

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

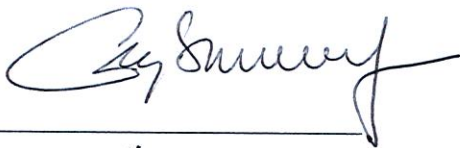
الدوحة - قطر

البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير المدققة)

31 مارس 2013

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
3	بيان المركز المالي الموحد
4	بيان الدخل الموحد
5	بيان الدخل الشامل الموحد
6	بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
11-7	ايضاحات حول البيانات المالية الموحد

31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	إيضاحات	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)		
			الموجودات
			موجودات غير متداولة
233.147.629	260.317.135	2	عقارات ومعدات
9.912.534	9.556.594		موجودات غير ملموسة
125.825.910	117.733.064		إستثمارات مالية متاحة للبيع
227.028.986	348.302.686	3	شهرة
595.915.059	735.909.479		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			موجودات متداولة
116.018.879	136.874.858	4	مخزون
35.799.332	67.204.123	5	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
298.441.888	672.095.442	6	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
450.260.099	876.174.423		إجمالي الموجودات المتداولة
1.046.175.158	1.612.083.902		إجمالي الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
100.000.000	200.000.000		رأس المال
-	847.793.886		علاوة الإصدار
53,509,967	53.509.967		إحتياطي قانوني
21,750,835	21.750.835		إحتياطي إختياري
4,504,437	8.054.143		إحتياطي القيمة العادلة
123,181,999	68.384.963		أرباح مدورة
302,947,238	1.199.493.794		حقوق الملكية لمساهمي الشركة
2,286,605	2.134.624		حقوق الأقلية غير المسيطرة
305.233.843	1.201.628.418		إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات
			مطلوبات غير متداولة
408.498.236	-		قرروض وتسهيلات بنكية
17.897.797	18.746.254		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
426.396.033	18.746.254		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			مطلوبات متداولة
314.545.282	391.709.230	7	ذمم دائنة ومستحقات
314.545.282	391.709.230		إجمالي المطلوبات المتداولة
740.941.315	410.455.484		إجمالي المطلوبات
1.046.175.158	1.612.083.902		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات



جى سوفاج
الرئيس التنفيذي



الدكتور / سيف سعيد السويدي
نائب رئيس مجلس الإدارة

<u>للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013</u>		
<u>31 مارس 2012</u>	<u>31 مارس 2013</u>	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
346.313.042	430.126.070	المبيعات
(293.063.186)	(363.403.365)	تكلفة المبيعات
<u>53.249.856</u>	<u>66.722.705</u>	إجمالي الربح
7.932.722	8.998.766	إيراد إيجارات المحلات
10.276.236	10.864.717	إيرادات أخرى
<u>71.458.814</u>	<u>86.586.188</u>	الإيرادات التشغيلية
(40.309.309)	(50.592.065)	مصروفات عمومية وإدارية
(4.757.344)	(6.747.557)	الإستهلاك
(3.079.601)	(3.266.286)	تكاليف التمويل
(219.715)	(389.113)	إطفاء الموجودات غير الملموسة
<u>23.092.845</u>	<u>25.591.167</u>	ربح الفترة
		العائد إلى:
23.092.845	25.743.148	المساهمين بالشركة
-	(151.981)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
<u>23.092.845</u>	<u>25.591.167</u>	
		العائد على السهم:
2.31	2.41	الاساسي
2.31	2.41	المخفف
<u>10.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة خلال الفترة

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013

<u>2012 مارس 31</u>	<u>2013 مارس 31</u>	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
23.092.845	25.591.167	ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
2.271.157	3.549.706	صافي الحركة على القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع
<u>25.364.002</u>	<u>29.140.873</u>	إجمالي الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة
		العائد إلى:
25.364.002	29.292.854	مساهمي الشركة
-	(151.981)	حقوق الأقلية غير المسيطرة
<u>25.364.002</u>	<u>29.140.873</u>	

