

الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ع.ق.)

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لثلاثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس ٢٠٢٣



MOORE

مورستيفنز وشركاه - محاسبون قانونيون
Moore Stephens and Partners
Certified Public Accountants

An Independent Member Firm of Moore Global Network Limited

الصفحة

المحتويات

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة:

٢ - ١

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

٣

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد

٤

بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر الموحد

٥

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر الموحد

٧ - ٦

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٣	
ريال قطري	ريال قطري	
(مدققة)	(غير مدققة وغير	
	مراجعة)	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
		ممتلكات وآلات ومعدات
		استثمارات عقارية
		شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
		الاستثمار في المشاريع المشتركة
		استثمارات مالية
		حق استخدام موجودات
		مطلوب من أطراف ذات علاقة
		إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
		مخزون
		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
		مطلوب من أطراف ذات علاقة
		استثمارات مالية
		نقد وأرصدة لدى البنوك
		إجمالي الموجودات المتداولة
		إجمالي الموجودات
١,٩٣٦,١٢٨,٤٩٦	١,٩٩٦,٧٦١,٨٣١	
١٦٠,٠٣٤,٩١٧	١٥٨,٤٩٥,٢٩٦	
٦٢٨,٣٢٤,٢٥٧	٦٠٦,٨٧١,٣٠٢	
٧,٦٦٣,٠٩٦	٧,٦٦٣,٠٩٦	
٥٩,٨٥٣,٦٥٣	٧٣,٠٣٩,٢٤٨	
٢٨,١٠١,٩٦١	٢٩,٤١٩,٦١٧	
٥١,٧٧٣,٨١١	١١٥,٤٢٩,٧٥١	
<u>٢,٨٧١,٨٨٠,١٩١</u>	<u>٢,٩٨٧,٦٨٠,١٤١</u>	
٧٢,٧٦٥,٧٣٣	٧٠,٢٥١,٣٥٨	
١٧٤,١٨٢,٢٧١	٢٣٥,٢٣٣,٢٩٧	
٥٥,٤٠٦,٠٦٤	٦٢,٣٤٨,٢٦٦	
١٦,٧٦٧,٧١٨	-	
٢٨٣,٢٦٢,٢٠٨	٢٤٨,١٨٣,١٧٣	
<u>٦٠٢,٣٨٣,٩٩٤</u>	<u>٦١٦,٠١٦,٠٩٤</u>	
<u>٣,٤٧٤,٢٦٤,١٨٥</u>	<u>٣,٦٠٣,٦٩٦,٢٣٥</u>	

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق
بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد (تتمة)
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ مارس ٢٠٢٣	
ريال قطري (مدققة)	ريال قطري (غير مدققة وغير مراجعة)	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي قانوني
٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	احتياطي عام
١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	احتياطي إعادة التقييم
٣,٤٨٩,٩١١	(٤,٢٢٥,٩٧٨)	احتياطي القيمة العادلة
٨١٠,١٩٧,٣٢٣	٧٩٦,٦١٧,٨٦٠	أرباح مدورة
١,٧٦٥,٣٥٧,٥٧٤	١,٧٤٤,٠٦٢,٢٢٢	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
٥٠,٧٤٥,٠٢٢	٥١,٥٣٩,٨٨٦	حقوق الأقلية غير المسيطرة
١,٨١٦,١٠٢,٥٩٦	١,٧٩٥,٦٠٢,١٠٨	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
١,٢٠٨,٢٢٤,٥٩٥	١,٢٥٦,٠٤٩,٧٥٩	قروض
٣٩,٥٦٦,٠٩٤	٩٩,٦٤٣,٩٥٦	مطلوب لأطراف ذات علاقة
٣٥,٢٣٣,٦٠٥	٣٦,٦٤٢,٤٤٦	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣١,٥٢٥,٦٥٩	٣٠,٠٩١,٧٨١	مطلوبات إيجار
٤,٢١٨,٨٧٣	-	إيرادات مقبوضة مقدما
٧٤٢,٨٦٦	٤٥١,٠٠٠	أوراق دفع
١,٣١٩,٥١١,٦٩٢	١,٤٢٢,٨٧٨,٩٤٢	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٢٢,٧٠٥,٩٠٨	٢٦,٠٠٦,٢٢٩	بنوك دائنة (سحب على المكشوف)
٢,٨١٨,٩٢٩	٢,٥٨٥,٥٧١	مطلوبات إيجار
٢١,٦٩٨,٨١٣	٢٤,٣٩٧,٣٥٢	قروض
٢٤٥,٨٧٥,٣٧٨	٢٥٩,٢٦٣,٣٢٩	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٤٥,٥٥٠,٨٦٩	٧٢,٩٦٢,٧٠٤	مطلوب لأطراف ذات علاقة
٣٣٨,٦٤٩,٨٩٧	٣٨٥,٢١٥,١٨٥	إجمالي المطلوبات المتداولة
١,٦٥٨,١٦١,٥٨٩	١,٨٠٨,٠٩٤,١٢٧	إجمالي المطلوبات
٣,٤٧٤,٢٦٤,١٨٥	٣,٦٠٣,٦٩٦,٢٣٥	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس الإدارة والتوقيع عليها بالنيابة من قبل السادة:



