

شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.
البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.

البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

| المحتويات | الصفحة |
|--|--------|
| البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية | ١ |
| بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي | ٢ |
| بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي | ٣ |

شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.
بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي

للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣

| الموارد | ٢٠٢٣ سبتمبر ٣٠ (غير مدققة) | ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ (مدقة) | بالريال القطري |
|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|---------|----------------------------|-----------------------|----------------|

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| الموجودات غير المتداولة | ٢٣٩,٤٤٩,٧١٤ | ٢٦٢,٩٥٠,٣٢٣ | ٦٨,٤٤٠,٩٦٥ |
| عقارات وألات ومعدات | ٦٣,٧٩٨,٥٢٦ | ٥١٨,٢١٦,٣٧٩ | ٣٩٨,٧٤٢,٩٥٥ |
| موجودات حق الاستخدام | ٥١٤,٢٠٣,٨٧٤ | ٢١,٠٧٧,٤٣٥ | ٨,٠٩٣,٨٨٠ |
| استثمارات عقارية | ٤٠٥,٩٣٦,١٦٤ | ١٩,٧٠٤,٧٧٠ | ١,٢٩٧,٢٢٦,٧١٧ |
| استثمار في أوراق مالية | ٢٦,٠٦٣,٨٧٢ | | |
| محتجزات وذمم مدينة أخرى | ٧,٨٩٩,٩١١ | | |
| استثمار في شركات زميلة | ١٩,٧٠٤,٧٧٠ | | |
| شهرة | ١,٢٧٧,٠٥٦,٨٣١ | | |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | | | |
| الموجودات المتداولة | | | |
| مستحق من حكومة دولة قطر | ٢٧,٤٥١,٨٣٠ | ٢٧,٣١٦,٠٢٣ | ١٢,٦٥٣,٧٨٣ |
| مستحق من أطراف ذات علاقة | ١٢,٠٨٩,٨٦٧ | ٣٨٠,٤٩٤,٣١٤ | ٣٩١,٦٩٢,٥٥٢ |
| المخزون | ٣٠٣,٥٥٠,٠٥٨ | ٢,٢٨٨,٢٨١ | ٤٧٨,١٤١,٠٨٢ |
| استثمار في أوراق مالية | ١,٤٨٧,٤٣٩ | ٥٦,٤٥٨,٣٠٨ | ١,٣٤٩,٠٤٤,٣٤٢ |
| حسابات مدينة ومحتجزات مدينة وذمم مدينة أخرى | ٣٣١,٤٩٩,٥٦٥ | ١,٣٤٩,٠٤٤,٣٤٢ | ٢,٦٤٦,٢٧١,٠٥٩ |
| استثمارات في سلع | ٤٧٨,١٤١,٠٨٢ | | |
| نقد وأرصدة لدى البنوك | ٥٨,٠٨٤,٦٩٩ | | |
| إجمالي الموجودات المتداولة | ١,٢١٢,٣٠٤,٥٤٠ | | |
| إجمالي الموجودات | ٢,٤٨٩,٣٦١,٣٧١ | | |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| حقوق الملكية والمطلوبات | | | |
| رأس المال | ٢٨٧,٤١٨,٣٥٤ | ٢٧٣,٧٣١,٧٦٦ | ٥٦٣,١٢٠,٧٥٣ |
| احتياطي قانوني | ٥٦٣,١٢٠,٧٥٣ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ | (٩٣,٤٠٤,٥٣٧) |
| احتياطي رأسمالي | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ | (٨٦,٦٨٧,٨٠٧) | ٥٢٥,٨٥٧,٨٥٥ |
| احتياطي القيمة العادلة | (٨٦,٦٨٧,٨٠٧) | ٤٧٥,٧٠٢,٦٩٦ | |
| الأرباح المدورة | ٤٧٥,٧٠٢,٦٩٦ | | |
| إجمالي حقوق الملكية | ١,٢٥٤,٥٥٣,٩٩٦ | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|
| المطلوبات غير المتداولة | | | |
| التزامات / خصوم الإيجار | ٨,٩٣٨,٥٦٩ | ٦,٠٣٠,٧٩٦ | ١٦٤,٩٦٨,٢٤٦ |
| مستحق لحكومة دولة قطر | ٢١١,٣٢٣,٤٢٢ | ٣٩,٢٥٥,٤٨٣ | |
| التزامات أخرى غير متداولة | ٤٠,٤٨٥,٨٩٤ | | |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | ٢٦٠,٧٤٧,٨٨٥ | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| المطلوبات المتداولة | | | |
| حسابات دائنة ومحتجزات وذمم دائنة أخرى | ٣٠٩,٧٩٣,٦١٣ | ٤٦٦,١٦٠,٩٨٧ | ٨,٤٤٧,٤٩٢ |
| التزامات / خصوم الإيجار | ٣,٦٢١,٠٨٦ | ١٦,٥٠٠,٠٠٠ | ١٦,٥٠٠,٠٠٠ |
| مستحق لحكومة دولة قطر | ١٦,٥٠٠,٠٠٠ | ٥,٣١٩,٣٦١ | ٦٥٥,٢٨٢,٨٥٧ |
| مستحق لأطراف ذات علاقة | ٤,٣٣٢,٣٦٣ | ٦٣٩,٨١٢,٤٢٨ | |
| تمويل إسلامي – متداول | ٦٣٩,٨١٢,٤٢٨ | | |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | ٩٧٤,٠٥٩,٤٩٠ | | |
| إجمالي المطلوبات | ١,٢٣٤,٨٠٧,٣٧٥ | | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | ٢,٤٨٩,٣٦١,٣٧١ | | |

