

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق.)

الدوحة - قطر

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق)

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
١	بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
٢	بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر
٣	بيان الربح أو الخسارة وينود الدخل الشامل الأخرى الموحد المرحلي المختصر
٤	بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر
٥ - ٨	إيضاحات حول البيانات الماليه الموحده المرحليه المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)	إيضاح
ريال قطري	ريال قطري	
٥٨٨,٠٢٠,٠١٥	٦٢١,٩٢٣,٠٨٨	٢
١٠,٢٤٠,٧٨٢	٩,٨٦٣,٠٠٨	٣
٢١٠,٣٠٤,٣٠٢	٢٠٦,٣٤٤,٩٢٩	
٩٨,٤٩٧	٩٨,٤٩٧	
٤٢١,٤٢٩	٤٢١,٤٢٩	
٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	
١,١٥٣,١٨٣,٠٢٣	١,١٨٢,٧٤٨,٩٤٩	
١٧١,٨٢٩,٦٣٩	١٦٧,٨١٥,٥٩٥	٤
٤١,٩٢٥,٤٣٥	٥٨,٢٢٩,١٧٢	٥
٦,٨٦٩	٦,٨٦٩	
٦٢٣,٩٧٢,٠٣١	٥٨٣,٨٤٤,٩٤٠	٦
٨٣٧,٧٣٣,٩٧٤	٨٠٩,٨٩٦,٥٧٦	
١,٩٩٠,٩١٦,٩٩٧	١,٩٩٢,٦٤٥,٥٢٥	
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	
٢١,٧٥٠,٨٣٥	٢١,٧٥٠,٨٣٥	
(١٣,٩١٨,٨١٥)	(٢٤,٥٣٥,١٧٢)	
٢٩٥,٦٥٤,٠٤١	١٥٧,٨٧٣,٥٥٢	
١,٤٠٤,٧٧٥,٦٦٤	١,٢٥٦,٣٧٨,٨١٨	
٣٩,٩٢٠,٩٦٠	٣٩,٨٦٤,٠٧٠	
١,٤٤٤,٦٩٦,٦٢٤	١,٢٩٦,٢٤٢,٨٨٨	
٨٨,٢٧٩,٩٢٣	٨٨,٣٤١,١١٤	
٢٣,٣٨٤,١٧٠	٢٥,٠٣٣,٧١٠	
١١١,٦٦٤,٠٩٣	١١٣,٣٧٤,٨٢٤	
٤٣٤,٥٥٦,٢٨٠	٥٨٣,٠٢٧,٨١٣	٧
٤٣٤,٥٥٦,٢٨٠	٥٨٣,٠٢٧,٨١٣	
٥٤٦,٢٢٠,٣٧٣	٦٩٦,٤٠٢,٦٣٧	
١,٩٩٠,٩١٦,٩٩٧	١,٩٩٢,٦٤٥,٥٢٥	

السيد / غي سوافج
الرئيس التنفيذيالدكتور / سيف سعيد السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق.)

بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٤	٢٠١٥	
(الغير مدققه)	(الغير مدققه)	
ريال قطري	ريال قطري	مبيعات
٥٠٨,٣٩٣,٤٦٩	٥٦٤,١٤٩,٩٧٧	
(٤٢٩,٩٩٥,٦٣٢)	(٤٧٢,٤٨٥,٧٦٢)	تكلفة المبيعات
٧٨,٣٩٧,٨٣٧	٩١,٦٦٤,٢١٥	إجمالي الربح
		إيرادات إيجارات المحلات
١٠,١٩١,٤٦٧	١١,٥٠٩,٢٣٠	
٢٠,٢٤٤,١٠٤	١١,٩٤٥,٨٣٩	إيرادات أخرى
١٠٨,٨٣٣,٤٠٨	١١٥,١١٩,٢٨٤	إيرادات التشغيل
(٦٣,٩٨٤,٣٢٢)	(٦٤,٢٧٠,٩٩٥)	مصاريف إدارية وعمومية
(٥,٠٩٩,٨١٩)	(٦,٧٠٣,٨٧٦)	مصاريف إستهلاك
(١٧٠,٤٧٥)	(٧٢٨,٧١٩)	مصاريف فوائد بنكية
(٣٧٧,٧٤٠)	(٣٧٧,٧٧٤)	إطفاء الموجودات غير الملموسة
٣٩,٢٠١,٠٥٢	٤٣,٠٣٧,٩٢٠	صافي ربح الفترة
المتعلقة بـ:		
٣٩,١٦٠,٥٥٣	٤٣,٠٩٤,٨٦٤	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٤٠,٤٩٩	(٥٦,٩٤٤)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٣٩,٢٠١,٠٥٢	٤٣,٠٣٧,٩٢٠	
العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد		
١,٩٦	٢,١٥	العائد الأساسي للسهم
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق.)

