



قائمة الدخل

غير مدققة

عن الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ م وحتى ٢٠١٦/١١/٣٠ م
من بداية العام وحتى ٢٠١٦/١١/٣٠ م (المبلغ بالريال السعودي)

البيان	٢٠١٦/١١/٣٠ م	حتى ٢٠١٦/١١/٣٠ م
إيرادات النشاط	٩٣١,٨٧٥	٧,٩٤٢,٤٢٣
تكاليف النشاط	٨٧٥,٠٠٠	٧,٣٨٩,٩٢٠
مجمّل الربح	٥٦,٨٧٥	٥٥٢,٥٠٣
مصرفوات عمومية وإدارية	٥٤,٩٩٩	٥٢٥,٧٢٤
إهلاك ممتلكات ومعدات	-	-
إهلاك ممتلكات ومعدات لم تحقق إيراد خلال الفترة	-	-
صافي ربح الفترة قبل الزكاة	٢,٨٧٦	٢٦,٧٧٩
الزكاة	-	-
صافي ربح الفترة	٢,٨٧٦	٢٦,٧٧٩
نصيب السهم من صافي الربح	٠,٠٠٠.١٩	٠,٠٠١.١٨



قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١١/٣٠ م (غير مدققة)

البيان	٢٠١٦/١٠/٣١ م	
- الموجودات المتداولة		
نقد لدي البنوك	٣١٧,٧٦٢	١٢٦,٢٧٢
ذمم مدينة وأرصدة أخرى بالصافي	٧,٩١٥,٥٦٤	٧,٦٨٣,٦٨٩
مصرفات مدفوعة مقدماً	٢٥٧,٤٠٧	٢٦٨,٢٥٣
مدينون بيع ممتلكات ومعدات بالصافي	٨,٥٤٢,٩٠٦	٨,٥٤٢,٩٠٦
مخزون بالصافي	١١٨,٠٥٧	١١٨,٠٥٧
مجموع الموجودات المتداولة	١٧,١٥١,٦٩٦	١٦,٧٣٩,١٧٧
- المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة	٤,٨١٩,٠٣٣	٤,٤٤٤,٠٣٣
مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	٢,٤٠١,٦١٩	٢,٣٦٦,٩٧٦
أسهم مزاد تحت التسوية	١٠,٨٨٦,٤٢٤	١٠,٨٨٦,٤٢٤
مخصصات	٧٤,٦٣٥,٤٨٨	٧٤,٦٣٥,٤٨٨
مخصص الزكاة	١,٣٢٤,٢٩٢	١,٣٢٤,٢٩٢
مجموع المطلوبات المتداولة	٩٤,٠٦٦,٨٥٦	٩٣,٦٥٧,٢١٣
رأس المال العامل	٧٦,٩١٥,١٦٠ -	٧٦,٩١٨,٠٣٦ -
- الموجودات الغير متداولة		
استثمار طويل الأجل بالصافي	١٧,١٣٦,٨٢٣	١٧,١٣٦,٨٢٣
استثمار أرض الطائف	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	١,٢٣٦,٠٤٧	١,٢٣٦,٠٤٧
ممتلكات ومعدات بالصافي	٥٣,٥٨١,٤٨٥	٥٣,٥٨١,٤٨٥
مجموع الموجودات الغير المتداولة	٨٠,٩٥٤,٣٥٥	٨٠,٩٥٤,٣٥٥
إجمالي الاستثمار	٤,٠٣٩,١٩٥	٤,٠٣٦,٣١٩
- المطلوبات غير المتداولة		
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٨٣,٦٠٣	٨٣,٦٠٣
مجموع المطلوبات الغير متداولة	٨٣,٦٠٣	٨٣,٦٠٣
- حقوق المساهمين		
رأس المال المصرح به	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
منح رأسمالية	٣٩,٣٢٣,٩٨٨	٣٩,٣٢٣,٩٨٨
خسائر متراكمة	١٨٥,٣٦٨,٣٩٦ -	١٨٥,٣٧١,٢٧٢ -
مجموع حقوق المساهمين	٣,٩٥٥,٥٩٢	٣,٩٥٢,٧١٦
مجموع المطلوبات الغير متداولة وحقوق المساهمين	٤,٠٣٩,١٩٥	٤,٠٣٦,٣١٩