منصور محمد جبر محمد آل ثاني
عضو مجلس الإدارة

بالريال القطري

| لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر | | |
|---|---------------|---------------|
| | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣ |
| | (غير مدقة) | (غير مدقة) |
| الإيرادات التشغيلية | | |
| تعويض من حكومة دولة قطر عن مبيعات دقيق مدعم | ١,١٥٦,٦٩٥,٩٠٠ | ١,١٠٦,٨٢١,٤٧٠ |
| اجمالي الإيرادات | ١٢٠,١٥٠,٠٣٩ | ١٠٥,٨٦٠,٣٨٨ |
| تكلفة التشغيل | ١,٢٢٦,٨٤٥,٩٣٩ | ١,١٥٢,٦٨١,٨٥٨ |
| اجمالي الربح | (٩٧٩,٢٢١,٦٢٩) | (٩٤٣,٦١٩,٣٣٤) |
| إيرادات أخرى | ٢٤٧,٦٢٤,٣١٠ | ٢٠٩,٠٦٢,٥٢٤ |
| المصاريف العمومية والإدارية | ٣٦,٠٣٦,٩٦٩ | ٥٠,٠٤٣,٢٩٢ |
| مصاريف البيع والتوزيع | (٥٧,٠٠٧,٩٧١) | (٥٦,٦٦٧,٠٦٦) |
| أرباح / (خسائر) القيمة العادلة من استثمارات في الأوراق المالية - "بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة" | (٦٠,٤٦٣,٥٥٤) | (٥٧,٨٧٠,٧٥٥) |
| تكاليف التمويل | (٣٣,٩٩١,٣٨٥) | (١٣,٢٢٩,٦٦٤) |
| ربح الفترة | ١٣٢,١٩٨,٣٦٩ | ١٣١,٣٣٨,٣٣١ |
| العائد على السهم الواحد | ٠,٤٦ | ٠,٤٦ |
| العائد الأساسي على السهم الواحد | | |

شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المختصر الموحد المرحلي
للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
باليواني القطري

| للفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر | | |
|--|--------------------|----------------------------|
| | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣ |
| (غير مدفقة) | | (غير مدفقة) |
| ١٣١,٣٣٨,٣٣٢ | ١٣٢,١٩٨,٣٦٩ | الربح للفترة |
| (١٠٧,٠٨٣,٨٠٦) | ٧,٧٦٣,٤٨٥ | الدخل الشامل الآخر |
| <u>٢٤,٢٥٤,٥٢٥</u> | <u>١٣٩,٩٦١,٨٥٤</u> | اجمالي الدخل الشامل للفترة |