

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

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)  
للفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م  
مع تقرير مراقبي الحسابات

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

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م

---

فهرس المحتويات

صفحة

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ١      | تقرير فحص مراقبي 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 مراقبي الحسابات المستقلين حول فحص محدود للقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة

"المحترمين"

المادة المساهمين / شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

### نطاق الفحص:

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م، وقوائم الدخل الموحدة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة من مسؤولية مجلس إدارة الشركة الأم وقد تم إعدادها من قبلهم وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.

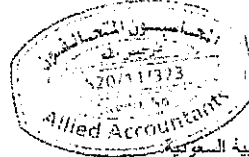
لقد قمنا بفحصنا المحدود وفقاً لمعيار فحص المعلومات المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على البيانات والمعلومات المالية والاستفسار من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية. يعد هذا الفحص المحدود أقل نطاقاً من المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموحدة ككل. وعليه، فإننا لا نبدى مثل هذا الرأي.

### نتيجة الفحص المحدود:

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أي تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لتتوافق هذه القوائم مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

PKF اليسام والنمر محاسبون قانونيون  
(المحاسبون المتحالفون)

إبراهيم أحمد اليسام  
برخص رقم (٢٣٧)



جدة، المملكة العربية السعودية

٢١ أكتوبر ٢٠١٥م

٨ محرم ١٤٣٧هـ

شركة مجموعة السريخ التجارية الصناعية  
وشركاتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)  
قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي خلاف ذلك)

| بالآلاف الريال السعودي |                  |       |                                        |
|------------------------|------------------|-------|----------------------------------------|
| ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ م       | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م | إيضاح | الموجودات                              |
|                        |                  |       | موجودات متداولة:                       |
| ١٤,٩٩٤                 | ١٠,٧٨٦           |       | نقد وما يعادله                         |
| ٢٨٤,٢٤١                | ٢٤٥,٣٢٢          | ٣     | ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى            |
| ٢,٨٤٦                  | ٢,١٨٥            |       | مطلوب من أطراف ذات علاقة               |
| ٥٨٧,٢٦١                | ٥٢٠,٦٢٤          | ٤     | مخزون                                  |
| ٢٤,٧٤٣                 | ١,١٠٤            |       | إستثمارات في أوراق مالية بغرض المتاجرة |
| ٩١٤,٠٨٥                | ٧٨٠,٠٣١          |       | إجمالي الموجودات المتداولة             |
|                        |                  |       | موجودات غير متداولة:                   |
| ١,٠٦٧                  | ١٤,٥٦٤           |       | مبالغ مدفوعة مقدما مقابل إستثمار       |
| ٢,٤٥٦                  | ١,٧٤٦            |       | أتعاب مزجله                            |
| ٣٠٥,٦٦٢                | ٣٣٥,٠٢٣          |       | ممتلكات ومعدات، صافي                   |
| ٣٠٩,١٨٥                | ٣٥١,٣٣٣          |       | إجمالي الموجودات غير المتداولة         |
| ١,٢٢٣,٢٧٠              | ١,١٣١,٣٦٤        |       | مجموع الموجودات                        |
|                        |                  |       | المطلوبات وحقوق المساهمين              |
|                        |                  |       | مطلوبات متداولة:                       |
| ٤٥٧,٧١٣                | ٣٨٩,٩٧٨          | ٥     | بنوك، دائنة                            |
| ١٧٨,٥٢١                | ١٤٣,٠٧٣          |       | ذمم دائنة ومصرفات مستحقة               |
| ٧,٣٥٠                  | ٥٢,٤٠٦           | ٥     | قروض أجل - الجزء المتداول              |
| ٢٥,٥٦٤                 | ٣٧,٦٥٦           |       | مطلوب الى أطراف ذات علاقة              |
| ٤,٩٣٦                  | ٤,٢٦٥            |       | زكاة مستحقة                            |
| ٦٧٤,٠٨٤                | ٦٢٧,٣٧٨          |       | إجمالي المطلوبات المتداولة             |
|                        |                  |       | مطلوبات غير متداولة:                   |
| ٣٢,٣٧١                 | ٣٠,٣٢٢           | ٥     | قروض أجل - الجزء غير المتداول          |
| ٣٦,٠٥١                 | ٣٦,٤٦٤           |       | مخصص مكافأة نهاية الخدمة               |
| ٦٨,٤٢٢                 | ٦٦,٧٨٦           |       | إجمالي المطلوبات غير متداولة           |
| ٧٤٢,٥٠٦                | ٦٩٤,١٦٤          |       | إجمالي المطلوبات                       |
|                        |                  |       | حقوق المساهمين:                        |
| ٣٧٥,٠٠٠                | ٣٧٥,٠٠٠          |       | رأس المال                              |
| ٣٣,٠٨٦                 | ٣٣,٠٨٦           |       | إحتياطي نظامي                          |
| ٢,٢٧٧                  | ٢,٢٧٧            |       | إحتياطي عام                            |
| ٧٠,٤٠١                 | ٢٦,٨٣٧           |       | أرباح مبقاة                            |
| ٤٨٠,٧٦٤                | ٤٣٧,٢٠٠          |       | إجمالي حقوق المساهمين                  |
| ١,٢٢٣,٢٧٠              | ١,١٣١,٣٦٤        |       | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين       |

العضو المنتدب

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

المدير المالي

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

قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

العضو المنتدب  
(غير المراجعة)

المدير المالي

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

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

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

| بالآلاف الريال السعودي |                    |                                            |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| ٣٠ سبتمبر<br>٢٠١٤م     | ٣٠ سبتمبر<br>٢٠١٥م |                                            |
| ٤,٦٧٩                  | (٩,٣٦٥)            | <b>الأنشطة التشغيلية:</b>                  |
|                        |                    | صافي (الخسائر) / الأرباح قبل الزكاة        |
|                        |                    | تعديلات للبنود الغير النقدية:              |
| ٣٢,٠٠٠                 | ٣١,٠٣٩             | استهلاك                                    |
| ٥٣٨                    | ٥٣٠                | إطفاء اتعاب موجهة                          |
| ٣,٠٨٩                  | ٤,٠٣٠              | استدراك مخصص مكافأة نهاية الخدمة           |
| ٨,٩٦٦                  | ١٠,٥١٤             | أعباء مالية                                |
| (٣٤٠)                  | (٢٨٧)              | أرباح/خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات       |
| ٢٥٧                    | -                  | خسائر غير محققة من إستثمارات تجارية        |
| ٤٩,١٨٩                 | ٣٦,٤٦١             |                                            |
| (١٢,١٢١)               | (١٢,٤٠٩)           | التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:  |
| (٦٤٠)                  | ٥٧٢                | ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى                |
| (١٤,٠٧٦)               | ٣١,٩٥٦             | مطلوب من أطراف ذات علاقة                   |
| ٥٩,٨٩٩                 | ٢٨,٣٢٥             | مخزون                                      |
| (٣,٩٠٠)                | ١١,٢١٧             | ذمم دائنة ومصرفات مستحقة                   |
| ٧٨,٣٥١                 | ٩٦,١٢٢             | مطلوب إلى أطراف ذات علاقة                  |
| (٨,٩٦٦)                | (١٠,٥١٤)           | صافي النقد المحصل من العمليات              |
| (٥,٨٤٧)                | (٧,٢٦٠)            | أعباء مالية مدفوعة                         |
| (٥,٢٤٣)                | (٣,٠٢٥)            | زكاة مدفوعة                                |
| ٥٨,٢٩٥                 | ٧٥,٣٧٣             | مكافأة نهاية الخدمة - المسدد               |
|                        |                    | صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية     |
| (١٥٦)                  | ١٨,٥٦٥             | <b>الأنشطة الاستثمارية:</b>                |
| (٢٥,٠٠٠)               | (١٣,٠٥٥)           | صافي الحركة الاستثمارية                    |
| (٣٣,٥٩٦)               | (٥٤,٦٧٤)           | مبالغ مدفوعة مقدما مقابل استثمار           |
| ٤٦١                    | ٢٢٠                | شراء ممتلكات وآلات ومعدات                  |
| (٥٨,٢٩١)               | (٤٨,٩٤٤)           | متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات    |
|                        |                    | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية |
| ١٨,٢٢٠                 | (٢١,٨٦٨)           | <b>الأنشطة التمويلية:</b>                  |
| (١٨,٧٥٠)               | -                  | صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك     |
| (٥٣٠)                  | (٢١,٨٦٨)           | توزيعات أرباح مدفوعة                       |
| (٥٢٦)                  | ٤,٥١١              | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية   |
| ١٥,٥٢٠                 | ٦,٢٧٥              | التغير في أرصدة النقد وما يعادله           |
| ١٤,٩٩٤                 | ١٠,٧٨٦             | النقد وما يعادله في بداية الفترة           |
|                        |                    | النقد وما يعادله في نهاية الفترة           |

المدير المالي  
(غير المراجعة)

