

شركة وطني للحديد والصلب  
(شركة مساهمة سعودية مقفلة - مدرجة)  
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م  
(جميع المبالغ الريال السعودي ما لم يتم ذكر خلاف ذلك)

٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	إيضاح	
٤٥٩,٤١١,٤٢٢	٦٢٢,٨٩٢,٩٤٦	١٧	المبيعات
(٤٠٣,٠١٤,٩٥٥)	(٥٥٤,٤٧٢,٥١٠)	١٨	تكلفة المبيعات
٥٦,٣٩٦,٤٦٧	٦٨,٤٢٠,٤٣٦		مجمل الدخل
(٣٧٥,٠٦٩)	(٢٦٨,٤٧٢)	١٩	مصروفات بيعية وتسويقية
(١١,٨٨٩,٣٦٥)	(١٣,٤٢٩,٠٦٠)	٢٠	مصروفات عمومية وإدارية
٤٤,١٣٢,٠٣٣	٥٤,٧٢٢,٩٠٤		الدخل من العمليات
(٧,٩٢٣,١٥٣)	(٦,٨٠٨,٠٠٢)	١٢	تكاليف التمويل
(١,٣١١,٢١٩)	-	١-٩	مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية
(٣,٣٢٨,٦٣٤)	(٦٠٠,٠٠٠)	١-١٠	مخصص الهبوط في قيمة المدفوعات المقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٤٥١,٤٧٤	٩٨٩,٩٩٩	٢١	إيرادات أخرى، بالصافي
٣٢,٠٢٠,٥٠١	٤٨,٣٠٤,٩٠١		صافي الدخل قبل الزكاة
(٩٣٩,٥١٦)	(١,٢٤٧,٢٦٣)	١٦-ب	الزكاة
٣١,٠٨٠,٩٨٥	٤٧,٠٥٧,٦٣٨		صافي دخل السنة
٢,٥٧	٣,٨٩	٢٤	ربح السهم الأساسي والمخفض من صافي دخل السنة
			<u>الدخل الشامل الآخر:</u>
(٩٦,٥٧٢)	(١٥٧,٧١٧)	٢-١٣	بنود لن يتم إعادة تبويبها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة:
٣٠,٩٨٤,٤١٣	٤٦,٨٩٩,٩٢١		الخسائر الإكتوارية لمزايا نهاية الخدمة
			إجمالي الدخل الشامل

رئيس مجلس الإدارة  
عبد الكريم محمد الراجحي




الرئيس التنفيذي  
يوسف محمد الطريف

المدير المالي  
محمد حمدي أحمد

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة وطني للحديد والصلب  
(شركة مساهمة سعودية مغلقة - مدرجة)  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م  
(جميع المبالغ الريال السعودي ما لم يتم ذكر خلاف ذلك)

الإجمالي	أرباح مبقاة	احتياطي إكتواري	احتياطي نظامي	رأس المال	ايضاح
١٤٥,٠٤٣,٩٩٦	١٨,٨٥٢,٣٣٤	(٢٧٥,٢٦٧)	٥,٤٦٥,٩٢٩	١٢١,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠ م
١,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال
٣١,٠٨٠,٩٨٥	٣١,٠٨٠,٩٨٥	-	-	-	صافي دخل السنة
(٣٥,٨٠٠,٠٠٠)	(٣٥,٨٠٠,٠٠٠)	-	٣,١٠٨,٠٩٩	-	محول إلى احتياطي نظامي
(٩٦,٥٧٢)	-	(٩٦,٥٧٢)	-	-	توزيعات أرباح
١٤٠,٣٢٨,٤٠٩	١١,٠٢٦,٢٢٠	(٣٧١,٨٣٩)	٨,٥٧٤,٠٢٨	١٢١,١٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٤٧,٥٥٧,٦٣٨	٤٧,٥٥٧,٦٣٨	-	-	-	صافي ربح السنة
(١٥٧,٧١٧)	(٤٧,٥٥٧,٦٣٨)	(١٥٧,٧١٧)	٤,٧٠٥,٧٦٤	-	محول إلى احتياطي نظامي
١٨٧,٢٢٨,٣٣٠	٥٣,٣٧٨,٠٩٤	(٥٢٩,٥٥٦)	١٣,٢٧٩,٧٩٢	١٢١,١٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	المدير المالي
عبد الكريم محمد الراجحي	يوسف محمد الطريف	محمد حمدي أحمد
		

