

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥
مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل



شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥
مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

الفهرس

| <u>صفحة</u> | |
|-------------|---|
| -- | تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة |
| ٢-١ | بيان المركز المالي المرحلي المختصر |
| ٣ | بيان الأرباح أو الخسائر |
| ٤ | بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى |
| ٥ | بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر |
| ٦ | بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة |
| ١١-٧ | إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة |

تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

إلى

السادة/أعضاء مجلس الإدارة المحترمين،،

شركة قطر للسينما و توزيع الأفلام (ش.م.ق)

الدوحة - قطر

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر لشركة قطر للسينما و توزيع الأفلام (ش.م.ق) ("الشركة") كما في ٣١ مارس ٢٠١٥ ، وكل من بيانات الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات التفسيرية. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بشكل عادل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) الخاص بإعداد البيانات المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي الخاص بإجراءات المراجعة رقم "٢٤١٠" مراجعة البيانات المالية المرحلية من المدقق المستقل للمنشأة". تشمل أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة على الاستفسار من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية بالشركة وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية بالإضافة إلى إجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيرا عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. وعليه، فإننا لا نبدي رأينا حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

النتيجة

استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) الخاص بالتقارير المالية المرحلية.

أمور أخرى

لقد تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ من قبل مدقق حسابات مستقل آخر والذي اصدر حولها تقرير تدقيق مؤرخ في ٢ فبراير ٢٠١٥ بدون التحفظ بالرأي حول تلك البيانات.



عن رودل آند بارتنر

الشرق الأوسط

حكمت مخيمر

ترخيص رقم (٢٩٧)

الدوحة - دولة قطر

٢٥ أبريل ٢٠١٥

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)

الدوحة - دولة قطر


بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة) | ٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة) | إيضاح | الموجودات |
|---------------------------|--------------------------|-------|--|
| ريال قطري | ريال قطري | | الموجودات المتداولة: |
| ٢٣,١٦٨,٨١٨ | ٢٦,١٢٩,١٣٤ | ٤ | نقد وأرصدة لدى البنوك |
| ١,٩٦٥,٣٧٤ | ٣,٦٠٥,٠٣٨ | ٥ | ذمم مدينة |
| ١٤١,٠٠١ | ١٤١,٠٠١ | | المخزون وقطع الغيار |
| ١,٢٩٢,٢٠٤ | ١,٨٣٨,٠٩٤ | ٦ | مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى |
| ٢٦,٥٦٧,٣٩٧ | ٣١,٧١٣,٢٦٧ | | مجموع الموجودات المتداولة |
| | | | الموجودات غير المتداولة: |
| ٤٨,٢١٦,١٢١ | ٤٣,٢٨٦,٣٧٧ | ٧ | إستثمارات متوفرة للبيع |
| ٩٧,٢٥٩,٧٧٥ | ٩٦,٢٩٧,٥٩٤ | ٨ | إستثمارات عقارية |
| ٦,٠٣٣,٠٣٩ | ٥,٩٠٣,٣١٤ | ٩ | ممتلكات ومعدات |
| ١٥١,٥٠٨,٩٣٥ | ١٤٥,٤٨٧,٢٨٥ | | مجموع الموجودات غير المتداولة |
| ١٧٨,٠٧٦,٣٣٢ | ١٧٧,٢٠٠,٥٥٢ | | مجموع الموجودات |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة) | ٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة) | إيضاح |
|---------------------------|--------------------------|---|
| ريال قطري | ريال قطري | |
| | | المطلوبات وحقوق المساهمين |
| | | المطلوبات المتداولة: |
| | | ذمم دائنة |
| ١,٠٣٧,١٢١ | ٢,٦١٨,٩٧٩ | قروض |
| ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | إيجارات مستلمة مقدماً |
| ١,١٢٩,١١٩ | ١,١١٣,٤٩١ | توزيعات أرباح غير مدفوعة |
| ٧,٠٢٤,٤٠٦ | ٦,٩٨٥,٩٦٦ | مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى |
| ٣,٠٢١,٧٢٤ | ١,٢٦٠,٠١٩ | مجموع المطلوبات المتداولة |
| ٣٢,٢١٢,٣٧٠ | ٣١,٩٧٨,٤٥٥ | |
| | | المطلوبات غير المتداولة: |
| | | مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
| ٢,٠٤٦,٣١٦ | ٢,٠٥٠,٩٩٩ | |
| ٣٤,٢٥٨,٦٨٦ | ٣٤,٠٢٩,٤٥٤ | مجموع المطلوبات |
| | | حقوق المساهمين: |
| | | رأس المال |
| ٥٧,٠٩٨,١٤٠ | ٥٧,٠٩٨,١٤٠ | إحتياطي قانوني |
| ٣٧,٩٩٢,٦٣٠ | ٣٧,٩٩٢,٦٣٠ | إحتياطي عام |
| ٢,٦٦٣,١٥٢ | ٢,٦٦٣,١٥٢ | إحتياطي القيمة العادلة |
| ٢٦,٥٣٧,٨٧١ | ٢١,٦٠٨,١٢٧ | أرباح مدورة |
| ٨,١٠٦,٢٢٥ | ١٢,٣٨٩,٤٢١ | أرباح مقترح توزيعها |
| ١١,٤١٩,٦٢٨ | ١١,٤١٩,٦٢٨ | مجموع حقوق المساهمين |
| ١٤٣,٨١٧,٦٤٦ | ١٤٣,١٧١,٠٩٨ | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |
| ١٧٨,٠٧٦,٣٣٢ | ١٧٧,٢٠٠,٥٥٢ | |

