

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

الفهرس

<u>صفحة</u>	
٢-١	بيان المركز المالي
٣	بيان الأرباح أو الخسائر
٤	بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى
٥	بيان التغيرات في حقوق المساهمين
٦	بيان التدفقات النقدية
١٠-٧	إيضاحات حول البيانات المالية

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)	إيضاح	الموجودات
ريال قطري	ريال قطري		
١٨,١٣٨,٨٢٤	١٥,٦٩٤,١٨٨	(١)	الموجودات المتداولة: نقد وأرصدة لدى البنوك
١,٥٠٠,٧٨٩	١,٣٤٤,٢٩٨	(٢)	ذمم مدينة وأوراق قبض المخزون وقطع الغيار
٢٤٨,٣٨٤	٢٧٩,١٢٧		
١,٣٢١,٠٦٣	١,٢٦٧,٤٨٥	(٣)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢١,٢٠٩,٠٦٠	١٨,٥٨٥,٠٩٨		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
٣٩,٤٠٦,٤٧٧	٤٢,١٩٤,١٢٨	(٤)	إستثمارات متوفرة للبيع
٧٧,٨٤٦,٤٧٤	٧٦,٩٨٩,٣٥٣	(٥)	إستثمارات عقارية
١٩,٤٠٧,٤٠٠	١٩,٤٠١,٧٦٧	(٦)	ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
٦,٥٥٧,٢٣٦	٦,٣٥٢,٦٠٧		موجودات حق الإستخدام
١٤٣,٢١٧,٥٨٧	١٤٤,٩٣٧,٨٥٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
١٦٤,٤٢٦,٦٤٧	١٦٣,٥٢٢,٩٥٣		مجموع الموجودات

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢	إيضاح	
(مدققة)	(غير مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة:
			ذمم دائنة
١,٠٣٥,٥٤٤	٢٦٣,٦٧٣		قروض
٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠		إيجارات مستلمة مقدماً
٨٩٠,٩٥١	٨٠٩,٩٥١		توزيعات أرباح غير مدفوعة
٦,٢٨٣,٨١٦	٦,٤٨٤,٧٧٨		مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١,١٦٦,٣٨٢	٢٢٥,٣٥٩	(٧)	مجموع المطلوبات المتداولة
١٢,٨٧٦,٦٩٣	١١,٢٨٣,٧٦١		المطلوبات غير المتداولة:
			مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,١٨٢,٢٩٨	١,٢٠٥,٢٤٩		مطلوبات التأجير
٩,٣٨١,٣٠٢	٩,٤٩٠,٠٣٠		مجموع المطلوبات غير المتداولة
١٠,٥٦٣,٦٠٠	١٠,٦٩٥,٢٧٩		
			مجموع المطلوبات
٢٣,٤٤٠,٢٩٣	٢١,٩٧٩,٠٤٠		حقوق المساهمين:
			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
١٥,٣٤٥,٦٠٦	١٨,١٣٣,٢٥٧		الأرباح المرحلة
٢٢,١٧٧,٠١٦	١٩,٩٤٦,٩٢٤		مجموع حقوق المساهمين
١٤٠,٩٨٦,٣٥٤	١٤١,٥٤٣,٩١٣		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
١٦٤,٤٢٦,٦٤٧	١٦٣,٥٢٢,٩٥٣		

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ 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 الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح
٢٠٢١	٢٠٢٢	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٣٤٤,٣٤٧	٨٣٩,٠٤٥	(٩) إيرادات النشاط
(٩٣٩,٥٦٥)	(١,٢٤٤,٣١٧)	(١٠) التكاليف المباشرة
(٥٩٥,٢١٨)	(٤٠٥,٢٧٢)	مجمل الربح
يخصم : المصاريف		
(١,٢٥٦,٥٢٣)	(١,٥٠٣,٢٩٢)	(١١) المصاريف الادارية والعمومية
(١,١٥٣,٥٩٣)	(٩٩٠,٩٦٠)	إستهلاك ممتلكات ومعدات وأستثمارات عقارية
٨٨٧,٣٩٤	١,٢٠٧,١٤٧	توزيعات أرباح مستلمة
٣,٤٥٨,٣٨٩	٣,٠٩٦,٠٧٥	إيرادات إيجارات
(١٩٨,٢٠٨)	(١٤٣,٨٢٨)	تكاليف التمويل
١٠٧,٥٧٤	٤٨٣,١٤٤	(١٢) إيرادات أخرى
(٢٠٤,٦٢٩)	(٢٠٤,٦٢٩)	إستهلاك موجودات حق الإستخدام
١,٠٤٥,١٨٦	١,٥٣٨,٣٨٥	صافي ربح الفترة
٠,٠١٧	٠,٠٣	(١٣) العائد الأساسي / المعدل على السهم

بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		إيضاح
٢٠٢١	٢٠٢٢	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١,٠٤٥,١٨٦	١,٥٣٨,٣٨٥	صافي ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
٢٧٣,٢٧٦	٢,٧٨٧,٦٥١	صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتوفرة للبيع
١,٣١٨,٤٦٢	٤,٣٢٦,٠٣٦	إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ع.ق.)
نحوحة - دولة قطر
بيانات التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٢٠٢٢ مارس ٣١

احتياطي القيمة

أرباح مقترح

المجموع	ريال مقترح	ريال المقدم	الارباح المدورة	ريال العادلة	ريال احتياطي عام	ريال احتياطي قانوني	ريال المال
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١٣٨,٣٧٩,٤٢٤	--	٢٦,٣٥٥,٩١٢	٨,٥٥٩,٧٨٠	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	
١,٠٤٥,١٨٦	--	١,٠٤٥,١٨٦	--	--	--	--	
٢٧٣,٢٧٦	--	--	٢٧٣,٢٧٦	--	--	--	
(٦,٢٨٠,٧٩٥)	--	(٦,٢٨٠,٧٩٥)	---	--	--	--	
١٣٣,٤١٧,٠٩١	--	٢١,١٢٠,٣٠٣	٨,٨٣٣,٠٥٦	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	
١٤٠,٩٨٦,٣٥٤	--	٢٢,١٧٧,٠١٦	١٥,٣٤٥,٦٠٦	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	
١,٥٣٨,٣٨٥	--	١,٥٣٨,٣٨٥	--	--	--	--	
٢,٧٨٧,٦٥١	--	--	٢,٧٨٧,٦٥١	--	--	--	
(٣,٧٦٨,٤٧٧)	--	(٣,٧٦٨,٤٧٧)	---	--	--	--	
١٤١,٥٤٣,٩١٣	--	١٩,٩٤٦,٩٢٤	١٨,١٣٣,٢٥٧	٢,٦٦٣,١٥٢	٣٧,٩٩٢,٦٣٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠	

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١ (مدققة)
صافي ربح الفترة (غير مراجعة)
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
توزيعات نقدية

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١ (غير مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٢ (مدققة)
صافي ربح الفترة (غير مراجعة)
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠٢١	٢٠٢٢
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,٠٤٥,١٨٦	١,٥٣٨,٣٨٥
١,٣٥٨,٢٢٢	١,١٩٥,٥٨٩
١٩٨,٢٠٨	١٤٣,٨٢٨
٤٠,٦٤٢	٢٨,٢٢٥
٢,٦٤٢,٢٥٨	٢,٩٠٦,٠٢٧
(٢٤٧,١٥٢)	٢١٠,٠٦٩
١٢,٥١١	(٣٠,٧٤٣)
(٣٠٢,٧٠٧)	(١,٧١٢,٨٩٤)
(٥٤٤,١٦٩)	(٨١,٠٠٠)
١,٥٦٠,٧٤١	١,٢٩١,٤٥٩
(٢٣,٥٥٨)	(٥,٢٧٤)
(١٢٣,٨٠٤)	(٥٣,٨٩٥)
١,٤١٣,٣٧٩	١,٢٣٢,٢٩٠
(٢,٠١٧,٩٩٠)	(١٢٨,٢٠٦)
--	--
(٢,٠١٧,٩٩٠)	(١٢٨,٢٠٦)
(١٠٥,٩٧٥)	(٣٥,١٠٠)
(٥,٨٤٢,٤٨٨)	(٣,٥١٣,٦٢٠)
(٥,٩٤٨,٤٦٣)	(٣,٥٤٨,٧٢٠)
(٦,٥٥٣,٠٧٤)	(٢,٤٤٤,٦٣٦)
٢٣,٤٤٧,١٤٧	١٨,١٣٨,٨٢٤
١٦,٨٩٤,٠٧٣	١٥,٦٩٤,١٨٨

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

صافي ربح الفترة

تعديلات:

إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية

تكاليف التمويل

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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

ذمم مدينة

المخزون وقطع الغيار

ذمم دائنة

إيجارات مستلمة مقدما

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

مخصص دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الإستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات

إستثمارات متوفرة للبيع

صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية

الأنشطة التمويلية

تكاليف التمويل المدفوعة

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 الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

١- نقد و ارصدة لدى البنوك

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
--	١٠,٤١٦	نقد في الصندوق
١٧,٩٩٤,٠٧٧	١٥,٥٣٨,٩٩٤	حسابات جارية لدى البنوك
١٤٤,٧٤٧	١٤٤,٧٧٨	الودائع الثابتة قصيرة الأجل
١٨,١٣٨,٨٢٤	١٥,٦٩٤,١٨٨	المجموع

