

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

الفهرس

الصفحة

1-2	بيان المركز المالي
3	بيان الأرباح أو الخسائر
4	بيان الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى
5	بيان التغيرات في حقوق المساهمين
6	بيان التدفقات النقدية
7-12	إيضاحات حول البيانات المالية

بيان المركز المالي المرحلي كما في 31 مارس 2024


31 ديسمبر 2023	31 مارس 2024	الإيضاح	الموجودات
(مدققة)	(غير مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
			الموجودات غير المتداولة
17,635,538	17,260,520	1	الممتلكات والآلات والمعدات
72,811,081	72,103,729	2	الإستثمارات العقارية
4,897,464	4,690,561	3	موجودات حق الإستخدام
31,003,447	26,633,223	4	الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
126,347,530	120,688,033		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
329,343	327,394		المخزون
4,132,364	3,840,716	5	المدينون التجاريون والذمم المدينة الأخرى
22,818,890	21,085,628	6	النقد بالصندوق ولدى البنوك
27,280,597	25,253,738		إجمالي الموجودات المتداولة
153,628,127	145,941,771		إجمالي الموجودات

بيان المركز المالي المرحلي كما في 31 مارس 2024

31 ديسمبر 2023 (مدققة) ريال قطري	31 مارس 2024 (غير مراجعة) ريال قطري	الإيضاح	
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
62,807,950	62,807,950		رأس المال
37,992,630	37,992,630		الإحتياطي القانوني
2,663,152	2,663,152		الإحتياطي العام
6,942,576	2,572,352	7	إحتياطي القيمة العادلة
21,619,256	19,571,347		الأرباح المحتجزة
132,025,564	125,607,431		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
1,308,622	1,272,701		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
7,462,281	7,362,582	8	مطلوبات الإيجار
8,770,903	8,635,283		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
3,114,659	1,929,614	9	الدائنون التجاريون والذمم الدائنة الأخرى
944,151	809,951		المبالغ المدفوعة مقدماً من المستأجرين
6,350,258	6,349,881		توزيعات الأرباح المستحقة
2,422,592	2,609,611	8	مطلوبات الإيجار
12,831,660	11,699,057		إجمالي المطلوبات المتداولة
21,602,563	20,334,340		إجمالي المطلوبات
153,628,127	145,941,771		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بتاريخ 29 أبريل 2024 وتم التوقيع عليها من السادة:


السيد / علي إسحاق حسين آل اسحاق
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب


السيد / محمد علي جمعة السليطي
رئيس مجلس الإدارة

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

31 مارس 2023	31 مارس 2024	الإيضاح	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)		
ريال قطري	ريال قطري		
5,767,342	6,389,367	10	الإيرادات
(2,862,076)	(3,518,464)	11	تكلفة الإيرادات
2,905,266	2,870,903		مجمّل الربح
113,481	367,276	12	الإيرادات الأخرى
(925,531)	(802,211)	13	المصروفات العمومية والإدارية
2,093,216	2,435,968		الأرباح التشغيلية
(98,442)	(87,320)		تكلفة التمويل ومطلوبات الإيجار
1,994,774	2,348,648		صافي ربح الفترة
0.032	0.037	14	العائد الأساسي / المعدل على السهم

بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر لفترة الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024

31 مارس 2023	31 مارس 2024	الإيضاح
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
1,994,774	2,348,648	صافي ربح الفترة
		الدخل الشامل الآخر
		البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة
(2,648,028)	(4,370,224)	4 صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(653,254)	(2,021,576)	إجمالي الخسارة / الدخل الشامل للفترة

شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (ش.م.ع.ق.)
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

	الإجمالي	الأرباح المحتجزة	احتياطي القيمة المعادلة	إحتياطى عام	الاحتياطي القانوني	رأس المال	
	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
	133,145,860	21,115,989	8,566,139	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد كما في 1 يناير 2023 (مدققة)
	1,994,774	1,994,774	-	-	-	-	صافي ربح الفترة (غير مراجعة)
	(2,648,028)	-	(2,648,028)	-	-	-	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
	(3,768,477)	(3,768,477)	-	-	-	-	توزيعات نقدية
	128,724,129	19,342,286	5,918,111	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد في 31 مارس 2023 (غير مراجعة)
	132,025,564	21,619,256	6,942,576	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد كما في 1 يناير 2024 (مدققة)
	2,348,648	2,348,648	-	-	-	-	صافي ربح الفترة (غير مراجعة)
	(4,370,224)	-	(4,370,224)	-	-	-	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
	(4,396,557)	(4,396,557)	-	-	-	-	توزيعات نقدية
	125,607,431	19,571,347	2,572,352	2,663,152	37,992,630	62,807,950	الرصيد في 31 مارس 2024 (غير مراجعة)

بيان التدفقات النقدية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

2023 مارس (غير مراجعة) ريال قطري	2024 مارس (غير مراجعة) ريال قطري	
1,994,774	2,348,648	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>
		صافي ربح الفترة
		تعديلات:
1,307,431	1,314,352	إستهلاك ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية
98,442	87,320	تكاليف التمويل ومطلوبات الإيجار
45,801	47,603	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
3,446,448	3,797,923	
		التغير في :
(199,885)	291,648	ذمم مدينة
48,292	1,949	المخزون وقطع الغيار
(567,295)	(1,185,045)	ذمم دائنة
-	(134,200)	إيجارات مستلمة مقدما
2,727,560	2,772,275	
-	(83,524)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
2,727,560	2,688,751	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(73,344)	(25,080)	شراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(73,344)	(25,080)	صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
-	-	تكاليف التمويل المدفوعة
(3,608,153)	(4,396,933)	توزيعات أرباح مدفوعة
(3,608,153)	(4,396,933)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(953,937)	(1,733,262)	صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
17,789,246	22,818,890	النقد و شبه النقد في بداية الفترة
16,835,309	21,085,628	النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024

