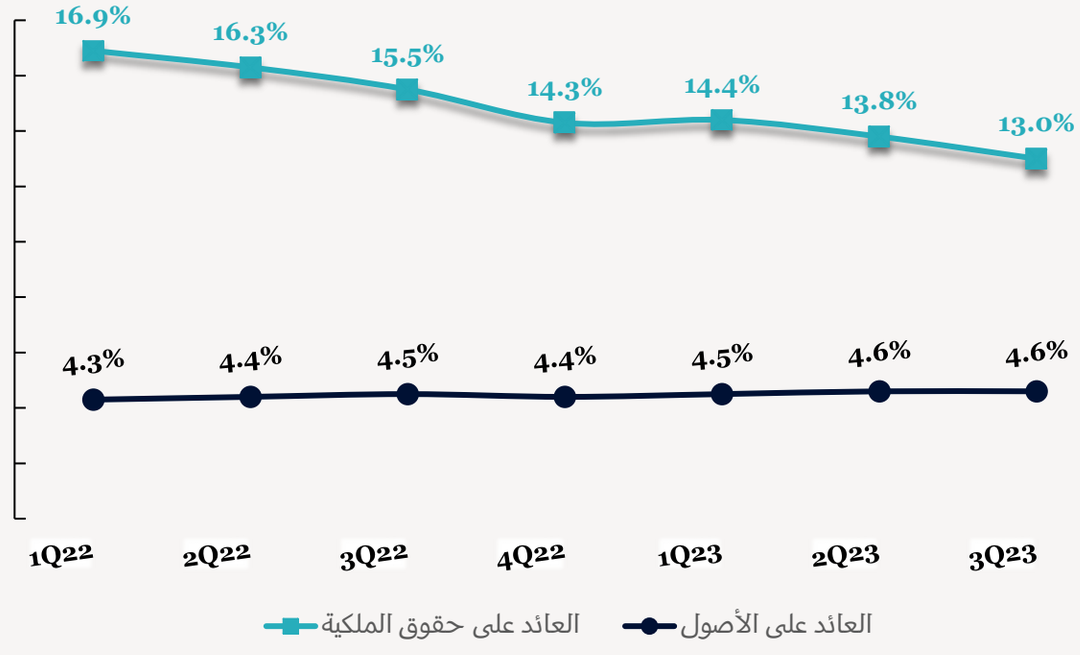
اتجاه الأرباح الربع سنوية (مليون ريال قطري)



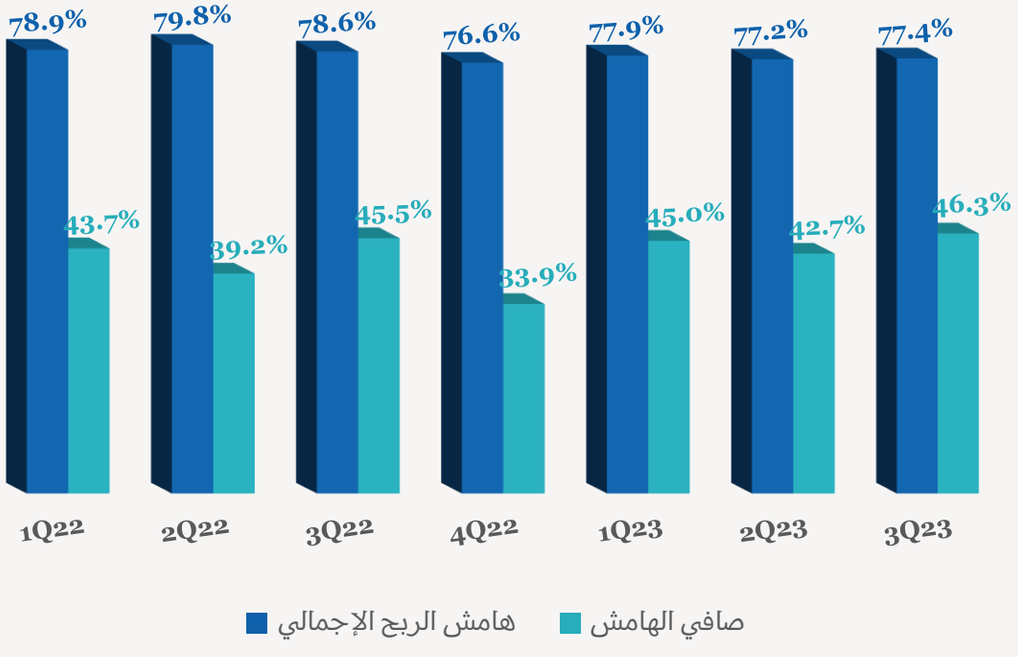
اتجاه المبيعات الربع سنوية (مليون ريال قطري)



اتجاه العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول



اتجاه النسبة الربع سنوية



للاتصال بنا

شركة QNB للخدمات المالية
مركزالاتصال : 6666 4476 (974+)
info@qnbfs.com.qa
دوحة، قطر

سوجاتا ساركار، CAIA, CFA
رئيس القسم الابحاث
saugata.sarkar@qnbfs.com.qa

شاهان موفسيس كيوشيريان
محلل أبحاث اول
shahan.keushgerian@qnbfs.com.qa

فيبيون ماكويرري، CFA
محلل أبحاث اول
phibion.makuwerere@qnbfs.com.qa

روي توماس
محلل أبحاث اول
roy.thomas@qnbfs.com.qa

دانة سيف السويدي
محلل أبحاث
dana.alsowaidi@qnbfs.com.qa

إخلاء المسؤولية: تم إعداد التقريرهذه النشرة من قبل QNB للخدمات المالية المملوكة بالكامل لبنك QNB الذي تنظم لرقابة هيئة قطرللأسواق المالية وبورصة قطر ويخضع QNB لرقابة مصرف قطرالمركزي. ولا يهدف هذا التقرير إلى تقديم مشورة استثمارية شخصية كما أنه لا يعطي توصية بشراء او بيع أي أوراق مالية أو أي نوع من المنتجات الاستثمارية، ولا يشكل اي مشورة قانونية أو ضريبية او محاسبية أو مالية. ولا يتحمل QNB للخدمات المالية اي مسؤولية عن اي عواقب مباشرة او غيرمباشرة ناتجة عن استخدام هذا المعلومات الواردة في هذا التقرير. وعلى المستثمرين ان ياخذوا بعين الاعتبارالنصيحة من خبراء في الاستثماروالشؤون القانونية قبل دخولهم في اي منتج مالي او صندوق استثماري. على الرغم من ان مصادرهذه المعلومات الموثوقة من QNB للخدمات المالية ومع ذلك لا يضمن هذا التقريردقة البيانات. لذلك لا يقدم QNB للخدمات المالية أي تعهد سواء صريحا أو ضمنيا فيما يتعلق بدقة واكتمال أي معلومات وأردة في هذا التقرير أما بالنسبة لما يتناوله هذا التقريرمن حيث التحليل الفني ، فأنه قد يتباين من حيث الآراء والتوصيات مع البحوث الأساسية لـ QNB للخدمات المالية نتيجة الاعتماد على البيانات الفنية التاريخية فقط (السعروالحجم). و QNB للخدمات المالية الحق في تعديل المعلومات الواردة في التقريرفي اي وقت. لا يجوزاستخدام أو تغييركلي أو جزئي لمحتويات التقريردون الرجوع الى QNB للخدمات المالية.

حقوق النشر: لا يجوزنسخ أي جزء من هذا المستند دون الحصول على إذن كتابي صريح من QNB للخدمات المالية.