

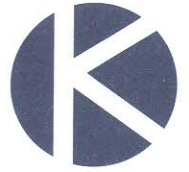
شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية الأولية الموحدة (غير مدققة)

وتقرير مراقب الحسابات

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧



٨ اغسطس ٢٠١٧

تقرير المحاسب القانوني
عن فحص التقارير المالية الأولية

المحترمين

إلى السادة / المساهمين

شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نطاق الفحص:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الأولية الموحدة المرفقة لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب (شركة مساهمة سعودية) كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ وقائمة الدخل الموحدة لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ والقوائم المالية الموحدة للتدفقات النقدية التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ذلك التاريخ بما فيها الإيضاحات والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٨) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم والمعدة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها وكان فحصنا محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيون .

ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية ، والاستفسار من إدارة الشركة عن الأمور المحاسبية . ويُعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل ، لذا فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي .

نتيجة الفحص:

وبناء على الفحص المحدود الذي قمنا به ، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على التقارير المالية الأولية المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها .

عن الخراشي وشركاه

سليمان عبد الله الخراشي

ترخيص رقم (٩١)



الرياض المكتب الرئيسي:

ص.ب: ٨٣٠٦ الرياض ١١٤٨٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٤٧٨٤٠٠٩ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٤٧٧٤٩٢٤ (١١) ٩٦٦+

مكتب جدة:

ص.ب: ١٣٧٣٣ جدة ٢١٤١٤

هاتف: ٦٦١٤٢٤٢ (١٢) ٩٦٦+

فاكس: ٦٦٨١٤٥٠ (١٢) ٩٦٦+

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات
شركة مساهمة سعودية
قائمة المركز المالي الموحدة (غير مدققة)

في ٣٠ يونيو		ايضاح	الموجودات
٢٠١٦	٢٠١٧		
ريال سعودي	ريال سعودي		
٢٨,٧٣٧,٥٠٥	٣١,٥٣٠,٣٧٠	٣	الموجودات المتداولة : النقد وما في حكمه
٥٢,٣٢٩,٩٠٠	٤٧,٨٢٣,٣٢٧	٤	مدينون تجاريون - الصافي
١٥٥,٧٤٥,٤٢٦	١٠٤,٩٦٢,٠٢٠	٥	مخزون دفعات مقدما لموردين
١٧,٨٥٠,٤٧٨	٢٣,٥٢٤,٤٣٥		
٤,٢٣٠,٧٩٩	٢,٦٧٤,٠٧٣	٦	مصاريق مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٥٨,٨٩٤,١٠٨	٢١٠,٥١٤,٢٢٥		مجموع الموجودات المتداولة
٣,٦٩٠,١٧٠	٤,٦٥٣,٣١٦	٢	الموجودات غير المتداولة : استثمارات متاحة للبيع
٦٣,٤١٩	-		مصاريق التأسيس - الصافي
١١٨,٩٣٠,١٤١	١١٩,٢٠٧,٨٦٥	٦	ممتلكات ومباني ومعدات - الصافي
١٩,٧٠٤,٤٩٩	١٩,٧٠٤,٤٩٩	٢	الشهرة
١٤٢,٣٨٨,٢٢٩	١٤٣,٥٦٥,٦٨٠		مجموع الموجودات غير المتداولة
٤٠١,٢٨٢,٣٣٧	٣٥٤,٠٧٩,٩٠٥		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
١٦٧,٨٤٢,٧٢٣	١١٦,١٧٧,٤٩٧	٧	تسهيلات بنكية - الجزء المتداول
١٠,٢٥٧,٥٢٦	١٢,٦٩٦,٣٧١		دائنون تجاريون
٤٨٥,٢٨٠	٤٨٣,٣٠١		دفعات مقدمة من العملاء
٢,٩٣٦,٥٦٧	٢,١٦٢,٥٩٠		مصاريق مستحقة ومطلوبات أخرى
٢,٧٥٠,١٣٩	٥٥٠,٠٠٠	٢	مخصص الزكاة
١٨٤,٢٧٢,٢٣٥	١٣٢,٠٦٩,٧٥٩		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة :
١٣,٤٢٢,٩٧٩	٦,٢٢٣,٦٤٩	٧	تسهيلات بنكية - الجزء الغير المتداول
٣,٥٠٣,٣١٢	٣,٥٢٢,٣٠٩	٢	مكافأة نهاية الخدمة
١٦,٩٢٦,٢٩١	٩,٧٤٥,٩٥٨		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٢٠١,١٩٨,٥٢٦	١٤١,٨١٥,٧١٧		إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين :
١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١	رأس المال
٧,٤٠٣,٥٤٧	٩,٤٢٢,٩٤١	٢	احتياطي نظامي
(١٩٩,٩٩٦)	٣٣,٨١٩		(خسائر) غير محققة من اوراق مالية متاحة للبيع
٣٢,٥٨٠,٣٦٠	٤٢,٨١٧,٤٢٨		أرباح مبقاة
٢٠٠,٠٨٢,٨١١	٢١٢,٢٦٤,١٨٨		إجمالي حقوق المساهمين
٤٠١,٢٨٢,٣٣٧	٣٥٤,٠٧٩,٩٠٥		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات

شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل الاولية الموحدة (غير مراجعة)

لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣٠ يونية ٢٠١٧

من بداية العام حتى ٣٠ يونية		
٢٠١٦	٢٠١٧	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٧٣,٥٩٢,٣٢٢	٥٢,٥٠٤,٧٩٦	المبيعات
(٦٦,١٨٠,٣٦٥)	(٤٣,٣٥٩,٦١٦)	تكلفة المبيعات
٧,٤١١,٩٥٧	٩,١٤٥,١٨٠	إجمالي الربح
(٣,٧٢٩,٤٠٥)	(٤,٥٠١,١١٢)	مصاريف إدارية وعمومية
(٢,١٣٨,٤٢٢)	(٢,٢١١,٢٣٢)	مصاريف بيع وتوزيع
١,٥٤٤,١٣٠	٢,٤٣٢,٨٣٦	الربح من الأعمال
(٧٤٨,٨٤٨)	(١,٦٢٠,٦٨٧)	مصاريف تمويل
٩٧٩,٧٨٥	١,١٦٣,٢٢٢	إيرادات أخرى
١,٧٧٥,٠٦٧	١,٩٧٥,٣٧١	صافي ربح الفترة قبل الزكاة
(٥٧٥,٠٠٠)	(٥٥٠,٠٠٠)	مخصص الزكاة
١,٢٠٠,٠٦٧	١,٤٢٥,٣٧١	صافي ربح الفترة
		ربحية السهم :
٠,١٠	٠,١٥	الربح من الاعمال للفترة (بالريال السعودي)
٠,٠٨	٠,٠٩	الربح الصافي للفترة (بالريال السعودي)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

