

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة مساهمة سعودية) وشركتها التابعة

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٤م

الصفحة

المحتويات

- |      |  |
|------|--|
| ١    | تقرير فحص مرجعي الحسابات المستقلين المحدود                       |
| ٢    | قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)                 |
| ٣    | قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)                         |
| ٤    | قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)              |
| ٥    | قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)    |
| ١١-٦ | إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) |



تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول فحص محدود للقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة  
إلى السادة/ المساهمين في  
شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (شركة مساهمة سعودية)

نطاق الفحص

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية - شركة مساهمة سعودية ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤م وقائمة الدخل الموحدة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ وقائمة التدفقات النقية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة من مسؤولية مجلس إدارة الشركة الأم وقد تم إعدادها من قبلهم وقدمت لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها. تم فحصنا المحدود وفقاً لمعايير فحص المعلومات المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على البيانات والمعلومات المالية والاستفسار من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية. إن هذا الفحص المحدود يعتبر أقل من المراجعة التي يتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي هدفها إبداء رأي حول القوائم المالية ككل. وفقاً لذلك، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

النتيجة

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبيّن لنا وجود أي تعديلات جوهريّة يتبيّن إدخالها على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لتتوافق هذه القوائم مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

عن إرنست و يونغ

أحمد إبراهيم رضا

محاسب قانوني  
ترخيص رقم ٢٥٦

٢١ رمضان ١٤٣٥ هـ  
١٩ يوليو ٢٠١٤ م



جدة

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
 (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة  
 قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
 كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م

٣٠ يونيو ٢٠١٤ م  
 ريال سعودي  
 بالآلاف

إيضاح

٣٠ يونيو ٢٠١٣ م  
 ريال سعودي  
 بالآلاف

الموجودات

٣٨,٣٥٨	١٥,٤٦١	٣
٢٩٤,٧١٥	٣١١,١٠٨	
٢,٠٧١	١,٤٠٨	
٥٤٨,٨١١	٥٧٨,٤٩١	
<hr/>	<hr/>	
٨٨٣,٩٥٥	٩٠٦,٤٦٨	
<hr/>	<hr/>	
—	١,٠٣١	
٢٧٤,٤٦٩	٢٩٥,٦٧٨	
٣,٣٥١	٢,٦٣٥	
<hr/>	<hr/>	
٢٧٧,٨٢٠	٢٩٩,٣٤٤	
<hr/>	<hr/>	
١,١٦١,٧٧٥	١,٢٠٥,٨١٢	
<hr/>	<hr/>	

موجودات متداولة  
 أرصدة لدى البنوك ونقد  
 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً  
 مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة  
 مخزون

مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة  
 مبالغ مدفوعة مقدماً مقابل استثمار  
 ممتلكات وألات ومعدات  
 أتعاب مؤجلة

مجموع الموجودات غير المتداولة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الشركاء

مطلوبات متداولة  
 مبالغ مستحقة للبنوك  
 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  
 زكاة مستحقة الدفع  
 الجزء المتداول من قروض أجل  
 مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة

مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة  
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 قروض آجلة

مجموع المطلوبات غير المتداولة

مجموع المطلوبات

حقوق الشركاء  
 رأس المال  
 احتياطي نظامي  
 احتياطي عام  
 أرباح مبقة

مجموع حقوق الشركاء

مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

العضو المنتدب

المدير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة الأولية الموجزة غير المراجعة.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
 شركة مساهمة سعودية وشركاتها التابعة  
 قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
 لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م

