

الشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي (غير المدققة)

في 30 سبتمبر 2023م

قائمة الدخل الشامل (غير مدققة)
لفترة 9 أشهر المنتهية في 03 سبتمبر 2023م

30-09-22	30-09-23	الملاحظات
ر.ع	ر.ع	
<u>12,594,909</u>	<u>13,915,123</u>	المتداولة الأصول غير
<u>12,594,909</u>	<u>13,915,123</u>	
		الأصول المتداولة :
1,997,011	2,011,230	1 المخزون
		2 ندم مدينة ومدفوعات مسبقة
1,850,305	1,745,535	
<u>314,063</u>	<u>362,463</u>	مصرف(بنك) ونقد
<u>4,161,379</u>	<u>4,119,228</u>	مجموع الأصول المتداولة
<u>16,756,288</u>	<u>18,034,351</u>	مجموع الأصول
		إلتزامات متداولة
750,000	550,000	3 سحب على المكشوف (وكاله)
		القروض متوسطة الاجل
1,238,436	1,295,108	
1,533,286	1,218,969	التجارة والدائنين الاخرين
7,755	7,755	إلتزامات الاجار - الجزء المتداول
<u>198,505</u>	<u>179,416</u>	الضرائب
<u>3,727,983</u>	<u>3,251,249</u>	مجموع الإلتزامات المتداولة
		إلتزامات الغير متداولة
		3 القروض
3,213,883	3,779,624	
581,705	611,975	4 ضريبة مؤجلة
8,710	931	إلتزامات التأجير
<u>400,613</u>	<u>506,408</u>	مكافأة نهاية الخدمة
<u>4,204,911</u>	<u>4,895,938</u>	مجموع الإلتزامات الغير متداولة
<u>7,932,893</u>	<u>8,147,187</u>	مجموع الإلتزامات
<u>8,823,395</u>	<u>9,887,164</u>	صافي الاصول
		حقوق المساهمين
		6 رأس المال
4,160,527	4,576,580	
1,001,684	1,149,666	إحتياطي قانوني
12,405	12,405	الاحتياطي الخاص
1,379,890	1,379,890	إحتياطي إعادة التقييم
<u>2,268,889</u>	<u>2,768,623</u>	الفائدة المتركمة
<u>8,823,395</u>	<u>9,887,164</u>	13 مجموع حقوق المساهمين
0.212	0.216	12 صافي الأصول للسهم الواحد(ر.ع)