

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

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر  
المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
مع تقرير مراجعي الحسابات المستقلين المحدود

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

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة  
لفترتي الثلاثة أشهر والسنة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م

فهرس المحتويات

صفحة

١	تقرير فحص مراجعي 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)
١٢ - ٦	إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة  
إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية والصناعية  
(شركة مساهمة سعودية)

### نطاق الفحص المحدود

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المرفقة لشركة مجموعة السريع التجارية والصناعية ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("المجموعة") (شركة مساهمة سعودية) كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م، والقائمة الأولية الموحدة للدخل لفترتي الثلاثة أشهر والسنة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والقوائم الأولية الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة من مسؤولية إدارة المجموعة وتم إعدادها من قبلهم وقدمت لنا 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 تحليلية على المعلومات المالية والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. في الواقع إن الفحص المحدود أقل في نطاقه من المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف 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 الفحص المحدود الذي قمنا به لم يتبين لنا وجود أية تعديلات جوهرية يجب القيام بها في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لتتوافق هذه القوائم مع معيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

PKF البسام والنمر محاسبون قانونيون  
(المحاسبون المتحالفون)

إبراهيم أحمد البسام  
ترخيص رقم (٣٢٧)

٢٢ شوال ١٤٣٧ هـ

٢٧ يوليو 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 ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي		إيضاح	الموجودات
٣٠ يونيو ٢٠١٥ م	٣٠ يونيو ٢٠١٦ م		
			موجودات متداولة:
١٦,٩٧٧	١٥,٢٥٤		نقد وما يعادله
٢٧٣,٣٨٨	٢٣٩,٤٠٨	٣	ذمم مدينة وارصدة مدينة اخري
٤,١٥٦	٣,٣١٦		مطلوب من أطراف ذات علاقة
٤٨٤,٧٣٥	٤٨٩,٩٢٥	٤	مخزون
١,١٠٤	١,٣٧٤		إستثمارات فى اوراق مالية بغرض المتاجرة
٧٨٠,٣٦٠	٧٤٩,٢٧٧		إجمالي الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة:
٦,٥٦٤	٢٦,٨٨٠		مبالغ مدفوعة مقدما مقابل استثمار
١,٩٢٥	١,٢٠٨		أتعاب مؤجله
٣١٠,١٤٦	٣١٤,٠٣٣		ممتلكات والآت ومعدات، صافي
٣١٨,٦٣٥	٣٤٢,١٢١		إجمالي الموجودات غير المتداولة
١,٠٩٨,٩٩٥	١,٠٩١,٣٩٨		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			مطلوبات متداولة:
٣٣٩,٨٨٥	٣٦٣,٦٠٤	٥	بنوك دائنة
١٢٤,٨٧٥	١٣٣,٥٣٢		ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
٤٨,٤٧٣	٢١,٧٣٦	٥	قروض آجلة - الجزء المتداول
٤٠,٥٣٥	٦٠,٨٥٣		مطلوب الى أطراف ذات علاقة
٢,٧٦٥	٧,٧٦٤		زكاة مستحقة
٥٥٦,٥٣٣	٥٨٧,٤٨٩		إجمالي المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة:
٥٤,٣٩٤	٤٦,٧٠٧	٥	قروض آجلة - الجزء غير المتداول
٣٦,٠٠٠	٣٤,٠٩٦		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٩٠,٣٩٤	٨٠,٨٠٣		إجمالي المطلوبات غير متداولة
٦٤٦,٩٢٧	٦٦٨,٢٩٢		إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين:
٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠		رأس المال
٣٣,٠٨٦	٣٣,٠٨٦		إحتياطي نظامي
٢,٢٧٧	٢,٢٧٧		إحتياطي عام
٤١,٧٠٥	١٢,٧٤٣		أرباح مبقاة
٤٥٢,٠٦٨	٤٢٣,١٠٦		إجمالي حقوق المساهمين
١,٠٩٨,٩٩٥	١,٠٩١,٣٩٨		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الرئيس التنفيذي

