

# الشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي (غير المدققة)

في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

٣١-٠٣-٢٢	٣١-٠٣-٢٣		الملاحظات
ع.ر	ع.ر		
<u>١٢٣٨٨٩٥٥</u>	<u>١٣١٥٢٩٧٥</u>		المتداولة الأصول غير
<u>١٢٣٨٨٩٥٥</u>	<u>١٣١٥٢٩٧٥</u>		
			الأصول المتداولة :
١٥١٣٧٣٥	٢٢٦٤٢٦٠	١	المخزون
١٨٥١٨٦٢	١٦٧٥٠٧٧	٢	ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة
<u>٢٧٩٨٥٠</u>	<u>٦٤٥٥٢٨</u>		مصرف(بنك) ونقد
<u>٣٦٤٥٤٤٤٧</u>	<u>٤٥٨٤٨٦٥</u>		مجموع الأصول المتداولة
<u>١٦٠٣٤٤٠٢</u>	<u>١٧٧٣٧٨٤٠</u>		مجموع الأصول
			إلتزامات متداولة
٤٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		سحب على المكشوف ( وكالة )
١٢١١٢٤٢	١٢٦٦٨٠٢	٣	القروض متوسطة الاجل
١١٧٨٣٣٧	١٣٧٢٢٦٩		التجارة والدائنين الاخرين
٧٧٥٥	٧٧٥٥		إلتزامات الاجار - الجزء المتداول
<u>٢٠٣٧٤٨</u>	<u>٧٥٨٠٠</u>		الضرائب
<u>٣٠٥١٠٨٢</u>	<u>٣٧٢٢٦٢٦</u>		مجموع الإلتزامات المتداولة
			إلتزامات الغير متداولة
٣٨٤٠٨٢٦	٣٧٦٤٣١٩	٣	القروض
٥٦٩١٧١	٥٩٦٧٨٥	٤	ضريبة مؤجلة
١٧٠٤٤	٩٢٦٥		إلتزامات التأجير
<u>٣٨٠٢٣٥</u>	<u>٤٢٩٤٦٦</u>		مكافأة نهاية الخدمة
<u>٤٨٠٧٢٧٦</u>	<u>٤٧٩٩٨٣٥</u>		مجموع الإلتزامات الغير متداولة
<u>٧٨٥٨٣٥٨</u>	<u>٨٥٢٢٤٦١</u>		مجموع الإلتزامات
<u>٨١٧٦٠٤٤</u>	<u>٩٢١٥٣٧٩</u>		صافي الاصول
			حقوق المساهمين
٤١٦٠٥٢٧	٤٥٧٦٥٨٠	٦	رأس المال
٩٣٦٩٤٩	١٠٨٢٤٨٨		إحتياطي قانوني
١٢٤٠٥	١٢٤٠٥		الاحتياطي الخاص
١٣٧٩٨٩٠	١٣٧٩٨٩٠		إحتياطي إعادة التقييم
<u>١٦٨٦٢٧٣</u>	<u>٢١٦٤٠١٦</u>		الفائدة المتراكمة
<u>٨١٧٦٠٤٤</u>	<u>٩٢١٥٣٧٩</u>	١٣	مجموع حقوق المساهمين
٠,١٧٩	٠,٢٠١	١٢	صافي الأصول للسهم الواحد(ر.ع)