

شركة باعظيم التجارية

شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض

القوائم المالية الأولية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م (غير مراجعة)

## تقرير مراقب الحسابات عن فحص القوائم المالية الأولية

لى السادة مساهمي شركة باعظيم التجارية  
شركة مساهمة سعودية مقللة  
رياض - المملكة العربية السعودية

نطق المراجعة : لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية لشركة باعظيم التجارية - شركة مساهمة سعودية  
سنة (الشركة) - الرياض - المملكة العربية السعودية كما هي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م وقائمة الدخل لفترتي  
الثلاث والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م وقائمة التدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م إن هذه القوائم المالية الأولية أعدت من قبل الشركة ، وقدمت لنا مع كافة المعلومات  
والبيانات التي طلبناها .

وكان فحصنا محدودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  
ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية والاستفسار من  
الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الأمور المالية المحاسبية . ويعد هذا الفحص أقل نطاقا من عملية المراجعة  
التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها ، والتي تهدف أساسا إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل ،  
لذا فنتا لا نبدى مثل هذا الرأي .

نتيجة الفحص : وبناء على الفحص المحدود والذي قمنا به لم يتبين لنا وجود أي تعديلات مهمة يتعين إدخالها  
على تقارير المالية الأولية المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها .

لقد تبناه : نشير الى الإيضاح (٦/ب) إستثمارات في منشآت بدول الخليج ، وهذه الإستثمارات بإسم أحد  
المساهمين الرئيسيين (رئيس مجلس الإدارة) ، ويتم إعتقاد ذلك في محاضر مجلس الإدارة ومحاضر الجمعيات  
العامة .

عن السيد العيوطي وشركاه

بجبالعمش

عبد الله بالعمش  
محاسب قانوني  
ترخيص رقم (٣٤٥)



رياض في : ٠٩ صفر ١٤٣٨هـ  
لموافق : ٠٩ نوفمبر ٢٠١٦م

شركة باعظيم التجارية  
شركة مساهمة سعودية مقفلة  
الرياض

قائمة المركز المالي الأولية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م (غير مراجعة)  
(بالريالات السعودية)

٢٠١٥/٩/٣٠م	٢٠١٦/٩/٣٠م	ايضاح	
			موجودات
			موجودات متداولة
١٥,٢٦٤,٩٠٠	١٠,٤٣٠,٣١٦	٥	نقد لدى البنوك
١١٤,٧٩٦,٢٦٧	١٣٠,٧٦٦,٨٢٨		مدينون تجاريون - بالصافي
٥,٦٧٤,١٤٤	١٥,٤٨٨,٣٦٦		مدينون متنوعون
-	٩٤٠,٥١٧		مدينون أطراف ذات علاقة
٤٨,٢٩٤,٥٥٤	٦٣,٥٧١,٥٨٨		مخزون بضاعة
٦,٠٥١,٨٨٦	٦,٥٤٦,٢٦٢		مصرفات مدفوعة مقدما - إيجارات
١٩٠,٠٨١,٧٥١	٢٢٧,٧٤٣,٨٧٧		مجموع الموجودات المتداولة
٥٨,١٦٠,٤٠٩	٥٧,٢٣٤,٣٢٧	٦	استثمارات
٩,٥٩١,٥٢٠	٩,٠٥٥,٦٥٧		موجودات ثابتة - بالصافي
٢,٧٤٩,٠٦٠	٣,٣٢٣,٨٩٨		موجودات غير ملموسة - بالصافي
٢٦٠,٥٨٢,٧٤٠	٢٩٧,٣٥٧,٧٥٩		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٥٩,٨٢٣,٤٤٥	٧٧,٦٧٦,٨٧٤	٧	بنوك دائنة
٦,٨٦٣,٠١٦	٢,٧٦٧,٨٧١		دائنون تجاريون
٢,٣٥٥,٣٠٦	٥,٦٨٨,٢٦٨		دائنون متنوعون
٧,٣٦٢,٨٠٢	١٤,١٣١,٣٢٤		دائنون أطراف ذات علاقة
١١,٢٨٤,٥٢٥	١٠,٧٢٥,٢٨٩		مصرفات مستحقة
٢,١٠٠,٠٠٠	٤,٩٢٢,٦٧٥		مخصص الزكاة
٨٩,٨٨٩,٠٩٤	١١٥,٩١٢,٣٠١		مجموع المطلوبات المتداولة
٣,٥٨٢,٢٠٠	٤,١٩٨,٠٨٤		مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين
١,١٢٧,٢٥٢	١,١٢٧,٢٥٢		مخصصات أخرى
٩٤,٥٩٨,٥٤٦	١٢١,٢٣٧,٦٣٧		مجموع المطلوبات
			حقوق الشركاء
١٠١,٢٥٠,٠٠٠	١٠١,٢٥٠,٠٠٠		رأس المال
١٨,٢٢٠,٧١٠	٢١,٩١١,٤٥٥		احتياطي نظامي
-	٢,٠٠٠,٠٠٠		احتياطي عام
١٨,٦٧٧,٣٦٤	٢٧,١٣٩,٠٩٠		أرباح مبقاة
٢٧,٨٣٦,١٢٠	٢٣,٨١٩,٥٧٧		صافي دخل الفترة
١٦٥,٩٨٤,١٩٤	١٧٦,١٢٠,١٢٢		مجموع حقوق المساهمين
٢٦٠,٥٨٢,٧٤٠	٢٩٧,٣٥٧,٧٥٩		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٧) جزءاً من القوائم المالية

