

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة (الغير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

رقم الصفحة	المحتوى
٣	بيان الربح أو الخسارة المرحلى الموحد
٤	بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلى الموحد
٦-٥	بيان المركز المالى المرحلى الموحد
٨-٧	بيان التغيرات فى حقوق الملكية المرحلى الموحد
١٦-٩	ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

(غير مدققة)

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاحات
ريال قطري	ريال قطري	
٦٤١,٢٤٢,٤٥٣	٦٤٤,٠٧٢,٩٠٢	العمليات المستمرة
(٥٤١,٥٨٥,٣٥٤)	(٥٣٨,٨٩٨,٧٥٣)	المبيعات
		تكلفة المبيعات
٩٩,٦٥٧,٠٩٩	١٠٥,١٧٤,١٤٩	إجمالي الربح
١٧,٥٤١,٥٩٤	١٧,٦٩٨,٤٦٣	إيرادات إيجار المتاجر
١٠,٤١٨,٥٧٧	٨,٨٠٤,٥٤١	إيرادات أخرى
(٦٥,٦٣٥,٣٠٢)	(٧٥,٨٦٩,٠٥٤)	مصاريف عمومية وإدارية
(١١,٧٢٣,٣٣٦)	(١٣,٩٣٧,٥١٨)	مصاريف استهلاكات وإطفاءات
(٤٠٤,٩٢٥)	(٢٧٧,٦٨٣)	حصة في خسارة شركة زميلة
(٤٠٤,٢٤٧)	(١,٠٦٣,٤٦٠)	تكاليف التمويل
٤٩,٤٤٩,٤٦٠	٤٠,٥٢٩,٤٣٨	ربح السنة قبل الضريبة من العمليات المستمرة
-	-	مصروف ضريبة الدخل
٤٩,٤٤٩,٤٦٠	٤٠,٥٢٩,٤٣٨	ربح السنة من العمليات المستمرة
٤٩,٤٤٩,٤٦٠	٤٠,٥٢٩,٤٣٨	ربح السنة
٤٩,٤٠٣,٩٠٠	٤٠,٥١٦,٢٦٣	العائد إلى:
٤٥,٥٦٠	١٣,١٧٥	مساهمي الشركة الأم
		الحصص غير المسيطر عليها
٤٩,٤٤٩,٤٦٠	٤٠,٥٢٩,٤٣٨	ربحية السهم
		العائد الأساسي والمخفف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة
٢,٤٧	٢,٠٣	الأم من العمليات المستمرة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.



شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلى الموحد

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
(غير مدققة)		
٢٠١٦	٢٠١٧	
ريال قطري	ريال قطري	
٤٩,٤٤٩,٤٦٠	٤٠,٥٢٩,٤٣٨	ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى لا يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة		
استثمارات في أوراق مالية		
(٥,٤٣١,٦٤٥)	٢,٠٧٦,٢٠٧	صافي التغير في القيمة العادلة
(٥,٤٣١,٦٤٥)	٢,٠٧٦,٢٠٧	إجمالي الإيرادات الشاملة الأخرى
٤٤,٠١٧,٨١٥	٤٢,٦٠٥,٦٤٥	إجمالي الدخل الشامل للسنة
العائد إلى:		
٤٣,٩٧٢,٢٥٥	٤٢,٥٩٢,٤٧٠	مساهمي الشركة الأم
٤٥,٥٦٠	١٣,١٧٥	الحصص غير المسيطر عليها
٤٤,٠١٧,٨١٥	٤٢,٦٠٥,٦٤٥	