ل فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		ل فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
م ٢٠١٣ ريال سعودي بالآلاف	م ٢٠١٤ ريال سعودي بالآلاف	م ٢٠١٣ ريال سعودي بالآلاف	م ٢٠١٤ ريال سعودي بالآلاف	إيضاح
٤٥٠,٦٩٤ (٣٤٥,٢٢٨)	٤٣٥,٩٥٣ (٣٤١,٠٦٧)	٢٢٩,٧٩٥ (١٨٠,٣٨٢)	٢٢١,٠٢٥ (١٦٩,٨٨٦)	المبيعات كلفة المبيعات
١٠٥,٤٦٦	٩٤,٨٨٦	٤٩,٤١٣	٥١,١٣٩	الربح الإجمالي
(٦٢,٣٨٠) (٢٢,٦٩٤)	(٦٦,٩٥١) (٢٢,٢٨٦)	(٣١,٤٧١) (٩,٤٥٨)	(٣٤,١١٤) (١٠,٢٦٣)	المصروفات بيع وتوزيع عمومية وإدارية
(٨٥,٠٧٤)	(٨٩,٢٣٧)	(٤٠,٩٢٩)	(٤٤,٣٧٧)	
٢٠,٣٩٢	٥,٦٤٩	٨,٤٨٤	٦,٧٦٢	الدخل من العمليات الرئيسية
٥,٢٦٣ (٤,٣٩٠)	٣,٤٦٠ (٤,٧٩٣)	٣,٢٢٨ (٢,٥٠٦)	٢,٩٩٥ (٢,١٦٩)	إيرادات أخرى أعباء مالية
٢١,٢٦٥	٤,٣١٦	٩,٢١٦	٧,٥٨٨	الدخل قبل الزكاة
(٣,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)	(١,٥٠٠)	(١,٥٠٠)	زكاة
١٨,٢٦٥	١,٣١٦	٧,٧١٦	٦,٠٨٨	صافي الدخل للفترة
				ربحية السهم
٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادي القائمة (بالآلاف)
٠,٥٤	٠,١٥	٠,٢٣	٠,١٨	ربحية السهم من دخل العمليات الرئيسية (بالي ريال السعودي للسهم)
٠,٤٩	٠,٠٤	٠,٢١	٠,١٦	ربحية السهم من صافي الدخل للفترة (بالي ريال السعودي للسهم)

العضو المنتدب

المدير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة الأولية الموجزة غير المراجعة.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ م ريال سعودي بالآلاف	لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م ريال سعودي بالآلاف
٢١,٢٦٥	٤,٣١٦
٢٣,٥٥٧	٢٠,٥٩٤
٣٨١	٣٥٨
٣,٥٤٢	٢,٠١٦
٤,٣٩٠	٤,٧٩٣
(٢٧٦)	(١٧١)
<b>٥٢,٨٥٩</b>	<b>٣١,٩٠٦</b>

الأنشطة التشغيلية  
الدخل قبل الركاز  
تعديلات مقابل البنود التالية:  
استهلاك  
إطفاء أتعاب مؤجلة  
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
أعباء مالية  
ربح من بيع ممتلكات وألات ومعدات

(٥٣,٨٨٦)	(٣٨,٩٨٧)
١,٥٠٧	٧٩٨
(١٧,٨١٩)	(٥,٣٠٩)
٢٣,٤٢١	٨٨,٣٤٨
(٤٦٠)	٨,٦١٠
<b>٥,٦٢٢</b>	<b>٨٥,٣٦٩</b>
(٤,٣٩٠)	(٤,٧٩٣)
(٦,٧٨٥)	(٥,٨٤٧)
(١,٦٩٩)	(٢,٤٣٨)
<b>(٧,٢٥٢)</b>	<b>٧٢,٢٩١</b>

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  
ذمم مدينة  
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقه  
مخزون  
ذمم دائنة  
مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقه

—	(١٢٠)
(٢,٢٤١)	(١٢,٣٥٤)
٢٧٨	٤٣٧
<b>(١,٩٦٣)</b>	<b>(١٢,٠٣٧)</b>
٢,٤٨٤	—
٤٦,٣٩٠	(٤١,٥٦٣)
(١٥,٠٠٠)	(١٨,٧٥٠)
<b>٣٣,٨٧٤</b>	<b>(٦٠,٣١٣)</b>
٢٤,٦٥٩	(٥٩)
١٣,٦٩٩	١٥,٥٢٠
<b>٣٨,٣٥٨</b>	<b>١٥,٤٦١</b>

صافي النقد من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية  
صافي الحركة في الاستثمار  
شراء ممتلكات وألات ومعدات  
متحصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية  
متحصلات من قروض آجلة  
صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك  
توزيعات أرباح مدفوعة

صافي النقد (المستخدم في)/من الأنشطة التمويلية  
(النقص)/الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد

الأرصدة لدى البنوك والنقد في بداية الفترة

الأرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية الفترة

العضو المنتدب

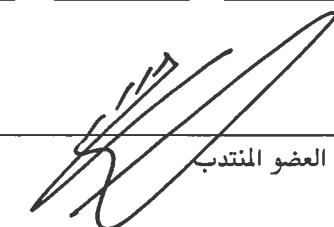
الدبي المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة الأولية الموجزة غير المراجعة.

