

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاح	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ريال قطري	للفترة من تاريخ التأسيس وحتى ٣١ سبتمبر ٢٠٢٠ ريال قطري
الأنشطة التشغيلية		
ربح الفترة قبل الضرائب	١٣٤,٤٦٣,٩٥٨	١٥٢,٣٦٤,٤٨٦
تعديلات على:		
استهلاك ممتلكات ومصنع ومعدات	١١,١٩٤,٦٣٣	١٠,٩٨١,٩٩٢
استهلاك حق استخدام موجودات	١٣,٣١١,١٩٣	٢١,٢١٧,٣٨٠
إطفاء موجودات غير ملموسة	١,٧٩٨,٠٤١	١,٣٦٢,٩٧٦
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٤,٠٣٣,٢٢٤	٣,٩٢٢,٦٥٦
خسائر تدني قيمة الذمم المدينة	٨٩,٩٣٥	٧٢١,٨٧٢
(أرباح) / خسائر استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات	(٢٥,٧٣٤)	١٢٣,٣٩٢
أرباح القيمة العادلة الخاصة بالاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(١٠,٨٢٩,٧٩١)	-
الربح الناتج عن التغير في القيمة العادلة للموجودات البيولوجية	(٥٢,٤٧٠,٥٧٦)	(٣٤,٨٠٨,٨٨٠)
تكاليف استبعاد ونقل مواشي للذبح	١٢,٠١٤,٧١٢	٩,٣٦٨,٩٢١
خسائر نفوق مواشي	٨,٨٧٥,٤٨٠	٧.٦.٩.٢٧٧
الفائدة على مطلوبات الإيجار	٢,٠٥٢,٧٢٩	٤,٢١٨,٩٢٣
تكاليف تمويل ومصرفيات بنكية	٣٤,٣٥٠,٦٥٤	٣٧,٤٦٧,٩١٥
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل		
التغيرات في:	٢٥٨,٨٥٨,٤٥٨	٣٠٩,٥٥٠,٩١٠
المخزون	٢٨,٨٠٨,٩٩٤	(٩٥,٧١٦,٥٧٨)
مطلوب من الأطراف ذات العلاقة	(٧٨٣,٣٩٣)	٨,٥٥٣,٨٥٤
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(٢٩,٢٦٢,٦٢٥)	٥٧,٦.٩.٥٨٤
مطلوب الى الأطراف ذات العلاقة	٩,٨٢٤,١٥٧	(٢٩٤,٤٧٧)
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	(١٧,٦٨٢,٧٦٣)	٦٢,٧٨٠,٩٥٥
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		
المسدد من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	(١,١٠٧,٠١٧)	٣٤٢,٤٨٤,٢٤٨
المسدد من تكاليف التمويل	(٣٣,٥١٢,٩٤٧)	(١,٣٧٤,١٠٦)
المسدد من فائدة مطلوبات الإيجار	(٢,٠٥٢,٧٢٩)	(٤٥,٦٨٥,٥٧٦)
المسدد من ضريبة الدخل	(٣٨٠,٤٣١)	(٤,٢١٨,٩٢٣)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	٢١٢,٧.٩.٧.٤	٢٩١,١٧٠,١٧٩
الأنشطة الإستثمارية		
شراء ممتلكات ومصنع ومعدات (أ)	(٢١٧,١٤٧,٥٥١)	(٢١٨,٣٢٤,١٢٨)
متحصلات من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات	٣١,٩٠١	٢٠,٣٨١
شراء موجودات غير ملموسة	(١,٩١٩,٩٩٧)	(٦٥٠,٣٠٥)
استحواذ الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(١٣٣,٢٣٠,٢٢٧)	-
صافي الحركة على الموجودات البيولوجية	١٩,٩١٨,٧١٣	(١,٨٨٠,٠٧٩)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٣٣٢,٣٤٧,١٦١)	(٢٢٠,٨٣٤,١٣١)
الأنشطة التمويلية		
صافي المتحصل من الاكتتاب العام المبدئي	-	١,٤٢٥,٧٥٠,٠٠٠
صافي حركة القروض	٢٤٤,٩٣٤,٤٨٨	(١,٤١٣,٩٧٤,٤٠٤)
العناصر الرئيسية لمدفوعات الإيجار	(١٢,١٨٢,٤٥٨)	(٢١,٣١٠,٩٨٨)
توزيعات أرباح مسددة	(٩٥,٩٦٥,١٨٤)	(٣٢,٠١٤,٤١٣)
صافي الحركة في النقد المقيد	(٣٠,٨٣٨,٢٥٤)	٦,٧٧٨,٤٠٢
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية		
صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه	(١٣,٦٨٨,٨٦٥)	(٣٤,٧٧١,٤٠٣)
النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة	(٣٨,٩٣٥,٩٠٦)	(٧٤,٥٠٠,٥٥١)
النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة	(٥٢,٦٢٤,٧٧١)	(٣٨,٩٣٥,٩٠٦)

(أ) تم استبعاد مبلغ ٢٧٨,٨٧٢ ريال قطري من بند شراء ممتلكات ومصنع ومعدات من بيان التدفقات النقدية لأنها تمثل تكلفة التمويل المرسلة خلال السنة. تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٧ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.