

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

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)
لفترتي ثلاثة أشهر والاثني عشر شهراً المنتهيين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
مع تقرير مراجعى الحسابات

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

**القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)
لفترة ثلاثة أشهر والاثني عشر شهراً المنتهيين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م**

فهرس المحتويات

صفحة

- ١ تقرير فحص مراجعى الحسابات المستقلين المحدود
- ٢ قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)
- ٣ قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)
- ٤ قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)
- ٥ قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)
- ٦-١٣ إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)

تقرير مراجعي المحاسبات المستقرين حول الفحص المحدود لقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
إلى / المسادة مساهمي شركة مجموعة المربي التجارية والصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق الفحص المحدود

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة المربي التجارية والصناعية ("الشركة الأم") وشركتها التابعة ("المجموعة") (شركة مساهمة سعودية) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وقائمة الأولية الموحدة للدخل لفترتي الثلاثة أشهر والتي عشراً المنتهيتين في ذلك التاريخ والتقويم الأولية الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين والندقات التقنية لفترة الالثي عشر شهراً المنتهية في ذلك التاريخ، والإيساحات والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من مسؤولية إدارة المجموعة وتم إعدادها من قبلهم وقدمنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.

لقد قمنا بالفحص المحدود وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلاً على المعلومات المالية والاستئصال من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. في الواقع إن الفحص المحدود أقل في نطاقه من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير المراجعة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، بناءً عليه، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

بناءً على الشخص المحدود الذي قمنا به لم يتبيّن لنا وجود أي تعديلات جوهريّة يجب القيام بها في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لتوافق هذه القوائم مع معيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

PKF البسام والنمر محاسبون قانونيون
(المحاسبون المتحالفون)

إبراهيم أحمد البسام
رегистر رقم (٢٢٧)

١١ ربى ثانى ١٤٣٧

٢١ يناير ٢٠١٦ م

جدة، المملكة العربية السعودية

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (شركة مساهمة سعودية)

وشركاتها التابعة

قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بألاف الريال السعودي

<u>الموجودات</u>	<u>إيجاص</u>	<u>إيجاص</u>	<u>الموجودات متداولة:</u>
	٦,٢٧٥	١٠,٣٢٠	نقد و ما يعادله
	٢٢٢,٩٢٣	٢٢٦,٩٢٣	ذمم مدينة و أرصدة مدينة أخرى
	٢,٧٥٧	٤,١٧٩	مطلوب من أطراف ذات علاقة
	٥٥٢,٥٨٠	٤٧٧,٩٠٣	مخزون
	١٩,٦٦٩	١,١٠٤	استثمارات في أوراق مالية بعرض المتاجرة
	<u>٨١٤,٢٠٤</u>	<u>٧٢٠,٤٢٩</u>	<u>إجمالي الموجودات المتداولة</u>
	١,٥٠٩	١٤,٦١٤	موجودات غير متداولة:
	٢,٢٧٦	١,٥٩٧	مبالغ مدفوعة مقدما مقابل استثمار
	<u>٣١١,٣٢١</u>	<u>٣٢٨,٦٧١</u>	أتعاب مؤجله
	٣١٥,١٦	٢٤٤,٦٥٢	ممتلكات والألت ومعدات، صافي
	<u>١,١٢٩,٣١٠</u>	<u>١,٠٧٥,٠٨١</u>	<u>إجمالي الموجودات غير المتداولة</u>
			<u>مجموع الموجودات</u>
			<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
			<u>مطلوبات متداولة:</u>
	٤٣٧,٨٨٨	٤١٢,٠٤٢	بنوك دائنة
	١١٤,٧٤٨	٧٨,٥٧٧	ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
	٧,٦٦٠	١٩,٨٨٩	قروض أجلة - الجزء المتداول
	٢٦,٤٣٩	٢٩,٦٣٢	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
	٧,٠٢٥	٤,٧٦٤	ركاوة مستحقة
	<u>٥٩٣,٢٦٠</u>	<u>٥٤٤,٩٠٤</u>	<u>إجمالي المطلوبات المتداولة</u>
	٤٩,٥٢٦	٦١,٦٧٩	مطلوبات غير متداولة:
	<u>٣٥,٤٥٩</u>	<u>٣٥,٩٢٥</u>	قروض أجلة - الجزء غير المتداول
	٨٤,٩٨٥	٩٧,٦٠٤	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
	<u>٦٧٨,٢٤٥</u>	<u>٦٤٢,٥٠٨</u>	<u>إجمالي المطلوبات غير متداولة</u>
			<u>إجمالي المطلوبات:</u>
			<u>حقوق المساهمين:</u>
	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	رأس المال
	٣٣,٠٨٦	٣٣,٠٨٦	احتياطي نظامي
	٢,٢٧٧	٢,٢٧٧	احتياطي عام
	٤٠,٧٠٢	١٢,٢١٠	أرباح مبقاة
	<u>٤٠١,٠٧٥</u>	<u>٤٢٢,٥٧٣</u>	<u>إجمالي حقوق المساهمين</u>
	<u>١,١٢٩,٣١٠</u>	<u>١,٠٧٥,٠٨١</u>	<u>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</u>

