

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

**القوائم المالية الأولية الموحدة غير المراجعة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥**

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

القوائم المالية الأولية الموحدة غير المراجعة  
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥

المحتويات

---

الصفحة

- |        |   |
|--------|---|
| ١      | تقرير الفحص المحدود لرجعي الحسابات المستقلين                  |
| 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) |
| ٦ — ١٢ | إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة)      |

## تقرير فحص محدود للقوائم المالية الأولية الموحدة إلى السادة/ المساهمين في شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (شركة مساهمة سعودية)

### نطاق الفحص

لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية - شركة مساهمة سعودية - ("الشركة الأم") وشركتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣١ مارس ٢٠١٥ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية وحقوق المساهمين لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة من مسؤولية مجلس إدارة الشركة الأم وقد تم إعدادها من قبلهم وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. تم فحصنا المحدود وفقاً للمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يقتصر الفحص المحدود بصفة أساسية على الإجراءات التحليلية المطبقة على المعلومات المالية، والاستفسار من موظفي الشركة حول الأمور المالية والمحاسبية. إن الفحص المحدود أقل نطاقاً من المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي هدفها إبداء رأي حول القوائم المالية ككل. وبالتالي، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

### نتيجة الفحص

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

عن إرنست و يونغ



حسام فيصل باوارد  
محاسب قانوني  
ترخيص رقم ٣٩٣  
٢٠١٥ م ١٤٣٦ هـ

جدة

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
وشركتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)  
قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
كما في ٣١ مارس ٢٠١٥ م

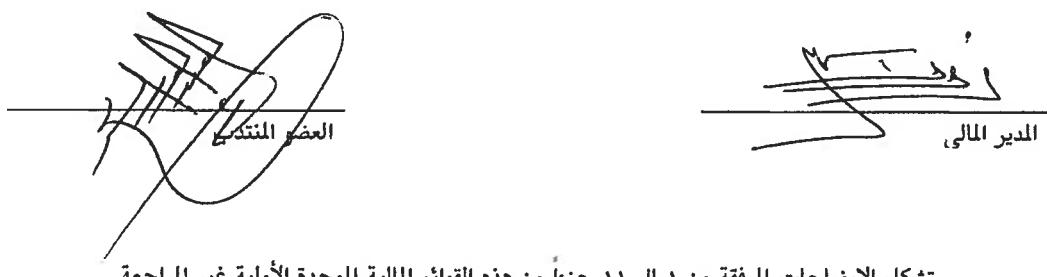
م٢٠١٤ ريال سعودي بالألاف	م٢٠١٥ ريال سعودي بالألاف	إيضاح	
الموجودات			
١٧,٩٢٦	٨,٤٣١	٣	موجودات متداولة
٢٧٨,٣٧٢	٢٤٠,٧٥٨	٤	أرصدة لدى البنوك ونقد ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة مخزون
٣,١٩٣	٢,٤٨٢		استثمارات تجارية
٥٥٦,٣٢١	٥٠٥,٨٧٠		
-	٢٠,٠٣٥		
<b>٨٥٥,٨١٢</b>	<b>٧٧٧,٥٧٦</b>		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
٩١١	١,٥٣٧		موجودات غير متداولة
٢,٨١٤	٢,١٠٤		استثمار في شركة معاشرة
٣٠٧,٠٤٧	٣٠٦,٣١٧		أتعاب مؤجلة
٣١٠,٧٧٧	٣٠٩,٩٥٨		ممتلكات وألات ومعدات
<b>١,١٦٦,٥٨٤</b>	<b>١,٠٨٧,٥٣٤</b>		<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
المطلوبات وحقوق المساهمين			
٣٨٢,٣٩٧	٤٣١,٤١٨	٥	مطلوبات متداولة
١٦٢,٠٣٦	٧٧,٥٣٣		مبالغ مستحقة للبنوك
٧,٧٨٤	٦,٤٣٦		ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٦,٦٠٠	٧,٩٦٠	٥	زكاة مستحقة الدفع
٣١,١٣١	٣٩,٣٥٥		الجزء المتداول من قروض أجل
<b>٥٨٩,٩٤٨</b>	<b>٥٦٢,٧٠٢</b>		<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
٤٣,٣٣١	٤٠,٨٩٥	٥	مطلوبات غير متداولة
٣٨,٧٤١	٣٥,٧٦٣		الجزء غير المتداول من قروض قصيرة الأجل للبنوك مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٨٢,٠٧٢	٧٦,٦٥٨		<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
<b>٦٧٢,٠٢٠</b>	<b>٦٣٩,٣٦٠</b>		<b>مجموع المطلوبات</b>
٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠		حقوق المساهمين
٣٣,٠٨٦	٣٣,٠٨٦		رأس المال
٢,٢٧٧	٢,٢٧٧		احتياطي نظامي
٨٤,٢٠١	٣٧,٨١١		احتياطي عام
<b>٤٩٤,٥٦٤</b>	<b>٤٤٨,١٧٤</b>		أرباح مبقة
<b>١,١٦٦,٥٨٤</b>	<b>١,٠٨٧,٥٣٤</b>		<b>مجموع حقوق المساهمين</b>
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			

