

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

QATAR CINEMA & FILM DISTRIBUTION CO. S.A.Q.



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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

الفهرس

صفحة

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 31 مارس 2019

31 ديسمبر 2018 (مدققة) ريال قطري	31 مارس 2019 (مراجعة) ريال قطري	إيضاح	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة:
40,159,775	42,103,627	(1)	نقد وأرصدة لدى البنوك
4,299,552	1,341,483	(2)	ذمم مدينة وأوراق قبض المخزون وقطع الغيار
290,584	273,403		
1,892,277	3,112,210	(3)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
46,642,188	46,830,723		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
33,993,839	32,732,170	(4)	إستثمارات متوفرة للبيع
88,102,622	87,245,838	(5)	إستثمارات عقارية
4,542,800	4,374,519	(6)	ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
126,639,261	124,352,527		مجموع الموجودات غير المتداولة
173,281,449	171,183,250		مجموع الموجودات

بيان المركز المالي المرحلي كما في 31 مارس 2019

31 ديسمبر 2018	31 مارس 2019	إيضاح	
(مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة:
			نعم دائنة
811,264	813,793		قروض
15,000,000	15,000,000		إيجارات مستلمة مقدماً
2,729,216	1,113,491		توزيعات أرباح غير مدفوعة
7,245,390	6,062,635		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,022,342	634,873	(7)	مجموع المطلوبات المتداولة
26,808,212	23,624,792		
			المطلوبات غير المتداولة:
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2,076,912	1,282,408		
28,885,124	24,907,200		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين:
			رأس المال
62,807,950	62,807,950	(8)	إحتياطي قانوني
37,992,630	37,992,630		إحتياطي عام
2,663,152	2,663,152		إحتياطي القيمة العادلة
9,932,968	8,671,299		الأرباح المرحلة
30,999,625	34,141,019		مجموع حقوق المساهمين
144,396,325	146,276,050		
173,281,449	171,183,250		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ 23 أبريل 2019 وتم التوقيع عليها من السادة:

أحمد عبدالرحمن فخرو
رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن نجدى
المدير العام

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح	
2018	2019		
(مراجعة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
1,306,951	1,476,390	(9)	إيرادات النشاط
(1,810,642)	(1,973,656)	(10)	التكاليف المباشرة
(503,691)	(497,266)		مجمّل الربح
			يخصم : المصاريف
(934,503)	(1,002,111)	(11)	المصاريف الادارية والعمومية
(1,097,058)	(1,091,690)		إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
1,134,464	995,785		توزيعات أرباح مستلمة
4,256,316	4,111,620		إيرادات إيجارات
(187,837)	(201,093)		تكاليف التمويل
50,969	826,149	(12)	إيرادات أخرى
2,718,660	3,141,394		صافي ربح الفترة
0.44	0.50	(13)	العائد الأساسي / المعدل على السهم

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح
2018	2019	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
2,718,660	3,141,394	صافي ربح الفترة
62,891	(1,261,669)	بنود الدخل الشامل الأخرى
2,781,551	1,879,725	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
		إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

المجموع	أرباح مقترح		احتياطي القيمة				رأس المال	ريال قطري	
	ريال قطري	توزيعها	الارباح المدورة	العائلة	ريال قطري	احتياطي عام			
132,424,768	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	الرصيد كما في 1 يناير 2018 (مدققة)
2,716,660	6,280,795	6,280,795	11,910,058	10,770,183	2,663,152	37,992,630	62,807,950	--	صافي ربح الفترة (مراجعة)
62,891	--	--	2,718,660	--	--	--	--	--	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
--	--	--	--	62,891	--	--	--	--	توزيعات نقدية
--	--	--	--	--	--	--	--	--	المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة
135,206,319	6,280,795	6,280,795	14,628,718	10,833,074	2,663,152	37,992,630	62,807,950	--	الرصيد في 31 مارس 2018 (مراجعة)
144,396,325	--	--	30,999,625	9,932,968	2,663,152	37,992,630	62,807,950	--	الرصيد كما في 1 يناير 2019 (مدققة)
3,171,394	--	--	3,141,394	--	--	--	--	--	صافي ربح الفترة (مراجعة)
(1,261,669)	--	--	--	(1,261,669)	--	--	--	--	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
--	--	--	--	--	--	--	--	--	توزيعات نقدية
--	--	--	--	--	--	--	--	--	المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة
146,276,050	--	--	34,141,019	8,671,299	2,663,152	37,992,630	62,807,950	--	الرصيد في 31 مارس 2019 (مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		إيضاح
2018 (مراجعة) ريال قطري	2019 (مراجعة) ريال قطري	
2,718,660	3,141,394	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل صافي ربح الفترة تعديلات:
1,097,058	1,091,690	إستهلاك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
187,837	201,093	فوائد تمويل
30,202	34,319	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
4,033,757	4,468,496	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل:
2,025,154	2,958,069	نم مدينة
(63,674)	17,181	المخزون وقطع الغيار
(229,085)	(1,219,933)	مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
(444,721)	2,529	نم دائنة
---	---	توزيعات أرباح مدفوعة
(1,692,347)	(1,615,725)	إيجارات مستلمة مقدما
(687,698)	(387,469)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2,941,386	4,223,148	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(6,090)	(828,823)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
2,935,296	3,394,325	الأنشطة الإستثمارية
(434,502)	(66,625)	شراء ممتلكات ومعدات
--	--	إستثمارات متوفرة للبيع
(434,502)	(66,625)	صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
(187,837)	(201,093)	الأنشطة التمويلية
(2,347)	(1,182,755)	تكاليف التمويل
(190,184)	(1,383,848)	توزيعات أرباح مدفوعة
2,310,610	1,943,852	صافي النقد في الزيادة في النقد وشبه النقد
26,879,707	40,159,775	النقد و شبه النقد في بداية الفترة
29,190,317	42,103,627	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

1- نقد و أرصدة لدى البنوك

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	31 مارس 2019 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	نقد في الصندوق
7,806	14,130	حسابات جارية لدى البنوك
39,974,411	41,945,195	الودائع الثابتة قصيرة الأجل
177,558	144,302	المجموع
40,159,775	42,103,627	

حسابات الودائع لأجل وتحت الطلب تحمل معدل ربح 0.75% والتي تستحق خلال فترة 90 يوم

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	31 مارس 2019 (مراجعة)	2- نعم مدينة
ريال قطري	ريال قطري	نعم مدينة تجارية
3,437,808	(630,129)	أوراق قبض
1,723,044	2,832,912	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(861,300)	(861,300)	الصافي
4,299,552	1,341,483	

3- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	31 مارس 2019 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	نعم موظفين
324,505	327,225	تأمينات وخطابات ضمان
447,800	1,117,423	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
1,119,972	1,667,562	المجموع
1,892,277	3,112,210	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

4- إستثمارات متوفرة للبيع

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	31 مارس 2019 (مراجعة)	
ريال قطري 34,027,485	ريال قطري 33,993,839	القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
--	--	إضافات خلال الفترة / السنة
(10,041,854)		إستبعادات خلال الفترة / السنة
10,008,208	(1,261,669)	التغير في القيمة العادلة
33,993,839	32,732,170	

5- إستثمارات عقارية

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	31 مارس 2019 (مراجعة)	
ريال قطري 91,525,045	ريال قطري 88,102,622	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
1,750	--	الإضافات خلال الفترة / السنة
(3,424,173)	(856,784)	الإستهلاك خلال الفترة / السنة
88,102,622	87,245,838	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

6- ممتلكات ومعدات

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	31 مارس 2019 (مراجعة)	
ريال قطري 4,574,018	ريال قطري 4,542,800	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
887,379	66,625	إضافات خلال الفترة / السنة
(918,597)	(234,906)	الإستهلاك خلال الفترة / السنة
--	--	تدني في القيمة للممتلكات و المعدات
4,542,800	4,374,519	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

7- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	31 مارس 2019 (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
1,022,342	423,485
---	211,388
1,022,342	634,873

مصاريف مستحقة
مخصص دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
المجموع

8- رأس المال

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	31 مارس 2019 (مراجعة)
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- الإيرادات

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس	
2018 (مراجعة)	2019 (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
1,173,895	1,358,935
83,200	80,000
---	---
49,856	37,455
1,306,951	1,476,390

إيرادات عرض الأفلام
إيرادات تأجير أفلام
إيرادات الإعلان بدور العرض
إيرادات الكافتريات

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

10- التكاليف المباشرة

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس		
2018	2019	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
657,216	751,545	حصص الموزعين ومصاريف الأفلام
1,153,426	1,222,111	مصاريف دور العرض
1,810,642	1,973,656	

11- مصاريف عمومية وإدارية

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس		
2018	2019	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
477,166	421,857	رواتب وأجور ومكافآت العاملين
11,883	37,938	هاتف وفاكس ونور ومياه
22,620	32,212	صيانة
113,245	231,860	أتعاب مهنية ورسوم حكومية
153,000	153,000	بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة
2,145	--	إعلانات
21,115	--	مصاريف سفر
30,202	34,319	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
--	--	مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
--	--	خسائر تنني ممتلكات ومعدات
103,127	90,925	متنوعة
934,503	1,002,111	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

12- إيرادات أخرى

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
31 مارس 2018	31 مارس 2019
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
199	10,457
50,770	815,692
50,969	826,149

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 2018	31 مارس 2019
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
2,718,660	3,141,394
6,280,795	6,280,795
0.44	0.50

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