

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

المقارن	الدليل	البيان	الوضوح	جزئي	جزئي	كلى
		<u>حقوق الملكية</u>				
١٠٥٦٨٦٦١٦	٢١	راس المال				١٦٧٥٣٦١٩٢.١٦
		<u>الاحتياطيات</u>				
٠	٢٢١	احتياطي قانوني			٠.٠٠	
٠	٢٢٢	احتياطي نظامي			٠.٠٠	
٩٠٠٠٩٤	٢٢٣	احتياطي راسمالي			٩٠٠٠٩٣.٦٧	
١٥٨٢٥٠	٢٢٤	"اخرى"			١٥٨٢٥٠.١١	
١٠٥٨٣٤٤		<u>مجموع الاحتياطيات</u>				١٠٥٨٣٤٣.٧٨
١٠١٩٠٤٢٩٤		<u>ارباح (خسائر) مرحلة</u>				١٠١٩٠٤٢٩٣.٦٤
٠		<u>صافي ارباح (خسائر) الفترة</u>				٤٣٠٦٨٠٦٤.٠٩-
٤٨٤٠٦٦٦		<u>مجموع حقوق الملكية</u>				٢٣٦٢٢١٧٨.٢١
	٣١	<u>الالتزامات غير المتداولة</u>				
٧٥٣٦٤٢٧٤	٣١١	تسهيلات تمويلية من الشركة القابضة			٧٨٢٤٠١١٤.٠٠	
٠	٣١٢	قروض			٠.٠٠	
٠	٣١٣	التزامات طويله الاجل			٠.٠٠	
٠	٣١٩	التزامات ضريبية مؤجله			٠.٠٠	
٧٥٣٦٤٢٧٤		<u>مجموع التزامات غير المتداولة</u>				٧٨٢٤٠١١٤.٠٠
		<u>الالتزامات المتداولة</u>				
	٣٢٢	<u>مخصصات</u>				
١٥٦٧٠١١٢	٣٢٢٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٥٦٧٠١١٢.١٦			
١٥٢٧٤٥٧٥	٣٢٢٣	مخصص المطالبات والمنازعات	١٥٢٧٤٥٧٤.٥٣			
١٠٤٩٩١٢	٣٢٢٤	مخصصات اخرى	١٠٤٩٩١١.٧١			
٣١٩٩٤٥٩٨					٣١٩٩٤٥٩٨.٤٠	
	٣٢٣١	<u>بنوك دائنه</u>				
٠	٣٢٣١١	سحب على المكشوف	٠.٠٠			
٠	٣٢٣٢١	قروض قصيره الاجل	٠.٠٠			
٠					٠.٠٠	
	٣٢٤	<u>موردون واوراق دفع وحسابات دائنه</u>				
٩٦٨٣١١٢١	٣٢٤١١	موردون	٩٣٩٥٦٠٩١.٥٤			
٩٩٤٨٤٢٥	٣٢٤١٢	اوراق دفع	٦٢٥١٢٠٧.٥٨			
٧٤٣٥١٨٥٠	٣٢٤٢	حسابات دائنه (الشركه القابضه-شقيقه-تابعه)	٨٤٧٤٤٨٤٩.١٧			
٢٠٩٢٣٤٥٤٥	٣٢٤٣	حسابات دائنه للمصالح والهيئات	٢٢٨٦٩٨٦٥٢.٨٨			
٠	٣٢٤٤	دائنو توزيعات	٠.٠٠			
٨٩٣٣٦٣٦	٣٢٤٦	مصروفات مستحقه السداد	٩٢٦٩٩٤١.٠٢			
٩٠٥٤٨٣٥٠	٣٢٤٥	ايرادات محصله مقدما	٩٠٣١٥٨٥٠.٠٠			
٢٩٨٣٥٥٢٥	٣٢٩	حسابات دائنه اخرى	٣١٢٥٢٧٨٤.٧٨			
٤٨٣٩٠٣٨	-	عملاء (ارصده دائنه)	٣٦٩٧٢٨٦.١٧			
٤٣٤٤١٥٠	-	حسابات مدينه (ارصده دائنه)	٥٧٩١٤٠٩.٣٢			
٠	٣٢٣٢١	اقساط قروض البنوك	٠.٠٠			
٥٢٨٨٦٦٦٤١					٥٥٣٩٧٨٠٧٢.٤٦	
٥٦٠٨٦١٢٣٩		<u>مجموع الالتزامات المتداولة</u>				٥٨٥٩٧٢٦٧٠.٨٦
٦٤١٠٦٦١٧٩		<u>مجموع حقوق الملكية والالتزامات</u>				٦٨٧٨٣٤٩٦٣.٠٧