## شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

### بيان المركز المالي للمجموعة والشركة الأم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

| | إيضاح | مجموعة | | الشركة الام | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣ | ٢٠٢٢ |
| | | ريال عماني | ريال عماني | ريال عماني | ريال عماني |
| **أصول** | | | | | |
| النقد والنقد المعادل | ٤ | ٣٦٩,٧٩٦ | ٨١٦,١٠٥ | ٣٦٥,٢٣٣ | ٨٠٧,٩٤٩ |
| ذمم تجارية مدينة وأخرى | ٥ | ٢,٠٢٤,٤٨٣ | ١,٨٥٨,٩١٤ | ١,٩٩٤,٣١١ | ١,٨٤٠,٣١٧ |
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | ٦ | ٥,٠٨٥,٥٨٣ | ٥,٧٧٧,١٤٠ | ٥,٠٨٥,٥٨٣ | ٥,٧٧٧,١٤٠ |
| استثمارات في شركات زميلة | ٦ | ٦,٢٤٥,٩٠٠ | ٦,٥٤٦,٧٠٠ | ٦,٢٤٥,٩٠٠ | ٦,٥٤٦,٧٠٠ |
| استثمارات في شركات تابعة | ٦ | - | | ٢٤,٩٨٢ | ٤٢,٣٥٠ |
| مخزون التطوير | ٧ | ١,٥٢٥,٥٠٠ | ١,٨٣١,٣٦٢ | ١٥٢٥,٥٠٠ | ١,٨٣١,٣٦٢ |
| العقارات الاستثمارية | ٨ | ٥,١٣١,١١٣ | ٤,٧٣٩,١٢٨ | ٥,١٣١,١١٣ | ٤,٧٣٩,١٢٨ |
| الممتلكات والآلات والمعدات | ٩ | ٧٧,٢٧٤ | ٩٠,٤٩١ | ٧٧,٢٧٤ | ٩٠,٤٩١ |
| **إجمالي الأصول** | | ٢٠,٤٥٩,٦٤٩ | ٢١,٦٥٩,٨٤٠ | ٢٠,٤٤٩,٨٩٦ | ٢١,٦٧٥,٤٣٧ |
| **حقوق الملكية والمطلوبات** | | | | | |
| **القيمة المالية** | | | | | |
| رأس المال | ١٠ | ٨,٥٠٠,٠٠٠ | ٨,٥٠٠,٠٠٠ | ٨,٥٠٠,٠٠٠ | ٨,٥٠٠,٠٠٠ |
| الاحتياطي القانوني | ١١ | ١,٨٢١,٨٩٣ | ١,٨٢١,٨٩٣ | ١,٦٢٢,٤٤٨ | ١,٦٢٢,٤٤٨ |
| علاوة الإصدار | ١٠ | ١٨٦,٧٥١ | ١٨٦,٧٥١ | ١٨٦,٧٥١ | ١٨٦,٧٥١ |
| احتياطي القيمة العادلة | ١٠ | (٣٨٩,٣٤٥) | (٣٧٢,٤٣٤) | (٣٨٩,٣٤٥) | (٣٧٢,٤٣٤) |
| الخسائر المتراكمة | | (١,٨٩١,٨٩٩) | (٨٣٥,٩٧٢) | (١,٦٩٢,٤٥٤) | (٦٣٦,٥٢٧) |
| **حقوق الملكية المنسوبة إلى:** | | | | | |
| **مساهمي الشركة الأم** | | ٨,٢٢٧,٤٠٠ | ٩,٣٠٠,٢٣٨ | ٨,٢٢٧,٤٠٠ | ٩,٣٠٠,٢٣٨ |
| حقوق غير مسيطرة | | - | ٤٢٨ | - | |
| **مجموع الاسهم** | | ٨,٢٢٧,٤٠٠ | ٩,٣٠٠,٦٦٦ | ٨,٢٢٧,٤٠٠ | ٩,٣٠٠,٢٣٨ |
| **المطلوبات** | | | | | |
| قروض طويلة الأجل | ١٣ | ١٠,٥٠٠,٠٠٠ | ١٠,٥٠٠,٠٠٠ | ١٠,٥٠٠,٠٠٠ | ١٠,٥٠٠,٠٠٠ |
| ذمم تجارية دائنة وأخرى | ١٥ | ٦١٠,٩٦٣ | ٨١٥,٠١٦ | ٥٦٧,٧٩٣ | ٧٨٠,٧٦١ |
| المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة | ١٦ | ٨٣٦,٧١٧ | ٧٦٢,٥٨٩ | ٨٧٠,١٣٤ | ٨١٢,٨٦٨ |
| مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | ١٨ | ٥,٧٣٧ | ٢,٧٣٧ | ٥,٧٣٧ | ٢,٧٣٧ |
| الضرائب | ١٤ | ٣١,٠٦٦ | ٣١,٠٦٦ | ٣١,٠٦٦ | ٣١,٠٦٦ |
| التزام ضريبي مؤجل | ١٤ | ٢٤٧,٧٦٦ | ٢٤٧,٧٦٦ | ٢٤٧,٧٦٦ | ٢٤٧,٧٦٦ |
| **اجمالي المطلوبات** | | ١٢,٢٣٢,٢٤٩ | ١٢,٣٥٩,١٧٤ | ١٢,٢٢٢,٤٩٦ | ١٢,٣٧٥,١٩٨ |
| **إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات** | | ٢٠,٤٥٩,٦٤٩ | ٢١,٦٥٩,٨٤٠ | ٢٠,٤٤٩,٨٩٦ | ٢١,٦٧٥,٤٣٧ |
| **صافي الأصول لكل سهم** | ١٢ | ٠,٠٩٧ | ٠,١٠٩ | ٠,٠٩٧ | ٠,١٠٩ |

اعتماد مجلس الإدارة هذه القوائم المالية المدرجة بالصفحة من ٦ إلى ٣٦ بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٤ ووقعها عنهم:

رئيس مجلس الادارة
سعيد صالح سعود الجابري

نائب رئيس مجلس الادارة
دكتور عامر بن عوض الرواس