شركة باعظيم التجارية  
شركة مساهمة سعودية مقفلة

الرياض

قائمة الدخل الأولية للفترة من أول يناير ٢٠١٦م حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م (غير مراجعة)

(بالريالات السعودية)

للتسعة أشهر المنتهية ٢٠١٥/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية ٢٠١٦/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠	
٢٤٠,٢٠٤,١١٦	٢٤٩,٨٠٤,٨٨١	٧٧,٢٤٥,٥٦٣	٧٥,٣٩٠,٥٣٥	المبيعات
(١٣٨,٧٣٩,١٦٩)	(١٤٣,٤٠٠,٣٨٢)	(٤٣,٣٧٧,٤٣٠)	(٤٤,٠٤٣,١٥٦)	تكلفة المبيعات
١٠١,٤٦٤,٩٤٧	١٠٦,٤٠٤,٤٩٩	٣٣,٨٦٨,١٣٣	٣١,٣٤٧,٣٧٩	مجمل الربح
				يخصم : المصروفات والأعباء
٥٦,٦٠٧,٢٤٠	٦٥,٤٦٤,٥٢٤	١٧,٦١٣,١١٣	٢٠,٤٠٥,٤٥٥	مصروفات بيع وتسويق
١١,٨٠٤,٩٦٣	١٢,٨٨٥,٦١١	٣,٦٢٤,٢٤٢	٤,٠٢٩,٨٦٥	مصروفات عمومية وإدارية
٨٨٥,٢٢٠	٩٤٣,٣٥٧	٢٨٩,٤١٢	٣٢٥,٢٩٦	استهلاك موجودات ثابتة
٦١,١٧٩	٦١,١٧٩	٢٠,٣٩٣	٢٠,٣٩٣	استنفاد موجودات غير ملموسة
٣٧٥,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	مخصصات مختلفة
٦٩,٧٣٣,٦٠٢	٧٩,٨٩٤,٦٧١	٢١,٦٧٢,١٦٠	٢٤,٩٦١,٠٠٩	مجموع المصروفات والأعباء
٣١,٧٣١,٣٤٥	٢٦,٥٠٩,٨٢٨	١٢,١٩٥,٩٧٣	٦,٣٨٦,٣٧٠	الدخل من الأنشطة الرئيسية
				إيرادات (مصروفات) أخرى
-	٨٧٢,٥٧٢	-	١٠٤,٧٠٥	أرباح استثمارات
١٩,٠٠٠	-	-	-	أرباح بيع موجودات ثابتة
(٨,٨٥٧)	(٩٠,٧٧٧)	(٥,٥٦٧)	(٨٥,٩٤٠)	ديون معدومة
(٨١٥,٤٦٩)	(٨٣٧,١٨٥)	(٢٣٨,١٣٤)	١,٤٤٨,٩٥٦	مصروفات تمويل
(٤٨٨,٦٣٢)	١٧٣,٢٧١	(٢٢٢,٩٠١)	٤٢٠,٢٠٦	فرق العملة
(٧٤٦,٧٧٨)	(٨١٥,٣٥٨)	(٢٢٣,٦١٩)	(٩٣٠,٥٦٨)	بضاعة منتهية الصلاحية وتالفه
٢٤٥,٥١١	١٨٢,٢٢٦	٥٩,٥٨٥	٦٠٦,٥٢٧	إيرادات متنوعة
(١,٧٩٥,٢٢٥)	(٥١٥,٢٥١)	(٦٣٠,٦٣٦)	١,٥٦٣,٨٨٦	مجموع الإيرادات (المصروفات) الأخرى
٢٩,٩٣٦,١٢٠	٢٥,٩٩٤,٥٧٧	١١,٥٦٥,٣٣٧	٧,٩٥٠,٢٥٦	صافي دخل الفترة قبل الزكاة
(٢,١٠٠,٠٠٠)	(٢,١٧٥,٠٠٠)	(٧٠٠,٠٠٠)	(٧٢٥,٠٠٠)	مخصص الزكاة
٢٧,٨٣٦,١٢٠	٢٣,٨١٩,٥٧٧	١٠,٨٦٥,٣٣٧	٧,٢٢٥,٢٥٦	صافي دخل الفترة
				ربحية السهم
٢,١٢	٢,٦٢	١,٢	٠,٦٣	ربحية السهم من الأنشطة الرئيسية
٢,٧٤	٢,٣٥	١,٠٨	٠,٧١	ربحية السهم من صافي الدخل

