

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

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 30 سبتمبر 2021

31 ديسمبر 2020 (مدققة) ريال قطري	30 سبتمبر 2021 (غير مراجعة) ريال قطري	إيضاح	
			الموجودات
			الموجودات المتداولة:
23,447,147	15,911,158	(1)	نقد وأرصدة لدى البنوك
2,445,423	1,964,269	(2)	نم مدينة وأوراق قبض
279,785	264,385		المخزون وقطع الغيار
1,189,041	899,005	(3)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
27,361,396	19,038,817		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
32,620,651	37,194,590	(4)	إستثمارات متوفرة للبيع
81,264,698	78,696,914	(5)	إستثمارات عقارية
18,193,037	18,571,310	(6)	ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
7,387,122	6,766,413		موجودات حق الإستخدام
139,465,508	141,229,227		مجموع الموجودات غير المتداولة
166,826,904	160,268,044		مجموع الموجودات

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)	إيضاح	
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة:
١,١٠٨,٦٣٢	٧٣٣,٨٩٤		ذمم دائنة
٧,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠		قروض
١,٤٩٨,٨٤٨	٨٨٧,٩٥١		إيجارات مستلمة مقدماً
٦,٨٣٧,٦٩٥	٦,٥٣٢,٧٠٠		توزيعات أرباح غير مدفوعة
١,٦٩١,٢٣٥	٢١١,١٨٧	(٧)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٨,١٣٦,٤١٠	١١,٨٦٥,٧٣٢		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة:
١,١٠٥,٦٨٠	١,١٥٢,٧٣٠		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٩,٢٠٥,٣٩٠	٨,٦٨١,٧٣٧		مطلوبات التأجير
١٠,٣١١,٠٧٠	٩,٨٣٤,٤٦٧		مجموع المطلوبات غير المتداولة
٢٨,٤٤٧,٤٨٠	٢١,٧٠٠,١٩٩		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين:
٦٢,٨٠٧,٩٥٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	(٨)	رأس المال
٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٣٧,٩٩٢,٦٣٠		إحتياطي قانوني
٢,٦٦٣,١٥٢	٢,٦٦٣,١٥٢		إحتياطي عام
٨,٥٥٩,٧٨٠	١٣,١٣٣,٧١٩		إحتياطي القيمة العادلة
٢٦,٣٥٥,٩١٢	٢١,٩٧٠,٣٩٤		الأرباح المرحلة
١٣٨,٣٧٩,٤٢٤	١٣٨,٥٦٧,٨٤٥		مجموع حقوق المساهمين
١٦٦,٨٢٦,٩٠٤	١٦٠,٢٦٨,٠٤٤		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ وتم التوقيع عليها من السادة:



أحمد عبدالرحمن فخر
رئيس مجلس الإدارة



على إسحاق حسين آل إسحاق
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١,٢٩٥,٧٢٠	٩٦٧,١٨٧	(٩) إيرادات النشاط
(٢,٨٨٨,١٨٦)	(٢,٥١٥,٦٢٧)	(١٠) التكاليف المباشرة
(١,٥٩٢,٤٦٦)	(١,٥٤٨,٤٤٠)	مجمل الربح
		يخصم : المصاريف
(٢,٩٨٢,٠٦١)	(٣,٤٢٣,٦٣٦)	(١١) المصاريف الادارية والعمومية
(٣,٠٩٥,١٩٨)	(٢,٩٥٥,٦٤٢)	إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
٩٥١,٧٩١	٨٨٧,٣٩٤	توزيعات أرباح مستلمة
١١,٩٧٥,٣٠٥	٩,٩٦٦,٨٩٤	إيرادات إيجارات
(٩٦٨,٤٨٩)	(٥٩٢,٨٦٤)	تكاليف التمويل
١٣١,٦٨٧	١٨٢,٢٨٠	(١٢) إيرادات أخرى
(٦٢٢,٩٨٣)	(٦٢٠,٧٠٩)	إستهلاك موجودات حق الإستخدام
٣,٧٩٧,٥٨٦	١,٨٩٥,٢٧٧	صافي ربح الفترة
٠,٠٦	٠,٠٣٠	(١٣) العائد الأساسي / المعدل على السهم

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣,٧٩٧,٥٨٦	١,٨٩٥,٢٧٧	صافي ربح الفترة
(٣,٩٦٠,٢٩٩)	٤,٥٧٣,٩٣٩	بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٦٢,٧١٣)	٦,٤٦٩,٢١٦	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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