العضو المنتدب

شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)

رئيس الإدارة المالية

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

قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)

لفترتي ثلاثة أشهر والاثني عشر شهراً المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(جميع المبالغ بالي ريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بألاف الريال السعودي			
للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر	للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر	إيضاح	
٩٠١٤	٩٠١٥	(غير مراجعة)	المبيعات
٨٤٤,٦٦٨	٨١٢,٣٦٩	(غير مراجعة)	تكلفة المبيعات
(٦٧٣,٢٣٩)	(٦٤٢,٦٩١)	(غير مراجعة)	إجمالي الربح
١٧١,٤٤٩	١٦٩,٦٧٨	٤٨,٥٠٤	
(١٣٢,٢٤٧)	(١٣٢,٠٠٩)	(٣٢,١٢١)	المصروفات
(٥٣,٥٧٢)	(٥٢,٨٥٣)	(١٩,٥٧٢)	بيع وتوزيع
(١٨٥,٨١٩)	(١٨٤,٨٦٢)	(٥١,٦٩٣)	عمومية وإدارية
(١٦,٣٩٠)	(١٥,١٨٤)	(٢٣,١٨٩)	إجمالي المصروفات
(٥,٣٣١)	٢,٣٨٤	(٥,٠٧٤)	الخسائر من العمليات الرئيسية
٨,٠٤٩	٤,٠٢٤	٢,٩٤٣	
(١١,٨٤٥)	(١٤,٧١٦)	(٢,٨٧٩)	
(٢٣,٥٢٠)	(٢٣,٤٩٢)	(٤٨,١٩٩)	
(٧,٠٠٠)	(٥,٠٠٠)	(١,٥٠٠)	أرباح / (خسائر) محققة من استثمارات في
(٢٩,٥٤٠)	(٢٨,٤٩٢)	(٧٩,٧٩٩)	أوراق مالية بغير ضمان التجارة
		(١٤,٦٤٧)	إيرادات أخرى
			أعباء مالية
			الخسائر قبل الزكاة
			الزكاة
			صافي الخسارة للفترة
			خسارة السهم
٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادي القائمة
(٠,٣٨٤)	(٠,٤٠٥)	(٠,٦١٨)	(بالآلاف)
(٠,٧٨٧)	(٠,٧٦٠)	(٠,٧٩٢)	خسارة السهم من الخسائر العمليات

الرئيس الإداري المالي

الرئيس الإداري المالي

الرئيس الإداري المالي

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)

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

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة الائتي حضر شهراً المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بألاف الريال السعودي

٢١ ديسمبر

م ٢٠١٤	م ٢٠١٥
(مراجعة)	(غير مراجعة)

(٢٣,٥٢٠)	(٢٣,٤٩٢)
٤٦,٣٦٨	٢٢,٣٨١
٧١٧	٧٠٩
٣,٩٩١	٥,٣٢٥
١١,٨٤٥	١٤,٧١٦
(٦٠٣)	(٧٦١)
٥,٣٢١	(٢,٣٨٤)
<u>٤٤,١٢٩</u>	<u>٣٦,٤٩٤</u>

الأنشطة التشغيلية:

خسائر قبل الركاة

تعديلات لبيانوغير النقدية:

استهلاك

إطفاء اتعاب مجلة

استدرالك مخصص مكافأة نهاية الخدمة

أعباء مالية

أرباح بيع ممتلكات وألات ومعدات

(أرباح) / خسائر محققة من استثمارات في أوراق مالية

بغرض المتاجرة

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

ذمم مدينة وارصدة مدينة أخرى

مطلوب من أطراف ذات علاقة

مخزون

ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

مطلوب إلى أطراف ذات علاقة

صافي النقد المحصل من العمليات

أعباء مالية مدفوعة

رकأة مدفوعة

مكافأة نهاية الخدمة - المسدد

صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية:

صافي الحركة الاستثمارية في أوراق مالية بعرض

المتاجرة

مبالغ مدفوعة مقدما مقابل إستثمار

شراء ممتلكات وألات ومعدات

محصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية:

صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

التغير في أرصدة النقد وما يعادله

النقد وما يعادله في بداية الفترة

النقد وما يعادله في نهاية الفترة

النقد

رئيس الإدارة المالية

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)

العضو المنتدب

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

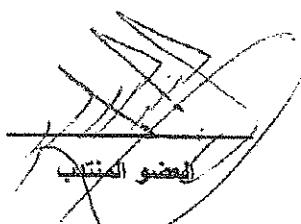
قائمة التغير في حقوق المساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
(جميع المبالغ بالي ريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بألاف الريال السعودي

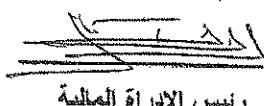
رأس المال	الاحتياطي النظامي	الاحتياطي العام	أرباح مقاصة	المجموع
٤٩٩,٣٣٥	٨٨,٩٧٢	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠
(٢٩,٥٢٠)	(٢٩,٥٢٠)	-	-	-
(١٨,٧٥٠)	(١٨,٧٥٠)	-	-	-
٤٥١,٦٥	٤٠,٧٠٢	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠
(٢٨,٤٩٢)	(٢٨,٤٩٢)	-	-	-
<u>٤٢٢,٥٧٣</u>	<u>١٢,٢١٠</u>	<u>٢,٢٧٧</u>	<u>٣٣,٠٨٦</u>	<u>٣٧٥,٠٠٠</u>

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م (مراجعة)
صافي خسائر السنة ٢٠١٤م
توزيعات أرباح
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (مراجعة)
صافي خسائر الفترة
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (غير مراجعة)

العضو المنتدب



رئيس الإدارة المالية



شكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)

لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

(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 ذو القعدة 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 والاثاث والتحف والأجرورات (الخشبى والمعدنى) والإثاث المكتنى والمطابخ والبطانيات والشرافش واقمشة ستائر ومستلزماتها وتصنيع السجاد والموكيت وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦/ق، بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٢٠هـ، وإنتاج خيوط بولي بروبلين وخيوط نايلون وخيوط بولي بروبلين معالجة وخيوط نايلون (بولي امайд) معالجة طبقاً لقرار وزارة التجارة رقم ١٦٩٩/ق بتاريخ ٢٧ ذو 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، فقرر الشركاء في الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٢ مايو ٢٠١٢ إضافة أنشطة جديدة تتمثل في الاستثمار في العقارات لأغراض استثمارية.

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

يقع المركز الرئيسي للشركة الأم في مدينة جدة

لدى الشركة الأم ثلاثة فروع رئيسية للمصانع مسجلة كما هو مبين أدناه و٤٢ فرعاً كمعارض ومراكز توزيع على مستوى المجموعة:

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

تشتمل هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة نتائج أعمال هذه الفروع ومواردها ومطلوباتها.

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

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الائتمي عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(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 المعترف 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 المعترف 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 القوائم المالية السنوية .

تم عرض القوائم المالية الأولية الموحدة بالريال السعودي حيث أنها العملة التشغيلية للشركة الأم وتم تقريب الأرقام لأقرب ألف ما لم يرد خلاف ذلك في موضوعه .

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 جمعباً بـ "المجموعة") :

الاسم	الإيضاح	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية في رأس المال (مباشرة أو غير مباشرة)	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م
شركة ذا هوم ستايلز ذات مسؤولية محدودة	أ	تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت والأرضيات والأثاث والبطانيات واقمشة السباتر 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 (شركة مساهمة سعودية)
وشركتها التابعة**

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)**

٤ . السياسات المحاسبية الهامة وأساس الأعداد (تتمة)

٤/٢ أساس الأعداد (تتمة)

أساس التوحيد (تتمة)

١) شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسؤولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر ٢٠١٠ م ، وتمتلك بنسبة ١٠٠ % . بما أن الشركة الأم هي المالك المستفيد من الشركة التابعة . فإن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة تتضمن ١٠٠ % من نتائج الشركة التابعة لها .

لقد تبكلت الشركة التابعة خسائر منذ تأسيسها، الا ان الإدارة تعتقد بأن هذه الخسائر جاءت جراء التوسع وبناء توأجدها في السوق. كما ان الإدارة تعتقد بين الشركة التابعة ستحقق أرباحاً في المستقبل القريب إستناداً إلى دراسة أعدتها الإدارة والرقابة اللصيقة للأداء.

ب) شركة مجموعة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة و شركة ملينيوم ويفرز (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 أنشطتها خلال ٢٠١٢ م .

الاستثمارات 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 ٥٥ % من شركة سيمانتشي ديزاينز سنغافورة بي تي ثي المحدودة (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 ٥٥ % من رأس المال الذي يحق لصاحب التصويت أو يحق له ممارسة السيطرة عليها. يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ إستحواذ الشركة الأم على السيطرة عليها وحتى تاريخ قيadan السيطرة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لذات الفترة التي تعد فيها القوائم المالية للشركة الأم بإستخدام سياسات محاسبية ثابتة. ويتم إستبعاد جميع الأرصدة والإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر غير المحققة التي تتم بين أعضاء المجموعة بالكامل .

تمثل الحصص غير المسقطة الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي لا تمتلكها المجموعة ويتم عرضها ، إن كانت جوهية ، 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 (شركة مساهمة سعودية)
وشركتها التابعة**

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الائتمان عشر شهراً المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ باليارال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)**

٤ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الأعداد (نهاية)

٤/٢ أساس الأعداد (نهاية)

استثمارات في أوراق مالية بغير ضمانة

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 الموجزة للفترة المالية .

استثمارات في شركات معاونة

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

٣ - دعم مدينة وارصدة مدينة أخرى

بألاف الريال السعودي		إيضاح	
٢٠١٤	٢٠١٥		
١٧٣,٨٤٣	١٧٨,٠٨٥	١	دسم مدينة تجارية
٨,٩١٧	١٠,١٦٥	ب	مصاريف ذات مدفوعة مقدماً
٥٠,١٦٣	٣٨,٦٧٣	ب	دسم مدينة أخرى
٢٣٢,٩٢٣	٢٢٦,٩٢٣		

أ) تتضمن الدسم المدينة دسم حكومية بمبلغ ٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٤: ٤,٣ مليون ريال سعودي) تجاوز موعد سداده وفقاً لدوره التحصيل العادي للمجموعة ، الا ان الإدارة على ثقة بأنه سيتم تحصيل كامل المبلغ وبالتالي فلم تقم بتكرير مخصص لذلك .

ب) تتضمن الدسم المدينة الأخرى مبلغ ١٥,٤٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٤: ١٤,٦ 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 ٢٠١٥ م . تعتبر المواد الخام الأساسية لصناعة وإنتاج السجاد معفاة من الرسوم الجمركية لكافة مصنعي ومنتجي السجاد . بناء على هذا الإعفاء في نظام الجمارك والمعاملات السابقة مع مصلحة الجمارك لمثل هذه المواد ، قامت الشركة برفع هذا الموضوع إلى الجهات المعنية ومصلحة الجمارك وهي بصدد استعادة هذه الرسوم المودعة . وتعتقد الإدارة بأن هذا المبلغ يمكن إسترداده بناء على التنسيق الذي جرى مع مصلحة الجمارك بهذا الصدد .

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

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)**

٤ - المخزون

خلال السنة ٢٠١٣م ، تعرضت إحدى مستودعات الشركة ، المستأجر من جهة ذات علاقه ، لحرق وبلغت الخسائر التقديرية جراء احتراق ما بها من بضائع ومخزون ١٨.٥ مليون ريال سعودي تقريراً . قامت الشركة بتسجيل هذه الخسارة كنفاذ مدينية 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 ٢٠١٦م ، بطريقه مباشرة أو غير مباشرة من خلال طرف ذو علاقه .

٥ - قروض آجلة وبنوك ذاته

		بألاف الريال السعودي	
		ايضاح	
		٢٠١٤م	٢٠١٥م
٤٣٧,٨٨٨		٤١٢,٤٢	
	ا		
٥٨,٩٦٢		٨٣,١٣٥	
(٢,٢٧٦)		(١,٥٦٧)	
٥٦,٦٨٦		٨١,٥٦٨	
	ب		
(٤٩,٥٢٦)		(٦١,٦٧٩)	
٧,١٦٠		١٩,٨٨٩	
	نافضاً:		
		الجزء طويل الأجل من قروض الأجل	
		الجزء المتداول من قروض الأجل	

**ا) مبالغ مستحقة لبنوك
قروض قصيرة الأجل**

الرصيد القائم كما في ٣١ ديسمبر
الجزء غير المطابق من أتعاب مجلة
الرصيد لقرض الأجل كما في ٣١ ديسمبر

ب) قروض آجلة

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

ب) خلال السنة ٢٠١٢م ، حصلت المجموعة على قرض طويل الأجل بمبلغ ٥٣ 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 للنسج والغاية من هذا القرض هي تمويل التوسعة في مصنع جدة للنسج ومصانع السجاد، تتضمن اتفاقية القرض شروطاً محددة تتطلب الإبقاء على معدلات معينة والإبقاء على المستوى الأدنى من الملاعة المالية الملموسة والحد الأدنى من السيولة .

