

شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

قائمة المركز المالي المُجمّعة والمُنفصلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إيضاح	المجموعة ٢٠٢٠ ع.ر.	الشركة الأم ٢٠٢٠ ع.ر.	المجموعة ٢٠١٩ ع.ر.	الشركة الأم ٢٠١٩ ع.ر.
الأصول				
الأصول غير المتداولة				
ممتلكات ومعدات	٥	٥٦,٨٧٠	٢,٢٨٢	٨٤,٤٧٥
أصول معنوية	٦	١,٠٢٨	١٩٨,٤٤٧	١٩٨,٤٤٧
عقارات استثمارية	٧	١,٤٣٠,٠٠٠	١,١١٢,٠٠٠	١,١١٢,٠٠٠
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٨	٣٥٩,٦٨٣	٣٨٦,٦٨٢	٣٨٦,٦٨٢
استثمارات في شركات تابعة	٩	-	-	-
الجزء غير المتداول من المبلغ المستحق من أطراف ذات علاقة	١٣	-	-	-
علاقة	٢٨	٢٣,٧٨٤	-	-
الأصول الضريبية المؤجلة				
مجموع الأصول غير المتداولة		١,٨٧١,٣٦٥	١,٧٨١,٦٠٤	١,٧٨١,٦٠٤
الأصول المتداولة				
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١٠	٦٥٢,٥١٦	٨٢٢,٨٥٦	٨٢٢,٨٥٦
مخزون	١١	١٧٩	١,٤٨٦	١,٤٨٦
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى	١٢	٦٥,٧٥٣	١٥٤,٩٢٢	١٥٤,٩٢٢
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة	١٣	-	٦,٨٢١	٦,٨٢١
مبالغ مستحقة من الأعضاء	١٣	٨٥١	-	-
نقد وأرصدة بنكية	١٤	٢٩,٦٥٢	٢١٩,٩٨١	٢١٩,٩٨١
مجموع الأصول المتداولة		٧٤٨,٩٥١	١,٢٠٦,٠٦٦	١,٢٠٦,٠٦٦
مجموع الأصول		٢,٦٢٠,٣١٦	٢,٩٨٧,٦٧٠	٢,٩٨٧,٦٧٠
حقوق الملكية والالتزامات				
حقوق المساهمين				
رأس المال	١٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	١٦	٣٣٢,٥٥٨	٣١٠,٠٧٦	٣١٠,٠٧٦
احتياطي خاص	١٧	٢٤,٥٤١	٢٤,٥٤١	٢٤,٥٤١
احتياطي القيمة العادلة للاستثمار		(٢٨٦,٩٢٢)	(٢٥١,٦١٦)	(٢٥١,٦١٦)
خسائر متراكمة		(٨١٢,٢٨٤)	(٤٧٩,٨٤١)	(٤٧٩,٨٤١)
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم		٢,٢٥٧,٨٩٣	٢,٦٠٣,١٦٠	٢,٦٠٣,١٦٠
حقوق غير مُسيطرَة	١٨	(١٨,٣١٠)	٣٦,١٥١	٣٦,١٥١
مجموع حقوق المساهمين		٢,٢٣٩,٥٨٣	٢,٦٣٩,٣١١	٢,٦٣٩,٣١١
الالتزامات غير المتداولة				
مكافآت نهاية خدمة الموظفين	١٩	٢٣,٦٢٠	٢١,٩٢١	٢١,٩٢١
الالتزامات الضريبية المؤجلة	٢٨	٨٤,٧٥٠	-	-
مجموع الالتزامات غير المتداولة		١٠٨,٣٧٠	٢١,٩٢١	٢١,٩٢١
الالتزامات المتداولة				
ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى	٢٠	٤٥,٤٥١	١٠٦,٥٨٧	١٠٦,٥٨٧
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة	١٣	٢٩,٧٠٠	-	-
تسهيلات بنكية	١٤	١٩٥,٣١٦	٢١٢,١٥١	٢١٢,١٥١
الجزء الجاري من قرض طويل الأجل	٢١	-	١,٣٢٧	١,٣٢٧
ضريبة دخل مستحقة	٢٨	١,٨٩٦	٦,٣٧٣	٦,٣٧٣
مجموع الالتزامات المتداولة		٢٧٢,٣٦٣	٣٢٦,٤٣٨	٣٢٦,٤٣٨
مجموع الالتزامات		٣٨٠,٧٣٣	٣٤٨,٣٥٩	٣٤٨,٣٥٩
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٢,٦٢٠,٣١٦	٢,٩٨٧,٦٧٠	٢,٩٨٧,٦٧٠
صافي الأصول للسهم الواحد	٣٠	٠,٠٧٥	٠,٠٨٧	٠,٠٨٥

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة والمنفصلة والتصديق عليها من قبل مجلس الإدارة في ١٨ فبراير ٢٠٢١ ووقعها نيابة عنهم:

ناصر بن سعيد بن سالم الحارثي
رئيس لجنة التدقيق



صلاح بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات على الصفحات من ١٢ إلى ٤٥ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة والمنفصلة.