بيان الربح او الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠١٤	٢٠١٥
(الغير مدققه)	(الغير مدققه)
ريال قطري	ريال قطري
٣٩,٢٠١,٠٥٢	٤٣,٠٣٧,٩٢٠
١٠,٦٣٣,٧١٧	(١٠,٦١٦,٣٥٧)
٤٩,٨٣٤,٧٦٩	٣٢,٤٢١,٥٦٣
٤٩,٧٩٤,٢٦٩	٣٢,٤٧٨,٥٠٧
٤٠,٤٩٩	(٥٦,٩٤٤)
٤٩,٨٣٤,٧٦٨	٣٢,٤٢١,٥٦٣

صافي ربح الفترة
بنود الدخل الشامل الأخرى (خسائر) / ربح
صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل المتعلق ب:
حصة مساهمي الشركة
حصة حقوق الأقلية غير المسيطرة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق.)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

رأس المال	إحتياطي قانوني	إحتياطي إختياري	إحتياطي القيمة العادلة	أرباح مدورة	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة	حقوق الأقلية غير المسيطرة	المجموع	
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢١,٧٥٠,٨٣٥	(١٣,٩١٨,٨١٥)	٢٩٥,٦٥٤,٠٤١	١,٤٠٤,٧٧٥,٦٦٤	٣٩,٩٢٠,٩٦٠	١,٤٤٤,٦٩٦,٦٢٤	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)
--	--	--	(١٠,٦١٦,٣٥٧)	٤٣,٠٩٤,٨٦٤	٣٢,٤٧٨,٥٠٧	(٥٦,٩٤٤)	٣٢,٤٢١,٥٦٣	إجمالي الدخل الشامل للفترة
--	--	--	--	(٨٧٥,٣٥٣)	(٨٧٥,٣٥٣)	--	(٨٧٥,٣٥٣)	المخصص كمساهمة في صندوق دعم الأنشطة الإجتماعية
--	--	--	--	--	--	٥٤	٥٤	حصة غير مسيطرة من إستثمار في شركة تابعة
--	--	--	--	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	--	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	أرباح موزعة عن ٢٠١٤
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢١,٧٥٠,٨٣٥	(٢٤,٥٣٥,١٧٢)	١٥٧,٨٧٣,٥٥٢	١,٢٥٦,٣٧٨,٨١٨	٣٩,٨٦٤,٠٧٠	١,٢٩٦,٢٤٢,٨٨٨	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢١,٧٥٠,٨٣٥	٦,٦٠٩,٧٤٠	٢٣٤,٥٣٥,٤٩٣	١,٣٦٤,١٨٥,٦٧١	٣٩,٧٨٥,١١٨	١,٤٠٣,٩٧٠,٧٨٩	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٤
--	--	--	١٠,٦٣٣,٧١٧	٣٩,١٦٠,٥٥٣	٤٩,٧٩٤,٢٧٠	٤٠,٤٩٩	٤٩,٨٣٤,٧٦٩	إجمالي الدخل الشامل للفترة
--	--	--	--	(٨١٦,١٣٩)	(٨١٦,١٣٩)	--	(٨١٦,١٣٩)	المخصص كمساهمة في صندوق دعم الأنشطة الإجتماعية
--	--	--	--	--	--	٥٤	٥٤	حصة حقوق الأقلية غير المسيطرة الناتجة عن الإستثمار في الشركات التابعة
--	--	--	--	(١٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	--	(١٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	أرباح موزعة عن ٢٠١٣
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢١,٧٥٠,٨٣٥	١٧,٢٤٣,٤٥٧	١١٢,٨٧٩,٩٠٧	١,٢٥٣,١٦٣,٨٠٢	٣٩,٨٢٥,٦٧١	١,٢٩٢,٩٨٩,٤٧٣	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (المدققة)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق.)

