

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

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

البيانات المالية المرحلية المختصرة
مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

الفهرس

صفحة	تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة
٢-١	بيان المركز المالي المرحلي المختصر
٣	بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر
٤	بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي المختصر
٥	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
٦	بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
١١-٧	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

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 ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ ، وكل من البيانات المرحلية المختصرة للربح أو الخسارة و الربح أو الخسارة و بنود الدخل الشامل الأخرى والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، واطراحات تفسيرية أخرى. 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 للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي لا يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق. و تبعا لذلك ، فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.

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



الدوحة - دولة قطر

١٨ أكتوبر ٢٠١٥

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

الدوحة - دولة قطر

بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	إيضاح	
(مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			الموجودات
			الموجودات المتداولة:
٢٣,١٦٨,٨١٨	١٧,٨٦٠,٤٢٩	٥	نقد وأرصدة لدى البنوك
١,٩٦٥,٣٧٤	٣,١٩٦,٨٢٥	٦	ذمم مدينة
١٤١,٠٠١	٢٨٢,٦٦٩		المخزون وقطع الغيار
١,٢٩٢,٢٠٤	١,٣٤٤,٢٨٧	٧	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٦,٥٦٧,٣٩٧	٢٢,٦٨٤,٢١٠		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
٤٨,٢١٦,١٢١	٤٦,٥٤٢,٧٨٩	٨	إستثمارات متوفرة للبيع
٩٧,٢٥٩,٧٧٥	٩٤,٣٧٢,٦٢٠	٩	إستثمارات عقارية
٦,٠٣٣,٠٣٩	٥,٣٧٧,٧٣٧	١٠	ممتلكات ومعدات
١٥١,٥٠٨,٩٣٥	١٤٦,٢٩٣,١٤٦		مجموع الموجودات غير المتداولة
١٧٨,٠٧٦,٣٣٢	١٦٨,٩٧٧,٣٥٦		مجموع الموجودات

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

31 ديسمبر 2014	30 سبتمبر 2015	إيضاح	
(مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
			المطلوبات المتداولة:
1,037,121	2,470,508		ذمم دائنة
20,000,000	15,000,000		قروض
1,129,119	1,113,491		إيجارات مستلمة مقدماً
7,024,406	7,394,591		توزيعات أرباح غير مدفوعة
3,021,724	1,142,664		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
<u>32,212,370</u>	<u>27,121,254</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة:
2,046,316	2,118,029		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>34,258,686</u>	<u>29,239,283</u>		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين:
57,098,140	62,807,950	11	رأس المال
37,992,630	37,992,630		إحتياطي قانوني
2,663,152	2,663,152		إحتياطي عام
26,537,871	19,260,376		إحتياطي القيمة العادلة
8,106,225	17,013,965		أرباح مدورة
11,419,628	-		أرباح مقترح توزيعها
<u>143,817,646</u>	<u>139,738,073</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>178,076,332</u>	<u>168,977,356</u>		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 18 أكتوبر 2015 وتم التوقيع عليها

نيابة عن المجلس من قبل:


الرئيس التنفيذي

علي اسحاق حسين ال اسحاق



السيد رئيس مجلس الادارة

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 الربح أو الخسارة المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح	
٢٠١٤	٢٠١٥		
(غير مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
٩,٨٢٢,٤٧٥	١١,٦٥١,٣١٣		إيرادات النشاط
(١٠,١٨٣,٨٣١)	(١٠,٦٧٨,٤٦٤)		التكاليف المباشرة
(٣٦١,٣٥٦)	٩٧٢,٨٤٩		مجمل الربح (الخسارة)
			يخصم : المصاريف
(٣,٣٤٢,٧٠٨)	(٢,٦٦٨,٨٠٦)		المصاريف الادارية والعمومية
(٣,٧٦٣,٠٧٠)	(٣,٧٣٥,٠٠٠)	٩ و ١٠	إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
(٨٥٩,٤٦٢)	(٦٩١,٤٣٤)		تكاليف التمويل
٢,٥٧٦,٥٠٩	٢,٢٤٦,١٩٧		توزيعات أرباح مستلمة
١٢,٥٦٨,٠٦٠	١٢,٥٤٥,٥٨٠		إيرادات إيجارات
٨٠٧,١٩٠	٢٣٨,٣٥٤		إيرادات أخرى
٧,٦٢٥,١٦٣	٨,٩٠٧,٧٤٠		صافي ربح الفترة
١.٢١	١.٤٢		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 الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح
٢٠١٤	٢٠١٥	
(غير مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧,٦٢٥,١٦٣	٨,٩٠٧,٧٤٠	صافي ربح الفترة
٦,٣٧٢,٣٧١	(٧,٢٧٧,٤٩٥)	بنود الدخل الشامل الأخرى
١٣,٩٩٧,٥٣٤	١,٦٣٠,٢٤٥	صافي الحركة على القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
		إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