1 / ممتلكات ومعدات

31 ديسمبر 2023	مارس 2024	
(مدققة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
19,025,634	17,635,538	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
165,826	17,579	إضافات خلال الفترة / للسنة
-	-	المحولة إلى الأصول الثابتة
(1,555,922)	(392,597)	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
-	-	إستبعادات خلال الفترة
17,635,538	17,260,520	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

2 / إستثمارات عقارية

75,560,119	72,811,081	صافي القيمة الدفترية - الرصيد الإفتتاحي
108,780	7,500	الأضافات خلال الفترة / للسنة
(2,857,818)	(714,852)	الإستهلاك خلال الفترة / للسنة
72,811,081	72,103,729	صافي القيمة الدفترية - الرصيد النهائي

3 / موجودات حق الإستخدام

التكلفة

الاجمالي	المباني	
ريال قطري	ريال قطري	
9,049,168	9,049,168	في 31 ديسمبر 2023
9,049,168	9,049,168	في 31 مارس 2024
الإهلاك المتراكم		
4,151,704	4,151,704	في 31 ديسمبر 2023
206,903	206,903	الإهلاك خلال السنة
4,358,607	4,358,607	في 31 مارس 2024
صافي القيمة الدفترية		
4,690,561	4,690,561	في 31 مارس 2024
4,897,464	4,897,464	في 31 ديسمبر 2023

4 / الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

2023 31 ديسمبر	2024 31 مارس	
(مدققة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
32,627,010	31,003,447	الرصيد في 1 يناير 2024
(1,623,563)	(4,370,224)	التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
31,003,447	26,633,223	بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل

5 / المدينون التجاريون والذمم المدينة الأخرى

31 ديسمبر 2023	31 مارس 2024	
(مدققة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
3,122,480	3,288,721	ذمم المستأجرين
1,190,252	764,403	المدينون التجاريون
4,312,732	4,053,124	المدينون، الإجمالي
(1,542,753)	(1,542,753)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
2,769,979	2,510,371	المدينون، بالصافي
333,240	164,750	المصروفات المدفوعة مقدماً
270,146	279,430	سلف الموظفين
758,999	638,974	الودائع المستردة
-	247,191	الذمم المدينة الأخرى
4,132,364	3,840,716	

6 / النقد بالصندوق ولدى البنوك

12,818,890	11,082,666	حسابات البنوك الجارية
10,000,000	10,000,000	الودائع
-	2,962	النقدية بالصندوق
22,818,890	21,085,628	

7 / احتياطي القيمة العادلة

31 ديسمبر 2023	31 مارس 2024
(مدققة)	(غير مراجعة)
ريال قطري	ريال قطري
8,566,139	6,942,576
(1,623,563)	(4,370,224)
6,942,576	2,572,352

فالرصيد في 1 يناير 2024

صافي التغير في القيمة العادلة

8 / مطلوبات الإيجار

9,516,417	9,884,873
368,456	87,320
9,884,873	9,972,193
2,422,592	2,609,611
7,462,281	7,362,582
9,884,873	9,972,193

فالرصيد في 1 يناير 2024

الفوائد خلال السنة

متداول

غير متداول

9 / الدائنون التجاريون والذمم الدائنة الأخرى

2,722,432	1,849,735
219,879	17,063
109,532	-
62,816	62,816
3,114,659	1,929,614

الدائنون التجاريون

المصروفات المستحقة

مخصص المساهمة الاجتماعية والرياضية

الذمم الدائنة الأخرى

10 / الإيرادات

31 مارس 2023	31 مارس 2024	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
ريال قطري	ريال قطري	
3,299,151	3,291,044	إيرادات الإيجارات
883,805	1,499,465	إيرادات الأفلام
1,352,753	1,348,002	إيرادات توزيعات الأرباح
231,633	250,856	إيرادات الكافتيريا
5,767,342	6,389,367	

11 / تكلفة الإيرادات

766,072	714,852	إهلاك الاستثمارية العقارية
336,730	392,597	إهلاك الممتلكات والمعدات
204,629	206,903	إهلاك موجودات حق الاستخدام
444,249	751,737	حصة موزعي الأفلام
707,592	1,007,113	مصروفات دور العرض
274,104	274,695	مصروفات الإستثمار العقاري
128,700	170,567	مصروفات الكافتيريا
2,862,076	3,518,464	

12 / الإيرادات الأخرى

88,123	169,815	فوائد بنكية
25,358	197,461	إيرادات متنوعة
113,481	367,276	

13 / المصروفات العمومية والإدارية

31 مارس 2023 (غير مراجعة) ريال قطري	31 مارس 2024 (غير مراجعة) ريال قطري	
448,856	512,509	تكلفة الموظفين
18,829	46,180	الإتصالات وكهروماء
65,608	74,969	الرسوم المهنية والحكومية
45,801	47,603	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
20,000	20,000	تدقيق حسابات
11,723	20,114	إعلان ونشر
17,489	21,052	صيانة عامة
16,998	22,886	م بنك
2,822	2,823	قرطاسية ومطبوعات
43,405	34,075	مصروفات أخرى
234,000		بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة
925,531	802,211	

14 / العائد على السهم

1,994,774	2,348,648	صافي ربح الفترة
62,807,950	62,807,950	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
0.032	0.037	العائد الأساسي / المعدل على السهم