

الشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي (غير المدققة)

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م

| ٣٠-٠٩-٢١ | ٣٠-٠٩-٢٢ | الملاحظات |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| ع.ر | ع.ر | |
| <u>١٢,٥٥٢,٥١٦</u> | <u>١٢,٥٩٤,٩٠٩</u> | الأصول غير المتداولة |
| <u>١٢,٥٥٢,٥١٦</u> | <u>١٢,٥٩٤,٩٠٩</u> | |
| | | الأصول المتداولة : |
| ١,٢٦١,٢٩٦ | ١,٩٩٧,٠١١ | ١ المخزون |
| ١,٣٩٣,٤١٥ | ١,٨٥٠,٣٠٥ | ٢ ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة |
| <u>٤٣٣,١٣٧</u> | <u>٣١٤,٠٦٣</u> | مصرف (بنك) ونقد |
| <u>٣,٠٨٧,٨٤٨</u> | <u>٤,١٦١,٣٧٩</u> | مجموع الأصول المتداولة |
| <u>١٥,٦٤٠,٣٦٤</u> | <u>١٦,٧٥٦,٢٨٨</u> | مجموع الأصول |
| | | إلتزامات متداولة |
| - | ٧٥٠,٠٠٠ | سحب على المكشوف (وكاله) |
| ٨٨١,٧١٢ | ١,٢٣٨,٤٣٦ | ٣ القروض متوسطة الاجل |
| ١,٤٠٣,٨٢٧ | ١,٥٣٣,٢٨٦ | التجارة والدائنين الاخرين |
| ٧,٧٥٥ | ٧,٧٥٥ | إلتزامات الاجار - الجزء المتداول |
| <u>٨٢,٢٩٠</u> | <u>١٩٨,٥٠٥</u> | الضرائب |
| <u>٢,٣٧٥,٥٨٤</u> | <u>٣,٧٢٧,٩٨٣</u> | مجموع الإلتزامات المتداولة |
| | | إلتزامات الغير متداولة |
| ٤,٦٠٢,٧٤٧ | ٣,٢١٣,٨٨٣ | ٣ القروض |
| ٥٦٠,١٠٢ | ٥٨١,٧٠٥ | ٤ ضريبة مؤجلة |
| ١٧,٢٧٨ | ٨,٧١٠ | إلتزامات التأجير |
| <u>٣٥٦,١٩١</u> | <u>٤٠٠,٦١٣</u> | مكافأة نهاية الخدمة |
| <u>٥,٥٣٦,٣١٨</u> | <u>٤,٢٠٤,٩١١</u> | مجموع الإلتزامات الغير متداولة |
| <u>٧,٩١١,٩٠٢</u> | <u>٧,٩٣٢,٨٩٣</u> | مجموع الإلتزامات |
| <u>٧,٧٢٨,٤٦٢</u> | <u>٨,٨٢٣,٣٩٥</u> | صافي الاصول |
| | | حقوق المساهمين |
| ٤,١٦٠,٥٢٧ | ٤,١٦٠,٥٢٧ | ٦ رأس المال |
| ٨٦٣,٠٦٧ | ١,٠٠١,٦٨٤ | إحتياطي قانوني |
| ١٢,٤٠٥ | ١٢,٤٠٥ | الاحتياطي الخاص |
| ١,٣٧٩,٨٩٠ | ١,٣٧٩,٨٩٠ | إحتياطي إعادة التقييم |
| <u>١,٣١٢,٥٧٣</u> | <u>٢,٢٦٨,٨٨٩</u> | الفائدة المتراكمة |
| <u>٧,٧٢٨,٤٦٢</u> | <u>٨,٨٢٣,٣٩٥</u> | ١ مجموع حقوق المساهمين |
| | | ٣ |
| | | ١ صافي الأصول للسهم الواحد(ر.ع) |
| ٠,١٨٦ | ٠,٢١٢ | ٢ |