

قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل					
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة
31/12/2023	31/12/2023	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2024
بيان المركز المالي					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
38,135,439	53,629,249	40,260,482	54,999,438	37,257,049	52,928,145
17,809,872	47,356,419	17,106,113	38,683,666	19,404,057	48,366,283
20,932,106		24,714,496		20,284,636	
2,021,227	2,021,227	1,723,524	1,723,524	2,021,227	2,021,227
316,613	316,613			316,613	316,613
79,215,257	103,323,508	83,804,615	95,406,628	79,283,582	103,632,268
الموجودات المتداولة					
6,398,189	8,709,265	5,377,097	10,523,138	6,684,039	8,718,109
91,339,611	92,152,825	92,291,082	104,487,799	100,002,021	101,133,419
22,600,449	27,176,275	13,798,759	20,602,346	10,163,925	14,080,011
821,661	3,712,744	316,613	316,613	858,434	6,067,993
121,159,910	131,751,109	111,783,551	136,421,194	117,708,419	129,999,532
121,159,910	131,751,109	111,783,551	136,421,194	117,708,419	129,999,532
200,375,167	235,074,617	195,588,166	231,827,822	196,992,001	233,631,800
المطلوبات وحقوق المساهمين					
حقوق المساهمين					
6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000
2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000
	(349,520)				(461,657)
74,796,670	74,796,670	72,083,064	72,083,064	73,528,290	73,528,290
	83,047,150		80,683,064		81,666,633
83,396,670	83,047,150	80,683,064	80,683,064	82,128,290	81,666,633
المطلوبات غير المتداولة					
209,346	221,014	190,034	202,853	255,374	268,149
209,346	221,014	190,034	202,853	255,374	268,149
15,470,986	43,558,035	14,125,466	33,502,199	16,632,633	43,411,350
20,000,000	20,000,000			20,000,000	20,000,000
35,680,332	63,779,049	14,315,500	33,705,052	36,888,007	63,679,499
المطلوبات المتداولة					
200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	200,245
200,245	200,245	200,245	200,245	200,245	200,245
75,885,698	81,313,615	74,189,122	90,159,188	72,000,523	79,023,236
	1,033,508	20,000,000	20,000,000		1,020,120
3,076,887	3,488,130	3,653,766	4,467,353	3,352,305	5,496,746
2,135,335	2,212,920	2,546,469	2,612,920	2,422,631	2,545,321
81,298,165	88,248,418	100,589,602	117,439,706	77,975,704	88,285,668
81,298,165	88,248,418	100,589,602	117,439,706	77,975,704	88,285,668
116,978,497	152,027,467	114,905,102	151,144,758	114,863,711	151,965,167
200,375,167	235,074,617	195,588,166	231,827,822	196,992,001	233,631,800
1.293	1.288	1.251	1.251	1.273	1.266

قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل					
الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة
31/12/2023	31/12/2023	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2024
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
أصول الاستكشاف والتقييم					
عقارات استثمارية					
عقارات استثمارية بالتكلفة					
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة					
إستثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية					
أصول غير مالية أخرى متداولة					
الموجودات المتداولة					
المخزون					
6,939,947	9,291,088	5,969,275	11,156,684	7,223,776	9,297,419
541,758	581,823	592,178	633,546	539,737	579,310
6,398,189	8,709,265	5,377,097	10,523,138	6,684,039	8,718,109
مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					
50,728,841	52,941,688	71,192,887	84,665,843	49,255,148	53,293,036
39,167,704	30,703,863	19,624,835	9,196,869	49,625,275	38,424,566
مستحقات من أطراف ذات صلة					
مدفوعات مقبلاً وإيرادات مستحقة					
مدفوعات مقبلاً					
سلف					
إجمالي المدفوعات مقبلاً والإيرادات المستحقة					
6,862,757	14,052,276	6,062,899	6,088,506	6,693,776	15,195,199
5,419,691	5,545,002	5,282,078	5,496,429	5,572,178	5,779,382
91,339,611	92,152,825	92,291,082	104,487,799	100,002,021	101,133,419
التفقد والتفقد المعادل					
التفقد					

5,757	119,190	6,571	433,876	5,437	367,898	نقد في الصندوق
22,594,692	27,057,085	13,792,188	20,168,470	10,158,488	13,712,113	أرصدة لدى البنوك
22,600,449	27,176,275	13,798,759	20,602,346	10,163,925	14,080,011	إجمالي النقد
						التقيد المعادل
22,600,449	27,176,275	13,798,759	20,602,346	10,163,925	14,080,011	إجمالي التقيد والتقيد المعادل
22,600,449	27,176,275	13,798,759	20,602,346	10,163,925	14,080,011	إجمالي التقيد والأرصدة المصرفية
						أصول غير مالية أخرى متداولة
						حقوق المساهمين
						الاحتياطيات
						احتياطي تحويل عملات أجنبية
						إجمالي الاحتياطيات
						المطلوبات
						المطلوبات غير المتداولة
						مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
209,346	221,014	190,034	202,853	255,374	268,149	مخصص نهاية الخدمة للموظفين، غير متداولة
209,346	221,014	190,034	202,853	255,374	268,149	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
						إقتراضات - غير متداولة
						المطلوبات المتداولة
						إقتراضات - متداولة
						الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
	1,033,508	20,000,000	20,000,000		1,020,120	إجمالي القروض - متداولة
	1,033,508	20,000,000	20,000,000		1,020,120	إجمالي القروض - متداولة
						دائنون وأرصدة دائنة أخرى
4,499,858	10,678,102	2,923,210	18,316,855	4,969,047	12,940,651	أرصدة دائنة
62,640,399	62,640,399	59,168,897	59,168,897	56,259,181	56,259,181	مستحقات لأطراف ذات علاقة
						مستحقات وإيرادات مؤجلة
5,160,112	5,464,677	9,582,156	10,158,577	6,866,821	7,157,739	مستحقات
5,160,112	5,464,677	9,582,156	10,158,577	6,866,821	7,157,739	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
3,585,329	2,530,437	2,514,859	2,514,859	3,905,474	2,665,665	أرصدة دائنة أخرى
75,885,698	81,313,615	74,189,122	90,159,188	72,000,523	79,023,236	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
						مخصصات مزايا الموظفين، متداولة