

غير مدققة - قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي

30/09/2021		فعلي
مجموعة	مستوى الجهة	
		بيان المركز المالي [عنوان]
		موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]
		الموجودات [عنوان]
		الموجودات غير المتداولة [عنوان]
		الشهرة
50,435.00	2,278.00	إجمالي ممتلكات وآلات ومعدات
562.00	353.00	الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
		حق استخدام الأصول
1,476,231.00		عقارات استثمارية
		استثمارات في شركات تابعة
		استثمارات في شركات زميلة
		استثمارات في مشاريع مشتركة
		الاستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية
		ذمم إيجار تمويلي غير متداولة
		الجزء غير المتداول من أدوات مالية مشتقة
		أصول الضريبة الحالية - الجزء غير المتداول
23,784.00		ضرائب مؤجلة
		الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى - الجزء غير المتداول
		الجزء غير المتداول موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
435,400.00	435,400.00	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - غير متداولة
		موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة - غير متداولة
		أصول مالية غير متداولة أخرى
		أصول غير مالية أخرى غير متداولة
1,986,412.00	1,611,823.00	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة [عنوان]
(71,734.00)	(86,336.00)	النقد والأرصدة المصرفية
31,132.00	88,471.00	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
179.00		المخزون المتداول
762,595.00	590,117.00	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - متداولة
		موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - متداولة
		موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة - متداولة
		ذمم التأجير التمويلي ، الحالية
		أصول مالية مشتقة متداولة
		الأصول الضريبية الحالية ، الحالية
		أصول مالية متداولة أخرى
		أصول غير مالية أخرى متداولة

غير مدققة - قائمة المركز المالي

غير مدققة - قائمة المركز المالي

إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين	592,252.00	722,172.00
الموجودات غير المتداولة / موجودات مجمعة لغرض الاستبعاد محتفظ بها لغرض البيع		
إجمالي الموجودات المتداولة	592,252.00	722,172.00
إجمالي الموجودات	2,204,075.00	2,708,584.00
المطلوبات وحقوق المساهمين [عنوان]		
حقوق المساهمين[عنوان]		
رأس المال المصدر	3,000,000.00	3,000,000.00
علاوة الإصدار		
أسهم الخزينة		
احتياطي إلزامي	208,482.00	346,755.00
الاحتياطيات	(113,736.00)	(113,736.00)
أرباح مرحلة (خسائر مترakمة)	(977,099.00)	(688,935.00)
السندات الدائمة		
بنود أخرى لحقوق المساهمين		
إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم	2,544,084.00	
الحصص غير المسيطرة	(18,795.00)	
إجمالي حقوق المساهمين	2,117,647.00	2,525,289.00
المطلوبات[عنوان]		
المطلوبات غير المتداولة [عنوان]		
مخصصات غير متداولة [عنوان]		
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة	23,743.00	25,159.00
مخصصات أخرى، غير متداولة		
إجمالي المخصصات غير المتداولة	23,743.00	25,159.00
نعم دائنة وأرصدة دائنة أخرى - الجزء غير المتداول		
القروض - غير متداولة		
مطلوبات الإيجار غير المتداولة.		
منح حكومية غير متداولة		
إلتزامات مالية غير متداولة		
ضرائب مؤجلة	84,750.00	
إلتزامات الضريبة الحالية - الجزء غير المتداول		
إلتزامات مالية غير متداولة أخرى		
إلتزامات غير متداولة وغير مالية أخرى		
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	23,743.00	109,909.00
المطلوبات المتداولة [عنوان]		
المخصصات المتداولة [عنوان]		
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، متداولة		
مخصصات متداولة أخرى		
إجمالي المخصصات المتداولة		
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة	62,685.00	70,534.00
إقتراضات - متداولة		