المدير المالي

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

قائمة التغير في حقوق المساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي

| رأس المال | الاحتياطي النظامي | الاحتياطي العسائم | أرباح ميقاتية | المجموع  |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| ٣٧٥,٠٠٠   | ٣٣,٠٨٦            | ٢,٢٧٧             | ٨٨,٩٧٢        | 499,335  |
| -         | -                 | -                 | ١٧٩           | ١٧٩      |
| -         | -                 | -                 | (18,750)      | (18,750) |
| ٣٧٥,٠٠٠   | ٣٣,٠٨٦            | ٢,٢٧٧             | 70,401        | 480,764  |
| ٣٧٥,٠٠٠   | ٣٣,٠٨٦            | ٢,٢٧٧             | 40,702        | 451,065  |
| -         | -                 | -                 | (١٣,٨٦٥)      | (١٣,٨٦٥) |
| -         | -                 | -                 | -             | -        |
| ٣٧٥,٠٠٠   | ٣٣,٠٨٦            | ٢,٢٧٧             | ٢٦,٨٣٧        | ٤٣٧,٢٠٠  |

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (مراجعة)  
صافي ربح الفترة من ١ يناير ٢٠١٤م، إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤م

توزيعات أرباح  
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤م (غير مراجعة)

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (مراجعة)  
صافي ربح / (خسارة) للفترة من ١ يناير ٢٠١٥م، إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م

توزيعات أرباح  
الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م (غير مراجعة)

المندوب المنتدب

المدير المالي

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ 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 القعدة ١٤٢٨ هـ، الموافق ٢١ 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 والآثاث والتحف والأبجورات الخشبي والمعدني والآثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشرائط واقمشة الستائر ومستلزماتها وتصنيع السجاد والموكيت وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦/ق، بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ، وإنتاج خيوط بولي بروبيلين وخبوط نايلون وخبوط بولي بروبيلين وخبوط نايلون (بولي أميد) 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 بسوجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٣٣٩١٩، الصادر في ٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠١ م، قرر الشركاء في الجمعية العمومية إضافة أنشطة جديدة تتمثل في الاستثمار في العقارات لأغراض استثمارية.

يقع المركز الرئيسي للشركة الأم في مدينة جدة

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

| اسم الفرع                  | رقم السجل التجاري |
|----------------------------|-------------------|
| مصنع جدة للنسيج الصناعي    | ٤٠٣٠١١٥٩٧٤        |
| مصنع السريع للسجاد         | ٤٠٣٠١٣١٠١٤        |
| مصنع الجزيرة للغزل والسجاد | ٤٠٣٠١٨١٢٦٥        |

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة الأولية نتاج أعمال هذه الفروع وموجوداتها ومطلوباتها.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
للفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الأعداد

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 الأعداد  
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 إمتداد جميع المعاملات والأرصدة الجوهرية ما بين أعضاء المجموعة، إن تحويل ١٠% من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي وفقاً لنظام الشركات السعودية سيتم احتسابه في نهاية السنة .

تم عرض القوائم المالية الأولية الموحدة بالريال السعودي حيث أنها 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 ") :

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م  
(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 مسؤولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر ٢٠١٠م ، وتمتلك بنسبة ١٠٠% . ان الشركة المالك المستفيد من الشركة التابعة . ان هذه القوائم المالية الأولية الموحدة تتضمن ١٠٠% من نتائج الشركة التابعة بها .

لقد تكدت الشركة التابعة خسائر منذ تأسيسها، الا ان الإدارة تعتقد بأن هذه الخسائر جاءت جراء التوسع وبناء تواجد لها في السوق. كما ان الإدارة تعتقد بأن الشركة التابعة ستحقق أرباحاً في المستقبل القريب إستناداً إلى دراسة أعدتها الإدارة والرقابة النصيصة للأداء.

ب ( شركة مجموعة مليونيوم ويفرز القابضة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير ٢٠١١م .

ج ( شركة مليونيوم ويفرز الأوروبية وهي شركة تابعة تم تأسيسها في بلجيكا خلال ٢٠١٢م ، وبأشرت أنشطتها خلال ٢٠١٢م .

الاستثمارات في شركات محاصة

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

ب ( المجموعة تمتلك ٥٠% من شركة سيمانتشي ديزاينز سنغافورة المحدود (شركة ذات مسؤولية محدودة) تم تأسيسها في سنغافورة .

