

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 الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018

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 2018

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (مراجعة)	إيضاح	الموجودات
ريال قطري	ريال قطري		الموجودات المتداولة:
26,879,707	29,190,317	(1)	نقد وأرصدة لدى البنوك
3,269,213	1,244,059	(2)	ذمم مدينة وأوراق قبض
139,964	203,638		المخزون وقطع الغيار
1,039,908	1,268,993	(3)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
31,328,792	31,907,007		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
34,027,485	34,090,376	(4)	إستثمارات متوفرة للبيع
91,015,628	90,159,630	(5)	إستثمارات عقارية
5,083,434	5,276,876	(6)	ممتلكات ومعدات
130,126,548	129,526,882		مجموع الموجودات غير المتداولة
161,455,340	161,433,889		مجموع الموجودات

بيان المركز المالي المرحلي كما في 31 مارس 2018

31 ديسمبر 2017	31 مارس 2018	إيضاح	
(مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة:
			ذمم دائنة
975,074	530,353		قروض
15,000,000	15,000,000		إيجارات مستلمة مقدماً
2,805,838	1,113,491		توزيعات أرباح غير مدفوعة
7,051,476	7,049,128		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,293,078	605,380	(7)	مجموع المطلوبات المتداولة
27,125,466	24,298,352		
			المطلوبات غير المتداولة:
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,905,106	1,929,218		
29,030,572	26,227,570		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
10,770,183	10,833,074		أرباح مدورة
11,910,058	14,628,718		أرباح مقترح توزيعها
6,280,795	6,280,795		مجموع حقوق المساهمين
132,424,768	135,206,319		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
161,455,340	161,433,889		

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ 26 أبريل 2018 وتم التوقيع عليها من السادة:



أحمد عبدالرحمن فخر
رئيس مجلس الإدارة



علي إسحاق حسين آل إسحاق
العضو المنتدب





بيان الأرباح أو الخسائر المرجلى لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس			
2017	2018		
(مراجعة)	(مراجعة)	إيضاح	
ريال قطري	ريال قطري		
2,284,440	1,306,951	(9)	إيرادات النشاط
(2,573,234)	(1,810,642)	(10)	التكاليف المباشرة
(288,794)	(503,691)		مجمّل الربح
			يخصم : المصاريف
(868,547)	(934,503)	(11)	المصاريف الادارية والعمومية
(913,792)	(1,097,058)		إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
684,406	1,134,464		توزيعات أرباح مستلمة
4,487,109	4,256,316		إيرادات إيجارات
(189,700)	(187,837)		تكاليف التمويل
41,647	50,969	(12)	إيرادات أخرى
2,952,329	2,718,660		صافي ربح الفترة
0.47	0.44	(13)	العائد الآساسى / المعدل على السهم

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2017	2018	إيضاح
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
2,952,329	2,718,660	صافي ربح الفترة
(1,414,377)	62,891	بنود الدخل الشامل الأخرى
1,537,952	2,718,551	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
		إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018

المجموع	أرباح مقترح		احتياطي القيمة			احتياطي قانوني	رأس المال	الرصيد في 31 مارس 2017 (مراجعة)
	ريال قطري	ريال قطري	الارباح المدورة	القيمة العادلة	ريال قطري			
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 إحتياطي 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)	
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)	
2,718,660	--	2,718,660	--	--	--	--	صافي ربح الفترة (مراجعة)	
62,891	--	--	62,891	--	--	--	صافي التغير في إحتياطي القيمة العادية	
--	--	--	--	--	--	--	توزيعات نقدية	
--	--	--	--	--	--	--	المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة	
135,206,319	6,280,795	14,628,718	10,833,074	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد في 31 مارس 2018 (مراجعة)	