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة وطني للحديد والصلب  
(شركة مساهمة سعودية مقفلة - مدرجة)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ الريال السعودي ما لم يتم ذكر خلاف ذلك)

٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	إيضاح
٣٢,٠٢٠,٥٠١	٤٨,٣٠٤,٩٠١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٩,٧٤٣,٦٧٠	١٩,٧٣٥,٧٢٨	صافي دخل السنة قبل الزكاة
١٥٠	٢٩,١١٠	التعديلات لـ:
٧,٩٢٣,١٥٣	٦,٨٠٨,٠٠٢	٦ استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
١,٣١١,٢١٩	-	٢١ خسائر إستبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
٩٢٠,٢٨١	٩٨٥,٦٠٠	١٢ تكاليف تمويل
٣,٣٢٨,٦٣٤	٦٠٠,٠٠٠	١-٩ مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
٦٥,٢٤٧,٦٠٨	٧٦,٤٦٣,٣٤١	٢-١٣ مخصص مزايا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		١-١٠ مخصص الانخفاض في قيمة مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
(١٢,٠٠٥,٤٢٥)	٢,٠٥٧,٧٤٤	التغيرات في:
٣,٢٦٢,٣٢٣	-	مخزون
١,٢٣٨,٠٦٧	(٤,٤٦٨,٤٢٨)	ذمم مدينة تجارية
٧,٣٨١,٤٨٦	١٥٣,٣٧٩	مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
١١,١٢٦,٤٤٨	(١٣,٤٥٩,٥٧٦)	ذمم دائنة تجارية
(٨٠,٨٣١)	-	مصرفوات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
(٤٦,٥٢٩)	(١٠٠,٦٠٣)	٢-١٣ مستحق إلى أطراف ذات علاقة
(٧٧٣,٥٢٦)	(٩٣٩,٥١٦)	١٦ مزايا نهاية الخدمة المدفوعة
٧٥,٣٤٩,٦٢١	٥٩,٧٠٦,٣٤١	الزكاة المدفوعة
(٥١٥,٠٨٣)	(٥,٤١٦,٢٤٢)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(٣٥,٦٢٥)	-	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(٥٥٠,٧٠٨)	(٥,٤١٦,٢٤٢)	٦ إضافات ممتلكات وآلات ومعدات
		إضافات موجودات غير ملموسة
٢٦٨,٥٨٠,٠٠٠	٢١٨,٦٠٠,٠٠٠	١-١٢ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
(٢٧٨,٩٨٠,٠٠٠)	(٢٤٨,٦٥٢,٠٧٠)	١-١٢ التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٢٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٢١,٩٠٠,٠٠٠)	٢-١٢ المحصل من قروض قصيرة الأجل
(٧,٠٧١,٠٨٣)	(٦,٠٨١,٧٥٤)	١-١٢ المسدد من قروض قصيرة الأجل
١٠٠,٠٠٠	-	١ المسدد من قروض طويلة الأجل
(٣٥,٨٠٠,٠٠٠)	-	٢٢ تكاليف التمويل المدفوعة
(٧٨,١٧١,٠٨٣)	(٥٨,٠٣٣,٨٢٤)	زيادة راس المال
(٣,٣٧٢,١٧٠)	(٣,٧٤٣,٧٢٥)	توزيعات أرباح
١١,٨١٧,٣٥١	٨,٤٤٥,١٨١	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٨,٤٤٥,١٨١	٤,٧٠١,٤٥٦	صافي التغير في النقد وما في حكمه
		النقد وما في حكمه في بداية السنة
		النقد وما في حكمه في نهاية السنة
		المعاملات الغير نقدية:
٢,٠٤٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	١٢ استهلاك فوائد وعمولات مؤجلة من مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
٣١١,١٤٩	-	الى قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
١,٣١١,٢١٩	-	١-٩ تحويل من مخزون قطع الغيار إلى ممتلكات وآلات ومعدات
٣,٣٢٨,٦٣٤	٦٠٠,٠٠٠	١-٩ شطب مخصص الانخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية
٣,٩٢٨,٦٣٣	-	١-١٠ شطب مخصص الانخفاض المدفوعات المقدمة وذمم مدينة أخرى
		١-١٠ تحويل مشروعات تحت التنفيذ إلى مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى.

