

شركة مجموعة محمد المعجل
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموجزة الادارية الموحدة
لفترة شهر واحد منتهي في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ م

شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ م
(كافة المبالغ بملايين الريالات السعودية)

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (غير مدققة)	٣١ أكتوبر ٢٠١٦ (غير مدققة)	
		موجودات
		موجودات متداولة
23.2	24.0	نقد وما في حكمه
40.8	43.6	ذمم مدينة تجارية، صافي
78.7	26.9	إيرادات محققة زيادة عن الفواتير الصادرة (إيرادات لم يصدر بها فواتير)، صافي
46.0	45.4	مخزون، صافي
0.7	4.2	أصول محتفظ بها لغرض البيع
16.8	16.6	دفعات مقدمة للموردين، صافي
29.8	22.0	مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
-	0.2	مستحقات من أطراف ذات علاقة
<u>236.0</u>	<u>182.9</u>	مجموع الموجودات المتداولة
		موجودات غير متداولة
53.5	50.0	مبالغ محتجزة مدينة، صافي
317.5	274.7	ممتلكات، آلات ومعدات
<u>371.0</u>	<u>324.7</u>	مجموع الموجودات غير المتداولة
<u>607.0</u>	<u>507.6</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مطلوبات متداولة
265.2	269.6	بنوك دائنة
1,244.1	1,244.1	تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل
202.2	201.4	الجزء المتداول من تسهيلات مرابحة طويلة الأجل
465.4	464.6	ذمم دائنة
3.9	7.1	دفعات مقدمة من عملاء، صافي
184.7	127.0	مخصص مقابل الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع
313.2	373.9	مصرفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
40.8	27.6	مستحق لأطراف ذات علاقة، صافي
<u>2,719.5</u>	<u>2,715.3</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
		مطلوبات غير المتداولة
-	-	تسهيلات مرابحة طويلة الأجل
100.0	100.0	قرض حسن
113.5	100.9	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
<u>213.5</u>	<u>200.9</u>	مجموع المطلوبات الغير متداولة
<u>2,933.0</u>	<u>2,916.2</u>	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين
1,250.0	1,250.0	رأس المال
-	-	احتياطي نظامي
(3,576.0)	(3,658.6)	خسائر متراكمة
<u>(2,326.0)</u>	<u>(2,408.6)</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>607.0</u>	<u>507.6</u>	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الموحدة

لفترة شهر واحد منتهي في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ م

(كافة المبالغ بملايين الريالات السعودية)

لفترة شهر منتهي في	لفترة المنتهية في	
٣١ أكتوبر ٢٠١٦	٣١ أكتوبر ٢٠١٦	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
44.7	12.2	إيرادات العقود
(54.8)	(11.1)	تكلفة الإيرادات
-	-	مخصص مقابل الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع ، صافي
(44.1)	(4.1)	استهلاك
(54.2)	(3.0)	إجمالي الربح / (الخسارة)
(40.4)	(3.8)	مصروفات عمومية وإدارية
42.4	-	الانخفاض في قيمة ذمم ومحتجزات مدينة وإيرادات لم
-	-	يصدر بها فواتير
-	-	انخفاضات أخرى
(58.2)	(6.8)	استثمارات تم شطبها
-	-	الخسارة التشغيلية
(33.0)	(3.5)	حصة الشركة في (خسائر) / أرباح شركات شقيقة
(82.1)	(9.9)	مصاريف تسهيلات مرابحة
		إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
		الخسارة قبل الزكاة
		الزكاة
(82.6)	(9.9)	صافي الخسارة
(0.66)	(0.08)	خسارة السهم للفترة