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018

إيضاح		للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس	
		2017	2018
		(مراجعة)	(مراجعة)
		ريال قطري	ريال قطري
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل			
صافي ربح الفترة			
تعديلات:			
إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية			
فوائد تمويل			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين			
2,952,329	2,718,660		
913,792	1,097,058		
189,700	187,837		
40,361	30,202		
4,096,182	4,033,757		
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغييرات في رأس المال العامل:			
ذمم مدينة			
المخزون وقطع الغيار			
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى			
ذمم دائنة			
توزيعات أرباح مدفوعة			
إيجارات مستلمة مقدما			
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى			
510,347	2,025,154		
---	(63,674)		
(1,755,798)	(229,085)		
(31,099)	(444,721)		
---	---		
(276,033)	(1,692,347)		
(512,015)	(687,698)		
2,031,584	2,941,386		
(16,762)	(6,090)		
2,014,822	2,935,296		
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين			
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية			
الأنشطة الإستثمارية			
شراء ممتلكات ومعدات			
إستثمارات متوفرة للبيع			
صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية			
الأنشطة التمويلية			
تكاليف التمويل			
توزيعات أرباح مدفوعة			
صافي النقد من الأنشطة التمويلية			
(420,693)	(434,502)		
(149,864)	--		
(570,557)	(434,502)		
(189,700)	(187,837)		
(5,144,317)	(2,347)		
(5,334,017)	(190,184)		
(3,889,752)	2,310,610		
25,610,903	26,879,707		
21,721,151	29,190,317		
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 2018

1- نقد و ارصدة لدى البنوك

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	نقد في الصندوق
24,154	28,242	حسابات جارية لدى البنوك
26,798,246	29,104,722	الودائع الثابتة قصيرة الأجل
57,307	57,353	المجموع
26,879,707	29,190,317	

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

2- ذمم مدينة

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	ذمم مدينة تجارية
2,278,891	484,527	أوراق قبض
1,851,622	1,620,832	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(861,300)	(861,300)	الصافي
3,269,213	1,244,059	

3- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	ذمم موظفين
300,162	280,163	تأمينات وخطابات ضمان
548,323	832,874	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
191,423	155,956	المجموع
1.039,908	1,268,993	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018

4 - استثمارات متوفرة للبيع

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
39,250,796	34,027,485	إضافات خلال الفترة / السنة
1,190,489	--	إستبعادات خلال الفترة / السنة
(1,696,101)	--	التغير في القيمة العادلة
(4,717,699)	62,891	
34,027,485	34,090,376	

5 - استثمارات عقارية

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
90,141,744	91,015,628	الأضافات خلال الفترة / للسنة
3,698,245	--	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(2,824,361)	(855,998)	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
91,015,628	90,159,630	

6 - ممتلكات ومعدات

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
5,643,507	5,083,434	إضافات خلال الفترة / للسنة
398,244	434,502	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(958,317)	(241,060)	تدني في القيمة للممتلكات و المعدات
	--	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
5,083,434	5,276,876	

5,257,579

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018

7- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
1,097,675	605,380
195,403	---
1,293,078	605,380

مصاريف مستحقة
مخصص دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
المجموع

8- رأس المال

31 ديسمبر 2017 (مدققة)	31 مارس 2018 (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	
2017 (مراجعة)	2018 (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
2,089,645	1,173,895
83,200	83,200
---	---
111,595	49,856
2,284,440	1,306,951

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 2018

10 - التكاليف المباشرة

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس	
2017	2018
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
1,264,964	657,216
1,308,270	1,153,426
2,573,234	1,810,642

حصص الموزعين ومصاريف الأفلام
مصاريف دور العرض

11 - مصاريف عمومية وإدارية

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس	
2017	2018
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
514,459	477,166
9,067	11,883
21,471	22,620
68,593	113,245
159,000	153,000
---	2,145
17,375	21,115
40,361	30,202
--	--
--	--
38,221	103,127
868,547	934,503

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 2018

12- إيرادات أخرى

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
31 مارس 2017	31 مارس 2018
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
250	199
41,397	50,770
41,647	50,969

فوائد بنكية
إيرادات متنوعة بالصفائي

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 2017	31 مارس 2018
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
2,952,329	2,718,660
6,280,795	6,280,795
0.47	0.44

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