السيد/ عبدالرحمن عبدالله الأنصاري
الرئيس التنفيذي



الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
ريال قطري	ريال قطري	
(غير مدققة وغير	(غير مدققة وغير	
مراجعة)	مراجعة)	
١٢٠,٨٥١,٢٨٧	١٣٤,٩٤١,٥١٥	المبيعات
(٩٣,٣٠١,٣٨٣)	(١٠١,٧٣٠,٢٥١)	تكلفة المبيعات
٢٧,٥٤٩,٩٠٤	٣٣,٢١١,٢٦٤	مجمّل الربح
٩,٩٦١,٢٠٢	١٦,٨٢٧,٥٨٨	إيرادات أخرى
١٣١,٨٣٩	-	فوائد تمويله
(١,٦٦٠,١٠١)	(١,٦٠٥,٩٣٣)	استهلاك عن حق استخدام موجودات
(٦٧٨,١٨٩)	(٧٧٨,١٤١)	إطفاء حق استخدام موجودات
(٣,٠٥١,٩٠٢)	(٤,٠٩٠,٥١٨)	مصروفات بيع وتوزيع
(١١,٧٩٤,٣٠٣)	(١٣,٥١٧,٥٨٠)	مصروفات عمومية وإدارية
٢٠,٤٥٨,٤٥٠	٣٠,٠٤٦,٦٨٠	الربح التشغيلي للفترة
١٩,١٢٥,٤٨١	٢١,٩٨٢,٤٠٦	حصة الشركة من نتائج أعمال شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
٢,٠٣٦,٢٩٩	١,٧٢٧,٤٨٧	إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات مالية
٢,٦٨٢,٨٣٥	٤,١٢٥,٥٨٥	أرباح / (خسائر) من إعادة تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
٢٨,١٥٧	٢,١٧٤,٥٩٤	أرباح بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(١٨٤,٨٦٦)	(٢٣٨,٧٥٤)	تكاليف تمويل مطلوبات الإيجار
(٢,١١٣,٧٦١)	(٨,٣٢٦,٥٩٧)	تكاليف تمويل أخرى
٤٢,٠٣٢,٥٩٥	٥١,٤٩١,٤٠١	صافي ربح الفترة
		صافي الربح موزع كما يلي:
٤٠,٧٦٧,٢٠٢	٤٨,١٩٦,٥٣٧	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
١,٢٦٥,٣٩٣	٣,٢٩٤,٨٦٤	حقوق الأقلية غير المسيطرة
٤٢,٠٣٢,٥٩٥	٥١,٤٩١,٤٠١	
٠.٠٨٦	٠.١٠١	العائد الأساسي على السهم

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق
بيان الدخل الشامل الآخر المرحلي المختصر الموحد
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠٢٢	٢٠٢٣
ريال قطري	ريال قطري
(غير مدققة وغير	(غير مدققة وغير
مراجعة)	مراجعة)
٤٢,٠٣٢,٥٩٥	٥١,٤٩١,٤٠١
-	٧٠,٣٨٣
-	-
-	٧٠,٣٨٣
٤٢,٠٣٢,٥٩٥	٥١,٥٦١,٧٨٤
٤٠,٧٦٧,٢٠٢	٤٨,٢٦٦,٩٢٠
١,٢٦٥,٣٩٣	٣,٢٩٤,٨٦٤
٤٢,٠٣٢,٥٩٥	٥١,٥٦١,٧٨٤