شركة قطر للتسيما وتوزيع الأرقام (ش.م.ق.)
الدرجة - دولة قطر

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختص لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

المجموع	أرباح مقترح		الارباح المدورة	احتياطي		إحتياطي عام	إحتياطي قانوني	رأس المال	
	ريال قطري	توزيعها		القيمة المائدة	ريال قطري				
١٤٢,٧٠١,٠٩٧	١١,٤١٩,٦٢٨	٧,٥٠١,٤٤٥	٢٦,٠٣٦,١٠٢	٢,٦٢٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٥٧,٠٩٨,١٤٠		الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤ (مدققة)	
١٣,٩٩٧,٥٣٤	--	٧,٦٢٥,١٦٣	٦,٣٧٢,٣٧١	--	--	--		إجمالي الدخل الشامل للفترة (مراجعة)	
(١١,٤١٩,٦٢٨)	(١١,٤١٩,٦٢٨)	--	--	--	--	--		أرباح موزعة	
١٤٥,٢٧٩,٠٠٣	--	١٥,١٢٦,٦٠٨	٣٢,٣٩٨,٤٧٣	٢,٦٢٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٥٧,٠٩٨,١٤٠		الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ (غير مدققة)	
١٤٣,٨١٧,٦٤٦	١١,٤١٩,٦٢٨	٨,١٠٦,٢٢٥	٢٦,٥٣٧,٨٧١	٢,٦٢٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٥٧,٠٩٨,١٤٠		الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٥ (مدققة)	
١,٦٣٠,٢٤٥	--	٨,٩٠٧,٧٤٠	(٧,٢٧٧,٤٩٥)	--	--	--		إجمالي الدخل الشامل للفترة (مراجعة)	
--	(٥,٧٠٩,٨١٠)	--	--	--	--	٥,٧٠٩,٨١٠		زيادة رأس المال	
(٥,٧٠٩,٨١٨)	(٥,٧٠٩,٨١٨)	--	--	--	--	--		توزيعات نقدية مدفوعة	
١٣٩,٧٣٨,٠٧٣	--	١٧,٠١٣,٩٦٥	١٩,٢٦٠,٣٧٦	٢,٦٢٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠		الرصيد في ٣٠ سبتمبر 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 المرحلي المختصر لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر			
٢٠١٤	٢٠١٥	إيضاح	
(غير مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل			
٧,٦٢٥,١٦٣	٨,٩٠٧,٧٤٠		صافي ربح الفترة
تعديلات:			
٣,٧٦٣,٠٧٠	٣,٧٣٥,٠٠٠	٩ و ١٠	إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية
٨٥٩,٤٦٢	٦٩١,٤٣٤		تكاليف تمويل
٢٠٠,٠٠٠	٧١,٧١٣		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٢,٤٤٧,٦٩٥	١٣,٤٠٥,٨٨٧		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل:
(٦٣٨,٤٢٠)	(١,٢٣١,٤٥١)		ذمم مدينة
(٥٣,٤٧٠)	(١٤١,٦٦٨)		المخزون وقطع الغيار
٨٧,٨٠٠	(٥٢,٠٨٣)		مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
(٤٠٣,٩٠٠)	١,٤٣٣,٣٨٧		ذمم دائنة
--	(١٥,٦٢٧)		إيجارات مستلمة مقدماً
(١,٥٦٧,٧٢٧)	(١,٨٧٩,٠٦٠)		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٩,٨٧١,٩٧٨	١١,٥١٩,٣٨٥		
(٥٢٦,٣٧٤)	--		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٩,٣٤٥,٦٠٤	١١,٥١٩,٣٨٥		صافي النقد الناتج من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار			
--	(٥,٦٠٤,١٦٣)		شراء إستثمارات مالية متوفرة للبيع
(٩,١٩٣)	(١٩٢,٥٤٤)	١٠	شراء ممتلكات ومعدات
(٩,١٩٣)	(٥,٧٩٦,٧٠٧)		صافي النقد المستخدم في عمليات الإستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل			
(١٠,٧٧٣,٢١٢)	(٥,٣٣٩,٦٣٣)		توزيعات أرباح مدفوعة
--	(٥,٠٠٠,٠٠٠)		المدفوع من القروض خلال الفترة
(٨٥٩,٤٦٢)	(٦٩١,٤٣٤)		تكاليف تمويل مدفوعة
(١١,٦٣٢,٦٧٤)	(١١,٠٣١,٠٦٧)		صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٢,٢٩٦,٢٦٣)	(٥,٣٠٨,٣٨٩)		صافي الزيادة (النقص) في النقد وشبه النقد
١٥,٧٧١,٣٠٧	٢٣,١٦٨,٨١٨		النقد و شبه النقد في بداية الفترة
١٣,٤٧٥,٠٤٤	١٧,٨٦٠,٤٢٩	٥	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

١ - تأسيس ونشاط الشركة

تم تأسيس شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (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 الإسهم والعقارات.

