

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي الموحد الغير مدقق في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م	إيضاح	
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	
ع.ر	ع.ر	ع.ر	ع.ر	
				الأصول
				الأصول الغير متداولة (ثابتة)
٦	١٠,٧٤١	١٠,٩٦٠	١٣,٦٥٠	المتكاثات والمعدات
٧	-	٥,٦١٠,٤٩٦	٦,٠٦٠,٢٦٧	مستحققات التأجير
	٢٥٠,٠٠٠	-	-	الاستثمار في شركة تابعة
٨	٨,٤٥٣,٥١١	٨,٤٥٣,٥١١	٨,٢٧٨,٧١٦	أصول القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
	-	٥,٢٠٠	-	مدفوعات مشروع شبكة المياه
	٣٨,٦٥٢	٣٨,٦٥٢	٥٣,٦٥٤	الأصول الضريبية المؤجلة
-	-	-	-	الاستثمار في سندات القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر للأصول
	<u>٨,٧٥٢,٩٠٤</u>	<u>١٤,١١٨,٨١٩</u>	<u>١٤,٤٠٦,٢٨٧</u>	المجموع
				الأصول المتداولة
	-	-	-	مستحققات من شركة تابعة
٧	-	٤٩٦,٤٩٣	٤١٠,٤٠٦	مستحققات التأجير
٩	٢٤,٣٨٢	٢٩٨,١٨٣	٢٤٥,٨٥٣	مدفوعات مسبقة / مستحققات أخرى
١٠	٥٣٥,٥٨٣	١,٠٠٥,٣١٦	٦٤٣,٠٦٩	أرصدة البنك والتفدية
	<u>٥٥٩,٩٦٥</u>	<u>١,٧٩٩,٩٩٢</u>	<u>١,٢٩٩,٣٢٨</u>	المجموع
	<u>٩,٣١٢,٨٦٩</u>	<u>١٥,٩١٨,٨١١</u>	<u>١٥,٧٠٥,٦١٥</u>	مجموع الأصول
				حقوق الملكية
				رأس المال والاحتياطيات
١١	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٢	١,٤١٠,٧٢٢	١,٤٩٤,٠٥٦	١,٤٧٩,٩٩٤	الاحتياطي القانوني
١٣	(١,١٩٤,٢٦٦)	(١,١٩٤,٢٦٦)	(١,٣٣٥,٨١٧)	احتياطي القيمة العادلة
	(٨٤٩,٥١٦)	٢,٧٤٦,٤٢٤	٢,٧٥٩,٤٦١	الأرباح المحتجزة
	<u>٨,٣٦٦,٩٤٠</u>	<u>١٢,٠٠٦,٢١٤</u>	<u>١١,٩٠٣,٦٣٨</u>	حقوق ملكية لـ حامي أسهم الشركة الأم
	<u>٨,٣٦٦,٩٤٠</u>	<u>١٢,٠٠٦,٢١٤</u>	<u>١١,٩٠٣,٦٣٨</u>	مجموع حقوق الملكية
				المطلوبات (الالتزامات)
				المطلوبات الغير متداولة
٧	-	٣,٤٦٨,٩٨٦	٣,٤٨٤,١٥٨	تأجير تمويلي مستحق
١٤	٩٩,٩٧٦	١٢١,٤٣٦	١٢٣,٢٤٤	مكافأة نهاية الخدمة
	<u>٩٩,٩٧٦</u>	<u>٣,٥٩٠,٤٢٢</u>	<u>٣,٦٠٧,٤٠٢</u>	المجموع
				المطلوبات المتداولة
٧	-	٦٢,٢٥٤	٥٠,٧٠٣	تأجير تمويلي مستحق
	٧١٢,٤٥٨	-	-	مستحققات لشركة تابعة
	٨٦,٠٠٩	٨٦,٠٠٩	-	مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات
١٥	٢٩,٠١٩	٦١,٣٢٤	٧٧,٦٦١	المستحققات والذمم الدائنة الأخرى
١٩	<u>١٨,٤٦٧</u>	<u>٧٢,٥٨٨</u>	<u>٦٦,٢١١</u>	مخصص الضرائب
	<u>٨٤٥,٩٥٣</u>	<u>٢٨٢,١٧٥</u>	<u>١٩٤,٥٧٥</u>	المجموع
	<u>٩٤٥,٩٢٩</u>	<u>٣,٨٧٢,٥٩٧</u>	<u>٣,٨٠١,٩٧٧</u>	مجموع المطلوبات
	<u>٩,٣١٢,٨٦٩</u>	<u>١٥,٩١٨,٨١١</u>	<u>١٥,٧٠٥,٦١٥</u>	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
٢٣	٠,٠٩٣	٠,١٣٤	٠,١٣٢	صافي الأصول للسهم الواحد

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة على الصفحات من ٣ إلى ٣٦ من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٠م وتم التوقيع عليها نيابة عن:

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الادارة

تشكل الإيضاحات الواردة في الصفحات من ٨ إلى ٣٦ جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.