

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

## الفهرس

<u>صفحة</u>	
2-1	بيان المركز المالي المرحلي
3	بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي
4	بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي
5	بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي
6	بيان التدفقات النقدية المرحلي
11-7	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة



بيان المركز المالي المرحلي كما في 31 مارس 2017

31 ديسمبر 2016 (مدققة) ريال قطري	31 مارس 2017 (مراجعة) ريال قطري	إيضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة:
25,610,903	21,721,151	(1)	نقد وأرصدة لدى البنوك
2,707,013	2,196,667	(2)	نم مدينة وأوراق قبض
187,877	187,877		المخزون وقطع الغيار
906,564	2,662,362	(3)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
<b>29,412,357</b>	<b>26,768,057</b>		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
39,250,796	37,986,283	(4)	إستثمارات متوفرة للبيع
90,141,744	89,656,564	(5)	إستثمارات عقارية
5,643,507	5,635,587	(6)	ممتلكات ومعدات
<b>135,036,047</b>	<b>133,278,434</b>		مجموع الموجودات غير المتداولة
<b>164,448,404</b>	<b>160,046,491</b>		مجموع الموجودات



بيان المركز المالي المرحلي كما في 31 مارس 2017

31 ديسمبر 2016	31 مارس 2017	إيضاح
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات المتداولة:</b>
		ذمم دائنة
806,444	775,345	قروض
15,000,000	15,000,000	إيجارات مستلمة مقدماً
2,371,836	2,095,803	توزيعات أرباح غير مدفوعة
6,998,380	8,134,858	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,168,807	656,792	(7)
<b>26,345,467</b>	<b>26,662,798</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة:</b>
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2,300,380	2,323,979	
<b>28,645,847</b>	<b>28,986,777</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>حقوق المساهمين:</b>
		رأس المال
62,807,950	62,807,950	إحتياطي قانوني
37,992,630	37,992,630	إحتياطي عام
2,663,152	2,663,152	إحتياطي القيمة العادلة
15,487,882	14,073,505	أرباح مدورة
10,570,148	13,522,477	أرباح مقترح توزيعها
6,280,795	--	مجموع حقوق المساهمين
<b>135,802,557</b>	<b>131,059,714</b>	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
<b>164,448,404</b>	<b>160,046,491</b>	

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ 24 أبريل 2017 وتم التوقيع عليها من السادة:

أحمد عبدالرحمن فخر  
رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن نجدي  
المدير العام



بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح	
2016	2017		
(مراجعة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
3,077,638	2,284,440	(9)	إيرادات النشاط
(3,057,151)	(2,573,234)	(10)	التكاليف المباشرة
<b>20,487</b>	<b>(288,794)</b>		مجمّل الربح
			يخصم : المصاريف
(1,089,731)	(868,547)	(11)	المصاريف الادارية والعمومية
(1,148,748)	(913,792)		إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
1,212,354	684,406		توزيعات أرباح مستلمة
4,375,756	4,297,409		إيرادات إيجارات
48,561	41,647	(12)	إيرادات أخرى
<b>3,418,679</b>	<b>2,952,329</b>		صافي ربح الفترة
<b>0.54</b>	<b>0.47</b>	(13)	العائد الأساسي / المعدل على السهم

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح
2016	2017	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
3,418,679	2,952,329	صافي ربح الفترة
(2,036,428)	(1,414,377)	بنود الدخل الشامل الأخرى
1,382,251	1,537,952	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
		إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة



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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

المجموع	أرباح مقترح		احتياطي القيمة			احتياطي قانوني		رأس المال		
	ريال قطري	ريال قطري	الارباح المدورة	العادية	عام	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
136,258,872	9,421,193	12,660,672	10,713,275	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد كما في 1 يناير 2016 (مدققة)			
3,418,679	--	3,418,679	--	--	--	--	صافي ربح الفترة (مراجعة)			
(2,036,428)	--	--	(2,036,428)	--	--	--	صافي التغير في احتياطي القيمة العادية			
(7,551,318)	(7,551,318)	--	--	--	--	--	توزيعات نقدية			
(1,869,875)	(1,869,875)	--	--	--	--	--	المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة			
128,219,930	--	16,079,351	8,676,847	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد في 31 مارس 2016 (مراجعة)			
135,802,557	6,280,795	10,570,148	15,487,882	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد كما في 1 يناير 2017 (مدققة)			
2,952,329	--	2,952,329	--	--	--	--	صافي ربح الفترة (مراجعة)			
(1,414,377)	--	--	(1,414,377)	--	--	--	صافي التغير في احتياطي القيمة العادية			
(5,099,680)	(5,099,680)	--	--	--	--	--	توزيعات نقدية			
(1,181,115)	(1,181,115)	--	--	--	--	--	المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة			
131,059,714	--	13,522,477	14,073,505	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد في 31 مارس 2017 (مراجعة)			



بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

إيضاح		للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
		2016	2017
		(مراجعة)	(مراجعة)
		ريال قطري	ريال قطري
<b>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</b>			
صافي ربح الفترة			
تعديلات:			
إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية			
فوائد تمويل			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين			
3,418,679	2,952,329		
1,148,748	913,792		
---	189,700		
37,912	40,361		
<b>4,605,339</b>	<b>4,096,182</b>		
<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغييرات في رأس المال العامل:</b>			
ذمم مدينة			
المخزون وقطع الغيار			
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى			
ذمم دائنة			
توزيعات أرباح مدفوعة			
إيجارات مستلمة مقدما			
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى			
416,726	510,347		
9,280	---		
(94,782)	(1,755,798)		
(259,901)	(31,099)		
(7,602,406)	---		
(1,444,805)	(276,033)		
(2,095,715)	(512,015)		
<b>(6,466,264)</b>	<b>2,031,584</b>		
---	(16,762)		
(6,466,264)	2,014,822		
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين			
<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>			
الأنشطة الإستثمارية			
شراء ممتلكات ومعدات			
إستثمارات متوفرة للبيع			
<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية</b>			
الأنشطة التمويلية			
تكاليف التمويل			
توزيعات أرباح مدفوعة			
<b>صافي النقد من الأنشطة التمويلية</b>			
(183,248)	(420,693)		
---	(149,864)		
<b>(183,248)</b>	<b>(570,557)</b>		
---	(189,700)		
---	(5,144,317)		
---	(5,334,017)		
(6,649,512)	(3,889,752)		
<b>24,881,085</b>	<b>25,610,903</b>		
<b>18,231,573</b>	<b>21,721,151</b>		
صافي الزيادة في النقد وشبه النقد			
النقد و شبه النقد في بداية الفترة			
النقد وشبه النقد في نهاية الفترة			



إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

1- نقد و ارصدة لدى البنوك

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
30,906	101,020	نقد في الصندوق
25,441,656	21,541,171	حسابات جارية لدى البنوك
23,843	23,935	ودائع لأجل
114,498	55,025	ودائع تحت الطلب
<b>25,610,903</b>	<b>21,721,151</b>	<b>المجموع</b>

حسابات الودائع لأجل وتحت الطلب تحمل معدل ربح يتراوح بين 0,25% إلى 0,75% (2015: 0,25% إلى 0,75%) والتي تستحق خلال فترة 90 يوم

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (مراجعة)	2- ذمم مدينة
ريال قطري	ريال قطري	
1,111,180	1,121,402	ذمم مدينة تجارية
2,457,133	1,936,565	أوراق قبض
(861,300)	(861,300)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<b>2,707,013</b>	<b>2,196,667</b>	<b>الصافي</b>

3- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
338,130	312,430	ذمم موظفين
548,324	548,324	تأمينات خطابات ضمان
20,110	1,801,608	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
<b>906,564</b>	<b>2,662,362</b>	<b>المجموع</b>

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

4- استثمارات متوفرة للبيع

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
38,800,470	39,250,796	إضافات خلال الفترة / السنة
188,400	374,722	إستيعادات خلال الفترة / السنة
--	--	التغير في القيمة العادلة
261,926	(1,639,235)	
39,250,796	37,986,283	

5- استثمارات عقارية

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
93,663,909	90,141,744	الإضافات خلال الفترة / للسنة
(3,522,165)	(609,452)	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
90,141,744	89,656,564	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

6- ممتلكات ومعدات

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
5,353,411	5,643,507	إضافات خلال الفترة / للسنة
1,246,042	296,420	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(955,946)	(304,340)	تدني في القيمة للممتلكات و المعدات
--	--	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
5,643,507	5,635,587	



إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

7- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	مصاريف مستحقة
1,061,364	656,792	مخصص دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
107,443	---	المجموع
<b>1,168,807</b>	<b>656,792</b>	

8- رأس المال

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	31 مارس 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	رأس المال المصرح به والمصدر والمسدد:
62,807,950	62,807,950	6,280,795 سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ريال قطري للسهم الواحد

9- الإيرادات

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس		
2016 (مراجعة)	2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	إيرادات عرض الأفلام
2,799,185	2,089,645	إيرادات تأجير أفلام
128,000	83,200	إيرادات الإعلان بدور العرض
---	---	إيرادات الكافتريات
150,453	111,595	
<b>3,077,638</b>	<b>2,284,440</b>	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

10- التكاليف المباشرة

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس	
2016	2017
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
1,616,849	1,264,964
1,440,302	1,308,270
3,057,151	2,573,234

حصص الموزعين ومصاريف الأفلام  
مصاريف دور العرض

11- مصاريف عمومية وإدارية

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس	
2016	2017
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
501,679	514,459
14,672	9,067
17,024	21,471
56,530	68,593
190,000	159,000
---	---
14,950	17,375
43,255	40,361
---	--
---	--
251,621	38,221
1,089,731	868,547

رواتب وأجور ومكافآت العاملين  
هاتف وفاكس  
صيانة  
أتعاب مهنية ورسوم حكومية  
بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة  
إعلانات  
مصاريف سفر  
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة  
خسائر تدني ممتلكات ومعدات  
متنوعة



إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017

12- إيرادات أخرى

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
31 مارس 2016	31 مارس 2017
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
201	250
48,360	41,397
<b>48,561</b>	<b>41,647</b>

فوائد بنكية  
إيرادات متنوعة بالصافي

13- العائد على السهم

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

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
31 مارس 2016	31 مارس 2017
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
3,418,679	2,952,329
6,280,795	6,280,795
<b>0.54</b>	<b>0.47</b>

صافي ربح الفترة (ريال قطري)  
المتوسط المرجح لعدد الأسهم  
العائد الأساسي / المعدل على السهم (ريال قطري)