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٧) جزءاً من القوائم المالية

**شركة باعظيم التجارية**  
شركة مساهمة سعودية مقفلة  
**الرياض**

قائمة التدفقات النقدية الأولية للفترة من أول يناير ٢٠١٦م حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م (غير مراجعة)  
**(بالريالات السعودية)**

٢٠١٥/٩/٣٠م	٢٠١٦/٩/٣٠م	
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل :
٢٧,٨٣٦,١٢٠	٢٣,٨١٩,٥٧٧	صافي دخل الفترة
		تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٨٨٥,٢٢٠	٩٤٣,٣٥٧	استهلاك موجودات ثابتة
٦١,١٧٩	٦١,١٧٩	استنفاد موجودات غير ملموسة
(١٩,٠٠٠)	-	(أرباح) بيع موجودات ثابتة
٣٧٥,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	مخصصات
٢,١٠٠,٠٠٠	٢,١٧٥,٠٠٠	مخصص الزكاة
٣١,٢٣٨,٥١٩	٢٧,٥٣٩,١١٣	
		التغير في الموجودات والمطلوبات
		نقص (زيادة) :
(١٩,٣٤٩,٩٥٠)	(١١,٨٢٥,٩٥٢)	مدينون تجاريون
١,٧٤١,٧١٨	(١١,١٣٢,٢٠٥)	مدينون متنوعون
(١٨,١٦٧,٢٢٩)	(١٨,٧٤٤,٢٥٧)	مدينون أطراف ذات علاقة
٤,٤٦٠,٨٦٤	(١٤,٦٨٨,٩١٧)	مخزون بضاعة
(٣,٧٣١,٤١٢)	(٨٢,٦٨٤)	مصروفات مدفوعة مقدما
		(نقص) زيادة :
(٢,٣١٦,٧٢٣)	(١٠,٣٣٤,٧٦٠)	بنوك - أوراق دفع
٣,٩٤٣,٤٤٣	(٤,٤٤٩,٠٨٠)	دائنون تجاريون
١,١٢٢,٢٣٦	٣,٩٩١,٧٤٢	دائنون متنوعون
(١,٤٠٠,٨٤٨)	٩,٠٩٧,٨٠٢	دائنون أطراف ذات علاقة
١١,٣٨٤,٥٢٥	١٠,٧٢٥,٢٨٩	مصروفات مستحقة
(٢,٤٦٨,٠٨٥)	(٢,٤٦٨,٠٨٥)	الزكاة المدفوعة
(٣٣٨,٦١٢)	(٧٧,٥٩٨)	المنصرف من مخصص ترك الخدمة للعاملين
٦,١١٧,٩٤٦	(٢٢,٤٤٩,٥٩١)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الناتج عن عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار :
-	-	المحصل من أرباح استثمارات
(١,٤٧٨,٣٩٦)	(٤٨٦,٢١٢)	(شراء) موجودات ثابتة
(٣٣٢,٩٦٢)	(٦١١,٧٧٨)	(شراء) موجودات غير ملموسة
١٩,٠٠٠	-	المحصل من بيع موجودات ثابتة
(١,٧٩٢,٣٥٨)	(١,٠٩٧,٩٩٠)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل :
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٧٥٠,٠٠٠	التغير في بنوك - قروض قصيرة الأجل
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٧٥٠,٠٠٠	صافي التدفق النقدي الناتج عن عمليات التمويل
٦,٣٢٥,٥٨٨	(١,٧٩٧,٥٨١)	صافي الزيادة (النقص) في الأرصدة النقدية
٨,٩٣٩,٣١٢	١٢,٢٢٧,٨٩٧	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١٥,٢٦٤,٩٠٠	١٠,٤٣٠,٣١٦	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٧) جزءاً من القوائم المالية

