

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

## الفهرس

<u>صفحة</u>	
٢-١	بيان المركز المالي المرهلي
٣	بيان الأرباح أو الخسائر المرهلي
٤	بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرهلي
٥	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرهلي
٦	بيان التدفقات النقدية المرهلي
١١-٧	إيضاحات حول البيانات المالية المرهلية المختصرة

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)	إيضاح	
ريال قطري	ريال قطري		
			<b>الموجودات</b>
			<b>الموجودات المتداولة:</b>
٣٢,٨٥٢,٣٤٠	٢٥,٦٩٦,٦١٨	(١)	نقد وأرصدة لدى البنوك
٣,٠٧٨,٣٦١	١,٦٩١,٣٨١	(٢)	نم مدينة وأوراق قبض المخزون وقطع الغيار
٢٨٧,٠٢٧	٢٧٩,٧٨٥		
١,٨٠٢,٧٢٧	١,٨٣٩,٤٦٥	(٣)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣٨,٠٢٠,٤٥٥	٢٩,٥٠٧,٢٤٩		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
			<b>الموجودات غير المتداولة:</b>
٣٦,٤٠٩,٥٢٩	٢٨,٦٣١,٩٢٥	(٤)	إستثمارات متوفرة للبيع
٨٤,٦٨٤,٥٤٣	٨٣,٦٥٧,٣٠٧	(٥)	إستثمارات عقارية
١٣,٥٥٨,٤٨٥	١٥,٥٤٨,٠١٩	(٦)	ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
٨,٢١٩,٢٨٢	٨,٠١٢,٣٧٩		موجودات حق الإستخدام
١٤٢,٨٧١,٨٣٩	١٣٥,٨٤٩,٦٣٠		<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
١٨٠,٨٩٢,٢٩٤	١٦٥,٣٥٦,٨٧٩		<b>مجموع الموجودات</b>

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠	إيضاح	
(مدققة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
			<b>المطلوبات المتداولة:</b>
			ذمم دائنة
٨٩٧,٨٠٥	٣٥٥,٥٠٩		قروض
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠		إيجارات مستلمة مقدماً
٢,٧٨٩,٦٥٥	١,١١٣,٤٩١		توزيعات أرباح غير مدفوعة
٦,٦٣١,٩٩٦	٧,١٦٩,٩٠٦		مصارييف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١,٦٩١,٢٣٥	٢٥٧,٤٧٠	(٧)	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
٢٧,٠١٠,٦٩١	٢٣,٨٩٦,٣٧٦		<b>المطلوبات غير المتداولة:</b>
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٩٧٣,٩٣٣	١,٠٢٨,١٨٣		مطلوبات التأجير
٩,٢٨٦,٩٢٨	٩,٤٠٢,٧١٧		<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
١٠,٢٦٠,٨٦١	١٠,٤٣٠,٩٠٠		
٣٧,٢٧١,٥٥٢	٣٤,٣٢٧,٢٧٦		<b>مجموع المطلوبات</b>
			<b>حقوق المساهمين:</b>
			رأس المال
٦٢,٨٠٧,٩٥٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	(٨)	إحتياطي قانوني
٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٣٧,٩٩٢,٦٣٠		إحتياطي عام
٢,٦٦٣,١٥٢	٢,٦٦٣,١٥٢		إحتياطي القيمة العادلة
١٢,٣٤٨,٦٥٨	٤,٥٧١,٠٥٤		الأرباح المرحلة
٢٧,٨٠٨,٣٥٢	٢٢,٩٩٤,٨١٧		<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
١٤٣,٦٢٠,٧٤٢	١٣١,٠٢٩,٦٠٣		<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
١٨٠,٨٩٢,٢٩٤	١٦٥,٣٥٦,٨٧٩		

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ وتم التوقيع عليها من السادة:

أحمد عبدالرحمن فخرو  
رئيس مجلس الإدارة

على إسحاق حسين آل إسحاق  
العضو المنتدب

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح	
٢٠١٩	٢٠٢٠		
(مراجعة)	(مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
١,٤٧٦,٣٩٠	١,٢٦٦,٣٣١	(٩)	إيرادات النشاط
(١,٩٧٣,٦٥٦)	(١,٧٤٣,٦٣٩)	(١٠)	التكاليف المباشرة
(٤٩٧,٢٦٦)	(٤٧٧,٣٠٨)		مجمل الربح
			يخصم : المصاريف
(١,٠٠٢,١١١)	(١,٣٥١,٢٥٥)	(١١)	المصاريف الادارية والعمومية
(١,٠٩١,٦٩٠)	(١,١٩٩,٩٧٤)		إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
٩٩٥,٧٨٥	٨٧٦,٦٦٤		توزيعات أرباح مستلمة
٤,١١١,٦٢٠	٤,٠٧٩,٩٠٥		إيرادات إيجارات
(٢٠١,٠٩٣)	(٣٢٤,٦٩٠)		تكاليف التمويل
٨٢٦,١٤٩	٧٠,٨٢١	(١٢)	إيرادات أخرى
	(٢٠٦,٩٠٣)		إستهلاك موجودات حق الإستخدام
٣,١٤١,٣٩٤	١,٤٦٧,٢٦٠		صافي ربح الفترة
٠,٠٥	٠,٠٢	(١٣)	العائد الأساسي / المعدل على السهم

