

شركة العبرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

(الغير مدققة)

لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

المحتويات

الصفحات

١

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد

٢

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي المختصر الموحد

٣

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد

٥

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق
 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدقة)	(غير مدقة)	المبيعات
ريال قطري	ريال قطري	تكلفة المبيعات
٧٥٨,٧١,١٣٦	٨٨٧,٠٣٧,٤١٥	إيرادات التأجير
(٦٣٨,٨٤٠,٥٢٣)	(٧٤٤,٩١٢,١٧٥)	إيرادات أخرى
١١٩,٨٦,٨٥٧	١٤٢,١٢٤,٢٤٠	مصاريف عمومية وإدارية
١٨,٧٩٣,١٣٦	١٨,٩٥٢,٨٩١	مصرف استهلاك وإطفاء
٨,٤٢٩,١٢٨	٧,٢٤١,٠٥٥	تكاليف التمويل
(٧٢,١٠٠,٩٧٤)	(٨٤,٠٥٦,٠٠١)	حصة في خسارة شركة زميلة
(٢٧,٧٤,٨٤٦)	(٢٨,٤٧٢,٧٦٨)	الربح قبل ضريبة الدخل
(٣,٥٠٩,٠٩٥)	(٤,٦١٠,٢٨٣)	مصرف ضريبة الدخل
(٢٨٤,٧٤٩)	(٤٤٦,١١٧)	ربح الفترة
٤٤,١١٣,٩٥٧	٥٠,٧٣٥,٠١٧	
--	(٦٦,١٩٤)	
٤٤,١١٣,٩٥٧	٥٠,٦٧٣,٣٢٣	
		العائد إلى:
٤٤,٢٩٧,٣٠٦	٥٠,٥٥٨,٧٥١	مساهمي الشركة الأم
(١٨٣,٣٤٩)	١١٤,٥٧٢	الخصم غير المسيطر عليها
٤٤,١١٣,٩٥٧	٥٠,٦٧٣,٣٢٣	
٠,٢٢	٠,٢٥	العائد الأساسي والمخفف للمهم العائد إلى مساهمي الشركة الأم

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق
بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل الأخرى المرحلي المختصر الموحد
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدقة)	(غير مدقة)	
ريل قطري	ريل قطري	
٤٤,١١٣,٩٥٧	٥٠,٦٧٢,٣٢٣	ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		بنود لن تتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد:
		صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
١١٩,٦٨٠	(٤٤,١٢٧,٥٠١)	
٤٤,٧٣٣,٦٣٧	٦,٥٤٥,٨٢٢	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		العاد (إلى:
٤٤,٩١٦,٩٨٦	٦,٤٣١,٤٥٠	مساهمي الشركة الأم
(١٨٣,٤٩)	١١٤,٥٢٢	الخصص غير العسيطر عليها
٤٤,٧٣٣,٦٣٨	٦,٥٤٥,٨٢٢	