الشركات التابعة

ان الشركات التابعة هي شركات تمتلك الشركة الام فيها (بشكل مباشر أو غير مباشر) استثمار طويل الأجل يتكون من حصة ملكية تتجاوز ٥٠% من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت أو بحق 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 باستخدام سياسات محاسبية ثابتة. ويتم إستبعاد جميع الأصول والإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر غير المحققة التي يتم بين أعضاء المجموعة بالكامل .

تمتلك 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  
وشركاتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفتريي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ 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 وأظهارها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة . يتم تضمين الأرباح والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الأولية الموحدة 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 أخرى

| بـآلاف الريال السعودي |         | إيضاح                 |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| ٢٠١٤م                 | ٢٠١٥م   |                       |
| ١٨٢,٥٥٦               | ١٩٣,٩٧٥ | أ ذمم مدينة تجارية    |
| ١٦,٨٥٨                | ١٨,٨٩٦  | مضروقات مدفوعة مقدماً |
| ٨٤,٨٢٧                | ٣٢,٤٦١  | ب ذمم مدينة أخرى      |
| ٢٨٤,٢٤١               | ٢٤٥,٣٣٢ |                       |

أ ) تتضمن الذمم المدينة ذمم حكومية بمبلغ ٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٤: ٧,٦ مليون ريال سعودي) تجاوز موعد سداده وفقاً لدورة التحصيل العادية للمجموعة ، إلا أن الإدارة على ثقة بأنه سيتم تحصيل كامل المبلغ وبالتالي فلم يتم بتكوين مخصص لذلك .

ب ) تتضمن الذمم المدينة الأخرى مبلغ ١٥,٤٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٤: ١٣,٤٧ مليون ريال سعودي) تم دفعه لمصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية مقابل رسوم جمركية فرضت على الشركة مقابل بعض الواردات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م . تعتبر المواد الخام الأساسية لصناعة وإنتاج السجاد معفاة من الرسوم الجمركية لكافة مصنعي ومنتجي السجاد . بناء 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 بناء على التنسيق الذي جرى مع مصلحة الجمارك بهذا الصدد .

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفتريي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي سالم يذكر خلاف ذلك)

**٤ - المخزون**

خلال السنة ٢٠١٣م ، تعرضت إحدى مستودعات الشركة ، المستأجر من جهة ذات علاقة ، لحريق وبلغت الخسائر التقديرية جراء احتراق ما بيا 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 ٢٠١٤م ، استلمت الشركة مبلغ ١٧,٣ مليون ريال سعودي ويتوقع استلام المبلغ المتبقي وهو ١,٢ مليون ريال سعودي خلال ٢٠١٥م ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال طرف ذو علاقة .

**٥ - قروض آجلة وبنوك دائنة**

| بآلاف الريال السعودي |          | إيضاح                                  |
|----------------------|----------|----------------------------------------|
| ٢٠١٤م                | ٢٠١٥م    |                                        |
|                      |          | أ ( )                                  |
| ٤٥٧,٧١٣              | ٣٨٩,٩٧٨  | مبالغ مستحقة لبنوك<br>قروض قصيرة الأجل |
|                      |          | ب ( )                                  |
| ٤٢,١٧٧               | ٨٤,٤٧٤   | الرصيد القائم كما في ٣٠ سبتمبر         |
| (٢,٤٥٦)              | (١,٧٤٦)  | الجزء غير المطفأ من أتعاب مؤجلة        |
| ٣٩,٧٢١               | ٨٢,٧٢٨   | الرصيد لقروض الأجل كما في ٣٠ سبتمبر    |
|                      |          | نقصاً :                                |
| (٣٢,٣٧١)             | (٣٠,٣٢٢) | الجزء طويل الأجل من قروض الأجل         |
| ٧,٣٥٠                | ٥٢,٤٠٦   | الجزء المتداول من قروض الأجل           |

أ ( ) لدى الشركات تسهيلات ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان، وخطابات اعتماد، ومراجعات إسلامية لتسويل إعمادات، وعقد صرف أجنبي، وتسجيلات ثورق وسراحة آجلة . إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر لصالح البنوك. تتضمن اتفاقيات التسهيلات شروطاً محددة تتطلب ضمن سواد أخرى الإبقاء على معدلات معينة وحقوق مساهمين وارصدة متعلقة بأطراف ذات علاقة ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات الأرباح .

ب ( ) خلال السنة ٢٠١٢م ، حصلت المجموعة على قرض طويل الأجل بمبلغ ٥٢ مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي . وكان أول قسط مستحقاً في فبراير ٢٠١٣م ، متبوعاً بانقضاء نصف سنوية، علماً بأن هذا القرض 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 المربع التجارية الصناعية  
وشركاتها التابعة (شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٦ - التزامات محتملة

كما في ٣٠ سبتمبر ، لدى الشركة التزامات محتملة في نطاق دورة أعمالتها العادية كما يلي :

| بالآلاف الريال السعودي |        |               |
|------------------------|--------|---------------|
| ٢٠١٤م                  | ٢٠١٥م  |               |
| ٤٤,٨٩٨                 | ٢٨,١٠٤ | خطابات اعتماد |
| ٨,٤٣٢                  | ٨,٣٦٨  | ضمانات بنكية  |

إضافة إلى ما ورد أعلاه ، فقد أبرمت الشركة الأم عقود مشتقات مييكلة بالأجل مع التبنوك من أجل التصوط الإستراتيجي . بلغت القيمة العادلة السلبية للعقود ٠,٠٨ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م (٣٠ سبتمبر ٢٠١٤م : ٠,٨٨ مليون ريال سعودي) وتم تسجيلها كمطلوبات أخرى في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة وقيدتها للإيرادات الأخرى / (الخسارة) في قائمة الدخل الأولية الموحدة .

٧ - ربحية / (خسارة) السهم

يتم احتساب ربحية / (خسارة) السهم من أرباح (خسائر) العمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة .

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

إحتساب الربحية المخفضة لكل سهم لا ينطبق على الشركة الأم .

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)  
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م  
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٨ - معلومات قطاعات الأعمال

من وجهة نظر الإدارة، إن أنشطة المجموعة تقع ضمن ثلاثة قطاعات وهي كالتالي :  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م

| بآلاف الريال السعودي | تعديلات<br>واستيعادات | خارج المملكة<br>العربية السعودية | داخل المملكة<br>العربية السعودية | مبيعات         |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| الموحدة              |                       |                                  |                                  | تكلفة المبيعات |
| ٦١٨,٦٩٥              | (٨٩٤)                 | ٣٢,٧٥٥                           | ٥٨٦,٨٣٤                          | الربح الإجمالي |
| (٤٨٥,١٩٠)            | ٨٩٤                   | (٢٧,٢٥٢)                         | (٤٥٨,٨٣٢)                        |                |
| ١٣٣,٥٠٥              | -                     | ٥,٥٠٣                            | ١٢٨,٠٠٢                          |                |

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ م  
بآلاف الريال السعودي

| بآلاف الريال السعودي | تعديلات<br>واستيعادات | خارج المملكة<br>العربية السعودية | داخل المملكة<br>العربية السعودية | مبيعات         |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| الموحدة              |                       |                                  |                                  | تكلفة المبيعات |
| ٦٣٥,٤٩٤              | (٨,٩٧٦)               | ٣٣,٨٩٨                           | ٦١٠,٥٧٢                          | الربح الإجمالي |
| (٤٩٢,٥٦٩)            | ٨,٩٧٦                 | (٢٦,١٩١)                         | (٤٧٥,٣٥٤)                        |                |
| ١٤٢,٩٢٥              | -                     | ٧,٧٠٧                            | ١٣٥,٢١٨                          |                |

فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات الأعمال أعلاه :

| بآلاف الريال السعودي | تعديلات<br>واستيعادات | خارج المملكة<br>العربية السعودية | داخل المملكة<br>العربية السعودية | الموجودات التشغيلية |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| الموحدة              |                       |                                  |                                  | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م    |
| ١,١٣١,٣٦٤            | (٥٠,٦١٧)              | ٣٨,٦٥٧                           | ١,١٤٣,٣٢٤                        | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ م    |
| ١,٢٢٣,٢٧٠            | (٧٢,١٨٦)              | ٤٣,٢٢٨                           | ١,٢٥٢,٢٢٨                        |                     |
|                      |                       |                                  |                                  | المطلوبات التشغيلية |
|                      |                       |                                  |                                  | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م    |
| ٦٩٤,١٦٤              | (١٠١,٠٧٨)             | ٣٩,١٠٢                           | ٧٥٦,١٤٠                          | ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ م    |
| ٧٤٢,٥٠٦              | (٧٤,٦٦٠)              | ٣٨,٦٧٠                           | ٧٧٨,٤٩٦                          |                     |

٩ - أرقام المقارنة

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

١٠ - اعتماد القوائم المالية

اعتمدت لجنة المراجعة للشركة هذه القوائم المالية الأولية الموحدة بتاريخ ٧ محرم ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥ م، استناداً إلى اعتماد مجلس الإدارة.