

شركة قطر للسينما و توزيع 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 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 30 سبتمبر 2019

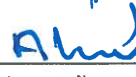
31 ديسمبر 2018	30 سبتمبر 2019	إيضاح	
(مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			الموجودات
			الموجودات المتداولة:
40,159,775	34,596,038	(1)	تقد وأرصدة لدى البنوك
4,299,552	1,360,125	(2)	ذمم مدينة وأوراق قبض
290,584	296,685		المخزون وقطع الغيار
1,892,277	1,195,950	(3)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
46,642,188	37,448,798		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
33,993,839	35,100,892	(4)	إستثمارات متوفرة للبيع
88,102,622	85,541,070	(5)	إستثمارات عقارية
4,542,800	8,854,835	(6)	ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
--	8,428,458		موجودات حق الإستخدام
126,639,261	137,925,255		مجموع الموجودات غير المتداولة
173,281,449	175,374,053		مجموع الموجودات

بيان المركز المالي المرحلي كما في 30 سبتمبر 2019

31 ديسمبر 2018	30 سبتمبر 2019	إيضاح	
(مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة:
811,264	565,455		ذمم دائنة
15,000,000	15,000,000		قروض
2,729,216	1,113,491		إيجارات مستلمة مقدماً
7,245,390	6,632,871		توزيعات أرباح غير مدفوعة
1,022,342	251,011	(7)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
26,808,212	23,562,828		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة:
2,076,912	971,706		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
---	9,159,342		مطلوبات التأجير
2,076,912	10,131,048		مجموع المطلوبات غير المتداولة
28,885,124	33,693,876		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين:
62,807,950	62,807,950	(8)	رأس المال
37,992,630	37,992,630		إحتياطي قانوني
2,663,152	2,663,152		إحتياطي عام
9,932,968	11,040,021		إحتياطي القيمة العادلة
30,999,625	27,176,424		الأرباح المرحلة
144,396,325	141,680,177		مجموع حقوق المساهمين
173,281,449	175,374,053		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 وتم التوقيع عليها من السادة:


على إسحاق حسين آل إسحاق
العضو المنتدب


عبدالرحمن نجدي
المدير العام

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر			
2018	2019		
(مراجعة)	(مراجعة)	إيضاح	
ريال قطري	ريال قطري		
4,702,450	5,169,231	(9)	إيرادات النشاط
(6,211,530)	(6,079,114)	(10)	التكاليف المباشرة
(1,509,080)	(909,883)		مجمل الربح
			يخصم : المصاريف
(2,894,174)	(3,209,282)	(11)	المصاريف الادارية والعمومية
(3,273,132)	(3,210,483)		إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
2,031,593	1,211,793		توزيعات أرباح مستلمة
12,591,457	12,209,696		إيرادات إيجارات
(763,375)	(1,023,397)		تكاليف التمويل
161,859	1,150,258	(12)	إيرادات أخرى
--	(620,710)		إستهلاك موجودات حق الإستخدام
6,345,148	5,597,992		صافي ربح الفترة
0.11	0.09		العائد الأساسي / المعدل على السهم

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2018	2019	إيضاح
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
6,345,148	5,597,992	صافي ربح الفترة
6,984,246	1,107,053	بنود الدخل الشامل الأخرى
13,329,394	6,705,045	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
		إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

المجموع	أرباح مقترح		احتياطي القيمة				
	توزيعها	ريال قطري	الارباح المدورة	العدالة	إحتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
132,424,768	6,280,795	11,910,058	10,770,183	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد كما في 1 يناير 2018 (مدققة)
6,345,148	--	6,345,148	--	--	--	--	صافي ربح الفترة (مراجعة)
6,984,246	--	--	6,984,246	--	--	--	صافي التغير في إحتياطي القيمة العادية
(224,015)	--	(224,015)	--	--	--	--	مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة
(6,280,795)	(6,280,795)	--	--	--	--	--	المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة
139,249,352	--	18,031,191	17,754,429	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد في 30 سبتمبر 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)
5,597,992	--	5,597,992	--	--	--	--	صافي ربح الفترة (مراجعة)
1,107,053	--	--	1,107,053	--	--	--	صافي التغير في إحتياطي القيمة العادية
(9,421,193)	--	(9,421,193)	--	--	--	--	توزيعات نقدية
--	--	--	--	--	--	--	المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة
141,680,177	--	27,176,424	11,040,021	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد في 30 سبتمبر 2019 (مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 إيضاح