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدة) ريال قطري	٣١ مارس ٢٠٢٠ (غير مدققة) ريال قطري	الموجودات الموجودات غير المتداولة متناكلات ومعدات الحق في استخدام الأصول المؤجرة الشهرة موجودات غير ملموسة أخرى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى موجودات الضريبة المجلدة (إجمالي الموجودات غير المتداولة)
١,١٢٤,٥٧٧,٦١٦	١,١١٩,٦٧٨,٥٤٤	
٢٢٣,٣٩٧,٦٤٨	٢٢٨,٦٥٢,٨٨١	
٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	
٢,٧٣١,٥١٥	٢,٧٩٦,٢٨٧	
٢٦٨,٧٧٨,١٢٩	٢٢٩,٨٩٩,٣٥٩	
١٠٣,١٥١	١٠٣,١٥١	
١,٩٦٣,٦٨٦,٠٥٧	١,٩٢٤,٨٢٨,٢٢٠	
		(إجمالي الموجودات غير المتداولة)
٢٠٧,٢١٧,٧٩٨	٢٢٦,٥٢٦,٥٩١	الموجودات المتداولة
٦١,٥٩٠,٦٦٩	٧٢,٤٢٧,٩٦٢	المخزون
١٦,٦٧٩,٥٠٤	١٧,١٦٧,٢٠٨	ذمم مدينة وارصدة مدينة أخرى
٢٩٦,٥٨٠,٥٠٤	٢٤٥,١٦٥,٤٥٠	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٥٨٢,٦٨,٤٧٥	٦٦١,٠٨٧,٢١١	نقد وأرصدة لدى البنوك
٢,٥٤٥,٧٥٤,٥٣٢	٢,٥٨٥,٩١٥,٤٣١	(إجمالي الموجودات المتداولة)
		(إجمالي الموجودات)
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	حقوق الملكية والمطلوبات
٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	حقوق الملكية
٢١,٧٥٠,٨٣٥	٢١,٧٥٠,٨٣٥	رأس المال
٢٢٩,٦١٧	(٤٠,٥٢٨,٨٦٦)	احتياطي قانوني
٣١٠,١٢٩,٣١٨	١٨٦,٢٠٢,٣٤٢	احتياطي اختياري
١,٤٣٣,٣٩٩,٣٧٣	١,٢٦٨,٧١٣,٩١٤	احتياطي القيمة العادلة
٤٠,١٨٣,٩٢٥	٤٠,٢٩٨,٤٩٧	أرباح مدورة
١,٤٧٣,٥٨٣,٢٩٨	١,٣٠٩,٠١٢,٤١١	الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم
		حقوق الملكية غير المسيطرة
		(إجمالي حقوق الملكية)
١٨١,٦٤١,١٥٩	١٨٠,٤٥٨,٧٥١	المطلوبات غير المتداولة
١٧٦,٥٧٨,٥٦٧	١٨٣,٤٩٠,٤٠١	القروض والتسهيلات
٣٧,٤٥٥,٧٠١	٤١,٣٧٥,٨٦٨	مطلوبات عقود الإيجار
٢,٩٤٤,٧١٦	٣,٧٩٢,٣٢٦	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣٩٨,٦٢٠,١٤٣	٤٠٩,١١٧,٣٤٦	أرصدة محتجزة دائنة
		(إجمالي المطلوبات غير المتداولة)
٥٨٥,١٢٥,٦٨٤	٧٨٠,٧٧٠,٢٩٣	المطلوبات المتداولة
٤٩,٩٣٩,٢٩٦	٤٨,٠٢٩,٢٧٠	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٣٨,٤٨٦,١١١	٣٨,٤٨٦,١١١	مطلوبات عقود الإيجار
٦٧٣,٥٥١,٩١	٨٦٧,٧٨٥,٦٧٤	القرض والتسهيلات
١,٠٧٢,١٧١,٢٣٤	١,٢٢٦,٩٠٣,٠٢٠	(إجمالي المطلوبات المتداولة)
٢,٥٤٥,٧٥٤,٥٣٢	٢,٥٨٥,٩١٥,٤٣١	(إجمالي المطلوبات)
		(إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات)

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في ٢٩ أبريل ٢٠٢٠

السيد/ علي هلال علي عمران الكواري
نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة المهندس / عبد الله عبد العزيز عبد الله تركي السبيعي
رئيس مجلس الإدارة

شركة المبادرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المتضمن في، ٣٠ مارس، ٢٠١٤

