

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسؤولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية
تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

Abdullah J. Al-Hamzah

Certified Public Accountant
Licence No.177



عبدالله إبراهيم الحمزة
حاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ١٧٧

تقرير مراقب الحسابات

الموقرين

السادة / شركة ثوب الأصيل المحدودة

تحية طيبة ... وبعد ..

نطاق المراجعة :- لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة ثوب الأصيل المحدودة - ذات مسؤولية محدودة كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المعدة والمقدمة لنا من قبل إدارة شركة ثوب الأصيل المحدودة مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها وكانت مراجعتنا طبقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي إشمئت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى والتي رأينا ضرورتها لأداء مهمتنا لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكنا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

رأى مطلق :- وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل والإيضاحات المرفقة تظهر بعقل المركز المالي لشركة ثوب الأصيل المحدودة - ذات مسؤولية محدودة كما هو في ٢٠١٤/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وتدققاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الشركة وبما يتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

والله الموفق ...

عبد الله إبراهيم الحمزة

محاسب قانوني ترخيص ١٧٧

عبدالله إبراهيم الحمزة
حاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ١٧٧
في ١٤٠٦/٧/٢٧هـ

التاريخ : ٢٠١٥/٠٢/١٠م

الموافق : ١٤٣٦/٠٥/١٩هـ

ع

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي كما هي
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
قائمة (أ)

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤	إيضاح	البيانات
ريـال	ريـال		
			<u>الموجودات</u>
			<u>موجودات متداولة</u>
١٣,٥٤٩,٠٢٩	٤٠,٥٦٩,٧٤٦	(٢)	نقد في الصندوق ولدى البنوك والعهد
٥١,٢٥٦,٢٩٢	٦١,٤٥٥,٨٤٧	(٣)	مديون تجاريون بالصافي
٥١٢,٦٣١	٨٠٢,٤٠٤	(٤)	مستحقات من جهات ذات علاقة
١٥٦,٩٢٣,٤٤٩	١١٢,٤٩٠,٢٤٣	(٥)	مخزون بضاعة آخر المدة
٧,٤٤٤,٥٤٠	٧,٨٥٤,٤٧٤	(٦)	مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٢٢٩,٦٨٥,٩٤١	٢٢٣,١٧٢,٧١٤		إجمالي الموجودات المتداولة
			<u>الموجودات الغير متداولة</u>
٢,٢٥٠,٢٠٥	٢,٨٥٧,٨٧١	(٧)	الموجودات الثابتة بالصافي
٢,٢٥٠,٢٠٥	٢,٨٥٧,٨٧١		إجمالي الموجودات الغير متداولة
٢٣١,٩٣٦,١٤٦	٢٢٦,٠٣٠,٥٨٥		إجمالي الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية :-</u>
			<u>مطلوبات متداولة</u>
٢٨٤,٢٠٠	١٢,٩٩٦,٢٢٧	(٨)	دائنون تجاريون
١١,٧٧٣	١٢٨,٢٥٥	(٤)	مستحقات إلى جهات ذات علاقة
١,٠٥٥,١٣٣	١,٤٤٩,٨٣٩	(٩)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٥,٨٧٧,٠٣٥	٤,١٥٣,٨٧٩	(١٠)	مخصص الزكاة الشرعية
٧,٢٢٨,١٤١	١٨,٧٢٨,٢٠٠		إجمالي المطلوبات المتداولة
			<u>مطلوبات غير متداولة</u>
٥,٦٧٦,٨٠٢	٥,٢٤٤,٠٧٩	(١١)	مخصصات
١٢٤,٧٢٤,٥٠٦	٦٥,٩٦٨,٧٠٢		جاري الشركاء - تمويل إضافي
١٣٠,٤٠١,٣٠٨	٧١,٢١٢,٧٨١		إجمالي المطلوبات الغير متداولة
			<u>حقوق الملكية</u>
٢,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال
٦,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤٥٨,٩٦٠		إحتياطي نظامي
٩١,٢٠٦,٦٩٧	٧٦,١٣٠,٦٤٤	قائمة (د)	الأرباح المبقة
٩٤,٢٠٦,٦٩٧	١٣٥,٥٨٩,٦٠٤		إجمالي حقوق الملكية
٢٣١,٩٣٦,١٤٦	٢٢٦,٠٣٠,٥٨٥		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى (١٤) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسؤولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
قائمة (ب)

