

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)  
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧

صفحة	فهرس
١	تقرير مراجعي الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الدخل
٤	قائمة حقوق الشركاء
٦ - ٥	قائمة التدفقات النقدية
١٨ - ٧	إيضاحات حول القوائم المالية معلومات اضافية:
١٩	الملحق أ
٢٣-٢٠	الملحق ب

## تقرير مراجعي الحسابات

الى السادة الشركاء المحترمين  
شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
جدة - المملكة العربية السعودية

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ("الشركة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ وقوائم الدخل وحقوق الشركاء والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات من رقم ١ الى ٢١ المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية والمعدة من قبل الشركة وفقا لنص المادة ١٧٥ من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. ان هذه القوائم المالية هي مسؤولية ادارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ابداء رأينا على هذه القوائم المالية بناء على المراجعة التي أجريناها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للحصول على درجة معقولة من القناعة بان القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية. تشمل اجراءات المراجعة على فحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية، كما تشمل على تقييم المعايير المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استعملتها الادارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية ككل. وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقولا نستند اليه في ابداء رأينا.

برأينا، ان القوائم المالية تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ ونتائج أعمالها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملانمة لظروف الشركة، كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم المالية.

بدون التحفظ في رأينا نلفت الانتباه الى ايضاح رقم (١) حول القوائم المالية حيث تم دمج شركتين زميلتين في الشركة وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٠٧ وتم تغيير اسم الشركة خلال العام من شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة الى شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة. بالاضافة الى ذلك، فقد تم تغيير الشكل القانوني للشركة بتاريخ لاحق لتاريخ القوائم المالية الى شركة مساهمة مقفلة.

ديلويت أند توش  
بكر أبو الخير وشركاهم

المطهر بن يحيى حميد الدين

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٢٩٦

٦ صفر ١٤٢٩

١٣ فبراير ٢٠٠٨

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	إيضاح	الموجودات
			<b>موجودات متداولة</b>
٧,٤٩٠,٥٣٠	١٩,٢٤٦,٨٧٨	٣	نقد وما في حكمه
٦٧,٦٧٨,٢٤٣	١٥٢,٢٨٧,٧٣٢	٤	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
١٣٦,٦١٦,٧٩١	٣٧٣,٢٦٤,٩٠٨	٥	مخزون
١١٢,٥٧٠,٣٩٢	٩٥,٥١٤,٢٩٦	١٤	المطلوب من جهات ذات علاقة
٣٢٤,٣٥٥,٩٥٦	٦٤٠,٣١٣,٨١٤		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
			<b>موجودات غير متداولة</b>
٧٦,٣٩٢,٧٥٠	١٦٧,٧٣٧,٤٣٣	٦	ممتلكات ومعدات
-	٢,٥٥٠,٥٥٠	٧	مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة
٧٦,٣٩٢,٧٥٠	١٧٠,٢٨٧,٩٨٣		<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
٤٠٠,٧٤٨,٧٠٦	٨١٠,٦٠١,٧٩٧		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>المطلوبات وحقوق الشركاء</b>
			<b>مطلوبات متداولة</b>
١٢٦,٩٣٥,١٤٠	٣١٧,٧٠٢,٣٧١	١٠	بنوك دائنة
٦٩,٣٦٧,٠٢٩	٨٨,٧٤١,٧٨٧	٩	دائنون ومطلوبات أخرى
٤٦,٦٥٣,٠٤٧	٢٣,٢٣٢,٠٨٦	١٤	المطلوب الى جهات ذات علاقة
-	٢٩,٢٢٥,٢١٥	١٠	الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
٨,٨٨٨,٨٨٨	٨,٨٨٨,٨٨٨	٨	الجزء المتداول من التزامات عقود ايجار رأسمالي
٢٥١,٨٤٤,١٠٤	٤٦٧,٧٩٠,٣٤٧		<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
			<b>مطلوبات غير متداولة</b>
-	١٨,٠٠٣,٠٠٠	١٠	قروض طويلة الأجل
٨,٨٨٨,٨٨٨	-	٨	التزامات عقود ايجار رأسمالي
٥,٢٢٣,٦٨١	-		دائنون
٨,٨٤٠,٣٧٢	٢٢,٥٣١,٣٥٣	١١	تعويضات الصرف من الخدمة
٢٢,٩٥٢,٩٤١	٤٠,٥٣٤,٣٥٣		<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
			<b>حقوق الشركاء</b>
٩١,٥٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١	رأس المال
٣٠,٦٩٣,٥٧٧	٣٩,١٣٥,١٢١	١٢	احتياطي نظامي
-	٣,٤٠٩,٩٩٨	١٢	احتياطي عام
٣,٧٥٨,٠٨٤	٣٩,٧٣١,٩٧٨		أرباح مستبقة
١٢٥,٩٥١,٦٦١	٣٠٢,٢٧٧,٠٩٧		<b>مجموع حقوق الشركاء</b>
٤٠٠,٧٤٨,٧٠٦	٨١٠,٦٠١,٧٩٧		<b>مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء</b>

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

قائمة الدخل

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

٢٠٠٦	٢٠٠٧		
٥٥٥,٠٤٨,١٥٥	٨٤٠,٨٦٨,٦٩٩		المبيعات
(٤٣٩,١٨٥,٧٥١)	(٦٢٨,٣٨٨,٤٩٨)		كلفة المبيعات
١١٥,٨٦٢,٤٠٤	٢١٢,٤٨٠,٢٠١		الربح الاجمالي
(٢٣,٧٥٧,٠٠٨)	(٨٨,١٠٢,٣٠٤)	١٥	مصاريف بيع وتوزيع
(١٢,٣٥١,٣٥٢)	(٣٨,٦٤٩,٧٥١)	١٦	مصاريف عمومية وادارية
٧٩,٧٥٤,٠٤٤	٨٥,٧٢٨,١٤٦		الربح من الأعمال
(٨,١٧٥,٠٠٢)	(١٠,٦٠٨,٥٣٨)	١٠,٦	مصاريف مالية
(٢,١٣٧,٠٠٢)	٩,٢٩٥,٨٣٠	١٧	إيرادات/(مصاريف) أخرى، صافي
٦٩,٤٤٢,٠٤٠	٨٤,٤١٥,٤٣٨		الربح الصافي قبل فريضة الزكاة
(١,٨٠٠,٠٠٠)	-	١٣	فريضة الزكاة
٦٧,٦٤٢,٠٤٠	٨٤,٤١٥,٤٣٨		الربح الصافي

