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		١,٤٣٣,٣٩١	١,٤١٢,٦٨١
استثمارات في أوراق مالية للاتجار	٣	٦٥٦,٢٥١	٢,٥١٦,٩٣١
مدينون ومدفوعات مقدماً مقدماً	٤	٥,٩٣٧,٠٥١	٢,١٠٧,٢٧٩
إجمالي الموجودات المتداولة		٧,٤٥٠,٧٤٧	٦,٣٣١,٧٠٩
الموجودات غير المتداولة			
استثمارات في شركات زميلة	٥	٢٩,٤٣٠,٤٩١	٢١,٢٥٠,٦٣٣
استثمارات في أراضي	٦	٤٨,١٥١,٩٦١	٤٨,٩٠٠,٤٢٩
مشاريع تحت التنفيذ	٧	٩٦,١١٦,٩٩٢	٩٦,١٨٣,٦٠٦
مطلوب من أطراف ذات علاقة	٨	٩٦٦,٦٦١	١,٤٤١,٨٨٣
معدات ومعدات	٩	٩١٨,٩٧٧	٩٣٨,٩٦٥
إجمالي الموجودات غير المتداولة		١٢٠,٠١٠,٦٠٣	١٢٠,٠١٠,٦٠٣
إجمالي الموجودات		١٢٧,٤٦١,٣٥٠	١٢٧,٤٦١,٣٥٠
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	١٠	٤,٦٤٩,٦٤٦	٣,٥٥٥,٦٨٦
مخصص الزكاة	١١	١,٥٣٦,٩٣٩	١,٢٩٣,٧٣٩
الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل	١٢	٩,٢٢١,١٩٦	-
إجمالي المطلوبات المتداولة		٩,٠٥١,٦٩١	٩,٨٤٩,٤٠٩
المطلوبات غير المتداولة			
قروض طويلة الأجل	١٢	٢١,١٢٩,٩٦٧	-
مطلوب إلى أطراف ذات علاقة	٨	٩,٥٢٩,٢٣٧	-
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		١,٠٨١,٩٦٠	٩١٢,٦٧٣
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		٣٦,٦١٦,٦٠٦	٩١٢,٦٧٣
إجمالي المطلوبات		٣٥,٦٦٨,٨٩١	٩,٧٦١,٦٨١
حقوق المساهمين			
رأس المال	١٣	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي نظامي		٩,٣٦١,٦٦١	٩,٠١٣,٦٣٣
أرباح مبقاة		٣٩,٩١٠,٠٥٨	٣٣,٣٨١,٦٦٦
إجمالي حقوق المساهمين		١١٠,٦٦٩,٦٦١	١١٧,٦٦٩,٦٦٦
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		١٢٧,٤٦١,٣٦٠	١٢٧,٤٦١,٣٦٠

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

	إيضاح	٢٠١١ ريال سعودي	٢٠١٠ ريال سعودي
إيرادات التداول		٤٤,٠٧٠,٠٠٩	٣٩,٥٥٥,١٩٩
صافي أرباح الاستثمارات		٤٩,٤٩٦,٩٦٣	١٠٠,٠٦٥,٦٦٥
إيرادات عمولات خاصة		٥٣,٥٣٦,٥٥٩	٥٣,٥٦٦,٥٦٦
أخرى		٥٣,٥٣٦,٥٥٩	٥٣,٥٦٦,٥٦٦
مجموع الإيرادات		١٥٥,٥٦٦,٥٦٥	١٥٥,٥٦٦,٥٦٥
تكاليف التشغيل:			
تكاليف الأنشطة مباشرة		(٤٣,٥٦٥,٥٦٥)	(٣٦,٠٦٦,٥٦٥)
تكاليف ومصاريف مقترضة مباشرة		(٥,٠٦٠,٥٦٥)	(٥,٠٦٦,٥٦٥)
مجموع التكاليف		(٤٩,٦٦٥,٥٦٥)	(٤١,٦٦٦,٥٦٥)
إجمالي الربح		٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
مصاريف عمومية وتسويقية وإدارية	١٥	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	(٥,٥٦٦,٥٦٥)
صافي الدخل من العمليات الرئيسية		٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
حصة الشركة في خسائر الشركات زميلة	٥	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	(٥,٥٦٦,٥٦٥)
أعباء تمويل		(٥,٥٦٦,٥٦٥)	(٥,٥٦٦,٥٦٥)
مكاسب غير محققة من إعادة تقييم استثمارات في أوراق مالية للاتجار	٣	٥٦,٥٦٦	٥٦,٥٦٦
إيرادات أخرى		-	-
صافي الدخل قبل الزكاة		٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
الزكاة	١١	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	(٥,٥٦٦,٥٦٥)
صافي دخل السنة		٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
ربحية السهم (بالريال):			
العائد على السهم الأساسي	١٥	٥,٥٥	٥,٥٥
المعدل على دخل السنة	١٥	٥,٥٥	٥,٥٥

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

	رأس المال	الاحتياطي النظامي	الأرباح المبقاة / (الخسائر المتراكمة)	الإجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	٩٥,٦٦٦,٥٦٥
زيادة رأسمال	-	-	-	-
إلى الاحتياطي النظامي	-	٥,٥٦٦,٥٦٥	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	-
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	١٦٥,٥٦٦,٥٦٥
زيادة رأسمال	-	-	-	-
إلى الاحتياطي النظامي	-	٥,٥٦٦,٥٦٥	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	-
توزيعات أرباح	-	-	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	(٥,٥٦٦,٥٦٥)
أخرى	-	-	-	-
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	١٦٥,٥٦٦,٥٦٥

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

	٢٠١١ ريال سعودي	٢٠١٠ ريال سعودي
التدفقات النقدية		
الدخل قبل الزكاة	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
التعديلات لـ:		
استهلاك	٥٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٥
مكاسب غير محققة من إعادة تقييم استثمارات في أوراق مالية للاتجار	(٥٦,٥٦٧)	(٥٦,٥٦٧)
حصة الشركة في خسائر الشركات زميلة	٥,٥٦٦,٥٦٥	٥,٥٦٦,٥٦٥
مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظفين	٥٦٥,٥٦٥	٥٦٦,٥٦٥
مخصص الزكاة	٥٦٥,٥٦٥	٥٦٦,٥٦٥
خسائر بيع معدات ومعدات	٥٦٥	-
	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
مدينون ومدفوعات مقدماً مقدماً	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	٥٦٦,٥٦٥
مخزون	-	(٥٦٦,٥٦٥)
أطراف ذات علاقة	٥,٥٦٦,٥٦٥	٥٦٦,٥٦٥
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	(٥٦٦,٥٦٦)	٥٦٦,٥٦٥
	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
النقدية من العمليات	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة	(٥٦٦,٥٦٥)	-
الزكاة المدفوعة	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	-
صافي النقدية من النشاطات التشغيلية	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	٥٦,٥٦٦,٥٦٥
التدفقات الاستثمارية		
استثمارات في أوراق مالية للاتجار	٥,٥٦٦,٥٦٥	(٥,٥٦٦,٥٦٥)
استثمارات في شركات زميلة	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	(٥٦,٥٦٦,٥٦٥)
شراء ممتلكات ومعدات	(٥٦٧,٥٦٥)	(٥٦٦,٥٦٥)
استثمارات في أراضي	٥٦٦,٥٦٥	-
مشاريع تحت التنفيذ	(٥٦,٥٦٥)	(٥٦,٥٦٥)
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات	٥٦٥	-
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(٥٦,٥٦٦,٥٦٥)	(٥٦,٥٦٦,٥٦٥)
التدفقات التمويلية		
قروض طويلة الأجل	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	(٥٦,٥٦٥,٥٦٥)
توزيعات أرباح	(٥,٥٦٦,٥٦٥)	-
صافي النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التمويلية	٥٦,٥٦٦,٥٦٥	(٥٦,٥٦٥,٥٦٥)
الزيادة (النقص) في الأرصدة لدى البنوك	٥٦٦,٥٦٥	(٥٦٥,٥٦٥)
أرصدة لدى البنوك في بداية السنة	٥,٥٦٦,٥٦٥	٥,٥٦٦,٥٦٥
أرصدة لدى البنوك في نهاية السنة	٥,٥٦٦,٥٦٥	٥,٥٦٦,٥٦٥
معاملات غير نقدية:		
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٩٣٥,٩٥١	-

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م

١) التأسيس

٢) السياسات المحاسبية الهامة

٣) استثمارات في أوراق مالية للاتجار

٤) مدينون ومدفوعات مقدماً مقدماً

٥) استثمارات في شركات زميلة

٦) استثمارات في أراضي

٧) مشاريع تحت التنفيذ

٨) أطراف ذات علاقة

٩) معدات ومعدات

١٠) دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

١١) الزكاة

١٢) قروض طويلة الأجل

١٣) رأس المال

١٤) ربحية السهم

١٥) مصاريف عمومية وتسويقية وإدارية

١٦) توزيعات الأرباح

١٧) التعهدات والالتزامات المحتملة

١٨) أرقام المقارنة