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٥ وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل :


عضو مجلس الإدارة المنتدب
علي اسحاق حسين آل اسحاق

.....
السيد رئيس مجلس الإدارة
أحمد ناصر العبيدان



إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)

الدوحة - دولة قطر

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي المختصر لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

| لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس | | إيضاح | |
|--|-------------|-------|--|
| ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | | |
| (غير مدققة) | (مراجعة) | | |
| ريال قطري | ريال قطري | | |
| ٣,٠٧٧,١٠٠ | ٣,٢٦٨,٠٨٣ | | إيرادات النشاط |
| (٣,٢٣٨,٨٤١) | (٣,١٤٢,١٤٦) | | التكاليف المباشرة |
| (١٦١,٧٤١) | ١٢٥,٩٣٧ | | مجمّل الربح (الخسارة) |
| | | | يخصم : المصاريف |
| (١,٢٨١,٣٩٥) | (١,٠٣٧,٦٩٤) | | المصاريف الادارية والعمومية |
| (١,٢٠٠,٠٠٠) | (١,٢٤٥,٠٠٠) | ٩ | إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية |
| ٢,٥١٢,٢١٨ | ٢,١٧٥,١٧٠ | | توزيعات أرباح مستلمة |
| ٤,١٣٢,٩٨٨ | ٤,١٥٧,٥٧٢ | | إيرادات إيجارات |
| ٢١١,٤٧٠ | ١٠٧,٢١١ | | إيرادات أخرى |
| ٤,٢١٣,٥٤٠ | ٤,٢٨٣,١٩٦ | | صافي ربح الفترة |
| ٠.٧٣ | ٠.٧٥ | | العائد الأساسي / المعدل على السهم |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)

الدوحة - دولة قطر

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

| لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس | | إيضاح |
|--|-------------|---|
| ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | |
| (غير مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ٤,٢١٣,٥٤٠ | ٤,٢٨٣,١٩٦ | صافي ربح الفترة |
| ٤,٥٣٣,٢٢٤ | (٤,٩٢٩,٧٤٤) | بنود الدخل الشامل الأخرى |
| ٨,٧٤٦,٧٦٤ | (٦٤٦,٥٤٨) | صافي الحركة على القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع |
| | | إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