إجمالي حقوق المساهمين	حقوق الأقلية غير المسيطرة	حقوق الملكية لمساهمي الشركة	حقوق الأرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادية		إحتياطي اختياري	إحتياطي قانوني	علاوة الاصدار	رأس المال	رصيد في 1 يناير 2013	جمالي الدخل الشامل للسنة
				ريال قطري	ريال قطري						
305.233.843	2.286.605	302.947.238	123.181.999	4.504.437	21.750.835	53.509.967	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2013	رصيد في 1 يناير 2013
29.140.873	(151.981)	29.292.854	25.743.148	3.549.706	-	-	-	-	-	-	جمالي الدخل الشامل للسنة
(540.184)	-	(540.184)	(540.184)	-	-	-	-	-	-	-	ساهمة في صندوق الأنشطة الإجتماعية
(80.000.000)	-	(80.000.000)	(80.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	ياح معلنة للتوزيع
947.793.886	-	947.793.886	-	-	-	-	847,793,886	100.000.000	100.000.000	-	زيادة رأس المال
1.201.628.418	2.134.624	1.199.493.794	68.384.963	8.054.143	21.750.835	53.509.967	847.793.886	200.000.000	200.000.000	2013	رصيد في 31 مارس 2013 (غير مدققة)
271.457.230	-	271.457.230	89.922.728	6.273.700	21.750.835	53.509.967	-	100.000.000	100.000.000	2012	رصيد في 1 يناير 2012
103.383.136	(603.456)	103.986.592	105.755.855	(1.769.263)	-	-	-	-	-	-	جمالي الدخل الشامل للسنة
(2.496.584)	-	(2.496.584)	(2.496.584)	-	-	-	-	-	-	-	ساهمة في صندوق الأنشطة الإجتماعية
2.890.061	2.890.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نصبة حقوق الأقلية غير المسيطرة الناتجة عن الاستثمار في الشركات التابعة
(70.000.000)	-	(70.000.000)	(70.000.000)	-	-	-	-	-	-	2011	ياح معلنة للتوزيع
305.233.843	2.286.605	302.947.238	123.181.999	4.504.437	21.750.835	53.509.967	-	100.000.000	100.000.000	2012	رصيد في 31 ديسمبر 2012

1 - معلومات عامة

اسس الاعداد والسياسات المحاسبية
تم اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 التقارير المالية المرحلية ان السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة متوافقه مع تلك المستخدمه في البيانات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 باستثناء اعتماد معايير معينة المنقحة والتي هي سارية المفعول اعتبار من 1 يناير 2013
اعتماد هذه المعايير لن يكون له اي تأثير على المركز المالي او اداء الشركة بخلاف تغييرات عرض معينه ينبغي قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بالتزامن مع البيانات السنوية في 2012 والايضاحات المرفقة بها.
البيانات المالية المرحلية المختصرة لاحتوي على جميع المعلومات والافصاحات اللازمة لبيانات مالية كاملة يتم اعدادها وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وبالإضافة الى ذلك النتائج لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2013 ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

2 - العقارات والمعدات

لقد تم توزيع الإستهلاك المخصص للسنة في بيان الدخل الموحد كالتالي:

31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
319.459.286	399.811.055	التكلفة:
	3.308.724	في بداية السنة
83.097.457	30.687.261	شراء موجودات
(2.745.688)	(237.811)	اضافات
399.811.055	433.569.229	استبعادات
		في نهاية الفترة
146.908.887	166.663.426	الإطفاء المتراكم:
22.475.783	6.809.927	في بداية السنة
(2.721.244)	(221.259)	الإطفاء للسنة
166.663.426	173.252.094	يتعلق بالاستبعادات
		في نهاية السنة
233.147.629	260.317.135	صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

تم تخصيص الاستهلاك في بيان الدخل الموحد كما يلي:

270.038	62.370	تكلفة المبيعات
22.205.745	6.747.557	الاستهلاك
22.475.783	6.809.927	

3- الموجودات غير الملموسة

2012	2013	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	التكلفة:
16.085.978	16.085.978	في بداية السنة
-	33.173	إضافات
-	-	نتيجة الإستحواذ على شركات تابعة
16.085.978	16.119.151	في نهاية السنة
		الإطفاء المتراكم:
4.241.245	6.173.444	في بداية السنة
1.932.199	389.113	الإطفاء للسنة
-	-	يتعلق بالموجودات الناتجة عن تملك شركات
6.173.444	6.562.557	في نهاية السنة
9.912.534	9.556.594	صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