# شركة باعظيم التجارية

## شركة مساهمة سعودية مقفلة

### الرياض

إيضاحات على القوائم الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

### (بالريالات السعودية)

## ١ - عام

١/١ - شركة باعظيم التجارية - شركة مساهمة سعودية مقفلة - تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (٥٠/ق) بتاريخ ١٢/٢/١٤٢٩هـ الموافق ١٩/٢/٢٠٠٨م وقيدت الشركة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بنفس الرقم ١٠١٠٠١٧٢٨١ بتاريخ ١١/٨/١٣٩٨هـ .

٢/١ - نشاط الشركة هو تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وأدوات النظافة والأدوات المنزلية وأدوات التجميل وفي مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق وكافة أنواع السلع والخدمات وإدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والاستيراد والتصدير للغير وشراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشبيد المباني والمستودعات عليها واستغلالها لصالح الشركة .

٣/١ - تشمل القوائم المالية على حسابات المركز الرئيسي والفروع والأقسام التالية :-

أ - حسابات فرع جدة سجل تجارى رقم ٤٠٢٠٠٢٤٦٨٨ بتاريخ ١/٨/١٤٠٢هـ .

ب - حسابات فرع الدمام سجل تجارى رقم ٢٠٥٠١٠٦٣٧٧ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٦هـ .

ج - حسابات فرع تبوك سجل تجارى رقم ٣٥٥٠٠٣٦٨٠٧ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٦هـ .

د - حسابات فرع بريدة سجل تجارى رقم ١١٢١٠٥٦١٥١ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٦هـ .

هـ - حسابات فرع المدينة المنورة سجل تجارى رقم ٤٦٥٠٠٧٩٢٢٤ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٦هـ .

و - حسابات فرع خميس مشيط سجل تجارى رقم ٥٨٥٥٠٦٨٨٢٧ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٦هـ .

ز - قسم التوزيع بمدينة الرياض.

٤/١ - تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة والقوائم المالية المعروضة للفترة من أول يناير ٢٠١٦م حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م مقارنة بنفس الفترة لسنة ٢٠١٥م .

## ٢ - أهم السياسات المحاسبية المتبعة

يتم اعداد القوائم المالية الأولية للشركة وفقا لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

### ١/٢ - العرف المحاسبى

يتم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ، وتتبع الشركة قاعدة الاستحقاق المحاسبى فى تسجيل ايراداتها ومصروفاتها .

### ٢/٢ - أطراف ذات علاقة

تتمثل العلاقة فى تحويل بضاعة بسعر التكلفة لمنشات مستثمر فيها بدول الخليج .

### ٣/٢ - مخزون بضاعة

يتم تقويم المخزون على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويتم احتساب التكلفة بصفة عامة على أساس متوسط السعر أما بشأن البضاعة التالفة والمنتهية الصالحية يتم اعدامها خصماً على المصروفات الأخرى بقائمة الدخل .

## شركة باعظيم التجارية

شركة مساهمة سعودية مقفلة

### الرياض

إيضاحات على القوائم الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

### (بالريالات السعودية)

#### ٤/٢ - الإستثمارات

استثمارات طويلة الأجل

١/٤/٢ - استثمارات في رؤوس أموال شركات

- تقييد الاستثمارات في رؤوس أموال الشركات المساهمة ونسبة الملكية فيها ٢٠٪ أو أقل بالتكلفة .

٢/٤/٢ - إستثمارات في منشآت بدول الخليج

وهي عبارة عن منشآت خاصة وممولة بالكامل من الشركة وتدار لصالحها .

٣/٤/٢ - الاستثمارات في أراضي

تمثل مساهمات في أراضي على المشاع وتقييد بالتكلفة .

#### ٥/٢ - الموجودات الثابتة واستهلاكاتها

تثبت الموجودات الثابتة بالتكلفة ويتم استهلاكها - بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الانتاجي المتوقع لها بالنسب التالية :

مباني وتجهيزات	٥٪	أجهزة وأدوات	٢٥٪
المعدات	٢٥٪	تجهيزات أرفف	٢٥٪
سيارات	٢٥٪	قوالب	٥٠٪

#### ٦/٢ - الموجودات غير الملموسة

تتمثل في قيمة تسجيل العلامات التجارية داخل المملكة العربية السعودية .

#### ٧/٢ - انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة

تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الغير متداولة للتأكد من وجود أي دليل على حدوث خسارة نتيجة الإنخفاض في القيمة وذلك عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية للموجودات الغير متداولة . وفي حالة تجاوز القيمة الدفترية لهذه الموجودات الغير متداولة قيمتها القابلة للإستيراد يتم إثبات خسارة ناتجة عن ذلك الإنخفاض في القيمة في قائمة الدخل .

إن القيمة القابلة للإسترداد هي صافي قيمة بيع الموجودات أو القيمة قيد الإستخدام أيهما أعلى ، كما ان صافي سعر البيع هو المبلغ الذي يتم الحصول عليه من بيع أصل في معاملة تتم على أساس تجارية ، في حين أن القيمة قيد الإستخدام هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية المتوقعة نشأتها من إستمرار إستخدام أصل ما أو بيعه في نهاية عمره الانتاجي .

#### ٨/٢ - الزكاة

تخضع الشركة إلى فريضة الزكاة وفقاً لمعيار الزكاة وللأنظمة والتعليمات الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل .

يتم احتساب مخصص الزكاة على صافي حقوق المساهمين بعد أدنى الربح الزكوي .

تقوم الشركة بقيد مخصص الزكاة على أساس ربع سنوي وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة إن وجدت في السنة التي يتم فيها اعتماد الربط النهائي .

## شركة باعظيم التجارية

شركة مساهمة سعودية مقفلة

### الرياض

إيضاحات على القوائم الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

### (بالريالات السعودية)

#### ٩/٢ - مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين

يتم تكوين مخصص بمبالغ مكافأة ترك الخدمة للعاملين المستحقة عن مدة خدمتهم حتى تاريخ القوائم المالية وذلك بما يتفق ونظام العمل .

#### ١٠/٢ - تحقق الإيراد

يتحقق الإيراد عند إصدار فاتورة البيع وتسليم البضاعة للعميل .

#### ١١/٢ - مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية

تتكون مصروفات البيع والتسويق من المصروفات المنفقة لبيع وتسويق البضاعة .

تتكون المصروفات العمومية والإدارية من المصروفات التي تتعلق بشكل مباشر بإدارة الشركة والتي لا تعتبر من مصروفات البيع والتسويق .

#### ١٢/٢ - العملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية أثناء السنة إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملات. وتحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ويُدْرَج فرق التقييم بقائمة الدخل .

#### ١٣/٢ - النقد وما في حكمه

يتمثل النقد وما في حكمه في حسابات جارية لدى البنوك .

#### ١٤/٢ - معلومات قطاعية

للشركة قطاع أعمال وأحد لأنشطتها وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية .

### ٣ - ربحية السهم

يتم احتساب ربح السهم من صافي الربح ومن الأعمال الرئيسية بتقسيم الربح الصافي والربح من الأعمال الرئيسية على عدد الأسهم المصدرة .

### ٤ - مؤشر النتائج

إن نتائج الأعمال عن الفترة قد لا تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية لأعمال السنة كاملة .

### ٥ - نقد لدى البنوك

٢٠١٥/٩/٣٠م	٢٠١٦/٩/٣٠م	حسابات جارية
١٥,٢٦٤,٩٠٠	١٠,٤٣٠,٣١٦	



شركة باعظيم التجارية  
شركة مساهمة سعودية مقفلة  
الرياض

إيضاحات على القوائم الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م  
(بالريالات السعودية)

٦ - استثمارات

٢٠١٥/٩/٣٠ م	٢٠١٦/٩/٣٠ م	
		استثمارات طويلة الأجل
		أ - استثمارات في رؤوس أموال شركات
١٠,١٨٩,٢٦٢	١٠,١٨٩,٢٦٢	- عدد ٥٢٧,٨٧٥ سهم قيمة السهم ١٠٠٠ ريال يماني بواقع ٥٪ من رأسمال بنك اليمن البحريين الشامل - الجمهورية اليمنية
٤,٣١٧,٢٩٠	٤,٣١٧,٢٩٠	- عدد ١,١٥٠ سهم قيمة السهم ١,٠٠٠ دولار بواقع ١١,٥٪ من رأسمال شركة بروم للأسماك - مساهمة مقفلة - الجمهورية اليمنية .
٣,٨٧٤,١٧٣	٣,٨٧٤,١٧٣	- عدد ١٢٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١,٠٠٠ ريال يماني بشركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية - مساهمة مقفلة - الجمهورية اليمنية .
١,٨٧٧,٠٠٠	١,٨٧٧,٠٠٠	- حصة في شركة يمان للمقاولات العامة المحدودة بواقع ٢٠٪ من رأس المال - الجمهورية اليمنية .
٢٠,٢٥٧,٧٢٥	٢٠,٢٥٧,٧٢٥	
		ب الاستثمارات في منشآت بدول الخليج
١٩,٢٧٧,٠١٤	١٩,٢٢٧,٠١٤	- استثمار في منشأة باعظيم للتجارة - دبي
١٤,٢٣٥,٦٤٠	١٣,٤٠٩,٥٥٧	- استثمار في منشأة باعظيم للتجارة - قطر
٣٣,٦١٢,٦٥٤	٣٢,٦٨٦,٥٧٢	
		- الإستثمارات باسم أحد المساهمين (الرئيسيين)
		ج - استثمارات في أراضي
١,٩٢٥,٠٠٠	١,٩٢٥,٠٠٠	- أرض بصنعاء - الجمهورية اليمنية
		د - استثمار
		- عبارة عن مبلغ ٦٣٠,٠٠٠ دولار أمريكي دفعة تحت حساب الإستثمار
٢,٣٦٥,٠٢٠	٢,٣٦٥,٠٣٠	بشركة بروم للأسماك - مساهمة مقفلة - الجمهورية اليمنية .
٥٨,١٦٠,٤٠٩	٥٧,٢٣٤,٣٢٧	

٧ - بنوك دائنة

٢٠١٥/٩/٣٠ م	٢٠١٦/٩/٣٠ م	
٤١,٨٢٣,٤٤٥	٤٣,٩٢٦,٨٧٤	سحوبات مؤجلة عن اعتمادات مستندية
١٨,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٧٥٠,٠٠٠	قروض قصيرة الأجل
٥٩,٨٢٣,٤٤٥	٧٧,٦٧٦,٨٧٤	

