

## قائمة المركز المالي الموحدة والمنفصلة

كما في 30 يونيو 2019م

شركة الأم		مجموعة		إيضاح	
30 يونيو 2018	30 يونيو 2019	30 يونيو 2018	30 يونيو 2019		
<b>الأصول</b>					
<b>غير المتداولة :</b>					
4,010,134	4,033,881	6,855,888	6,707,848	5	ممتلكات وآلات ومعدات
515,750	576,950	-	61,200		إستثمارات في شركات تابعة
1,048,399	1,048,399	1,048,399	1,048,399	6	ودائع ثابتة
602,078	727,632	602,708	727,632		أصل الضريبة المؤجلة
<b>6,176,361</b>	<b>6,386,862</b>	<b>8,506,366</b>	<b>8,545,079</b>		<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
<b>المتداولة:</b>					
3,451,331	3,732,241	3,546,754	3,785,401	7	مخزون
2,595,321	2,457,778	3,388,115	3,022,066	8	الذمم المدينة
71,073	751,634	-	-	19	مستحقات من أطراف ذات علاقة
189,895	21,201	189,895	21,201	9	أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال
989,896	846,938	1,053,14	847,145	10	أو الخسائر الأرباح
					النقد وما يماثل النقد
<b>7,297,516</b>	<b>7,809,792</b>	<b>8,177,906</b>	<b>7,675,813</b>		<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
<b>13,473,876</b>	<b>14,196,654</b>	<b>16,684,272</b>	<b>16,220,892</b>		<b>إجمالي الأصول</b>
<b>حقوق المساهمين والإلتزامات</b>					
12,500,000	<b>12,500,000</b>	12,500,000	<b>12,500,000</b>	11	رأس المال
3,314,319	<b>3,314,319</b>	3,480,985	<b>3,480,985</b>	12	إحتياطي قانوني
29,268	<b>29,268</b>	29,268	<b>29,268</b>	13	إحتياطي رأسمالي
(3,627,686)	(5,783,756)	(1,691,315)	(3,952,519)		أرباح محتفظ بها
<b>12,215,902</b>	<b>10,059,832</b>	<b>14,318,938</b>	<b>12,057,734</b>		<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
<b>الإلتزامات</b>					
<b>غير المتداولة:</b>					
87,344	51,990	1,037,323	801,966	14	إقتراضات بنكية
121,828	68,799	131,547	81,545	15	مكافآت نهاية خدمة العاملين
-	-	66,649	52,239		إلتزام ضريبي مؤجل
<b>209,172</b>	<b>120,790</b>	<b>1,235,519</b>	<b>935,749</b>		<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>
<b>المتداولة:</b>					
-	-	-	-		إقتراضات بنكية
-	<b>2,186,500</b>	-	<b>2,186,500</b>	16	إقتراضات قصيرة الأجل
975,046	<b>992,973</b>	1,126,870	<b>1,037,965</b>	17	ذمم دائنة
-	-	2,944	<b>2,944</b>		ضريبة الدخل المستحقة
73,757	<b>836,560</b>	-	-	19	مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة
<b>1,048,803</b>	<b>4,016,033</b>	<b>1,129,814</b>	<b>3,227,409</b>		<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>
<b>1,257,975</b>	<b>4,136,822</b>	<b>2,365,333</b>	<b>4,163,158</b>		<b>إجمالي الإلتزامات</b>
<b>13,473,876</b>	<b>14,196,654</b>	<b>16,684,271</b>	<b>16,220,892</b>		<b>إجمالي حقوق المساهمين والإلتزامات</b>

إعتمدت القوائم المالية المدرجة بالصفحات من 4 إلى 34 من قبل الأعضاء بتاريخ 5 أغسطس 2019م ووقعت نيابة عنهم من قبل :

عبد الأمير بن سعيد بن محمد  
رئيس لجنة التدقيق الداخلي

محمد بن حمد المسروري  
رئيس مجلس الإدارة