٢ - أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ وفق لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية وفقاً 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 المرحلية المختصرة تتطابق مع السياسات 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 ادناه 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 .

٢-٣ معايير 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 - ايرادات 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 .

٤- التحليل القطاعي

تمارس الشركة نشاطها ضمن قطاعي عمل كما يلي:

- الأفلام (عرض وتوزيع الأفلام السينمائية) .

- الإستثمارات .

إن المبالغ الخاصة ببنود أنشطة الشركة أعلاه تظهر بشكل منفصل في البيانات المالية المرحلية المختصرة .

تمارس الشركة نشاطها في منطقة جغرافية واحدة و هي دولة قطر .

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

الدوحة - دولة قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

٥- نقد و ارصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق

٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٦٥,٢٥٩	٣٢,٢٥٢	نقد في الصندوق
٢٢,٩٦٥,٠٨١	١٧,٦٨٩,٥٦٧	حسابات جارية لدى البنوك
٢٣,٠٣٠,٣٤٠	١٧,٧٢١,٨١٩	ودائع لأجل وتحت الطلب
١٣٨,٤٧٨	١٣٨,٦١٠	المجموع
٢٣,١٦٨,٨١٨	١٧,٨٦٠,٤٢٩	

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	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	٦- ذمم مدينة
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣,٠٦٢,٦٧٤	٤,٢٩٤,١٢٥	ذمم مدينة
(١,٠٩٧,٣٠٠)	(١,٠٩٧,٣٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١,٩٦٥,٣٧٤	٣,١٩٦,٨٢٥	الصافي

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

الدوحة - دولة قطر

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

٧- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣١٣,٦٤٥	٣٣٩,٥٥٩	ذمم موظفين مدينة
٦٨٦,١٤٤	٦٨٦,٦٤٤	تأمينات خطابات ضمان و تأمينات أخرى
٢٩٢,٤١٥	٣١٨,٠٨٤	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٢٩٢,٢٠٤	١,٣٤٤,٢٨٧	المجموع

٨- إستثمارات متوفرة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٤٨,٨٣٤,٧٥٢	٤٨,٢١٦,١٢١	القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
--	٥,٦٠٤,١٦٣	الإضافات خلال الفترة / السنة
(١,١٣٠,٤٠٠)	--	إستبعادات خلال الفترة / السنة
٥١١,٧٦٩	(٧,٢٧٧,٤٩٥)	الحركة في القيمة العادلة
٤٨,٢١٦,١٢١	٤٦,٥٤٢,٧٨٩	

٩- إستثمارات عقارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٠٠,٨٥٧,٦٩١	٩٧,٢٥٩,٧٧٥	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
(٣,٥٩٧,٩١٦)	(٢,٨٨٧,١٥٥)	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
٩٧,٢٥٩,٧٧٥	٩٤,٣٧٢,٦٢٠	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

برأى الإدارة، إن القيمة العادلة للإستثمارات العقارية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ أعلى من قيمتها الدفترية .

تتضمن الإستثمارات 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

١٠ - ممتلكات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧,٦١٢,٦٥١	٦,٠٣٣,٠٣٩	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
٣٤,٤٤٩	١٩٢,٥٤٣	إضافات خلال الفترة / للسنة
(١,٣٦٦,٠٩٨)	(٨٤٧,٨٤٥)	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(٢٤٧,٩٦٣)	---	الإطفائات خلال الفترة / للسنة
٦,٠٣٣,٠٣٩	٥,٣٧٧,٧٣٧	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

١١ - رأس المال

قررت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠١٥ باعتماد مقترح مجلس الادارة بشأن تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي بزيادة رأس المال من ٥٧,٠٩٨,١٤٠ ريال قطري الى ٦٢,٨٠٧,٩٥٠ ريال قطري ، و موزعه على ٦,٢٨٠,٧٩٥ سهما ، و قد قامت شركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية باتمام عملية رفع رأس مال الشركة بتاريخ ١ ابريل ٢٠١٥.

١٢ - العائد على السهم

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

لفترة التسعة أشهر المنتهية في		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	
(غير مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧,٦٢٥,١٦٣	٨,٩٠٧,٧٤٠	صافي ربح الفترة (ريال قطري)
٦,٢٨٠,٧٩٥	٦,٢٨٠,٧٩٥	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
١.٢١	١.٤٢	العائد الأساسي / المعدل على السهم (ريال قطري)

١٣ - مكافأة الإدارة العليا

إن مكافأة الإدارة العليا خلال الفترة هي على النحو التالي:

لفترة التسعة أشهر المنتهية في		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥	
(غير مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣٧٢,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠	منافع قصيرة الأجل