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		الأنشطة التشغيلية
٢٠١٩	٢٠٢٠	ربع الفترة قبل ضريبة الدخل
(غير مدقة)	(غير منقحة)	تعديلات للبنود التالية:
ريل قطري	ريل قطري	الاستهلاك والإطفاء
٤٤,١١٣,٩٥٧	٥٠,٧٣٥,١١٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٧,٠٧٤,٨٤٦	٢٨,٤٧٧,٧٦٩	مخصص بضاعة مقادمة وبطينة الحركة
٢,٢٦٣,٣٨٩	٤,٨٢٥,١٩٣	مخصص معترف به لخسائر الائتمان المتوقعة
٤,٤٢٦,١٥١	٤,٧٣٨,٣١٢	تكاليف تمويل
١,٠٤٧,٨١٦	٨٢١,٩١٩	إيراد توزيعات أرباح
٣,٥٩,٠٩٥	٤,٦١٠,٢٨٣	حصة في خسارة شركة زميلة
(١,٢٥٩,٦٤)	(٥,٨٩,٣٩٦)	ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
٢٨٤,٧٥٢	٤٤٤,١٢٠	إيراد فوائد
(٥٥٩)	(٤٦٧,٩١٢)	الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١,٤٨١,٣٦٧)	(٨٦٤,٨٦٢)	
٧٤,٩٧٨,٩١٦	٨٧,٤٢٤,٤٤١	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(٥,٠٠٤,١٤٣)	(١١,١١٢,١٨٨)	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(١,٢٦٢,٧٦٦)	(٢٤,٠٤٧,١٠٥)	المخزون
(٥٩٨,٦٨٩)	(٤٣٩,٤٠١)	مبالغ مطلوبة من أطراف ذات علاقة
(٢٣,٤٢٢,٥٦٩)	١٧٦,١٤٨,٣٨٤	ذمم دائنة وأرصدة محتجزة دائنة وذمم دائنة أخرى
٤٤,٦٩٠,٧٤٩	٢٢٨,٠٧٤,١٩١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١,١٣٧,٠٧٧)	(٩٠٥,٠٢٨)	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
٤٣,٥٥٣,٦٧٧	٢٢٧,١٦٩,١٦٣	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٧٣,٢٥١,١١٤)	(٢٩,٦٢٠,٩٧٩)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٥١,١٩٨,٦٨٥	٢٤,٣٧١,٤٤٥	متحصلات من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(١٦,٢٥٢,٤١٦)	(١١,٦٦٨,٢١٥)	شراء ممتلكات ومعدات
٨٦,٣٥٣	٥٧٧,٩,٠٧	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(١٩,٠٩٤,١٥٨)	(٢٢,٣٠٥,١٥٩)	صافي الحركة في حسابات بنكية مقدمة
(٤,٧١٠,٠٠٠)	٣,٠٠٠,٠٠٠	صافي الحركة في ودائع مستحقة بعد ١ يوماً
٦,٢٥٩,٦٤	٥,٨٩,٠٣٩٦	توزيعات أرباح منتظمة
١,٨٠١,٨٨	٢٦٩,٥٥٧	فوائد مستلمة
(٥٣,٤٥٢,٤٩٨)	(٢٩,٤٨٤,٢٤٨)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(١٤٨,٣٧٤,٢٠٤)	(١٤٧,٦٦١,٠٦)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٧,٤٩٩,٤٨٣)	(٥,٥٦٩,٣٤٦)	تكاليف تمويل منفوعة
(٨,٦٦٥,٢٢٨)	(١٠,٨٥٧,٢٤٥)	مدفوعات عناصر رئيسية لمطالبات عقود الإيجار
(٣,١١٩,٤١٩)	(٢,٢٨٢,٧٥٢)	مدفوعات تكاليف تمويل لمطالبات عقود الإيجار
(٣,٢٢٩,٩٣٨)	(١,١٨٤,٦,٨)	صافي الحركة في القروض والتسهيلات
(١٧٠,٨٩٨,٧٧٣)	(١٦٨,٥٥٣,٣٥٧)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
		صافي الزيادة/(نقص) في النقد وشبيه النقد
(١٨٠,٧٩٧,٠٩٥)	٢٩,١٢١,٥٥٨	النقد وشبيه النقد في ١ يناير
٣٨٥,٦٢٩,٥٦٩	٢٠,١,٩٤٢,٣٢٨	النقد وشبيه النقد في ٣١ مارس
٢٠,٤,٨٣٢,٤٧٤	٢٢٣,٠٧٣,٨٩٦	