

شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية

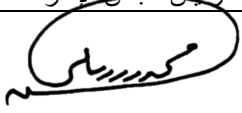
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م

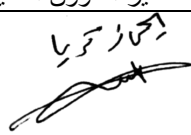
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يرد خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م (مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م (غير مراجعة)	إيضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٢٠,٦٥٥,٢٩٥	٢٠,٧٠١,١٩٩	٤	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		أصول غير ملموسة - شهرة
١٢,١٦٦,٠١٩	٨,٣٤٣,٤٠٥		حق استخدام أصول، بالصافي
٣٨,٨٢١,٣١٤	٣٥,٠٤٤,٦٠٤		إجمالي الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
١٨,٩٦٨,٩٩٨	١٨,٤٩٩,٠٧١	٥	مخزون
٥٢,٥٢١,٣٠٩	٥٢,٧١٣,٠٩٤	٦	ذمم مدينة تجارية، الصافي
٩,٢٦٣,٦٠٢	١٥,٨٩٥,٩٥٥		مصرفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
٣,٥٢٠,٥٧٠	٣٦,٦٥٢,١٤٣	٧	نقد وما في حكمه
٨٤,٢٧٤,٤٧٩	١٢٣,٧٦٠,٢٦٣		إجمالي الموجودات المتداولة
١٢٣,٠٩٥,٧٩٣	١٥٨,٨٠٤,٨٦٧		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			حقوق الملكية
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١	رأس المال
٣,٣٧٦,١٧٧	-		احتياطي نظامي
(١٥٢,٠٤٥)	(١٥٢,٠٤٥)		احتياطي إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين
٥٨,٤٣٨	(١٥٣,٩٤٠)		احتياطي فروق ترجمة عملات اجنبية
٢٤,٠٣٥,٦٠٧	٢٩,٣٤١,٨٧٦		أرباح مبقاه
٥٢,٣١٨,١٧٧	٥٤,٠٣٥,٨٩١		إجمالي حقوق المساهمين
			المطلوبات غير المتداولة
-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠	إصدار صكوك بالتكلفة
٢,١٠٩,٦١٨	٢,٠٤٦,٠٦٤		التزامات المنافع المحددة للموظفين
٣,٠٥٦,٤٠٤	٣,٠٥٦,٤٠٤	٨	صكوك اجارة - جزء غير متداول
٦,٢٢٣,٠٦٦	٥,٠٥٩,٠٤٠		التزامات عقود الإيجار - جزء غير متداول
١١,٣٨٩,٠٨٨	٦٠,١٦١,٥٠٨		أجمالي المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٣,٣١٤,٠٤٢	١,٧١١,٥٦١	٨	صكوك اجارة - الجزء المتداول
٢٤,٣٥١,٧١٦	١٩,٩٢٣,١٦٦	٩	تمويل مرائبات قصيرة الاجل
٣,٥٥٦,٣٢٥	١,٤١٦,١٨٤		التزامات عقود إيجار - الجزء المتداول
٥,٦٨٦,٢٩٧	٤,٦٨٦,٣١٧		مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٢١,٧٧٤,٣٣٣	١٦,٤٠٥,٣٠٤		ذمم دائنة
٧٠٥,٨١٥	٤٦٤,٩٣٦		مخصص زكاة
٥٩,٣٨٨,٥٢٨	٤٤,٦٠٧,٤٦٨		إجمالي المطلوبات المتداولة
٧٠,٧٧٧,٦١٦	١٠٤,٧٦٨,٩٧٦		إجمالي المطلوبات
١٢٣,٠٩٥,٧٩٣	١٥٨,٨٠٤,٨٦٧		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة


الرئيس التنفيذي

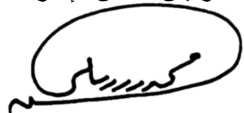

مدير الشؤون المالية


شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خلاف ذلك)

