

الشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي (غير المدققة)

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

٣٠./٠٦/٢٠٢٤	٣٠./٠٦/٢٠٢٥	الملاحظات
ع.ر	ع.ر	
<u>١٣٧٩٩٥١٥</u>	<u>١٣٨١٣٥٧٦</u>	المتداولة الأصول غير
<u>١٣٧٩٩٥١٥</u>	<u>١٣٨١٣٥٧٦</u>	
		الأصول المتداولة :
		المخزون
١٨٩١٥٥٩	١٦٠٩٠٧٧	ذمم مدينة ومدفوعات مسبقة
٢١٧١٩١٢	٢٢٤٧٣٠٦	مصرف(بنك) ونقد
<u>٥٩٣٧٢٨</u>	<u>٧٤٦٩٧١</u>	مجموع الأصول المتداولة
<u>٤٦٥٧١٩٩</u>	<u>٤٦٠٣٣٥٤</u>	مجموع الأصول
<u>١٨٤٥٦٧١٤</u>	<u>١٨٤١٦٩٣٠</u>	التزامات متداولة
		سحب على المكشوف (وكاله)
٥٨٨٧٠٠	٥٠٩٥٠٥	القروض متوسطة الاجل
٢٧٤٢٨٢٦	٧٠٣٢٦٤	التجارة والدائنين الاخرين
١٥١١٣١٩	١٢٨١١٤٣	التزامات الاجار - الجزء المتداول
٧٧٥٥	-	الضرائب
<u>١٧٠٨٩٨</u>	<u>١٩٢٧٠٥</u>	مجموع الإلتزامات المتداولة
<u>٥٠٢١٤٩٨</u>	<u>٢٦٨٦٦١٧</u>	إلتزامات الغير متداولة
		القروض
١٧١٤٢٩٥	٢٧٦٥٣٥٢	ضريبة مؤجلة
٦٥٦١٢١	٦٩٣٠٢٢	إلتزامات التأجير
٩٧٦	-	مكافأة نهاية الخدمة
<u>٥٥٢٠٠١</u>	<u>٦١٠٩٩٧</u>	مجموع الإلتزامات الغير متداولة
<u>٢٩٢٣٣٩٣</u>	<u>٤٠٦٩٣٧١</u>	مجموع الإلتزامات
<u>٧٩٤٤٨٩١</u>	<u>٦٧٥٥٩٨٨</u>	صافي الاصول
<u>١٠٥١١٨٢٣</u>	<u>١١٦٦٠٩٤٢</u>	حقوق المساهمين
		رأس المال
٤٥٧٦٥٨٠	٤٥٧٦٥٨٠	إحتياطي قانوني
١٢٨٠٧٧٨	١٤٨٧٢٢١	الإحتياطي الخاص
١٢٤٠٥	١٢٤٠٥	إحتياطي إعادة التقييم
١٣٧٩٨٩٠	١٣٧٩٨٩٠	الفائدة المتراكمة
<u>٣٢٦٢١٧٠</u>	<u>٤٢٠٤٨٤٦</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>١٠٥١١٨٢٣</u>	<u>١١٦٦٠٩٤٢</u>	
		صافي الأصول للسهم الواحد(رع)
٠,٢٣٠	٠,٢٥٥	