

شركة مرسوم لتحويل الديون  
( شركة مساهمة مغلقة )

قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

١ يناير ٢٠٢٢ م (معدلة إيضاح ١٧) ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (معدلة إيضاح ١٧) ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ريال سعودي	إيضاح	
				<b>الموجودات</b>
				<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٤٤,٨٥٦,٣٢٢	٢,٠٣٢,٧٨٥	٤,١٩٧,٦٤٩	٥	ممتلكات ومعدات، صافي
٢,٦٧٥,١٨٠	٥,١٨٨,٩٦٣	٣,٤٦٠,٠٢١	٦	حق استخدام أصول، صافي
٤٧,٥٣١,٥٠٢	٧,٢٢١,٧٤٨	٧,٦٥٧,٦٧٠		<b>مجموع الموجودات الغير متداولة</b>
				<b>الموجودات المتداولة</b>
١٨,٠٧٦,٤٣٥	٢٢,٥٤٨,٤٨٧	٢٩,٩١٠,٨٤٤	٧	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٤,٦٨٩,٩٩٧	-	-	٨	مستحق من طرف ذو علاقة نقد لدى البنوك
٢,٨٣٠,٥٨٦	٣١,١٣٠,٣٥٦	١٧,٠٤٦,٨٥٠		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
٢٥,٥٩٧,٠١٨	٥٣,٦٧٨,٨٤٣	٤٦,٩٥٧,٦٩٤		<b>مجموع الموجودات</b>
٧٣,١٢٨,٥٢٠	٦٠,٩٠٠,٥٩١	٥٤,٦١٥,٣٦٤		
				<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
				<b>حقوق الملكية</b>
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١	رأس المال
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٩	احتياطي أرباح مبقاة
٤٠,١٦٦,٥٠١	٣٠,٢٩٦,٥٤٨	٣,٦٨٥,٤٧٣		<b>مجموع حقوق الملكية</b>
٥٣,١٦٦,٥٠١	٤٣,٢٩٦,٥٤٨	١٦,٦٨٥,٤٧٣		<b>المطلوبات</b>
				<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
١,٥٧٥,٨٤٢	٣,٣٦٦,٠٧٨	١,٨٧٦,٦٢٣	٦	التزامات التأجير - الجزء الغير متداول
٤,٤٤٠,٠٠٠	٤,٦٤٩,٠٠٠	٥,٥٣٨,٠٠٠	١٠	التزامات منافع الموظفين
٦,٠١٥,٨٤٢	٨,٠١٥,٠٧٨	٧,٤١٤,٦٢٣		<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
				<b>المطلوبات المتداولة</b>
٨١٠,٣٢٠	١,٤٨٠,٦١١	١,٣٨٧,٠٧١	٦	التزامات التأجير - الجزء المتداول
١٢,٤٧٥,٤٨٣	٦,٨٨٦,٣٦٣	٢٧,٨٩٨,٤٠١	١١	ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٦٦٠,٣٧٤	١,٢٢١,٩٩١	١,٢٢٩,٧٩٦	١٢	مخصص الزكاة
١٣,٩٤٦,١٧٧	٩,٥٨٨,٩٦٥	٣٠,٥١٥,٢٦٨		<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
١٩,٩٦٢,٠١٩	١٧,٦٠٤,٠٤٣	٣٧,٩٢٩,٨٩١		<b>مجموع المطلوبات</b>
٧٣,١٢٨,٥٢٠	٦٠,٩٠٠,٥٩١	٥٤,٦١٥,٣٦٤		<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.