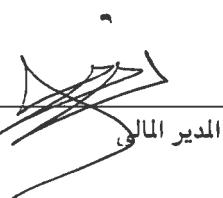
شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
 (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة  
 قائمة التغيرات في حقوق الشركاء الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
 لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م

المجموع	أرباح مبقة	الاحتياطي العام	الاحتياطي النظامي	رأس المال
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف	بالآلاف
٤٩٩,٣٣٥	٨٨,٩٧٢	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠
				الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م (غير مراجعة)
١,٣١٦	١,٣١٦	—	—	صافي الدخل للفترة من ١ يناير ٢٠١٤ م إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م
(١٨,٧٥٠)	(١٨,٧٥٠)	—	—	توزيعات أرباح
<u>٤٨١,٩٠١</u>	<u>٧١,٥٣٨</u>	<u>٢,٢٧٧</u>	<u>٣٣,٠٨٦</u>	<u>٣٧٥,٠٠٠</u>
<u>٥٠١,٢٦٣</u>	<u>١٦٧,٢٠٨</u>	<u>٢,٢٧٧</u>	<u>٣١,٧٧٨</u>	<u>٣٠٠,٠٠٠</u>
—	(٧٥,٠٠٠)	—	—	زيادة رأس المال (الإيضاح ١)
١٨,٢٦٥	١٨,٢٦٥	—	—	صافي الدخل للفترة من ١ يناير ٢٠١٤ م إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م
(١٥,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠)	—	—	توزيعات أرباح
<u>٥٠٤,٥٢٨</u>	<u>٩٥,٤٧٣</u>	<u>٢,٢٧٧</u>	<u>٣١,٧٧٨</u>	<u>٣٧٥,٠٠٠</u>

العضو المنتدب



المدير المالي



تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة الأولية الموجزة غير المراجعة.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة  
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
٣٠ يونيو ٢٠١٤ م

## ١ - نشاط الشركة

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ("الشركة الأم") مسجلة كشركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٥٢٣ /ق تاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٢٨ هـ (الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م). خلال سنة ٢٠١٠ م قامت الشركة الأم بطرح ٩ مليون سهم للاكتتاب العام وهذا يمثل ٣٪ من رأس مال الشركة بسعر ٢٧ ريال سعودي للسهم الواحد متضمناً القيمة الأساسية للسهم ١٠ ريال سعودي وعلاوة إصدار ١٧ ريال سعودي للسهم. وبهذا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

يتمثل نشاط الشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكب والارضيات والمفروشات والmobiliaria والاثاث والتحف والابجورات الخشبي والمعدني والايثاث المكتبي والطايخ والبطانيات والشاشف وأقمصة الستائر ومستلزماتها وتصنيع السجاد والموكب وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦ /ق تاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ وانتاج خيوط بولي بروبلين وخيوط بولي بروبلين معالجة وخيوط نايلون (بولي امايد) معالجة طبقاً لقرار وزارة التجارة رقم ١٦٩٩ /ق تاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٤٢٤ هـ. كما يمكن للشركة الاستثمار في الشركات الأخرى. وتماس الشركة هذه الأنشطة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١١٣٣٩١٩ الصادر في ٥ ربيع أول ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠١ م. قرر الشركاء في الجمعية العمومية إضافة أنشطة جديدة تتمثل في الاستثمار لأغراض استثمارية.

خلال السنة ٢٠١٢ م، اقترح مجلس الإدارة زيادة رأس المال الشركة الأم من ٣٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٣٧٥ مليون ريال سعودي من الأرباح المتبقية عن طريق إصدار سهم واحد مقابل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين. وافق المساهمون على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ١ أبريل ٢٠١٣ م على الزيادة وتم إصدار الأسهم في ١ أبريل ٢٠١٣ م وأصبح رأس المال الشركة الأم ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم على ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ سهماً بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.

يقع المركز الرئيسي للشركة الأم في مدينة جدة.

لدى الشركة ثلاثة فروع رئيسية للمصانع مسجلة كما هو مبين أدناه و١٥ فرعاً كمعارض ومراكز توزيع على مستوى المجموعة:

اسم الفرع	رقم السجل التجاري
مصنم جدة للنسيج الصناعي	٤٠٣٠١١٥٩٧٤
مصنم السريم للسجاد	٤٠٣٠١٣١٠١٤
مصنع الجزيرة للغزل والسجاد	٤٠٣٠١٨١٢٦٥

تشمل هذه القوائم المالية الموحدة الأولية نتائج هذه الفروع وموجوداتها ومطلوباتها.

