

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

(الغير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
٢,٢٥٥,٩٩٦,٨٩٢	٢,٦٦٦,٣٣٣,١٩٤	المبيعات
(١,٨٨٣,٤٢٤,٢٨٢)	(٢,٢٢٥,٤٤٩,٠٣٥)	تكلفة المبيعات
<u>٣٧٢,٥٧٧,٦١٠</u>	<u>٤٤٠,٨٨٤,١٥٩</u>	إجمالي الربح
٥٦,٠٣٥,٧٤٠	٤٥,٨٨١,٢٢٥	إيرادات التأجير
١٣,٠٩٣,٧٦٧	١٤,٤٥٢,١٤٥	إيرادات أخرى
(٢٢٤,٢٢٢,٥٠٠)	(٢٥٩,٦٦١,٩٣١)	مصاريف عمومية وإدارية
(٨٢,٤٢٧,٠٤٥)	(٨٦,٨٨٥,٩٤٨)	مصروف استهلاك وإطفاء
(١١,٤٣٤,١٩٣)	(١٢,٢٩١,٧٦٣)	نفقات التمويل
(١,٠٣٩,٨٩٥)	(١,٥٠٧,٣٠٣)	حصة في خسارة شركة زميلة
<u>١٢٢,٥٧٨,٤٨٤</u>	<u>١٤٠,٨٧٠,٥٨٤</u>	الربح قبل ضريبة الدخل
<u>٧٩,٠٥٩</u>	<u>(١٢٧,٣١٥)</u>	(مصروف) / إيراد ضريبة الدخل
<u>١٢٢,٦٥٧,٥٤٣</u>	<u>١٤٠,٧٤٣,٢٦٩</u>	ربح الفترة
١٢٣,٦٢٧,٨٧٣	١٤٠,٠٧٢,٣٥٢	العائد إلى:
(٩٧٠,٣٣٠)	٦٧٠,٩١٧	مساهمي الشركة الأم
<u>١٢٢,٦٥٧,٥٤٣</u>	<u>١٤٠,٧٤٣,٢٦٩</u>	الشخص غير المسيطر عليها
<u>٠٦٢</u>	<u>٠٧٠</u>	العائد الأساسي والمخفف للسهم 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 التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١٢٢,٦٥٧,٥٤٣	١٤٠,٧٤٣,٢٦٩	ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		بنود لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد:
		صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
١,٥٦١,٤٣٢	٨٩,١٠٨,٣٧٥	
١٢٤,٢١٨,٩٧٥	٢٢٩,٨٥١,٦٤٤	إجمالي الدخل الشامل للفترة
		العادل إلى:
١٢٥,١٨٩,٣٠٥	٢٢٩,١٨٠,٧٢٧	مساهمي الشركة الأم
(٩٧٠,٣٣٠)	٦٧٠,٩١٧	المحصل غير المسيطر عليها
١٢٤,٢١٨,٩٧٥	٢٢٩,٨٥١,٦٤٤	

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مدققة) ريال قطري	الموجودات الموجودات غير المتداولة ممتلكات ومعدات الحق في استخدام الأصول المؤجرة الشهرة موجودات غير ملحوظة أخرى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى موجودات الضريبة المؤجلة إجمالي الموجودات غير المتداولة
١,١٢٤,٥٧٧,٦٦٦	١,١١١,٠٩٢,٤٨٠	
٢٢٣,٣٩٧,٦٤٨	٢٠٧,١٠٨,١٥٩	
٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	
٢,٧٣١,٥١٥	١,٧٧٥,٥٢٩	
٢٦٨,٧٧٨,١٢٩	٣٦٩,٢٨١,٧٠٦	
١٠٣,١٥١	٢٤٩,٨٠٢	
١,٩٦٣,٦٨٦,٠٥٧	٢,٠٣٣,٥٥٥,٦٧٤	
		الموجودات المتداولة
٢٠٧,٢١٧,٧٩٨	٢٠٠,٦٣٧,٥٣٦	
٦١,٥٩٠,٦٦٩	٦٠,٦٨٣,١٩١	
١٦,٦٧٩,٥٠٤	١٨,٦٨٦,٨١٥	
٢٩٦,٥٨٠,٥٠٤	٣٤٠,٩٧٣,٠٨٩	
٥٨٢,٠٦٨,٤٧٥	٦٢٠,٩٨٠,١٣١	
٢,٥٤٥,٧٥٤,٥٣٢	٢,٦٥٤,٥٣٦,٣٥	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	
٢١,٧٥٠,٨٣٥	٢١,٧٥٠,٨٣٥	
٢٢٩,٦١٧	٩١,١٦٩,٢٥٣	
٣١٠,١٢٩,٣١٨	٢٧٥,١٠٢,٣٩٩	
١,٤٢٣,٣٩٩,٣٧٣	١,٤٨٩,٣١٢,٩٠	
٤٠,١٨٣,٩٢٥	٤٠,٨٥٤,٨٤٢	
١,٤٧٣,٥٨٣,٢٩٨	١,٥٣٠,١٦٦,٩٣٢	
		المطلوبات غير المتداولة
١٨١,٦٤١,١٥٩	١٨٤,٥٥٢,٠٤٣	
١٧٦,٥٧٨,٥٦٧	١٧٤,١٢٣,٨٩١	
٣٧,٤٥٥,٧٠١	٤٣,٣٧٤,٧٤١	
٢,٩٤٤,٧١٦	٢,٩٣٥,٣٣٨	
٣٩٨,٦٢٠,١٤٣	٤٠٤,٩٨٦,٠١٣	
		المطلوبات المتداولة
٥٨٥,١٢٥,٦٨٤	٦٤٦,٩٥٤,٩١٧	
٤٩,٩٣٩,٢٩٦	٤٠,٠٨٣,٢٦١	
٣٨,٤٨٦,١١١	٣٢,٣٤٥,١٨٢	
٧٧٣,٥٥١,٠٩١	٧١٩,٣٨٣,٣٦٠	
١,٠٧٢,١٧١,٢٣٤	١,١٢٤,٣٦٩,٣٧٣	
٢,٥٤٥,٧٥٤,٥٣٢	٢,٦٥٤,٥٣٦,٣٥	

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس الإدارة في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠

السيد/علي هلال علي عمران الكواري
نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة السيد / عبد الله عبد العزيز عبد الله تركي السبعبي
رئيس مجلس الإدارة

القرار رقم ٢٠١٩ بتأثر المرصد كما في ١ يناير ٢٠١٩ (محدثة)

شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ش.م.ع.ق
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	الأنشطة التشغيلية
ريال قطري	ريال قطري	
١٢٢,٥٧٨,٤٨٤	١٤٠,٨٧٠,٥٨٤	ربح الفرق قبل ضريبة الدخل
٨٢,٤٢٧,٠٤٥	٨٦,٨٨٥,٩٤٨	تعديلات للبنود التالية:
٥,٤٥١,٠٦٥	٨,٤٠٣,٣٥٢	الاستهلاك والإطفاء
٨,٤٤٢,١٧١	٢٣,٢٦٥,٠٦٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢١٨,٦٣٥	٧,٤٠١,٥٠٠	مخصص بضاعة متقدمة وبطينة الحركة
١١,٤٣٤,١٩٣	١٢,٢٩١,٧٦٣	مخصص معترف به لخسائر الانتاج المتوقعة
(٨,٤٠٠,٠٩٤)	(٩,٣٥١,٩٢٥)	تكاليف تمويل
١,٠٣٩,٨٩٥	١,٥٠٧,٣٠٧	إيراد توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
١٢,١٥٥	(٤٦٧,٩١٣)	حصة في خسارة شركة زميلة
(٢,٩٥٢,٦٨١)	(٢,٤٧٥,٤٤٥)	(ربح) / خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
٢٢٠,٢٥٠,٨٦٨	٢٦٨,٣٣٠,٢٢٨	إيراد فوائد
		الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
(١٢,٩٨٤,١٨١)	(٦,٢٧١,٨٦٨)	التغيرات في رأس المال العامل:
(٤,٤٩٤,٦٠٩)	(١٦,٦٨٤,٨٠٤)	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(١,٩٨٧,١٠٥)	(١,٨٩٢,١٨٨)	المخزون
(٧٩,٤٢٨,٦٥٥)	٥٣,٣٠٩,٨٠٦	مبالغ مطلوبة من أطراف ذات علاقة
١٢١,٥٥٦,٣١٨	٢٩٦,٧٩١,١٨٤	ذمم دائنة وأرصدة محتجزة دائنة وذمم دائنة أخرى
(٤,٣٨١,٣٢٨)	(٤,٤٥٢,٩٩١)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
--	(١٦٨,٦٣٢)	مساهمة في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية
(٢,٩٤٤,٧٨٩)	(٢,٤٨٤,٣١٤)	ضريبة الدخل المدفوعة
١١٤,٢٣٠,٢٠١	٢٨٩,٦٨٥,٢٤٧	مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(١٥٩,٢٩٠,٩٠٢)	(١٣٦,٠٢٧,٣٣٣)	الأنشطة الاستثمارية
١٣١,٩٨٩,٣٦١	١٢٤,٦٣٢,١٣٠	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
(٤٦,٣٣٨,١٢٩)	(٣٨,١٨٦,١٠٧)	متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
١١٠,٦٢٨	١,٢٤٤,٢١٨	شراء ممتلكات ومعدات
(٦٨,٨٥٠)	--	شراء موجودات غير ملموسة
(٥,٦٠١,٠١٣)	(١١,٥٦٧,٨٨٨)	صافي الحركة في حسابات بنكية مقدمة
(١٤,٣٨٤,٠٠٠)	(٩٢,٧٠٠,٠٠٠)	صافي الحركة في ودائع مستحقة بعد ٩٠ يوماً
٨,٤٠٠,٠٩٤	٩,٣٥١,٩٢٥	توزيعات أرباح مستلمة
٤,٢٠٦,١٩٩	٢,٤٩٤,٥٥١	فوائد مستلمة
(٨٠,٩٧٦,٦١٢)	(١٤٠,٧٥٩,٠٠٤)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(١٦٢,٥٩٨,٩١٥)	(١٥٨,٣٠٠,٥١٣)	الأنشطة التمويلية
(١٢,٣٠٦,٨٠٨)	(٧,٧٥٠,٥٣٣)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٢٦,٢٠١,١٣٨)	(٢٩,٧٠٣,٤٠٤)	تكليف تمويل مدفوعة
(٩,٦٧٧,٥٦٢)	(٩,٥٧٦,٢٩١)	مدفوعات عناصر رئيسية لمطلوبات عقود الإيجار
(٩,٧٦٠,٤٢٧)	(٣,٢٣٠,٠٤٥)	مدفوعات تكاليف تمويل لمطلوبات عقود الإيجار
(٢٢٠,٥٣٩,٨٥٠)	(٢٠٨,٥٦٠,٧٨٦)	صافي الحركة في القروض والتسهيلات
(١٨٧,٢٨٧,٢٦١)	(٥٩,٦٣٤,٥٤٣)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
٣٨٥,٦٢٩,٥٦٩	٢٠٦,٩٤٢,٢٣٨	صافي النقص في النقد وشبيه النقد
١٩٨,٣٤٣,٣٠٨	١٤٧,٣٠٧,٧٩٥	النقد وشبيه النقد في ١ يناير
		النقد وشبيه النقد في ٣٠ سبتمبر