غير مدققة - قائمة المركز المالي

30/09/2020		فعلی
مجمعة	مستوى الجهة	
بيان المركز المالي [عنوان]		
موجدة ومنفصلة [البند المتسلسل]		
الموجودات [عنوان]		
الموجودات غير المتداولة [عنوان]		
الشهرة		
59,035.00	2,587.00	إجمالي ممتلكات وآلات ومعدات
1,183.00	636.00	الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة
حق استخدام الأصول		
1,112,000.00		عقارات استثمارية
	2,139,241.00	استثمارات في شركات تابعة
استثمارات في شركات زميلة		
استثمارات في مشاريع مشتركة		
الاستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية		
ذمم إيجار تمويلي غير متداولة		
الجزء غير المتداول من أدوات مالية مشتقة		
أصول الضريبة الحالية - الجزء غير المتداول		
0.00		ضرائب مؤجلة
الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى - الجزء غير المتداول		
الجزء غير المتداول موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر		
397,172.00	272,799.00	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - غير متداولة
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة - غير متداولة		
أصول مالية غير متداولة أخرى		
أصول غير مالية أخرى غير متداولة		
1,569,390.00	2,415,263.00	إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة [عنوان]		

غير مدققة - قائمة المركز المالي

		مدینون تجاریون وأرصدة مدينة اخرى
		المخزون المتداول
		موجودات مالیة مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - متداولة
		موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - متداولة
		موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة - متداولة
		ذمم التأجير التمويلي ، الحالية
		أصول مالية مشتقة متداولة
		الأصول الضريبية الحالية ، الحالية
		أصول مالية متداولة أخرى
		أصول غير مالية أخرى متداولة
		إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين
		الموجودات غير المتداولة / موجودات مجمعة لغرض الاستبعاد محتفظ بها لغرض البيع
		إجمالي الموجودات المتداولة
		إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين [عنوان]
		حقوق المساهمين[عنوان]
		رأس المال المصدر
		علاوة الإصدار
		أسهم الخزينة
		احتياطي إلزامي
		الاحتياطيات
		أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)
		السندات الدائمة
		بنود أخرى لحقوق المساهمين
		إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم
		الحصص غير المسيطرة
		إجمالي حقوق المساهمين
		المطلوبات[عنوان]
		المطلوبات غير المتداولة [عنوان]
		مخصصات غير متداولة [عنوان]
		إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة
		مخصصات أخرى، غير متداولة
		إجمالي المخصصات غير المتداولة
		ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى - الجزء غير المتداول
		القروض - غير متداولة
		مطلوبات الإيجار غير المتداولة.
		منح حكومية غير متداولة
		إلتزامات مالية غير متداولة
		ضرائب مؤجلة

غير مدققة - قائمة المركز المالي

غير مدققة - قائمة المركز المالي

إلتزامات الضريبة الحالية - الجزء غير المتداول			
إلتزامات مالية غير متداولة أخرى			
إلتزامات غير متداولة وغير مالية أخرى			
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		21,271.00	28,607.00
المطلوبات المتداولة [عنوان]			
المخصصات المتداولة [عنوان]			
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، متداولة			
مخصصات متداولة أخرى			
إجمالي المخصصات المتداولة			
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة		495,564.00	27,039.00
إقتراضات - متداولة			
مطلوبات الإيجار الحالية.			
منح حكومية متداولة			
إلتزامات مالية مشتقة متداولة			
إلتزامات الضريبة المتداولة			
إلتزامات مالية أخرى متداولة			
إلتزامات غير مالية أخرى متداولة			
إجمالي المطلوبات المتداولة		495,564.00	27,039.00
إجمالي المطلوبات		516,835.00	55,646.00
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		2,831,972.00	2,130,414.00
عدد الأسهم القائمة		30000000	30000000
صافي الأصول لكل سهم		0.0770	0.0690