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

Handwritten signature and date: ١٤/٣/٢٠١٧

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

بيان المركز المالي المرحلي الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققه) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققه) ريال قطري	إيضاحات	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
		٢	عقارات ومعدات
٩٢٠,٦٧٨,٤٢٥	١,٠١٠,٦٢٩,٣٢٧	٣	الشهرة
٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	٤	موجودات غير ملموسة أخرى
٧,٢٨٨,٦٥٤	٦,٩٠٦,٠٩٢	٥	استثمارات في أوراق مالية
١٥٩,٩٢٦,٨٧١	١٦٣,١٥٩,٢٩٩		استثمار في شركات زميلة
٩٨,٤٩٧	٩٨,٤٩٧		
<u>١,٤٣٢,٠٩٠,٤٤٥</u>	<u>١,٥٢٤,٨٩١,٢١٣</u>		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
		٦	مخزون
١٨٤,٨٦٢,١٠٥	١٨٥,٦٩٩,٠١٩	٧	ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً
٦٤,٨٩٨,٧٢٢	٧٠,٥٦٨,٣٧٩	١٢	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
٨,٤٧٧,٢٤٠	٨,٦٦٥,٧٣٥	٨	أرصدة لدى البنوك ونقد
٥٠٠,٥٥٣,٦٧٦	٢٨٠,٦٨١,٥١٧		
<u>٧٥٨,٧٩١,٧٤٣</u>	<u>٥٤٥,٦١٤,٦٥٠</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
<u>٢,١٩٠,٨٨٢,١٨٨</u>	<u>٢,٠٧٠,٥٠٥,٨٦٣</u>		إجمالي الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
		٩	رأس المال
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠	الإحتياطي القانوني
٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣		إحتياطي إختياري
٢١,٧٥٠,٨٣٥	٢١,٧٥٠,٨٣٥		إحتياطيات أخرى
(٧,١٢٠,٧١٧)	(٥,٠٤٤,٥١٠)		أرباح مدورة
٢٨٥,٨٢٩,٢٠٦	١٤١,٨٠٣,٣٧٣		
<u>١,٤٠١,٧٤٨,٩٢٧</u>	<u>١,٢٥٩,٧٩٩,٣٠١</u>		الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم
٤٠,٨٩٠,٨٥١	٤٠,٩٠٤,٠٢٦		الحصص غير المسيطر عليها
<u>١,٤٤٢,٦٣٩,٧٧٨</u>	<u>١,٣٠٠,٧٠٣,٣٢٧</u>		إجمالي حقوق المساهمين

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

Handwritten signatures and initials.

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

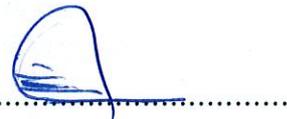
بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة

كما في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ ريال قطري	إيضاح
١٢١,٥٤٦,٥٢٩	١٢٠,٤٠٢,٣٩٨	المطلوبات غير المتداولة
٢٨,٨٤٣,٨٩٧	٢٩,٩١٢,٤٦٩	قروض وتسهيلات تحمل فوائد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٥٠,٣٩٠,٤٢٦	١٥٠,٣١٤,٨٦٧	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٥٨٥,٥٠٥,٥٣٨	٦٠٧,٠٨٨,٩٣٦	المطلوبات المتداولة
٣٦,٣٣٧	-	١١ ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١٢,٣١٠,١٠٩	١٢,٣٩٨,٧٣٣	مطلوبات ضريبة موجلة
٥٩٧,٨٥١,٩٨٤	٦١٩,٤٨٧,٦٦٩	قروض وتسهيلات تحمل فوائد
٧٤٨,٢٤٢,٤١٠	٧٦٩,٨٠٢,٥٣٦	إجمالي المطلوبات المتداولة
٢,١٩٠,٨٨٢,١٨٨	٢,٠٧٠,٥٠٥,٨٦٣	إجمالي المطلوبات
		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات



جوهاليس جاكوبوس لومبارد
الرئيس التنفيذي بالإنابة



د/ سيف سعيد السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.



شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرطى الموحد
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

إجمالي حقوق المساهمين	الحقوق غير المسيطر عليها	الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم				الإجمالي	أرباح محوارة	إحتياطيات أخرى		الإحتياطي الاختياري	الإحتياطي القانوني	رأس المال
		ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري							
١,٤٤٢,٦٣٩,٧٧٨	٤٠,٨٩٠,٨٥١	١,٤٠١,٧٤٨,٩٢٧	٢٨٥,٨٢٩,٢٠٦	(٧,١٢٠,٧١٧)	٢١,٧٥٠,٨٣٥	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠					الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٧ (مدقق)
٤٠,٥٢٩,٤٣٨	١٣,١٧٥	٤٠,٥١٦,٢٦٣	٤٠,٥١٦,٢٦٣	-	-	-	-	-	-	-	-	ربح السنة
(١,٥٩١,٧٩٣)	-	(١,٥٩١,٧٩٣)	(٣,٦٦٨,٠٠٠)	٢,٠٧٦,٢٠٧	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات شاملة أخرى
٣٨,٩٣٧,٦٤٥	١٣,١٧٥	٣٨,٩٢٤,٤٧٠	٣٦,٨٤٨,٢٦٣	٢,٠٧٦,٢٠٧	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الدخل الشامل للسنة
(٨٧٤,٠٩٦)	-	(٨٧٤,٠٩٦)	(٨٧٤,٠٩٦)	-	-	-	-	-	-	-	-	مخصص المساهمة في صندوق الأنشطة
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	الاجتماعية والرياضية
١,٣٠٠,٧٠٣,٣٢٧	٤٠,٩٤٠,٠٧٦	١,٢٥٩,٧٩٩,٣٠١	١٤١,٨٠٣,٣٧٣	(٥,٠٤٤,٥١٠)	٢١,٧٥٠,٨٣٥	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠					توزيعات أرباح مدفوعة
												الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققه)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد - تتمه
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧

إجمالي حقوق المساهمين	الحقوق غير المسيطر عليها	الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم			أرباح مدورة	إحتياطيات أخرى		الإحتياطي الاختياري	الإحتياطي القانوني	رأس المال	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦
		الإجمالي	ريال قطري	ريال قطري		أخرى	ريال قطري				
١,٤٢٥,١٩٤,٠١٣	٤٠,١٦٩,٠٨٩	١,٣٨٥,٠٢٤,٩٢٤	٢٧٣,٩٢٧,٩٣٠	(١١,٩٤٣,٤٤٤)	٢١,٧٥٠,٨٣٥	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٩,٤٤٩,٤٦٠	٤٥,٥٦٠	٤٩,٤٠٣,٩٠٠	٤٩,٤٠٣,٩٠٠	-	-	-	-	-	-	-	
(٥,٤٣١,٦٤٥)	-	(٥,٤٣١,٦٤٥)	-	(٥,٤٣١,٦٤٥)	-	-	-	-	-	-	
٤٤,٠١٧,٨١٥	٤٥,٥٦٠	٤٣,٩٧٢,٢٥٥	٤٩,٤٠٣,٩٠٠	(٥,٤٣١,٦٤٥)	-	-	-	-	-	-	
(١,٢٩٧,٦٠٤)	-	(١,٢٩٧,٦٠٤)	(١,٢٩٧,٦٠٤)	-	-	-	-	-	-	-	
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-	
١,٢٨٧,٩١٤,٢٢٤	٤٥,٢١٤,٦٤٩	١,٢٤٧,٦٩٩,٥٧٥	١٤٢,٠٣٤,٢٢٦	(١٧,٣٧٥,٠٨٩)	٢١,٧٥٠,٨٣٥	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	

الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غيرمدققه)

مخصص المساهمة في صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية (إيضاح ١٤)
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ٢٣)

إجمالي الدخل الشامل للسنة
إيرادات شاملة أخرى
ربح السنة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٤ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠١٧

١ معلومات حول تأسيس الشركة والأنشطة الأساسية:

في ١٣ يوليو ٢٠٠٤ تم إصدار القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٤ والذي نص على تحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية برأس مال قدره ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري، وبناءً عليه تم إنشاء شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق. ("الشركة") التي تخضع لقانون الشركات التجارية القطري رقم (١١) لسنة ٢٠١٥. تم تسجيل الشركة تحت السجل التجاري رقم ٢٩٩٦٩ بتاريخ ٢ مارس ٢٠٠٥. إن عنوان الشركة المسجل هو ص ب ٣٣٧١ الدوحة - دولة قطر.

تشتمل الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ"المجموعة") على تجارة الجملة والتجزئة في مختلف أنواع السلع الاستهلاكية، وتملك وإدارة متاجر المواد الاستهلاكية، والتجارة في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر. خلال السنة، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٦ وقرر المساهمون خلالها نقل الحصة المملوكة لحكومة دولة قطر والبالغة ٢٦٪ إلى شركة قطر القابضة ذ.م.م.

٢ أسس الإعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة:

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات الضرورية لإعداد بيانات مالية كاملة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. كما أن النتائج المالية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة أن تقوم الإدارة بإجراء تقديرات وافتراضات لها تأثير على تطبيق السياسات المحاسبية وعلى الموجودات والمطلوبات وبنود قائمة الدخل، علماً بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. التقديرات الجوهرية التي قامت بها الإدارة من خلال تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة لا تختلف عن تلك المطبقة عند إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتناسب مع تلك المفصّل عنها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. قامت المجموعة بتطبيق المعايير المعدلة التالية عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. لا تتضمن التعديلات على المعايير أدناه أي أثر جوهري على حسابات المجموعة، ولكنها قد تتطلب إفصاحات إضافية في نهاية السنة:

المعيار المعدل	تاريخ التطبيق
- التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٢ - الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة للخسائر غير المتحققة	١ يناير ٢٠١٧
- التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ٧ - الإفصاح	١ يناير ٢٠١٧

لم يؤد تطبيق التعديلات أعلاه إلى أي تعديل على صافي الأرباح أو حقوق المساهمين للفترة السابقة.

المعايير المحاسبية التي صدرت ولم تصبح بعد ملزمة التطبيق

المعايير المحاسبية التالية صدرت ولكنها لم تصبح بعد ملزمة التطبيق، وتقوم المجموعة حالياً بتقييم الأثر المتعلق بها وستقوم بتطبيقها بموجب التواريخ المتعلقة بها.

تاريخ التطبيق	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
١ يناير ٢٠١٨	٩ - الأدوات المالية
١ يناير ٢٠١٨	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ - إيرادات عقود العملاء
١ يناير ٢٠١٩	المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ - الإيجارات

إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ فيما يتعلق بالاعتراف والقياس للأدوات المالية. ويقدم المعيار الجديد متطلبات جديدة للتبويب والقياس للموجودات والمطلوبات المالية واسلوب جديد للاعتراف بمخصصات الائتمان يعتمد على الخسائر الائتمانية المتوقعة، كما يقدم تقدير مبسط لمحاسبة التحوط من خلال ربطها بشكل أكبر بمنهجية إدارة المخاطر.

قد ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ تأثير على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة، كما قد يتطلب إفصاح إضافي في البيانات المالية الموحدة. وتقوم المجموعة حالياً بتقييم وتنفيذ التغييرات المطلوبة في نظامها الآلي وسياسات وإجراءات العمل للتمكّن من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ والمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن. وعليه، فإنه ليس من العملي القيام بالإفصاح عن الأثر الكمي الناتج عن تطبيق المعيار حتى يتم الانتهاء من تنفيذ التغييرات المطلوبة.

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠١٧

٣ عقارات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٧ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التكلفة:
٨٦٦,٨٢٤,٧٨٧	١,١٤٢,٤٠٧,٦٢٨	في بداية الفترة / السنة
٢٧٦,٢١٩,٨٥٢	١٠٣,٩٨٧,٤٠٥	إضافات
(٦٣٧,٠٣٣)	(٦٩,٢٣٠)	الاستيعادات
-	(٤٣٣,٧٣٩)	تحويلات
<u>١,١٤٢,٤٠٧,٦٠٦</u>	<u>١,٢٤٥,٨٩٢,٠٦٤</u>	في نهاية الفترة / السنة
		الإستهلاك المتراكم:
١٧٥,٦٣٣,٩٧٨	٢٢١,٧٢٩,٢٠١	في بداية الفترة / السنة
٤٦,٦١٦,٨٤٧	١٣,٥٥٤,٩٥٥	المضاف خلال الفترة / السنة
(٥٢١,٦٤٤)	(٢١,٤١٩)	إستيعادات
<u>٢٢١,٧٢٩,١٨١</u>	<u>٢٣٥,٢٦٢,٧٣٧</u>	في نهاية الفترة / السنة
		صافي القيمة الدفترية:
<u>٩٢٠,٦٧٨,٤٢٥</u>	<u>١,٠١٠,٦٢٩,٣٢٧</u>	في نهاية الفترة / السنة

٤ الشهرة

القيمة الدفترية للشهرة موزعة على وحدات توليد النقد كالتالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢٢٧,٠٢٨,٩٨٦	٢٢٧,٠٢٨,٩٨٦	الشركة القطرية للأسواق ذ.م.م
١١٧,٠٦٩,٠١٢	١١٧,٠٦٩,٠١٢	سوق الميرة (السفير عُمان) - خمسة متاجر
<u>٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨</u>	<u>٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨</u>	

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠١٧

٥ موجودات غير ملموسة أخرى

التكلفة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (الغير مدققة) ريال قطري	
١٧,٧٢٠,٠٢٧	١٧,٨١١,١٨٥	الرصيد في بداية الفترة/السنة
٩١,١٤٨	-	إضافات
<u>١٧,٨١١,١٧٥</u>	<u>١٧,٨١١,١٨٥</u>	الرصيد في نهاية الفترة / السنة
٨,٩٨٩,٠٦٦	١٠,٥٢٢,٥٣٠	الإطفاء:
١,٥٣٣,٤٥٥	٣٨٢,٥٦٣	الرصيد في بداية الفترة / السنة
<u>١٠,٥٢٢,٥٢١</u>	<u>١٠,٩٠٥,٠٩٣</u>	الإطفاء للسنة
		الرصيد في نهاية الفترة / السنة
<u>٧,٢٨٨,٦٥٤</u>	<u>٦,٩٠٦,٠٩٢</u>	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

٦ استثمارات في أوراق مالية

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ ريال قطري	
١٤٥,٥٧٤,٧١٢	١٤٨,٨٠٧,١٤٠	استثمارات في أسهم مدرجة
١٤,٣٥٢,١٥٩	١٤,٣٥٢,١٥٩	استثمارات في أسهم غير مدرجة
<u>١٥٩,٩٢٦,٨٧١</u>	<u>١٦٣,١٥٩,٢٩٩</u>	

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠١٧

٧ المخزون

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققه) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (الغيرمدققه) ريال قطري	
١٨٨,٣٩١,٢٧٨	١٨٨,٦٦٧,٦٥٤	بضاعة جاهزة للبيع
١,٦٧٦,١٦٧	١,٤٣٩,٨٦٣	مواد استهلاكية وقطع غيار
(٥,٢٠٥,٣٤٠)	(٤,٤٠٨,٤٩٨)	يخصم: مخصص بضاعة قديمة وبطيئة الحركة
<u>١٨٤,٨٦٢,١٠٥</u>	<u>١٨٥,٦٩٩,٠١٩</u>	

٨ ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققه) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (الغيرمدققه) ريال قطري	
١١,٩١٤,٨٢٩	١٠,٣٥٣,٤١٤	ذمم تجارية مدينة
١٧,٢٢٢,٨١٨	١١,٤٦٤,٤٢٣	مستحقات مدينة من بطاقات إئتمانية
١٣,٩٨١,١٨٣	١٢,٩٣٦,٤٦٣	دفعات مقدمة للموردين
٦,٩٩٠,٠٠٩	٢٠,٣٢٢,٦٤٩	مصاريف مدفوعة مقدماً
٩,٢٥٢,٦٠٢	٩,٣٣٤,٤٦٨	ودائع
٣,٧٧٩,٠٢٧	٣,٥٨٤,٨٤٣	مستحقات من الموظفين
١,٢٠١,٩٤١	١,٥١٠,٠٥٨	إيرادات فوائد مستحقة
١,٨٣٨,٢٩٧	٣,٠٥٢,١٠١	إيجارات مستحقة
٤٩٨,١٤٥	٥٤٤,٩٤٧	أرصدة مدينة أخرى
<u>٦٦,٦٧٨,٨٥١</u>	<u>٧٣,١٠٣,٣٦٦</u>	
(١,٧٨٠,١٢٩)	(٢,٥٣٤,٩٨٧)	يخصم: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة
<u>٦٤,٨٩٨,٧٢٢</u>	<u>٧٠,٥٦٨,٣٧٩</u>	

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠١٧

٩ نقد وبنود مماثلة للنقد

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (الغيرمدققة) ريال قطري	
٢,٩٨٨,٩٢١	٢,٥٤٢,٨٤٩	نقد في الصندوق
٤٩٧,٥٦٤,٧٥٥	٢٧٨,١٣٨,٦٦٨	أرصدة لدى البنوك
٥٠٠,٥٥٣,٦٧٦	٢٨٠,٦٨١,٥١٧	
(١٥٦,٨٩٨,٠٣٥)	(٦٩,٩٢٧,٥٧٩)	ودائع لأجل تستحق بعد ٩٠ يوماً
٣٤٣,٦٥٥,٦٤١	٢١٠,٧٥٣,٩٣٨	

١٠ رأس المال

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ ريال قطري	
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل: ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريال قطري للسهم

١١ الاحتياطي القانوني

ينص قانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ على تحويل نسبة ١٠٪ من صافي الربح السنوي إلى الإحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا الإحتياطي ٥٠٪ من رأس المال المدفوع. إن رصيد الإحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أعلاه.

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠١٧

١٢ ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققه) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (الغيرمدققه) ريال قطري	
٤٠٥,٢٣٢,٤١٥	٣٦٣,٨٧١,٨٩٠	ذمم تجارية دائنة
٨٨,٣٢٠,٦٠٧	١١٤,٨٩٥,٢٧٠	توزيعات أرباح مستحقة
٣٣,٥٤٢,٦٤٣	٢١,٣٥٦,٨٦٧	ذمم للمقاولين
٣٧,٦٠٥,٥٤٩	٣٤,٢٣٥,١٩٩	مصروفات مستحقة
٤,٧٥١,٩٢٥	٥,٦٢٦,٠٢٢	مخصص المساهمة في صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية
٣,٨٧٩,٧١٧	٤,٦٠٤,٠٥٦	مخصص للعجز لدى إحدى الشركات الزميلة (إيضاح ١٠)
٧٨٥,٩١٦	١,٣٤٤,٤٩٦	إيرادات إيجار مؤجلة
١١,٣٨٦,٧٦٦	٦١,١٥٥,١٣٧	أرصدة دائنة أخرى
<u>٥٨٥,٥٠٥,٥٣٨</u>	<u>٦٠٧,٠٨٨,٩٣٧</u>	

١٣ إفصاحات الأطراف ذات العلاقة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة الشركات الزميلة، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الزميلة، وكبار المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الإدارة العليا للمجموعة، والشركات التي يكونون فيها الملاك الرئيسيون. وفي سياق الأعمال العادية، تدخل المجموعة في معاملات مع أطراف ذات علاقة. ويتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط المعاملات من قبل إدارة المجموعة.

تمتلك قطر القابضة ذ.م.م حصة قدرها ٢٦٪ من رأس مال الشركة. وفي سياق الأعمال العادية للمجموعة تقوم المجموعة بتوريد بضائعها لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر، كما وتتلقى المجموعة بعض الخدمات من هذه الجهات في دولة قطر.

كانت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة كالتالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مدققه) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠١٧ (غير مدققه) ريال قطري	
<u>٢,٨٤٧,٩٥٨</u>	<u>٧٧٨,٤٧٦</u>	المشتريات: شركة مخابز الأمراء ذ.م.م. (شركة زميلة)
<u>٣,٩٨٥,٩٤٤</u>	<u>١,٢٣٥,٤٥٤</u>	المبيعات: شركة مخابز الأمراء ذ.م.م. (شركة زميلة)
<u>١,١٥٧,٢١٠</u>	<u>358.660</u>	إيرادات عمولة المبيعات: شركة مخابز الأمراء ذ.م.م. (شركة زميلة)

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠١٧

١٤ التحليل القطاعي -

لأغراض الإدارة تنتظم المجموعة في شكل وحدات أعمال مقسمة حسب المنتجات والخدمات التي تقدمها، ولها ثلاثة قطاعات تشغيلية كالتالي:

- (١) قطاع البيع بالتجزئة، ويشمل عمليات بيع وشراء السلع الاستهلاكية.
- (٢) قطاع الاستثمار، ويشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المحتفظ بها كاستثمارات متاحة للبيع وودائع ثابتة.
- (٣) قطاع التأجير، ويشمل تأجير المتاجر في مراكز التسوق المملوكة للمجموعة.

تراقب الإدارة نتائج التشغيل لقطاعات الأعمال بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاعات بناء على ربح أو خسارة التشغيل، ويقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها الأرباح أو الخسائر التشغيلية في البيانات المالية الموحدة.

التجزئة	الاستثمار	التأجير	الإجمالي	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
<i>الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧</i>				
<i>(غير مدققة):</i>				
٦٤٤,٠٧٢,٩٠٢	-	-	٦٤٤,٠٧٢,٩٠٢	المبيعات
(٥٣٨,٨٩٨,٧٥٣)	-	-	(٥٣٨,٨٩٨,٧٥٣)	تكلفة المبيعات
١٠٥,١٧٤,١٤٩	-	-	١٠٥,١٧٤,١٤٩	إجمالي الربح
١٧,٦٩٨,٤٦٣	١٧,٦٩٨,٤٦٣	-	-	إيرادات إيجار المتاجر
٥,٤٠٩,٩٣٩	-	٥,٤٠٩,٩٣٩	-	إيرادات توزيعات أرباح
١,٥٥٢,٨٤١	-	١,٥٥٢,٨٤١	-	إيرادات فوائد
١,٨٤١,٧٦١	-	١٩٨,٢٥٣	١,٦٤٣,٥٠٨	إيرادات أخرى
١٣١,٦٧٧,١٥٣	١٧,٦٩٨,٤٦٣	٧,١٦١,٠٣٣	١٠٦,٨١٧,٦٥٧	الإيرادات التشغيلية
(٧٥,٨٦٩,٠٥٤)	(١٥٨,٠٤٦)	(٥٥,٣٠٧)	(٧٥,٦٥٥,٧٠١)	مصاريف عمومية وإدارية
(١,٠٦٣,٤٦٠)	-	-	(١,٠٦٣,٤٦٠)	تكاليف التمويل
(١٣,٩٣٧,٥١٨)	(١,١٧٦,٠٣٠)	(٢٦٣,٣٣٤)	(١٢,٤٩٨,١٥٤)	الاستهلاك والإطفاء
(٢٧٧,٦٨٣)	-	(٢٧٧,٦٨٣)	-	حصة في صافي خسارة شركة زميلة
٤٠,٥٢٩,٤٣٨	١٦,٣٦٤,٣٨٧	٦,٥٦٤,٧٠٩	١٧,٦٠٠,٣٤٢	الربح للسنة

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في ٣١ مارس ٢٠١٧

١٤ التحليل القطاعي - تنمة

التجزئة	الاستثمار	التأجير	الإجمالي	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققة):				
٦٤١,٢٤٢,٤٥٣	-	-	٦٤١,٢٤٢,٤٥٣	المبيعات
(٥٤١,٥٨٥,٣٥٤)	-	-	(٥٤١,٥٨٥,٣٥٤)	تكلفة المبيعات
٩٩,٦٥٧,٠٩٩	-	-	٩٩,٦٥٧,٠٩٩	إجمالي الربح
-	-	١٧,٥٤١,٥٩٤	١٧,٥٤١,٥٩٤	إيرادات إيجار المتاجر
-	٨,٥٩٦,١٧٤	-	٨,٥٩٦,١٧٤	إيرادات توزيعات أرباح
-	١,٣١٩,٧٢٤	-	١,٣١٩,٧٢٤	إيرادات فوائد
-	-	-	٥٠٢,٦٧٩	إيرادات أخرى
١٠٠,١٥٩,٧٧٨	٩,٩١٥,٨٩٨	١٧,٥٤١,٥٩٤	١٢٧,٦١٧,٢٧٠	الإيرادات التشغيلية
(٦٥,٠٢٥,١٧٩)	(٣٣٨,٤٨٤)	(٢٧١,٦٣٩)	(٦٥,٦٣٥,٣٠٢)	مصاريف عمومية وإدارية
(٤٠٤,٢٤٧)	-	-	(٤٠٤,٢٤٧)	تكاليف التمويل
(١٠,٤٤٣,٠٢٤)	(٢٦٣,٣٣٤)	(١,٠١٦,٩٧٨)	(١١,٧٢٣,٣٣٦)	الاستهلاك والإطفاء
-	(٤٠٤,٩٢٥)	-	(٤٠٤,٩٢٥)	خسارة انخفاض القيمة
٢٤,٢٨٧,٣٢٨	٨,٩٠٩,١٥٥	١٦,٢٥٢,٩٧٧	٤٩,٤٤٩,٤٦٠	الربح للسنة

يبين الجدول التالي الموجودات القطاعية المتعلقة بالقطاعات التجارية للمجموعة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ وللجنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على التوالي:

التجزئة	الاستثمار	التأجير	الإجمالي	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
١,٧٠٢,٢٠٤,٧٣٤	٢٤٤,٤٠٨,٨٠٥	١٢٣,٨٩٢,٣٢٤	٢,٠٧٠,٥٠٥,٨٦٣	في ٣١ مارس ٢٠١٧
١,٦٢٣,٢٣٦,٨٨٠	٤٢٣,٧٤١,٩١٩	١٤٣,٩٠٣,٣٨٩	٢,١٩٠,٨٨٢,١٨٨	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