

الشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي (غير المدققة)

في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م

٣١-٠٣-٢١	٣١-٠٣-٢٢	الملاحظات
ع.ر	ع.ر	
<u>١٢,٧٤٠,٤٤٩</u>	<u>١٢,٣٨٨,٩٥٥</u>	المتداولة الأصول غير
<u>١٢,٧٤٠,٤٤٩</u>	<u>١٢,٣٨٨,٩٥٥</u>	
		الأصول المتداولة :
١,٢٥٨,٦٢٩	١,٥١٣,٧٣٥	١ المخزون
١,٢٣٣,٣٥٢	١,٨٥١,٨٦٢	٢ ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة
٣٥٢,٥٨٥	٢٧٩,٨٥٠	مصرف (بنك) ونقد
<u>٢,٨٤٤,٥٦٦</u>	<u>٣,٦٤٥,٤٤٧</u>	مجموع الأصول المتداولة
<u>١٥,٥٨٥,٠١٥</u>	<u>١٦,٠٣٤,٤٠٢</u>	مجموع الأصول
		إلتزامات متداولة
-	٤٥٠,٠٠٠	سحب على المكشوف (وكالة)
٨٧٥,٦٦٣	١,٢١١,٢٤٢	٣ القروض متوسطة الاجل
٩٨٠,٤١١	١,١٧٨,٣٣٧	التجارة والدائنين الاخرين
٧,٧٥٥	٧,٧٥٥	إلتزامات الاجار - الجزء المتداول
<u>٣٤,٢٧٧</u>	<u>٢٠٣,٧٤٨</u>	الضرائب
<u>١,٨٩٨,١٠٦</u>	<u>٣,٠٥١,٠٨٢</u>	مجموع الإلتزامات المتداولة
		إلتزامات الغير متداولة
٥,٤٣١,٥٨٤	٣,٨٤٠,٨٢٦	٣ القروض
٥٤٥,٣٦٩	٥٦٩,١٧١	٤ ضريبة مؤجلة
٢٥,٠٧٣	١٧,٠٤٤	إلتزامات التأجير
<u>٣٤٠,٩٣٤</u>	<u>٣٨٠,٢٣٥</u>	مكافأة نهاية الخدمة
<u>٦,٣٤٢,٩٦٠</u>	<u>٤,٨٠٧,٢٧٦</u>	مجموع الإلتزامات الغير متداولة
<u>٨,٢٤١,٠٦٧</u>	<u>٧,٨٥٨,٣٥٨</u>	مجموع الإلتزامات
<u>٧,٣٤٣,٩٤٨</u>	<u>٨,١٧٦,٠٤٤</u>	صافي الاصول
		حقوق المساهمين
٣,٧٨٢,٢٩٧	٤,١٦٠,٥٢٧	٦ رأس المال
٨٢٤,٦١٦	٩٣٦,٩٤٩	إحتياطي قانوني
١٢,٤٠٥	١٢,٤٠٥	الإحتياطي الخاص
١,٣٧٩,٨٩٠	١,٣٧٩,٨٩٠	إحتياطي إعادة التقييم
<u>١,٣٤٤,٧٤٠</u>	<u>١,٦٨٦,٢٧٣</u>	الفائدة المتراكمة
<u>٧,٣٤٣,٩٤٨</u>	<u>٨,١٧٦,٠٤٤</u>	١٣ مجموع حقوق المساهمين
٠,١٧٧	٠,١٩٧	١٢ صافي الأصول للسهم الواحد(ر.ع)