شركة قطر لتسليما وتوزيع الأعلام (ش.م.ق.)
الدوحة - دولة قطر

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

| المجموع | أرباح مقترح | | الارباح المدورة | | احتياطي القيمة العادلة | | احتياطي عام | | احتياطي قانوني | | رأس المال | |
|--------------|--------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | ريال قطري | توزيعها | ريال قطري | ريال قطري | ريال قطري | ريال قطري | ريال قطري | ريال قطري | ريال قطري | ريال قطري | ريال قطري | ريال قطري |
| ١٤٢,٧٠١,٠٩٧ | ١١,٤١٩,٦٢٨ | ٧,٥٠١,٤٤٥ | ٤,٢١٣,٥٤٠ | ٢٦,٠٢٦,١٠٢ | ٢,٦٦٣,١٥٢ | ٣٧,٩٩٢,٦٣٠ | ٥٧,٠٩٨,١٤٠ | | | | | |
| ٤,٢١٣,٥٤٠ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ٤,٥٣٣,٢٢٤ | -- | -- | -- | ٤,٥٣٣,٢٢٤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (١١,٤١٩,٦٢٨) | (١١,٤١٩,٦٢٨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ٢٨٦,٢٢٠ | -- | ٢٨٦,٢٢٠ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ١٤٠,٣١٤,٤٥٣ | -- | ١٢,٠٠١,٢٠٥ | ٣٠,٥٥٩,٣٢٦ | ٢,٦٦٣,١٥٢ | ٣٧,٩٩٢,٦٣٠ | ٥٧,٠٩٨,١٤٠ | | | | | | |
| ١٤٣,٨١٧,٦٤٦ | ١١,٤١٩,٦٢٨ | ٨,١٠٦,٢٢٥ | ٢٦,٥٣٧,٨٧١ | ٢,٦٦٣,١٥٢ | ٣٧,٩٩٢,٦٣٠ | ٥٧,٠٩٨,١٤٠ | | | | | | |
| ٤,٢٨٣,١٩٦ | -- | ٤,٢٨٣,١٩٦ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (٤,٩٢٩,٧٤٤) | -- | -- | (٤,٩٢٩,٧٤٤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ١٤٣,١٧١,٠٩٨ | ١١,٤١٩,٦٢٨ | ١٢,٣٨٩,٤٢١ | ٢١,٦٠٨,١٢٧ | ٢,٦٦٣,١٥٢ | ٣٧,٩٩٢,٦٣٠ | ٥٧,٠٩٨,١٤٠ | | | | | | |

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤ (مدققة)
إجمالي الدخل الشامل للفترة (مراجعة)
صافي الحركة على احتياطي القيمة العادلة
أرباح موزعة
التغيرات في الأرباح المدورة

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٤ (غير مدققة)
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٥ (مدققة)
إجمالي الدخل الشامل للفترة (مراجعة)
صافي الحركة على احتياطي القيمة العادلة
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٥ (مراجعة)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)

الدوحة - دولة قطر

بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

| للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس | | إيضاح |
|---|-------------|-------|
| ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | |
| (غير مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| التدفقات النقدية من عمليات التشغيل | | |
| صافي ربح الفترة | | |
| ٤,٢١٣,٥٤٠ | ٤,٢٨٣,١٩٦ | |
| تعديلات: | | |
| ١,٢٠٠,٠٠٠ | ١,٢٤٥,٠٠٠ | ٩ |
| (٤٥,٧١١) | ٤,٦٨٣ | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل: | | |
| ٥,٣٦٧,٨٢٩ | ٥,٥٣٢,٨٧٩ | |
| ٣٤٤,٥٤٣ | (١,٦٣٩,٦٦٤) | |
| (٧٨,٨٤٨) | -- | |
| (١,١٤٠,١١١) | (٥٤٥,٨٩٠) | |
| (٣٥٤,٤٥٠) | ١,٥٨١,٨٥٨ | |
| ١١,٣٧٧,٩٠٧ | (٣٨,٤٤٠) | |
| -- | (١٥,٦٢٧) | |
| (١,٩٣٨,٦٨٨) | (١,٧٦١,٧٠٦) | |
| ١٣,٥٧٨,١٨٢ | ٣,١١٣,٤١٠ | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار | | |
| -- | (١٥٣,٠٩٤) | ٩ |
| -- | (١٥٣,٠٩٤) | |
| صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار | | |
| التدفقات النقدية من عمليات التمويل | | |
| (١١,٤١٩,٦٢٨) | -- | |
| ٢٨٦,٢٢٠ | -- | |
| (١١,١٣٣,٤٠٨) | -- | |
| صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل | | |
| صافي الزيادة في النقد وشبه النقد | | |
| ٢,٤٤٤,٧٧٤ | ٢,٩٦٠,٣١٦ | |
| ١٥,٧٧١,٣٠٧ | ٢٣,١٦٨,٨١٨ | |
| ١٨,٢١٦,٠٨١ | ٢٦,١٢٩,١٣٤ | ٤ |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)