 المفدو المدقق  
 المدير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة الأولية غير المراجعة.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
وشركتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)  
قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

م٢٠١٤ ريال سعودي بالآلاف	م٢٠١٥ ريال سعودي بالآلاف	إيضاح	
٢١٤,٩٢٨ (١٧٢,٤٥٧)	٢١٠,٩٥٦ (١٦٨,٩٢٦)		المبيعات تكلفة المبيعات
<u>٤٢,٤٧١</u>	<u>٤٢,٠٣٠</u>		الربح الإجمالي
(٣٢,٨٣٧) (١٢,٠٢٣)	(٣٠,٧٦٧) (١٢,١٣٧)		الصرافات بيع وتوزيع عمومية وإدارية
<u>(٤٤,٨٦٠)</u>	<u>(٤٢,٩٠٤)</u>		
(٢,٣٨٩)	(٨٧٤)		الخسارة من العمليات الرئيسية
—	٣٦٦		أرباح غير محققة من استثمارات تجارية
١,٧٤٢ (٢,٦٢٤)	٢,٨٤٦ (٢,٩٢٩)		إيرادات أخرى أعباء مالية
<u>(٣,٢٧١)</u>	<u>(٥٩١)</u>		الخسارة قبل الزكاة
<u>(١,٥٠٠)</u>	<u>(٢,٣٠٠)</u>		زكاة
<u>(٤,٧٧١)</u>	<u>(٢,٨٩١)</u>		صافي الخسارة للفترة
			الخسارة للسهم
<u>٣٧,٥٠٠</u>	<u>٣٧,٥٠٠</u>		المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادلة القائمة بالآلاف
<u>(٠,٠٦٤)</u>	<u>(٠,٠٢٣)</u>	٨	خسارة السهم من خسارة العمليات الرئيسية (بالريل السعودي للسهم)
<u>(٠,١٢٧)</u>	<u>(٠,٠٧٧)</u>	٨	خسارة السهم من صافي الخسارة للفترة (بالريل السعودي للسهم)



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

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

م ٢٠١٤ ريال سعودي بالآلاف	م ٢٠١٥ ريال سعودي بالآلاف	
(٣,٢٧١)	(٥٩١)	<b>الأنشطة التشغيلية</b>
١١,٤١٦	١١,٢٣٦	الخساراة قبل الزكاة
١٧٩	١٧٢	تعديلات مقابل البنود التالية:
١,٠١٨	١,٤٠١	استهلاك
٢,٦٢٤	٢,٩٢٩	إطفاء أتعاب مؤجلة
(٢٠)	(٢٧)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	(٣٦٦)	أعباء مالية
<b>١١,٩٤٦</b>	<b>١٤,٧٥٤</b>	ربح من بيع ممتلكات ومعدات
		ربح غير محقق من الاستثمارات بغرض المتجارة
		<b>التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:</b>
(٦,٢٥١)	(٧,٨٣٥)	ذمم مدينة، صافي
(٩٨٧)	٢٧٥	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
١٦,٨٦٤	٤٦,٧١٠	مخزون، صافي
٤٣,٤١٤	(٣٧,٢١٥)	ذمم دائنة
١,٦٦٧	١٢,٩١٦	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
<b>٦٦,٦٥٣</b>	<b>٢٩,٦٠٥</b>	النقد من العمليات
(٢,٦٢٤)	(٢,٩٢٩)	أعباء مالية مدفوعة
-	(٢,٨٨٩)	زكاة مدفوعة
(٤٨١)	(١,١٩٧)	مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين
<b>٦٣,٥٤٨</b>	<b>٢٢,٦٩٠</b>	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		<b>الأنشطة الاستثمارية</b>
-	(٢٨)	الحركة في الاستثمار في شركة محاصة
(١٤,٥٠٧)	(٦,٢٢٣)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
٢٥٠	٢٨	متحصلات من استبعاد ممتلكات والآلات ومعدات
<b>(١٤,٢٥٧)</b>	<b>(٦,٢٣٣)</b>	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		<b>النشاط التمويلي</b>
(٤٦,٨٨٥)	(١٤,٣٠١)	صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك
(٤٦,٨٨٥)	(١٤,٣٠١)	صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي
٢,٤٠٦	٢,١٥٦	الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد
١٥,٥٢٠	٦,٢٧٥	الأرصدة لدى البنوك والنقد في بداية الفترة
<b>١٧,٩٢٦</b>	<b>٨,٤٣١</b>	الأرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية الفترة

العضو المنتدب

المدير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة الأولية غير المراجعة.

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

الإحتياطي المجموع	الاحتياطي العام	أرباح مبقة	النظامي	رأس المال	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
بألاف	بألاف	بألاف	بألاف	بألاف	
٤٥١,٠٦٥	٤٠,٧٠٢	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م (مراجعة)
(٢,٨٩١)	(٢,٨٩١)	-	-	-	صافي الخسارة للفترة
<b>٤٤٨,١٧٤</b>	<b>٣٧,٨١١</b>	<b>٢,٢٧٧</b>	<b>٣٣,٠٨٦</b>	<b>٣٧٥,٠٠٠</b>	<b>الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٥ م</b>
<b>٤٩٩,٣٣٥</b>	<b>٨٨,٩٧٢</b>	<b>٢,٢٧٧</b>	<b>٣٣,٠٨٦</b>	<b>٣٧٥,٠٠٠</b>	<b>الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م (مراجعة)</b>
(٤,٧٧١)	(٤,٧٧١)	-	-	-	صافي الخسارة للفترة
<b>٤٩٤,٥٦٤</b>	<b>٨٤,٢٠١</b>	<b>٢,٢٧٧</b>	<b>٣٣,٠٨٦</b>	<b>٣٧٥,٠٠٠</b>	<b>الرصيد في ٣١ مارس ٢٠١٤ م</b>

الضويان

المدير المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة الأولية غير المراجعة.

**شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
وشركتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)  
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
٣١ مارس ٢٠١٥ 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 ذي القعده ١٤٢٨ هـ (الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م).

خلال سنة ٢٠١٠ م قامت الشركة الأم بطرح ٩ مليون سهم للاكتتاب العام وهذا يمثل ٣٠٪ 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 والموكيت والارضيات والمفروشات والموبيليا والاثاث والتحف والابجورات الخشبي والمعدني والايثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراشف وأقمشة السرائر ومستلزماتها وتصنيع السجاد والموكيت وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦ / ق تاريخ ٢٠ ذي الحجة ١٤٢٠ هـ وانتاج خيوط بولي برولين وخيوط نايلون وخيوط بولي بروبلين معالجة وخيوط نايلون (بولي امايد) معالجة طبقاً لقرار وزارة التجارة رقم ١٦٩٩ / ق تاريخ ٢٧ ذي 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 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 فرعاً كمعارض ومراكز توزيع على مستوى الشركة الأم:

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

تشمل هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة الأولية نتائج هذه الفروع موجوداتها ومطلوباتها.

## ٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الإعداد

### ١ - السياسات المحاسبية الهامة

السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة الأم وشركتها التابعة ("المجموعة") في إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة هي وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها في المملكة العربية السعودية ومتغوفقة مع تلك المعايير المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية.

### ٢ - أساس الإعداد

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

لا تتضمن القوائم المالية الأولية الموحدة جميع المعلومات والتفاصيل المطلوبة للقوائم المالية الكاملة التي يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها في المملكة العربية السعودية.

٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الإعداد (تنمية)

٢ - ٢ أساس الإعداد (تنمية)

تحتوي القوائم المالية الأولية الموحدة على القوائم المالية للأم 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 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 قد لا تكون مؤشراً صحيحاً للنتائج المالية السنوية.