رئيس الادارة المالية

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

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

قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		إيضاح
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	
٤٥٠,١٢٤	٣٦٣,٩٢٤	٢٣٩,١٦٧	١٩١,٦٤٨	المبيعات
(٣٥١,٧٣٥)	(٢٦٨,٠٣٤)	(١٨٢,٨٠٩)	(١٤٥,١٢٠)	تكلفة المبيعات
٩٨,٣٨٩	٩٥,٨٩٠	٥٦,٣٥٨	٤٦,٥٢٨	إجمالي الربح
				المصروفات
(٦٦,٠٨٠)	(٦١,١٦٤)	(٣٥,٣١٣)	(٣٠,٢٢٨)	مصروفات بيع وتوزيع
(٢٥,٦٧٨)	(٢٣,٠٣٨)	(١٣,٥٣٩)	(١١,٠٠١)	مصروفات عمومية وإدارية
(٩١,٧٥٨)	(٨٤,٢٠٢)	(٤٨,٨٥٢)	(٤١,٢٢٩)	إجمالي المصروفات
٦,٦٣١	١١,٦٨٨	٧,٥٠٦	٥,٢٩٩	الأرباح من العمليات الرئيسية
٢,٣٨٤	-	٢,٠١٨	-	أرباح محققة من إستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة
(٣٥٢)	(٣٦٢)	(١,٤٣٧)	(٣٩٩)	خسائر فروق العملة
١,٧٠٨	١,٠١١	(٥٣)	٣١٥	إيرادات / (خسائر) أخرى
(٦,٣٦٨)	(٨,٩١٤)	(٣,٤٣٩)	(٤,٤٩٧)	أعباء مالية
٤,٠٠٣	٣,٤٢٣	٤,٥٩٥	٧١٨	الأرباح قبل الزكاة
(٣,٠٠٠)	(٣,٠٠٠)	(٧٠٠)	(١,٥٠٠)	الزكاة
١,٠٠٣	٤٢٣	٣,٨٩٥	(٧٨٢)	صافي (الخسارة) / الربح الفترة
٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	(خسارة) / ربح السهم المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة (بالآلاف)
٠,١٨	٠,٣١	٠,٢٠	٠,١٤	ربح السهم من أرباح العمليات الرئيسية (بالريال السعودي للسهم)
٠,٠٣	٠,٠١١	٠,١٠	(٠,٠٢)	(خسارة) / ربح السهم من صافي (الخسارة) / الربح للفترة (بالريال السعودي للسهم)

الرئيس التنفيذي

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

رئيس الإدارة المالية

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

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي		
٣٠ يونيو ٢٠١٥ م	٣٠ يونيو ٢٠١٦ م	
		<b>الأنشطة التشغيلية:</b>
٤,٠٠٣	٣,٤٢٣	الأرباح قبل الزكاة
		تعديلات للبنود الغير النقدية:
١٩,٧٧٢	٢٣,٣٤٤	استهلاك
٣٥١	٣٥٨	إطفاء اتعاب مؤجلة
٢,٨٣٥	٢,٥١٣	استدراك مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦,٣٦٨	٨,٩١٤	أعباء مالية
(٢٢٣)	-	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٣٣,١٠٦	٣٨,٥٥٢	
		<b>التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:</b>
(٤٠,٤٦٥)	(٨,٦٣٥)	ذمم مدينة وارصدة مدينة اخرى
(١,٣٩٩)	٨٠٣	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٦٧,٨٤٥	(١٢,٠٢٢)	مخزون
١٠,١٢٧	٤٥,٨٢٥	ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
١٤,٠٩٦	٣١,٢٢٠	مطلوب إلي أطراف ذات علاقة
٨٣,٣١٠	٩٥,٧٤٣	صافي النقد المحصل من العمليات
		أعباء مالية مدفوعة
(٦,٣٦٨)	(٨,٩١٤)	زكاة مدفوعة
(٧,٢٦٠)	-	مكافأة نهاية الخدمة - المسدد
(٢,٢٩٤)	(٤,٣٤٢)	صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية
٦٧,٣٨٨	٨٢,٤٨٧	
		<b>الأنشطة الاستثمارية:</b>
١٣,٥١٠	(١٢,٢٦٦)	صافي الحركة الاستثمارية
(١٨,٤١٥)	(٧,٣٩٠)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٤١	-	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٤,٨٦٤)	(١٩,٦٥٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		<b>الأنشطة التمويلية:</b>
(٥١,٨٢٢)	(٦١,٥٦٣)	صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك
(٥١,٨٢٢)	(٦١,٥٦٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٠,٧٠٢	١,٢٦٨	التغير في أرصدة النقد وما يعادله
٦,٢٧٥	١٣,٩٨٦	النقد وما يعادله في بداية الفترة
١٦,٩٧٧	١٥,٢٥٤	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

الرئيس التنفيذي

رئيس الادارة المالية

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

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

قائمة التغير في حقوق المساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي

المجموع	أرباح مبقاة	الاحتياطي العام	الاحتياطي النظامي	رأس المال	
٤٥١,٠٦٥	٤٠,٧٠٢	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م (مراجعة) صافي دخل الفترة من ١ يناير ٢٠١٥ م، إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
١,٠٠٣	١,٠٠٣	-	-	-	
٤٥٢,٠٦٨	٤١,٧٠٥	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م (غير مراجعة)
٤٢٢,٦٨٣	١٢,٣٢٠	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (مراجعة) صافي الدخل للفترة من ١ يناير ٢٠١٦ م، إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م
٤٢٣	٤٢٣	-	-	-	
٤٢٣,١٠٦	١٢,٧٤٣	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م (غير مراجعة)

الرئيس التنفيذي

عبد الزبير

رئيس الادارة المالية

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ 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 ذو الحجة 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 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 والأبجورات (الخشبي والمعدني) والاثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراشف واقمشة الستائر ومستلزماتها وتصنيع السجاد والموكيت وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦/ق، بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ، وإنتاج خيوط بولي بروبيلين وخيوط نايلون وخيوط بولي بروبيلين معالجة وخيوط نايلون (بولي امايد) معالجة طبقاً لقرار وزارة التجارة رقم ١٦٩٩/ق بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٤٢٤ هـ. كما يمكن للشركة الاستثمار في الشركات الأخرى. وتمارس الشركة هذه الأنشطة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٣٣٩١٩، الصادر في ٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠١ م، قرر الشركاء في الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٢ مايو ٢٠١٢ إضافة أنشطة جديدة تتمثل في الاستثمار في العقارات لأغراض استثمارية.

خلال سنة ٢٠١٢ م، اقترح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة الأم من ٣٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٣٧٥ مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة 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 ٢٠١٣ م وتم إصدار الأسهم في ١ أبريل ٢٠١٣ م وأصبح رأسمال الشركة الأم ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.

يقع المركز الرئيسي للشركة الام في مدينة جدة

لدى الشركة الام ثلاثة فروع رئيسية للمصانع مسجلة كما هو مبين أدناه و ٤٢ فرعاً كمعارض ومراكز توزيع على مستوى المجموعة:

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 نتائج أعمال هذه الفروع وموجوداتها ومطلوباتها.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الاعداد

١/٢ السياسات المحاسبية الهامة

السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة الأم (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة ("المجموعة") في إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة هي وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومتوافقة 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 إستبعاد جميع المعاملات والأرصدة الجوهرية ما بين أعضاء المجموعة، إن تحويل ١٠% من الأرباح إلى الإحتياطي النظامي وفقاً لنظام الشركات السعودية سيتم احتسابه في القوائم المالية السنوية .

تم عرض القوائم المالية الأولية الموحدة بالريال السعودي حيث انها العملة التشغيلية للشركة الأم وتم تقريب الأرقام لأقرب ألف ما لم 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 جميعاً بـ " المجموعة ") :

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦م  
(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 مسئولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر ٢٠١٠م ، 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 تكبدت الشركة التابعة خسائر منذ تأسيسها، إلا 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 اللصيقة للأداء.

ب ) شركة مجموعة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة و شركة ملينيوم ويفرز (ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر يناير ٢٠١١م .

ج ) شركة ملينيوم ويفرز الأوروبية وهي شركة تابعة تم تأسيسها في بلجيكا خلال ٢٠١٢م ، وباشرت أنشطتها خلال ٢٠١٢م .

الإستثمارات في شركات محاصة

أ ) المجموعة تمتلك ٥٢% من الشركة العربية لتصنيع كاربونات الكالسيوم (شركة ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية .

ب ) المجموعة تمتلك ٥٠% من شركة سيمانتشي ديزاينز سنغافورة بي تي ثي المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها في سنغافورة .

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي شركات تمتلك الشركة الام فيها (بشكل مباشر أو غير مباشر) إستثمار طويل الأجل يتكون من حصة ملكية تتجاوز ٥٠% من رأس المال الذي يحق لصاحبه 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 بإستخدام 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 ، 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 .

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الاعداد (تتمة)

٢/٢ أساس الاعداد (تتمة)

إستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة

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

إستثمارات في شركات محاصة

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

٣ - ذمم مدينة وأرصدة مدينة اخرى

بآلاف الريال السعودي		ايضاح
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	
٢١١,٩٢٤	١٨٦,٩٨٦	أ
٢٠,٧٦٨	٢٣,١٨١	
٤٠,٦٩٦	٢٩,٢٤١	ب
٢٧٣,٣٨٨	٢٣٩,٤٠٨	

أ ) تتضمن الذمم المدينة ذمم حكومية بمبلغ ٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٥ : ٣,٩ مليون ريال سعودي) تجاوز موعده سداده وفقاً لدورة التحصيل العادية للمجموعة ، الا ان الإدارة على ثقة بأنه سيتم تحصيل كامل المبلغ وبالتالي فلم تقم بتكوين مخصص لذلك.

ب ) تتضمن الذمم المدينة الأخرى مبلغ ١٦,١٩ مليون ريال سعودي (٢٠١٥ : ١٥,٠١ مليون ريال سعودي) تم دفعة لمصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية مقابل رسوم جمركية فرضت على الشركة مقابل بعض الواردات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٠٩ م إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م . تعتبر المواد الخام الأساسية لصناعة وإنتاج السجاد معفاة 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 إستعادة هذه الرسوم المودعة . وتعتقد الإدارة بأن هذا المبلغ يمكن إسترداده بناءً على التنسيق الذي جرى مع مصلحة الجمارك بهذا الصدد .

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٤ - المخزون

خلال السنة ٢٠١٣ م، تعرضت إحدى مستودعات الشركة، المستاجر من جهة ذات علاقة، لحريق وبلغت الخسائر التقديرية جراء احتراق ما به من بضائع ومخزون ١٨,٥ مليون ريال سعودي تقريباً. قامت الشركة بتسجيل هذه الخسارة كذمم مدينة مستحقة الدفع من شركة التأمين حيث تعتقد الشركة بأن هذا المبلغ سيتم استرداده بالكامل. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م، استلمت الشركة مبلغ ١٧,٣ مليون ريال سعودي حتى عام ٢٠١٥ وخلال عام ٢٠١٦ تم استلام المبلغ المتبقي وهو ١,٢ مليون ريال سعودي.

٥ - قروض آجلة وبنوك دائنة

بآلاف الريال السعودي		ايضاح
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	
٣٣٩,٨٨٥	٣٦٣,٦٠٤	أ) مبالغ مستحقة لبنوك قروض قصيرة الأجل
١٠٢,٨٦٧	٦٩,٦٥١	ب) قروض آجلة الرصيد القائم كما في ٣٠ يونيو الجزء غير المطفأ من أتعاب الإدارة المدفوعة مقدماً الرصيد لقرض الأجل كما في ٣٠ يونيو
-	(١,٢٠٨)	
١٠٢,٨٦٧	٦٨,٤٤٣	
(٥٤,٣٩٤)	(٤٦,٧٠٧)	ناقصاً: الجزء طويل الاجل من قروض الأجل الجزء المتداول من قروض الاجل
٤٨,٤٧٣	٢١,٧٣٦	

