

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

أولاً : الأصول المتداولة Current Assets بلغ إجماليها (١٥,١٢٢,٩٦٥) ريال . واهم بنودها

١. النقدية Cash بلغت (٥٨١,٠٧٠) بالبنك والصندوق.

٢. المخزون Inventories بلغ بسعر التكلفة (٣٢,٢٥٩) ريال، بضائع معدة للبيع.

ثانياً : الخصوم المتداولة (المطلوبات المتداولة) Current Liabilities وبلغ إجماليها (١٧,٦٦٢,٥٦٦) ريال واهم بنودها

١. ذمم دائنة (أرصده دائنة للموردين مقابل توريد بضائع Suppliers Of Goods) و منها ٣,٣ مليون ريال الايجار المستحق لموقع الشركة في طريق الملك عبدالله حيث بلغ مجموعها (٦,٠١٢,١١٩) ريال .

٢. أرصدة دائنة أخرى Other Credit Balances وبلغت (٢٥٣,٥٧٩) ريال منها ايرادات ايجارات مقبوضة مقدما ومستحقات موردي خدمات غير مدفوعة

وبذلك يكون رأس المال العامل Capital Working يظهر بعجز قدره (٢,٥٣٩,٦٠١) ريال ويمثل الفرق بين الأصول المتداولة(الموجودات)وقدرها (١٥,١٢٢,٩٦٥) ريال والخصوم المتداولة (المطلوبات) وقدرها (١٧,٦٦٢,٥٦٦) ريال.

ثالثاً:(الأصول غير المتداولة) Current Assets Non بلغت (١٧٤,٨٨٩,٧٣٢) ريال واهم بنودها

١. صافي الأصول الثابتة بعد الإهلاك بلغت قيمتها الدفترية (١٦٨,٩٧٨,٧٣٢) ريال.

٢. صافي عقارات استثمارية (أراضي & مباني) بقيمة (٥,٩١١,٠٠٠) .

رابعاً : الخصوم غير المتداولة Noncurrent liabilities بلغت (١٢١,٩٨٩,٣٧٨) ريال كمايلي:

البيان	ريال
التزامات منافع محددة للموظفين (مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين)	١,٣٩٥,٢٧٢
المطلوب لاطراف ذات علاقة (وهي صافي القيمة بين الاصول والمطلوبات والتي تم اضافتها للمساهمين عام ٢٠١٨ نتيجة اضافة ارض التخصص الى اصول الشركة)	١٢٠,٥٩٤,١٠٦
إجمالي الخصوم الغير متداولة	١٢١,٩٨٩,٣٧٨

خامساً : صافي قيمة الأصول (مجموع الأصول المتداولة ومجموع الأصول غير المتداولة بعد خصم مجموع الخصوم المتداولة والغير متداولة) وبلغت (٥٢,٩٠٠,٣٢٢) ريال.

حقوق الشركاء Partners Equity: بلغت (٥٠,٤٦٠,٧٥٣) ريال كما يلي :

البيان	ريال
رأس المال (موضح تفصيله بالقوائم المالية)	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي قانوني	٥,٩٧٠,١١١
(خسائر متراكمة)	(٥٠٩,٣٥٨)
إجمالي حقوق الشركاء	٥٠,٤٦٠,٧٥٣

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
Income Statement as OF 31/12/2021

البيان	ريال
صافي المبيعات علما ان منها ٢٧,١٤١,١٠٠ ريال تخص الجملة وهو عميل ذو اهمية بالغة تم استقطابه والعمل معه كداعم لوجستي لجميع احتياجاته بموجب طلبات مشتري من تاريخ ٢٠١٩/٢/١٠ وتم فصله كقطاع للجملة من ٢٠٢٠/١/١.	٢٧,٥٨٣,٠٦٣
يخصم تكلفة المبيعات ويمثل بضاعة اول المدة مضافاً اليها المشتريات مخصوما منها بضاعة اخر المدة علما ان منها تكلفة مبيعات ١٩,٦١٢,٤٢٢ ريال تخص الجملة	(٢٠,٠٣٤,٧٨٤)
هامش الربح وهو الفارق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات	٧,٥٤٨,٢٧٩
صافي ايرادات العقار وهي ايجارات المحلات والمساحات في فرع طريق الملك عبدالله	١,٢٤٧,٤١٤
ايرادات اخرى وهي عبارة عن خصم سداد الموردين واقفال الارصدة الدائنة نتيجة اغلاق قطاع التجزئة	٤٩٢,٤١٨
ارباح اكتوبرية مقابل التزامات منافع الموظفين المستقبلية	٢١٤,٠٣٨
اجمالي الايرادات	٩,٥٠٢,١٤٩
اثر التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وهو الفرق بين رصيد الاصل في بداية العام وقيمة التقييم من قبل المقيم الخارجي لمبنى فرع طريق الملك عبدالله	(٧٦٨,٠٠٠)
مصروفات عمومية وإدارية وتمثل الرواتب والاشتراكات والانتعاب والصيانة والمخصصات والايجارات والاهلاكات	(٩,٠٣١,٠١٢)
صافي خسائر استبعاد الاصول صيانة وديكور وتطوير مبنى الجملة في النرجس	(٢٦٤,٣٢٦)
تكاليف تمويل قطاع الجملة وقرض البنك الفرنسي ومصاريف البنوك وفوائد منافع الموظفين (حسب الدراسة الاكتوارية)	(٤٨٢,١٠٦)
الزكاة الشرعية	(٥٣,١٨٤)
صافي الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م	(١,٠٩٦,٤٧٩)

والله ولي التوفيق ,,,