# القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م

## قائمة المركز المالي
### كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

| | إيضاح | ٢٠١١ ريال سعودي | ٢٠١٠ ريال سعودي |
|---|---|---|---|
| **الموجودات** | | | |
| **الموجودات المتداولة** | | | |
| أرصدة لدى البنوك | | ٢,٨٣٣,٣٩١ | ١,٤١٢,٢٩١ |
| استثمارات في أوراق مالية للاتجار | ٣ | ٩٥٦,٢٥١ | ٩,٤١٦,٨٣١ |
| مدينون ومدفوعات مقدمة مقدماً | ٤ | ٩,٣٣٩,٠٥١ | ٢,١٠٢,٤٣٩ |
| **إجمالي الموجودات المتداولة** | | ٦,٤٢٠,٢٩٧ | ٢٢,٩١١,٧٠٩ |
| **الموجودات غير المتداولة** | | | |
| استثمارات في شركات زميلة | ٥ | ٢٩,٤٢٠,٤٩١ | ٢١,٩١٠,٩١٣ |
| استثمارات في أراضي | ٦ | ٤٨,٦٦٦,٣٩١ | ٩٨,٩٠٠,٨٣٩ |
| مشاريع تحت التنفيذ | ٨ | ٩٦,٦٦٦,٤٩٢ | ٥٦,٦٨٢,٦٠٦ |
| مكاتب من أطراف ذات علاقة | ٥ | ٩٢٦,٦٦١ | ١,٤١٦,٨٨٣ |
| معدات ومعدات | ٩ | ٩٦٨,٩٦٧ | ٩٦٥,٩٦٨ |
| **إجمالي الموجودات غير المتداولة** | | ١٣٠,٠٦٠,٩٦٦ | ١٣٠,٠٦٠,٩٦٦ |
| **إجمالي الموجودات** | | ١٣٦,٤٨١,٩٦٠ | ١٤٢,٩١٦,٣٧١ |
| **المطلوبات وحقوق المساهمين** | | | |
| **المطلوبات المتداولة** | | | |
| دائنون ومبالغ مستحقة الدفع | ١٠ | ٤,٦٤٩,٩٤٢ | ٣,٥٠٥,٦٨٦ |
| مخصص زكاة | ١١ | ١,٤٨٩,٨٩٦ | ١,٩١٢,٩٢٩ |
| الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل | ١٢ | ٩,٣٤٦,١٩٦ | - |
| **إجمالي المطلوبات المتداولة** | | ٩,٠٨١,٦٩٦ | ٥,١٨١,٠٩ |
| **المطلوبات غير المتداولة** | | | |
| قروض طويلة الأجل | ١٢ | ٢٩,١٢٩,٩٨٧ | - |
| مكاتب إلى أطراف ذات علاقة | ٥ | ٩,٨٢٩,٣٩٧ | - |
| مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | | ١,٠٨١,٩٦٨ | ٥١٢,٩٧٣ |
| **إجمالي المطلوبات غير المتداولة** | | ٣٦,٩١٦,٦٠٩ | ٥١٢,٩٧٣ |
| **إجمالي المطلوبات** | | ٣٥,٩٦٤,٨٨١ | ٥,٩١٤,٦٨١ |
| **حقوق المساهمين** | | - | - |
| رأس المال | ١٣ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| احتياطي نظامي | | ٩,٣٦١,٦٦١ | ٤,٠١٢,٩٢٣ |
| أرباح مبقاة | | ٣٩,٩١٠,٩٣٩ | ٣٢,٩٩١,٣٣٦ |
| **إجمالي حقوق المساهمين** | | ١٤٠,٧٦٩,٦٦١ | ١٣٧,٠٢٠,٦٨٩ |
| **إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين** | | ١٣٦,٤٨١,٩٦٠ | ١٤٢,٩١٦,٣٧١ |

