

## قائمة المركز المالي المنفصلة والموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

إيضاح	الشركة الأم		المجموعة	
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠١٩
	ع.ر.	ع.ر.	ع.ر.	ع.ر.
<b>الأصول</b>				
<b>أصول غير متداولة:</b>				
٥	٩,٦٨٠	١٢,٦٧٨	٩,٨٧٧	١٢,٩٦٣
أثاث و معدات				
٦	-	-	٤٦,٧٣٠	-
أعمال رأس مالية تحت التنفيذ				
٧,١	٩,٢٣٨,١٠٠	٨,٣٨١,٣٦٦	٩,٢٣٨,١٠٠	٨,٣٨١,٣٦٦
مدىونيات التأجير				
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل شامل الآخر				
٨	٥٨,٤٣٩	-	٥٨,٤٣٩	-
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة				
٩	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	-	-
استثمار في شركة تابعة				
١٨	٥٤,٤٦٧	٣٨,٦٥٢	٥٤,٤٦٧	٣٨,٦٥٢
أصول ضريبية مؤجلة				
<b>الأصول غير المتداولة</b>				
<b>أصول متداولة:</b>				
٦	-	-	٤٦٧,٧٤٧	٣٧٨,٧٤٨
الجزء المتداول من مدىونيات التأجير				
٨	٢٣,٨٢٥	١٢,٦٩٢	٤٨٥,٩١١	٨١,٢٧١
مدفوعات مقدما ومدىونيات أخرى				
٩	٤٠٧,٩٨٠	٥٥٣,٣٨٧	٨٥٦,٠٨٥	٩٧٢,٠١٥
أرصدة بالبنك و الخزينة				
<b>الأصول المتداولة</b>				
<b>إجمالي الأصول</b>				
	١٠,٠٤٢,٤٩١	٩,٢٤٨,٧٧٥	١٦,٨١١,٦٧١	١٤,٤٩٥,٠٤٣
<b>حقوق الملكية والالتزامات</b>				
<b>حقوق الملكية</b>				
١٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال				
١١	١,٤٠٣,٦٧٩	١,٣٨٨,٩٣٠	١,٤٨٧,٠١٣	١,٤٧٢,٢٦٤
احتياطي قانوني				
١٢	(٣٠٧,٨٤٦)	(١,١١٤,٠٣٠)	(٣٠٧,٨٤٦)	(١,١١٤,٠٣٠)
احتياطي القيمة العادلة (الخسائر المتراكمة)/الأرباح المحتجزة				
	(٩١٢,١٧٩)	(٦١٢,١٩٩)	٢,٧٥٨,٣٧٣	٢,٦٧٧,٠٥٥
<b>إجمالي حقوق الملكية</b>				
	٩,١٨٣,٦٥٤	٨,٦٦٢,٧٠١	١٢,٩٣٧,٥٤٠	١٢,٠٣٥,٢٨٩
<b>الالتزامات :</b>				
<b>الالتزامات غير المتداولة:</b>				
٦	-	-	٣,٥٦٦,١٧٠	٣,٥٨٠,٤٥٥
الإيجار التمويلي المستحق				
١٣	١٠١,٩٨٢	١٠٦,١٠٤	١٢٧,٢٩١	١٢٦,٤٥٦
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين				
<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>				
	١٠١,٩٨٢	١٠٦,١٠٤	٣,٦٩٣,٤٦١	٣,٧٠٦,٩١١
<b>الالتزامات متداولة:</b>				
٦	-	-	١٤,٢٨٥	٢,١٨٢
الجزء المتداول من عقد الإيجار التمويلي المستحق				
١٤	٤٢,٨٩٠	٦١,٣١٢	٨٢,٥٩٠	١٠٢,٢٤٩
ذمم دائنة تجارية وأخرى				
١٩	١٦,٥٠٧	٦,٣٥٨	٨٣,٧٩٥	٨٠,٤٤٦
ضريبة دخل مستحقة				
	٦٩٧,٤٥٨	٤١٢,٣٠٠	-	-
مبلغ مستحق للشركة تابعة				
<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>				
	٨٥٨,٨٣٧	٥٨٦,٠٧٤	٣,٨٧٤,١٣١	٣,٨٩١,٧٨٨
<b>إجمالي الالتزامات</b>				
	١٠,٠٤٢,٤٩١	٩,٢٤٨,٧٧٥	١٦,٨١١,٦٧١	١٥,٩٢٧,٠٧٧
<b>إجمالي حقوق الملكية والالتزامات</b>				
١٥	٠,١٠٢	٠,٠٩٦	٠,١٤٤	٠,١٣٤
صافي الأصول للسهم الواحد				

تمت الموافقة على البيانات المالية المنفصلة والموحدة و وافق مجلس الإدارة بإصدارها في ٢١ فبراير ٢٠٢١م

الشيخ : صالح بن أحمد الحارثي

عضو مجلس الإدارة

الفاضل : محمد بن علي بن محمد ال فنة

رئيس مجلس الإدارة

تشكل الملاحظات المرافقة من ١ إلى ٢٦ جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المنفصلة والموحدة