4- تجميع الأعمال

الاعمال التي تم شرائها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	تاريخ الشراء	النسبة	تكلفة الشراء
سفير عمان	التجارة في المواد الاستهلاكية	01 فبراير 2013	%100	127,000,000

2- تكلفة الشراء

127,000,000	نقدا
(7,469,814)	يطرح تعديلات ايجارات المخزن (i)
<u>119,530,186</u>	صافي القيمة الشرائية

(i) تمثل تعديلات ايجارات المخزن الزيادة في من قبل المالك مقابل المبلغ المتفق عليه مع البائع

3- الاصول والخصوم المستحوذ عليها بتاريخ الشراء

15,410,980	بضاعة جاهزة
13.292	صافي الذمم المدينة (اتفاقيات ايجار من الباطن/الاجار)
370.310	صافي الايجارات المدفوعة نيابة عن سفير
	الاصول غير المتداولة
3,308.727	الموجودات الثابتة
	الخصوم المتداولة
(20,794,659)	ذمم دائنة
(52.164)	ذمم دائنة أخرى
<u>(1,743.514)</u>	صافي الموجودات المحددة

تم تحديد الحسابات الاولية الناتجة عن شراء محلات سفير عمان بصورة مؤقتة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 2013 و سوف يتم تعديلها بحسب المعلومات الجديدة والحقائق عن قيمة الاصول او الخصوم في تاريخ الشراء وفي حال تواجبت معلومات وحقائق اخرى سوف تؤثر على المبالغ المعترف بها في هذا التاريخ

الشهرة الناتجة عن الاستحواذ

119,530,186	تكلفة الشراء
1,743,514	يطرح القيمة العادلة لاصول المستحوذ عليها
<u>121,273,700</u>	الشهرة الناتجة عن الاستحواذ

5- المخزون

31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
115.932.977	137.309.712	بضاعة جاهزة
312.651	248.528	مخزون مواد مستهلكة وقطع غيار
(226.749)	(683.382)	يطرح: مخصص للبضاعة بطيئة الحركة
116.018.879	136.874.858	

6- الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً

31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة)	
9.460.903	8,851,055	ذمم مدينة تجارية
3,671,822	5,578,006	ذمم مدينة من بطاقات إئتمان
34,537	34,537	تأمينات نقدية
7,385,058	35,576,522	مصرفات مدفوعة مقدماً
2,100,026	2,631,426	تأمينات
789,417	967,291	ذمم موظفين مدينة
244,706	465,525	إيرادات فوائد مستحقة
920,529	1,041,530	ايجارات مدينة
10,142,722	4,498,288	دفعات مقدمة للموردين
2,677,745	9,216,004	ذمم مدينة أخرى
37,427,465	68,860,184	
(1,628,133)	(1,656,061)	
35,799,332	67,204,123	يطرح: مخصص الإنخفاض في قيمة الذمم المدينة

7 - النقد وشبه النقد

يمكن مطابقة النقد وشبه النقد في نهاية السنة المالية كما هو موضح في بيان التدفقات النقدية الموحد مع البنود ذات الصلة في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:

31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
ريال قطري (مدفقة)	ريال قطري (غير مدفقة)	
297,527,330	670,214,265	نقد لدى البنوك
914,558	1,881,177	نقد بالصندوق
298,441,888	672,095,442	
(44,923,789)	(41,521,598)	ودائع بتواريخ إستحقاق لأكثر من 90 يوماً
253,518,099	630,573,844	

8 - الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

31 ديسمبر 2012	31 مارس 2013	
ريال قطري (مدفقة)	ريال قطري (غير مدفقة)	
196,203,430	223,139,993	ذمم تجارية دائنة
37,243,015	88,963,951	توزيعات أرباح مستحقة الدفع
1,236,840	2,801,875	إيرادات إيجارية مؤجلة
8,759,646	1,997,160	مكافآت موظفين
4,320,225	540,184	مخصص المساهمة في صندوق دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
3,272,812	4,608,656	مخصص تذاكر السفر والإجازات
8,665,537	5,376,644	مصروفات مستحقة
54,843,777	64,280,767	مبالغ مستحقة أخرى
314,545,282	391,709,230	