

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)
QATAR CINEMA & FILM DISTRIBUTION CO. S.A.Q.



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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
6	بيان التدفقات النقدية المرحلي
11-7	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة


بيان المركز المالي المرحلي كما في 30 سبتمبر 2017


31 ديسمبر 2016 (مدققة) ريال قطري	30 سبتمبر 2017 (مراجعة) ريال قطري	إيضاح	الموجودات
25,610,903	24,775,406	(1)	الموجودات المتداولة: نقد وأرصدة لدى البنوك
2,707,013	2,169,671	(2)	ذمم مدينة وأوراق قبض
187,877	203,136		المخزون وقطع الغيار
906,564	3,974,186	(3)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
29,412,357	31,122,399		مجموع الموجودات المتداولة
39,250,796	33,179,995	(4)	الموجودات غير المتداولة: إستثمارات متوفرة للبيع
90,141,744	88,240,333	(5)	إستثمارات عقارية
5,643,507	5,650,341	(6)	ممتلكات ومعدات
135,036,047	127,070,669		مجموع الموجودات غير المتداولة
164,448,404	158,193,068		مجموع الموجودات

بيان المركز المالي المرحلي كما في 30 سبتمبر 2017

31 ديسمبر 2016	30 سبتمبر 2017	إيضاح	
(مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة:
			ذمم دائنة
806,444	756,699		قروض
15,000,000	15,000,000		إيجارات مستلمة مقدماً
2,371,836	1,113,491		توزيعات أرباح غير مدفوعة
6,998,380	7,969,234		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,168,807	1,695,088	(7)	مجموع المطلوبات المتداولة
26,345,467	26,534,512		
			المطلوبات غير المتداولة:
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2,300,380	1,899,093		
28,645,847	28,433,605		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين:
			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	8,226,592		أرباح مدورة
10,570,148	18,069,139		أرباح مقترح توزيعها
6,280,795	--		مجموع حقوق المساهمين
135,802,557	129,759,463		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
164,448,404	158,193,068		

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 وتم التوقيع عليها من السادة:


محمد علي جمعة الفضاله السليطي
نائب رئيس مجلس الإدارة


عبد الرحمن نجدي
المدير العام

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر			
2016	2017		
(مراجعة)	(مراجعة)	إيضاح	
ريال قطري	ريال قطري		
7,831,404	6,420,860	(9)	إيرادات النشاط
(8,240,294)	(7,412,364)	(10)	التكاليف المباشرة
(408,890)	(991,504)		مجمّل الربح
			يخصم : المصاريف
(2,791,211)	(2,818,030)	(11)	المصاريف الادارية والعمومية
(3,374,375)	(2,743,417)		إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
(566,543)	(756,246)		تكاليف تمويل
1,502,877	1,414,733		توزيعات أرباح مستلمة
13,097,581	13,252,827		إيرادات إيجارات
148,596	140,628	(12)	إيرادات أخرى
7,608,035	7,498,991		صافي ربح الفترة
1,21	1,20	(13)	العائد الأساسي / المعدل على السهم



بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2016	2017	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
7,608,035	7,498,991	صافي ربح الفترة
(140,438)	(7,261,290)	بنود الدخل الشامل الأخرى
7,467,597	237,701	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
		إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

بركة قطر للسنيما وتوزيع الأفلام (ش.م.ق.)
دوحة - دولة قطر

إن التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

المجموع	أرباح مقرر		احتياطي القيمة				
	ريال قطري	ريال قطري	الإرباح المصورة	العادة	إحتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال
136,258,872	9,421,193	12,660,672	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
7,608,035	--	7,608,035	--	--	2,663,152	--	--
(140,438)	--	--	(140,438)	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
(9,421,193)	(9,421,193)	--	--	--	--	--	--
134,305,276	--	20,268,707	10,572,837	2,663,152	37,992,630	62,807,950	
135,802,557	6,280,795	10,570,148	15,487,882	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد في 30 سبتمبر 2016 (مراجعة)
7,498,991	--	7,498,991	--	--	--	--	الرصيد كما في 1 يناير 2017 (مدققة)
(7,261,290)	--	--	(7,261,290)	--	--	--	صافي ربح الفترة (مراجعة)
(5,219,755)	(5,219,755)	--	--	--	--	--	صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة
(1,061,040)	(1,061,040)	--	--	--	--	--	توزيعات نقدية
129,759,463	--	18,069,139	8,226,592	2,663,152	37,992,630	62,807,950	المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة الرصيد في 30 سبتمبر 2017 (مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح
2016	2017	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
7,608,035	7,498,991	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		صافي ربح الفترة
		تعديلات:
3,374,375	2,743,417	إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية
566,543	756,246	فوائد تمويل
107,163	106,972	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
11,656,116	11,105,626	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل:
(57,466)	537,342	نم مدينة
155,118	(15,259)	المخزون وقطع الغيار
19,864	(3,067,622)	مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
(196,151)	(49,745)	نم دائنة
(488,611)	(1,258,345)	إيجارات مستلمة مقدما
(2,122,090)	526,281	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
8,966,780	7,778,278	
---	(508,258)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
8,966,780	7,270,020	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(1,111,392)	(848,841)	شراء ممتلكات ومعدات
(188,402)	(1,190,489)	إستثمارات متوفرة للبيع
(1,299,794)	(2,039,330)	صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(566,543)	(756,246)	تكاليف التمويل
(9,639,981)	(5,309,941)	توزيعات أرباح مدفوعة
(10,206,524)	(6,066,187)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(2,539,538)	(835,497)	صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
24,881,085	25,610,903	النقد و شبه النقد في بداية الفترة
22,341,547	24,775,406	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

1- نقد و ارصدة لدى البنوك

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
30,906	13,110	نقد في الصندوق
25,441,656	24,693,466	حسابات جارية لدى البنوك
23,843	24,026	ودائع لأجل
114,498	44,804	ودائع تحت الطلب
25,610,903	24,775,406	المجموع

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)	30 سبتمبر 2017 (مراجعة)	2- نمم مدينة
ريال قطري	ريال قطري	
1,111,180	801,043	نمم مدينة تجارية
2,457,133	2,482,697	أوراق قبض
(861,300)	(1,114,069)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
2,707,013	2,169,671	الصافي

3- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
338,130	243,897	نمم موظفين
548,324	548,324	تأمينات خطابات ضمان
20,110	3,181,965	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
906,564	3,974,186	المجموع

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

4- استثمارات متوفرة للبيع

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
38,800,470	39,250,796	إضافات خلال الفترة / السنة
188,400	1,190,489	إستبعادات خلال الفترة / السنة
--	--	التغير في القيمة العادلة
261,926	(7,261,290)	
39,250,796	33,179,995	

5- استثمارات عقارية

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
93,663,909	90,141,744	الآضافات خلال الفترة / للسنة
--	124,272	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(3,522,165)	(2,025,683)	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
90,141,744	88,240,333	

6- ممتلكات ومعدات

31 ديسمبر 2016 (مدققة)	30 سبتمبر 2017 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
5,353,411	5,643,507	إضافات خلال الفترة / للسنة
1,246,042	724,568	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(955,946)	(717,734)	تدني في القيمة للممتلكات و المعدات
--	--	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
5,643,507	5,650,341	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

7- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

30 سبتمبر 2017	31 ديسمبر 2016	
(مراجعة)	(مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	مصاريف مستحقة
581,597	1,061,364	إيجارات مستلمة مقدماً
1,113,491	107,443	المجموع
1,695,088	1,168,807	

8- رأس المال

30 سبتمبر 2017	31 ديسمبر 2016
(مراجعة)	(مدققة)
ريال قطري	ريال قطري
62,807,950	62,807,950

رأس المال المصرح به والمصدر والمسدد:

6,280,795 سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ريال قطري للسهم الواحد

9- إيرادات النشاط

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		
2017	2016	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	إيرادات عرض الأفلام
5,891,760	7,225,025	إيرادات تأجير أفلام
243,200	294,400	إيرادات الإعلان بدور العرض
---	35,000	إيرادات الكافتريات
285,900	276,979	
6,420,860	7,831,404	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

10- التكاليف المباشرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2016	2017
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
4,173,763	3,482,045
4,066,531	3,930,319
8,240,294	7,412,364

حصص الموزعين ومصاريف الأفلام
مصاريف دور العرض

11- مصاريف عمومية وإدارية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2016	2017
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
1,609,040	1,674,051
84,891	99,186
55,750	65,550
201,752	230,782
487,000	459,000
64,124	70,950
24,000	52,267
191,536	106,972
---	--
11,848	13,100
61,270	46,172
2,791,211	2,818,030

رواتب وأجور ومكافآت العاملين
هاتف وفاكس ونزر ومياه
صيانة
أتعاب مهنية ورسوم حكومية
بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة
إعلانات
تدقيق حسابات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
قرطاسية ومطبوعات
متنوعة

بيانات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017

12- إيرادات أخرى

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2016	2017
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
606	656
147,990	139,972
148,596	140,628

فوائد بنكية
إيرادات متنوعة بالصادف

13- العائد على السهم

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

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2016	2017
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
7,608,035	7,498,991
6,280,795	6,280,795
1,21	1,20

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