

بيان المركز المالي الموحد الغير مدقق في 30 يونيو 2020م

	30 يونيو 2020م	30 يونيو 2019م	
إيضاح	الشركة الأم ر . ع	المجموعة ر . ع	الشركة الأم ر . ع
			المجموعة ر . ع
الأصول			
الأصول الغير متداولة (ثابتة)			
6 الممتلكات والمعدات	11,802	12,043	14,692
7 مستحقات التأجير	-	5,628,994	6,059,380
لاستثمار في شركة تابعة	250,000	-	-
8 أصول القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	8,285,730	8,285,730	7,485,240
مدفوعات مشروع شبكة المياه	-	5,200	-
الأصول الضريبية المؤجلة	38,652	38,652	53,654
- الاستثمار في سندات القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر للأصول	72,063	72,063	-
المجموع	8,658,247	14,042,682	13,612,966
الأصول المتداولة			
مستحقات من شركة تابعة	-	-	-
7 مستحقات التأجير	-	524,812	441,417
9 مدفوعات مسبقه / مستحقات أخرى	7,749	33,191	106,391
10 أرصدة البنك والتفدية	496,778	968,097	623,307
المجموع	504,527	1,526,100	1,171,115
مجموع الأصول	9,162,774	15,568,782	14,784,081
حقوق الملكية			
رأس المال والاحتياطيات			
11 رأس المال	9,000,000	9,000,000	9,000,000
12 الاحتياطي القانوني	1,417,436	1,500,770	1,487,091
13 احتياطي القيمة العادلة	(1,416.961)	(1,416.961)	(2,158,638)
الأرباح المحتجزة	(807.993)	2,671.694	2,709,628
حقوق ملكية لـ حاملي أسهم الشركة الأم	8,192.482	11,755.503	11,038,081
مجموع حقوق الملكية	8,192.482	11,755.503	11,038,081
المطلوبات (الالتزامات)			
المطلوبات الغير متداولة			
تأجير تمويلي مستحق	-	3,374,338	3,389,490
14 مكافأة نهاية الخدمة	97,970	119,057	120,030
المجموع	97,970	3,493,395	3,509,520
المطلوبات المتداولة			
تأجير تمويلي مستحق	-	109,578	97,857
مستحقات لشركة تابعة	727,590	-	-
مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات	86,009	86,009	-
15 المستحقات والزعم الدائنة الأخرى	39,101	71,069	90,541
19 مخصص الضرائب	19,622	53,228	48,082
المجموع	872,322	319,884	236,480
مجموع المطلوبات	970,292	3,813,279	3,746,000
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	9,162,774	15,568,782	14,784,081
23 صافي الأصول للسهم الواحد	0.091	0.131	0.123
			0.088

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة على الصفحات من 3 إلى 37 من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 29 يوليو 2020 وتم التوقيع عليها نيابة عن:

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تشكل الايضاحات الواردة في الصفحات من 8 لى 37 جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.