

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

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

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

<u>صفحة</u>	<u>الفهرس</u>
١	بيان المركز المالي الموحد المرحلى المختصر
٢	بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلى المختصر
٣	بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى الموحد المرحلى المختصر
٤	بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلى المختصر
٥ - ٨	إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

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

بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر

كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (الغير مدققة)	إيضاحات	
ريال قطري	ريال قطري		الموجودات
			موجودات غير متداولة
٦٩١,١٩٠,٨٠٩	٧٣٩,٦٤٧,٧٦٢	٢	عقارات ومعدات
٨,٧٣٠,٩٦١	٨,٤٤٠,٤١٥	٣	موجودات غير ملموسة
٢١٠,٢٦٢,٨٢١	١٥٤,٦٠٠,٧٥٧		إستثمارات مالية متاحة للبيع
٩٨,٤٩٧	٩٨,٤٩٧		إستثمار في شركات زميلة
٢٩٨,٩٣٧	٢٩٨,٩٣٧		الأصول الضريبية المؤجلة
٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨		شهرة
<u>١,٢٥٤,٦٨٠,٠٢٣</u>	<u>١,٢٤٧,١٨٤,٣٦٦</u>		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			موجودات متداولة
١٨٣,٤١٩,٢٦٠	١٧٩,٦٥٢,٨٨١	٤	مخزون
٥١,٠٨٤,٣٩٥	٥٩,٢٨٧,٣٣٥	٥	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
٥,٦٦٠,٣٧٩	٦,٥٩٩,٩٦٢		مطلوب من أطراف ذات علاقة
٤٧١,٥٢٢,٤٥٨	٤٥٠,٦١٨,٥٦١	٦	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
<u>٧١١,٦٨٦,٤٩٢</u>	<u>٦٩٦,١٥٨,٧٣٩</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
<u>١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥</u>	<u>١,٩٤٣,٣٤٣,١٠٥</u>		إجمالي الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال
٩٠,١٢٨٩,٦٠٣	٩٠,١٢٨٩,٦٠٣		إحتياطي قانوني
٢١,٧٥٠,٨٣٥	٢١,٧٥٠,٨٣٥		إحتياطي إختياري
(١١,٩٤٣,٤٤٤)	(١٧,٣٧٥,٠٨٩)		إحتياطي القيمة العادلة
٢٧٣,٩٢٧,٩٣٠	١٤٢,٠٣٤,٢٢٦		أرباح مدورة
<u>١,٣٨٥,٠٢٤,٩٢٤</u>	<u>١,٢٤٧,٦٩٩,٥٧٥</u>		حقوق الملكية لمساهمي الشركة
٤٠,١٦٩,٠٨٩	٤٠,٢١٤,٦٤٩		حقوق الأقلية غير المسيطرة
<u>١,٤٢٥,١٩٤,٠١٣</u>	<u>١,٢٨٧,٩١٤,٢٢٤</u>		إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات
			مطلوبات غير متداولة
٨٤,٩٦٣,٢٥٥	٨٢,٨٠٤,٦٩٢		قروض وتسهيلات بنكية
٢٥,٧٩٩,٦٩٦	٢٦,٧٧٦,٠٢٣		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>١١٠,٧٦٢,٩٥١</u>	<u>١٠٩,٥٨٠,٧١٥</u>		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			مطلوبات متداولة
٤٢٦,٨٤٤,٧١٨	٥٤٠,٠٦٢,٩٠٠	٧	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٣,٥٦٤,٨٣٣	٥,٧٨٥,٢٦٦		قروض وتسهيلات بنكية
<u>٤٣٠,٤٠٩,٥٥١</u>	<u>٥٤٥,٨٤٨,١٦٦</u>		إجمالي المطلوبات المتداولة
<u>٥٤١,١٧٢,٥٠٢</u>	<u>٦٥٥,٤٢٨,٨٨١</u>		إجمالي المطلوبات
<u>١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥</u>	<u>١,٩٤٣,٣٤٣,١٠٥</u>		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