## ٢ - ملخص السياسات المحاسبية الهامة وأسس الإعداد

### ٢ - ١ ملخص السياسات المحاسبية الهامة

السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة الأم في إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة هي وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ومتغيرة مع تلك المعايير المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
٣٠ يونيو ٢٠١٤ م (تنمية)

٢ - ملخص السياسات المحاسبية الهامة وأسس الإعداد (تنمية)  
٢ - أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة طبقاً لمعايير المحاسبة للقوائم المالية الأولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا تتضمن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات والافتراضات المطلوبة للقوائم المالية الكاملة التي يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

ت تكون القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة من القوائم المالية الأولية للشركة الأم والشركات التابعة بعد استبعاد جميع العاملات والأرصدة الجوهرية ما بين أعضاء المجموعة. إن تحويل ١٠٪ من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي وفقاً لنظام الشركات السعودية سيتم احتسابه في نهاية السنة.

تم عرض القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي حيث أنه العملة التشغيلية للشركة الأم وتم تقرير الأرقام لأقرب ألف ما لم يرد خلاف ذلك في موضعه.

النتائج المبينة في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة قد لا تكون مؤشراً صحيحاً للنتائج المالية السنوية.

أساس التوحيد

تتضمن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة القوائم المالية الأولية للشركة الأم والشركات التابعة التالية (المشار إليها جمیعاً بـ "المجموعة"):

الاسم	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية في رأس المال ( مباشرة أو غير مباشرة )	مدة
شركة هوم ستايبل ( ذات مسؤولية محدودة ) (انظر الإيضاح "أ" أدناه)	تجارة التجزئة بالسجاد والموكب والأرضيات والاثاث والبطانيات واقمشة السباتر والاكسسوارات	% ١٠٠	٢٠١٤ م ٢٠١٣ م
شركة مجموعة ملينيوم ويفرز ( ذات القابضة المحدودة ) (انظر الإيضاح "ب" أدناه)	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذات الصلة	% ١٠٠	% ١٠٠
شركة ملينيوم ويفرز ( ذات مسؤولية محدودة ) (انظر الإيضاح "ب" أدناه)	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذات الصلة	% ١٠٠	% ١٠٠
شركة ملينيوم ويفرز الأوروبية (انظر الإيضاح "ج" أدناه)	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذات الصلة		

أ) شركة هوم ستايبل ( ذات مسؤولية محدودة ) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر ٢٠١٠ م وتمتلك بنسبة ١٠٠٪. ان الشركة المالك المستفيد من الشركة التابعة. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة تتضمن ١٠٠٪ من نتائج الشركة التابعة بما.

لقد تكبدت الشركة التابعة خسائر منذ تأسيسها، إلا أن الإدارة تعتقد بأن هذه الخسائر جاءت جراء التوسع وبناء تواجد لها في السوق. كما أن الإدارة تعتقد بأن الشركة التابعة ستحقق أرباحاً في المستقبل القريب استناداً إلى دراسة أعدتها الإدارة والرقابة اللصيقة للأداء.

ب) شركة شركة مجموعة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة ( ذات مسؤولية محدودة ) تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير ٢٠١١ م.

ج) شركة ملينيوم ويفرز الأوروبية وهي شركة تابعة تم تأسيسها في بلجيكا خلال ٢٠١٢ م وباعت أنشطتها خلال ٢٠١٢ م.

**شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة**

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
٣٠ يونيو ٢٠١٤ م (تتمة)**

**٢ - ملخص السياسات المحاسبية الهامة وأسس الإعداد (تتمة)**

**٢ - أسس الإعداد (تتمة)**

**الشركات التابعة**

الشركات التابعة هي شركات تملك الشركة الأم فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - استثمار طويل الأجل يتكون من حصة ملكية تتجاوز ٥٠٪ من رأس المال الذي يحق لصاحب التصويت أو يحق له ممارسة السيطرة عليها. يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ استحواذ الشركة الأم على السيطرة عليها وحتى تاريخ فقدان السيطرة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لذات الفترة التي تُعد فيها القوائم المالية للشركة الأم باستخدام سياسات محاسبية ثابتة. ويتم استبعاد جميع الأرصدة والإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر غير المحققة التي تتم بين أعضاء المجموعة بالكامل.

