

## قائمة التدفقات النقدية الموحدة

### للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

| 31 ديسمبر 2023م<br>بالآلاف الريالات السعودية | 31 ديسمبر 2024م<br>بالآلاف الريالات السعودية | إيضاحات | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 2,051,529                                    | 2,313,667                                    |         | ربح السنة                                                          |
|                                              |                                              |         | التعديلات للبند غير النقدية:                                       |
| 1,711,751                                    | 1,688,316                                    | 7       | استهلاك ممتلكات وألات ومعدات                                       |
| 27,262                                       | 27,262                                       | 8       | إطفاء مصاريف مدفوعة مقدماً طويلة الأجل                             |
| 110,900                                      | 117,990                                      | 9       | استهلاك موجودات حق الاستخدام                                       |
| 37,395                                       | 39,970                                       | 10      | إطفاء موجودات غير ملموسة                                           |
| 574,264                                      | 566,338                                      | 11      | استهلاك موجودات حيوية                                              |
| 9,978                                        | 12,218                                       |         | خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ناقضا تكلفة بيع المحاصيل |
| 142,712                                      | 182,398                                      | 23      | مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين                                   |
| 86,382                                       | 185,866                                      | 14.13   | مخصص مخزون وذمم مدينة تجارية                                       |
| 30,820                                       | 37,163                                       |         | مصروف الدفع على أساس السهم                                         |
| 527,019                                      | 530,260                                      | 31      | تكلفة تمويل، صافي                                                  |
| 64,461                                       | 63,166                                       | 30      | مصاريف أخرى، صافي                                                  |
| 1,064                                        | 1,774                                        | 12      | الحصة في نتائج شركة زميلة                                          |
| 85,101                                       | 105,326                                      | 25      | زكاة                                                               |
| 29,175                                       | 44,334                                       | 25.24   | ضريبة دخل                                                          |
| 5,489,813                                    | 5,916,048                                    |         |                                                                    |
|                                              |                                              |         | التغيرات في رأس المال العامل:                                      |
| (1,063,947)                                  | 348,415                                      |         | مخزون                                                              |
| (7,885)                                      | (11,161)                                     |         | موجودات حيوية                                                      |
| (458,951)                                    | 11,740                                       |         | ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى             |
| 591,073                                      | (143,111)                                    |         | ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى                                   |
| (939,710)                                    | 205,883                                      |         | التدفق النقدي الناتج من / (المستخدم في) رأس المال العامل           |
| (59,222)                                     | (70,501)                                     | 23      | مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين                               |
| (8,255)                                      | (22,948)                                     | 25.24   | زكاة وضريبة دخل مدفوعة                                             |
| 4,482,626                                    | 6,028,482                                    |         | صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية                             |
|                                              |                                              |         | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية                            |
| (1,876,250)                                  | 1,876,250                                    |         | إسترداد / (استثمار) في ودائع لأجل                                  |
| -                                            | (27,500)                                     | 8       | إضافات لمصاريف مدفوعة مقدماً طويلة الأجل                           |
| 19,781                                       | -                                            | 12      | متحصلات من بيع استثمار في أدوات حقوق ملكية                         |
| -                                            | (187,870)                                    | 1       | شراء مراقق مستودع                                                  |
| (2,505,890)                                  | (3,573,721)                                  |         | إضافات لممتلكات وألات ومعدات                                       |
| 73,741                                       | 137,383                                      |         | متحصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات                            |
| (24,517)                                     | (60,504)                                     | 10      | إضافات لموجودات غير ملموسة                                         |
| (1,095,263)                                  | (1,072,814)                                  |         | إضافات لموجودات حيوية                                              |
| 228,358                                      | 287,126                                      |         | متحصلات من استبعاد موجودات حيوية                                   |
| (5,180,040)                                  | (2,621,650)                                  |         | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية                         |
|                                              |                                              |         | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية                              |
| 16,099,196                                   | 14,767,862                                   |         | متحصلات من قروض وتسهيلات                                           |
| (13,634,845)                                 | (16,576,340)                                 |         | سداد قروض وتسهيلات                                                 |
| (255,000)                                    | -                                            | 1       | شراء حصة إضافية في شركة تابعة                                      |
| (559,199)                                    | (645,039)                                    |         | تكلفة تمويل مدفوعة                                                 |
| (980,576)                                    | (986,875)                                    | 40      | توزيعات أرباح مدفوعة                                               |
| 273,316                                      | 64,010                                       |         | نسوية أسهم خزينة                                                   |
| (100,764)                                    | (122,093)                                    |         | مدفوعات أصل عقود الياجار                                           |
| (15,208)                                     | (5,720)                                      |         | مدفوعات فائدة عقود الياجار                                         |
| (4,994)                                      | (5,477)                                      |         | مكافأة مجلس الإدارة                                                |
| (781)                                        | (29,651)                                     |         | معاملات مع حقوق الملكية غير المسيطرة                               |
| 821,145                                      | (3,539,323)                                  |         | صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية             |
| 123,731                                      | (132,491)                                    |         | صافي التغير في النقد وما في حكمه                                   |
| 546,916                                      | 666,336                                      |         | نقد وما في حكمه في 1 يناير                                         |
| (4,311)                                      | (5,631)                                      |         | أثر التغير في سعر الصرف على النقد وما في حكمه                      |
| 666,336                                      | 528,214                                      | 16      | نقد وما في حكمه في 31 ديسمبر                                       |

تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس الإدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل:

صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن  
محمد بن سعود الكبير  
رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن ناصر البدر  
الرئيس التنفيذي

دانكو ماراس  
المدير المالي