أرباح مقترح		احتياطي القيمة						
المجموع	توزيعها	الارباح المدورة	المعادلة	إحتياطي عام	إحتياطي قانوني	رأس المال		
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري		
١٤٣٣٧٨٠,٤٨٤	٦,٣٨٩,٦٦٢	٢١,٥٧٨,٤٣٢	١٢,٣٤٨,٦٥٨	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠ (مققة)	
٣,٧٩٧,٥٨٦	--	٣,٧٩٧,٥٨٦	--	--	--	--	صافي ربح الفترة (غير مراجعة)	
(٣,٩٦٠,٢٩٩)	--	--	(٣,٩٦٠,٢٩٩)	--	--	--	صافي التغير في احتياطي القيمة المعادلة	
(٦,٢٢٩,٩٢٠)	(٦,٢٢٩,٩٢٠)	--	--	--	--	--	توزيعات نقدية	
(١٥٩,٧٤٢)	(١٥٩,٧٤٢)	--	--	--	--	--	مساهمة الأنشطة الاجتماعية والرياضية	
(٥٠,٨٧٥)	--	(٥٠,٨٧٥)	--	--	--	--	المحول الى التوزيعات النقدية	
١٣٧,١٧٧,٢٣٤	--	٢٥,٣٥١,٤٤٣	٨,٣٨٨,٣٥٩	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مراجعة)	
١٣٩,٩٥٥,٦٦٨	٦,٤٠٤,٥٩٩	٢١,٥٢٧,٥٥٧	٨,٥٥٩,٧٨٠	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١ (مققة)	
١,٨٩٥,٢٧٧	--	١,٨٩٥,٢٧٧	--	--	--	--	صافي ربح الفترة (غير مراجعة)	
٤,٥٧٣,٩٣٩	--	--	٤,٥٧٣,٩٣٩	--	--	--	صافي التغير في احتياطي القيمة المعادلة	
(٦,٢٨٠,٧٩٥)	(٦,٢٨٠,٧٩٥)	--	--	--	--	--	توزيعات نقدية	
(١٢٣,٨٠٤)	(١٢٣,٨٠٤)	--	--	--	--	--	مساهمة الأنشطة الاجتماعية والرياضية	
(١,٤٥٢,٤٤٠)	--	(١,٤٥٢,٤٤٠)	--	--	--	--	المحول الى التوزيعات النقدية	
١٣٨,٥٦٧,٨٤٥	--	٢١,٩٧٠,٣٩٤	١٣,١٣٣,٧١٩	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)	

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣,٧٩٧,٥٨٦	١,٨٩٥,٢٧٧	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		صافي ربح الفترة
		تعديلات:
٣,٧١٨,١٨١	٣,٥٧٦,٣٥١	إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية
٩٦٨,٤٨٩	٥٩٢,٨٦٤	تكاليف التمويل
١٠٧,٩٣٣	١٠٢,٤٣٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٨,٥٩٢,١٨٩	٦,١٦٦,٩٢٥	
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل:
٢,٠٩١,٦١٦	٧٧١,١٩٠	نم مدينة
٧,٢٤٢	١٥,٤٠٠	المخزون وقطع الغيار
(١,٦٧٨,٧٣٣)	(١,٨٥٤,٧٨٦)	نم دائنة
(١,٤٧٨,٧٣٥)	(٦١٠,٨٩٧)	إيجارات مستلمة مقدما
٧,٥٣٣,٥٧٩	٤,٤٨٧,٨٣٢	
--	(٥٥,٣٨٣)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
--	(١٢٣,٨٠٤)	مخصص دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
٧,٥٣٣,٥٧٩	٤,٣٠٨,٦٤٥	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(٣,٠١٦,٤١٩)	(١,٥٢١,٥٨٧)	شراء ممتلكات ومعدات
(٣,٠١٦,٤١٩)	(١,٥٢١,٥٨٧)	صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٥٩٣,٧٢٥)	(٢٣٧,٢٥٦)	تكاليف التمويل المدفوعة
(٨,٠٠٠,٠٠٠)	(٣,٥٠٠,٠٠٠)	سداد القرض
(٦,٠٧٠,٠٧١)	(٦,٥٨٥,٧٩١)	توزيعات أرباح مدفوعة
(١٤,٦٦٣,٧٩٦)	(١٠,٣٢٣,٠٤٧)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(١٠,١٤٦,٦٣٦)	(٧,٥٣٥,٩٨٩)	صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
٣٢,٨٥٢,٣٤٠	٢٣,٤٤٧,١٤٧	النقد و شبه النقد في بداية الفترة
٢٢,٧٠٥,٧٠٤	١٥,٩١١,١٥٨	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

١- نقد و ارصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	نقد في الصندوق
—	٨,٤٦٨	حسابات جارية لدى البنوك
٢٣,٣٠٢,٥٢٦	١٥,٧٥٨,٠٠٦	الودائع الثابتة قصيرة الأجل
١٤٤,٦٢١	١٤٤,٦٨٤	المجموع
٢٣,٤٤٧,١٤٧	١٥,٩١١,١٥٨	

حسابات الودائع لأجل وتحت الطلب تحمل معدل ربح ٠.٥٠٪ والتي تستحق خلال فترة ٩٠ يوم

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)	٢- نمم مدينة
ريال قطري	ريال قطري	نمم مدينة تجارية
٧٢٣,٠٢٨	١,٢٠٠,٢٥٩	أوراق قبض
٢,٥٨٣,٦٩٥	١,٦٢٥,٣١٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٨٦١,٣٠٠)	(٨٦١,٣٠٠)	الصافي
٢,٤٤٥,٤٢٣	١,٩٦٤,٢٦٩	

٣- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	نمم موظفين
٢٠٧,٤٦٠	٢٢٥,٥١٩	تأمينات وخطابات ضمان
٩٨٠,٨٨١	٦٣١,٥٨١	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٧٠٠	٤١,٩٠٥	المجموع
١,١٨٩,٠٤١	٨٩٩,٠٠٥	

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٤- إستثمارات متوفرة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٣٦,٤٠٩,٥٢٩	٣٢,٦٢٠,٦٥١
---	٥,٠٠٣,٨٨٢
---	(٤٢٩,٩٤٣)
(٣,٧٨٨,٨٧٨)	٤,٥٧٣,٩٣٩
٣٢,٦٢٠,٦٥١	٣٧,١٩٤,٥٩٠

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

٥- إستثمارات عقارية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٨٤,٦٨٤,٥٤٣	٨١,٢٦٤,٦٩٨
٦,٥٢٥	٤,٧٤٠
(٣,٤٢٦,٣٧٠)	(٢,٥٧٢,٥٢٤)
٨١,٢٦٤,٦٩٨	٧٨,٦٩٦,٩١٤

صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
الأضافات خلال الفترة / للسنة
الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

٦- ممتلكات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١٣,٥٥٨,٤٨٥	١٨,١٩٣,٠٣٧
٥,٢٩٨,١٠٤	١,٥١٦,٨٤٧
(٦٥٧,٣٥٢)	(٣٨٣,١١٨)
(٦,٢٠٠)	(٧٥٥,٤٥٦)
١٨,١٩٣,٠٣٧	١٨,٥٧١,٣١٠

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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٧- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,٥٣١,٤٩٣	٢١١,١٨٧
١٥٩,٧٤٢	--
١,٦٩١,٢٣٥	٢١١,١٨٧

مصاريف مستحقة
مخصص دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
المجموع

٨- رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (مدققة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ (غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٦٢,٨٠٧,٩٥٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠

رأس المال المصرح به والمصدر والمسدد:
٦٢,٨٠٧,٩٥٠ سهم بقيمة إسمية قدرها 0.10 ريال قطري للسهم الواحد

٩- الإيرادات

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠٢٠	٢٠٢١
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,١٦٤,٢٣٥	٩٠٥,٠٧٥
٧٥,١٧٢	--
---	---
٥٦,٣١٣	٦٢,١١٢
١,٢٩٥,٧٢٠	٩٦٧,١٨٧

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 ٢٠٢١

١٠- التكاليف المباشرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠٢٠	٢٠٢١
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٦٢٥,٨٠٨	٤٤٢,٥٧٩
٢,٢٦٢,٣٧٨	٢,٠٧٣,٠٤٨
٢,٨٨٨,١٨٦	٢,٥١٥,٦٢٧

حصص الموزعين ومصاريف الأفلام
مصاريف دور العرض

١١- مصاريف عمومية وإدارية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر	
٢٠٢٠	٢٠٢١
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,٣٠٥,١٨٣	١,٤٤٧,٩٦٥
٧٧,٨٨٢	١٥٧,٠٧٩
٩٧,٢١٦	٦٩,١١٧
٢٦٣,٤٥٥	٢٩٤,٥٤٣
٤٥٩,٠٠٠	٤٥٨,٠٠٠
٤٩,٥٠٠	٨٧,٣٩٧
٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠
١٠٧,٩٣٣	١٠٢,٤٣٣
١٥٤,٤٧٦	٨٤,٣٩٨
١١,٦١٩	٨,٨٢١
٤٢٨,٢٩٧	٦٨٦,٣٨٣
٢,٩٨٢,٠٦١	٣,٤٢٣,٦٣٦

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
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
قرطاسية ومطبوعات
متنوعة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

١٢- إيرادات أخرى

لفترة التسعة أشهر المنتهية في	
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٢٠,٦٠٥	٢٥,٦٤١
١١١,٠٨٢	١٥٦,٦٣٩
١٣١,٦٨٧	١٨٢,٢٨٠

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 ٢٠٢٠	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٣,٧٩٧,٥٨٦	١,٨٩٥,٢٧٧
٦٢,٨٠٧,٩٥٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠
٠,٠٦	٠,٠٣٠

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