

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

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)
لفترتي ثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
مع تقرير مراقبي الحسابات

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

القواعد المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)
لفتراتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م

فهرس المحتويات

صفحة

- ١ تقرير فحص مراقبى الحسابات المستقلين المحدود
- ٢ قائمة المركز المالى الأولية الموحدة (غير مراجعة)
- ٣ قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)
- ٤ قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)
- ٥ قائمة التغيرات في حقوق الساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)
- ٦ - ١٢ إيضاحات حول القواعد المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)

تقرير مراقب الحسابات المستقلين حول فحص محدود للقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة

"المحترمين"

السادة المساهمين / شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

نطاق الفحص:

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في ٢٠ يونيو ٢٠١٥، وقوائم الدخل الموحدة لفترتي ثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموحدة لفترة ستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة من مسؤولية مجلس إدارة الشركة الأم وقد تم اعدادها من قبلهم وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.

لقد قمنا بفحصنا المحدود وفقاً لمعيار 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. بعد هذا الفحص المحدود أقل نطاقاً من المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية الموحدة ككل. وعليه، فإننا لا ننوي مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص المحدود:

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبيّن لنا وجود أي تعديلات مهمه يتبعها على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لتوافق هذه القوائم مع معايير المحاسبة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية.

PKF البسام والنمر محاسبون قانونيون
(المحاسبون المتحالفون)

ابراهيم احمد البسام
برخص رقم (٣٣٧)



جدة، المملكة العربية السعودية
٢٩ يونيو ٢٠١٥ م
١٤٣٦ هـ

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

قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بألاف الريال السعودي			<u>الموجودات</u>
	<u>ايضاح</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠١٥ م</u>	<u>٣٠ يونيو ٢٠١٤ م</u>
١٥,٤٦١		١٦,٩٧٧	موجودات متداولة:
٣١١,١٠٨		٢٧٣,٣٨٨	نقد وما يعادله
١,٤٠٨		٤,١٥٦	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٥٧٨,٤٩١		٤٨٤,٧٣٥	مطلوب من أطراف ذات علاقة
-		١,١٠٤	محرون
٩٠٦,٤٦٨		٧٨٠,٣٦٠	استثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة
١,٠٣١		٦,٥٦٤	اجمالي الموجودات المتداولة
٢,٦٣٥		١,٩٢٥	موجودات غير متداولة:
٢٩٥,٦٧٨		٣١٠,١٤٦	استثمار في شركة محاصة
٢٩٩,٣٤٤		٣١٨,٦٣٥	أتعاب مؤجله
١,٢٠٥,٨١٢		١,٠٩٨,٩٩٥	ممتلكات ومعدات، صافي
			اجمالي الموجودات غير المتداولة
			مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
			مطلوبات متداولة:
٣٩٤,٩٧٩		٣٣٩,٨٨٥	بنوك دائنة
٢٠٦,٩٦٩		١٢٤,٨٧٥	ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
٦,٦٠٠		٤٨,٤٧٣	قروض اجلة - الجزء المتداول
٣٨,٠٧٤		٤٠,٥٣٥	مطلوب إلى أطراف ذات علاقه
٣,٤٣٦		٢,٧٦٥	زكاة مستحقة
٦٥٠,٥٨		٥٥٦,٥٣٣	اجمالي المطلوبات المتداولة
٣٦,٠٧١		٥٤,٣٩٤	مطلوبات غير متداولة:
٣٧,٧٨٢		٣٦,٠٠٠	قروض اجلة - الجزء غير المتداول
٧٣,٨٥٣		٩٠,٣٩٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧٢٣,٩١١		٦٤٦,٩٢٧	اجمالي المطلوبات غير متداولة
٣٧٥,٠٠٠		٣٧٥,٠٠٠	اجمالي المطلوبات:
٢٣,٠٨٦		٢٣,٠٨٦	حقوق المساهمين:
٢,٢٧٧		٢,٢٧٧	رأس المال
٧١,٥٣٨		٤١,٧٠٥	احتياطي نظامي
٤٨١,٩٠١		٤٥٢,٠٦٨	احتياطي عام
١,٢٠٥,٨١٢		١,٠٩٨,٩٩٥	أرباح مبقاة
			اجمالي حقوق المساهمين
			اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



العضو المنتدب

١٤٢٥
المدير العالى

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة (غير المراجعة)

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

قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بألاف الريال السعودي

لفترة ستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤	لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥	إضاح	المبيعات
٤٣٥,٩٥٣	٤٥٠,١٢٤	٢٢١,٠٢٥	٢٣٩,١٦٧
(٣٤١,٠٦٧)	(٣٥١,٧٣٥)	(١٦٩,٨٨٦)	(١٨٤,٨٠٩)
٩٤,٨٨٦	٩٨,٣٨٩	٥١,١٣٩	٥٦,٣٥٨
(٦٦,٩٥١)	(٦٦,٠٨٠)	(٣٤,١١٤)	(٣٥,٣١٢)
(٢٢,٢٨٦)	(٢٥,٦٧٨)	(١٠,٢٦٣)	(١٣,٥٣٩)
(٨٩,٢٣٧)	(٩١,٧٥٨)	(٤٤,٣٧٧)	(٤٨,٨٥٢)
٥,٦٤٩	٦,٦٣١	٦,٧٦٢	٧,٥٠٦
-	-	-	٢,٠١٨
-	٢,٣٨٤	-	-
٣,٤٦٠	١,٣٥٦	٢,٩٩٥	(١,٤٩٠)
(٤,٧٩٣)	(٦,٣٦٨)	(٢,١٦٩)	(٣,٤٣٩)
٤,٣١٦	٤,٠٠٣	٧,٥٨٨	٤,٥٩٥
(٣,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)	(١,٥٠٠)	(٧٠٠)
١,٣١٦	١,٠٠٣	٦,٠٨٨	٣,٨٩٥
٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠
٠,١٥	٠,١٨	٠,١٨	٠,٢٠
٠,٠٤	٠,٠٣	٠,١٦	٠,١

الدكتور عبد العزيز العبدالله
المدير المالي

المدير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة)

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

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠ يونيو ٢٠١٥م

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بألاف الريال السعودي

٣٠ يونيو ٢٠١٤م ٣٠ يونيو ٢٠١٥م

		الأنشطة التشغيلية:
		صافي الدخل قبل الزكاة
		تعديلات للبنود الغير النقدية:
		استهلاك
		اطفاء اتعاب مؤجلة
		استدراك مخصص مكافأة نهاية الخدمة
		أعباء مالية
		أرباح بيع ممتلكات وألات ومعدات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		ذمم مدينة
		مطلوب من أطراف ذات علاقة
		محروم
		ذمم دائنة
		مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
		صافي النقد المستخدم في العمليات
		أعباء مالية مدفوعة
		زكاة مدفوعة
		مكافأة نهاية الخدمة - المسدد
		صافي النقدية من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية:
		صافي الحركة الاستثمارية في شركة محاصة
		صافي الحركة الاستثمارية
		شراء ممتلكات وألات ومعدات
		متحصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
		صافي النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية:
		متحصلات من قروض اجلة
		صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك
		توزيعات أرباح مدفوعة
		صافي النقدية المستخدم في الأنشطة التمويلية
		التغير في أرصدة النقد وما يعادله
		النقد وما يعادله في بداية الفترة
		النقد وما يعادله في نهاية الفترة

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً لا يتجاوزها من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة)

المدير المالي

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

قائمة التغير في حقوق المساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بالألف ريال السعودي					
المجموع	أرباح مبقة	الاحتياطي العام	الاحتياطي النظامي	رأس المال	
٤٩٩,٣٣٥	٨٨,٩٧٢	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مراجعة)
١,٣١٣	١,٣١٣	-	-	-	صافي دخل الفترة من ١ يناير ٢٠١٤م، إلى
(١٨,٧٥٠)	(١٨,٧٥٠)	-	-	-	٣٠ يونيو ٢٠١٤م
٤٨١,٩٠١	٧١,٥٣٨	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	توزيعات أرباح
٤٥١,٠٦٥	٤١,٧٠٢	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٤م (مراجعة)
١,٠٠٣	١,٠٠٣	-	-	-	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مراجعة)
-	-	-	-	-	صافي الدخل للفترة من ١ يناير ٢٠١٥م، إلى
٤٥٢,٠٦٨	٤١,٧٠٥	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	٣٠ يونيو ٢٠١٥م
					توزيعات أرباح
					الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥م (مراجعة)



العضو المنتدب



المدير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً لا يتجزأ عن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة)

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

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)**

١ - التكوين والنشاط

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ("الشركة الأم") مسجلة كشركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٥٢٣/ق، بتاريخ ٢١ ذي القعده ١٤٢٨هـ ، الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م.

خلال سنة ٢٠١٠م، قامت الشركة الأم بطرح ٩ مليون سهم للاكتتاب العام وهذا يمثل ٣٠٪ من رأس مال الشركة بسعر ٢٧ ريال سعودي للسهم الواحد متضمناً القيمة الاسمية 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 والموكيت والأرضيات والمفروشات والموبيليا والإثاث والتحف والأجرارات الخشبي والمعدني والإثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشرائش واقمشة الستاير ومستلزماتها وتصنيع السجاد والموكيت وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦/ق، بتاريخ ٢٠ ذي الحجة ١٤٢٠هـ، وإنتاج خيوط بولي بروبلين وخيوط نايلون (بولي امايد) معالجة طبقاً لقرار وزارة التجارة رقم ٦٩٩/ق بتاريخ ٢٢ ذي الحجة ١٤٢٤هـ. كما يمكن للشركة الاستثمار في الشركات الأخرى. وتمارس الشركة هذه الأنشطة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٣٣٩١٩، الصادر في ٥ ربيع الأول ١٤٢٢هـ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠١م، قرر الشركاء في الجمعية العمومية إضافة أنشطة جديدة تتمثل في الاستثمار في العقارات لأغراض استثمارية.

يقع المركز الرئيسي للشركة الأم في مدينة جدة

لدى الشركة الأم ثلاثة فروع رئيسية للمصانع مسجلة كما هو مبين أدناه و٤ فروع كمعارض ومراكم توزيع على مستوى الشركة الأم:

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

تشتمل هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة النتائج أعمال هذه الفروع ومتطلباتها.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي ثلاثة أشهر وستة أشهر المنتهيين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٤ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الاعداد

١/٢ السياسات المحاسبية الهامة

السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة الأم (شركة مساهمة سعودية) وشركتها التابعة ("المجموعة") في إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة هي وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومتواقة مع تلك المعايير المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية.

٢/٢ أساس الاعداد

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

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

تحتوي القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية الأولية للشركة الأم والشركات التابعة بعد استبعاد جميع المعاملات 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 بالريال السعودي حيث أنها العملة التشغيلية للشركة الأم وتم تزريب الأرقام لأقرب ألف مالم 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 جمِيعاً بـ "المجموعة"):

الاسم	الايضاح	النشاط الرئيسي	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	مباشرة أو غير مباشرة)	نسبة الملكية في رأس المال
شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسؤولية محدودة)	١	تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت والأرضيات والأثاث والبطانيات واقمشة السرائر والإكسسوارات	% ١٠٠	% ١٠٠		
شركة مجموعه ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة	ب	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذا الصلة	% ١٠٠	% ١٠٠		
شركة ملينيوم ويفرز (ذات مسؤولية محدودة)	ب	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذا الصلة	% ١٠٠	% ١٠٠		
شركة ملينيوم ويفرز الأوروبية	ج	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذا الصلة	% ٩٩	% ٩٩		

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

**ايضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)**

٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الاعداد (تتمة)

٢/٢ أساس الاعداد (تتمة)

أساس التوحيد (تتمة)

أ) شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسؤولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر ٢٠١٠ م ، وتمتلك بنسبة ١٠٠% ان الشركة المالك المستفيد من الشركة التابعة . ان هذه القوائم المالية الأولية الموحدة تتضمن ١٠٠% من نتائج الشركة التابعة بها .

لقد تكبدت الشركة التابعة خسائر منذ تأسيسها، الا ان الإدارة تعتقد بان هذه الخسائر جاءت جراء التوسع وبناء تواجد لها في السوق . كما ان الإدارة تعتقد بان الشركة التابعة ستحقق أرباحاً في المستقبل القريب إستناداً إلى دراسة أعدتها الإدارة والرقابة اللصيقية للأداء .

ب) 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 ، وبasherت انشطتها خلال ٢٠١٢ م .

الاستثمارات في شركات محاصة

أ) المجموعة تمتلك ٥٥٪ من الشركة العربية لتصنيع كاربونات الكالسيوم (شركة ذات مسؤولية محدودة) تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية .

ب) المجموعة تمتلك ٥٥٪ من شركة سيماتشي ديزاينز سنغافورة المحدود (شركة ذات مسؤولية محدودة) تم تأسيسها في سنغافورة .

الشركات التابعة

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

تمثل الحصص غير المسيطرة الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي لا تمتلكها المجموعة ويتم عرضها ، ان كانت جوهرية ، بشكل مستقل في قائمة الدخل الأولية الموحدة وضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة بشكل مستقل عن حقوق المساهمين للشركة الأم .

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

ايضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الاعداد (تنمية)

٢/٢ أساس الاعداد (تنمية)

استثمارات في أوراق مالية بغير المتاجرة

هي الاستثمارات التي يتم شراؤها بنية إعادة بيعها على المدى القصير ويتم تصنيفها كاستثمارات متاجرة . يتم قياس هذه الاستثمارات واظهارها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة . يتم تضمين الأرباح والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الأولية الموحدة للفترة المالية

استثمارات في شركات محاصة

لدى الشركة حصة في شركات محاصة وهي مماثلت تخضع لسيطرة مشتركة بموجب ترتيبات تعاقدية تؤسس لهذه السيطرة المشتركة على الأنشطة الاقتصادية لهذه المنشآت . وتطلب الترتيبات اتفاق بالأجماع حول القرارات المالية والتسييرية ما بين الشركات . تoccus قائمة المركز المالي الأولية الموحدة حصة الشركة في شركات المحاصة

٣ - دعم مدينة وارصدة مدينة أخرى

بألاف الريال السعودي		ايضاح	
٢٠١٤	٢٠١٥		
١٩٩,٤٢١	٢١١,٩٢٤	١	دّم مدينة تجارية
٢٨,٦٨٣	٢٠,٧٦٨		مصاريفات مدفوعة مقدماً
٨٣,٠٠٥	٤٠,٦٩٦	٢	دّم مدينة أخرى
٣١١,١٠٨	٢٧٣,٣٨٨		

أ) تتضمن الدّم المدينة دّم حكومية بمبلغ ٢٠٦ مليون ريال سعودي (٢٠١٤: ٧٦ مليون ريال سعودي) تجاوز موعد سداده وفقاً لدوره التحصيل العادي للمجموعة ، الا ان الإدارة على ثقة بأنه سيتم تحصيل كامل المبلغ وبالتالي فلم تقم بتكونين مخصص لذلك

ب) تتضمن الدّم المدينة الأخرى مبلغ ١٥,٠١ مليون ريال سعودي (٢٠١٤: ١٣,٤٧ مليون ريال سعودي) تم دفعه لمصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية مقابل رسوم جمركية فرضت على الشركة مقابل بعض الواردات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣ م . تعتبر المواد الخام الأساسية لصناعة وإنتاج السجاد مغفاة من الرسوم الجمركية لكافة مصنعي ومنتجي السجاد . بناءً على هذا الإعفاء في نظام الجمارك والتعاملات 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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٤ - المخزون

خلال السنة ٢٠١٣م ، تعرضت إحدى مستودعات الشركة ، المستأجر من جهة ذات علاقة ، لحرائق وبلغت الخسائر التقديرية جراء احتراق ما به من بضائع ومخزون ١٨,٥ مليون ريال سعودي تقريباً . قامت الشركة بتسجيل هذه الخسارة كدэм مدينة مستحقة الدفع من شركة التأمين حيث تعتقد الشركة بأن هذا المبلغ سيتم استرداده بالكامل . خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ، استلمت الشركة مبلغ ١٧,٣ مليون ريال سعودي ويتوقع استلام المبلغ المتبقى وهو ١,٢ مليون ريال سعودي خلال ٢٠١٥م ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال طرف ذو علاقة .

٥ - قروض آجلة وبنوك دائنة

بألاف الريال السعودي		ايضاح
٢٠١٤	٢٠١٥	
٣٩٤,٩٧٩	٣٣٩,٨٨٥	١
٤٥,٣٠٦	١٠٢,٨٦٧	
(٢,٦٣٥)	-	
٤٢,٦٧١	١٠٢,٨٦٧	
(٣٦,٠٧١)	(٥٤,٣٩٤)	ب) قروض آجلة
٦,٦٠	٤٨,٤٧٣	الرصيد القائم كما في ٣٠ يونيو الجزء غير المطفل من اتعاب الإداره المدفوعة مقدماً الرصيد لقرض الأجل كما في ٣٠ يونيو

أ) مبالغ مستحقة لبنوك
قروض قصيرة الأجل

ب) قروض آجلة
الرصيد القائم كما في ٣٠ يونيو
الجزء غير المطفل من اتعاب الإداره المدفوعة مقدماً
الرصيد لقرض الأجل كما في ٣٠ يونيو

نافساً:

الجزء طويل الأجل من قروض الأجل
الجزء المتداول من قروض الأجل

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

ب) خلال السنة ٢٠١٤م ، حصلت المجموعة على قرض طويل الأجل بمبلغ ٥٢ مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي . وكان أول قسط مستحقاً في فبراير ٢٠١٣م ، متبعاً باقساط 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 الملحوظة والحد الأدنى من السيولة .

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

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي ثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)**

٦ - التزامات محتملة

كما في ٣٠ يونيو ، لدى الشركة التزامات محتملة في نطاق دورة أعمالها العادلة كما يلي :

بألاف الريال السعودي		خطابات اعتماد
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	
٥٤,٢٨٥	٣٥,٥٤٩	
٧,٧٥١	٥,٠٢٥	ضمانات بنكية

إضافة إلى ما ورد أعلاه ، فقد أبرمت الشركة الأم عقود مشتقات مهيكلة بالأجل مع البنوك من أجل التحوط الإستراتيجي . بلغت القيمة العادلة السلبية للعقود ٢٥ ،٠ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م (٣٠ يونيو ٢٠١٤ م : ١,٥٥ مليون ريال سعودي) وتم تسجيلها كمطالبات أخرى في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة وقيدها للإيرادات الأخرى / (الخسارة) في قائمة الدخل الأولية الموحدة .

٧ - ربحية أسهم

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 المخصصة لكل سهم لا ينطبق على الشركة الأم

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٨ - معلومات قطاعات الأعمال

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

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
بألاف الريال السعودي

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	مبيعات
٤٥٠,١٢٤	(٨٣٤)	٢٢,١٧١	٤٢٨,٧٨٧	
(٣٥١,٧٣٥)	٨٣٤	(١٩,١٨٧)	(٣٣٢,٣٨٢)	
٩٨,٣٨٩	-	٢,٩٨٤	٩٥,٤٠٥	الربح الإجمالي

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م
بألاف الريال السعودي

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	مبيعات
٤٣٥,٩٥٣	(٨,٨٥٨)	٢٤,٣٢٤	٤٢٠,٤٨٧	
(٣٤١,٠٦٧)	٨,٨٥٨	(١٩,١١٥)	(٣٣٠,٨١٠)	
٩٤,٨٨٦	-	٥,٢٠٩	٨٩,٦٧٧	الربح الإجمالي

فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات الأعمال أعلاه :

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	الموجودات التشغيلية
١,٠٩٨,٩٩٥	(٥٧,٤١٣)	٤١,٣٣٨	١,١١٥,٠٧٠	٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
١,٢٠٥,٨١٢	(٧٣,٠٣٠)	٤٨,٦٢٨	١,٢٣٠,٢١٤	٣٠ يونيو ٢٠١٤ م
المطلوبات التشغيلية				
٦٤٦,٩٢٧	(١٠٣,٩٦٣)	٤١,١٣٣	٧٠٩,٧٥٧	٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
٧٢٣,٩١١	(١٠٣,٠١٨)	٤٣,٤٢١	٧٨٣,٥٠٨	٣٠ يونيو ٢٠١٤ م

٩ - أرقام المقارنة

أعيد ترتيب بعض أرقام الفترة السابقة لتوافق مع العرض في الفترة الحالية

١٠ - إعتماد القوائم المالية

اعتمدت لجنة المراجعة للشركة هذه القوائم المالية الأولية الموحدة بتاريخ ١٣ شوال ١٤٣٦ هـ
الموافق ٢٩ يوليو ٢٠١٥ م ، استناداً إلى تعميد مجلس الإدارة.