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

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)	٢- ذمم مدينة
ريال قطري	ريال قطري	
٢,٣٦٢,٠٨٩	١,٢٠٦,٩٩٦	ذمم مدينة تجارية
--	١,٤٣٠,٠٥٥	أوراق قبض
(٨٦١,٣٠٠)	(١,٢٩٢,٧٥٣)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١,٥٠٠,٧٨٩	١,٣٤٤,٢٩٨	الصافي

٣- مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢٣٣,١٥٠	٢٢٩,٧٤٩	ذمم موظفين
٦٤٠,٥٧٤	٦٣١,٥٨١	تأمينات وخطابات ضمان
٤٤٧,٣٣٩	٤٠٦,١٥٥	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
١,٣٢١,٠٦٣	١,٢٦٧,٤٨٥	المجموع

٤- إستثمارات متوفرة للبيع

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
٣٢,٦٢٠,٦٥١	٣٩,٤٠٦,٤٧٧	إضافات خلال الفترة / السنة
--	٤,٣٧٣,٦٨٤	إستبعادات خلال الفترة / السنة
--	(١,٥٨٦,٠٣٣)	التغير في القيمة العادلة
٦,٧٨٥,٨٢٦	٢,٧٨٧,٦٥١	
٣٩,٤٠٦,٤٧٧	٤٢,١٩٤,١٢٨	

٥- إستثمارات عقارية

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
٨١,٢٦٤,٦٩٨	٧٧,٨٤٦,٤٧٤	الإضافات خلال الفترة / للسنة
٨,٧٩٤	--	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(٣,٤٢٧,٠١٨)	(٨٥٧,١٢١)	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
٧٧,٨٤٦,٤٧٤	٧٦,٩٨٩,٣٥٣	

٦- ممتلكات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
١٨,١٩٣,٠٣٧	١٩,٤٠٧,٤٠٠	إضافات خلال الفترة / للسنة
١,٧٣٥,٠٦٧	١٢٨,٢٠٦	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
(٥١٩,٧٨٢)	(١٣٣,٨٣٩)	إستبعادات خلال الفترة
(٩٢٢)	--	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي
١٩,٤٠٧,٤٠٠	١٩,٤٠١,٧٦٧	

٧- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢
(مدققة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,١١٢,٤٨٧	٢٢٥,٣٥٩
٥٣,٨٩٥	--
١,١٦٦,٣٨٢	٢٢٥,٣٥٩

مصاريف مستحقة
مخصص دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
المجموع

٨- رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢
(مدققة)	(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 ٠.١٠ ريال قطري للسهم الواحد

٩- الإيرادات

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠٢١	٢٠٢٢
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٣٣٢,٠٠٠	٨١٢,١٤٥
--	--
---	---
١٢,٣٤٧	٢٦,٩٠٠
٣٤٤,٣٤٧	٨٣٩,٠٤٥

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

١٠- التكاليف المباشرة

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠٢١	٢٠٢٢
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١٧٠,٦٤٩	٤٠٢,٠٣٢
٧٦٨,٩١٦	٨٤٢,٢٨٥
٩٣٩,٥٦٥	١,٢٤٤,٣١٧

حوص الموزعين ومصاريف الأفلام
مصاريف دور العرض

١١- مصاريف عمومية وإدارية

لفترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠٢١	٢٠٢٢
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٤٥٦,٩٠٠	٤٤٣,٥٤٥
٧,٧٢٧	٧٢,٤٧٣
٢١,١٩٠	٢٩,٨٦٠
٨٣,٩٥٥	٦٥,١٠٩
١٥٣,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
٨٩٧	١٣,٣٩٠
٢٧,٥٠٠	٨,٠٠٠
٤٠,٦٤٢	٢٨,٢٢٥
٨٤,٣٩٨	--
--	٤٣١,٤٥٣
٤,٥٧٤	٨,٥١٠
٣٧٥,٧٤٠	٢٤٢,٧٢٧
١,٢٥٦,٥٢٣	١,٥٠٣,٢٩٢

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
مخصص ذم مشكوك في تحصيلها
قرطاسية ومطبوعات
متنوعة

١٢- إيرادات أخرى

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في	
٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
٣١	١٢,٠٠١
١٠٧,٥٤٣	٤٧١,١٤٣
١٠٧,٥٧٤	٤٨٣,١٤٤

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 ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢٢
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
١,٠٤٥,١٨٦	١,٥٣٨,٣٨٥
٦٢,٨٠٧,٩٥٠	٦٢,٨٠٧,٩٥٠
٠,٠١٧	٠,٠٣

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