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤ م	إيضاح	البيان
ريـال	ريـال		
٣٨٩,٥٦٧,١٤٤	٣٩٠,٧٦٦,٩٩٢		المبيعات
(٣٦٥,٢١٥,٨٨٢)	(٢٧١,٢٣٨,٦٧٠)	(١٢)	يخصم/ تكلفة المبيعات
١٢٤,٣٥١,٢٦٢	١١٩,٥٢٨,٣٢٢		مجمل أرباح النشاط
			يخصم :-
١٩,٢٠١,١٣١	٢٢,٧٢٢,٢٠١	(١٣)	مصروفات بيعية وتسويقية
٧,٠٦٧,١٩٢	٧,٥١٢,٢٧٧	(١٤)	المصروفات العمومية والإدارية
٩٤٤,١٢٨	٩٠٨,٣٢٨		إهلاك الموجودات الثابتة
(٢٧,٢١٢,٤٥١)	(٣١,١٤٢,٩٠٦)		الإجمالي
٩٧,١٣٨,٨١١	٨٨,٣٨٥,٤١٦		صافي أرباح النشاط
			يضاف (يُخصم) :-
٣٠٣,١٤١	٣١٧,٩٦٢		أرباح رأسمالية
٦٥٨,٢٧٨	٤٠,١٠٥		إيرادات متنوعة
(١,٠١٦,٤٩٨)	٠		يخصم / مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٩٧,٠٨٣,٧٣٢	٨٨,٧٤٣,٤٨٣		صافي أرباح العام قبل خصم مخصص الزكاة الشرعية
(٥,٨٧٧,٠٣٥)	(٤,١٥٣,٨٧٩)		يخصم / مخصص الزكاة الشرعية
٩١,٢٠٦,٦٩٧	٨٤,٥٨٩,٦٠٤	قائمة (د)	صافي أرباح العام

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

بيان	
عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م للمقارنة
ريـال	ريـال
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-	
صافي أرباح العام	٩١,٢٠٦,٦٩٧
تعديلات لتسوية صافي الربح مع الربح من النشاط التشغيلي	٩٤٤,١٢٨
إهلاك الموجودات الثابتة	(٣٠٣,١٤١)
أرباح رأسمالية	١,٦١٣,٥٢٤
مخصصات - مكونة	٥,٨٧٧,٠٣٥
مخصص الزكاة الشرعية - المكون	٩٠٨,٣٢٨
الربح قبل تسويته برأس المال العامل	(٣١٧,٩٦٣)
التدفقات النقدية من التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :-	١,٠٨٣,١٦٨
التغير في المدينين التجاريين	٤,١٥٣,٨٧٩
التغير في المستحق من جهات ذات العلاقة المدينة	٩٠,٤١٧,٠١٧
التغير في بضاعة آخر المدة	(٨,٥٦٩,٨٢١)
التغير في المصروفات المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى	(٥٠٨,٥٠١)
التغير في الدائنين التجاريين	(١٩,٤١١,٩٥٩)
التغير في المستحق إلى جهات ذات العلاقة الدائنة	(١,٨٢٦,٤٧٢)
مخصصات مسددة	(١٥,٢٠١,٣٦٧)
التغير في المصروفات المستحقة والأرصدة الدائنة الأخرى	(٨٨,٩٧٨)
صافي التدفقات من التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	(٨,٠١٢,٧٢٠)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٣٩٤,٧٠٦
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-	(٥١,٦٣٥,٠٣١)
شراء موجودات ثابتة	٤٧,٧٠٣,٢١٢
عوائد بيع موجودات ثابتة	٣٩٤,٢٣٣
صافي التدفقات المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	١٣٠,١٨١,٢٥٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-	(٧٩٠,٧٦٩)
الزيادة في رأس المال	(١,٥٩٩,٢٨٦)
جاري الشركاء	٤٠١,٢٥٤
أرباح موزعة	(١,١٩٨,٠٣٢)
صافي التدفقات المستخدمة في الأنشطة التمويلية	٤٨,٠٠٠,٠٠٠
صافي التدفقات النقدية خلال العام	(٥٨,٧٥٥,٨٠٤)
رصيد النقدية أول العام	(٩١,٢٠٦,٦٩٧)
رصيد النقدية آخر العام	(١٠٤,٦٨٢,٢٢١)
	(٤٣,٢٩٤,٨٥٦)
	٣,٩٩٣,٢٤٧
	٢٧,٠٢٠,٧١٧
	٩,٥٥٥,٧٨٢
	١٣,٥٤٩,٠٢٩
	١٣,٥٤٩,٠٢٩
	٤٠,٥٦٩,٧٤٦

