

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة غير مراجعة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
مع تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

فهرس المحتويات

صفحة

١	تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل
٢	قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
٣	قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
٤	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
١٣ - ٥	قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
	ايضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

**تقرير المراجع المستقل عن الفحص المحدود
للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة**

إلى / السادة مساهمي شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير عن الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م

مقدمة:

لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الأولية الموجزة المرفقة لشركة نسيج العالمية التجارية (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً) ("الشركة") كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م ، والقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م والقوائم الأولية الموجزة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والايضاحات الأولية الموجزة الموحدة التي تشمل ملخص السياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الأخرى . إن الإدارة هي مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم ٣٤ "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية . إن مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بناءً على الفحص الذي قمنا به.

نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات الفحص رقم (٢٤١٠) فحص المعلومات المالية الأولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة المعتمد في المملكة العربية السعودية . يشمل فحص القوائم المالية الأولية بصورة أساسية علي توجيه استفسارات إلى المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص . ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لا يمكننا من الحصول علي تأكيد بأننا سنكون علي علم بجميع الأمور الهامة التي يمكن تحديدها خلال أي من عمليات المراجعة . وبناءً عليه ، فإننا لا نبدي رأي المراجعة.

الإستنتاج:

بناءً علي فحصنا ، فإنه لم يلفت انتباهنا أي امر يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لم يتم اعدادها، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة (٣٤) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عن السيد العيوطي وشركاه



محمد السيد العيوطي
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٢١١)



جدة في : ٢٤ رمضان ١٤٤٣ هـ
الموافق : ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ م

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريخ التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مراجعة)	إيضاح	
			الموجودات
			موجودات غير متداولة
١٦٦,٠٤٩	١٦١,٧٢٧		ممتلكات وألات ومعدات - صافي
٤١١	٣٣٥		أصول غير ملموسة - صافي
١٥,٠٢٢	١٥,٢٢٠	١٠	استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة
١٩,١٧٧	١٨,٠٠٨	٣	أصول حق الاستخدام
<u>٢٠٠,٦٥٩</u>	<u>١٩٥,٢٩٠</u>		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			موجودات متداولة
١٠٤,٣٩٧	١١٧,٠٠٤		المخزون - صافي
٧٥,٥٥٠	٩٣,٩٧٠		ذمم مدينة تجارية - صافي
-	-		مستحق من أطراف ذات علاقة
١٥,١١١	١٨,٦٤٨		مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى - صافي
٦٣,٢٥٦	١٥,٠٨٦		النقد وما في حكمه
<u>٢٥٨,٣١٤</u>	<u>٢٤٤,٧٠٨</u>		إجمالي الموجودات المتداولة
<u>٤٥٨,٩٧٣</u>	<u>٤٣٩,٩٩٨</u>		إجمالي الموجودات
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
٢١١,٦٣٢	٢١١,٦٣٢		رأس المال
(١٠٢,٦٥٩)	(٩٦,١٩٦)		خسائر متراكمة
<u>١٠٨,٩٧٣</u>	<u>١١٥,٤٣٦</u>		إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات غير المتداولة
١٦٤,٩٧٤	١٧٠,٨١٨	٤	قروض أجله وبنوك دائنة - غير المتداولة
١٤,٧٩٠	١٣,٩٤٣	٣	التزامات حق الاستخدام - الجزء غير المتداول
٢٠,٩٧٩	٢٠,٧٧٠		التزامات المنافع المحددة للموظفين
١,٠٧٧	٤٦٢		أدوات مالية مشتقة
<u>٢٠١,٨٢٠</u>	<u>٢٠٥,٩٩٣</u>		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٨٢,٩٠٥	٥٢,١٥٠	٤	قروض أجله وبنوك دائنة - متداولة
٢,٣٧٥	٢,٢٢١	٣	التزامات حق الاستخدام - الجزء المتداول
٢٦,٩٥٩	٢٩,١٨١		ذمم دائنة تجارية
٤,٤٣٩	٧,١٨٤	٣/٩	مستحق لأطراف ذات علاقة
٢٨,٤٩٣	٢٤,٨٠٢		ذمم دائنة أخرى
٣,٠٠٩	٣,٠٣١		الزكاة المستحقة
<u>١٤٨,١٨٠</u>	<u>١١٨,٥٦٩</u>		إجمالي المطلوبات المتداولة
<u>٣٥٠,٠٠٠</u>	<u>٣٢٤,٥٦٢</u>		إجمالي المطلوبات
<u>٤٥٨,٩٧٣</u>	<u>٤٣٩,٩٩٨</u>		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