غى سوفاج

الرئيس التنفيذي

الدكتور / 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 ٢٠١٦

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٥	٢٠١٦	
الغير مدققة	الغير مدققة	
٥٦٤,١٤٩,٩٧٧	٦٤١,٢٤٢,٤٥٣	المبيعات
(٤٧٢,٤٨٥,٧٦٢)	(٥٤١,٥٨٥,٣٥٤)	تكلفة المبيعات
٩١,٦٦٤,٢١٥	٩٩,٦٥٧,٠٩٩	إجمالي الربح
١١,٥٠٩,٢٣٠	١٧,٥٤١,٥٩٤	إيرادات إيجار المحلات
١١,٩٤٥,٨٣٩	١٠,٤١٨,٥٧٧	إيرادات أخرى
١١٥,١١٩,٢٨٤	١٢٧,٦١٧,٢٧٠	الإيرادات التشغيلية
(٦٤,٢٧٠,٩٩٥)	(٦٥,٦٣٥,٣٠٢)	مصاريف عمومية وإدارية
(٦,٧٠٣,٨٧٦)	(١١,٣٤١,٦٣٤)	الإستهلاك
(٧٢٨,٧١٩)	(٤٠٤,٢٤٧)	تكاليف التمويل
—	(٤٠٤,٩٢٥)	الحصة في خسائر الشركات زميلة
(٣٧٧,٧٧٤)	(٣٨١,٧٠٢)	إطفاء الموجودات غير الملموسة
٤٣,٠٣٧,٩٢٠	٤٩,٤٤٩,٤٦٠	ربح السنة
العائد إلى:		
٤٣,٠٩٤,٨٦٤	٤٩,٤٠٣,٩٠٠	المساهمين بالشركة
(٥٦,٩٤٤)	٤٥,٥٦٠	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٤٣,٠٣٧,٩٢٠	٤٩,٤٤٩,٤٦٠	
العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد		
٢,١٥	٢,٤٧	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 الاستهلاكية (ش.م.ق)

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى الموحد المرحلي المختصر

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	
الغير مدققه	الغير مدققه	
ريال قطري	ريال قطري	
٤٣,٠٣٧,٩٢٠	٤٩,٤٤٩,٤٦٠	ربح السنة
		بنود الدخل / (الخسارة) الشامل الأخرى
		بنود من المحتمل إعادة تصنيفها لاحقاً إلى ربح أو خسارة
(١٠,٦١٦,٣٥٧)	(٥,٤٣١,٦٤٥)	صافي الحركة على التغير التراكمي للقيمة العادلة
٣٢,٤٢١,٥٦٣	٤٤,٠١٧,٨١٥	إجمالي الدخل الشامل للسنة
		العائد إلى:
٣٢,٤٧٨,٥٠٧	٤٣,٩٧٢,٢٥٥	مساهمي الشركة
(٥٦,٩٤٤)	٤٥,٥٦٠	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٣٢,٤٢١,٥٦٣	٤٤,٠١٧,٨١٥	

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

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

إجمالي حقوق المساهمين	حقوق الأقلية غير المسيطرة	مجموع حقوق الملكية لمساهمي الشركة	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة			رأس المال	
				إحتياطي إختياري	إحتياطي قانوني	إحتياطي القيمة العادلة		
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	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	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققه)
٤٤٤,٠١٧,٨١٥	٤٥,٥٦٠	٤٣,٩٧٢,٢٥٥	٤٩,٤٠٣,٩٠٠	(٥,٤٣١,٦٤٥)	--	--	--	إجمالي الدخل الشامل للسنة
(١,٢٩٧,٦٠٤)	--	(١,٢٩٧,٦٠٤)	(١,٢٩٧,٦٠٤)	--	--	--	--	مساهمة في صندوق الأنشطة الإجتماعية (إيضاح رقم ٢١)
--	--	--	--	--	--	--	--	حصة غير مسيطرة من إستثمار في شركات تابعة
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	--	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	--	--	--	--	أرباح معلنه للتوزيع
<u>١,٢٨٧,٩١٤,٢٢٤</u>	<u>٤٠,٢١٤,٦٤٩</u>	<u>١,٢٤٧,٦٩٩,٥٧٥</u>	<u>١٤٢,٠٣٤,٢٢٦</u>	<u>(١٧,٣٧٥,٠٨٩)</u>	<u>٢١,٧٥٠,٨٣٥</u>	<u>٩٠١,٢٨٩,٦٠٣</u>	<u>٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققه)
١,٤٤٤,٦٩٦,٦٢٤	٣٩,٩٢٠,٩٦٠	١,٤٠٤,٧٧٥,٦٦٤	٢٩٥,٦٥٤,٠٤١	(١٣,٩١٨,٨١٥)	٢١,٧٥٠,٨٣٥	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥
٣٢,٤٢١,٥٦٣	(٥٦,٩٤٤)	٣٢,٤٧٨,٥٠٧	٤٣,٠٩٤,٨٦٤	(١٠,٦١٦,٣٥٧)	--	--	--	إجمالي الدخل الشامل للسنة
(٨٧٥,٣٥٣)	--	(٨٧٥,٣٥٣)	(٨٧٥,٣٥٣)	--	--	--	--	مساهمة في صندوق الأنشطة الإجتماعية
٥٤	٥٤							حصة غير مسيطرة من إستثمار في شركات تابعة
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	--	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	--	--	--	--	أرباح معلنه للتوزيع ٢٠١٤
<u>١,٢٩٦,٢٤٢,٨٨٨</u>	<u>٣٩,٨٦٤,٠٧٠</u>	<u>١,٢٥٦,٣٧٨,٨١٨</u>	<u>١٥٧,٨٧٣,٥٥٢</u>	<u>(٢٤,٥٣٥,١٧٢)</u>	<u>٢١,٧٥٠,٨٣٥</u>	<u>٩٠١,٢٨٩,٦٠٣</u>	<u>٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٥ (غير مدققه)

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

١. معلومات عامه

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 ٢٠١٥ باستثناء تطبيق بعض المعايير المعدلة التي هي اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٦. 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 ٢٠١٥ 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 ٢٠١٦ ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢. عقارات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التكلفة:
٧٣٥،٨٣٤،٥١٦	٨٦٦،٨٢٤،٧٨٧	في بداية الفترة / السنة
١٣٨،٣٤٨،٣٨٠	٥٩،٨٢٠،١٤٤	إضافات
(١،٥٦٢،٣١٥)	(٣٢،٦٦٣)	
(٥،٧٩٥،٧٩٤)	--	إلغاء أصول من بيع شركة تابعة
٨٦٦،٨٢٤،٧٨٧	٩٢٦،٦١٢،٢٦٨	في نهاية الفترة / السنة
		الإستهلاك المتراكم:
١٤٧،٨١٤،٥٠١	١٧٥،٦٣٣،٩٧٨	في بداية الفترة / السنة
٣٤،٢٣٣،٠٤٦	١١،٣٤١،٦٣٤	المضاف خلال الفترة / السنة
(١،٤٥٩،٨٢٠)	(١١،١٠٦)	إستبعادات
(٤،٩٥٣،٧٤٩)	--	إلغاء أصول من بيع شركة تابعة
١٧٥،٦٣٣،٩٧٨	١٨٦،٩٦٤،٥٠٦	في نهاية الفترة / السنة
		صافي القيمة الدفترية:
٦٩١،١٩٠،٨٠٩	٧٣٩،٦٤٧،٧٦٢	في نهاية الفترة / السنة

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠١٦ (الغير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٩٧،٦٨٣	--	تكلفة المبيعات
٣٤،١٣٥،٣٦٣	١١،٣٤١،٦٣٤	الإستهلاك
٣٤،٢٣٣،٠٤٦	١١،٣٤١،٦٣٤	

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٣. الموجودات غير الملموسة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققه)	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققه)	
ريال قطري	ريال قطري	
		التكلفة:
١٧,٧١٤,٠٢٧	١٧,٧٢٠,٠٢٧	في بداية السنة
--	٩١,١٥٦	إضافات
٦,٠٠٠	--	تحويلات
١٧,٧٢٠,٠٢٧	١٧,٨١١,١٨٣	في نهاية السنة
		الإطفاء المتراكم:
٧,٤٧٣,٢٤٥	٨,٩٨٩,٠٦٦	في بداية السنة
١,٥١٥,٨٢١	٣٨١,٧٠٢	الإطفاء للسنة
٨,٩٨٩,٠٦٦	٩,٣٧٠,٧٦٨	في نهاية السنة
٨,٧٣٠,٩٦١	٨,٤٤٠,٤١٥	صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

٤. مخزون

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققه)	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققه)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٨٤,٦٨٤,٤٧١	١٨١,٠٨٤,٩٠٤	بضاعة جاهزة للبيع
١,١٥٢,٨٢٤	١,١٣١,٥١١	مخزون مواد مستهلكة وقطع غيار
(٢,٤١٨,٠٣٥)	(٢,٥٦٣,٥٣٤)	يطرح: مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والتالفة
١٨٣,٤١٩,٢٦٠	١٧٩,٦٥٢,٨٨١	

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

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦

٥. ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققه)	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققه)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٣,٨٣٢,٥٤٦	١٠,٣٨٣,١٨٣	ذمم مدينة تجارية
٦,٩١١,٣٥١	٦,٧٦٧,١٨٥	ذمم مدينة من بطاقات إنتمان
٥,٨٥٦,٥٩٩	١٦,٢٠٥,٧٣٢	مصاريف مدفوعة مقدماً
٧,٥١١,٣٠٢	٨,٠٠٦,١٩٥	تأمينات
٣,٨١٧,٢٤٦	٣,٧٢٩,٤٨٩	ذمم موظفين مدينة
١,٣٥٣,٠٣٣	١,٥٩٧,٠٨٩	إيرادات فوائد مستحقة
١,٧٨٩,٣٥٦	١,٣٢٦,١٨٩	إيجارات مدينة
١٢,٠١٧,٤١٩	١٣,٠٩٤,٦٤٧	دفعات مقدمة للموردين
٣١٥,٥٨٩	٥٤٤,٨٩١	ذمم مدينة أخرى
٥٣,٤٠٤,٤٤١	٦١,٦٥٤,٦٠٠	
(٢,٣٢٠,٠٤٦)	(٢,٣٦٧,٢٦٥)	يطرح: مخصص الإنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
٥١,٠٨٤,٣٩٥	٥٩,٢٨٧,٣٣٥	

٦. النقد وشبه النقد

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققه)	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققه)	
ريال قطري	ريال قطري	
٤٦٩,٤٩٧,٣٤٢	٤٤٧,٩٠٤,٣٩٩	نقد لدى البنوك
٢,٠٢٥,١١٦	٢,٧١٤,١٦٢	نقد بالصندوق
٤٧١,٥٢٢,٤٥٨	٤٥٠,٦١٨,٥٦١	
(١٣٣,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥٩,٠٦٦,٠٠٠)	ودائع لأجل بتاريخ إستحقاق لأكثر من ٩٠ يوماً
٣٣٨,٥٢٢,٤٥٨	٢٩١,٥٥٢,٥٦١	

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

٧. ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققه)	٣١ مارس ٢٠١٦ (غير مدققه)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢٩٠,٤٥١,٢٨٣	٢٨٨,٦٤٧,٨٦٠	ذمم تجارية دائنة
٧٠,٥٧٣,٠٢٠	١٩٦,٠٦٦,٠٢٥	توزيعات أرباح مستحقة
١٨,٤٩٦,٨٦١	١٢,٣٧٠,٣١٣	ذمم مقاولين
١,٧٣٦,٣٨٩	٤,٣٦٩,٤٧٧	إيراد إيجار مؤجل
١٠,١٣١,٩٣٥	٢,٤٤٨,٥٩٣	مكافآت موظفين
٣,٨٢٠,٤٣٤	٥,١١٨,٠٣٨	مخصص المساهمة في صندوق دعم الأنشطة الإجتماعية والرياضية
٤,٠٤١,٠٨٦	٤,٢١٣,٤٤٤	مخصص تذاكر السفر والإجازات
٥,٧٤٠,٠٠٠	١,٨٧٥,٠٠٠	مخصص مكافأة مجلس الإدارة
٢,٤٠١,٤٧٨	٢,٩٩١,٣٧٤	مخصص العجز في الشركة الزميلة
١٢,٦٨٠,١٤٣	١١,١٦٩,١٨٣	مصاريف مستحقة
٦,٧٧٢,٠٨٩	١٠,٧٩٣,٥٩٣	ذمم دائنة أخرى
٤٢٦,٨٤٤,٧١٨	٥٤٠,٠٦٢,٩٠٠	