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض- المملكة العربية السعودية

قائمة (د)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

الإجمالي	الأرباح المبقاة	الإحتياطي النظامي	رأس المال	إيضاح	البيان
ريال	ريال	ريال	ريال		
١٠٧,٦٨٢,٢٢١	١٠٤,٦٨٢,٢٢١	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٢٠١٣/٠١/٠١ م
(١٠٤,٦٨٢,٢٢١)	(١٠٤,٦٨٢,٢٢١)	.	.		توزعت الأرباح
٩١,٢٠٦,٦٩٧	٩١,٢٠٦,٦٩٧	.	.		صافي أرباح العام
٩٤,٢٠٦,٦٩٧	٩١,٢٠٦,٦٩٧	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١ م
٩٤,٢٠٦,٦٩٧	٩١,٢٠٦,٦٩٧	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٢٠١٤/٠١/٠١ م
(٩١,٢٠٦,٦٩٧)	(٩١,٢٠٦,٦٩٧)	.	.		توزعت الأرباح
٤٨,٠٠٠,٠٠٠	.	.	٤٨,٠٠٠,٠٠٠		إثبات زيادة رأس المال
٨٤,٥٨٩,٦٠٤	٨٤,٥٨٩,٦٠٤	.	.	قائمة (ب)	صافي أرباح العام
.	(٨,٤٥٨,٩٦٠)	٨,٤٥٨,٩٦٠	.		إحتياطي نظامي ١٠%
١٣٥,٥٨٩,٦٠٤	٧٦,١٣٠,٦٤٤	٩,٤٥٨,٩٦٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	قائمة (أ)	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١)
نشاط الشركة وسياساتها المحاسبية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

** الشركة وطبيعة أعمالها : -

إسم الشركة : شركة ثوب الأصيل المحدودة
الكيان القانوني : شركة ذات مسئولية محدودة
المجلات التجارية : تراول الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم ١٠١٠٠٧١٣٠١
صادر بتاريخ ١٥/٧/١٤٠٩ هـ صادر من مدينة الرياض ومجدد حتى ١٤/٧/١٤٣٧ هـ والشركة
لها الفروع الآتية بيانها : -

تاريخ الإصدار	رقم السجل التجاري	الإسم التجاري للفرع
١٤١١/٠٩/٢٢ هـ	٤٠٣٠٠٧٨٤٧٠	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / جدة الكورنيش
١٤١١/١١/٢٩ هـ	٢٠٥٠٠٢١٤٣٣	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / النمام
١٤١٢/٠٢/٠٢ هـ	١١٣١٠٠٩٤٦٥	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / بريدة
١٤١١/١٢/٢٠ هـ	٥٩٠٠٠٠٤٥٣٣	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / جيزان
١٤١١/١٢/٠٤ هـ	٣٥٥٠٠٠٩٤٦٩	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / تبوك
١٤١٢/٠١/٠٦ هـ	٥٨٥٥٠١٠٧٠٤	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / خميس مشيط
١٤١١/١١/٢٨ هـ	٣٤٥٠٠٠٤٣٦٧	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / عرعر
١٤١١/١١/٢٨ هـ	٢٥١١٠٠٢٦٩٧	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / حفر الباطن
١٤١١/١١/٢٧ هـ	٥٨٠٠٠٠٥٠١٢	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / الباحة
١٤١١/١١/٠٧ هـ	٢٢٥١٠١٦٥٥٠	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / الهفوف
١٤١٢/٠٥/١٨ هـ	٤٠٣٠٠٨٣٤٧٦	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / جدة
١٤١٢/٠٥/١٩ هـ	٤٠٣٢٠١٥١٠٦	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / الطائف
١٤١٣/٠٤/٢٥ هـ	٥٩٥٠٠٠٤٠٤٧	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / نجران
١٤٢٣/٠٣/١٥ هـ	١٠١٠١٧٧٢٨٨	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / الرياض - التطاع
١٤٢٦/٠٥/١٣ هـ	١٠١٠٢١٠٤٢٠	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / الرياض - المعطولية
١٤٢٣/٠٣/١٥ هـ	١٠١٠١٧٧٢٩١	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / الرياض - التميم
١٤٢٣/٠٥/١٧ هـ	٤٠٣١٠٤٢٧٣٧	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / مكة المكرمة
١٤٢٣/٠٥/٢٠ هـ	٣٣٥٠٠١٥٣٥٠	فرع شركة ثوب الأصيل المحدودة / حائل

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

إيضاح (٢/١)

** طبيعة أعمال الشركة :-

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة .

** رأسمال الشركة :-

تُحد رأسمال الشركة بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال مقسم إلى ١٠٠٠ حصة نقدية قيمة كل حصة

٢,٠٠٠ ريال موزعة على الشركاء كالتالي :-

م	الإسم	عدد الحصص النقدية	قيمة الحصة ريال	الإجمالي ريال
١	علي عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٢	صالح عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٣	محمد عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٤	عبد العزيز عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٥	فيصل عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٦	عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٧	أحمد عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٨	عبد اللطيف عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٩	إبراهيم عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
١٠	عمر عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
١١	يوسف عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
١٢	عبد الخالق عبد الله إبراهيم الجديعي	٤٨	٢,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
١٣	طرفة بنت حمد القناص	٥٦	٢,٠٠٠	١٢١,٠٠٠
١٤	هولة بنت علي عبد الله المرشد	٥٦	٢,٠٠٠	١٢١,٠٠٠
١٥	هيلة بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
١٦	نورة بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
١٧	حصة بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
١٨	لطيفة بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
١٩	بدرية بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٢٠	توال بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٢١	الغود بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٢٢	إيمان بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٢٣	مريم بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٢٤	مها بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٢٥	مزنه بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٢٦	لؤلؤة بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٢٧	هيفاء بنت عبد الله إبراهيم الجديعي	٢٤	٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
	الإجمالي	١٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسؤولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

إيضاح (٣/١)

* وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة ثوب الأصيل - ذات مسؤولية محدودة - المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة ومصدق عليه من وزارة العدل بتعديل المادة السادسة من العقد الأساسي للشركة والخاصة برأسمال الشركة ليصبح على النحو التالي:
٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (خمسون مليون ريال) مقسم إلى ٥٠,٠٠٠ حصة (خمسون ألف حصة) نقدية متساوية للقيمة قيمة كل حصة ١,٠٠٠ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء على النحو التالي :-

م	الإسم	عدد الحصص النقدية	قيمة الحصة ريال	الإجمالي ريال
١	على عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٢	صالح عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٣	محمد عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٤	عبد العزيز عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٥	فيصل عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٦	عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٧	أحمد عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٨	عبد اللطيف عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٩	إبراهيم عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
١٠	عمر عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
١١	يوسف عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
١٢	عبد الخالق عبد الله إبراهيم الجديعي	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
١٣	طرفة بنت حمد القناص	٢,٨٠٠	١,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠
١٤	هيلة بنت علي عبدالله المرشد	٢,٨٠٠	١,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠
١٥	هيلة بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
١٦	نورة بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
١٧	حصة بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠

شركة تسوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

إيضاح (٤/١)

٤	الإسم	عدد الحصص النقدية	قيمة الحصة ريال	الإجمالي ريال
١٨	لطيفة بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
١٩	بدية بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٠	نوال بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢١	الغود بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٢	إيمان بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٣	مريم بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٤	مها بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٥	مزنه بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٦	لولوة بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٧	هيفاء بنت عبدالله إبراهيم الجديعي	١,٢٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠

وكنك تعديل إدارة الشركة لتصبح للشريك / على بن عبدالله إبراهيم الجديعي وله في ذلك كافة الصلاحيات والسلطات الإثمة لإدارة الشركة .

****أهم السياسات المحاسبية :-**

إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرفقة للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية .

**** السنة المالية :-**

تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي .

**** العرف المحاسبي :-**

تقوم الشركة بتسجيل موجوداتها ومطلوباتها بموجب التكلفة التاريخية وتتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها .

بعده ٥/١

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

إيضاح (٥/١)

**الموجودات الثابتة :-

* يتم تسجيل الموجودات الثابتة على أساس سعر التكلفة ويتم إظهارها في قائمة المركز المالي بالصافي بعد خصم الإهلاكات المتراكمة وتحتسب إهلاكات الموجودات الثابتة بطريقة القسط الثابت وحسب العمر الإنتاجي للأصل وبما يتماشى مع النسب المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية وحسب ما هو وارد بالإيضاح رقم (٧) .

**المخزون :-

تم جرد وتقييم المخزون بسعر السوق أو للتكلفة أيهما أقل - على أساس المتوسط المرجح .

مخصص حقوق العاملين :-

يتم تكوين مخصص حقوق العاملين طبقاً لمقتضيات نظام العمل والعمال السعودي .

**مخصص الزكاة الشرعية :-

- يتم الاعتراف وإحتساب مخصص الزكاة للشرعية طبقاً لمعايير المحاسبة ووفقاً لنظام مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .

- حصلت الشركة على شهادة زكاة صادرة من فرع الرياض عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م والشهادة سارية حتى ٢٠١٥/٠٤/٣٠ م .

**المعاملات بالعملة الأجنبية :-

يتم إثبات المعاملات المالية التي تتم بعملة أجنبية بالريال السعودي طبقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ إجراء العملية كما يتم تقييم الأرصدة للمدينة والدائنة بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية طبقاً لسعر الصرف السائد في هذا التاريخ ويتم تسجيل المكاسب والخسائر الناتجة عن تسوية معاملات العملات الأجنبية والفروق الناتجة من ترجمة الأرصدة في تاريخ المركز المالي بقائمة الدخل .

** الاعتراف بالإيراد :-

يتم الاعتراف بالإيراد عند تسليم البضاعة للعميل وإصدار فاتورة له .

** التقديرات المحاسبية :-

يتطلب إعداد القوائم المالية من قبل الإدارة استخدام بعض التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على قيم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات خلال للفترة المالية وهذه للتقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتاحة والأحداث الجارية المتوفرة لدى الإدارة . هذا وقد تختلف للنتائج الفعلية عن تلك التقديرات .

إيضاح (٦/١)

**** المخصصات :-**

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يتطلب تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام . هذا ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي وتحديثها (عند الضرورة) لإظهار أفضل تقدير حال لها .

**** الاحتياطي النظامي :-**

يتم تكوين الاحتياطي النظامي بتجنيب نسبة ١٠% من الأرباح ويوقف هذا التجنيب متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازي ٥٠% من رأس مال الشركة .

**** توزيعات الأرباح :-**

يتم إثبات توزيعات الأرباح كالتزام في الفترة المالية التي يتم فيها الإعلان عنها .

**** لتقنية و مافي حكمها :**

تتمثل النقدية و ما في حكمها في جميع أرصدة النقدية بالصندوق و الحسابات الجارية تحت الطلب لدى البنوك .

**** الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :-**

تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول والالتزامات المالية ، وتتضمن الأصول المالية أرصدة لتقنية بالصندوق ولدى البنوك والمستحق من الأطراف ذات العلاقة و العملاء والأرصدة المدبنة الأخرى والمخزون ، كما تتضمن الالتزامات المالية للمستحق لى الأطراف ذات العلاقة والدائنون و الأرصدة للدائنة الأخرى .

ويتضمن الإيضاح رقم (١) اهم السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم الأدوات للمالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات .

**** مخاطر السيولة :-**

- تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على سداد إلتزاماتها المالية في حال إستحقاقها .
- تقوم إدارة الشركة بالحد من مخاطر السيولة بمراقبة السيولة بصفة مستمرة والعمل على توفيرها لمقابلة وسداد أي إلتزام في حال الإستحقاق .

**** عام :-**

• الأرقام الواردة بالتقوائم المالية تم تقريبها لأقرب ريال صحيح .

إيضاح رقم (٢)
النقد في الصندوق ولدى البنوك والعهد
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤ م	البيان
ريـال	ريـال	
٤٦,٨٩٩	٢٥,٢٠٢	د في الصندوق
١٢,٩٦١,٠٢٧	٤٠,٣٠٩,٥٠٣	بنوك
.	٥,٠٠٠	هد نقدية
٥٤١,١٠٣	٢٣٠,٠٤١	بنك وشيكات تحت التحصيل
١٣,٥٤٩,٠٢٩	٤٠,٥٦٩,٧٤٦	الإجمالي

لم تصلنا بعض الشهادات البنكية في تاريخ المركز المالي .

إيضاح رقم (٣)
المدينون التجاريون
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤ م	البيان
ريـال	ريـال	
٥٦,٢٥٦,٢٩٢	٦٥,٢٣٦,٠٥٣	عملاء - ارضنة مدينة
(٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٣,٨٨٠,٢٠٦)	بخضم / مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٥١,٢٥٦,٢٩٢	٦١,٤٥٥,٨٤٧	الإجمالي

إيضاح رقم (٤)
جهات ذات علاقة
في ٢٠١٤/١٢/٣١

الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١		العلاقة خلال العام		الرصيد في ٢٠١٤/٠١/٠١		نوع التعامل	نوع العلاقة	صاحب العلاقة
دالين ريال	مطوين ريال	دالين ريال	مطوين ريال	دالين ريال	مطوين ريال			
*	٨٠٢,٤٠٤	*	٣٥٤,٨٤٧	*	٤٤٧,٥٥٧	تجارى	يملكها الشركاء	شركة الجديس المطرعات
١١,٧٧٣	*	*	*	١١,٧٧٣	*	تجارى	يملكها أحد الشركاء	منسمة لولف
٩٥,٥٣٠	*	٨١٥,٠١١	٦٥٤,٤٨٧	*	٦٥,٠٧٤	تجارى	يملكها الشركاء	شركة الجديس الأقمشة
٢٠,٩٥٢	*	٢٠,٩٥٢	*	*	*	تجارى	يملكها بعض الشركاء	شركة الجديس الأثاث المكسي
١٣٨,٢٥٥	٨٠٢,٤٠٤	٨٣٦,٠٤٣	١,٠٠٩,٣٣٤	١١,٧٧٣	٥١٢,٧٧١	الإجمالي		

إيضاح رقم (٥)
مخزون بضاعة آخر المدة
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤	البيان
ريـال	ريـال	
١٤٩,٩٥١,٣٠٢	١٠٢,٣٦٤,٠٠٦	بضاعة بالمستودع الرئيسي ومعارض الشركة
(٣,٢٣٥,٧٩٢)	(٣,٢٣٥,٧٩٢)	يخصم / مخصص هبوط أسعار بضاعة
١٤٦,٧١٥,٥١٠	٩٩,١٢٨,٢١٤	إجمالي البضاعة
١٠,٢٠٧,٩٣٩	١٣,٣٦٢,٠٢٩	بضائف / بضاعة بالطريق
١٥٦,٩٢٣,٤٤٩	١١٢,٤٩٠,٢٤٣	الإجمالي

* لم يتم تعديل مخصص هبوط أسعار البضاعة حيث ترى إدارة الشركة بانه كافي .

إيضاح رقم (٦)
المصروفات المدفوعة مقدماً والأرصدة المدينة الأخرى
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤	البيان
ريـال	ريـال	
٣,٠٨٨,٣٢٣	٣,٥٧٠,٦٠٦	مصروفات مدفوعة مقدماً
١١٤,٨٣٨	١١٤,٨٣٨	تأمينات لدى الغير
٢,٧٢١,٦٩٣	٢,٥٢٧,١٤٧	موردون - دفعات مقدمة
١,٤٤٠,١٣٧	١,٤١٨,٦٢٦	نعم عاملين - أرصدة مدينة
٧٩,٥٤٩	٢٢٣,٢٥٧	مديون متلوعون
٧,٤٤٤,٥٤٠	٧,٨٥٤,٤٧٤	الإجمالي

تبريد بوليا اوميسون
 ذات مستطولة
 الى بافتر - المسئلة البرية السعوية

إنتاج رقم (٧)
 نتائج مخصص إهلاك الموجودات الثابتة
 في ٢٠١٤/٧/٣١

المستأن	٢٠١٤				النسبة %	٢٠١٣				المستأن في ٢٠١٤/٧/٣١
	الاربعاء في ٢٠١٤/٧/٣١	إهلاك خلال الفترة ٢٠١٤	إهلاك خلال الفترة ٢٠١٣	إهلاك تحت المتابعة ٢٠١٣		الاربعاء في ٢٠١٤/٧/٣١	إهلاك خلال الفترة ٢٠١٣	إهلاك خلال الفترة ٢٠١٢	إهلاك تحت المتابعة ٢٠١٢	
مستأن	١,٧٠٣,٧٥٨	*	*	١,٧٠٣,٧٥٨	٣%	٨٠٥,٠٧٧	٥١,١١٣	*	٨٥٦,١٤٠	٨٤٣,٧١٨
سيارات	٦,٤٩٨,٠٣٦	٧٦٦,٩٢٥	٤٤٨,٢٠٠	٦,٣٤٦,٧٦١	٢٥%	٥,٢٨٩,٠٧٣	٦٦٣,٢٢٤	٨٦٤,٩٠٨	٥,٠٨٦,٣٨٩	١,٣٥٩,٣٧٢
أثاث ومعدات وممتلك مكتوبة	٢,٤٤١,٩٣٤	٨٠٢,٣٦١	*	٤,٢٤٤,٢٩٥	٢٥%	٢,٢٩٩,٤٢٣	١٩٢,٩٩١	*	٢,٤٩٢,٤١٤	٧٥٠,٨٨١
إجمالي	١١,٦٤٣,٧٢٨	١,٥٦٩,٢٨٦	٤٤٨,٢٠٠	١٢,٢٩٤,٨١٤		٩,٣٩٢,٥٢٢	٩٠٨,٢٢٨	٨٦٤,٩٠٨	٩,٤٣٦,١٤٣	٢,٨٥٢,٨٧١

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسؤولية محدودة
باص - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (٨)
الدائنون التجاريون
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤ م
ريـال	ريـال
٣٨٤,٢٠٠	١٢,٩٩٦,٢٢٧
٣٨٤,٢٠٠	١٢,٩٩٦,٢٢٧

البيان

ردون - أرصدة دائنة

إجمالي

إيضاح رقم (٩)
المصروفات المستحقة والأرصدة الدائنة الأخرى
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤ م
ريـال	ريـال
٦٨٠,٠٢٤	٧٣٨,٨٢٤
١٩,٨٨٣	٦١٤,٥٠٦
٣٩٠,٦٦٢	٩٦,٤٥٩
٦٤,٥٦٤	.
١,٠٥٥,١٣٣	١,٤٤٩,٨٣٩

البيان

مصروفات مستحقة

عملاء - أرصدة دائنة

موردون خدمات

نعم عاملين - أرصدة دائنة

الإجمالي

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسنولية محدودة
الرياض- المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٠)
مخصص الزكاة الشرعية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

بيان	إيضاح	عام ٢٠١٤ م ريـال	عام ٢٠١٣ م للمقارنة ريـال
صافي أرباح العام المعدله وبياتها ما يلي :-		٨٨,٧٤٣,٤٨٣	٩٧,٠٨٣,٧٣٢
صافي أرباح العام حسب قائمة الدخل		٩٠٨,٣٢٨	٩٤٤,١٢٨
يضاف / الإهلاك المحاسبي		(٨١٣,٦٨٥)	(٧٧٤,٠٩٥)
يخصم / الإهلاك الضريبي حسب المادة (١٧)		٩٤,٦٤٣	١٧٠,٠٣٣
الفرق الواجب إضافته إلى الأرباح الدفترية		١,٠٨٣,١٦٨	١,٦١٣,٥٢٤
يضاف / مخصصات مكونة		٨٩,٩٢١,٣٩٤	٩٨,٨٦٧,٢٨٩
صافي الربح المعدل ضريبيا		٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
احتساب مخصص الزكاة الشرعية :-		٦٥,٩٦٨,٧٠٢	١٢٤,٧٢٤,٥٠٦
رأس المال		٨٩,٩٢١,٣٩٤	٩٨,٨٦٧,٢٨٩
جاري الشركاء		١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
صافي الربح المعدل		١١,٧٧٣	١١,٧٧٣
إحتياطي نظامي		١١,٧٧٣	١١,٧٧٣
مخصصات مرحلة		١٧٠,٦٢٨,٦٢٨	٢٣٨,٩٠٢,٦٣٨
مستحقات إلى الجهات ذات العلاقة		(٤,٥٢٣,٥٣٢)	(٣,٨٢١,٢٢٣)
الإجمالي		١٦٦,١٥٥,١٤٦	٢٣٥,٠٨١,٤١٥
يخصم / صافي الموجودات المعدلة		٤,١٥٣,٨٧٩	٥,٨٧٧,٠٣٥
الوعاء الزكوي		٤,١٥٣,٨٧٩	٥,٨٧٧,٠٣٥
مخصص الزكاة = $166,155,146 \times 2.5\%$			
مخصص الزكاة الشرعية في تاريخ المركز المالي			

إيضاح حول حركة مخصص الزكاة
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

بيان	عام ٢٠١٤ م ريـال	عام ٢٠١٣ م للمقارنة ريـال
رصيد مخصص الزكاة في بداية العام	٥,٨٧٧,٠٣٥	٤,٦٣٨,١٦١
يخصم / المسدد خلال العام	(٥,٨٧٧,٠٣٥)	(٤,٦٣٨,١٦١)
يضاف / المكون نهاية العام	٤,١٥٣,٨٧٩	٥,٨٧٧,٠٣٥
الإجمالي	٤,١٥٣,٨٧٩	٥,٨٧٧,٠٣٥

إيضاح رقم (١١)

المخصصات

في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤ م
ريـال	ريـال
٤٠٤,٢٩٨	٤٠٤,٢٩٨
٥,٢٢٢,٥٠٤	٥,٢٣٩,٧٨١
٥,٦٢٦,٨٠٢	٥,٧٤٤,٠٧٩

البيان

مخصص عام

مخصص نهاية الخدمة

الإجمالي

إيضاح رقم (١٢)

تكلفة المبيعات

في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤ م
ريـال	ريـال
١٢٤,٩٤٥,٣٥١	١٤٩,٩٥١,٣٠٢
٢٩٠,٢٢١,٨٢٣	٢٢٢,٦٥١,٣٧٤
(١٤٩,٩٥١,٣٠٢)	(١٠٢,٣٦٤,٠٠٦)
٢٦٥,٢١٥,٨٧٢	٢٧١,٢٣٨,٦٧٠

البيان

مخزون بضاعة أول المدة

بضائف / مشتريات خلال العام

يخصم / مخزون بضاعة آخر المدة

الإجمالي

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض- المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٣)
المصروفات البيعية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤	البيان
ريـال	ريـال	
٩,٨١٣,٢٥٠	٩,٨٨٦,١٧٨	مرتبات وما في حكمها
٨٠٤,٦٣٩	٩٣٥,٥٠٦	بدل سكن
٣٥٩,٥٧٢	١٨٦,٦٦٥	بدل أجازة
٢٦٣,٢٧٤	٢٩٢,٧٤٣	مكافأة ترك خدمة
٢٣٤,٧٤٣	٣٧٩,٢٠٤	علاج وتأمين طبي
٢١٥,٩٦٧	٤٥٧,٨١٢	تأمينات إجتماعية
٤٨٠,٨٩٢	٣٧٩,٦١١	مجروقات وزيوت وشحوم وغسيل و م سيارات
١٤٩,٦١٠	١٩١,٠٤٨	إصلاحات وصيانة عامة ومهمات
٨٤,٤٠١	٩٢,٣٢٠	كهرباء ومياه
١٠٦,٥٩٢	١٣٥,٢٥٠	بوفية ونظافة وخدمات أمن وجراند ومجلات
٢,١٤٧,٩٨١	٣,٣٣٣,٧٣٣	تصليح وترغيف ونقل وتغليف وهدايا للعملاء ودعاية وإعلان
٢٨٤,٠٦٢	٢٩٢,٢٧٨	بريد وهاتف وانترنت
١٩,٧٨١	٢٥,٧١٨	قرطاسية ومطبوعات
١٦٠,٢٦٠	٣١٩,٨٥٠	رسوم وترخيص وتعقيب وتصديق وإقامات
٣,٨١٧,٠٢٠	٥,٤٤٩,٢٤١	إيجارات
١٠,٥٤٥	٩,٠٧٢	مصرفات بنكية
١١٥,١٧٥	١٣٨,٢٠٨	تذاكر سفر ومأموريات عمل وانتقالات وإقامة بالفنادق
١١٩,٧٠١	٢٢٧,٢٦٤	مصرفات تأمينية
١٣,٦٦٦	٥٠٠	مصرفات متنوعة
١٩,٢٠١,١٣١	٢٢,٧٢٢,٢٠١	الإجمالي

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض - المملكة العربية السعودية

إيضاح رقم (١٤)
المصروفات العمومية والإدارية
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

بيان	عام ٢٠١٤ م ريـال	عام ٢٠١٣ م للمقارنة ريـال
مرتبات واجور ومافى حكمها	٣,٨٣٣,٩٩٦	٣,٣٢٩,٩٣٥
بدل سكن	٥٣١,٨٦٢	٤٨٨,٨١٨
بدل أجازة	١٢٠,٧٩٧	٩٤,٣٧٦
مكافأة ترك الخدمة	٢١,٨٠٠	٣٢٣,٤٥٧
علاج وتأمين طبي	٥٦,٣٨٢	٥٣,٣٠٧
تأمينات إجتماعية	١٧٤,٦٥١	١٢٠,٢٤٩
مصروفات تأمينية	٨٥,٠٤٣	٢٧,١٩١
محروقات وزيوت وشحوم وصيانة سيارات	١٢٠,١٣٠	٦٢,٠٤٢
كهرباء ومياه	٣٦,٩٣٢	٤٠,١١٨
بوقية ونظافة ومهمات وصيانة عامة	٢٢٠,٥٧٢	٢١٦,٠٠٤
بريد و هاتف وإنترنت	٢٠٥,٢٦٤	١٨٧,٧٧٦
كرطاسية ومطبوعات	١٣٣,٩٢٨	٣٦,٥٢٨
رسوم و تراخيص وتصاديق وإقامات وتعقب	٢٥٣,٩٢٤	٤٨٤,٥٩٢
إيجارات	٨٠٧,٠٣٨	٧٩٦,٨٧٥
تذاكر سفر ومأموريات عمل	٣٠٥,٢٠٨	٤٦٤,٦٢٥
مصروفات ورسوم بنكية	٣١٢,٤١٩	٩٠,٥١٤
أنعاب مهنية واستشارات قانونية	٤٩,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
دعاية وإعلان	٧٥,٠٠٠	٥٦,٩٠١
متنوعة	١٦٨,٤٣١	١٢٣,٨٣٤
الإجمالي	٧,٥١٢,٣٧٧	٧,٠٦٧,١٩٢

شركة ثوب الأصيل المحدودة
ذات مسئولية محدودة
الرياض- المملكة العربية السعودية

المصروفات المدفوعة مقدماً
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤	البيان
ريـال	ريـال	
٢,٦٤٨,٠٨١	٣,٠٤٩,٤٥٥	إيجارات
٣٣٧,١٧٦	٣٧٥,٣٧٢	تأمين طبي
٥٩,٩٥٩	٦٥,٣٥٧	تأمين سيارات
٠	٤٤,٣٠٠	مصروفات صيانة
٤٣,١٠٧	٣٦,١٢٢	مصروفات أخرى
<u>٣,٠٨٨,٣٢٣</u>	<u>٣,٥٧٠,٦٠٦</u>	الإجمالي

المصروفات المستحقة
في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

عام ٢٠١٣ للمقارنة	عام ٢٠١٤	البيان
ريـال	ريـال	
٦٤٠,٠٢٤	٦٩٨,٨٧٤	عمولات بيعية
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	أتعاب مهنية
<u>٦٨٠,٠٢٤</u>	<u>٧٣٨,٨٧٤</u>	الإجمالي