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

١. معلومات عامة

أسس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية". إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك المستخدمة في البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ باستثناء تطبيق بعض المعايير المعدلة التي هي اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٥. اعتماد هذه المعايير لم يكن لديها أي تأثير على المركز المالي أو أداء الشركة بخلاف بعض التغييرات. يجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة مقترنة مع البيانات المالية السنوية عام ٢٠١٤ والإيضاحات المرفقة بها.

لا تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات والإيضاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة التي يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. بالإضافة إلى ذلك، النتائج لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢. ممتلكات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التكلفة:
٤١٠,٣٨٩,٥٨٣	٧٣٥,٨٣٤,٥١٦	في بداية الفترة / السنة
٣٢٧,١٦٢,٠٦٠	٤٠,٦٤٩,٥٩٧	إضافات
(١,٧١٧,١٢٧)	(٧,٣٥٦)	إستيعادات
٧٣٥,٨٣٤,٥١٦	٧٧٦,٤٧٦,٧٥٧	في نهاية الفترة / السنة
		الإستهلاك المتراكم:
١٢٦,٠٦٤,٦٤٠	١٤٧,٨١٤,٥٠١	في بداية الفترة / السنة
٢٣,٢٨٥,٣٥١	٦,٧٣٩,١٦٨	المضاف خلال الفترة / السنة
(١,٥٣٥,٤٩٠)	--	إستيعادات
١٤٧,٨١٤,٥٠١	١٥٤,٥٥٣,٦٦٩	في نهاية الفترة / السنة
		صافي القيمة الدفترية:
٥٨٨,٠٢٠,٠١٥	٦٢١,٩٢٣,٠٨٨	في نهاية الفترة / السنة

لقد تم توزيع الإستهلاك في بيان الربح أو الخسارة الموحد على النحو التالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٣٥,٢٧٦	٣٥,٢٩٢	تكلفة المبيعات
٢٣,١٥٠,٠٧٥	٦,٧٠٣,٨٧٦	الإستهلاك
٢٣,٢٨٥,٣٥١	٦,٧٣٩,١٦٨	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق)

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٣. موجودات غير ملموسة

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التكلفة:
		بداية الفترة / السنة
١٧,٧٦٢,٦٥٣	١٧,٧١٤,٠٢٧	إضافات
-----	-----	إستبعادات
(٤٨,٦٢٦)	-----	نهاية الفترة / السنة
١٧,٧١٤,٠٢٧	١٧,٧١٤,٠٢٧	
		الإطفاء المتراكم:
		بداية الفترة / السنة
٥,٩٥٨,٢٥٥	٧,٤٧٣,٢٤٥	المضاف خلال الفترة / السنة
١,٥١٤,٩٩٠	٣٧٧,٧٧٤	إستبعادات
-----	---	نهاية الفترة / السنة
٧,٤٧٣,٢٤٥	٧,٨٥١,٠١٩	
		صافي القيمة الدفترية:
		في نهاية الفترة / السنة
١٠,٢٤٠,٧٨٢	٩,٨٦٣,٠٠٨	