صافي ربح الفترة

بنود الدخل الشامل الآخر التي لم يتم تصنيفها لاحقا في بيان الربح أو الخسارة:

صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر

نصيب التغير في احتياطي القيمة العادلة لشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

إجمالي الخسارة الشاملة الأخرى للفترة

إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة للفترة

إجمالي الدخل/(الخسارة) الشاملة للفترة موزع كما يلي:

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

حقوق الأقلية غير المسيطرة

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر الموحد
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

حقوق الأقلية غير	إجمالي حقوق الملكية	حقوق المسيطرة	ريال قطري	الإجمالي	أرباح مدورة	القيمة	إحتياطي إعادة	تحوط التدفقات	التقييم	احتياطي عام	احتياطي قانوني	رأس المال	م
ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري	ريال قطري
١,٨١٦,١٠٢,٥٩٦	٥٠,٧٤٥,٠٢٢	١,٧٦٥,٣٥٧,٥٧٤	٨١٠,١٩٧,٣٢٣	٣,٤٨٩,٩١١	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠
٥١,٤٩١,٤٠١	٣,٢٩٤,٨٦٤	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧
٥١,٤٩١,٤٠١	٣,٢٩٤,٨٦٤	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧	٤٨,١٩٦,٥٣٧
(٧,٧١٥,٨٨٩)	—	(٧,٧١٥,٨٨٩)	—	(٧,٧١٥,٨٨٩)	—	(٧,٧١٥,٨٨٩)	—	(٧,٧١٥,٨٨٩)	—	—	—	—	—
(٦٤,٢٧٦,٠٠٠)	(٢,٥٠٠,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)	(٦١,٧٧٦,٠٠٠)
١,٧٩٥,٦٠٢,١٠٨	٥١,٥٣٩,٨٨٦	١,٧٤٤,٠٦٢,٢٢٢	٧٩٦,٦١٧,٨٦٠	(٤,٢٢٥,٩٧٨)	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠
١,٧٣٩,٣١١,٧٧٥	٤١,٠٩٧,٤١٢	١,٦٩٨,٢١٣,٨٦٣	٧٢٥,٣٠٩,٣٤٥	٩,٥٦٢,٩٥٧	١٨٢,٤٩٩,٤٨٠	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠
٤٢,٠٣٢,٥٩٥	١,٢٦٥,٣٩٣	٤٠,٧٦٧,٢٠٢	٤٠,٧٦٧,٢٠٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
٢٧٣,٨٨٤	—	٢٧٣,٨٨٤	(٢,٣٥١,٠٨٨)	(٢,٣٥١,٠٨٨)	٢,٦٢٤,٩٧٢	—	—	—	—	—	—	—	—
٤٢,٣٠٦,٤٧٩	١,٢٦٥,٣٩٣	٤١,٠٤١,٠٨٦	٤٠,٧٦٧,٢٠٢	(٢,٣٥١,٠٨٨)	٢,٦٢٤,٩٧٢	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
١,٧٨١,٦١٧,٧٥٤	٤٢,٣٦٢,٨٠٥	١,٧٣٩,٢٥٤,٩٤٩	٧٦٦,٧٦,٥٤٧	١٨,٨٨٣,٠٩٠	١٨٥,١٢٤,٤٥٢	٤٣,٩٧٠,٨٦٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢٢ (غير مدققة وغير مراجعة)

كما في ١ يناير ٢٠٢٢ (مدققة)

الدخل الشامل للفترة

صافي ربح الفترة

الخسارة الشاملة الأخرى

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح مدفوعة لعام ٢٠٢١

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير

مدققة وغير مراجعة)