أسس التوحيد

تضمن القوائم المالية الأولية الموحدة القوائم المالية الأولية للشركة الأم والشركات التابعة التالية (المشار إليها جمياً بـ "المجموعة"):

الاسم	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية في رأس المال (مباشرة أو غير مباشرة)	م٢٠١٤	م٢٠١٥
شركة هوم ستايبل (ذات مسؤولية محدودة) (انظر الإيضاح "أ" أدناه)	تجارة التجزئة بالسجاد والوكيل والأرضيات والاثاث والبطانيات واقمشة الستائر والاكسوارات	%١٠٠	%١٠٠	
شركة مجموعة ملينيوم ويفرز 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	%٩٩	%٩٩	

أ) شركة هوم ستايبل (ذات مسؤولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر ٢٠١٠ م وتمتلك بنسبة ١٠٠٪. إن الشركة المالك المستفيد من الشركة التابعة. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة تتضمن ١٠٠٪ من نتائج الشركة التابعة بما، لقد تكبدت الشركة التابعة خسائر منذ تأسيسها، إلا أن الإدارة تعتقد بأن هذه الخسائر جاءت جراء التوسيع 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 وبادرت أنشطتها خلال ٢٠١٢ م.

الاستثمار في شركات محاصة

أ) المجموعة تمتلك ٥٢٪ من الشركة العربية لتصنيع كاربونات الكالسيوم - شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.

ب) المجموعة تمتلك ٥٠٪ من شركة سيماتشي ديزاينز سينغافورة المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في سينغافورة.

**شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
وشركاتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)  
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
٣١ مارس ٢٠١٥ م (تتمة)**

٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الإعداد (تتمة)

٢ - أساس 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 ذات 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 المسيطرة الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي لا تمتلكها المجموعة ويتم عرضها - إن 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.

**استثمارات محتفظ بها للمتجرة**

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

**استثمار في شركات محاصلة**

لدى الشركة حصة في شركات محاصلة وهي منشآت تخضع لسيطرة مشتركة بموجب ترتيبات تعاقدية تؤسس لهذه السيطرة المشتركة على الأنشطة الاقتصادية لهذه المنشآت. وتتطلب الترتيبات اتفاق بالإجماع حول القرارات المالية والتشغيلية ما بين الشركاء. تعكس قائمة المركز المالي الأولية الموحدة حصة الشركة في شركات المحاصلة.

**٣ - دمّم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً**

٢٠١٤ م ريال سعودي بالألاف	٢٠١٥ م ريال سعودي بالألاف	
٢٠٧,٥٣١	١٨٢,٣٩٨	ذمم مدينة تجارية، صافي (انظر الإيضاح "أ" أدناه)
٢١,٤٠٣	٢٠,٣٧٣	مصروفات مدفوعة مقدماً
٤٩,٤٣٨	٣٨,٠١٧	ذمم مدينة أخرى (انظر الإيضاح "ب" أدناه)
<hr/> <b>٢٧٨,٣٧٢</b>	<hr/> <b>٢٤٠,٧٥٨</b>	

أ) تتضمن الذمم المدينة ذمم حكومية بمبلغ ٣,٩ مليون ريال سعودي (٢٠١٤ م: ٧,٦ مليون ريال سعودي) تجاوز موعد سداده وفقاً لدورة التحصيل العادلة للمجموعة، إلا أن الإدارة على ثقة بأنه سيتم تحصيل كامل المبلغ وبالتالي فلم تتم بتكونين مخصص لذلك.

ب) تتضمن الذمم المدينة الأخرى مبلغ ١٥,٠١ مليون ريال سعودي (٢٠١٤ م: ١٣,٤٧ مليون ريال سعودي) تم دفعه لمصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية مقابل رسوم جمركية فرست على الشركة مقابل بعض الواردات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٠٩ م إلى ٣١ مارس ٢٠١٣ م. تعتبر المواد الخام الأساسية لصناعة وانتاج السجاد معفاة من الرسوم الجمركية لكافة مصنعي ومنتجي السجاد. بناءً على هذا الإعفاء في نظام الجمارك والتعاملات السابقة مع مصلحة الجمارك مثل 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 (غير مراجعة)  
٣١ مارس ٢٠١٥ م (نتمة)**