الثلاثة الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

## قائمة الدخل
### للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

| | إيضاح | ٢٠١١ ريال سعودي | ٢٠١٠ ريال سعودي |
|---|---|---|---|
| إيرادات التأجير | | ٤٤,٣٠٧,٧٠٩ | ٣٩,٩٨٣,١٩٩ |
| إيرادات خدمات عقارية | | ٤٦,٤٩٤,٩٦٣ | ٣٠,٠٠٤,٦٧٩ |
| الصافي | | ٩٠,٨٠٢,٦٧٢ | ٦٩,٩٨٧,٨٧٨ |
| مجموع الإيرادات | | ٩٠,٨٠٢,٦٧٢ | ٦٩,٩٨٧,٨٧٨ |
| تكاليف التشغيل: | | | |
| تكاليف أرضيات مباشرة | | [٣٢,٠٠٧,٩٦٩] | [٣٢,٠٠٧,٩٦٩] |
| تكاليف وخدمات عقارية مباشرة | | [٩,٠٠٠,٦٨٦] | [٩,٠٠٠,٦٨٦] |
| مجموع التكاليف | | [٤٢,٦٦٩,٦٠٩] | [٤٢,٦٦٩,٦٠٩] |
| إجمالي الربح | | ٤٨,٢٦٦,٩٦٣ | ٢٧,٣١٧,٩٦٩ |
| مصاريف تسويقية وعمومية وإدارية | ١٥ | [٩,٨٢٦,٩٦٤] | [٩,٨٢٦,٩٦٤] |
| صافي الدخل من العمليات الرئيسية | | ٣٩,٤٠٧,٦٠٣ | ٢٧,٤٩٠,٦٠٥ |
| حصة الشركة في خسائر شركات زميلة | ٥ | [٩,٣٠٣,٣٣٩] | [٩,١٣٠,٩٩٩] |
| أعباء تمويل | | [٩,٦٦٩,٩٦٤] | [٩,٦٦٩,٩٦٤] |
| مكاسب غير محققة من إعادة تقييم استثمارات في أوراق مالية للاتجار | ٣ | ٤٣,١٣٧ | ٣٦٩,٩٦٥ |
| إيرادات أخرى | | ٣٣٠,٩٦٨ | - |
| صافي الدخل قبل الزكاة | | ٣٠,٠٦٦,٦٦٦ | ٣٠,٠٦٦,٦٦٦ |
| الزكاة | ١١ | [٩,٣٦٦,٩٣٩] | [٩,٣٦٦,٩٣٩] |
| صافي دخل السنة | | ١٣,٩٣٦,٦٦٦ | ٣٠,٠٦٦,٦٦٦ |
| ربحية السهم للسنة: | | | |
| العائدة للعمليات الرئيسية | ١٦ | ٠,٦٩ | ٠,٦٩ |
| العائدة لصافي دخل السنة | ١٦ | ٠,٣٣ | ٠,٣٣ |

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

## قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
### للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

| | رأس المال ريال سعودي | الاحتياطي النظامي ريال سعودي | الأرباح المبقاة والأرباح المقترح ريال سعودي | الإجمالي ريال سعودي |
|---|---|---|---|---|
| في ١ يناير ٢٠٠٩ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | - | [٩,٣٦٠,٠٣٩] | ٩٠,٦٦٠,٩٦١ |
| صافي الدخل | - | - | ٣٠,٠٦٦,٦٦٦ | ٣٠,٠٦٦,٦٦٦ |
| المحول للاحتياطي النظامي | - | ٤,٠١٢,٩٢٣ | [٩,٠١٢,٩٢٣] | - |
| في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٠١٢,٩٢٣ | ٣٢,٩٩١,٣٣٦ | ١٣٧,٠٢٠,٦٨٩ |
| صافي الدخل | - | - | ١٣,٩٣٦,٦٦٦ | ١٣,٩٣٦,٦٦٦ |
| المحول للاحتياطي النظامي | - | ٩,٣٤٩,٠١٦ | [٩,٣٤٩,٠١٦] | - |
| عائد أرباح | - | - | [١٠,٠٠٠,٠٠٠] | [١٠,٠٠٠,٠٠٠] |
| أعضاء مجلس الإدارة | - | - | [٣٦٤,٩٠٦] | [٣٦٤,٩٠٦] |
| في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٣٦١,٦٦١ | ٣٩,٩١٠,٩٣٩ | ١٤٠,٧٦٩,٦٦١ |