الإيضاحات المرفقة من (١) الي (١١) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

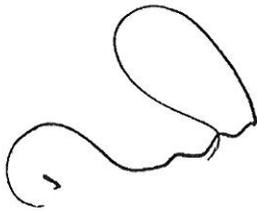
شركة نسيح العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريح التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

لفترة الثلاثة أشهر		
٣١ مارس ٢٠٢١ م (غير مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ م (غير مراجعة)	
٧٠,٢٦٣	٨٣,٦٣٠	العمليات المستمرة
(٦٠,١٠٩)	(٦٤,٧٠٥)	المبيعات - صافي
١٠,١٥٤	١٨,٩٢٥	تكلفة المبيعات
		مجمل الربح
(٧,٠٤٣)	(٧,٣٢٩)	مصروفات بيع وتوزيع
(٥,١٩٩)	(٤,٩٥٢)	مصروفات عمومية وإدارية
(٢٩٧)	-	الانخفاض في قيمة الموجودات المتداولة - صافي
(١٤)	١,٣٩٢	عكس المخصص / (مصروفات) أخرى - صافي
(٢,٣٩٩)	٨,٠٣٦	الربح / (الخسارة) من العمليات
٤٤٦	٦١٥	ربح / (خسارة) التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة
٢٠٩	١٩٨	حصة من الربح الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
(٣,٤٥٥)	(١,٨٢٦)	أعباء مالية
(٥,١٩٩)	٧,٠٢٣	الربح / (الخسارة) قبل الزكاة
(٧٠)	(٥٦٠)	مصروفات الزكاة
(٥,٢٦٩)	٦,٤٦٣	الربح / (الخسارة) للفترة
		الدخل الشامل الآخر
		البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت لاحق للربح أو الخسارة (صافي بعد الزكاة)
-	-	الخسارة من إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة للموظفين
		صافي الدخل من البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت لاحق للربح أو الخسارة (صافي بعد الزكاة)
-	-	إجمالي (الخسارة) الشاملة الأخرى
(٥,٢٦٩)	٦,٤٦٣	إجمالي الربح / (الخسارة) الشاملة الأخرى - صافي
(١,٨٥)	٠,٣١	نصيب السهم من (الخسارة)

الإيضاحات المرفقة من (١) الي (١١) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموجزة الموحدة
للفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

اجمالي حقوق المساهمين	الخسائر المتراكمة	رأس المال	
٥٥,٤٣٣	(٦,١٩٩)	٦١,٦٣٢	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١ م
١١٢,٦٦٠	-	١١٢,٦٦٠	الزيادة في رأس المال
(٥,٢٦٩)	(٥,٢٦٩)	-	صافي خسارة الفترة
-	-	-	التكلفة لزيادة رأس المال
-	-	-	الخسارة من إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة للموظفين
٥٠,١٦٤	(١١,٤٦٨)	٦١,٦٣٢	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ م (غير مراجعة)
٥٥,٤٣٣	(٦,١٩٩)	٦١,٦٣٢	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١ م
١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	الزيادة في رأس المال
(٧,٥٠٧)	(٧,٥٠٧)	-	التكلفة لزيادة رأس المال
(٨٥,٥١٧)	(٨٥,٥١٧)	-	صافي خسارة السنة
(٣,٤٣٦)	(٣,٤٣٦)	-	الخسارة من إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة للموظفين
١٠٨,٩٧٣	(١٠٢,٦٥٩)	٢١١,٦٣٢	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (مراجعة)
١٠٨,٩٧٣	(١٠٢,٦٥٩)	٢١١,٦٣٢	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٢ م
٦,٤٦٣	٦,٤٦٣	-	صافي الربح الفترة
-	-	-	الخسارة من إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة للموظفين
١١٥,٤٣٦	(٩٦,١٩٦)	٢١١,٦٣٢	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م (غير مراجعة)




الإيضاحات المرفقة من (١) الي (١١) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريم التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣١ مارس ٢٠٢١م (غير مراجعة) (٥,١٩٩)	٣١ مارس ٢٠٢٢م (غير مراجعة) ٧,٠٢٣	إيضاح	الأنشطة التشغيلية:
			(الخسارة) قبل الزكاة تعديلات البنود الغير نقدية: إستهلاك
٤,٢٤٣	٤,٤٥٩		إطفاء أصول غير ملموسة
٢١٤	٧٦		إستدراك التزامات المنافع المحددة للموظفين
٦٨٤	(٢٠٩)		أعباء تمويل
٣,٤٥٥	١,٨٢٦		الانخفاض في قيمة الموجودات المتداولة / إعادة تقييم - صافي
٢٩٧	-		إطفاء أصول حق استخدام
١,٨٩٨	-		الربح / (الخسارة) من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
-	-		حصة الشركة في أرباح شركة زميلة ومشروعات مشتركة
٢٠٩	(١٩٨)		(الخسارة) في القيمة العادلة لأدوات مالية مشتقة
(٤٤٦)	(٦١٥)		ربح العمليات قبل تغيرات رأس المال العامل
٥,٣٥٥	١٢,٣٦٢		التغيرات في رأس المال العامل : المخزون - صافي ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى مستحق من اطراف ذات علاقة أصول حق الاستخدام ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى التزامات حق الاستخدام مستحق إلى اطراف ذات علاقة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٣,٤٠٥)	(١٢,٦٠٧)		
(٩,٤٧٢)	(٢١,٩٥٧)		
-	-		
-	-		
(٥,٧٣١)	١,١٠٠		
(١,٩٩٨)	(١,٠٠١)		
٢,٧٦٩	١,٣٤٥		
(١٢,٤٨٣)	(٢٠,٧٥٨)		
(٣,٠٦٦)	(١,٨٢٦)		أعباء مالية مدفوعة
(١,١٦٢)	(٥٣٨)		الزكاة مدفوعة
(١,٩٧١)	-		التزامات المنافع المحددة للموظفين مدفوعة
(١٨,٦٨٢)	(٢٣,١٢٢)		صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة التشغيلية الأنشطة الاستثمارية
(٥٧٠)	(١٣٧)		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	-		متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
-	-		استحواذ أصول غير ملموسة
(٥٧٠)	(١٣٧)		صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(١٠,٦٢٨)	(٢٤,٩١١)		الأنشطة التمويلية: صافي الحركة من قروض أجله وبنوك دائنة الزيادة في رأس المال التكلفة المتكبدة للإضافة في رأس المال
-	-		متحصلات من استثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك
(٤٠٨)	-	١٠	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية
(١١,٠٣٦)	(٢٤,٩١١)		صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه
(٣٠,٢٨٨)	(٤٨,١٧٠)		النقد وما في حكمه كما في ١ يناير
٣٨,٤٩٣	٦٣,٢٥٦		النقد وما في حكمه كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢م
٨,٢٠٥	١٥,٠٨٦		

الإيضاحات المرفقة من (١) الي (١١) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١- الشركة والأنشطة الرئيسية

شركة نسيج العالمية التجارية (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً) ("الشركة الأم") هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٥٢٣ / ف بتاريخ ٢١ ذي الحجة ١٤٢٨ هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م.

خلال عام ٢٠١٠ م، عرضت الشركة الأم ٩ ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل ٣٠٪ من رأسمالها. وهكذا، تحولت الشركة الأم إلى شركة مساهمة عامة.

يتمثل نشاط الشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت والأرضيات والمفروشات والموبيليا والاثاث والأبجورات والتحف والاثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراشف وأقمشة الستائر واكسسواراتها وتصنيع السجاد والعشب الصناعي وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦ / ق بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ وتصنيع الخيوط الصناعية من مادة البولي بروبيلين والنايلون ومعالجة البولي بروبيلين المعالج والنايلون (بولي امايد) معالجة بموجب قرار وزارة التجارة رقم ١٦٩٩ / ق الصادر في ٢٧ ذي الحجة ١٤٢٤ هـ والخدمات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، قد تستثمر الشركة في شركات أخرى. يتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال السجل التجاري الرئيسي رقم ٤٠٣٠١٣٣٩١٩ الصادر بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠١ م. في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٢ مايو ٢٠١٢ م، قرر المساهمون إضافة أنشطة جديدة تتمثل في الاستثمار في العقارات لأغراض استثمارية.

خلال عام ٢٠١٢ م، اقترح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة الأم من ٣٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٣٧٥ مليون ريال سعودي من الأرباح المبقة عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين. وافق المساهمون على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ١ أبريل ٢٠١٣ م وتم اصدار الأسهم في ١ أبريل ٢٠١٣ م. وأصبح رأس مال الشركة الأم ٣٧٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٧,٥ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.

خلال شهر ديسمبر ٢٠١٧ م، قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ م إطفاء الخسائر المتراكمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ م عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي واستخدام الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام بالكامل. ليصبح رأس المال بعد التخفيض ٢٢٥ مليون ريال سعودي بدلاً من ٣٧٥ مليون ريال سعودي وتعديل السجل التجاري للشركة بعد تخفيض رأس المال بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٨ م.

خلال شهر أغسطس ٢٠١٩ م قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ م إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة ١٥٩,٥ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ م عن طريق تخفيض رأس المال. نتج عن هذا القرار تخفيض رأس المال من ٢٢٥ مليون ريال سعودي الي ٦٥,٥ مليون ريال سعودي حيث يتمثل التخفيض في عدد الأسهم من ٢٢,٥ مليون سهم الي ٦,٥ مليون سهم. وعليه، تم تعديل السجل التجاري للشركة بعد تخفيض رأس المال بتاريخ ٢٤ صفر ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ م.

بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المنعقدة في ٢٢ يناير ٢٠٢٠ م، قرر المساهمون الموافقة على زيادة رأس المال من ٦٥,٥ مليون ريال سعودي إلى ١٧٨,٦ مليون ريال سعودي، بحيث تكون قيمة الزيادة في رأس المال ١١٢,٦٦ مليون ريال سعودي، كتوجه استراتيجي للشركة لرفع الملاءة المالية للشركة من خلال إعادة هيكلة الشركة وتنفيذ خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية. في ١٦ فبراير ٢٠٢٠ م، تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال، وتم الإعلان عن نتائج فترة الاكتتاب، وتم الانتهاء من الإجراءات النظامية، وتم تعديل السجل التجاري بقيمة رأس المال الجديد في ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ م.

قرر المساهمون، بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة، المنعقدة في ٣ رمضان ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إلى شركة نسيج العالمية التجارية. وتم تعديل السجل التجاري بالاسم الجديد في ١٤ مايو ٢٠٢٠ م.

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١- الشركة والأنشطة الرئيسية... (تتمة)

وافق المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠م على تخفيض رأس المال من ١٧٨,٦ مليون ريال سعودي إلى ٦١,٦ مليون ريال سعودي بإلغاء ١١,٦ مليون سهم تمثل ١١٦,٥ مليون ريال سعودي. وقد تم إطفاء مبلغ ١١٦,٥ مليون ريال سعودي مقابل الخسائر المتراكمة للمجموعة. نسبة التغير في رأس المال بعد نسبة تخفيض رأس المال كانت ٦٥,٤٪، وبالتالي فإن معدل التخفيض للسهم الواحد ١,٥٢٩ سهم.

اعتمد المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢١م على زيادة رأس المال من ٦١,٦ مليون ريال سعودي إلى ٢١١,٦ مليون ريال سعودي من خلال إصدار ١٥ مليون سهم والتي تمثل ١٥٠ مليون ريال. وأصبحت نسبة التغير في رأس المال ٢٤٣,٣٪ وبالتالي فإن معدل الزيادة للسهم الواحد ٢,٤٣ سهماً.

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢م توصية الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة البالغ ١٠٢,٦٥٩,٠٠٠ ريال سعودي لغرض إطفاء الخسائر المتراكمة.

يقع الفرع الرئيسي في المنطقة الصناعية ١، جدة، المملكة العربية السعودية.

لدى الشركة الأم ٣ فروع رئيسية للمصانع وقد تم تعديل اسم فرع جدة للنسيج الصناعي والجزيرة للغزل والسجاد كما هو مذكور أدناه:

اسم الفرع	اسم الفرع المعدل	رقم السجل التجاري
مصنع جدة للنسيج الصناعي	مصنع جدة للخياطة الصناعية	٤٠٣٠١١٥٩٧٤
مصنع السريع للسجاد	مصنع السريع للسجاد	٤٠٣٠١٣١٠١٤

بالإضافة الي الفرع الرئيسي والمصنعين، تشتمل هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على نتائج الأعمال والاصول والالتزامات لعدد ١٧ فرع آخر.

٢- السياسات المحاسبية الهامة

١/٢- الالتزام بالمعايير المحاسبية

لقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية الأولية المعتمد في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لا تتضمن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ، ويجب قراءتها جنباً الي جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية (الهيئة) من خلال تعميمها الصادر في ١٦ أكتوبر ٢٠١٦م ، يجب على المجموعة تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات والألات والمعدات والعقارات الاستثمارية والاصول غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ من تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ومع ذلك ، تم تمديد هذا لاحقاً حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢م
(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢- السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)

٢/٢- أسس الإعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الجوهرية التالية في قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة.

- يتم قياس الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.
 - يتم قياس الاستثمار بحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
 - يتم اثبات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة
- لقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وتتطلب من الإدارة اتخاذ أحكام وتقديرات وافتراسات قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة. تم الإفصاح عن هذه التقديرات والافتراسات الهامة في القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م .

يتم قياس القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للمجموعة باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة ("العملة الوظيفية"). يتم عرض القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض. تم تقريب الأعداد إلى أقرب ألف ريال ما لم يذكر خلاف ذلك.

٣/٢- أسس التوحيد

تتضمن هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة التالية (يشار إليها فيما بعد باسم "المجموعة").

الاسم	إيضاح	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية في رأس المال
شركة هوم ستايلز المحدودة	أ	تجارة التجزئة في السجاد والموكيت والارضيات والأثاث والبطانيات وأقمشة الستائر والاكسسوارات	٢٠٢٢م ١٠٠% ٢٠٢١م ١٠٠%
شركة السريع للصيانة والتشغيل المحدودة		خدمات الصيانة للمصانع والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة	١٠٠% ١٠٠%
شركة السريع للمشاريع المحدودة (متوقفة)		خدمات المشاريع الحكومية والخاصة للأثاث والموكيت والسجاد	١٠٠% ١٠٠%

(أ) تم تأسيس شركة هوم ستايلز المحدودة ("الشركة التابعة") في نوفمبر ٢٠١٠م . ونظراً لأن الشركة الأم هي المالك المستفيد بنسبة ١٠٠٪ للشركة التابعة ، فإن هذه القوائم المالية الموحدة تتضمن ١٠٠٪ من نتائج الشركة التابعة. بموجب إعادة هيكلة الشركة وبموافقة مجلس الإدارة في اجتماعاته لعام ٢٠١٧م ، تتجه الشركة لدمج عمليات الشركة التابعة في المجموعة تحت القطاع التجاري.

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢- السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)

٣/٢- أسس التوحيد... (تتمة)

تتحقق السيطرة عندما يكون لدى الشركة:

- القدرة على السيطرة في الشركة المستثمر فيها
 - نشوء حق الشركة في العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها
 - القدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائد الاستثمار
- تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من الشركات المستثمر فيها أم لا ، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعلاه:
- عندما تكون حقوق التصويت للشركة ، في أي من الشركات المستثمر فيها ، هي أقل من غالبية حقوق التصويت فيها ، يكون للشركة السيطرة على تلك الشركة المستثمر فيها. وعندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه الأنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها بطريقة منفصلة. تأخذ الشركة في الاعتبار جميع الحقائق والشروط ذات العلاقة عند تقييم ما إذا كانت الشركة لديها حقوق تصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها السيطرة. هذه الحقائق والظروف تشمل:
- مقدار حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة فيما يتعلق بحجم ومدى ملكية أصحاب حقوق التصويت الآخرين
 - حقوق التصويت المحتملة المملوكة للشركة وأصحاب حقوق التصويت الآخرين أو الأطراف الأخرى
 - الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى
 - أي حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لديها ، أو ليس لديها ، القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة عند الحاجة لاتخاذ القرارات ، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

تبدأ العملية الموحدة للشركة التابعة عندما تستطيع الشركة السيطرة على الشركة التابعة، بينما يتم إيقاف هذه العملية عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة. على وجه الخصوص، يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال الفترة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل من تاريخ السيطرة حتى تاريخ انتهاء سيطرة الشركة على الشركة التابعة.

يتم توزيع بيان الربح أو الخسارة الموحد وجميع عناصر الدخل الشامل الآخر على مساهمي الشركة. كما يتم توزيع إجمالي الدخل الشامل الآخر للشركة التابعة على المساهمين.

إذا لزم الأمر، سيتم إجراء تعديلات على القوائم المالية للشركة التابعة بحيث تكون سياساتها المحاسبية متوافقة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

يتم استبعاد جميع المعاملات والأرصدة، بما في ذلك الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بين شركات الشركة عند التوحيد.

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريخ التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢- السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)

٣/٢- أسس التوحيد... (تتمة)

التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

التغيرات في ملكية المجموعة في الشركات التابعة والتي لا تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كعمليات حقوق ملكية. يتم تعديل القيم المدرجة لحقوق ملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى مساهمي الشركة.

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ، يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحد ويتم احتسابها على أساس الفرق بين:

- ١ - إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة لأي فوائد محتفظ بها و ،
- ٢ - القيمة الدفترية المسجلة سابقاً للأصول (بما في ذلك الشهرة) والتزامات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن جميع المبالغ المثبتة سابقاً في الدخل الشامل الآخر المتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة (أي إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به) وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تعتبر القيمة العادلة للنسب المئوية المحتفظ بها من الاستثمار في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة بمثابة قيمة عادلة للاستثمار المتبقي عند الإثبات المبدئي في فترات لاحقة ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ وفي حالة تحول الشركة إلى شركة زميلة أو مشروع مشترك ، فإن القيمة العادلة تعتبر كتكلفة للإثبات المبدئي للاستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

٤/٢- المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات

لا توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديلات على المعايير التي تسري اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١ م وتم توضيحها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة، ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

٣ - أصول حق استخدام والتزامات عقود الإيجار

تتمثل أصول حق الاستخدام والتزامات الناتجة عن عقود الإيجار فيما يلي:

١/٣ حق الاستخدام	
٣١ مارس ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
(غير مراجعة)	(مراجعة)
٣٠,٥٠٠	٣٠,٧٨٩
-	٦,٦٦٠
-	(٦,٩٤٩)
٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠
(١٢,٤٩٢)	(١١,٣٢٣)
١٨,٠٠٨	١٩,١٧٧

كما في ١ يناير
الاضافات خلال السنة
الانتهاء خلال السنة
كما في ٣١ مارس / ٣١ ديسمبر
الإطفاء (إيضاح ١/٣/١)
أصول حق استخدام - صافي

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
 إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
 لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
 (جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١/١/٣ - الإطفاء

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ م (غير مراجعة)	
٦,٥٧٢	١١,٣٢٣	الإطفاء المتراكم كما في ١ يناير
٤,٧٥١	١,١٦٩	الإطفاء خلال السنة
<u>١١,٣٢٣</u>	<u>١٢,٤٩٢</u>	الإطفاء المتراكم كما في ٣١ مارس / ٣١ ديسمبر

٢/٣ - التزام حق الإستخدام

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ م (غير مراجعة)	
٢٣,٦٩٦	١٧,١٦٥	كما في ١ يناير
٥,٥٨٣		الإضافات خلال السنة
(٧,٤٦٩)		الانتهاء خلال السنة
١,٤٣٨	١٩٥	مصاريف التمويل المتكبدة
(٦,٠٨٣)	(١,١٩٦)	الإيجار المدفوع خلال السنة
١٧,١٦٥	١٦,١٦٤	كما في ٣١ مارس / ٣١ ديسمبر
(٢,٣٧٥)	(٢,٢٢١)	الجزء المتداول
<u>١٤,٧٩٠</u>	<u>١٣,٩٤٣</u>	الجزء غير المتداول

٤ - قروض آجلة وبنوك دائنة

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ م (غير مراجعة)	
٢٧,٨٠٢	٢٧,٦٧٩	البنك الأهلي السعودي
٥٣,٠٠٠	٣١,٥٠٠	بنك الراجحي
١١,٢٠٤	١٠,٩١٥	البنك السعودي البريطاني (ساب)
١١٠,٧٧٥	١٠٧,٧٧٥	بنك الرياض
٢٢,٤٤٢	٢٢,٦٥٧	صندوق التنمية الصناعية السعودي
٢٢,٦٥٦	٢٢,٤٤٢	وزارة المالية
<u>٢٤٧,٨٧٩</u>	<u>٢٢٢,٩٦٩</u>	إجمالي قروض آجلة وبنوك دائنة
(٨٢,٩٠٥)	(٥٢,١٥٠)	قروض آجلة وبنوك دائنة - متداولة
<u>١٦٤,٩٧٤</u>	<u>١٧٠,٨١٩</u>	قروض آجلة وبنوك دائنة - غير متداولة

حصلت الإدارة على الموافقة النهائية لإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك (باستثناء بنك ساب - قيد التفاوض). ووفقاً لذلك، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، قامت الإدارة بإعادة تصنيف الجزء غير المتداول من القروض الآجلة والبنوك الدائنة إلى الجزء المتداول المتعلق بقرض بنك ساب.

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
 إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
 لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
 (جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٥- التزامات طارئة

لدى الشركة من خلال نشاطها العادي الالتزامات الطارئة التالية:

<u>٣١ مارس ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م</u>	خطابات اعتماد
<u>(غير مراجعة)</u>	<u>(مراجعة)</u>	
٤٤٠	٤٤٠	

٦- نصيب السهم من الخسارة

يتم احتساب نصيب السهم من الخسارة بقسمة صافي الخسارة علي المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة.

٧- الأدوات المالية المشتقة

لدى الشركة العديد من المشتقات المالية التي يتم تصنيفها كأدوات تحوط لتغطية التقلبات في التدفقات النقدية الناتجة من أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية التي تخضع لتقلبات أسعار السوق. وفقاً لسياسة المجموعة ، لا يتم استخدام الأدوات المشتقة لأغراض التجارة أو المضاربة.
 يوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ الاسمية والفترات المتبقية القائمة في تاريخ التقرير:

<u>الأداة</u>	<u>القيمة الاسمية لأداة التحوط</u>	<u>القيمة الدفترية لأدوات التحوط</u>	
	<u>٣١ مارس ٢٠٢٢ م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م</u>	
	<u>(غير مراجعة)</u>	<u>(مراجعة)</u>	
مقايضة معدلات الفائدة	٩٤,٥٠٠	٤٦٢	١,٠٧٧

٨- معلومات قطاع الأعمال

من وجهة نظر الإدارة ، تنقسم أنشطة المجموعة الي نشاطين رئيسيين هما كما يلي:

<u>لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م</u>			
المبيعات	<u>تكلفة المبيعات</u>	<u>اجمالي الربح</u>	
الأرضيات	٧٣,٢٨٠	١٦,٥٨٢	
أخرى	١٠,٣٥٠	٢,٣٤٢	
الاجمالي	٨٣,٦٣٠	١٨,٩٢٤	
<u>لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م</u>			
المبيعات	<u>تكلفة المبيعات</u>	<u>اجمالي الربح</u>	
الأرضيات	٥٩,٢٤٤	٨,٦١٢	
أخرى	١١,٠١٩	١,٥٤٢	
الاجمالي	٧٠,٢٦٣	١٠,١٥٤	

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
 إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
 لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
 (جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٩- المعاملات مع أطراف ذات علاقة وارصدها

١/٩ - طبيعة العلاقة

قامت الشركة بإجراء معاملات مع الأطراف ذات علاقة التالية خلال الفترة / السنة:

العلاقة	اسم الطرف ذات العلاقة
منتسبة	الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة
منتسبة	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)
منتسبة	مجموعة السريع للاستثمار الصناعي
منتسبة	مؤسسة خالد حمدان السريع
منتسبة	شركة التضامن الأول
منتسبة	شركة مجموعة سناسكو القابضة للاستثمار (سناسكو)
منتسبة	شركة جادة الراقي للاستثمار والتطوير العقاري
منتسبة	شركة الحكمة العالمية للتطوير العقاري
مساهمون	أخرى

٢/٩ - المعاملات الهامة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ مارس ٢٠٢١ م	
(مراجعة)	(غير مراجعة)	
١٤,١٨٠	٧,٣٤١	مشتريات
-	-	مبيعات
٤,٥٠٠	٨٩٥	مستحقات إلى الإدارة العليا
١,٤٦٦	٣٦٠	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية
١,٣٣٢	٢٠١	إيجارات

٣/٩ - مستحق لأطراف ذات علاقة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ مارس ٢٠٢١ م	
(مراجعة)	(غير مراجعة)	
٤,٣٣٧	٦,٨٨١	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)
١٠٢	٣٠٣	شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
-	-	مجموعة السريع للاستثمار الصناعي
-	-	شركة جادة الراقي للاستثمار والتطوير العقاري
-	-	شركة مجموعة سناسكو القابضة (سناسكو)
-	-	محمد بن ناصر السريع
-	-	أخرى
٤,٤٣٩	٧,١٨٤	

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
 إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
 لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م
 (جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٠- استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة			
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م (مراجعة)	٣١ مارس ٢٠٢٢ م (غير مراجعة)	شركة السلام التعليمية الدولية الأهلية	الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم
٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	٢٥٠	٥,٠٠٠
١٦,٨٨٠ (٤٠٨)	١٦,٤٧٢ -	-	١٦,٤٧٢ -
١٦,٤٧٢	١٦,٤٧٢	-	١٦,٤٧٢
رأس المال			
دفعات طويلة الأجل			
المحصل مقابل دفعات			
طويلة الأجل			
دفعات طويلة الأجل -			
صافي			
حصة المجموعة في			
نتائج الاعمال			
(٧,١٤٧)	(٦,٧٠٠)	(٢٥٠)	(٦,٤٥٠)
حصة المجموعة في نتائج			
الاعمال كما في ١ يناير			
٦٩٧	١٩٨	-	١٩٨
حصة المجموعة في			
الربح (الخسارة) للفترة/			
السنة			
(٦,٤٥٠)	(٦,٥٠٢)	(٢٥٠)	(٦,٢٥٢)
حصة المجموعة في نتائج			
الاعمال			
١٥,٠٢٢	١٥,٢٢٠	-	١٥,٢٢٠
الرصيد في ٣٠ سبتمبر /			
٣١ ديسمبر			

* تمتلك المجموعة ٥٢٪ من الشركة العربية لتصنيع كربونات الكالسيوم (شركة ذات مسؤولية محدودة). تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٥٩٧٦٨ بتاريخ ٢٣ محرم ١٤٣٥هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٢م الصادر في جدة ووفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٧م الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ ، وافق المساهمون على تخفيض نسبة مساهمة الشركة من ٥٢٪ إلى ٢٥٪ عن طريق دخول مساهم جديد في الشركة وذلك بزيادة رأس المال ، وبالتالي فقدت الشركة السيطرة على الشركة التابعة. تم تعديل النظام الأساسي في ٨ ربيع الثاني ١٤٤١هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٩م ، وتم تعديل السجل التجاري في ١٤ ربيع الثاني ١٤٤١هـ الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩م.

الإستثمار في الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم (شركة ذات مسؤولية محدودة) بحصة تملك ٢٥% قد تم احتسابه باستخدام طريقة حقوق الملكية بناءً على القوائم المالية الإدارية (غير مراجعة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. لا تتوقع الإدارة أي تغييرات في نتائج القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية ٢٠٢١م.

** تمتلك المجموعة ٢٥٪ من أسهم شركة السلام التعليمية الدولية الأهلية. تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية لغرض إعداد وإدارة وتشغيل الكليات والمعاهد والجامعات وتشمل أيضاً نشر وتداول الكتب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في ٢٠ مارس ٢٠١٤م الموافق ١٩ جمادى الأول ١٤٣٥هـ.

١١- اعتماد القوائم المالية

اعتمد مجلس إدارة المجموعة القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة غير المراجعة بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٢م.