تمثل الحصص غير المسقطة الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي لا تمتلكها المجموعة ويتم عرضها - إن كانت جوهرية - بشكل مستقل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الشركاء في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل مستقل عن حقوق الشركاء للشركة الأم.

**٣ - ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً**

م ٢٠١٣	م ٢٠١٤	
ريال سعودي	ريال سعودي	ذمم مدينة تجارية، صافي مصاريف مدفوعة مقدماً ذمم مدينة أخرى (انظر الإيضاح أدناه)
بالملايين	بالملايين	
٢٠٨,٠١٥	١٩٩,٤٢١	
١٨,٧٢٨	٢٨,٦٨٢	
٦٧,٩٧٢	٨٣,٠٠٥	
<hr/>	<hr/>	
٢٩٤,٧١٥	٣١١,١٠٨	
<hr/>	<hr/>	

تتضمن الذمم المدينة الأخرى مبلغ ١٦,٤٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٣ م: ١٣,٩٤ مليون ريال سعودي) تم دفعه لمصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية مقابل رسوم جمركية فرست على الشركة مقابل بعض الواردات خلال الفترة من ٢٠٠٩ م إلى ٢٠١٣ م. تعتبر المواد الخام الأساسية لصناعة وانتاج السجاد معفاة من الرسوم الجمركية لكافة مصنعي ومنتجي السجاد. بناءً على هذا الإعفاء في نظام الجمارك والمعاملات السابقة مع مصلحة الجمارك لمثل هذه المواد، قامت الشركة برفع هذا الموضوع إلى الجهات المعنية ومصلحة الجمارك وهي بصدد استعادة هذه الرسوم المودعة. وتعتقد الإدارة بأن هذا المبلغ يمكن استرداده بناءً على التنسيق الذي جرى مع مصلحة الجمارك بهذا الصدد.

**٤ - مخزون**

خلال السنة ٢٠١٣ م، تعرض أحد مستودعات الشركة لحرائق وبلغت الخسائر التقديرية جراء احتراق ما به من بضائع ومخزون ١٨,٥ مليون ريال سعودي تقربياً. قامت الشركة بتسجيل هذه الخسارة كذمم مدينة مستحقة الدفع من شركة التأمين حيث أن الشركة تعتقد بأن هذا المبلغ سيتم استرداده بالكامل. خلال فترة الستة أشهر المنتهية استلمت الشركة مبلغ ١٦,٥ مليون ريال سعودي.

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
٣٠ يونيو ٢٠١٤ م (تتمة)

٥ - ممتلكات وآلات ومعدات

خلال فترة الستة أشهر المنتهية قامت الشركة الأم بفحص الأعمار التقديرية لما لديها من مبانٍ وقررت تغيير العمر التقديرية من ١٢ سنة إلى ٢٠ سنة. وجاء هذا نتيجة التقرير الفني الخارجي والمعلومات المتوفرة لدى الشركة الأم.

وفيما لو لم يكن هناك تغيير في العمر التقديرية خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م، لكان هناك انخفاض في القيمة الدفترية للمباني وانخفاض في صافي الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م بمقدار ٢ مليون ريال سعودي تقريباً.

٦ - مبالغ مستحقة للبنوك وقروض آجلة

م ٢٠١٣	م ٢٠١٤
ريال سعودي	ريال سعودي
بـالآلاف	بـالآلاف
٣٧٩,٨٢٢	٣٩٤,٩٧٩
٤٨,٠٠٢	٤٥,٣٠٦
(٣,٣٥١)	(٢,٦٣٥)
٤٤,٦٥١	٤٢,٦٧١
(٣٩,٣٥١)	(٣٦,٠٧١)
٥,٣٠	٦,٦٠٠

(أ) مبالغ مستحقة للبنوك (انظر الإيضاح "أ"):  
قروض قصيرة الأجل

(ب) قروض آجلة (انظر الإيضاح "ب"):  
الرصيد القائم كما في ٣٠ يونيو  
الجزء غير المطأفاً من أتعاب الإدارة المدفوعة مقدماً

الرصيد لقرض الأجل كما في ٣٠ يونيو  
ناقص: الجزء طويل الأجل من قروض الأجل

الجزء المتداول من قروض الأجل

أ) لدى الشركات تسهيلات ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان وخطابات اعتماد ومرابحات إسلامية لتمويل اعتمادات وعقود صرف أجنبى وتسهيلات تورق ومرابحة آجلة. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر لصالح البنوك. تتضمن اتفاقيات التسهيلات شروطاً محددة تتطلب ضمن مواد أخرى الإبقاء على معدلات معينة وحقوق مساهمين وارصدة متعلقة بجهات ذات علاقة ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات الأرباح.

ب) خلال السنة ٢٠١٢ حصلت المجموعة على قرض طويل الأجل بمبلغ ٥٢ مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي. وكان أول قسط مستحقاً في فبراير ٢٠١٣ م متبعاً بأقساط نصف سنوية، علماً بأن هذا القرض مضمون برهن عقاري لجميع ممتلكات ومعدات مصنع جدة للنسيج والغاية من هذا القرض هي تمويل التوسعة في مصنع جدة للنسيج ومصانع السجاد. تتضمن اتفاقية القرض شروطاً محددة تتطلب الإبقاء على معدلات معينة والإبقاء على المستوى الأدنى من الملاعة المالية الملموسة والحد الأدنى من السيولة.

٧ - توزيعات الأرباح

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بمبلغ ١٨,٧٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٣ م: ١٥ مليون ريال سعودي) وتم الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ٧ أبريل ٢٠١٤ م. تم دفع توزيعات الأرباح بالكامل خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة مساهمة سعودية) وشراكتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
٣٠ يونيو ٢٠١٤ م (تنمية)

٨ - ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم من دخل العمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة.

يتم احتساب ربحية السهم من صافي الدخل بقسمة صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة.

احتساب الربحية المخضرة لكل سهم لا ينطبق على الشركة الأم.

٩ - معلومات قطاعات الأعمال

من وجهة نظر الإدارة، إن أنشطة المجموعة تقع ضمن ثلاثة قطاعات وهي كالتالي:

للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م					
الملكة العربية	الولايات المتحدة	الأمريكية	أوروبا	واستبعادات	تعديلات موحدة
ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)
٤٣٥,٩٥٣	٢٢,٧٦٩	١,٥٥٥	٤٢٠,٤٨٧		
(٣٤١,٠٦٧)	(١٧,٦٣٣)	(١,٤٨٢)	(٣٣٠,٨١٠)		
<b>٩٤,٨٨٦</b>	<b>٥,١٣٦</b>	<b>٧٣</b>	<b>٨٩,٦٧٧</b>		
<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>		

مبيعات  
تكلفة المبيعات  
الربح الإجمالي

للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ م					
الملكة العربية	الولايات المتحدة	الأمريكية	أوروبا	واستبعادات	تعديلات موحدة
ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)	ريال سعودي (بالآلاف)
٤٥٠,٦٩٤	١٣,٩٢٣	٦,٦٠٦	٤٤٦,٤٣٦		
(٣٤٥,٢٢٨)	(١١,٨٢٠)	(٦,١٢٦)	(٣٤٣,٥٥٣)		
<b>١٠٥,٤٦٦</b>	<b>٢,١٠٣</b>	<b>٤٨٠</b>	<b>١٠٢,٨٨٣</b>		
<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>	<b>=====</b>		

مبيعات  
تكلفة المبيعات  
الربح الإجمالي

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
٣٠ يونيو ٢٠١٤ م (تتمة)

٩ - معلومات قطاعات الأعمال (تتمة)

فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات الأعمال أعلاه:

الملكة العربية السعودية	الولايات المتحدة الأمريكية	أوروبا	واستبعادات	تعديلات	موحدة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)
الموجودات التشغيلية					
١,٢٣٠,٢١٤	٩,٥٦٤	٣٩,٠٦٤	(٧٣,٠٣٠)	(١,٢٠٥,٨١٢)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ م
١,٢٢٢,٨٨٣	١٤,٠٧٤	٢١,٠٠٤	(٩٦,١٨٦)	(١,١٦١,٧٧٥)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ م
المطلوبات التشغيلية					
٧٨٣,٥٠٨	٨,٧٧٥	٣٤,٦٤٦	(١٠٣,٠١٨)	(٧٢٣,٩١١)	٣٠ يونيو ٢٠١٤ م
٦٨٤,١٦٤	١١٦	٧١١	(٢٧,٧٤٤)	(٦٥٧,٢٤٧)	٣٠ يونيو ٢٠١٣ م

١٠ - موافقة مجلس الإدارة

وافق أعضاء مجلس الإدارة على هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٥ هـ الموافق ١٩ يونيو ٢٠١٤ م.