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

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الاشلي عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)**

٦ - التزامات محتملة

كما في ٣١ ديسمبر، لدى الشركة التزامات محتملة في نطاق دورة أعمالها العادلة كما يلي :

بألاف الريال السعودي	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	
<u>٣٨,٩٢٤</u>	<u>٤,١٩٤</u>		خطابات اعتماد
<u>٧,٤٧٥</u>	<u>٦,٣٨٥</u>		ضمانات بنكية

إضافة إلى ما ورد أعلاه ، فقد أبرمت الشركة الأم عقود مشتقات مهيكلة بالأجل مع البنوك من أجل التحوط الإستراتيجي . بلغت القيمة العادلة الإيجابية للعقود ٦٨ ، مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (القيمة العادلة السلبية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م : ٧٦ ، مليون ريال سعودي) وتم تسجيلها كمطالبات أخرى في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة وقيدها للإيرادات الأخرى / (الخسارة) في قائمة الدخل الأولية الموحدة .

٧ - خسارة السهم

يتم احتساب خسارة السهم من خسائر 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 (شركة مساهمة سعودية)
وشركاتها التابعة

بيانات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الائتمى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
(جميع المبالغ باليارال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٨ - معلومات قطاعات الأعمال

من وجهة نظر الإدارة، إن الأنشطة المجموعة تقع ضمن ثلاثة قطاعات وهي كالتالي :
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
بألاف الريال السعودي

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	مبيعات
١٩٣,٦٧٤	-	٩,٧٩٧	١٨٥,٦٦٥	
(١٥٧,٥٠١)	-	(٦,٩١٥)	(١٥٢,٣٧٤)	تكلفة المبيعات
٣٦,١٧٣	-	٢,٨٨٢	٣٣,٢٩١	الربح الإجمالي

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م
بألاف الريال السعودي

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	مبيعات
٢٠٩,١٧٤	(١٥٧)	٧,٧٦٨	٢٠١,٥٦٣	
(١٨٠,٦٧٠)	١٥٧	(٥,٢٨٧)	(١٧٥,٥٤٠)	تكلفة المبيعات
٢٨,٥٠٤	-	٢,٤٨١	٢٦,٠٢٣	الربح الإجمالي

لفترة الائتمى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
بألاف الريال السعودي

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	مبيعات
٨١٢,٣٦٩	(٨٩٤)	٤٢,٥٥٣	٧٧٠,٧١٠	
(٦٤٢,٦٩١)	٨٩٤	(٣٤,١٦٧)	(٦٠٩,٤١٨)	تكلفة المبيعات
١٦٩,٦٧٨	-	٨,٣٨٦	١٦١,٢٩٢	الربح الإجمالي

لفترة الائتمى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م
بألاف الريال السعودي

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	مبيعات
٨٤٤,٦٦٨	(٨,٨١٩)	٤١,٦٦٦	٨١١,٨٢١	
(٦٧٣,٢٣٩)	٨,٨١٩	(٣١,٤٧٨)	(٦٥٠,٥٨٠)	تكلفة المبيعات
١٧١,٤٢٩	-	١٠,١٨٨	١٦١,٢٤١	الربح الإجمالي

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

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الائتمي عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)**

٨ - معلومات قطاعات الأعمال (تتمة)

فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات الأعمال أعلاه :

بألاف الريال السعودي

الموجودات التشغيلية	الموحدة	داخل المملكة	خارج المملكة	العربية السعودية	 واستبعادات
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	١,٠٦٥,٨١	(٦٥,٣٤٠)	٣٧,٥٨٢	١,٠٩٢,٨٣٩	
٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	١,١٢٩,٣١٠	(٦١,٧٢٧)	٣٨,٧٥٥	١,١٥٢,٢٨٢	
المطلوبات التشغيلية					
٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٦٤٢,٥٠٨	(٤٨,٩٥٣)	٢٥,٣٩٠	٦٦٦,٠٧١	
٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٦٧٨,٢٤٥	(٥٨,٤٦٨)	٣٥,٥٩٦	٧٠١,١١٧	

٩ - أرقام المقارنة

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

١٠ - إعتماد القوائم المالية

وافقت لجنة المراجعة للشركة على هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة بتاريخ ١٠ ربيع ثانى ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠ يناير ٢٠١٦ م، استناداً إلى تعليمات مجلس الإدارة.