الدوحة - دولة قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

١- تأسيس ونشاط الشركة

تم تأسيس شركة قطر للسينما وتوزيع الافلام (ش.م.ق) كشركة مساهمة قطرية بدولة قطر في عام ١٩٧٠ وتم تسجيلها تحت السجل التجاري رقم (٣٠) .
يتركز نشاط الشركة الأساسي في استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية وبيع وتأجير الأفلام المسجلة على اسطوانات ، وإدارة دور السينما والمسارح وكذلك انتاج وتوزيع مختلف الإعلانات التجارية والإستثمار في الإسهام والعقارات.
في عام ٢٠١١ وافق مجلس الإدارة على خطة الإستحواذ على شركة قطر للخدمات الإعلانية (قطر ميديا) وقد كانت الإجراءات القانونية قائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١. خلال عام ٢٠١٢ ، قرر مجلس الإدارة إلغاء تلك الإتفاقية الخاصة بخطة الإستحواذ على شركة قطر ميديا ، وما تزال الإجراءات قائمة لتنفيذ هذا القرار بالشكل القانوني المناسب.

٢- أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ وفق لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الإستثمارات المتوفرة للبيع والتي تم قياسها بالقيمة العادلة. تم إدراج السياسات المحاسبية الهامة أدناه. إن العملة السائدة والمستخدمه هي الريال القطري. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤. لا تحتوى البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية، وبالتالي يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية مع البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤. إضافة إلى ذلك ليس بالضرورة أن تعطي نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)

الدوحة - دولة قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

١.٣ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على الأرصدة المدرجة في البيانات المالية المرحلية المختصرة

قامت الشركة بتطبيق المعايير المعدلة التالية عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة . لا تتضمن التعديلات على المعايير اذناه أي أثر جوهري على حسابات الشركة ، ولكنها قد تتطلب إفصاحات إضافية في نهاية الفترة.

المعايير المعدلة

المزايا والتعويضات : مساهمات الموظفين (المعدل لمعيار المحاسبة الدولي رقم ١٩) .

التحسينات السنوية ٢٠١٠-٢٠١٢

التحسينات السنوية ٢٠١١-٢٠١٣

لم يؤد تطبيق التعديلات أعلاه الى أي تعديل على صافي الأرباح أو حقوق المساهمين للفترات السابقة .

٢-٢ لمعايير و التفسيرات التالية لم تصبح واجبة التطبيق بعد:

- المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم ٩ - الأدوات المالية و الذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٨ .

- المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم ١٤ - الحسابات التنظيمية المؤجلة و الذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٦ .

- المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم ١٥ - إيرادات عقود العملاء و الذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٧ .

- التعديل على المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم ١١ - الترتيبات المشتركة و الذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٦ .

- التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ و ٣٨ - توضيح لطرق الاستهلاك و الاطفاء المقبولة و الذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٦ .

- التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٢٧ - طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة و الذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٦ .

٢.٣ التحليل القطاعي

تمارس الشركة نشاطها ضمن قطاعي عمل كما يلي:

- الأفلام (عرض وتوزيع الأفلام السينمائية) .

- الإستثمارات .

إن بنود أنشطة الشركة تظهر بشكل منفصل في البيانات المالية المرحلية المختصرة .

تمارس الشركة نشاطها بدولة قطر فقط .

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)

الدوحة - دولة قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٤- ارصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٣١ مارس ٢٠١٥ | |
|----------------|--------------|-------------------------|
| (مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ٦٥,٢٥٩ | ٧٢,٤٨٦ | نقد في الصندوق |
| ٢٢,٩٦٥,٠٨١ | ٢٥,٩١٨,١٢٥ | حسابات جارية لدى البنوك |
| ٢٣,٠٣٠,٣٤٠ | ٢٥,٩٩٠,٦١١ | ودائع لأجل وتحت الطلب |
| ١٣٨,٤٧٨ | ١٣٨,٥٢٣ | المجموع |
| ٢٣,١٦٨,٨١٨ | ٢٦,١٢٩,١٣٤ | |

حسابات الودائع لأجل وتحت الطلب تحمل معدل ربح يتراوح بين ٠.٢٥% إلى ٠.٧٥% (٣١ ديسمبر ٢٠١٤ : ٠.٢٥% إلى ٠.٧٥%) والتي تستحق خلال فترة ٩٠ يوم.