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣,١٤١,٣٩٤	١,٤٦٧,٢٦٠	صافي ربح الفترة
(١,٢٦١,٦٦٩)	(٧,٧٧٧,٦٠٤)	بنود الدخل الشامل الأخرى
١,٨٧٩,٧٢٥	(٦,٣١٠,٣٤٤)	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 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

المجموع	أرباح مقترح		احتياطي القيمة		رأس المال
	ريال قطري	توزيعها	الارباح المدورة	العايلة	
١٤٤,٣٩٦,٣٢٥	١٤٤,٣٩٦,٣٢٥	--	٣٠,٩٩٩,٦٢٥	٩,٣٢٢,٩٦٨	٦٢,٨٠٧,٩٥٠
٣,١٤١,٣٩٤	--	--	٣,١٤١,٣٩٤	--	--
(١,٢٦١,٦٦٩)	--	--	--	(١,٢٦١,٦٦٩)	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
١٤٦,٢٧٦,٠٥٠	--	--	٣٤,١٤١,٠١٩	٨,٦٧١,٢٩٩	٦٢,٨٠٧,٩٥٠
١٤٣,٦٢٠,٧٤٢	--	--	٢٧,٨٠٨,٣٥٢	١٢,٣٤٨,٦٥٨	٦٢,٨٠٧,٩٥٠
١,٤٦٧,٢٦٠	--	--	١,٤٦٧,٢٦٠	--	--
(٧,٧٧٧,٦٠٤)	--	--	--	(٧,٧٧٧,٦٠٤)	--
(٦,٢٨٠,٧٩٥)	--	--	(٦,٢٨٠,٧٩٥)	--	--
--	--	--	--	--	--
١٣١,٠٢٩,٦٠٣	--	--	٢٢,٩٩٤,٨١٧	٤,٥٧١,٠٥٤	٦٢,٨٠٧,٩٥٠

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩ (مدققة)  
صافي ربح الفترة (مراجعة)  
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة  
توزيعات نقدية  
المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٩ (مراجعة)  
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠ (مدققة)  
صافي ربح الفترة (مراجعة)  
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة  
توزيعات نقدية  
المحول الى توزيعات أرباح غير مدفوعة  
الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(مراجعة)	(مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣,١٤١,٣٩٤	١,٤٦٧,٢٦٠	<b>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</b>
		صافي ربح الفترة
		تعديلات:
١,٠٩١,٦٩٠	١,٤٠٦,٨٧٧	إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية
٣٤,٣١٩	٥٤,٢٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤,٢٦٧,٤٠٣	٢,٩٢٨,٣٨٧	<b>صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل:</b>
٢,٩٥٨,٠٦٩	١,٣٨٦,٩٨٠	نم مدينة
١٧,١٨١	٧,٢٤٢	المخزون وقطع الغيار
(١,٢١٩,٩٣٣)	(٣٦,٧٣٨)	مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٢,٥٢٩	(٥٤٢,٢٩٦)	نم دائنة
(١,٦١٥,٧٢٥)	(١,٦٧٦,١٦٤)	إيجارات مستلمة مقدما
(٣٨٧,٤٦٩)	(١,٤٣٣,٧٦٥)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٤,٠٢٢,٠٥٥	٦٣٣,٦٤٦	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(٨٢٨,٨٢٣)	---	مخصص دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
---	١٥٩,٧٤٢	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>
٣,١٩٣,٢٣٢	٧٩٣,٣٨٨	الأنشطة الإستثمارية
(٦٦,٦٢٥)	(٢,١٦٢,٢٧٢)	شراء ممتلكات ومعدات
--	--	إستثمارات متوفرة للبيع
(٦٦,٦٢٥)	(٢,١٦٢,٢٧٢)	<b>صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية</b>
		الأنشطة التمويلية
(١,١٨٢,٧٥٥)	(٥,٧٨٦,٨٣٨)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١,١٨٢,٧٥٥)	(٥,٧٨٦,٨٣٨)	<b>صافي النقد من الأنشطة التمويلية</b>
١,٩٤٣,٨٥٢	(٧,١٥٥,٧٢٢)	صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
٤٠,١٥٩,٧٧٥	٣٢,٨٥٢,٣٤٠	النقد و شبه النقد في بداية الفترة
٤٢,١٠٣,٦٢٧	٢٥,٦٩٦,٦١٨	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة



إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

١- نقد و أرصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	نقد في الصندوق
٦,٥٤٠	٦,٨٠٧	حسابات جارية لدى البنوك
٣٢,٧٠١,٣٣١	٢٥,٥٤٥,٣٤٢	الودائع الثابتة قصيرة الأجل
١٤٤,٤٦٩	١٤٤,٤٦٩	المجموع
٣٢,٨٥٢,٣٤٠	٢٥,٦٩٦,٦١٨	

حسابات الودائع لأجل وتحت الطلب تحمل معدل ربح ٠.٧٥٪ والتي تستحق خلال فترة ٩٠ يوم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)	٢- نمم مدينة
ريال قطري	ريال قطري	نمم مدينة تجارية
٢,٠٦٩,٤٥٢	٩٤٧,٧٦٣	أوراق قبض
١,٨٧٠,٢٠٩	١,٦٠٤,٩١٨	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٨٦١,٣٠٠)	(٨٦١,٣٠٠)	الصافي
٣,٠٧٨,٣٦١	١,٦٩١,٣٨١	

٣- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	نمم موظفين
٢٠٠,٨٢٨	١٩٥,٨٤٢	تأمينات وخطابات ضمان
٨٣٠,٨٧٤	٨٢٣,٨٨٠	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٧٧١,٠٢٥	٨١٩,٧٤٣	المجموع
١,٨٠٢,٧٢٧	١,٨٣٩,٤٦٥	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٤- إستثمارات متوفرة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٣٣,٩٩٣,٨٣٩	٣٦,٤٠٩,٥٢٩
--	--
--	--
٢,٤١٥,٦٩٠	(٧,٧٧٧,٦٠٤)
٣٦,٤٠٩,٥٢٩	٢٨,٦٣١,٩٢٥

القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة  
إضافات خلال الفترة / السنة  
إستبعادات خلال الفترة / السنة  
التغير في القيمة العادلة

٥- إستثمارات عقارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٨٨,١٠٢,٦٢٢	٨٤,٦٨٤,٥٤٣
٧,٤٢٨	--
(٣,٤٢٥,٥٠٧)	(١,٠٢٧,٢٣٦)
٨٤,٦٨٤,٥٤٣	٨٣,٦٥٧,٣٠٧

صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي  
الآضافات خلال الفترة / السنة  
الإستهلاك خلال الفترة / السنة  
صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

٦- ممتلكات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٤,٥٤٢,٨٠٠	١٣,٥٥٨,٤٨٥
٩,٨٣٤,٨٣١	٢,١٦٢,٢٧٢
(٨١٩,١٤٦)	(١٧٢,٧٣٨)
--	--
١٣,٥٥٨,٤٨٥	١٥,٥٤٨,٠١٩

صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي  
إضافات خلال الفترة / السنة  
الإستهلاك خلال الفترة / السنة  
إستبعادات خلال الفترة  
صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٧- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,٥٣١,٤٩٣	٢٥٧,٤٧٠
١٥٩,٧٤٢	---
١,٦٩١,٢٣٥	٢٥٧,٤٧٠

مصاريف مستحقة  
مخصص دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية  
المجموع

٨- رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٠ (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 الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٩ (مراجعة)	٢٠٢٠ (مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,٣٥٨,٩٣٥	١,١٢٣,٩٥٠
٨٠,٠٠٠	٧٥,١٧٢
---	---
٣٧,٤٥٥	٦٧,٢٠٩
١,٤٧٦,٣٩٠	١,٢٦٦,٣٣١

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

١٠- التكاليف المباشرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٩	٢٠٢٠
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٧٥١,٥٤٥	٦٠٤,١٤٧
١,٢٢٢,١١١	١,١٣٩,٤٩٢
١,٩٧٣,٦٥٦	١,٧٤٣,٦٣٩

حصص الموزعين ومصاريف الأفلام  
مصاريف دور العرض

١١- مصاريف عمومية وإدارية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٩	٢٠٢٠
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٤٢١,٨٥٧	٥٠٦,٨٠١
٣٧,٩٣٨	٢٨,٥١٥
٣٢,٢١٢	٣٠,١١٤
٢٣١,٨٦٠	٢٠٣,١٥٥
١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
--	٤,٠٠٠
--	٢٧,٥٠٠
٣٤,٣١٩	٥٤,٢٥٠
--	١٥٤,٤٧٦
--	٥,٩٥٦
٩٠,٩٢٥	١٨٣,٤٨٨
١,٠٠٢,١١١	١,٣٥١,٢٥٥

رواتب وأجور ومكافآت العاملين  
هاتف وفاكس ونور 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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

١٢ - إيرادات أخرى

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١٠,٤٥٧	٨,٤٠٣
٨١٥,٦٩٢	٦٢,٤١٨
٨٢٦,١٤٩	٧٠,٨٢١

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 الثلاثة أشهر المنتهية في	
٣١ مارس ٢٠١٩	٣١ مارس ٢٠٢٠
(مراجعة)	(مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٣,١٤١,٣٩٤	١,٤٦٧,٢٦٠
٦٢,٨٠٧,٩٥٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠
٠,٠٥	٠,٠٢

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