

قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
31/03/2022	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2021	31/12/2021	31/12/2021
بين المركز المالي					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
308,675	308,675	308,675	308,675	308,675	308,675
3,453,264	3,453,264	3,182,891	3,182,891	3,426,289	3,426,289
1,768,316	1,768,316	1,880,316	1,880,316	1,768,316	1,768,316
339,590	339,590	511,186	511,186	351,767	351,767
6,455,917	6,455,917	6,455,917	6,455,917	6,455,917	6,455,917
72,350,382	72,350,382	62,021,916	62,021,916	72,080,592	72,080,592
1,969,541	1,969,541	2,053,403	2,053,403	1,965,866	1,965,866
7,573,574	7,573,574	7,207,470	7,207,470	7,764,459	7,764,459
100,000	100,000	750,000	750,000	100,000	100,000
87,863,342	87,863,342	78,015,857	78,015,857	87,765,964	87,765,964
509,375	509,375	545,720	545,720	511,373	511,373
1,345,403	1,345,403	59,444	59,444	1,353,311	1,353,311
23,865,685	23,865,685	24,097,895	24,097,895	23,972,102	23,972,102
3,702,584	3,702,584	4,112,490	4,112,490	3,099,840	3,099,840
1,762,924	1,762,924	2,668,664	2,668,664	2,311,043	2,311,043
31,185,971	31,185,971	31,484,213	31,484,213	31,247,669	31,247,669
31,185,971	31,185,971	31,484,213	31,484,213	31,247,669	31,247,669
119,049,313	119,049,313	109,500,070	109,500,070	119,013,633	119,013,633
الموجودات المتداولة					
المعزون المتداول					
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - متداولة					
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					
النقد والأرصدة المصرفية					
أصول غير مالية أخرى متداولة					
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كاحتفظ بها للتوزيع على المالكين					
إجمالي الموجودات المتداولة					
إجمالي الموجودات					
المطلوبات وحقوق المساهمين					
حقوق المساهمين					
رأس المال					
احتياطي إلزامي					
الاحتياطيات					
أرباح مرحلة (خسائر متراكمة)					
إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة الأم					
حقوق الأقلية					
إجمالي حقوق المساهمين					
المطلوبات					
المطلوبات غير المتداولة					
مخصصات غير متداولة					
إجمالي مخصصات مزايا الموظفين، غير متداولة					
إجمالي المخصصات غير المتداولة					
القروض - غير متداولة					
مطلوبات الإيجار غير المتداولة					
ضرائب مؤجلة					
إلتزامات مالية غير متداولة أخرى					
إجمالي المطلوبات غير المتداولة					
المطلوبات المتداولة					
المخصصات المتداولة					
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة					
إفتراسات - متداولة					
مطلوبات الإيجار الحالية					
إجمالي الإلتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المدرجة في مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع					
إجمالي المطلوبات المتداولة					
إجمالي المطلوبات					
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية					
عدد الأسهم القائمة					
صافي الأصول لكل سهم					

قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
31/03/2022	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2021	31/12/2021	31/12/2021
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
أصول الاستكشاف والتقييم					
عقارات استثمارية					
عقارات استثمارية بالتكلفة					
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة					
1,768,316	1,768,316	1,880,316	1,880,316	1,768,316	1,768,316
1,768,316	1,768,316	1,880,316	1,880,316	1,768,316	1,768,316
1,768,316	1,768,316	1,880,316	1,880,316	1,768,316	1,768,316
إجمالي العقارات الاستثمارية					
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية					
أصول غير مالية أخرى متداولة					
الموجودات المتداولة					
المعزون					
قطع الغيار والمواد الاستهلاكية					
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة					
المعزون					
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					
أرصدة مدينة					

تمت الموافقة على القوائم المالية المؤجلة من قبل مجلس الإدارة في 10 May 2022

1,282,394	168,147	1,046,110	168,147	1,674,853	168,147	مستحقات من أطراف ذات صلة
						مدفوعات مقدماً وإيرادات مستحقة
408,780	508,969	601,449	754,768	568,797	674,287	مدفوعات مقدماً
408,780	508,969	601,449	754,768	568,797	674,287	إجمالي المدفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة
1,458,375	1,691,983	1,562,575	1,696,237	1,518,833	1,675,671	مدينون آخرون
4,292,255	4,455,113	4,958,080	5,022,133	3,672,209	3,989,041	مخصص الخصائر الائتمانية المتوقعة
22,348,469	23,972,102	22,805,137	24,097,895	22,760,816	23,865,685	إجمالي النعم المدينة
						التقيد والتقيد المعادل
						التقيد
35,382	283,079	34,534	315,603	35,513	303,297	نقد في الصندوق
639,399	2,816,761	1,253,304	3,796,887	659,674	3,399,287	أرصدة لدى البنوك
674,781	3,099,840	1,287,838	4,112,490	695,187	3,702,584	إجمالي التقيد
						التقيد المعادل
674,781	3,099,840	1,287,838	4,112,490	695,187	3,702,584	إجمالي التقيد والتقيد المعادل
674,781	3,099,840	1,287,838	4,112,490	695,187	3,702,584	إجمالي التقيد والأرصدة المصرفية
						أصول غير مالية أخرى متداولة
	2,311,043		2,668,664		1,762,924	أصول نقد ، الإيرادات الحالية / المستحقة ، الحالية
	2,311,043		2,668,664		1,762,924	إجمالي أصول غير مالية أخرى متداولة
						حقوق المساهمين
						الاحتياطيات
501,441	501,441	535,013	535,013	501,441	501,441	احتياطي إعادة التقييم
(811,355)	(811,355)	(539,142)	(539,142)	(1,010,437)	(1,010,437)	التغيرات المترتبة في القيمة العادلة
(459,458)	(459,458)	(346,618)	(346,618)	(459,458)	(459,458)	احتياطيات أخرى
(769,372)	(769,372)	(350,747)	(350,747)	(968,454)	(968,454)	إجمالي الاحتياطيات
						المطلوبات
						المطلوبات غير المتداولة
						مخصصات غير متداولة لمنفعة الموظفين
213,652	431,759	205,146	408,681	196,038	401,538	مخصص نهاية الخدمة للموظفين ، غير متداولة
213,652	431,759	205,146	408,681	196,038	401,538	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنفعة الموظفين
						إقتراضات - غير متداولة
20,800,000	23,846,016	14,400,000	16,776,786	31,102,500	34,142,117	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
20,800,000	23,846,016	14,400,000	16,776,786	31,102,500	34,142,117	إجمالي الإقتراضات - غير متداولة
						المطلوبات المتداولة
						إقتراضات - متداولة
32,642,875	35,721,895	32,252,099	33,850,293	22,072,500	25,087,076	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
32,642,875	35,721,895	32,252,099	33,850,293	22,072,500	25,087,076	إجمالي القروض - متداولة
						دائنون وأرصدة دائنة أخرى
21,582,888	20,926,032	18,600,410	19,283,190	22,792,124	22,582,021	أرصدة دائنة
						مستحقات وإيرادات مؤجلة
7,353,562	9,260,732	8,175,128	10,832,651	8,782,174	9,831,586	مستحقات
7,353,562	9,260,732	8,175,128	10,832,651	8,782,174	9,831,586	إجمالي المدفوعات المستحقة والإيرادات المؤجلة
28,936,450	30,186,764	26,775,538	30,115,841	31,574,298	32,413,607	إجمالي الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
						مخصصات مزايا الموظفين ، متداولة