

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

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر
المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م
مع تقرير مراجعي الحسابات المستقلين المحدود

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

القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م

فهرس المحتويات

صفحة

١	تقرير فحص مراجعي 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 مراجعي الحسابات المستقلين حول الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية والصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق الفحص المحدود

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة السريع التجارية والصناعية ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة ("المجموعة") (شركة مساهمة سعودية) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م، والقائمة الأولية الموحدة للدخل لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والقوائم الأولية الموحدة للتغيرات في التدفقات النقدية وحقوق المساهمين لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من مسؤولية إدارة المجموعة وتم إعدادها من قبلهم وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.

لقد قمنا بالفحص المحدود وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. في الواقع إن الفحص المحدود أقل في نطاقه من المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة ككل. بناءً عليه، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به لم يتبين لنا وجود أية تعديلات جوهرية يجب القيام بها في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لتتوافق هذه القوائم مع معيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

PKF البسام والنمر محاسبون قانونيون
(المحاسبون المتحالفون)

إبراهيم أحمد البسام
ترخيص رقم (٢٢٧)



١٨ محرم ١٤٣٨ هـ

١٩ أكتوبر ٢٠١٦ م

جدة، المملكة العربية السعودية

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

قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي		إيضاح	الموجودات
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م		
			موجودات متداولة:
١٠,٧٨٦	١٧,٢٩٨		نقد وما يعادله
٢٤٥,٣٣٢	٢٢٠,٧٩٣	٣	ذمم مدينة وارصدة مدينة اخري
٢,١٨٥	١,٤٣٨		مطلوب من أطراف ذات علاقة
٥٢٠,٦٢٤	٤٦٩,٢٢٢	٤	مخزون
١,١٠٤	-		إستثمارات فى اوراق مالية بغرض المتاجرة
٧٨٠,٠٣١	٧٠٨,٧٥١		إجمالي الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة:
١٤,٥٦٤	٢٦,٨٨٠		مبالغ مدفوعة مقدما مقابل استثمار
١,٧٤٦	١,٠٢٩		أتعاب مؤجله
٣٣٥,٠٢٣	٣٠٣,٤٦٢		ممتلكات والآت ومعدات، صافي
٣٥١,٣٣٣	٣٣١,٣٧١		إجمالي الموجودات غير المتداولة
١,١٣١,٣٦٤	١,٠٤٠,١٢٢		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			مطلوبات متداولة:
٣٨٩,٩٧٨	٣٥١,٣٦٦	٥	بنوك دائنة
١٤٣,٠٧٣	١١١,٣٣٦		ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
٥٢,٤٠٦	٥٧,٩٢٠	٥	قروض آجلة - الجزء المتداول
٣٧,٦٥٦	٥٧,٣٤٢		مطلوب الى أطراف ذات علاقة
٤,٢٦٥	٩,٢٦٥		زكاة مستحقة
٦٢٧,٣٧٨	٥٨٧,٢٢٩		إجمالي المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة:
٣٠,٣٢٢	٣٢,٢٧٩	٥	قروض آجلة - الجزء غير المتداول
٣٦,٤٦٤	٣٣,٨٣٧		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦٦,٧٨٦	٦٦,١١٦		إجمالي المطلوبات غير متداولة
٦٩٤,١٦٤	٦٥٣,٣٤٥		إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين:
٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠		رأس المال
٣٣,٠٨٦	٣٣,٠٨٦		إحتياطي نظامي
٢,٢٧٧	٢,٢٧٧		إحتياطي عام
٢٦,٨٣٧	(٢٣,٥٨٦)		(خسائر) / أرباح مبقاة
٤٣٧,٢٠٠	٣٨٦,٧٧٧		إجمالي حقوق المساهمين
١,١٣١,٣٦٤	١,٠٤٠,١٢٢		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الرئيس التنفيذي

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

رئيس الادارة المالية

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

قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي				إيضاح
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		
٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	
٦١٨,٦٩٥	٤٨٠,٣٧٨	١٦٨,٥٧٢	١١٦,٤٥٤	المبيعات
(٤٨٥,١٩٠)	(٣٧٦,٣٧٧)	(١٣٣,٤٥٥)	(١٠٨,٣٤٣)	تكلفة المبيعات
١٣٣,٥٠٥	١٠٤,٠٠١	٣٥,١١٧	٨,١١١	إجمالي الربح
				المصروفات
(٩٨,٤٧٢)	(٨٦,٢٣٤)	(٣٢,٣٩٢)	(٢٥,٠٧٠)	مصروفات بيع وتوزيع
(٣٧,٨٥٧)	(٣٥,٢٦٣)	(١٢,١٧٩)	(١٢,٢٢٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(١٣٦,٣٢٩)	(١٢١,٤٩٧)	(٤٤,٥٧١)	(٣٧,٢٩٥)	إجمالي المصروفات
(٢,٨٢٤)	(١٧,٤٩٦)	(٩,٤٥٤)	(٢٩,١٨٤)	الخسائر من العمليات الرئيسية
				أرباح محققة من إستثمارات في أوراق مالية
٢,٣٨٤	-	-	-	بغرض المتاجرة
١,٥٨٩	٧٥٨	٢٣٣	١٠٩	إيرادات أخرى
(١٠,٥١٤)	(١٤,٦٦٨)	(٤,١٤٦)	(٥,٧٥٤)	أعباء مالية
(٩,٣٦٥)	(٣١,٤٠٦)	(١٣,٣٦٧)	(٣٤,٨٢٩)	الخسائر قبل الزكاة
(٤,٥٠٠)	(٤,٥٠٠)	(١,٥٠٠)	(١,٥٠٠)	الزكاة
(١٣,٨٦٥)	(٣٥,٩٠٦)	(١٤,٨٦٧)	(٣٦,٣٢٩)	صافي خسارة الفترة
				خسارة السهم
٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة (بالآلاف)
(٠,١٠)	(٠,٤٧)	(٠,٢٥)	(٠,٧٨)	خسارة السهم من خسائر العمليات الرئيسية (بالريال السعودي للسهم)
(٠,٣٧)	(٠,٩٦)	(٠,٤٠)	(٠,٩٧)	خسارة السهم من صافي الخسارة للفترة (بالريال السعودي للسهم)

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

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

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

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي		
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م	
		الأنشطة التشغيلية:
(٩,٣٦٥)	(٣١,٤٠٦)	صافي الخسائر قبل الزكاة
		تعديلات للبنود الغير النقدية:
٣١,٠٣٩	٣٥,٦٩٦	استهلاك
٥٣٠	٥٣٨	إطفاء اتعاب مؤجلة
٤,٠٣٠	٣,٤٤٨	استدراك مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٠,٥١٤	١٤,٦٦٨	أعباء مالية
(٢٨٧)	-	خسائر بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٣٦,٤٦١	٢٢,٩٤٤	
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(١٢,٤٠٩)	٩,٩٧٨	ذمم مدينة وارصدة مدينة أخرى
٥٧٢	٢,٦٨٢	مطلوب من أطراف ذات علاقة
٣١,٩٥٦	٨,٦٨١	مخزون
٢٨,٣٢٥	٢٣,٦٢٨	ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
١١,٢١٧	٢٧,٧١٠	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
٩٦,١٢٢	٩٥,٦٢٣	صافي النقد المحصل من العمليات
(١٠,٥١٤)	(١٤,٦٦٨)	أعباء مالية مدفوعة
(٧,٢٦٠)	-	زكاة مدفوعة
(٣,٠٢٥)	(٥,٥٣٥)	مكافأة نهاية الخدمة - المسدد
٧٥,٣٢٣	٧٥,٤٢٠	صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية:
١٨,٥٦٥	١,٣٧٤	صافي الحركة الاستثمارية
(١٣,٠٥٥)	(١٢,٢٦٦)	مبالغ مدفوعة مقدما مقابل استثمار
(٥٤,٦٧٤)	(٩,١٧١)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
٢٢٠	-	متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
(٤٨,٩٤٤)	(٢٠,٠٦٣)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية:
(٢١,٨٦٨)	(٥٢,٠٤٥)	صافي الحركة في المبالغ المستحقة للبنوك
(٢١,٨٦٨)	(٥٢,٠٤٥)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٤,٥١١	٣,٣١٢	التغير في أرصدة النقد وما يعادله
٦,٢٧٥	١٣,٩٨٦	النقد وما يعادله في بداية الفترة
١٠,٧٨٦	١٧,٢٩٨	النقد وما يعادله في نهاية الفترة

الرئيس التنفيذي

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

رئيس الإدارة المالية

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

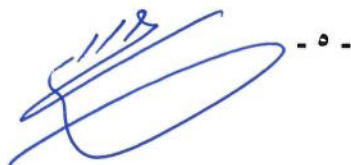
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموحدة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

بآلاف الريال السعودي					
المجموع	أرباح / (خسائر) مبقاة	الاحتياطي العام	الاحتياطي النظامي	رأس المال	
٤٥١,٠٦٥	٤٠,٧٠٢	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م (مراجعة)
(١٣,٨٦٥)	(١٣,٨٦٥)	-	-	-	صافي الدخل للفترة من ١ يناير ٢٠١٥ م، إلى
٤٣٧,٢٠٠	٢٦,٨٣٧	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م
					الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م (غير مراجعة)
٤٢٢,٦٨٣	١٢,٣٢٠	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (مراجعة)
(٣٥,٩٠٦)	(٣٥,٩٠٦)	-	-	-	صافي الدخل للفترة من ١ يناير ٢٠١٦ م، إلى
٣٨٦,٧٧٧	(٢٣,٥٨٦)	٢,٢٧٧	٣٣,٠٨٦	٣٧٥,٠٠٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
					الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م (غير مراجعة)


الرئيس التنفيذي


رئيس الإدارة المالية

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

 - ٥ -

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ 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 الحجة ١٤٢٨ هـ، الموافق ٣١ 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 والاثاث والتحف والأبجورات (الخشبي والمعدني) والاثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشرشف واقمشة الستائر ومستلزماتها وتصنيع السجاد والموكيت وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦/ق، بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ، وإنتاج خيوط بولي بروبيلين وخيوط نايلون وخيوط بولي بروبيلين معالجة وخيوط نايلون (بولي امايد) 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 بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٣٣٩١٩، الصادر في ٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠١ م، قرر الشركاء في الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٢ مايو ٢٠١٢ إضافة أنشطة جديدة تتمثل في الاستثمار في العقارات لأغراض استثمارية.

خلال سنة ٢٠١٢ م، اقترح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة الأم من ٣٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٣٧٥ مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة عن الطريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين. وافق المساهمون على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ١ أبريل ٢٠١٣ م وتم إصدار الأسهم في ١ أبريل ٢٠١٣ م وأصبح رأسمال الشركة الأم ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.

يقع المركز الرئيسي للشركة الام في مدينة جدة

لدى الشركة الام ثلاثة فروع رئيسية للمصانع مسجلة كما هو مبين أدناه و٤٢ فرعاً كمعارض ومراكز توزيع على مستوى المجموعة:

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

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٢ - السياسات المحاسبية الهامة وأساس الاعداد

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 الاعداد

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 إستبعاد جميع المعاملات والأرصدة الجوهرية ما بين أعضاء المجموعة، إن تحويل ١٠% من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي وفقاً لنظام الشركات السعودية سيتم احتسابه في القوائم المالية السنوية .