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٣١ مارس ٢٠١٥ | ٥- ذمم مدينة |
|----------------|--------------|----------------------------|
| (مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ٣,٠٦٢,٦٧٤ | ٤,٧٠٢,٣٣٨ | ذمم مدينة |
| (١,٠٩٧,٣٠٠) | (١,٠٩٧,٣٠٠) | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها |
| ١,٩٦٥,٣٧٤ | ٣,٦٠٥,٠٣٨ | الرصيد النهائي |

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)

الدوحة - دولة قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٦- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٣١ مارس ٢٠١٥ | |
|----------------|--------------|--|
| (مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ٣١٣,٦٤٥ | ٣١٨,٧٤٥ | نم موظفين |
| ٦٨٦,١٤٤ | ٦٨٦,٦٤٤ | تأمينات خطابات ضمان |
| ٢٩٢,٤١٥ | ٨٣٢,٧٠٥ | مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى |
| ١,٢٩٢,٢٠٤ | ١,٨٣٨,٠٩٤ | المجموع |

٧- إستثمارات متوفرة للبيع

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٣١ مارس ٢٠١٥ | |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
| (مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ٤٨,٨٣٤,٧٥٢ | ٤٨,٢١٦,١٢١ | القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة |
| -- | -- | إضافات خلال الفترة / السنة |
| (١,١٣٠,٤٠٠) | -- | إستبعادات خلال الفترة / السنة |
| ٥١١,٧٦٩ | (٤,٩٢٩,٧٤٤) | الحركة في القيمة العادلة |
| ٤٨,٢١٦,١٢١ | ٤٣,٢٨٦,٣٧٧ | |

٨- إستثمارات عقارية

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٣١ مارس ٢٠١٥ | |
|----------------|--------------|---|
| (مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ١٠٠,٨٥٧,٦٩١ | ٩٧,٢٥٩,٧٧٥ | صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي |
| (٣,٥٩٧,٩١٦) | (٩٦٢,١٨١) | الإستهلاك خلال الفترة / السنة |
| ٩٧,٢٥٩,٧٧٥ | ٩٦,٢٩٧,٥٩٤ | صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي |

برأى الإدارة ، إن القيمة العادلة للإستثمارات العقارية كما في ٣١ مارس ٢٠١٥ أعلى من قيمتها الدفترية .

تتضمن الآستثمارات العقارية عقارات بتكلفة اجمالية بقيمة ٩٧,٤٩٥,٨٦٧ ريال قطري مرهونة مقابل تسهيلات بنكية .

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)
الدوحة - دولة قطر
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٩- ممتلكات ومعدات

| ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٣١ مارس ٢٠١٥ | |
|----------------|--------------|---|
| (مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ٧,٦١٢,٦٥١ | ٦,٠٣٣,٠٣٩ | صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي |
| ٣٤,٤٤٩ | ١٥٣,٠٩٤ | إضافات خلال الفترة / للسنة |
| (١,٣٦٦,٠٩٨) | (٢٨٢,٨١٩) | الإستهلاك خلال الفترة / للسنة |
| (٢٤٧,٩٦٣) | — | الإطفائات خلال الفترة / للسنة |
| ٦,٠٣٣,٠٣٩ | ٥,٩٠٣,٣١٤ | صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي |

١٠- العائد على السهم

يحتسب عائد السهم بقسمة صافي أرباح الفترة على متوسط عدد الأسهم العادية المصدرة خلال الفترة وعلى النحو التالي:

| لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| ٣١ مارس ٢٠١٤ | ٣١ مارس ٢٠١٥ | |
| (غير مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ٤,٢١٣,٥٤٠ | ٤,٢٨٣,١٩٦ | صافي ربح الفترة (ريال قطري) |
| ٥,٧٠٩,٨١٤ | ٥,٧٠٩,٨١٤ | المتوسط المرجح لعدد الأسهم |
| ٠.٧٣ | ٠.٧٥ | العائد الأساسي / المعدل على السهم (ريال قطري) |

١١- مكافأة الإدارة العليا

إن مكافأة الإدارة العليا خلال الفترة هي على النحو التالي:

| لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| ٣١ مارس ٢٠١٤ | ٣١ مارس ٢٠١٥ | |
| (غير مدققة) | (مراجعة) | |
| ريال قطري | ريال قطري | |
| ١٨٦,٠٠٠ | ١٣٨,٠٠٠ | منافع قصيرة الأجل |