

الشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي (غير المدققة)

في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

قائمة الدخل الشامل (غير مدققة)
لفترة ٣ أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥

٣١/٣/٢٠٢٤	٣١/٣/٢٠٢٥	الملاحظات
ع.ر	ع.ر	
<u>١٣٨٣٦٥٨٢</u>	<u>١٣٧٩٢٦٨٨</u>	المتداولة الأصول غير
<u>١٣٨٣٦٥٨٢</u>	<u>١٣٧٩٢٦٨٨</u>	
		الأصول المتداولة :
١٥٩٤٠٢١	١٧٥٠٢٨١	١ المخزون
٢١٣٨٧٦٩	٢١٩٦١٣٣	٢ ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة
٣٣٢٢٨٩	٦٠١٤٢٠	مصرف(بنك) ونقد
<u>٤٠٦٥٠٧٩</u>	<u>٤٥٤٧٨٣٤</u>	مجموع الأصول المتداولة
<u>١٧٩٠١٦٦١</u>	<u>١٨٣٤٠٥٢٢</u>	مجموع الأصول
		إلتزامات متداولة
٦٨٢٢٠٠	٨٠٩٥٠٥	سحب على المكشوف (وكاله)
٨٥٢٦٧٤	٧٤٤٢٠٠	٣ القروض متوسطة الاجل
١١٥٠١٠٠	١٢٠٥٨٩٢	التجارة والدائنين الاخرين
٧٧٥٥	-	إلتزامات الاجار - الجزء المتداول
<u>٢٩٥٣٥٧</u>	<u>٣٩٦٦٨٨</u>	الضرائب
<u>٢٩٨٨٠٨٦</u>	<u>٣١٥٦٢٨٥</u>	مجموع الإلتزامات المتداولة
		إلتزامات الغير متداولة
		٣ القروض
٣٦٦٩٣٧٩	٢٨٥٧٦٨٣	٤ ضريبة مؤجلة
٦٤٦٨٥٣	٦٨٤٦٨٢	إلتزامات التأجير
٨٩٨	-	مكافأة نهاية الخدمة
<u>٥٤٠١٣٦</u>	<u>٥٩٦٢٨٣</u>	مجموع الإلتزامات الغير متداولة
<u>٤٨٥٧٢٦٦</u>	<u>٤١٣٨٦٤٨</u>	مجموع الإلتزامات
<u>٧٨٤٥٣٥٢</u>	<u>٧٢٩٤٩٣٣</u>	صافي الاصول
<u>١٠٠٥٦٣٠٩</u>	<u>١١٠٤٥٥٨٩</u>	حقوق المساهمين
		٦ رأس المال
٤٥٧٦٥٨٠	٤٥٧٦٥٨٠	إحتياطي قانوني
١٢٣٥٢٢٧	١٤٢٥٦٨٦	الاحتياطي الخاص
١٢٤٠٥	١٢٤٠٥	إحتياطي إعادة التقييم
١٣٧٩٨٩٠	١٣٧٩٨٩٠	الفائدة المتراكمة
<u>٢٨٥٢٢٠٧</u>	<u>٣٦٥١٠٢٨</u>	مجموع حقوق
<u>١٠٠٥٦٣٠٩</u>	<u>١١٠٤٥٥٨٩</u>	٣ المساهمين
		١ صافي الأصول للسهم الواحد(رع)
٠,٢٢٠	٠,٢٤١	٢