

الشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي (غير المدققة)

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

٣٠-٠٦-٢٢	٣٠-٠٦-٢٣	الملاحظات
ع.ر	ع.ر	
<u>١٢,٦٧١,٢٤٩</u>	<u>١٣,٧١٩,٣٠١</u>	الاصول الغير متداولة
<u>١٢,٦٧١,٢٤٩</u>	<u>١٣,٧١٩,٣٠١</u>	
		الأصول المتداولة :
١,٧٢٧,٧٩٩	٢,٠٥٧,٣٤٤	١ المخزون
١,٧٨٦,٩٦٠	١,٦٨٣,١١٣	٢ ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة
٣٠٦,٩٦١	٣٦٢,٣٠٨	مصرف(بنك) ونقد
<u>٣,٨٢١,٧٢٠</u>	<u>٤,١٠٢,٧٦٥</u>	مجموع الأصول المتداولة
<u>١٦,٤٩٢,٩٦٩</u>	<u>١٧,٨٢٢,٠٦٦</u>	مجموع الأصول
		إلتزامات متداولة
٣٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	سحب على المكشوف (وكالة)
١,٢١١,٢٤٢	١,٢٦٦,٨٠٢	٣ القروض متوسطة الاجل
١,٣٦٢,٥٣٥	١,٢٩٨,٩٦٣	التجارة والدائنين الاخرين
٧,٧٥٥	٧,٧٥٥	إلتزامات الاجار – الجزء المتداول
<u>١٧٤,٥٦٠</u>	<u>١٤١,٣١٣</u>	الضرائب
<u>٣,٠٥٦,٠٩٢</u>	<u>٣,٠٦٤,٨٣٣</u>	مجموع الإلتزامات المتداولة
		إلتزامات الغير متداولة
٣,٧٩٩,١٦٠	٤,٠٨٦,٧٢٥	٣ القروض
٥٧٦,٧٧٧	٦٠٣,٢١١	٤ ضريبة مؤجلة
١٧,٣٢٢	٩,٥٤٢	إلتزامات التأجير
<u>٣٩٠,٩٧٥</u>	<u>٤٤٠,٦٢٧</u>	مكافأة نهاية الخدمة
<u>٤,٧٨٤,٢٣٤</u>	<u>٥,١٤٠,١٠٥</u>	مجموع الإلتزامات الغير متداولة
<u>٧,٨٤٠,٣٢٦</u>	<u>٨,٢٠٤,٩٣٨</u>	مجموع الإلتزامات
<u>٨,٦٥٢,٦٤٣</u>	<u>٩,٦١٧,١٢٨</u>	صافي الاصول
		حقوق المساهمين
٤,١٦٠,٥٢٧	٤,٥٧٦,٥٨٠	٦ رأس المال
٩٨٤,٦٠٩	١,١٢٢,٦٦٢	إحتياطي قانوني
١٢,٤٠٥	١٢,٤٠٥	الإحتياطي الخاص
١,٣٧٩,٨٩٠	١,٣٧٩,٨٩٠	إحتياطي إعادة التقييم
<u>٢,١١٥,٢١٢</u>	<u>٢,٥٢٥,٥٩١</u>	الفائدة المتركمة
<u>٨,٦٥٢,٦٤٣</u>	<u>٩,٦١٧,١٢٨</u>	١٣ مجموع حقوق المساهمين
٠.١٨٩	٠.٢١٠	١٢ صافي الأصول للسهم الواحد(ر.ع)