

شركة ابتكار المعمار للتجارة والمقاولات
(شركة ذات مسئولية محدودة)

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(بالريال السعودي)

٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	إيضاح	
			الموجودات:
			الموجودات غير المتداولة:
٢,٢٩٩,٦٩٩	٤,٥٠٨,٦٥٥	(٣)	العقارات والآلات والمعدات
٤٩٠,٧١٦	-	(٤)	موجودات بموجب عقود ايجار تمويلية
<u>٢,٧٩٠,٤١٥</u>	<u>٤,٥٠٨,٦٥٥</u>		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة:
٣٠,٠٠٠	-		المخزون
١٦٦,٥٨٧	٤٥٢,٤٢٨	(٥)	أرصدة مستحقة من جهات ذات علاقة، متداولة
٤,٧٦٧,٦٩١	٢١,٤٤٨,٠٧٢	(٦)	المبالغ المستحقة من المدينين التجاريين وغيرهم
٤,٢١٨	٣٧٥	(٧)	مصاريف مدفوعة مقدماً
١٣٠,٦١٠	٦٣٦,٥٣٩	(٨)	نقد وما في حكمه
<u>٥,٠٩٩,١٠٦</u>	<u>٢٢,٥٣٧,٤١٤</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
<u>٧,٨٨٩,٥٢١</u>	<u>٢٧,٠٤٦,٠٦٩</u>		إجمالي الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات:
			حقوق الملكية:
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	(٩)	رأس المال
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠		احتياطي نظامي
٥,٠٣١,٠٦١	٩,٧٣٧,٣٢٩		أرباح مبقاة
-	٤٩٦,٣٠٠		احتياطي إعادة تقييم موجودات
<u>٥,٧٨١,٠٦١</u>	<u>١٠,٩٨٣,٦٢٩</u>		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات:
			المطلوبات غير المتداولة:
٦٤٣,٩٨٥	٧,٧٤١,٧٠٣	(١٠)	أرصدة مستحقة إلى جهات ذات علاقة، غير متداولة
١٨٦,٧١٩	٢١٧,٤١٩	(١١)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	٩٨٣,٠٧٩	(١٢)	قروض وتسهيلات، غير متداولة
<u>٨٣٠,٧٠٤</u>	<u>٨,٩٤٢,٢٠١</u>		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة:
-	٤,٣٩١,٩٢١	(١٢)	قروض وتسهيلات، متداولة
٦٨٤,٠٦٦	١,٨٨٢,١١١	(١٣)	المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين وغيرهم
٤٩٤,٣٠٩	٥٥٣,٨٥٠	(١٤)	مصاريف مستحقة
٩٩,٣٨١	٢٩٢,٣٥٧	(١٧)	مخصص الزكاة الشرعية
<u>١,٢٧٧,٧٥٦</u>	<u>٧,١٢٠,٢٣٩</u>		إجمالي المطلوبات المتداولة
<u>٢,١٠٨,٤٦٠</u>	<u>١٦,٠٦٢,٤٤٠</u>		إجمالي المطلوبات
<u>٧,٨٨٩,٥٢١</u>	<u>٢٧,٠٤٦,٠٦٩</u>		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الي (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة ابتكار المعمار للتجارة والمقاولات

(شركة ذات مسئولية محدودة)

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(بالريال السعودي)

٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	إيضاح	
٢٧,١١٦,٧٩٤	٤٢,١٦٤,٤١٤		الإيرادات
(٢٠,٤٥٠,٦٨٩)	(٣١,٤١٥,٢٨١)	(١٥)	تكلفة الإيرادات
٦,٦٦٦,١٠٥	١٠,٧٤٩,١٣٣		اجمالي الربح
(٤,٤١٠,٨٩٨)	(٥,٣٥٣,١٠١)	(١٦)	مصاريف عمومية وإدارية
٢,٢٥٥,٢٠٧	٥,٣٩٦,٠٣٢		ربح التشغيل
(١٠٣,٥٥٣)	(٣٩٧,٤٠٧)		تكلفة تمويل
٢,١٥١,٦٥٤	٤,٩٩٨,٦٢٥		صافي الربح قبل الزكاة
(٩٩,٣٨١)	(٢٩٢,٣٥٧)	(١٧)	مصرفوف الزكاة الشرعية
٢,٠٥٢,٢٧٣	٤,٧٠٦,٢٦٨		صافي الربح
			الدخل الشامل الأخر
			بنود الدخل الشامل الأخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
-	٤٩٦,٣٠٠		أرباح (خسائر) إعادة تقييم عقارات، ممتلكات ومعدات
-	٤٩٦,٣٠٠		إجمالي الدخل الشامل الأخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة
			بنود الدخل الشامل الأخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
-	-		دخل شامل آخر من بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
-	-		إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل الأخر، التي سيتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
-	٤٩٦,٣٠٠		اجمالي الدخل الشامل الأخر
٢,٠٥٢,٢٧٣	٥,٢٠٢,٥٦٨		اجمالي الدخل الشامل

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.