٤ - مخزون

خلال السنة ٢٠١٣ م، تعرض أحد مستودعات الشركة - المستأجر من جهة ذات علاقـة - لحرقـ وبلغـ الخسائر التـقديرية جـراء اـحتـراقـ ما بهـ من بـضـائـعـ ومـخـزـونـ ١٨,٥ مـليـونـ رـيـالـ سـعـودـيـ تقـرـيبـاـ. قـامـتـ الشـرـكـةـ بـتـسـجـيلـ هـذـهـ الـخـسـارـةـ كـذـمـ مـديـنـةـ مـسـتـحـقـةـ الدـفـعـ مـنـ شـرـكـةـ التـأـمـينـ حـيـثـ تـعـقـدـ الشـرـكـةـ بـأنـ هـذـاـ الـمـبـلـغـ سـيـتمـ اـسـتـرـادـهـ بـالـكـامـلـ. خـالـلـ السـنـةـ الـمـنـتهـيـةـ فـيـ ٣١ دـيـسـمـبـرـ ٢٠١٤ـ،ـ اـسـتـلـمـتـ الشـرـكـةـ مـبـلـغـ ١٧,٣ـ مـلـيـونـ رـيـالـ سـعـودـيـ وـيـتـوقـعـ اـسـتـلـامـ الـمـبـلـغـ الـمـتـبـقـيـ وـهـوـ ١,٢ـ مـلـيـونـ رـيـالـ سـعـودـيـ خـالـلـ ٢٠١٥ـ مـ بـطـرـيـقـ مـيـاـشـرـةـ أـوـ غـيرـ مـيـاـشـرـةـ مـنـ خـالـلـ جـهـةـ ذاتـ عـلـاقـةـ.

٥ - مبالغ مستحقة للبنوك وقروض آجلة

٢٠١٤ ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٥ ريال سعودي بالآلاف
-------------------------------	-------------------------------

$\begin{array}{r} ٢٨٥,٤٢٨ \\ (٣,٠٣١) \end{array}$ <hr/> $٣٨٢,٣٩٧$ <hr/>	$\begin{array}{r} ٤٤٠,٧٤٩ \\ (٩,٣٣١) \end{array}$ <hr/> $٤٣١,٤١٨$	<p>(أ) مبالغ مستحقة للبنوك (انظر الإيضاح "أ" أدناه): الرصيد القائم كما في ٣١ مارس ناقص: الجزء غير المتداول من مبالغ مستحقة للبنوك</p> <p>(ب) قروض آجلة (انظر الإيضاح "ب" أدناه): الرصيد القائم كما في ٣١ مارس الجزء غير المطأفع من أتعاب الإدارة المدفوعة مقدماً</p> <p>الرصيد لقرض الأجل كما في ٣١ مارس ناقص: الجزء طويل الأجل من قروض أجل</p> <p>الجزء المتداول من قروض الأجل</p>
$\begin{array}{r} ٤٩,٧١٤ \\ (٢,٨١٤) \end{array}$ <hr/> $٤٦,٩٠٠$ <hr/> $٦,٦٠$ <hr/>	$\begin{array}{r} ٤١,٦٢٥ \\ (٢,١٠١) \end{array}$ <hr/> $٣٩,٥٢٤$ <hr/> $٧,٩٦٠$ <hr/>	

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

ب) خلال السنة ٢٠١٢ م حصلت المجموعة على قرض طويل الأجل بمبلغ ٥٣ مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعيـيـ السـعـودـيـ. وـكـانـ أـولـ قـسـطـ مـسـتـحـقـاـ فـيـ فـبـرـاـيـرـ ٢٠١٣ـ مـ متـبـوعـاـ بـأـقـسـاطـ نـصـفـ سـنـوـيـةـ،ـ عـلـمـاـ بـأـنـ هـذـاـ الـقـرـضـ مـضـمـونـ بـرـهـنـ عـقـارـيـ لـجـمـيعـ مـمـتـلـكـاتـ وـمـعـدـاتـ مـصـنـعـ جـدـةـ لـلـنـسـيـجـ وـالـغاـيـةـ مـنـ هـذـاـ الـقـرـضـ هـيـ تـموـيلـ التـوـسـعـ فـيـ مـصـنـعـ جـدـةـ لـلـنـسـيـجـ وـمـصـانـعـ السـجـادـ. تـتـضـمـنـ اـتـفـاقـيـةـ الـقـرـضـ شـرـوـطـاـ مـحدـدـةـ تـتـطلـبـ الـإـبـقاءـ عـلـىـ مـعـدـلاتـ مـعـيـنةـ وـالـإـبـقاءـ عـلـىـ الـمـسـتـوـيـ الـأـدـنـىـ مـنـ الـمـلاـءـةـ الـمـالـيـةـ الـلـمـوـسـةـ وـالـحدـ الـأـدـنـىـ مـنـ السـيـولةـ.

**شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
وشركتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)  
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
٣١ مارس ٢٠١٥ م (تتمة)**

#### ٦ - التزامات طارئة

كما في ٣١ مارس، لدى الشركة الالتزامات الطارئة التالية في نطاق دورة أعمالها العادية:

م٢٠١٤ ريال سعودي بالآلاف	م٢٠١٥ ريال سعودي بالآلاف	
٦٣,٥٣٣	٣٥,٤١٣	خطابات اعتماد
<u>٨,٧٩٩</u>	<u>٧,٣٨٣</u>	ضمانات بنكية

إضافةً إلى ما ورد أعلاه، فقد أبرمت الشركة الأم عقود مشتقات مهيكلة بالأجل مع بنك من أجل التحوط الاستراتيجي. بلغت القيمة العادلة السلبية للعقود ٤٤,٠ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ٢٠١٥ م (٣,٧ مليون ريال سعودي) وتم تسجيلها كمطلوبيات أخرى في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة وقيدها للإيرادات الأخرى/(الخسارة) في قائمة الدخل الأولية الموحدة.

#### ٧ - معاملات مع جهات ذات علاقة

أهم المعاملات مع الجهات ذات العلاقة كما يلي:

مبلغ العاملة لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس		
م٢٠١٤ ريال سعودي بالآلاف	م٢٠١٥ ريال سعودي بالآلاف	طبيعة العاملة
١٧,٨٣٠	١٤,٣٩٥	مشتريات
٩٣٣	٦٣١	مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الفنيين
٣,٣٣٧	٣,٢٧٩	إيجارات

إن المبالغ المستحقة من/إلى جهات ذات علاقة قد تم تبويبها في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة.

#### ٨ - خسارة السهم

يتم احتساب خسارة السهم من خسارة العمليات الرئيسية بقسمة الخسارة من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة.

يتم احتساب خسارة السهم من صافي الخسارة بقسمة صافي الخسارة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة.  
احتساب الربحية المخفضة لكل سهم لا ينطبق على الشركة الأم.

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية  
وشركاتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)  
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
٣١ مارس ٢٠١٥ م (تتمة)

٩ - معلومات قطاعات الأعمال

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

للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥م

	الولايات					
	المملكة العربية السعودية	المتحدة الأمريكية	أوروبا	واستبعادات	تعديلات	
موحدة ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف
٢١٠,٩٥٦	(٦١٦)	٩,١٧١	٦١٥	٢٠١,٧٨٦		مبيعات
(١٦٨,٩٢٦)	٦١٦	(٦,٩٤٣)	(٧٠٩)	(١٦١,٨٩٠)		تكلفة المبيعات
٤٢,٠٣٠	—	٢,٢٢٨	(٩٤)	٣٩,٨٩٦	الربح الإجمالي/( الخسارة الإجمالية )	

الفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٤ م

	الولايات المتحدة الأمريكية	المملكة العربية السعودية	مبيعات تكلفة المبيعات
الولايات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
تعديلات واستبعادات	أوروبا الأمريكية	ريال سعودي	ريال سعودي
موحدة ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف
٣١٤,٩٢٨	(٦,٠١٨)	١١,٦٥٥	٢٦٢
(١٧١,١٨٠)	٦,٠١٨	(٩,٣٢٥)	(٢٠٠)
٤٣,٧٤٨	-	٢,٣٣٠	٦٢
			٤١,٣٥٦
			الربح الإجمالي

فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات الأعمال أعلاه:

الملكة العربية السعودية	الولايات المتحدة الأمريكية	أوروبا	استبعادات	تعديلات	موحدة
ريال سعودي	ريال أمريكي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف	بـالآلاف
الموجودات التشغيلية					٣١ مارس ٢٠١٥م
١,٠٨٧,٥٣٤	(٦٤,٠٤٥)	٣٣,٦٥٥	٥,٣٧٣	١,١١٢,٦٠١	٣١ مارس ٢٠١٥م
١,١٦٦,٥٨٤	(٦٩,١٧٧)	٤٣,١٨٦	١١,٢٠٤	١,١٨١,٣٧١	٣١ مارس ٢٠١٤م
المطلوبات التشغيلية					٣١ مارس ٢٠١٥م
٦٣٩,٣٦٠	(٦١,٥٢٣)	٢٩,٦٥٧	٦,٨٩٩	٦٦٤,٣٢٧	٣١ مارس ٢٠١٥م
٦٧٢,٠٢٠	(٩١٣)	١١,٣٦٤	٣٤	٦٦١,٥٣٥	٣١ مارس ٢٠١٤م

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
٣١ مارس ٢٠١٥ م (تتمة)

١٠ - أرقام المقارنة

أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.

١١ - اعتماد القوائم المالية

اعتمدت لجنة المراجعة للشركة هذه القوائم المالية الأولية الموحدة بتاريخ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥م استناداً إلى  
تعييد مجلس الإدارة.