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

## قائمة التدفقات النقدية
### للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

| | ٢٠١١ ريال سعودي | ٢٠١٠ ريال سعودي |
|---|---|---|
| **التدفقات النقدية** | | |
| صافي دخل الزكاة | ١٥,٠٥٧,٨٣٤ | ٤,٠٢٧,١٤٠ |
| التعديلات لـ: | | |
| استهلاك | ٢٤١,٨٠٦ | ٢٢٣,٢٢٠ |
| مكاسب غير محققة من إعادة تقييم استثمارات في أوراق مالية للاتجار | (٣٦,١٣٧) | (٣٦٩,٩٦٥) |
| حصة الشركة في خسائر شركات زميلة | ٩,٣٠٣,٣٣٩ | ٩,١٣٠,٩٩٩ |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | ٣٦٩,٩٦٨ | ٩٠٧,٣٦٠ |
| خسائر بيع ممتلكات ومعدات | ٧٦٤ | - |
| | ٢٩,٩٥٥,٣٦٣ | ٤٤,٩٣٩,٩٥٥ |
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | | |
| مدينون ومدفوعات مقدمة مقدماً | (٩,٨٣٤,٨٩٣) | ٩٩,٠٩٠ |
| مخزون | - | ٤٠٧,٣٦٠ |
| أوراق قبض تجارية | ٩,٠٠٩,٨٩٦ | ٩٩,٤٩٦,٠٦٩ |
| دائنون ومبالغ مستحقة الدفع | [٣٤٤,٩٦٩] | ٩,٦٦٦,٩٩٩ |
| النقدية من العمليات | ٣٩,٩٠٩,٦٦٩ | ٩٦,٣٣٩,٦٦٦ |
| مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة | (٩٠,٦٩٦) | - |
| الزكاة المدفوعة | (٩,٠٦٤,٩٣٩) | - |
| صافي النقدية من النشاطات التشغيلية | ٣٦,٠٤٥,٦٠٣ | ٩٦,٣٣٩,٦٦٦ |
| **التدفقات الاستثمارية** | | |
| استثمارات في أوراق مالية للاتجار | ٩,٠٠٠,٠٠٠ | (٩,٠٠٦,٤٦٣) |
| استثمارات في شركات زميلة | (٩,٠٠٤,٨٣٠) | (٩٦,٩٦١,٩٠٩) |
| شراء ممتلكات ومعدات | (٩٠٣,٣٩٣) | (٩٠٦,٤٦٩) |
| استثمارات في أراضي | ٣٠,٠٦٤,٩٦٩ | ٩,٩٣٩,٦٦٣ |
| مشاريع تحت التنفيذ | (٣٩,٠٦٨,٨٩٦) | (٩٠,٧٦٦,٩٦٣) |
| متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات | ٩,٠٨٦ | - |
| صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية | (٣١,٧٦٩,٧٦٩) | (٣٠,٧٦٦,٦٦٦) |
| **التدفقات التمويلية** | | |
| قروض طويلة الأجل | ٣٥,٣٣٩,١٩٨ | (٩٩,٩٦٦,٩٦٦) |
| توزيعات أرباح | [١٠,٠٠٠,٠٠٠] | - |
| صافي النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التمويلية | ٢٥,٣٣٩,١٩٨ | (٩٩,٩٦٦,٩٦٦) |
| الزيادة (النقص) في الأرصدة لدى البنوك | ٩,٠٦٣ | (٩,٩٦٦,٩٦٦) |
| أرصدة لدى البنوك في بداية السنة | ١,٤١٣,٩٩١ | ٣,٣٦٩,٩٦٦ |
| أرصدة لدى البنوك في نهاية السنة | ٢,٨٣٣,٣٩١ | ١,٤١٣,٩٩١ |
| **معاملات غير نقدية:** | | |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ٩٦٤,٩٠٦ | - |

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية