

الشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي (غير المدققة)

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

٣٠/٠٩/٢٠٢٣	٣٠/٠٩/٢٠٢٤	الملاحظات
ع.ر	ع.ر	
<u>١٣,٩١٥,١٢٣</u>	<u>١٣,٧٧٥,١٨٧</u>	المتداولة الأصول غير
<u>١٣,٩١٥,١٢٣</u>	<u>١٣,٧٧٥,١٨٧</u>	
		الأصول المتداولة :
		المخزون
٢,٠١١,٢٣٠	١,٨٥٤,٩٠٨	١
		٢
١,٧٤٥,٥٣٥	٢,١١٣,٩٢٦	ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة
<u>٣٦٢,٤٦٣</u>	<u>٤٧٠,٤٥٦</u>	مصرف(بنك) ونقد
<u>٤,١١٩,٢٢٨</u>	<u>٤,٤٣٩,٢٩٠</u>	مجموع الأصول المتداولة
<u>١٨,٠٣٤,٣٥١</u>	<u>١٨,٢١٤,٤٧٧</u>	مجموع الأصول
		إلتزامات متداولة
		سحب على المكشوف (وكالة)
٥٥٠,٠٠٠	٧٣٢,٢٠٠	٣
		القروض متوسطة الاجل
١,٢٩٥,١٠٨	٢,٢٤٧,٤٢٩	
١,٢١٨,٩٦٩	١,٣٠٩,٨٢٠	التجارة والدائنين الاخرين
٧,٧٥٥	-	إلتزامات الاجار - الجزء المتداول
<u>١٧٩,٤١٦</u>	<u>٢٢٨,٣٧٥</u>	الضرائب
<u>٣,٢٥١,٢٤٩</u>	<u>٤,٥١٧,٨٢٤</u>	مجموع الإلتزامات المتداولة
		إلتزامات الغير متداولة
		٣
٣,٧٧٦,٦٢٤	١,٥٧٥,٧٠٤	القروض
٦١١,٩٧٥	٦٦٤,٩٢٤	٤
٩٣١	-	ضريبة مؤجلة
<u>٥٠٦,٤٠٨</u>	<u>٥٥٩,٩٦٠</u>	إلتزامات التأجير
<u>٤,٨٩٥,٩٣٨</u>	<u>٢,٨٠٠,٥٨٨</u>	مكافأة نهاية الخدمة
<u>٨,١٤٧,١٨٧</u>	<u>٧,٣١٨,٤١٢</u>	مجموع الإلتزامات الغير متداولة
<u>٩,٨٨٧,١٦٤</u>	<u>١٠,٨٩٦,٠٦٥</u>	مجموع الإلتزامات
		صافي الاصول
		حقوق المساهمين
		٦
٤,٥٧٦,٥٨٠	٤,٥٧٦,٥٨٠	رأس المال
١,١٤٩,٦٦٦	١,٣١٩,٢٠٣	إحتياطي قانوني
١٢,٤٠٥	١٢,٤٠٥	الاحتياطي الخاص
١,٣٧٩,٨٩٠	١,٣٧٩,٨٩٠	إحتياطي إعادة التقييم
<u>٢,٧٦٨,٦٢٣</u>	<u>٣,٦٠٧,٩٨٧</u>	الفائدة المتركمة
<u>٩,٨٨٧,١٦٤</u>	<u>١٠,٨٩٦,٠٦٥</u>	١
		٣
		مجموع حقوق المساهمين
		١
٠,٢١٦	٠,٢٣٨	٢
		صافي الأصول للسهم الواحد(ر.ع)