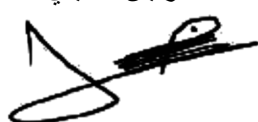
٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م (غير مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م (غير مراجعة)	إيضاح
٩٣,٤٨٠,١٠٦ (٧١,٣١٠,٦٣٧)	٥٦,٢٤٩,٧٦٧ (٤١,٩٦٣,٦٠٠)	١٢ إيرادات تكلفة الايرادات مجممل الربح
٢٢,١٦٩,٤٦٩	١٤,٢٨٦,١٦٧	
(٩,٧٩٤,٦٢٧) (٤,٨٣٩,٣٨٥)	(٧,٥٤٤,٦١٦) (٣,٣٣٢,٠٥٣)	مصروفات بيعيه وتسويقية مصروفات عمومية وإدارية الربح التشغيلي
٧,٥٣٥,٤٥٧	٣,٤٠٩,٤٩٨	
٩٨,٠٧١ (٢,٠١٢,٧٥٥)	٣٤٣,٤١٨ (١,٤١٦,٣١٢)	ايرادات اخرى مصروفات تمويلية
٥,٦٢٠,٧٧٣	٢,٣٣٦,٦٠٤	صافي ربح الفترة قبل الزكاة
(٦١٢,٢٤٣) ٥,٠٠٨,٥٣٠	(٤٠٦,٥١٣) ١,٩٣٠,٠٩١	الزكاة وضريبة الدخل صافي ربح الفترة الدخل الشامل الآخر:
		بنود سيتم او قد يعاد تصنيفها لاحقا إلى قائمة الربح أو الخسارة:
(٩٠,٢٠٥) ٤,٩١٨,٣٢٥	(٢١٢,٣٧٨) ١,٧١٧,٧١٣	فروق ترجمة عملات اجنبية اجمالي الدخل الشامل للفترة
		ربحية السهم:
٠,٢٠	٠,٠٨	١٣ نصيب السهم الأساسي والمخفض في صافي ربح الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة وتقرأ معها.

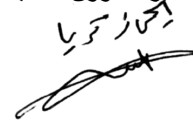
رئيس مجلس الإدارة



الرئيس التنفيذي



مدير الشؤون المالية



شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يرد خلاف ذلك)

رأس المال	احتياطي نظامي	احتياطي إعادة قياس المنافع المحددة للموظفين	احتياطي فروق ترجمة عملات أجنبية	أرباح مبقاه	إجمالي
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٤٤,٧٦٧	(١٢٤,٠٧٣)	-	٢٧,٨٥٢,٩١٦	٥٥,٩٧٣,٦١٠
-	-	-	-	٥,٠٠٨,٥٣٠	٥,٠٠٨,٥٣٠
-	-	-	(٩٠,٢٠٥)	-	(٩٠,٢٠٥)
-	-	-	(٩٠,٢٠٥)	٥,٠٠٨,٥٣٠	٤,٩١٨,٣٢٥
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٤٤,٧٦٧	(١٢٤,٠٧٣)	(٩٠,٢٠٥)	٣٢,٨٦١,٤٤٦	٦٠,٨٩١,٩٣٥
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٧٦,١٧٨	(١٥٢,٠٤٥)	٥٨,٤٣٨	٢٤,٠٣٥,٦٠٧	٥٢,٣١٨,١٧٨
-	-	-	-	١,٩٣٠,٠٩١	١,٩٣٠,٠٩١
-	-	-	(٢١٢,٣٧٨)	-	(٢١٢,٣٧٨)
-	-	-	(٢١٢,٣٧٨)	١,٩٣٠,٠٩١	١,٧١٧,٧١٣
-	(٣,٣٧٦,١٧٨)	-	-	٣,٣٧٦,١٧٨	-
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	-	(١٥٢,٠٤٥)	(١٥٣,٩٤٠)	٢٩,٣٤١,٨٧٦	٥٤,٠٣٥,٨٩١

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤م (مراجعة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

اجمالي الدخل الشامل للفترة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م (غير مراجعة)

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٥م (مراجعة)

ربح الفترة

الدخل الشامل الآخر للفترة

اجمالي الدخل الشامل للفترة

المحول من الاحتياطي النظامي الى الأرباح المبقاة

الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م (غير مراجعة)

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة



الرئيس التنفيذي



مدير الشؤون المالية

شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة)
لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يرد خلاف ذلك)

٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م (غير مراجعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م (غير مراجعة)	إيضاح
٥,٦٢٠,٧٧٣	٢,٣٣٦,٦٠٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيل:
١,٥١٤,٥٢٥	١,٤٠٧,٨٠٩	صافي الربح الفترة قبل الزكاة
٩٨١,٩٠٥	١,٢٢٦,٧٦٧	تعديلات لتسوية صافي الربح الفترة قبل الزكاة:
٥٠٣,١٧٠	٥٦,٧٥٨	استهلاكات ممتلكات وآلات ومعدات
١٨١,٧٢٢	٣٤٠,٦٠٣	استهلاك حق استخدام أصول
٣٦٨,٣٧٥	٧٤,١٩٧	مخصص خسائر ائتمانية المتوقعة
-	(٦٠,٨٧٠)	مصروفات تمويلية - عقود الإيجار
-	(٢٩,٤٧٠)	منافع الموظفين
٩,١٧٠,٤٧٠	٥,٣٥٢,٣٩٨	أرباح/ خسائر بيع ممتلكات الآلات ومعدات
		أرباح استبعاد عقود الإيجار
(٦,٨٤٠,٦٣٠)	٤٦٩,٩٢٧	التغير على الموجودات والمطلوبات
(٢٤,١٥٤,٣٨٧)	(٢٤٨,٥٤٣)	مخزون
٢,٣٤٦,٢٦٥	(٦,٦٣٢,٣٥٣)	ذمم مدينة تجارية
١٣,٦٨١,٠٩٧	(٥,٣٦٩,٠٢٩)	مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٥٢٥,٧٧٦	(١,٢١٠,٧٨١)	ذمم دائنة تجارية
(٨١٦,٤٨٣)	(٦٤٦,٨٨٢)	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
(٢٦٤,٤٠٩)	(١٣٧,٦٣٥)	المسدد من الزكاة
(٦,٣٥٢,٣٠١)	(٨,٤٢٢,٨٩٨)	المسدد من التزامات المنافع المحددة للموظفين
		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
(٣٢٨,١٣٦)	(٥٥٤,٤٦٤)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-	٦٠,٨٧٠	إضافات على ممتلكات وآلات ومعدات
(٩٦٣,٩٤٢)	(٤٤١,١٨١)	المحصل من بيع ممتلكات آلات ومعدات
(١,٢٩٢,٠٧٨)	(٩٣٤,٧٧٥)	إضافات أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
٤,٧٦٨,٨٢٤	(٤,٤٢٨,٥٥٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
(١,٥١٦,٩٧٤)	(١,٦٠٢,٤٨١)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مقبوضات / المسدد من تمويل مرابحة - بنوك
(١,٨٦٢,٠٧٢)	(١,٣٦٤,٩٥١)	مقبوضات / المسدد من تمويل صكوك اجارة
١,٣٨٩,٧٧٨	٤٢,٦٠٤,٠١٨	إصدار صكوك بالتكلفة
(٦,٢٥٤,٦٠١)	٣٣,٢٤٦,٣٤٥	المسدد من التزامات عقود ايجار
٨,٣٩٧,٢٤٢	٣,٥٢٠,٥٧٠	التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية
-	(١١٤,٧٧٢)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
٢,١٤٢,٦٤١	٣٦,٦٥٢,١٤٣	رصيد النقد وما في حكمه بداية الفترة
		أثر التغير في سعر الصرف
		رصيد النقد وما في حكمه نهاية الفترة
-	٥٥٦,١٩٤	معاملات غير نقدية
-	٣,٣٧٦,١٧٨	صافي القيمة الدفترية للمحول من حق استخدام الأصول الى
-	٩٢٣,٠١٥	ممتلكات وآلات ومعدات
-	٢١٠,٨٠٠	المحول من الاحتياطي النظامي الى الأرباح المبقة
-	(١٦٣,٧٠٩)	المحول من مشروعات تحت التنفيذ
		المحول من التزامات عقود الإيجار الى مصاريف مستحقة
		ومطلوبات أخرى
		فروقات ترجمة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة وتقرأ معها.

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

مدير الشؤون المالية