

جدول " أ "

شركة الجوهرة الدائمة جدكو للمقاولات
شركة ذات مسئولية محدودة
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إيضاح	الموجودات
ريال سعودي	ريال سعودي		الموجودات المتداولة:
٣٢٢,٥٢٣	٢,٥٧٩,٧٦٩	٥	نقد بالصندوق ولدي البنوك
١,٣٤٥,٠٦٦	٣,٠٠٢,١٤٤		ذمم مدينة تجارية
٢,١٩٨,٧٦٢	٢,٦١٧,٦٥٩	٦	مصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى
١,٣٠٩,٠١١	٢,٥٣٤,٩٩٣	٧	مستحق من أطراف ذات علاقة
٠	٢١٨,٣٨٠		مخزون
٥,١٧٥,٣٦٢	١٠,٩٥٢,٩٤٥		إجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة:
٢٨٩,١٦٩	٥٨٧,٧٨٢	٨	ممتلكات وآلات ومعدات ، بالصافي
٧٤٠,٢٥٢	٥٨٣,١٦٤	٩	أصول مستأجرة ، بالصافي
١,٠٢٩,٤٢١	١,١٧٠,٩٤٦		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٦,٢٠٤,٧٨٣	١٢,١٢٣,٨٩١		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الشركاء
			المطلوبات المتداولة:
٦٢١,٤٨٩	٨٨٤,٦١٥		ذمم دائنة تجارية
١,٣٥١,٣٣٢	١,٩٨٤,٨٨٤	١٠	مصروفات مستحقة الدفع وأخرى
٣٧٠,١٠٤	٢٨١,٢١٧		التزامات عقود ايجار تمويلية قصيرة الأجل
٧٢,٣٥٩	٢٠٢,٨٤٣	١١	مخصص الزكاة الشرعية
٢,٤١٥,٢٨٤	٣,٣٥٣,٥٥٩		إجمالي المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة:
٦٧٨,٥٢٤	٥٠٤,٧٠١		التزامات عقود ايجار تمويلية طويلة الأجل
٣٧١,٦١١	٤٢٣,٢٨٢	١٢	مخصص منافع الموظفين
١,٤٠٢,١٨٩	٠	٧	مستحق لأطراف ذات علاقة
٢,٤٥٢,٣٢٤	٩٢٧,٩٨٣		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٤,٨٦٧,٦٠٨	٤,٢٨١,٥٤٢		إجمالي المطلوبات
			حقوق الشركاء
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٣	رأس المال
١,٣٢٤,١٧٥	٧,٨٢٩,٣٤٩		الأرباح المبقاه
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠		إحتياطي نظامي
١,٣٣٧,١٧٥	٧,٨٤٢,٣٤٩		إجمالي حقوق الشركاء
٦,٢٠٤,٧٨٣	١٢,١٢٣,٨٩١		إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

تشكل الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية