شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع

بيان المركز المالي للمجموعة والشركة الأم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

	إيضاح	مجموعة		الشركة الام	
		٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢١
		ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني	ريال عماني
أصول					
النقد والنقد المعادل	٥	٨١٦,١٠٥	٧٩,٨٢٢	٨٠٧,٩٤٩	١٦,٥١٨
ودائع لأجل	٥				
ذمم تجارية مدينة وأخرى	٦	١,٨٥٨,٩١٤	١,٨٢٤,٩٦٠	١,٨٤٠,٣١٧	١١٦,٤٨٥
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٧ (ج)	٥,٧٧٧,١٤٠	٦,٥٧٢,١٣١	٥,٧٧٧,١٤٠	٦,٥٢٣,٤٦٢
مخزون العقارات	٨	١,٨٣١,٣٦٢	١,٨٩٩,٢٦١	١,٨٣١,٣٦٢	-
العقارات الاستثمارية	٩	٤,٧٣٩,١٢٨	٤,٧٣٩,١٢٨	٤,٧٣٩,١٢٨	١,٢٧٩,١٢٨
استثمارات في شركات زميلة	٧ (ب)	٦,٥٤٦,٧٠٠	٦,٧٦٠,٤٧٠	٦,٥٤٦,٧٠٠	٤,٧١٠,٩٥٥
استثمارات في شركات تابعة	٧ (أ)			٤٢,٣٥٠	٤,٠٦٦,٠٢٤
الممتلكات والآلات والمعدات		٩٠,٤٩١	٥٤٩,٥٢٢	٩٠,٤٩١	١٠١,١٩٤
أصول غير ملموسة	١٠		١٠,٤٤٤		
إجمالي الأصول		٢١,٦٥٩,٨٤٠	٢٢,٤٣٥,٧٣٨	٢١,٦٧٥,٤٣٧	١٦,٨١٣,٧٦٦
حقوق الملكية والمطلوبات					
القيمة المالية					
رأس المال	١١ (أ)	٨,٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٢	١,٨٢١,٨٩٣	١,٧١٥,١٨١	١,٦٢٢,٤٤٨	١,٥١٥,٧٣٦
علاوة الإصدار	١١ (ب)	١٨٦,٧٥١	-	١٨٦,٧٥١	-
احتياطي القيمة العادلة	١١ (ج)	(٣٧٢,٤٣٤)	(٣٥٨,٣٦٦)	(٣٧٢,٤٣٤)	(٣٥٨,٣٦٦)
احتياطي إعادة التقييم	١٠		٦٢٣,٤٣٩		-
الخسائر المتراكمة		(٨٣٥,٩٧٢)	(٩٩٨,٦٢٦)	(٦٣٦,٥٢٧)	(٤٠٢,٥٦٧)
حقوق الملكية المنسوبة إلى:					
مساهمي الشركة الأم		٩,٣٠٠,٢٣٨	٧,٩٨١,٦٢٨	٩,٣٠٠,٢٣٨	٧,٧٥٤,٨٠٣
حقوق غير مسيطرة		٤٢٨	١,٤٤٨,٣٠٧		
مجموع الاسهم		٩,٣٠٠,٦٦٦	٩,٤٢٩,٩٣٥	٩,٣٠٠,٢٣٨	٧,٧٥٤,٨٠٣
المطلوبات					
قروض طويلة الأجل	١٤	١٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠,٢١٨,٧٠١	١٠,٥٠٠,٠٠٠	٤,١٣٤,٥٨٩
ذمم تجارية دائنة وأخرى	١٦	٨١٥,٠١٦	١,١٢٥,٩٥٥	٧٨٠,٧٦١	٣٧٢,٩١٢
مخصص المطلوبات المفترضة	١٦		٦٥٠,٨٤٧		١,٢٤٢,١٥٥
قرض من شركة تابعة	١٧ (د)				٢,٧٤٩,١٧٨
المبلغ المستحق لطرف ذي علاقة	١٧ (ج)	٧٦٢,٥٨٩	٧٢١,٥٨٣	٨١٢,٨٦٨	٥٣٥,٨٢٢
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	١٨ (ب)	٢,٧٣٧	١٠,٦٣٥	٢,٧٣٧	
الضرائب	١٥	٣١,٠٦٦	٢٤,٣٠٧	٣١,٠٦٦	٢٤,٣٠٧
التزام ضريبي مؤجل	١٥	٢٤٧,٧٦٦	٢٥٣,٧٧٥	٢٤٧,٧٦٦	
اجمالي المطلوبات		١٢,٣٥٩,١٧٤	١٣٠٠٥,٨٠٣	١٢,٣٧٥,١٩٨	٩,٠٥٨,٩٦٣
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات		٢١,٦٥٩,٨٤٠	٢٢,٤٣٥,٧٣٨	٢١,٦٧٥,٤٣٧	١٦,٨١٣,٧٦٦
صافي الأصول لكل سهم	١٣ (أ)	٠,١٠٩	٠١١٤	٠,١٠٩	٠,١٠٦

اعتماد مجلس الإدارة هذه القوائم المالية المدرجة بالصفحة من ٦ إلى ٣٧ بتاريخ --- فبراير ٢٠٢٢ ووقعها عنهم:

عضو مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة
سعيد بن صالح الجابري