

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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

الفهرس

صفحة

٢-١	بيان المركز المالي المرحلي
٣	بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي
٤	بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي
٥	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
٦	بيان التدفقات النقدية المرحلي
١١-٧	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	إيضاح	
ريال قطري	ريال قطري		
			الموجودات
			الموجودات المتداولة:
٢٦,٨٧٩,٧٠٧	٢٧,٤٣٦,٨٤٧	(١)	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣,٢٦٩,٢١٣	١,٧٩٢,٩٨٦	(٢)	نم مدينة وأوراق قبض
١٣٩,٩٦٤	٣٣٠,٦٨٠		المخزون وقطع الغيار
١,٠٣٩,٩٠٨	١,١٥٥,٠٣١	(٣)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣١,٣٢٨,٧٩٢	٣٠,٧١٥,٥٤٤		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
٣٤,٠٢٧,٤٨٥	٤١,٠١١,٧٣١	(٤)	إستثمارات متوفرة للبيع
٩١,٠١٥,٦٢٩	٨٨,٤٤٧,٦٣٧	(٥)	إستثمارات عقارية
٥,٠٨٣,٤٣٤	٥,٢٣٤,٢٢٠	(٦)	ممتلكات ومعدات
١٣٠,١٢٦,٥٤٨	١٣٤,٦٩٣,٥٨٨		مجموع الموجودات غير المتداولة
١٦١,٤٥٥,٣٤٠	١٦٥,٤٠٩,١٣٢		مجموع الموجودات

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	إيضاح
(مدققة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة:
		ذمم دائنة
٩٧٥,٠٧٤	٣٩٧,٩٢٦	قروض
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	إيجارات مستلمة مقدماً
٢,٨٠٥,٨٣٨	١,١١٣,٤٩١	توزيعات أرباح غير مدفوعة
٧,٠٥١,٤٧٦	٧,٣٤٨,٧٧٠	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١,٢٩٣,٠٧٨	٢٢٣,٤٧٧	(٧) مجموع المطلوبات المتداولة
٢٧,١٢٥,٤٦٦	٢٤,٠٨٣,٦٦٤	
		المطلوبات غير المتداولة:
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٩٠٥,١٠٦	٢,٠٧٦,١١٦	
٢٩,٠٣٠,٥٧٢	٢٦,١٥٩,٧٨٠	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
		رأس المال
٦٢,٨٠٧,٩٥٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	إحتياطي قانوني
٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	إحتياطي عام
٢,٦٦٣,١٥٢	٢,٦٦٣,١٥٢	إحتياطي القيمة العادلة
١٠,٧٧٠,١٨٣	١٧,٧٥٤,٤٢٩	أرباح مدورة
١١,٩١٠,٠٥٨	١٨,٠٣١,١٩١	أرباح مقترح توزيعها
٦,٢٨٠,٧٩٥	-	مجموع حقوق المساهمين
١٣٢,٤٢٤,٧٦٨	١٣٩,٢٤٩,٣٥٢	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
١٦١,٤٥٥,٣٤٠	١٦٥,٤٠٩,١٣٢	

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ 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 ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح	
٢٠١٧	٢٠١٨		
(مراجعة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
٦,٤٢٠,٨٦٠	٤,٧٠٢,٤٥٠	(٩)	إيرادات النشاط
(٧,٤١٢,٣٦٤)	(٦,٢١١,٥٣٠)	(١٠)	التكاليف المباشرة
(٩٩١,٥٠٤)	(١,٥٠٩,٠٨٠)		مجمل الربح
			يخصم : المصاريف
(٢,٨١٨,٠٣٠)	(٢,٨٩٤,١٧٤)	(١١)	المصاريف الادارية والعمومية
(٢,٧٤٣,٤١٧)	(٣,٢٧٣,١٣٢)		إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
١,٤١٤,٧٣٣	٢,٠٣١,٥٩٣		توزيعات أرباح مستلمة
١٣,٢٥٢,٨٢٧	١٢,٥٩١,٤٥٧		إيرادات إيجارات
(٧٥٦,٢٤٦)	(٧٦٣,٣٧٥)		تكاليف التمويل
١٤٠,٦٢٨	١٦١,٨٥٩	(١٢)	إيرادات أخرى
٧,٤٩٨,٩٩١	٦,٣٤٥,١٤٨		صافي ربح الفترة
١,٢٠	١,٠١	(١٣)	العائد الأساسي / المعدل على السهم

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧,٤٩٨,٩٩١	٦,٣٤٥,١٤٨	صافي ربح الفترة
(٧,٢٦١,٢٩٠)	٦,٩٨٤,٢٤٦	بنود الدخل الشامل الأخرى
٢٣٧,٧٠١	١٣,٣٢٩,٣٩٤	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
		إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

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

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

المجموع	أرباح مقترح		احتياطي القيمة			احتياطي قانوني		رأس المال	
	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١٣٥,٨٠٢,٥٥٧	٦,٢٨٠,٧٩٥	١,٥٧٠,١٤٨	١٥,٤٨٧,٨٨٢	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠			
٧,٤٩٨,٩٩١	--	٧,٤٩٨,٩٩١	--	--	--	--			
(٧,٢٦١,٢٩٠)	--	--	(٧,٢٦١,٢٩٠)	--	--	--			
(٥,٢١٩,٧٥٥)	(٥,٢١٩,٧٥٥)	--	--	--	--	--			
(١,٠٦١,٠٤٠)	(١,٠٦١,٠٤٠)	--	--	--	--	--			
١٢٩,٧٥٩,٤٦٣	--	١٨,٠٦٩,١٣٩	٨,٢٢٦,٥٩٢	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠			
١٣٢,٤٢٤,٧٦٨	٦,٢٨٠,٧٩٥	١١,٩١٠,٠٥٨	١٠,٧٧٠,١٨٣	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠			
٦,٣٤٥,١٤٨	--	٦,٣٤٥,١٤٨	--	--	--	--			
٦,٩٨٤,٢٤٦	--	--	٦,٩٨٤,٢٤٦	--	--	--			
(٢٢٤,٠١٥)	--	(٢٢٤,٠١٥)	--	--	--	--			
(٦,٢٨٠,٧٩٥)	(٦,٢٨٠,٧٩٥)	--	--	--	--	--			
١٣٩,٢٤٩,٣٥٢	--	١٨,٠٣١,١٩١	١٧,٧٥٤,٤٢٩	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠			

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧ (مدققة)
صافي ربح الفترة (مراجعة)
صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة
توزيعات نقدية
المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٨ (مدققة)
صافي ربح الفترة (مراجعة)
صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - ٢٠١٧
المحول إلى توزيعات أرباح السنة ٢٠١٧
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ٢٠١٨

إيضاح		للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر	
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨
(مراجعة)	(مراجعة)	ريال قطري	ريال قطري
٧,٤٩٨,٩٩١	٦,٣٤٥,١٤٨		
٢,٧٤٣,٤١٧	٣,٢٧٣,١٣٢		
٧٥٦,٢٤٦	٧٦٣,٣٧٥		
١٠٦,٩٧٢	١٧٧,١٠٠		
١١,١٠٥,٦٢٦	١٠,٥٥٨,٧٥٥		
٥٣٧,٣٤٢	١,٤٧٦,٢٢٧		
(١٥,٢٥٩)	(١٩٠,٧١٦)		
(٣,٠٦٧,٦٢٢)	(١١٥,١٢٣)		
(٤٩,٧٤٥)	(٥٧٧,١٤٨)		
(١,٢٥٨,٣٤٥)	(١,٦٩٢,٣٤٧)		
٥٢٦,٢٨١	(١,٠٦٩,٦٠١)		
٧,٧٧٨,٢٧٨	٨,٣٩٠,٠٤٧		
(٥٠٨,٢٥٨)	(٦,٠٩٠)		
٧,٢٧٠,٠٢٠	٨,٣٨٣,٩٥٧		
(٨٤٨,٨٤١)	(٨٥٥,٩٢٦)		
(١,١٩٠,٤٨٩)	--		
(٢,٠٣٩,٣٣٠)	(٨٥٥,٩٢٦)		
(٧٥٦,٢٤٦)	(٧٦٣,٣٧٥)		
(٥,٣٠٩,٩٤١)	(٦,٢٠٧,٥١٦)		
(٦,٠٦٦,١٨٧)	(٦,٩٧٠,٨٩١)		
(٨٣٥,٤٩٧)	٥٥٧,١٤٠		
٢٥,٦١٠,٩٠٣	٢٦,٨٧٩,٧٠٧		
٢٤,٧٧٥,٤٠٦	٢٧,٤٣٦,٨٤٧		

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

صافي ربح الفترة

تعديلات:

إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية

فوائد تمويل

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل:

ذمم مدينة

المخزون وقطع الغيار

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

ذمم دائنة

إيجارات مستلمة مقدما

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

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

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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

١- نقد و أرصدة لدى البنوك

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
(مراجعة)	(مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٧,٠٧٧	٢٤,١٥٤	نقد في الصندوق
٢٧,٣٧٢,٣٧٢	٢٦,٧٩٨,٢٤٦	حسابات جارية لدى البنوك
٥٧,٣٩٨	٥٧,٣٠٧	الودائع الثابتة قصيرة الأجل
٢٧,٤٣٦,٨٤٧	٢٦,٨٧٩,٧٠٧	المجموع

حسابات الودائع لأجل وتحت الطلب تحمل معدل ربح يتراوح بين ٠,٢٥% إلى ٠,٧٥% (٢٠١٥: ٠,٢٥% إلى ٠,٧٥%) والتي تستحق خلال فترة ٩٠ يوم