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
٢٠٢٢	٢٠٢٣	
ريال قطري	ريال قطري	
(غير مدققة وغير	(غير مدققة وغير	
مراجعة)	مراجعة)	
٤٠,٧٦٧,٢٠٢	٥١,٤٩١,٤٠١	الأنشطة التشغيلية
		صافي ربح الفترة
		تعديلات على:
١,٦٦٠,١٠١	١,٦٠٥,٩٣٣	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
٤٥,١٢٢	٤٥,١٢٢	استهلاك استثمارات عقارية
١٨٤,٨٦٦	٢٣٨,٧٥٤	تكاليف تمويل مطلوبات الإيجار
٦٧٨,١٨٩	١,٦٠٥,٩٣٣	استهلاك حق استخدام موجودات
(١٩,١٢٥,٤٨٢)	(٢١,٩٨٢,٤٠٦)	الحصة من نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(٢٨,١٥٧)	(٢,١٧٤,٥٩٤)	أرباح بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢,٦٨٢,٨٣٥)	(٤,١٢٥,٥٨٥)	أرباح من إعادة تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
(٢,٠٣٦,٢٩٩)	(١,٧٢٧,٤٨٧)	توزيعات أرباح من استثمارات مالية
١,٩٢٣,٦٤٣	٩٧١,٩٣٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,١١٣,٧٦١	٨,٣٢٦,٥٩٧	تكاليف التمويل
٢٣,٥٠٠,١١١	٣٤,٢٧٥,٦٠٢	
		التغيرات في:
١٠,٤٩٣,٧٦٤	٢,٥١٤,٣٧٥	المخزون
(٣,١٥٥,٥٣٠)	(٦١,٠٥١,٠٢٦)	المدينون والذمم المدينة الأخرى
(٩٦,٥٠٤,٨٨٢)	(٧٠,٥٩٨,١٤٣)	المطلوب من الأطراف ذات العلاقة
٥٣,٤١٣,٥٧٩	٩,٦٢٠,٠٧٩	الدائنون والذمم الدائنة الأخرى
٧٥,٤٤١,٠٧٨	٢٧,٤١١,٨٣٥	المطلوب للأطراف ذات العلاقة
٦٣,١٨٨,١٢٠	(٥٧,٨٢٧,٢٧٨)	النقد (المستخدم في)/الناتج من الأنشطة التشغيلية
-	(٢,٣٨٠,٧٧٥)	المسدد من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٢,١١٣,٧٦١)	(٨,٣٢٦,٥٩٧)	المسدد من تكاليف التمويل
٦١,٠٧٤,٣٥٩	(٦٨,٥٣٤,٦٥٠)	صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
-	(٣٧,٠٨٧,٢٤٢)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١,٤٧٨,٠٥٩)	(١,٤٩٤,٤٩٩)	شراء استثمارات عقارية
-	-	متحصلات من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	١,٧٢٧,٤٨٧	توزيعات أرباح مقبوضة من استثمارات مالية
-	-	توزيعات أرباح مقبوضة من شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
(١,٤٧٨,٠٥٩)	(٣٦,٨٥٤,٢٥٤)	صافي النقد الناتج من الأنشطة الإستثمارية

الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد (تتمة)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس	
٢٠٢٢	٢٠٢٣
ريال قطري	ريال قطري
(غير مدققة وغير	(غير مدققة وغير
مراجعة)	مراجعة)
(٦,٤٠١,٦٨٦)	٦٠,٠٧٧,٨٦٢
٥٣,٧٠٢,٤٤٣	٥٣,٨٢٤,٠٢٤
-	(٦٤,٢٧٦,٠٠٠)
-	(١,٩٠٥,٩٩٠)
٤٧,٣٠٠,٧٥٧	٤٧,٧١٩,٨٩٦
١٠٦,٨٩٧,٠٥٧	(٥٧,٦٦٩,٠٠٨)
١٩٨,٩٥٥,١٢٣	٣٠٥,٨٥٢,١٨١
٣٠٥,٨٥٢,١٨٠	٢٤٨,١٨٣,١٧٣

الأنشطة التمويلية

صافي حركة القروض لأطراف ذات علاقة

صافي حركة القروض والسحب على المكشوف

توزيعات أرباح مدفوعة

مدفوعات القيمة الأساسية من مطلوبات الإيجار

صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في ٣١ مارس