أ) لدى الشركات تسهيلات ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان، وخطابات اعتماد، ومرابحات إسلامية لتمويل إعمادات، وعقود صرف أجنبي، وتسهيلات تورق ومرابحة آجلة. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر لصالح البنوك. تتضمن اتفاقيات التسهيلات شروطاً محددة تتطلب ضمن مواد أخرى الإبقاء على معدلات معينة وحقوق مساهمين وارصدة متعلقة بأطراف ذات علاقة 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 الصناعي السعودي. وكان أول قسط مستحقاً في فبراير ٢٠١٣ م، متبوعاً بأقساط نصف سنوية، علماً بأن هذا القروض 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 الملاءة المالية الملموسة والحد الأدنى من السيولة.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والسنة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٦ - التزامات محتملة

كما في ٣٠ يونيو ، لدى الشركة الالتزامات الطارئة في نطاق دورة أعمالها العادية :

بآلاف الريال السعودي		
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	
٣٥,٥٤٩	٧,٨٥٠	خطابات اعتماد
٥,٠٢٥	٧,٢٩٦	ضمانات بنكية

٧ - (خسارة) / ربحية السهم

يتم احتساب ربح السهم من أرباح العمليات الرئيسية بقسمة الربح من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة .

يتم احتساب (خسارة) / ربح السهم من صافي (الخسارة) / الربح بقسمة صافي (الخسارة) / الربح على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة .

إحتساب الربحية المخفضة لكل سهم لا ينطبق على الشركة الأم .

٨ - معلومات قطاعات الأعمال

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

لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م

بآلاف الريال السعودي				
الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	
٣٦٣,٩٢٤	(٥٨)	٢٤,٦٣١	٣٣٩,٣٥١	مبيعات
(٢٦٨,٠٣٤)	٥٨	(١٨,٨٣٧)	(٢٤٩,٢٥٥)	تكلفة المبيعات
٩٥,٨٩٠	-	٥,٧٩٤	٩٠,٠٩٦	الربح الإجمالي

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٨ - معلومات قطاعات الأعمال (تتمة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م

بآلاف الريال السعودي

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	
٤٥٠,١٢٤	(٨٣٤)	٢٢,١٧١	٤٢٨,٧٨٧	مبيعات
(٣٥١,٧٣٥)	٨٣٤	(١٩,١٨٧)	(٣٣٣,٣٨٢)	تكلفة المبيعات
٩٨,٣٨٩	-	٢,٩٨٤	٩٥,٤٠٥	الربح الإجمالي

فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات الاعمال أعلاه :

بآلاف الريال السعودي

الموحدة	تعديلات واستبعادات	خارج المملكة العربية السعودية	داخل المملكة العربية السعودية	
١,٠٩١,٣٩٨	(٥١,٦٣١)	٣٩,٨٨٩	١,١٠٣,١٤٠	الموجودات التشغيلية
١,٠٩٨,٩٩٥	(٥٧,٤١٣)	٤١,٣٣٨	١,١١٥,٠٧٠	٣٠ يونيو ٢٠١٦ م
				٣٠ يونيو ٢٠١٥ م
٦٦٨,٢٩٢	(١٠١,٩٧١)	٣٨,٠٦٩	٧٣٢,١٩٤	المطلوبات التشغيلية
٦٤٦,٩٢٧	(١٠٣,٩٦٣)	٤١,١٣٣	٧٠٩,٧٥٧	٣٠ يونيو ٢٠١٦ م
				٣٠ يونيو ٢٠١٥ م

٩ - أرقام المقارنة

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

١٠ - الموافقة على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة

وافق مجلس الإدارة على هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة بتاريخ ٢١ شوال  
١٤٣٧ هـ الموافق ٢٦ يوليو ٢٠١٦ م.