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٢- ذمم مدينة
(مراجعة)	(مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣٦١,٢٣٤	٢,٢٧٨,٨٩١	ذمم مدينة تجارية
٢,٢٩٣,٠٥٢	١,٨٥١,٦٢٢	أوراق قبض
(٨٦١,٣٠٠)	(٨٦١,٣٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١,٧٩٢,٩٨٦	٣,٢٦٩,٢١٣	الصافي

٣- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
(مراجعة)	(مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣٢١,٢٩١	٣٠٠,١٦٢	ذمم موظفين
٨٣٢,٨٧٤	٥٤٨,٣٢٣	تأمينات وخطابات ضمان
٨٦٦	١٩١,٤٢٣	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,١٥٥,٠٣١	١,٠٣٩,٩٠٨	المجموع

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٤- إستثمارات متوفرة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
٣٩,٢٥٠,٧٩٦	٣٤,٠٢٧,٤٨٥	إضافات خلال الفترة / السنة
١,١٩٠,٤٨٩	٩,٤٣٤,٢٤٩	إستبعادات خلال الفترة / السنة
(١,٦٩٦,١٠١)	(٢,٤٥٠,٠٠٣)	التغير في القيمة العادلة
(٤,٧١٧,٦٩٩)	٦,٩٨٤,٢٤٦	
٣٤,٠٢٧,٤٨٥	٤١,٠١١,٧٣١	

٥- إستثمارات عقارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
٩٠,١٤١,٧٤٤	٩١,٠١٥,٦٢٩	الإضافات خلال الفترة / للسنة
٣,٦٩٨,٢٤٥	--	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(٢,٨٢٤,٣٦٠)	(٢,٥٦٧,٩٩٢)	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
٩١,٠١٥,٦٢٩	٨٨,٤٤٧,٦٣٧	

٦- ممتلكات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
٥,٦٤٣,٥٠٧	٥,٠٨٣,٤٣٤	إضافات خلال الفترة / للسنة
٣٩٨,٢٤٤	٨٥٥,٩٢٦	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(٩٥٨,٣١٧)	(٧٠٥,١٤٠)	تدني في القيمة للممتلكات و المعدات
--	--	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
٥,٠٨٣,٤٣٤	٥,٢٣٤,٢٢٠	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٧- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,٠٩٧,٦٧٥	٢٢٣,٤٧٧
١٩٥,٤٠٣	---
<u>١,٢٩٣,٠٧٨</u>	<u>٢٢٣,٤٧٧</u>

مصاريف مستحقة
مخصص دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
المجموع

٨- رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٦٢,٨٠٧,٩٥٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠

رأس المال المصرح به والمصدر والمسدد:
٦,٢٨٠,٧٩٥ سهم بقيمة إسمية قدرها ١٠ ريال قطري للسهم الواحد

٩- الإيرادات

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)	٢٠١٨ (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٥,٨٩١,٧٦٠	٤,٣٢٠,٨٣٥
٢٤٣,٢٠٠	٢٣٦,٨٠٠
---	---
٢٨٥,٩٠٠	١٤٤,٨١٥
<u>٦,٤٢٠,٨٦٠</u>	<u>٤,٧٠٢,٤٥٠</u>

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

١٠ - التكاليف المباشرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٧	٢٠١٨
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٣,٤٨٢,٠٤٥	٢,٤٢٠,٥٥٠
٣,٩٣٠,٣١٩	٣,٧٩٠,٩٨٠
٧,٤١٢,٣٦٤	٦,٢١١,٥٣٠

حصاص الموزعين ومصاريف الأفلام
مصاريف دور العرض

١١ - مصاريف عمومية وإدارية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠١٧	٢٠١٨
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,٦٧٤,٠٥١	١,٦٢٩,٩١٤
٩٩,١٨٦	١٠٨,٣٦٨
٦٥,٥٥٠	٦٣,٦٢١
٢٣٠,٧٨٢	١٦٥,٩١٤
٤٥٩,٠٠٠	٤٥٩,٠٠٠
٧٠,٩٥٠	٦٠,٦٧٧
٥٢,٢٦٧	٤٧,٥٠٠
١٠٦,٩٧٢	١٧٧,١٠٠
١٣,١٠٠	١٣,١٧٠
٤٦,١٧٢	١٦٨,٩١٠
٢,٨١٨,٠٣٠	٢,٨٩٤,١٧٤

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

١٢- إيرادات أخرى

لفترة التسعة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٦٥٦	٦٧٣
١٣٩,٩٧٢	١٦١,١٨٦
١٤٠,٦٢٨	١٦١,٨٥٩

فوائد بنكية
إيرادات متنوعة بالصافي

١٣- العائد على السهم

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

لفترة التسعة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠١٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٧,٤٩٨,٩٩١	٦,٣٤٥,١٤٨
٦,٢٨٠,٧٩٥	٦,٢٨٠,٧٩٥
١,٢٠	١,٠١

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