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

قائمة حقوق الشركاء  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

المجموع	أرباح مستبقة	احتياطي عام (ايضاح ١٢)	نظامي	زيادة رأس المال	رأس المال	ايضاح
١١٨,٣٠٩,٦٢١	٢,٨٨٠,٢٤٨	-	٢٣,٩٢٩,٣٧٣	٣٠,٨٥٠,٠٠٠	٦٠,٦٥٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٦
-	-	-	-	(٣٠,٨٥٠,٠٠٠)	٣٠,٨٥٠,٠٠٠	زيادة رأس المال *
٦٧,٦٤٢,٠٤٠	٦٧,٦٤٢,٠٤٠	-	-	-	-	الربح الصافي لسنة ٢٠٠٦
-	(٦,٧٦٤,٢٠٤)	-	٦,٧٦٤,٢٠٤	-	-	١٢ المحول الى الاحتياطي النظامي
(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	توزيعات أرباح
١٢٥,٩٥١,٦٦١	٣,٧٥٨,٠٨٤	-	٣٠,٦٩٣,٥٧٧	-	٩١,٥٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
١٣١,٩٠٩,٩٩٨	-	٣,٤٠٩,٩٩٨	-	-	١٢٨,٥٠٠,٠٠٠	التحويل عند الدمج (ايضاح ١ والملحق أ)
٨٤,٤١٥,٤٣٨	٨٤,٤١٥,٤٣٨	-	-	-	-	الربح الصافي لسنة ٢٠٠٧
-	(٨,٤٤١,٥٤٤)	-	٨,٤٤١,٥٤٤	-	-	١٢ المحول الى الاحتياطي النظامي
(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	توزيعات أرباح
٣٠٢,٢٧٧,٠٩٧	٣٩,٧٣١,٩٧٨	٣,٤٠٩,٩٩٨	٣٩,١٣٥,١٢١	-	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧

\* سبق أن قرر الشركاء في عام ٢٠٠٥ زيادة رأس المال من ٦٠,٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٩١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بالتحويل من الارباح المستبقة. صدر السجل التجاري المعدل بعد الزيادة خلال عام ٢٠٠٦.

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
		<b>الأنشطة التشغيلية</b>
٦٩,٤٤٢,٠٤٠	٨٤,٤١٥,٤٣٨	الربح الصافي قبل فريضة الزكاة
		تعديلات:
١٧,٩٩٥,٤٨١	٤٠,٢٢٤,٩٨٢	استهلاكات
-	٦٣٥,٠٨٥	اطفاءات
(٤٦,٩٨٩)	(١٠,١٠٠,٨٤٠)	مكاسب بيع ممتلكات ومعدات
١,٥١٩,٣٧٤	٤,٧٢٨,٨٥٣	تعويضات الصرف من الخدمة
٨,١٧٥,٠٠٢	١٠,٦٠٨,٥٣٨	مصاريف مالية
-	(٢٦٨,٣٠٥)	رد فائض مخصص الزكاة
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
(٤,٧٧٧,٦٦٦)	٤٣٨,١٧٩	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
(١٧,٨٦٣,٥١٨)	١٢,٦٤٣,٨٤٣	المخزون
(٩,٤٣٦,٠٦٧)	١٠٥,٦٣٨,٢١٢	المطلوب من جهات ذات علاقة
١٦,١٥٦,٤٨٦	(٢٢,٩٦٦,٧٥٢)	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
(٤,٣١٤,٤٧٦)	(٧٨,٠٣٠,٤٦٨)	المطلوب الى جهات ذات علاقة
٧٦,٨٤٩,٦٦٧	١٤٧,٩٦٦,٧٦٥	النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٧٧٧,٠٠٧)	(١,٥٥١,٣٨٠)	تعويضات الصرف من الخدمة مدفوعة
-	(٦,٥٤٤,٩٤٩)	زكاة مدفوعة
(٨,١٧٥,٠٠٢)	(٩,٠٢٥,٥٣٧)	مصاريف مالية مدفوعة
٦٧,٨٩٧,٦٥٨	١٣٠,٨٤٤,٨٩٩	صافي النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
(١٤,٣٧٦,٣٦٧)	(٤٤,٩٢٠,٥٧٤)	شراء ممتلكات ومعدات
٧٢,٩٣٦	٢,٣٤٧,٠٢٥	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(١٤,٣٠٣,٤٣١)	(٤٢,٥٧٣,٥٤٩)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

قائمة التدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
		<b>الأنشطة التمويلية</b>
		سداد قروض طويلة الاجل
-	(٨٧,٣١١,١٧٢)	بنوك دائنة
١٥,٤٣٩,٨٢٣	٣٩,٦٨٧,٨٣٥	التزامات عقود ايجار رأسمالي مسددة
(٨,٨٨٨,٨٨٨)	(٨,٨٨٨,٨٨٨)	توزيعات أرباح
(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	
(٥٣,٤٤٩,٠٦٥)	(٩٦,٥١٢,٢٢٥)	<b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>
		<b>صافي التغير في النقد وما في حكمه</b>
١٤٥,١٦٢	(٨,٢٤٠,٨٧٥)	النقد وما في حكمه في ١ يناير
٧,٣٤٥,٣٦٨	٧,٤٩٠,٥٣٠	النقد المحول عند الدمج (الملحق أ)
-	١٩,٩٩٧,٢٢٣	
٧,٤٩٠,٥٣٠	١٩,٢٤٦,٨٧٨	<b>النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر</b>

**معلومات اضافية حول عمليات غير نقدية**

-	١١١,٩١٢,٧٧٥	صافي الموجودات غير النقدية المحولة عند الدمج (ايضاح ١ الملحق أ)
٢,٨١٤,٣٠٨	٤,٤٧٠,٨٣٦	تحويل اعمال رأسمالية تحت التنفيذ الى الشركاء والشركات الزميلة
-	٩,٠٠٠,٠٠٠	ارباح بيع ممتلكات ومعدات لطرف ذي علاقة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

١ - التكوين والنشاط

ان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة ("المجموعة" أو الشركة") هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة أسست سابقا باسم شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة. قرر الشركاء في شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٠٦ دمج شركة مصنع جدة للخبوط الصناعية المحدودة وشركة عبد الله وناصر العبد العزيز السريع التضامنية في الشركة وجميعها شركات مملوكة لنفس الشركاء.

قرر الشركاء بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٠٦ تعديل عقد تأسيس الشركة ليعكس دمج الشركات المذكورة اعلاه تحت اسم شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة. ان عقد التأسيس المعدل والذي اعتمد من قبل وزارة التجارة بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٠٧ يحدد بدء السنة المالية بعد الدمج بتاريخ ١ يناير ٢٠٠٧.

طبقا لعقد التأسيس المعدل، فان اغراض الشركة هي بيع الجملة والمفرق للسجاد والموكيت والارضيات والاثاث والبطانيات وأقمشة الستائر ولوازمها. ايضا، تصنيع السجاد والخبوط الصناعية طبقا لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦/ص المؤرخ في ٢٠ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ وانتاج خبوط بولي بروبيلين وخبوط نايلون وخبوط بولي بروبيلين معالجة وخبوط نايلون (بولي امايد) معالجة طبقا لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٦٩٩/ص الصادر بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٤٢٤ هـ بالاضافة الى الخدمات التجارية. يجري تنفيذ هذه الانشطة من خلال السجل التجاري الرئيسي رقم ٤٠٣٠١٣٣٩١٩ بتاريخ ٥ ربيع الاول ١٤٢٢ هـ والفروع الرئيسية التالية المسجلة للمصانع و ٣٦ فرعا اخر تمثل المعارض ومراكز التوزيع للمجموعة :

الفرع	رقم السجل التجاري	تاريخ السجل التجاري
مصنع جدة للخبوط الصناعية	٤٠٣٠١١٥٩٧٤	٣ رجب ١٤١٦
مصنع السريع للسجاد	٤٠٣٠١٣١٠١٤	٨ جماد اول ١٤٢١

يحدد عقد التأسيس المعدل رأسمال الشركة بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم الى ٢٢٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١,٠٠٠ ريال سعودي مملوك من قبل نفس الشركاء بنفس النسب كما هو سائد في الشركات الثلاث قبل الدمج. بتاريخ ١ يناير ٢٠٠٧ (التاريخ الفعلي للدمج) تم استخدام صافي القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات للشركات المندمجة والبالغة ١٦٥,٩٦٠,٦٦٥ ريال سعودي والتي تم تخفيضها بالأرباح الداخلية ضمن المجموعة والبالغة ٣٤,٠٥٠,٦٦٧ ريال سعودي (الصافي ١٣١,٩٠٩,٩٩٨ ريال سعودي) في زيادة رأس المال من ٩١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي الى ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي و تم تحويل المبلغ الباقي والبالغ ٣,٤٠٩,٩٩٨ ريال سعودي كاحتياطي عام لدعم المركز المالي للمجموعة (انظر الملحق أ والذي يوضح المركز المالي للشركات المندمجة كما في تاريخ الدمج).

فيما يلي رأس المال بعد الدمج مقارنة بملكية رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦:

٢٠٠٦		بعد الدمج		
المبلغ	الاسهم	المبلغ	الاسهم	
١١,٤٣٧,٥٠٠	١١,٤٣٧/٥٠	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	محمد ناصر عبدالعزيز السريع
١١,٤٣٧,٥٠٠	١١,٤٣٧/٥٠	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	صالح ناصر عبدالعزيز السريع
١١,٤٣٧,٥٠٠	١١,٤٣٧/٥٠	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	عبدالعزیز ناصر عبدالعزيز السريع
١١,٤٣٧,٥٠٠	١١,٤٣٧/٥٠	٢٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	نافع ناصر عبدالعزيز السريع
٥,٧١٨,٧٥٠	٥,٧١٨/٧٥	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	محمد عبدالله عبدالعزيز السريع
٥,٧١٨,٧٥٠	٥,٧١٨/٧٥	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	حمدان عبدالله عبدالعزيز السريع
٥,٧١٨,٧٥٠	٥,٧١٨/٧٥	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	عبدالمحسن عبدالله عبدالعزيز السريع
٥,٧١٨,٧٥٠	٥,٧١٨/٧٥	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	ابراهيم عبدالله عبدالعزيز السريع
٥,٧١٨,٧٥٠	٥,٧١٨/٧٥	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز السريع
٥,٧١٨,٧٥٠	٥,٧١٨/٧٥	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	حمد عبدالله عبدالعزيز السريع
٥,٧١٨,٧٥٠	٥,٧١٨/٧٥	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	عبدالعزیز عبدالله عبدالعزيز السريع
٥,٧١٨,٧٥٠	٥,٧١٨/٧٥	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٣,٧٥٠	منصور عبدالله عبدالعزيز السريع
٩١,٥٠٠,٠٠٠	٩١,٥٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

بتاريخ ١٩ شوال ١٤٢٨هـ (٣١ أكتوبر ٢٠٠٧) قرر الشركاء تحويل الشركة الى شركة مساهمة مقفلة وقد تمت الموافقة النهائية على التحويل وعلى النظام الأساسي الجديد من قبل وزير التجارة بالقرار رقم ٣٢٥/ق بتاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٢٨هـ (٣١ ديسمبر ٢٠٠٧) وبناء عليه، جرى تحويل الشركة الى شركة مساهمة مقفلة اعتباراً من ١ يناير ٢٠٠٨ كما حصلت الشركة على السجل التجاري المعدل بتاريخ لاحق لتاريخ القوائم المالية.

ان مقر نشاط الشركة الرئيسي يقع في مدينة جدة.

## ٢ - ملخص لأهم السياسات المحاسبية

لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو الآتي:

### أساس التجميع

لقد تم تجميع القوائم المالية المرفقة على أساس الهيكل الجديدة للشركة كما هو مبين في إيضاح ١، حيث تمثل الأرقام المعروضة للسنة الحالية المركز المالي والعمليات لكل الشركات المشمولة في عملية الدمج والذي سري العمل به اعتباراً من ١ يناير ٢٠٠٧ في حين تمثل أرقام المقارنة المركز المالي وعمليات الشركة الدامجة المعروفة سابقاً بشركة مصنع السريع للسجاد المحدودة.

ولاغراض المقارنة، يوضح الملحق (ب) بهذه القوائم المالية قائمة المركز المالي الافتراضي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ والقوائم الافتراضية للدخل وحقوق الشركاء للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والتي تم عرضها بافتراض ان الدمج تم بتاريخ ١ يناير ٢٠٠٦ حيث تم اعدادها بتجميع القوائم المالية المدققة الافردية للشركات المندمجة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ بعد تعديلها بالتعديلات الافتراضية اللازمة واستبعاد اثر العمليات والارصدة الجوهرية المتبادلة ما بين الاقسام.

### المبيعات

تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة الى العملاء وتظهر بالاصافي بعد الخصم التجاري أو خصم الكميات.

### المصاريف

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات الشركة. ويتم تصنيف المصاريف الأخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

تتضمن المصاريف العمومية والإدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي لا تتعلق بشكل مباشر بكلفة المبيعات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. ويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية والإدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابت.

### المخزون

تظهر البضاعة بسعر الكلفة أو السوق، أيهما أقل. تتضمن كلفة البضاعة الجاهزة والانتاج تحت التشغيل كلفة المواد والعمالة ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة. كما يتم تقييم جميع أنواع البضاعة الأخرى على أساس طريقة الكلفة الوسطية المرجحة. ويتم الاستدراك عند الحاجة للبضاعة التالفة وبطيئة الحركة والمعيبة.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسؤولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

**الممتلكات والمعدات**

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل الاستهلاكات المتراكمة. تعتبر مصاريف الإصلاح والصيانة مصاريف إيرادية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية. ويجري احتساب الاستهلاكات عليها على أساس الحياة العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت. يتم اطفاء التحسينات على أساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات او المتبقي من مدة عقد الايجار ايهما ينتهي اولاً. ان نسب الاستهلاك المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي كما يلي:

مباني	٥% - ١٠%
الات ومعدات وادوات	٥% - ١٢,٥%
تحسينات وديكورات	٢٥%
اثاث ومفروشات ومعدات مكتبية	٢٥% - ٣٣,٣٣%
سيارات	٢٥%

**مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة**

تمثل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة مصاريف انشاء وتجهيز فرع مصنع الخيوط الصناعية (سابقاً شركة مصنع جدة للخيوط الصناعية - كيان مدمج) التي تمت قبل تأسيس المصنع والمصاريف التي تمت اثناء فترة التأسيس وقبل بدء عملية الانتاج، ويتم اطفاء هذه المصاريف باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى ٧ سنوات. كما تشتمل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة على تكاليف تقييم المصنع محملة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق") متعلقة بالقرض الممنوح من الصندوق للمصنع حيث يتم اطفاء هذه التكاليف على مدى اجل القرض.

**الانخفاض في قيمة الموجودات**

تقوم المجموعة بتاريخ كل قائمة مالي بإجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل لتحديد حجم هذه الخسارة (ان وجدت). وفي الحالات التي لا يمكن فيها تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك الأصل.

وفي الحالات التي يقدر فيها المبلغ القابل للاسترداد للأصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك الأصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) إلى القيمة القابلة للاسترداد لها، ويتم إثبات خسائر الانخفاض في قيمة الأصل كمصروفات فوراً في قائمة الدخل.

وفي حال انعكست خسائر الانخفاض لاحقاً، تتم زيادة القيمة الدفترية للأصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) إلى القيمة المعدلة القابلة للاسترداد له، على ألا تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في قيمة ذلك الأصل (أو الوحدة المدرة للنقدية) في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الانخفاض في القيمة كإيرادات فوراً في قائمة الدخل.

**فريضة الزكاة**

تخضع المجموعة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم الاستدراك لفريضة الزكاة وفقاً لمبدأ الاستحقاق. يتم احتساب مخصص فريضة الزكاة وفقاً للوعاء الزكوي. يجري تسجيل اية فروقات بين المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم اقفال المخصص.

**تعويضات الصرف من الخدمة**

يتم الاستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقاً لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة المجموعة.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملات الأجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي بالأسعار السائدة في ذلك التاريخ. ان المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العملات الأجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل.

عقود الإيجار

يتم تصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد الإيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد إلى المستأجر. ويتم تصنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود إيجار تشغيلي.

ان الأصول المملوكة بموجب عقود الإيجار الرأسمالي يتم إثباتها كأصل للشركة بالقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار أو القيمة السوقية العادلة للأصل في تاريخ نشوء الإيجار، أيهما أقل.

ان تكاليف التمويل، والتي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود الإيجار والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار أو القيمة السوقية العادلة للأصل في تاريخ نشوء الإيجار، أيهما أقل، يتم تحميلها على قائمة الدخل خلال فترة الإيجار للوصول إلى معدل تحميلي ثابت للمبالغ المتبقية للالتزامات لكل فترة محاسبية.

يتم تحميل الإيجارات المستحقة بموجب عقود الإيجار التشغيلي على قائمة الدخل خلال فترة عقد الإيجار التشغيلي وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت.

٣ - النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه، النقد والودائع تحت الطلب والاستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسجيلها خلال فترة ثلاثة شهور أو أقل وتتكون مما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧
٧,٤٩٠,٥٣٠	١٩,٢٤٦,٨٧٨

النقد في الصندوق ولدى البنوك

٤ - المدينون والارصدة المدينة الاخرى

٢٠٠٦	٢٠٠٧
٦١,٤٨٥,٥٠٧	١٥٠,٧٣٧,١٤٦
(١,٤٢٧,٣٧٤)	(١٠,٧٤٧,٣٩٥)
٦٠,٠٥٨,١٣٣	١٣٩,٩٨٩,٧٥١
٧,٦٢٠,١١٠	١٢,٢٩٧,٩٨١
٦٧,٦٧٨,٢٤٣	١٥٢,٢٨٧,٧٣٢

مدينون تجاريون  
ينزل : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

٥ - المخزون

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
٢٤,٨٨١,٨٦٠	٢٦٢,٠٨٩,٤٩٨	بضاعة تامة الصنع وبضاعة جاهزة للبيع
٦,٣٨٤,٧٣٠	١٦,٨٩٤,٣٤٥	انتاج تحت التشغيل
٨٤,٩٨٧,٣٨٧	٨١,٢٣٤,٨٣٥	مواد خام
٦,٦٩٧,٥١٠	١٢,١٣١,١٨٨	قطع غير
١٦,٣٥٣,٠٩٧	٦,٨٤٧,٠٧٢	بضاعة بالطريق
١٣٩,٣٠٤,٥٨٤	٣٧٩,١٩٦,٩٣٨	
(٢,٦٨٧,٧٩٣)	(٥,٩٣٢,٠٣٠)	ينزل : مخصص مخزون بطئ الحركة
١٣٦,٦١٦,٧٩١	٣٧٣,٢٦٤,٩٠٨	

٦ - الممتلكات والمعدات

٣١ ديسمبر	تحويلات	استيعادات	المحول عند الدمج اضافات (ايضاح ١)	١ يناير	الكلفة:
١٠٦,٨٥٠,٧١٩	٢,٠٥٢,٩٩٧	-	٨٠٨,٧٧٦	٥٥,٦٢١,٠٨٢	٤٨,٣٦٧,٨٦٤
٢٤٣,١٥٥,٠٨١	٢٢,٢١١,٧٨٤	(١٦,٧٨٤,٨٩٠)	١٤,٤٤٩,٧٧٩	١٣٩,٧٢٨,٧٩٤	٨٣,٥٤٩,٦١٤
١٩,٢٣٨,٦٤٨	١,٤٧٨,٨٣٩	(٣٧,٣٠٠)	١,٦٦٦,٠٥٣	١٦,١٣١,٠٥٦	-
٣١,٨٧٥,٥٣١	٤٤٤,٩٥٠	(١٢٨,٥١٧)	٢,٩٠٦,٤٨٧	٢٦,٦٨٥,١٣٠	١,٩٦٧,٤٨١
١٩,٧٥١,٥١٣	-	(١,٦٧١,٩٢٩)	١,٦٥٢,٠٦٤	١٦,٦٠٢,٢٦٧	٣,١٦٩,١١١
١٣,٧٧١,٤٦١	(٢٦,١٨٨,٥٧٠)	(٩٦٢,٣٥٠)	٢٣,٤٣٧,٤١٥	٨,٥٦٦,٧٩٦	٨,٩١٨,١٧٠
٤٣٤,٦٤٢,٩٥٣	-	(١٩,٥٨٤,٩٨٦)	٤٤,٩٢٠,٥٧٤	٢٦٣,٣٣٥,١٢٥	١٤٥,٩٧٢,٢٤٠
					مجموع الكلفة
					الاستهلاكات:
٧٤,٢٣٥,٧٩٠	-	-	٨,١٠٣,١٢٩	٣٦,٩٢٣,٧٣٨	٢٩,٢٠٨,٩٢٣
١٣٧,١٦٨,٨٠٨	-	(١٦,٦١٨,٥١٩)	٢٦,٢٦٢,٠١٢	٩١,١٨٩,٣٩٨	٣٦,٣٣٥,٩١٧
١٤,٢٤٦,٥٥٨	-	(٣٧,٢٩٩)	١,٧٩٥,٣٧٠	١٢,٤٨٨,٤٨٧	-
٢٥,٥١٨,٥٩٩	-	(٦٣,٧٨١)	٢,١٧٢,٣٥٣	٢١,٧٣١,٠٢٩	١,٦٧٨,٩٩٨
١٥,٧٣٥,٧٦٥	-	(١,٦١٩,٢٠٢)	١,٨٩٢,١١٨	١٣,١٠٧,١٩٧	٢,٣٥٥,٦٥٢
٢٦٦,٩٠٥,٥٢٠	-	(١٨,٣٣٨,٨٠١)	٤٠,٢٢٤,٩٨٢	١٧٥,٤٣٩,٨٤٩	٦٩,٥٧٩,٤٩٠
					مجموع الاستهلاكات
					القيمة الدفترية الصافية
					١ يناير
					٧٦,٣٩٢,٧٥٠
					القيمة الدفترية الصافية
					٣١ ديسمبر
					١٦٧,٧٣٧,٤٣٣

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

تتضمن الآلات والمعدات أعلاه آلات مشتراة بموجب عقد ايجار رأسمالي بكلفة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢٠٠٦: ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) ومجمع استهلاك يبلغ ٢٩,٠٨٨,٩٦٠ ريال سعودي (٢٠٠٦: ٢٤,٣٤٤,٣٩٦ ريال سعودي). حيث سبق بيع هذه الآلات والمعدات الى أحد البنوك المحلية خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٣ ضمن اتفاقية بيع وإعادة استئجار تتضمن خياراً للشركة باعادة الشراء عند تسديد كامل قيمة الايجار. يبلغ اجمالي دفعات الايجار بموجب عقد التأجير مبلغ ٤٥,٨٧٩,٩٩٦ ريال سعودي متضمنة تكاليف تمويل بمبلغ ٥,٨٧٩,٩٩٦ ريال سعودي محسوبة على معدل تمويل سنوي ثابت على مدى فترة العقد بنسبة ٤.٩%.

تتضمن المباني أعلاه مباني تبلغ صافي قيمتها الدفترية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ مبلغ ٣١,٢١٠,٣٧١ ريال سعودي مقامة على قطع اراضي مستأجرة من ادارة المنطقة الصناعية بجدة بايجار رمزي لمدة ٢٥ عاما تبدأ من ١٤٠٩/٩/١٢ هـ لآحدى القطع وبتاريخ ١٤١١/١١/٢٨ هـ لقطعة اخرى، ويتم تجديد عقود الايجار لمدة أو مدد مماثلة وذلك بناء على خيار المجموعة. بالإضافة الى ذلك، استأجرت المجموعة قطع اراضي اضافية للتوسعة بمصانع السجاد والخيوط لمدة ٢٥ سنة تبدأ من ١٤٢٧/٢/٦ هـ.

تتضمن المباني اعلاه مباني يبلغ صافي قيمتها الدفترية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ مبلغ ٦,٥٥٥,٨٨١ ريال سعودي وقد اقيمت على قطع اراضي مستأجرة من اطراف ذات علاقة لمدد تتراوح ما بين ١ الى ٢٠ سنة بايجار سنوي بمبلغ ٣٥٥,٠٠٠ ريال سعودي. ويتم تجديد عقود الايجار عند انتهائها لمدد اضافية بناء على خيار المجموعة.

تتضمن الممتلكات والمعدات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ موجودات يبلغ صافي قيمتها الدفترية ٦٨,١٥٣,٧٠٧ ريال سعودي وهي تخص مصنع الخيوط الصناعية مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي كضمان للقرض الممنوح للمجموعة والذي يتعلق بهذه الموجودات (ايضاح ١٠).

٧ - مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة

المحول عند الدمج (ايضاح ١)	الإضافات	٣١ ديسمبر	
			<b>التكلفة:</b>
٩,٦٥٢,٦٠٦	-	٩,٦٥٢,٦٠٦	مصاريف التأسيس
٢,٥٥٠,٠٠٠	-	٢,٥٥٠,٠٠٠	تكاليف تقييم المصنع
١٢,٢٠٢,٦٠٦	-	١٢,٢٠٢,٦٠٦	مجموع التكلفة
			<b>الاطفاء:</b>
٨,٥٦٢,٩٩٣	٣١٦,٣٣٥	٨,٢٤٦,٦٥٨	مصاريف التأسيس
١,٠٨٩,٠٦٣	٣١٨,٧٥٠	٧٧٠,٣١٣	تكاليف تقييم المصنع
٩,٦٥٢,٠٥٦	٦٣٥,٠٨٥	٩,٠١٦,٩٧١	مجموع الاطفاء
		٣,١٨٥,٦٣٥	القيمة الدفترية الصافية ١ يناير
		٢,٥٥٠,٥٥٠	القيمة الدفترية الصافية ٣١ ديسمبر

تشتمل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة على مصاريف انشاء وتجهيز فرع مصنع الخيوط الصناعية كما هو مبين في ايضاح (١) والذي تم تحويله عند الدمج الى المجموعة، (انظر ايضاً الملحق أ).

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

٨ - التزامات عقود ايجار رأسمالي

تتمثل الالتزامات بالحد الأدنى لدفعات عقود الايجار الرأسمالي كما في ٣١ ديسمبر بالتالي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
٨,٨٨٨,٨٨٨	-	٢٠٠٧
٨,٨٨٨,٨٨٨	٨,٨٨٨,٨٨٨	٢٠٠٨
١٧,٧٧٧,٧٧٦	٨,٨٨٨,٨٨٨	
٨,٨٨٨,٨٨٨	٨,٨٨٨,٨٨٨	ينزل : الجزء المتداول
٨,٨٨٨,٨٨٨	-	الالتزامات غير المتداولة

٩ - الدائنون والمطلوبات الاخرى

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
٥٨,٢٤٠,١٥٧	٦٣,٦٧٢,٥٣٧	دائنون تجاريون
٧,٥٠٤,٥٢٣	١٨,٦٦٩,٢٥٠	مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
٣,٦٢٢,٣٤٩	٦,٤٠٠,٠٠٠	مخصص الزكاة - ايضاح ١٣
٦٩,٣٦٧,٠٢٩	٨٨,٧٤١,٧٨٧	

١٠ - التسهيلات البنكية

يوجد لدى المجموعة تسهيلات بنكية ممنوحة من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان، اعتمادات مستندية، تمويل اعتمادات مستندية بطريقة المراجعة الاسلامية، عقود عملات اجنبية، تمويل تورق طويل الأجل وتمويل مرابحة طويل الأجل. ان هذه التسهيلات مضمونة بسندات لامر البنوك بالاضافة الى ضمانات من بعض الشركاء في المجموعة. تتضمن اتفاقيات التسهيلات بعض الشروط والتعهدات من ضمنها المحافظة على بعض النسب المالية وارصدة حقوق الملكية والجهات ذات العلاقة ضمن حدود معينة وبعض القيود على توزيعات الأرباح ومسحوبات الشركاء. بلغت الارصدة المتعلقة بهذه التسهيلات كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
١٢٦,٩٣٥,١٤٠	٣١٧,٧٠٢,٣٦٩	أ) تمويل مرابحة وتورق قصير الاجل

ان معدلات كلفة المراجحات والتورق أعلاه تقارب معدلات الاقتراض التجارية السائدة.

ب) قروض مرابحة طويلة الاجل من احد البنوك المحلية بمبلغ ١١٤,٧٧٣,١٠٩ ريال سعودي شاملة هامش ربح البنك وتسد على دفعات نصف سنوية متساوية بعد فترة السماح البالغة ١٨ شهرا حيث تستحق الدفعة الأخيرة في عام ٢٠٠٩. تم الحصول على هذه التسهيلات أصلا من قبل شركة عبد الله وناصر العبد العزيز السريع التضامنية، وهي شركة مندمجة (انظر ايضاح ١)، وقد ظهرت في قوائمها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦. بلغت الارصدة المتعلقة بهذا التمويل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ كما يلي:

٢٠٠٧	
٢٥,٠٤٨,٢١٥	قروض مرابحة طويلة الاجل
(١٩,٢٢٥,٢١٥)	ينزل: الجزء المتداول من القروض طويلة الاجل
٥,٨٢٣,٠٠٠	الجزء غير المتداول من القروض طويلة الاجل

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

(ج) حصلت شركة مصنع جدة للخياطة الصناعية المحدودة، وهي شركة مدمجة (إيضاح ١)، خلال عام ٢٠٠٤ على قرض طويل الاجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي ("الصندوق") بسقف يبلغ ٤٨,٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بضمان رهن كافة ممتلكات ومعدات مصنع جدة للخياطة الصناعية وضمانات اعتبارية من شركاء في الشركة وذلك لغرض تمويل توسعة مباني المصنع ومراحل الانتاج. تتضمن اتفاقية القرض تعهدات معينة من ضمنها المحافظة على النسب المالية ضمن حدود معينة ويسدد على اقساط نصف سنوية متزايدة القيمة استحققت الاولى في ١٦ سبتمبر ٢٠٠٤ وتستحق الاخيرة في ١٣ يوليو ٢٠١٠. بلغ الرصيد القائم للقرض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ كما يلي:

٢٠٠٧	
٢٢,١٨٠,٠٠٠	رصيد القرض القائم
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	ينزل : الجزء المتداول
١٢,١٨٠,٠٠٠	الجزء غير المتداول

(د) بلغ الرصيد القائم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ فيما يتعلق بقرض تورق طويل الاجل مبلغ ١٦,٦٧٨,٠٠١ ريال سعودي تم الحصول عليه أصلا من بنك محلي من قبل شركة عبد الله وناصر عبدالعزيز السريع التضامنية، وهي شركة مدمجة (إيضاح ١) وظهر في قوائمها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ وقد تم سداد هذا الرصيد بالكامل خلال العام.

١١ - تعويضات نهاية الخدمة

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
٨,٠٩٨,٠٠٥	٨,٨٤٠,٣٧٢	الرصيد في ١ يناير
-	١٠,٥١٣,٥٠٨	المحول عند الدمج (إيضاح ١ والملحق أ)
(٧٧٧,٠٠٧)	(١,٥٥١,٣٨٠)	المسدد خلال العام
١,٥١٩,٣٧٤	٤,٧٢٨,٨٥٣	المخصص للسنة
٨,٨٤٠,٣٧٢	٢٢,٥٣١,٣٥٣	الرصيد في ٣١ ديسمبر

١٢ - الاحتياطات

احتياطي نظامي:

تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الاساسي للشركة تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة ١٠ بالمئة من الربح الصافي حتى يبلغ هذا الاحتياطي ٥٠ بالمائة من رأس المال. ان هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع كائسبة ارباح.

احتياطي عام:

قرر الشركاء عند الدمج تخصيص فائض صافي الموجودات المحولة من الشركات المدمجة عن زيادة رأس المال والبالغ ٣,٤٠٩,٩٩٨ ريال سعودي كاحتياطي عام لدعم المركز المالي للشركة.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

١٣ - الزكاة

ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
٧٦,٣٩٢,٧٥٠	١٧٠,٢٨٧,٩٨٣	موجودات غير متداولة
٢٢,٩٥٢,٩٤١	٤٠,٥٣٤,٣٥٣	مطلوبات غير متداولة
١١٨,٣٠٩,٦٢١	٢٥٧,٨٦١,٦٥٨	حقوق الشركاء، رصيد أول المدة
٦٩,٤٤٢,٠٤٠	٨٤,٤١٥,٤٣٨	الربح الصافي قبل فريضة الزكاة

تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى مبلغ الزكاة المحمل خلال السنة.

ان حركة مخصص الزكاة هي كما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
١,٨٢٢,٣٤٩	٣,٦٢٢,٣٤٩	الرصيد في ١ يناير
-	٩,٥٩٠,٩٠٥	المحول عند الدمج (إيضاح ١ والملحق أ)
-	(٦,٥٤٤,٩٤٩)	المسدد خلال السنة
١,٨٠٠,٠٠٠	-	المخصص للسنة
-	(٢٦٨,٣٠٥)	فائض المخصص من سنوات سابقة
٣,٦٢٢,٣٤٩	٦,٤٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر

ربوطات قائمة:

ان المجموعة بصدد اقفال ملفات الزكاة للشركات المندمجة (إيضاح ١) بعد انتهاء الربوطات القائمة لهذه الشركات لكي يتم فتح ملف زكوي واحد للمجموعة. ان الوضع الزكوي المتعلق بالشركات الثلاث المندمجة هو كما يلي:

- شركة عبد الله وناصر العبد العزيز السريع التضامنية سابقا (المعروفة حاليا بالقسم التجاري):

انتهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام ٢٠٠٦ .

- شركة مصنع جدة للخياطة الصناعية المحدودة سابقا (المعروفة حاليا بقسم الخياطة):

انتهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام ٢٠٠٢ وحصلت على الشهادة النهائية لذلك. كما قدمت الشركة الاقرارات الزكوية للاعوام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ وسددت الزكاة المستحقة بموجبها وهي حاليا قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والدخل. ان الشركة بصدد تقديم الاقرار الزكوي لعام ٢٠٠٦ .

- شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة سابقا (حاليا شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة):

انتهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام ٢٠٠٢ وحصلت على الشهادة النهائية لهذا العام، كما قامت بتقديم الاقرارين الزكويين لعامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ وسددت الزكاة المستحقة بموجبها، ومازالا هذين الاقرارين قيد الدراسة لدى مصلحة الزكاة والدخل. ان الشركة بصدد تقديم الاقرارين الزكويين لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ .

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

١٤ - المعاملات مع جهات ذات علاقة

بالإضافة الى الدمج الموضح في ايضاح ١ والملحق أ، قامت المجموعة خلال السنة بإجراء معاملات مع الجهات ذات العلاقة التالية:

العلاقة	الاسم	٢٠٠٦	٢٠٠٧
شركة شقيقة	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة		
شركة شقيقة	ماتكس للاقمشة - دبي		
شركات شقيقة	شركات اخرى ضمن مجموعة شركات عائلة السريع		
شركاء	الشركاء		
	ان المعاملات الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي كما يلي:		
	المبيعات		
	المشتريات		
	تحويل أعمال رأسمالية تحت التنفيذ الى الشركاء		
	تكاليف تمويل محملة على الشركاء وشركات شقيقة		
	رواتب للشركاء		
	مبيعات ممتلكات ومعدات مستهلكة بالكامل (ايضاح ١٧)		
	مصاريف ايجارات		
		٣٦٠,٢١٥,٠٠٠	-
		١٩٦,٨٤٤,٠٠٠	١٧,٧٥٩,٠٠٠
		-	٤,٤٧٠,٠٠٠
		-	٩,١٤٨,٠٠٠
		-	٢,٢٦٠,٠٠٠
		-	٩,٠٠٠,٠٠٠
		٩٤٠,٠٠٠	٧,٢٣٥,٠٠٠

تتضمن المبيعات خلال عام ٢٠٠٦ مبيعات الى شركة عبد الله وناصر العبد العزيز السريع التضامنية سابقا، والتي اندمجت خلال السنة (ايضاح ١) حيث بلغت هذه المبيعات تقريبا ٣٤٥ مليون ريال سعودي والتي تمثل ٦٢% من اجمالي المبيعات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦.

تتضمن المشتريات خلال عام ٢٠٠٦ مشتريات من شركة مصنع جدة للخياط الصناعية المحدودة والتي اندمجت خلال السنة (ايضاح ١) والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (شركة شقيقة) حيث بلغت هذه المشتريات تقريبا ١٨٧ مليون ريال سعودي والتي تمثل ٤٢% من اجمالي المشتريات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦.

يتكون المطلوب من جهات ذات علاقة كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
١٧,٧٣٠,٠٨٤	١٧,٧٤٩,٨٠١	شركة عبد الله وناصر السريع ( الولايات المتحدة الامريكية)
٤٢٧,٦٩٩	١,٤٦٦,٨٤٢	شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة (الصين)
٧,٠٤٥,٣٥٣	٦,١١٤,١٥٤	الشركة الغربية الحديثة للتغليف المحدودة
٤٧,١٤٦,٠٨٨	-	شركة عبد الله وناصر العبد العزيز السريع التضامنية
٣١,٤٦٩,٩٢٧	٥٢,٣٨٨,٨٥١	شركة مصنع المستلزمات الحديثة للنسيج المحدودة
٦,٧٥٥,٣٦٩	١,٨٦٧,٦٤٣	الشركة السعودية المتقدمة لأكسسوارات الستائر المحدودة
١,٢٥٨,٠٠٢	٣,٤٣٩,١٨٩	شركة الرؤية الخضراء للانجيلة الصناعية المحدودة
-	٢,٧٩٥,١٤٤	شركة السريع لللاثاث (الشارقة)
-	٩,٠٠٠,٠٠٠	شركة تقنية الفوم
٧٣٧,٨٧٠	٦٩٢,٦٧٢	أخرى
١١٢,٥٧٠,٣٩٢	٩٥,٥١٤,٢٩٦	

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

يتكون المطلوب إلى جهات ذات علاقة كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
٢٩,٢٩٠,٠٠٤	٢٠,٣٧٣,٨١٦	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة
١٤,٠٨٨,٦٨٧	-	شركة مصنع جدة للخياط الصناعية المحدودة
-	١,٨٥٦,٠٧٣	ادارة املاك عبد الله السريع وزوجة واولاد ناصر السريع يرحمه الله
-	٩٤٩,٢٠١	شركة مصنع السرر المعدنية
٢,٠٩٨,١٣٥	-	ماتكس للاقمشة - دبي
١,١٧٦,٢٢١	-	ماتكس لصناعات الترفيه
-	٥٢,٩٩٦	أخرى
٤٦,٦٥٣,٠٤٧	٢٣,٢٣٢,٠٨٦	

١٥ - مصاريف البيع والتوزيع

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
٣,٤٤٥,١٦٧	٣١,٤٦٧,٣٧٥	الرواتب والأجور وملحقاتها
٥٣٥,٩٣٥	١٦,٣٨٨,٣١٧	ايجارات
٧,٥٣٥,٣٠٥	١٠,٤٤٨,٠٨٠	شحن وتخليص
٥,٥٩٦,٧١٣	٨,٦٢٠,٠٩٨	ترويج ومعارض وعينات
٣,٤٢٠,٥٠٤	٦,٤٠٤,٤٨٧	عمولة المبيعات
١,٢٤٦,٣٢٨	١,٧٩٦,٤٣٣	مصاريف سفر
١٥٣,٦٢١	٥,١٩٨,٥٨٢	استهلاكات
١٠٥,٦٠٣	٢,١٤٤,٠٦٢	منافع
٤٩,٩٦٣	٢,٠٨٥,٠٩٠	صيانة واصلاح ومحروقات
١,٦٦٧,٨٦٩	٣,٥٤٩,٧٨٠	مصاريف أخرى
٢٣,٧٥٧,٠٠٨	٨٨,١٠٢,٣٠٤	

١٦ - المصاريف العمومية والادارية

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
٧,٧٧١,٦٩٧	٢١,١٢٨,٥٣٦	الرواتب والاجور وملحقاتها
٢٠١,٦٩٦	٢,٠٤٦,٣٧٥	استهلاكات واطفاءات
٣٣٣,٣٣٨	٤٠٣,٤٨٧	تبرعات وصدقات
٢٣٠,٧٤٩	٨٣٩,٦٣٠	صيانة وإصلاح ومحروقات
٤٩٧,٥٧٨	٢,٣٩٨,٢٥٩	مصاريف منافع واتصالات وكمبيوتر
١٦٥,٠٠٠	٦٦٤,٧٠٧	اتعاب مهنية
٢٣٩,٢١١	١,٨٥٦,٩٤١	سفر ومواصلات
٥٦٦,٦٦١	٢,٠٢٣,٦١٩	ايجارات
٥٦٤,١١٨	١,٠٩٣,٥٤٢	مصاريف حكومية
١٦٤,٨٩٤	٢٦٦,٢٠٣	لوازم قرطاسية وطباعة
٦٧١,٣٦٠	١,٩٠٤,٩١٩	مصاريف ديون معدومة وديون مشكوك في تحصيلها
٩٤٥,٠٥٠	٤,٠٢٣,٥٣٣	أخرى
١٢,٣٥١,٣٥٢	٣٨,٦٤٩,٧٥١	

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)  
إيضاحات حول القوائم المالية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧  
(بالريال السعودي)

١٧ - إيرادات ومصاريف أخرى، صافي

من ضمن بنود أخرى، تتضمن الإيرادات والمصاريف الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ مبلغ ٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي يمثل ارباح محققة من بيع أصول مستهلكة بالكامل الى طرف ذي علاقة (ايضاح ١٤).

١٨ - عقود الايجار التشغيلي

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
١,٣٧٩,٨٨٢	١٨,٤١١,٩٣٦	دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلي تم تحميلها كمصاريف خلال السنة

تتكون دفعات عقود الايجار التشغيلي بشكل اساسي من الإيجارات المستحقة من قبل الشركة على اراضي المصانع والمعارض وسكن العمال والمستودعات وفيما عدا الأراضي وبعض المعارض تنتهي مدة عقود الايجار خلال سنة.

١٩ - الالتزامات المحتملة

كان لدى الشركة كما في ٣١ ديسمبر الالتزامات المحتملة التالية:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
١,٠١٠,٤٩٥	١,٣٤٣,٦٧٥	خطابات ضمان بنكية
٢٣,٦٣٤,٠٨٩	٢٩,٦٤٥,٩٢٧	اعتمادات مستندية

٢٠ - القيمة العادلة

ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة تقارب قيمتها الدفترية.

٢١ - أرقام المقارنة

جرى إعادة تبويب بعض أرقام سنة ٢٠٠٦ لتتفق مع العرض للسنة الحالية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

معلومات اضافية  
(بالريال السعودي)

**الملحق أ**

فيما يلي قائمة المركز المالي لكل من شركة عبد الله وناصر العبد العزيز السريع التضامنية وشركة مصنعة للخياطة الصناعية المحدودة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦:

شركة عبد الله وناصر العبد العزيز السريع التضامنية	شركة مصنع جدة للخياطة الصناعية المحدودة	
		<b>الموجودات</b>
		<b>موجودات متداولة</b>
		نقد وما في حكمه
		مديون وأرصدة مدينة اخرى
		مخزون
		المطلوب من جهات ذات علاقة
		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
		<b>موجودات غير متداولة</b>
		ممتلكات ومعدات
		مصاريق التأسيس والتكاليف المؤجلة
		<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>المطلوبات وحقوق الشركاء</b>
		<b>مطلوبات متداولة</b>
		بنوك دائنة
		دائنون ومطلوبات اخرى
		المطلوب الى جهات ذات علاقة
		الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
		<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
		<b>مطلوبات غير متداولة</b>
		قروض طويلة الأجل
		نهاية تعويضات الصرف من الخدمة
		<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
		<b>حقوق الشركاء</b>
		رأس المال
		احتياطي نظامي
		أرباح مستبقة
		<b>مجموع حقوق الشركاء</b>
		<b>مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء</b>

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)  
معلومات اضافية  
(بالريال السعودي)

---

**الملحق ب:**

فيما يلي قائمة المركز المالي الافتراضية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ وقوائم الدخل وحقوق الشركاء الافتراضية للسنة المنتهية بذلك التاريخ لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة والمعدة لاغراض المقارنة فقط. لقد تم عرض هذه القوائم المالية الافتراضية بافتراض ان الدمج قد حدث في ١ يناير ٢٠٠٦ وتم تحضيرها بتجميع القوائم المالية الافرادية المدققة للشركات المندمجة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ بعد تعديلها بالتعديلات الافتراضية اللازمة وبعد استبعاد اثر المعاملات والأرصدة الجوهرية ما بين هذه الشركات.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)

معلومات اضافية  
(بالريال السعودي)

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
قائمة المركز المالي الافتراضية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

الموجودات	
موجودات متداولة	
٢٧,٤٨٧,٧٥٣	نقد وما في حكمه
١٤٩,٣٢٤,١٠٢	مدينون وأرصدة مدينة اخرى
٣٨٥,٩٠٨,٧٥٠	مخزون
١٢٣,٤٥٤,٣١٤	المطلوب من جهات ذات علاقة
٦٨٦,١٧٤,٩١٩	مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة	
١٦٤,٢٨٨,٠٢٦	ممتلكات ومعدات
٣,١٨٥,٦٣٥	مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة
١٦٧,٤٧٣,٦٦١	مجموع الموجودات غير المتداولة
٨٥٣,٦٤٨,٥٨٠	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الشركاء	
مطلوبات متداولة	
٢٧٦,٤١١,٢٧٦	بنوك دائنة
١١٣,٢٩٨,١١٢	دائنون ومطلوبات اخرى
٣٢,٥٦٤,٣٥٩	المطلوب الى جهات ذات علاقة
٥٧,٠٦٦,٤٥٧	الجزء المتداول لقروض طويلة الأجل
٨,٨٨٨,٨٨٨	الجزء المتداول من التزامات عقود ايجار رأسمالي
٤٨٨,٢٢٩,٠٩٢	مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة	
٧٤,٠٩١,٣٨٠	قروض طويلة الأجل
٥,٢٢٣,٦٨١	دائنون
٨,٨٨٨,٨٨٨	التزامات ايجار رأسمالي
١٩,٣٥٣,٨٨٠	تعويضات الصرف من الخدمة
١٠٧,٥٥٧,٨٢٩	مجموع المطلوبات غير المتداولة
حقوق الشركاء	
٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٣٠,٦٩٣,٥٧٧	احتياطي نظامي
٣,٤٠٩,٩٩٨	احتياطي عام
٣,٧٥٨,٠٨٤	أرباح مستبقة
٢٥٧,٨٦١,٦٥٩	مجموع حقوق الشركاء
٨٥٣,٦٤٨,٥٨٠	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسئولية محدودة)  
(سابقا شركة مصنع السريع للسجاد المحدودة)  
معلومات اضافية  
(بالريال السعودي)

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة  
قائمة الدخل الافتراضية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

٨٤٤,٧٤٧,٩١٤	المبيعات
(٦١٥,٤٥٢,٤٤١)	كلفة المبيعات
٢٢٩,٢٩٥,٤٧٣	الربح الاجمالي
(٧٩,٦٧٠,٩٩٥)	مصاريف بيع وتوزيع
(٤٨,٩٦٢,٥٠٧)	مصاريف عمومية وادارية
١٠٠,٦٦١,٩٧١	الربح من الأعمال
(١٠,٧٧٧,١٦٢)	مصاريف مالية
(٢,١٠٣,٩٠٦)	(مصاريف)/إيرادات أخرى، صافي
٨٧,٧٨٠,٩٠٣	الربح الصافي قبل فريضة الزكاة
(٧,٨٣٥,٣٩٦)	فريضة الزكاة
٧٩,٩٤٥,٥٠٧	الربح الصافي

شركة مجموعة السريح التجارية الصناعية  
(شركة ذات مسؤولية محدودة)  
(سابقاً شركة مصنع السريح للسجاد المحودة)

معلومات إضافية  
(بالريال السعودي)

شركة مجموعة السريح التجارية الصناعية المحودة  
قائمة حقوق الشركاء الأفضلية لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

المجموع	الحساب الجاري للشركاء قبل الدمج	أرباح مستتقة	احتياطي عام	احتياطي نظامي	زيادة رأس المال	رأس المال	
٢٥١,٥٩٦,١٩٧	١٣٣,٢٨٦,٥٧٦	٢,٨٨٠,٢٤٨	-	٢٣,٩٢٩,٣٧٣	٣٠,٨٥٠,٠٠٠	١٠٠,٦٥٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٦ المحول من زيادة رأس المال الى رأس المال*
-	-	-	-	-	(٣٠,٨٥٠,٠٠٠)	٣٠,٨٥٠,٠٠٠	الربح الصافي لسنة ٢٠٠٦
٧٩,٩٤٥,٥٠٧	١٢,٣٠٣,٤٦٧	٦٧,٦٤٢,٠٤٠	-	-	-	-	المحول الى الاحتياطي النظامي
-	-	(١,٧٦٤,٢٠٤)	-	٦,٧٦٤,٢٠٤	-	-	توزيعات ارباح
(٧٣,٦٨٠,٠٤٥)	(١٣,٦٨٠,٠٤٥)	(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	المحول عند الدمج
-	(١٣١,٩٠٩,٩٩٨)	-	٣,٤٠٩,٩٩٨	-	-	١٢٨,٥٠٠,٠٠٠	
٢٥٧,٨٦١,٦٥٩	-	٣,٧٥٨,٠٨٤	٣,٤٠٩,٩٩٨	٣٠,٦٩٣,٥٧٧	-	٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

\* سبق وقرر الشركاء في شركة مصنع السريح للسجاد المحودة في عام ٢٠٠٥ زيادة رأس المال بمبلغ ٣٠,٨٥٠,٠٠٠ ريال سعودي بالتحويل من الأرباح المستتقة وتم تعديل السجل التجاري ليعكس تلك الزيادة خلال عام ٢٠٠٦م.