٤. المخزون

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		بضاعة جاهزة
١٧٢,٩٦٦,٣٠٠	١٦٨,٩٠٦,٩٦٦	بضاعة استهلاكية وقطع الغيار
٥٣٨,٦٥٢	٧٢٤,٩٤٢	يطرح: مخصص بضاعة بطيئة الحركة
(١,٦٧٥,٣١٣)	(١,٨١٦,٣١٣)	
١٧١,٨٢٩,٦٣٩	١٦٧,٨١٥,٥٩٥	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

شركة الميرة للمواد الإستهلاكية (ش.م.ق.)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٥. ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٢,٠٩٤,٨٦٧	١١,١٩٣,٣٧٧	ذمم مدينة تجارية
٥,٤٩٠,٠٣٦	٥,٦١٨,٩٣٦	أرصدة بطاقات إنتمانية مدينة
٤,١٣٧,٨٥٨	٢٠,٨٦١,٢٣٤	مبالغ مدفوعة مقدماً
٢,٨١٤,٣٤٨	٢,٩٨٦,١٤٨	تأمينات مستردة
٢,٤٢٠,٤٥٩	٢,٨٥٤,٠١٦	مستحقات من موظفين
٤,١٣٦,٥١١	١,٦٤٨,٧٩٢	فوائد مستحقة
١٩٢,٤٨٧	٣٧٥,٥٠٣	إيجارات مستحقة
١٢,١٢٦,٩٦٦	١٣,٩٠٥,٤١٢	مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين
٥٠٦,١٨٩	٩٥٥,٢٨٩	أرصدة مدينة أخرى
٤٣,٩١٩,٧٢١	٦٠,٣٩٨,٧٠٧	
(١,٩٩٤,٢٨٦)	(٢,١٦٩,٥٣٥)	يطرح: مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة
٤١,٩٢٥,٤٣٥	٥٨,٢٢٩,١٧٢	

٦. نقد وشبه النقد

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٦٢١,٧٦٦,٧٩١	٥٨١,٧٣٧,٦٣٨	أرصدة لدى البنوك
٢,٢٠٥,٢٤٠	٢,١٠٧,٣٠٢	نقد في الصندوق
٦٢٣,٩٧٢,٠٣١	٥٨٣,٨٤٤,٩٤٠	المجموع
(٤٢٨,٣١٦,٠٠٠)	(٢٣٨,٣٢١,٧٢٥)	ودائع قصيرة الأجل (تستحق بعد أكثر من ٩٠ يوماً)
١٩٥,٦٥٦,٠٣١	٣٤٥,٥٢٣,٢١٥	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

٧. دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٥ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢٩٢,٨٣٣,٦٤٨	٢٦١,٠٣٦,٨٦٦	نم تجارية دائنة
٥٧,٨٢٧,٦٢٨	٢٣٥,٥٨٠,٠١٠	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٣٤,٤٨٤,١١٥	٣٧,٠٥٨,٢٤٣	نم مقاولين
١,٧٠٥,٨٦٧	٢,٦٧٩,٣٧٢	إيرادات إيجارات مؤجلة
١٠,١٧٠,٣٦١	٢,٥٨٨,٤٥٩	مكافآت للموظفين
٥,٤٦٥,٨٩١	٦,٣٨٢,٥٠١	مخصص مساهمات في صندوق الأنشطة الإجتماعية والرياضية
٤,١٥٦,٥٣٨	٥,١٤٨,٩١٤	مخصص التناكر والإجازات
٧,٥٠٠,٠٠٠	٩,٣٧٥,٠٠٠	مخصص مكافأة مجلس الإدارة
١٠,٩١٧,٢٨٢	١٠,٧٣٠,٠٠٥	مصروفات مستحقة الدفع
٩,٤٩٤,٩٥٠	١٢,٤٤٨,٤٤٣	أرصدة دائنة أخرى
٤٣٤,٥٥٦,٢٨٠	٥٨٣,٠٢٧,٨١٣	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة