

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

الدوحة - قطر

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة (الغير مدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

صفحات

الفهرس

٣-٢	بيان المركز المالي المرحلي الموحد
٤	بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد
٥	بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
٧ -٦	بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
١٤-٨	إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة

# شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

## بيان المركز المالي المرحلي الموحد

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات	الموجودات
			<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٦٩١,١٩٠,٨٠٩	٨٧٦,٠١٩,٤٩٠	٢	عقارات ومعدات الشهرة
٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨	٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨		موجودات غير ملموسة أخرى
٨,٧٣٠,٩٦١	٧,٦٧٢,٨٤٥	٣	استثمارات متاحة للبيع
٢١٠,٢٦٢,٨٢١	١٤٧,٣٧٠,٢٥٩		استثمار في شركات زميلة
٩٨,٤٩٧	٩٨,٤٩٧		موجودات ضريبة مؤجلة
٢٩٨,٩٣٧	٢٩٨,٩٣٧		
<b>١,٢٥٤,٦٨٠,٠٢٣</b>	<b>١,٣٧٥,٥٥٨,٠٢٦</b>		
			<b>الموجودات المتداولة</b>
١٨٣,٤١٩,٢٦٠	١٧٨,٢٠٠,٨٢٣	٤	مخزون
٥١,٠٨٤,٣٩٥	٧٣,٩٨٦,٠٤٠	٥	ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً
٥,٦٦٠,٣٧٩	٧,٦٨٩,٤٨٨		مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
٤٧١,٥٢٢,٤٥٨	٣٤٣,٣٧٣,٤١٢	٦	أرصدة لدى البنوك ونقد
<b>٧١١,٦٨٦,٤٩٢</b>	<b>٦٠٣,٢٤٩,٧٦٣</b>		
<b>١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥</b>	<b>١,٩٧٨,٨٠٧,٧٨٩</b>		<b>إجمالي الموجودات</b>
			<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>
			<b>حقوق المساهمين</b>
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال
٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣		الإحتياطي القانوني
٢١,٧٥٠,٨٣٥	٢١,٧٥٠,٨٣٥		إحتياطي اختياري
(١١,٩٤٣,٤٤٤)	(١٦,١٠٤,٢٦٦)		إحتياطي القيمة العادلة
٢٧٣,٩٢٧,٩٣٠	٢٢٧,٥٨٩,٨١٧		أرباح مدورة
<b>١,٣٨٥,٠٢٤,٩٢٤</b>	<b>١,٣٣٤,٥٢٥,٩٨٩</b>		
٤٠,١٦٩,٠٨٩	٤٠,٤٦٩,٥١٤		الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم
			الحصص غير المسيطر عليها
<b>١,٤٢٥,١٩٤,٠١٣</b>	<b>١,٣٧٤,٩٩٥,٥٠٣</b>		<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

# شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد - تنمة

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	إيضاحات
٨٤,٩٦٣,٢٥٥	٧٩,٠٥٧,٤٠٤	المطلوبات غير المتداولة قروض وتسهيلات تحمل فوائد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٥,٧٩٩,٦٩٦	٢٧,٤٣٧,٤٦٩	
<u>١١٠,٧٦٢,٩٥١</u>	<u>١٠٦,٤٩٤,٨٧٣</u>	
٣,٥٦٤,٨٣٣	٩,٦٥٦,٩٧٨	المطلوبات المتداولة قروض وتسهيلات تحمل فوائد ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٤٢٦,٨٤٤,٧١٨	٤٨٧,٦٦٠,٤٣٥	
<u>٤٣٠,٤٠٩,٥٥١</u>	<u>٤٩٧,٣١٧,٤١٣</u>	
٥٤١,١٧٢,٥٠٢	٦٠٣,٨١٢,٢٨٦	إجمالي المطلوبات
<u>١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥</u>	<u>١,٩٧٨,٨٠٧,٧٨٩</u>	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

.....  
جي سوفاج

الرئيس التنفيذي

.....  
د/ سيف سعيد السويدي

نائب رئيس مجلس الإدارة

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م. ق

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٥	٢٠١٦	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
ريال قطري	ريال قطري	
١,٨٠٤,٩٩٢,٤٧٤	١,٩٣٤,١٨٥,٠٨٣	المبيعات
(١,٥٠٩,٥١١,٤٧١)	(١,٦٢٠,٣٢٨,٩٩٦)	تكلفة المبيعات
<b>٢٩٥,٤٨١,٠٠٣</b>	<b>٣١٣,٨٥٦,٠٨٧</b>	<b>إجمالي الربح</b>
٣٥,٦٣٥,٢٦٥	٥٣,٣٢٤,٠٠٢	إيرادات إيجار المحلات
١٨,٤٧٦,٩٩٩	١٥,٤٤١,٨٣٠	إيرادات أخرى
(١٨٦,٠٢٢,٥٢٧)	(٢٠٦,٥٣٩,٠٠٤)	مصاريف عمومية وإدارية
(٢,١٥٠,٦٧٥)	(٢,١٥١,٣٧٦)	تكاليف التمويل
(٢٤,٨٤٨,٩٥٥)	(٣٥,٧١١,٧٧٥)	مصاريف الاستهلاك والإطفاء
٠	(١,٠٧٣,٩٩٠)	حصة في صافي خسارة شركة زميلة
<b>١٣٦,٥٧١,١١٠</b>	<b>١٣٧,١٤٥,٧٧٤</b>	<b>ربح الفترة</b>
<b>العائد إلى:</b>		
١٣٦,٩٦٦,٩٦٣	١٣٦,٨٤٥,٣٤٩	مساهمي الشركة الأم
(٣٩٥,٨٥٣)	٣٠٠,٤٢٥	الحصص غير المسيطر عليها
<b>١٣٦,٥٧١,١١٠</b>	<b>١٣٧,١٤٥,٧٧٤</b>	
٦.٨٥	٦.٨٤	العائد الأساسي والمخفف للسهم الواحد
		العائد الأساسي للسهم

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م. ق

### بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

#### التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٥	٢٠١٦
(غير مدققة)	(غير مدققة)
ريال قطري	ريال قطري

١٣٦,٥٧١,١١٠      ١٣٧,١٤٥,٧٧٤

ربح الفترة

#### الدخل الشامل الآخر الربح أو الخسارة

البنود التي قد يعاد تصنيفها للربح أو الخساره

(٢٦,٨٤٩,١٤١)      (٤,١٦٠,٨٢٢)

صافي الحركة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع

١٠٩,٧٢١,٩٦٩      ١٣٢,٩٨٤,٩٥٢

إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:

١١٠,١١٧,٨٢٢      ١٣٢,٦٨٤,٥٢٧  
(٣٩٥,٨٥٣)      ٣٠٠,٤٢٥

مساهمي الشركة الأم  
الحصص غير المسيطر عليها

١٠٩,٧٢١,٩٦٩      ١٣٢,٩٨٤,٩٥٢

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م. ق

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

إجمالي حقوق المساهمين	الحقوق غير المسيطر عليها	الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم					رأس المال	
		المجموع	أرباح مدورة	احتياطي القيمة العادلة	الاحتياطي الاختياري	الإحتياطي القانوني		
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 ١ يناير ٢٠١٦ (مدققة)
١٣٧,١٤٥,٧٧٤	٣٠٠,٤٢٥	١٣٦,٨٤٥,٣٤٩	١٣٦,٨٤٥,٣٤٩		-	-	-	ربح الفترة
(٤,١٦٠,٨٢٢)		(٤,١٦٠,٨٢٢)		(٤,١٦٠,٨٢٢)	-	-	-	خسارة شاملة أخرى للفترة
(٣,١٨٣,٤٦٢)	-	(٣,١٨٣,٤٦٢)	(٣,١٨٣,٤٦٢)	-	-	-	-	مخصص للمساهمة في أنشطة الصندوق الاجتماعي
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	أرباح موزعة مدفوعة
١,٣٧٤,٩٩٥,٥٠٣	٤٠,٤٦٩,٥١٤	١,٣٣٤,٥٢٥,٩٨٩	٢٢٧,٥٨٩,٨١٧	(١٦,١٠٤,٢٦٦)	٢١,٧٥٠,٨٣٥	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م. ق

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد - تنمة  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

### الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم

إجمالي حقوق المساهمين	الحقوق غير المسيطر عليها	الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم					رأس المال	
		المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي القيمة العادلة	الإحتياطي الاختياري	الإحتياطي القانوني		
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	
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 (مدققة)
١٣٦,٥٧١,١١٠ (٢٦,٨٤٩,١٤١)	(٣٩٥,٨٥٣)	١٣٦,٩٦٦,٩٦٣ (٢٦,٨٤٩,١٤١)	١٣٦,٩٦٦,٩٦٣ -	- (٢٦,٨٤٩,١٤١)	- -	- -	- -	ربح الفترة خسارة شاملة أخرى للفترة
(٣,٢٠٦,٠٦١)	-	(٣,٢٠٦,٠٦١)	(٣,٢٠٦,٠٦١)	-	-	-	-	مخصص في أنشطة الصندوق الاجتماعي الفوائد المتحققه من الاستثمارات في الشركات التابعة
٢٤٥,٠٥٣ (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	٢٤٥,٠٥٣ -	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	أرباح موزعة مدفوعة
١,٣٧١,٤٥٧,٥٨٥	٣٩,٧٧٠,١٦٠	١,٣٣١,٦٨٧,٤٢٥	٢٤٩,٤١٤,٩٤٣	(٤٠,٧٦٧,٩٥٦)	٢١,٧٥٠,٨٣٥	٩٠١,٢٨٩,٦٠٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٨ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

### ١- معلومات عامة :

#### ١/١ - أسس الإعداد

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية.

تم عرض البيانات المالية بالريال القطري ، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

لا تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات والإفصاحات المطلوبة لإصدار بيانات مالية سنوية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وبالتالي يجب أن تقرأ مع البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، إضافة الى ذلك ليس بالضرورة أن تكون نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

#### ٢/١ - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المرحلية المختصرة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ، باستثناء تطبيق معايير وتفسيرات جديدة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٦.

إن المعايير المحاسبية المعدلة التالية أصبحت سارية المفعول خلال ٢٠١٦ ، وقد طبقتها المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ، حسبما اقتضت الضرورة، إن هذه المعايير لم يكن لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية المرحلية المختصرة ، إلا أنها قد تتطلب المزيد من الإفصاح في البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

#### المعيار

المعيار الدولي للتقارير المالية ١٤ : حسابات التأجيل التنظيمية

تعديلات المعيار الدولي للتقارير المالية ١١ : حساب الاستحواذ على حصص في عمليات مشتركة

تعديلات معيار المحاسبة الدولي ١٦ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٨ : إيضاح حول الطرق المقبولة للاستهلاك والإطفاء

تعديلات معيار المحاسبة الدولي ١٦ و ٤١ - الزراعة: النباتات حاملة المحاصيل

تعديلات معيار المحاسبة الدولي ١ - المبادرة بالإفصاح

تعديلات المعايير الدولية للتقارير المالية ١٠ و ١٢ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨ : مؤسسات الاستثمار - تطبيق

استثناء التوحيد دورة التحسينات السنوية: ٢٠١٢-٢٠١٤

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

### ٣/١ - المعايير التي صدرت ولم تؤثر بعد

بدأت المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ الأدوات المالية بوقت مبكر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، لذلك تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل على أرصدة الأدوات المالية في دفاترها المحاسبية، وحيث أن المجموعة سوف تستكمل الإعتماد المبكر للمعيار رقم ٩ في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ، تعتقد المجموعة أن الاعتراف بتأثير الإنخفاض في قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ ١٥,٤٨٣,٤٥١ ريال قطري كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ لا مبرر له ، حيث أن المجموعة تنوي تسجيل الإستثمارات المتاحة للبيع كإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر عند التطبيق المبكر بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.