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2018	2019		
(مراجعة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
6,345,148	5,597,992		التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
			صافي ربح الفترة
			تعديلات:
3,273,132	3,210,483		إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية
763,375	628,673		فوائد تمويل
177,100	105,224		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
10,558,755	9,542,372		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل:
1,476,227	2,939,427		نم مدينة
(190,716)	(6,101)		المخزون وقطع الغيار
(115,123)	696,327		مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
(577,148)	(245,809)		نم دائنة
--	---		توزيعات أرباح مدفوعة
(1,692,347)	(1,615,725)		إيجارات مستلمة مقدما
(1,069,601)	(771,331)		مصاريف مستحقة ,ارصدة دائنة أخرى
8,390,047	10,539,160		مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(6,090)	(289,420)		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
8,383,957	10,249,740		الأنشطة الإستثمارية
			شراء ممتلكات ومعدات
(855,926)	(4,939,705)		إستثمارات متوفرة للبيع
--	--		صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
(855,926)	(4,939,705)		الأنشطة التمويلية
			تكاليف التمويل
(763,375)	(628,673)		توزيعات أرباح مدفوعة
(6,207,516)	(10,245,099)		صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(6,970,891)	(10,873,772)		صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
557,140	(5,563,737)		النقد و شبه النقد في بداية الفترة
26,879,707	40,159,775		النقد و شبه النقد في نهاية الفترة
27,436,847	34,596,038		

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

1- نقد و إرسدة لدى البنوك

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	30 سبتمبر 2019 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
7,806	10,550	نقد في الصندوق
39,974,411	34,441,112	حسابات جارية لدى البنوك
177,558	144,376	الودائع الثابتة قصيرة الأجل
40,159,775	34,596,038	المجموع

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

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	30 سبتمبر 2019 (مراجعة)	2- نمم مدينة
ريال قطري	ريال قطري	
3,437,808	(636,505)	نمم مدينة تجارية
1,723,044	2,857,930	أوراق قبض
(861,300)	(861,300)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
4,299,552	1,360,125	الصافي

3- مصاريف مدفوعة مقدماً وإرسدة مدينة أخرى

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	30 سبتمبر 2019 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
324,505	182,534	نمم موظفين
447,800	830,873	تأمينات وخطابات ضمان
1,119,972	182,543	مصاريف مدفوعة مقدماً وإرسدة مدينة أخرى
1,892,277	1,195,950	المجموع

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

4- إستثمارات متوفرة للبيع

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	30 سبتمبر 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)	1,107,053	إستبعادات خلال الفترة / السنة
10,008,208		التغير في القيمة العادلة
33,993,839	35,100,892	

5- إستثمارات عقارية

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	30 سبتمبر 2019 (مراجعة)	
ريال قطري 91,525,045	ريال قطري 88,102,622	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
1,750	7,428	الأضافات خلال الفترة / للسنة
(3,424,173)	(2,568,980)	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
88,102,622	85,541,070	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

6- ممتلكات ومعدات

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	30 سبتمبر 2019 (مراجعة)	
ريال قطري 4,574,018	ريال قطري 4,542,800	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
887,379	4,953,539	إضافات خلال الفترة / للسنة
(918,597)	(641,504)	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
--	--	تدني في القيمة للممتلكات و المعدات
4,542,800	8,854,835	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

إيضاحات حول البيانات المالية المرجلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

7- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	30 سبتمبر 2019 (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
1,022,342	251,011
--	--
1,022,342	251,011

مصاريف مستحقة
مخصص دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
المجموع

8- رأس المال

31 ديسمبر 2018 (مدققة)	30 سبتمبر 2019 (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
62,807,950	62,807,950

رأس المال المصرح به والمصدر والمسدد:
62,807,950 سهم بقيمة إسمية قدرها (1) ريال قطري للسهم الواحد

9- الإيرادات

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2018 (مراجعة)	2019 (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
4,320,835	4,729,990
236,800	289,167
--	--
144,815	150,074
4,702,450	5,169,231

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

10- التكاليف المباشرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2018	2019
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
2,420,550	2,627,733
3,790,980	3,451,381
6,211,530	6,079,114

حصص الموزعين ومصاريف الأفلام
مصاريف دور العرض

11- مصاريف عمومية وإدارية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
2018	2019
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
1,629,914	1,470,039
108,368	107,683
63,621	149,725
165,914	306,570
459,000	459,000
60,677	33,000
47,500	48,000
177,100	105,224
---	255,185
13,170	15,774
168,910	259,082
2,894,174	3,209,282

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019

12- إيرادات أخرى

لفترة التسعة أشهر المنتهية في	
30 سبتمبر 2018	30 سبتمبر 2019
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
673	8,772
161,186	1,141,486
161,859	1,150,258

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 التسعة أشهر المنتهية في	
30 سبتمبر 2018	30 سبتمبر 2019
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
6,345,148	5,597,992
62,807,950	62,807,950
0.11	0.09

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