31/12/2020		فعلي	
مجموعة		مستوى الجهة	
بيان المركز المالي [عنوان]			
موحدة ومنفصلة [البند المتسلسل]			
الموجودات [عنوان]			
الموجودات غير المتداولة [عنوان]			
الشهرة		2,532.00	
إجمالي ممتلكات وآلات ومعدات		565.00	56,870.00
الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة			1,028.00
حق استخدام الأصول			
عقارات استثمارية			1,430,000.00
استثمارات في شركات تابعة		1,606,564.00	
استثمارات في شركات زميلة			
استثمارات في مشاريع مشتركة			
الاستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية			
ذمم إيجار تمويلي غير متداولة			
الجزء غير المتداول من أدوات مالية مشتقة			

غير مدققة - قائمة المركز المالي

غير مدققة - قائمة المركز المالي

أصول الضريبة الحالية - الجزء غير المتداول		
ضرائب مؤجلة	23,784.00	
الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى - الجزء غير المتداول	28,223.00	
الجزء غير المتداول موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر		
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - غير متداولة	278,999.00	359,683.00
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة - غير متداولة		
أصول مالية غير متداولة أخرى		
أصول غير مالية أخرى غير متداولة		
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,916,883.00	1,871,365.00
الموجودات المتداولة [عنوان]		
النقد والأرصدة المصرفية	(194,014.00)	(165,664.00)
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	65,712.00	66,604.00
المخزون المتداول		
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - متداولة		
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر - متداولة		
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة - متداولة		
ذمم التأجير التمويلي ، الحالية		
أصول مالية مشتقة متداولة		
الأصول الضريبية الحالية ، الحالية		
أصول مالية متداولة أخرى		
أصول غير مالية أخرى متداولة		
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين	381,123.00	553,635.00
الموجودات غير المتداولة / موجودات مجمعة لغرض الاستبعاد محتفظ بها لغرض البيع		
إجمالي الموجودات المتداولة	381,123.00	553,635.00
إجمالي الموجودات	2,298,006.00	2,425,000.00
المطلوبات وحقوق المساهمين [عنوان]		
حقوق المساهمين [عنوان]		
رأس المال المصدر	3,000,000.00	3,000,000.00
علاوة الإصدار		
أسهم الخزينة		
احتياطي إلزامي	200,478.00	332,558.00
الاحتياطيات	(269,237.00)	(262,381.00)
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)	(1,049,130.00)	(812,284.00)
السندات الدائمة		
بنود أخرى لحقوق المساهمين		
إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم	2,257,893.00	
الحصص غير المسيطرة		
إجمالي حقوق المساهمين	1,882,111.00	2,239,583.00
المطلوبات [عنوان]		
المطلوبات غير المتداولة [عنوان]		

غير مدققة - قائمة المركز المالي

غير مدققة - قائمة المركز المالي

مخصصات غير متداولة [عنوان]		
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة		
23,620.00	21,904.00	
مخصصات أخرى، غير متداولة		
إجمالي المخصصات غير المتداولة		
23,620.00	21,904.00	
نعم دائنة وأرصدة دائنة أخرى - الجزء غير المتداول		
القروض - غير متداولة		
مطلوبات الإيجار غير المتداولة.		
منح حكومية غير متداولة		
إلتزامات مالية غير متداولة		
ضرائب مؤجلة		
إلتزامات الضريبة الحالية - الجزء غير المتداول		
إلتزامات مالية غير متداولة أخرى		
إلتزامات غير متداولة وغير مالية أخرى		
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		
108,370.00	21,904.00	
المطلوبات المتداولة [عنوان]		
المخصصات المتداولة [عنوان]		
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، متداولة		
مخصصات متداولة أخرى		
إجمالي المخصصات المتداولة		
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة		
إقتراضات - متداولة		
مطلوبات الإيجار الحالية.		
منح حكومية متداولة		
إلتزامات مالية مشتقة متداولة		
إلتزامات الضريبة المتداولة		
إلتزامات مالية أخرى متداولة		
إلتزامات غير مالية أخرى متداولة		
إجمالي المطلوبات المتداولة		
77,047.00	393,991.00	
185,417.00	415,895.00	
2,425,000.00	2,298,006.00	
30000000	30000000	
0.0750	0.0630	

غير مدققة - قائمة المركز المالي