

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المنفصل والموجز الغير مدقق لسنة اشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م

غير المدققة		غير المدققة		غير المدققة		إيضاح	
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	الشركة الأم	٣٠ يونيو ٢٠٢٠	الشركة الأم	٣٠ يونيو ٢٠٢١	الشركة الأم		
المجموعة	ع.ر	المجموعة	ع.ر	المجموعة	ع.ر		
ع.ر	ع.ر	ع.ر	ع.ر	ع.ر	ع.ر		
الأصول							
الأصول الغير متداولة (ثابتة)							
٩,٨٧٧	٩,٦٨٠	١٢,٠٤٣	١١,٨٠٢	٨,٢٩٦	٨,١٤٣	٦	الممتلكات والمعدات
٥,٥٩٤,٣١٥	-	٥,٦٣٤,٤٩٥	-	٥,١٢٢,٠٨٢	-	٧	مستحقات التأجير
-	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠		الاستثمار في شركة تابعة
٩,٢٣٨,١٠٠	٩,٢٣٨,١٠٠	٨,١٩٩,٧٢١	٨,١٩٩,٧٢١	١٠,٣٨٥,٥٨٠	١٠,٣٨٥,٥٨٠	٨	أصول القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٥٨,٤٣٩	٥٨,٤٣٩	٧٢,٠٦٣	٧٢,٠٦٣	١٤٠,١٧٠	١٤٠,١٧٠		الاستثمار في سندات القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر للأصول
٤٦,٧٣٠	-	٥,٢٠٠	-	١١١,٣١٧	-		الأصص الرأسمالية الجارية (شبكة المياه)
٥٤,٤٦٧	٥٤,٤٦٧	٣٨,٦٥٢	٣٨,٦٥٢	٥٤,٤٦٧	٥٤,٤٦٧		الأصول الضريبية المؤجلة
<u>١٥,٠٠١,٩٢٨</u>	<u>٩,٦١٠,٦٨٦</u>	<u>١٣,٩٦٢,١٧٤</u>	<u>٨,٥٧٢,٢٣٨</u>	<u>١٥,٨٢١,٩١٢</u>	<u>١٠,٨٣٨,٣٦٠</u>		المجموع
الأصول المتداولة							
٤٦٧,٧٤٧	-	٥٢٠,١٧٥	-	٦٠٣,٦٧٠	-	٧	مستحقات من شركة تابعة
٤٨٥,٩١١	٢٣,٨٢٥	٣٣,١٩١	٧,٧٤٩	٨٧,٢٣٤	٤٧,٢١٩	٩	مستحقات التأجير
٨٥٦,٠٨٥	٤٠٧,٩٨٠	٩٦٨,٠٩٧	٤٩٦,٧٧٨	٢,٥٨٩,٣٢٦	١,٣٨٢,٩١٦	١٠	مدفوعات مسبقة / مستحقات أخرى
<u>١,٨٠٩,٧٤٣</u>	<u>٤٣١,٨٠٥</u>	<u>١,٥٢١,٤٦٣</u>	<u>٥٠٤,٥٢٧</u>	<u>٣,٢٨٠,٢٣٠</u>	<u>١,٤٣٠,١٣٥</u>		أرصدة البنك والندفيدة
<u>١٦,٨١١,٦٧١</u>	<u>١٠,٠٤٢,٤٩١</u>	<u>١٥,٤٨٣,٦٣٧</u>	<u>٩,٠٧٦,٧٦٥</u>	<u>١٩,١٠٢,١٤٢</u>	<u>١٢,٢٦٨,٤٩٥</u>		المجموع
مجموع الأصول							
حقوق الملكية							
٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	١١	رأس المال والاحتياطيات
١,٤٨٧,٠١٣	١,٤٠٣,٦٧٩	١,٥٠٠,٧٧٠	١,٤١٧,٤٣٦	١,٥٠٤,٧٩٣	١,٤٢١,٤٥٩	١٢	رأس المال