تم عرض القوائم المالية الأولية الموحدة بالريال السعودي حيث انها 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 (مباشرة أو غير مباشرة)	٢٠١٦م	٢٠١٥م
شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسؤولية محدودة)	أ	تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت والأرضيات والأثاث والبطانيات واقمشة الستائر والإكسسوارات	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%
شركة مجموعة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة	ب	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذا الصلة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%
شركة ملينيوم ويفرز (ذات مسؤولية محدودة)	ب	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذا الصلة	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%
شركة ملينيوم ويفرز الأوروبية	ج	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذا الصلة	٩٩%	٩٩%	٩٩%

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
(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 مسئولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر ٢٠١٠ م ، وتمتلك بنسبة ١٠٠% . بما أن الشركة الأم هي المالك المستفيد من الشركة التابعة . فإن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة تتضمن ١٠٠% من نتائج الشركة التابعة لها .

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

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

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

الإستثمارات في شركات محاصة

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

ب (المجموعة تمتلك ٥٠% من شركة سيمانتشي ديزاينز سنغافورة بي تي ثى المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها في سنغافورة .

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي شركات تمتلك الشركة الأم فيها (بشكل مباشر أو غير مباشر) إستثمار طويل الأجل يتكون من حصة ملكية تتجاوز ٥٠% من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت أو يحق 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 الأرصدة والإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر غير المحققة التي تتم بين أعضاء المجموعة بالكامل .

تمثل 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 (شركة مساهمة سعودية)
وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م
(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 الموجزة 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

بآلاف الريال السعودي		إيضاح
٢٠١٥م	٢٠١٦م	
١٩٣,٩٧٥	١٨٢,٣٠٢	أ ذمم مدينة تجارية
١٨,٨٩٦	١٤,٥٣٣	مصرفات مدفوعة مقدماً
٣٢,٤٦١	٢٣,٩٥٨	ب ذمم مدينة أخرى
٢٤٥,٣٣٢	٢٢٠,٧٩٣	

أ) تتضمن الذمم المدينة ذمم حكومية بمبلغ ٣,٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٥: ٣ مليون ريال سعودي) تجاوز موعد سدادته وفقاً لدورة التحصيل العادية للمجموعة ، الا ان الإدارة على ثقة بأنه سيتم تحصيل كامل المبلغ وبالتالي فلم تقم بتكوين مخصص لذلك .

ب) تتضمن الذمم المدينة الأخرى مبلغ ١٦,٢٨ مليون ريال سعودي (٢٠١٥: ١٥,٤٣ مليون ريال سعودي) تم دفعة لمصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية مقابل رسوم جمركية فرضت على الشركة مقابل بعض الواردات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٠٩م إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م . تعتبر المواد الخام الأساسية لصناعة وإنتاج السجاد معفاة من الرسوم الجمركية لكافة مصنعي ومنتجي السجاد . بناءً 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 بناءً على التنسيق الذي جرى مع مصلحة الجمارك بهذا الصدد .

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٤ - المخزون

خلال السنة ٢٠١٣ م ، تعرضت إحدى مستودعات الشركة ، المستأجر من جهة ذات علاقة ، لحريق وبلغت الخسائر التقديرية جراء احتراق ما به 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 ٢٠١٤ م ، استلمت الشركة مبلغ ١٧,٣ مليون ريال سعودي حتي عام ٢٠١٥ وخلال عام ٢٠١٦ تم استلام المبلغ المتبقي وهو ١,٢ مليون ريال سعودي.

٥ - قروض آجلة وبنوك دائنة

بآلاف الريال السعودي		إيضاح
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	
٣٨٩,٩٧٨	٣٥١,٣٦٦	أ (مبالغ مستحقة لبنوك قروض قصيرة الأجل
٨٤,٤٧٤	٩١,٢٢٨	ب (قروض آجلة الرصيد القائم كما في ٣٠ سبتمبر الجزء غير المطفأ من أتعاب مؤجلة الرصيد لقروض الأجل كما في ٣٠ سبتمبر
(١,٧٤٦)	(١,٠٢٩)	
٨٢,٧٢٨	٩٠,١٩٩	
(٣٠,٣٢٢)	(٣٢,٢٧٩)	ناقصاً : الجزء طويل الاجل من قروض الأجل الجزء المتداول من قروض الاجل
٥٢,٤٠٦	٥٧,٩٢٠	

أ (لدى الشركات تسهيلات ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان، وخطابات اعتماد، ومرابحات إسلامية لتمويل إعمادات، وعقود صرف أجنبي، وتسهيلات تروق ومرابحة آجلة . إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر لصالح البنوك. تتضمن اتفاقيات التسهيلات شروطاً محددة تتطلب ضمن مواد أخرى الإبقاء على معدلات معينة وحقوق مساهمين وارصدة متعلقة بأطراف ذات علاقة ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات الأرباح .

ب (خلال السنة ٢٠١٢ م ، حصلت المجموعة على قرض طويل الأجل بمبلغ ٥٣ مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي . وكان أول قسط مستحقاً في فبراير ٢٠١٣ م ، متبوعاً بأقساط نصف سنوية، علماً بأن هذا القروض 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 السريع التجارية الصناعية (شركة مساهمة سعودية)
وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٦ - التزامات محتملة

كما في ٣٠ سبتمبر ، لدى الشركة إلتزامات محتملة في نطاق دورة أعمالها العادية :

بآلاف الريال السعودي		
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	
٢٨,١٠٤	٥,٨٣٢	خطابات اعتماد
٨,٣٦٨	٤,٨٩٦	ضمانات بنكية

٧ - خسارة السهم

يتم احتساب خسارة السهم من خسائر العمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة .

يتم احتساب خسارة السهم من صافي الدخل بقسمة صافي الخسارة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم الصادرة خلال الفترة .

إحتساب الربحية المخفضة لكل سهم لا ينطبق على الشركة الأم .

٨ - معلومات قطاعات الأعمال

من وجهة نظر الإدارة، ان أنشطة المجموعة تقع ضمن ثلاثة قطاعات وهي كالتالي :

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م

بآلاف الريال السعودي				
داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	تعديلات واستبعادات	الموحدة	
٤٤٦,٥٩٢	٣٣,٨٤٤	(٥٨)	٤٨٠,٣٧٨	مبيعات
(٣٤٩,٣٦٨)	(٢٧,٠٦٧)	٥٨	(٣٧٦,٣٧٧)	تكلفة المبيعات
٩٧,٢٢٤	٦,٧٧٧	-	١٠٤,٠٠١	الربح الإجمالي

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

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

٨ - معلومات قطاعات الأعمال (تتمة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م

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

فيما يلي موجودات ومطلوبات قطاعات الاعمال اعلاه :

بآلاف الريال السعودي				
داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	تعديلات واستبعادات	الموحدة	
				<u>الموجودات التشغيلية</u>
١,٠٥٤,٣٩١	٣٥,٥٦٤	(٤٩,٨٣٣)	١,٠٤٠,١٢٢	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
١,١٤٣,٣٢٤	٣٨,٦٥٧	(٥٠,٦١٧)	١,١٣١,٣٦٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م
				<u>المطلوبات التشغيلية</u>
٧١٨,٥٨٧	٣٥,٣٩٠	(١٠٠,٦٣٢)	٦٥٣,٣٤٥	٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م
٧٥٦,١٤٠	٣٩,١٠٢	(١٠١,٠٧٨)	٦٩٤,١٦٤	٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ م

٩ - أرقام المقارنة

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

١٠ - الموافقة على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة

وافق مجلس الإدارة على هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة غير المراجعة بتاريخ ١٨ محرم ١٤٣٨هـ الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠١٦ م.