### ٢ - عقارات ومعدات

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	
		<b>التكلفة:</b>
٧٣٥,٨٣٤,٥١٦	٨٦٦,٨٢٤,٧٨٧	الرصيد في بداية الفترة / السنة
١٣٨,٣٤٨,٣٨٠	٢١٩,٤٣٥,٢٨٠	إضافات
(١,٥٦٢,٣١٥)	(٥٠٥,١٦٤)	استبعادات
(٥,٧٩٥,٧٩٤)	-	إلغاء أصول نتيجة استبعاد شركة تابعة
<u>٨٦٦,٨٢٤,٧٨٧</u>	<u>١,٠٨٥,٧٥٤,٩٠٣</u>	الرصيد في نهاية الفترة / السنة
		<b>الإستهلاك المتراكم:</b>
١٤٧,٨١٤,٥٠١	١٧٥,٦٣٣,٩٧٨	الرصيد في بداية الفترة / السنة
٣٤,٢٣٣,٠٤٦	٣٤,٥٦٢,٥١٠	الاستهلاك للفترة / السنة
(١,٤٥٩,٨٢٠)	(٤٦١,٠٧٥)	متعلق بالاستبعادات
(٤,٩٥٣,٧٤٩)	-	متعلق بإلغاء أصول نتيجة لاستبعاد شركة تابعة
<u>١٧٥,٦٣٣,٩٧٨</u>	<u>٢٠٩,٧٣٥,٤١٣</u>	الرصيد في نهاية الفترة / السنة
<u>٦٩١,١٩٠,٨٠٩</u>	<u>٨٧٦,٠١٩,٤٩٠</u>	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

### ٣- موجودات غير ملموسة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	
١٧,٧١٤,٠٢٧	١٧,٧٢٠,٠٢٧	<b>التكلفة:</b>
٦,٠٠٠	٩١,١٤٩	الرصيد في بداية الفترة / السنة
		إضافات
<u>١٧,٧٢٠,٠٢٧</u>	<u>١٧,٨١١,١٧٦</u>	الرصيد في نهاية الفترة / السنة
٧,٤٧٣,٢٤٥	٨,٩٨٩,٠٦٦	<b>الإطفاء المتراكم:</b>
١,٥١٥,٨٢١	١,١٤٩,٢٦٥	الرصيد في بداية الفترة / السنة
		الإطفاء للفترة / للسنة
<u>٨,٩٨٩,٠٦٦</u>	<u>١٠,١٣٨,٣٣١</u>	الرصيد في نهاية الفترة / السنة
<u>٨,٧٣٠,٩٦١</u>	<u>٧,٦٧٢,٨٤٥</u>	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

### ٤- المخزون

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	
١٨٤,٦٨٤,٤٧١	١٧٩,٩٨٣,٥٨٧	بضاعة جاهزة للبيع
١,١٥٢,٨٢٤	١,١٨٧,٧٦٣	مخزون مواد مستهلكة وقطع غيار
(٢,٤١٨,٠٣٥)	(٢,٩٧٠,٥٢٧)	يخصم: مخصص بضاعة بطيئة الحركة
<u>١٨٣,٤١٩,٢٦٠</u>	<u>١٧٨,٢٠٠,٨٢٣</u>	

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

### ٥- ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	
١٣,٨٣٢,٥٤٦	١٤,٧٢١,٨٨٣	ذمم مدينة تجارية
٦,٩١١,٣٥٢	١١,٩٧٧,٦٠٢	مستحقات مدينة من بطاقات إئتمانية
١٢,٠١٧,٤٢٠	٢١,٣٩٩,٠٢٨	دفعات مقدمة للموردين
٥,٨٤٧,١٠٧	١١,٤٥٢,٩٥١	مصاريف مدفوعة مقدما
٧,٥١١,٣٠٢	٧,٩٧٧,٨٦٢	تأمينات
٣,٨١٧,٢٤٦	٣,٥٥٦,٤٣٨	مستحقات من الموظفين
١,٣٥٣,٠٣٣	١,٢٤٢,٦٠١	إيرادات فوائد مستحقة
١,٧٨٩,٣٥٦	١,٨٩٠,٢٥٥	إيجارات مستحقة
٣٢٥,٠٧٩	٢,٢١٩,٠٠٢	أرصدة مدينة أخرى
<u>٥٣,٤٠٤,٤٤١</u>	<u>٧٦,٤٣٧,٦٢٢</u>	
(٢,٣٢٠,٠٤٦)	(٢,٤٥١,٥٨٢)	يخصم: مخصص انخفاض الذمم المدينة
<u>٥١,٠٨٤,٣٩٥</u>	<u>٧٣,٩٨٦,٠٤٠</u>	

### ٦- النقد وما في حكمه

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	
٢,٠٢٥,١١٦	١٧,١٠١,٩٢٤	نقد في الصندوق
٤٦٩,٤٩٧,٣٤٢	٣٢٦,٢٧١,٤٨٨	أرصدة لدى البنوك
٤٧١,٥٢٢,٤٥٨	٣٤٣,٣٧٣,٤١٢	إجمالي أرصدة البنوك والنقد
<u>(١٣٣,٠٠٠,٠٠٠)</u>	<u>(٢٠٥,٢١٦,٠٠٠)</u>	يخصم: ودائع لأجل تستحق خلال ٩٠ يوماً
<u>٣٣٨,٥٢٢,٤٥٨</u>	<u>١٣٨,١٥٧,٤١٢</u>	النقد وما في حكمه

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

### ٧- ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة) ريال قطري	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة) ريال قطري	
٢٩٠,٤٥١,٢٨٣	٣٠٥,٦٢٥,٣٠٢	ذمم دائنة تجارية
٧٠,٥٧٣,٠٢٠	٩٠,٧٩٩,٤٥٨	توزيعات أرباح مستحقة
١٨,٤٩٦,٨٦١	٢٧,٦١٨,٥٣٠	ذمم للمقاولين
١,٧٣٦,٣٨٩	٧٦٨,٦٢٦	إيرادات إيجارات مؤجلة
١٠,١٣١,٩٣٥	٧,٠٣٦,٩٢٨	مكافآت للموظفين
٣,٨٢٠,٤٣٤	٣,١٨٣,٦٣٣	مخصص المساهمة في صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية
٤,٠٤١,٠٨٦	٤,٦٨٢,٠٦٤	مخصص تذاكر الطيران والاجازات
٥,٧٤٠,٠٠٠	٥,٦٢٥,٠٠٠	مخصص مكافآت مجلس الإدارة
٢,٤٠١,٤٧٨	٣,٤٧٥,٤٦٩	مخصص للعجز لدى أحدى الشركات الزميلة
١٢,٦٨٠,١٤٣	١٩,٨٠٩,٣٠٨	مصرفوات مستحقة
٦,٧٧٢,٠٨٩	١٩,٠٣٦,١١٧	أرصدة دائنة أخرى
<u>٤٢٦,٨٤٤,٧١٨</u>	<u>٤٨٧,٦٦٠,٤٣٥</u>	

### ٨- التحليل القطاعي

لأغراض الإدارة تنتظم المجموعة في شكل وحدات أعمال مقسمة حسب المنتجات والخدمات التي تقدمها، ولها ثلاثة قطاعات تشغيلية تقوم بإصدار تقارير ويمكن تحديدها كالتالي:

- قطاع بيع التجزئة ، ويشمل عمليات بيع وشراء السلع الاستهلاكية،
- قطاع الاستثمار ، ويشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المحتفظ بها كاستثمارات متاحة للبيع وودائع ثابتة،
- قطاع التأجير ، ويشمل أعمال تأجير المباني والمساحات الشاغرة في مراكز التسوق،

تراقب الإدارة نتائج التشغيل لوحدات الأعمال بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم الأداء، يتم تقييم أداء القطاعات بناء على ربح أو خسارة التشغيل ، ويقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها الأرباح أو الخسائر التشغيلية في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة،

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

### ٨- التحليل القطاعي - تنمة

التجزئة	الاستثمار	التأجير	الإجمالي
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غير مدققة):			
١,٩٣٤,١٨٥,٠٨٣	-	-	١,٩٣٤,١٨٥,٠٨٣
(١,٦٢٠,٣٢٨,٩٩٦)	-	-	(١,٦٢٠,٣٢٨,٩٩٦)
<b>إجمالي الربح</b>			
٣١٣,٨٥٦,٠٨٧	-	-	٣١٣,٨٥٦,٠٨٧
٥٣,٣٢٤,٠٠٢	٥٣,٣٢٤,٠٠٢	-	-
١٠,١٦٨,٨٢٧	-	١٠,١٦٨,٨٢٧	-
٤,٣٩٧,٥٦٧	-	١	٤,٣٩٧,٥٦٦
٨٧٥,٤٣٦	-	٤٩٣,٨٣٩	٣٨١,٥٩٧
<b>الإيرادات التشغيلية</b>			
٣٨٢,٦٢١,٩١٩	٥٣,٣٢٤,٠٠٢	١٠,٦٦٢,٦٦٧	٣١٨,٦٣٥,٢٥٠
(٢٠٦,٥٣٩,٠٠٤)	(١,٧٢٥,٧٠٠)	(١,٠٤٣,٢٢٢)	(٢٠٣,٧٧٠,٠٨٢)
(٢,١٥١,٣٧٦)	-	(٢,١٥١,٣٧٦)	(٠)
(٣٥,٧١١,٧٧٥)	(٣,٠٢٧,٠٤٤)	(٧٩٠,٠٠٣)	(٣١,٨٩٤,٧٢٨)
(١,٠٧٣,٩٩٠)	-	(١,٠٧٣,٩٩٠)	-
<b>الربح للفترة</b>			
١٣٧,١٤٥,٧٧٤	٤٨,٥٧١,٢٥٨	٥,٦٠٤,٠٧٦	٨٢,٩٧٠,٤٤٠

## شركة الميرة للمواد الإستهلاكية ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الغير مدققة

لفترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

### ٨- التحليل القطاعي - تنمة

التجزئة	الاستثمار	التأجير	الإجمالي
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ (غير مدققة):			
١,٨٠٤,٩٩٢,٤٧٤	-	-	١,٨٠٤,٩٩٢,٤٧٤
(١,٥٠٩,٥١١,٤٧١)	-	-	(١,٥٠٩,٥١١,٤٧١)
٢٩٥,٤٨١,٠٠٣	-	-	٢٩٥,٤٨١,٠٠٣
-	-	٣٥,٦٣٥,٢٦٥	٣٥,٦٣٥,٢٦٥
-	١٣,٢٣٩,٥٢٥	-	١٣,٢٣٩,٥٢٥
-	٤,٨٧١,٨٠٨	-	٤,٨٧١,٨٠٨
٣٦٥,٦٦٦	-	-	٣٦٥,٦٦٦
٢٩٥,٨٤٦,٦٦٩	١٨,١١١,٣٣٣	٣٥,٦٣٥,٢٦٥	٣٤٩,٥٩٣,٢٦٧
(١٨٥,٢٦٨,٧٧٥)	(٤٦,٩٤٣)	(٧٠٦,٨٠٩)	(١٨٦,٠٢٢,٥٢٧)
(٢,١٥٠,٦٧٥)	-	-	(٢,١٥٠,٦٧٥)
(٢٢,٨٧١,٦٢٢)	-	(١,٩٧٧,٣٣٣)	(٢٤,٨٤٨,٩٥٥)
٨٥,٥٥٥,٥٩٧	١٨,٠٦٤,٣٩٠	٣٢,٩٥١,١٢٣	١٣٦,٥٧١,١١٠

يبين الجدول التالي موجودات القطاعات المتعلقة بالقطاعات التجارية للمجموعة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٦ وللجنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ على التوالي.

الموجودات القطاعية	التجزئة	الاستثمار	التأجير	الإجمالي
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١,٥١٦,٥٢٩,١٠٧	٣٤١,٧٥٣,٩٦٣	١٢٠,٥٢٤,٧١٩	١,٩٧٨,٨٠٧,٧٨٩	
(غير مدققة) ٢٠١٦				
١,٥٦٥,٨٣٢,٣٥٩	٣٤٣,٣٦١,٣١٧	٥٧,١٧٢,٨٣٩	١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥	
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مدققة)				