رئيس مجلس الإدارة  
عبد الكريم محمد الراجحي

الرئيس التنفيذي  
يوسف محمد الطريف

المدير المالي  
محمد حمدي أحمد

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٣٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة وطني للحديد والصلب  
(شركة مساهمة سعودية مقفلة - مدرجة)  
قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م  
(جميع المبالغ الريال السعودي ما لم يتم نكر خلاف ذلك)

٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	إيضاح	الموجودات
			<b>موجودات غير متداولة</b>
٢٩٧,٠٢١,٧٧٨	٢٨٢,٦٧٣,١٨٢	٦	ممتلكات وآلات ومعدات
٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٧	موجودات غير ملموسة
٣٢٢,٩٦٦,٠٤٠	٣٠٨,٦١٧,٤٤٤		<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
			<b>موجودات متداولة</b>
٥٢,٠٨٢,٧٤٣	٥٠,٠٢٤,٩٩٩	٨	مخزون
-	-	٩	ذمم مدينة تجارية
٣,٨٠٨,٩٦٦	٧,٦٧٧,٣٩٤	١٠	مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
٨,٤٤٥,١٨١	٤,٧٠١,٤٥٦		أرصدة لدى البنوك
٦٤,٣٣٦,٨٩٠	٦٢,٤٠٣,٨٤٩		<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	٣٧١,٠٢١,٢٩٣		<b>إجمالي الموجودات</b>
			<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
			<b>حقوق الملكية</b>
١٢١,١٠٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠	١	رأس المال
٨,٥٧٤,٠٢٨	١٣,٢٧٩,٧٩٢	١١	إحتياطي نظامي
(٣٧١,٨٣٩)	(٥٢٩,٥٥٦)	٢-١٣	إحتياطي إكتواري
١١,٠٢٦,٢٢٠	٥٣,٣٧٨,٠٩٤		أرباح مبقاة
١٤٠,٣٢٨,٤٠٩	١٨٧,٢٢٨,٣٣٠		<b>إجمالي حقوق الملكية</b>
			<b>المطلوبات</b>
			<b>مطلوبات غير متداولة</b>
٤٢,٣٠٠,٠٠٠	-	١٢	قروض طويلة الاجل
٤,٤٤٤,٢٦٤	٥,٤٨٦,٩٧٨	٢-١٣	مزايا نهاية الخدمة للموظفين
٤٦,٧٤٤,٢٦٤	٥,٤٨٦,٩٧٨		<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
			<b>مطلوبات متداولة</b>
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٤٠٠,٠٠٠	١٢	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
١٠٥,٥٥٢,٠٧٠	٧٦,٢٢٦,٢٤٨	١-١٢	قروض قصيرة الأجل
٢٧,٢٨٩,٣٥٣	٢٧,٤٤٢,٧٣٢		ذمم دائنة تجارية
٤١,٤٤٩,٣١٨	٢٧,٩٨٩,٧٤٢	١٤	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٩٣٩,٥١٦	١,٢٤٧,٢٦٣	١٦	مخصص الزكاة
٢٠٠,٢٣٠,٢٥٧	١٧٨,٣٠٥,٩٨٥		<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
٢٤٦,٩٧٤,٥٢١	١٨٣,٧٩٢,٩٦٣		<b>إجمالي المطلوبات</b>
٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	٣٧١,٠٢١,٢٩٣		<b>إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		٢١	الالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية

رئيس مجلس الإدارة  
عبد الكريم محمد الراجحي

الرئيس التنفيذي  
يوسف محمد الطريف

المدير المالي  
محمد حمدي أحمد

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٩) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.