(٣٠٧,٨٤٦)	(٣٠٧,٨٤٦)	(١,٤١٦,٩٦١)	(١,٤١٦,٩٦١)	١,٧٢٨,٢٣٢	١,٧٢٨,٢٣٢	١٣	الاحتياطي القانوني
٢,٧٥٨,٧٧٣	(٩١٢,١٧٩)	٢,٦٧١,٦٩٤	(٨٠٧,٩٩٣)	٣,١٤٦,٤٧٩	(٧٠٣,٣٢٤)		احتياطي القيمة العادلة (الخسائر المتراكمة) / الأرباح المحتجزة
<u>١٢,٩٣٧,٥٤٠</u>	<u>٩,١٨٣,٦٥٤</u>	<u>١١,٧٥٥,٥٠٣</u>	<u>٨,١٩٢,٤٨٢</u>	<u>١٥,٢٧٩,٥٠٤</u>	<u>١١,٤٤٦,٣٦٧</u>		مجموع حقوق الملكية
المطلوبات (الالتزامات)							
٣,٥٦٦,١٧٠	-	٣,٣٧٩,٦١٩	-	٣,٣٦٥,٤٣٣	-		المطلوبات الغير متداولة
١٢٧,٢٩١	١٠١,٩٨٢	١١٩,٠٥٧	٩٧,٩٧٠	١٣٥,٧١٨	١٠٨,٧٧٤	١٤	تأجير تمويلي مستحق
<u>٣,٦٩٣,٤٦١</u>	<u>١٠١,٩٨٢</u>	<u>٣,٤٩٨,٦٧٦</u>	<u>٩٧,٩٧٠</u>	<u>٣,٥٠١,١٥١</u>	<u>١٠٨,٧٧٤</u>		مكافأة نهاية الخدمة
المجموع							
المطلوبات المتداولة							
١٤,٢٨٥	-	١٠٥,١٦١	-	١٠٥,٤٤٣	-		تأجير تمويلي مستحق
-	٦٩٧,٤٥٨	-	٧٢٧,٥٩٠	-	٦٦٦,٦٩٨		مستحقات لشركة تابعة
-	-	-	-	٧,٤١٦	-		المبالغ المحتجزة مستحقة الدفع
٨٢,٥٩٠	٤٢,٨٩٠	٧١,٠٦٩	٣٩,١٠١	٦٣,٥٩٧	٣٣,٢٥٧	١٥	المستحقات والذمم الدائنة الأخرى
<u>٨٣,٧٩٥</u>	<u>١٦,٥٠٧</u>	<u>٥٣,٢٢٨</u>	<u>١٩,٦٢٢</u>	<u>٤٥,٠٣١</u>	<u>١٣,٣٩٩</u>	١٩	مخصص الضرائب
<u>١٨٠,٦٧٠</u>	<u>٧٥٦,٨٥٥</u>	<u>٢٢٩,٤٥٨</u>	<u>٧٨٦,٣١٣</u>	<u>٢٢١,٤٨٧</u>	<u>٧١٣,٣٥٤</u>		المجموع
٣,٨٧٤,١٣١	٨٥٨,٨٣٧	٣,٧٢٨,١٣٤	٨٨٤,٢٨٣	٣,٧٢٢,٦٣٨	٨٢٢,١٢٨		مجموع المطلوبات
<u>١٦,٨١١,٦٧١</u>	<u>١٠,٠٤٢,٤٩١</u>	<u>١٥,٤٨٣,٦٣٧</u>	<u>٩,٠٧٦,٧٦٥</u>	<u>١٩,١٠٢,١٤٢</u>	<u>١٢,٢٦٨,٤٩٥</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
<u>٠,١٤٤</u>	<u>٠,١٠٢</u>	<u>٠,١٣١</u>	<u>٠,٠٩١</u>	<u>٠,١٧١</u>	<u>٠,١٢٧</u>	٢٣	صافي الأصول للمساهم الواحد

تم اعتماد البيانات المالية المنفصلة والموجزة على الصفحات من ٣ إلى ٣٦ من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢١ م وتم التوقيع عليها نيابة عن:

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات على الصفحات من ٩ إلى ٣٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة والمنفصلة غير المدققة