شـــركـــة الـقـســـي الـعـالـمـيـة

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

القـوائـم الـمـالـيـة وتـقـريـر مـراجـعـي الـحـسـابـات في ٣١ ديـسـمـبـر ٢٠١٤م

تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة القسي العالمية أن يقدم إلى السادة المساهمين التزام التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م موضحا فيه النتائج المالية والأداء الفني للشركة واستراتيجية المجلس للفترة المالية القادمة.

لقد حرصت إدارة الشركة في العام المنصرم على الإهتمام بكفاءة التشغيل لكافة المشاريع رغم ارتفاع تكاليف التشغيل.

و قد حافظت الشركة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها لدى المتعاملين معها (عملاء / بنوك) ، و إيمانا من الشركة بدورها الإجتماعي فقد عززت قدرتها على تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة ممكنة تزامنا مع الحفاظ على معدلات ربحية جيدة.

و قد حققت الشركة أرباح تشغيلية للعام المالي (٢٠١٤ م) مبلغ (٩٢,٣٩٠,٢٢٨) ريال سعودي، و الجدول التالي يبين الإيرادات التشغيلية و تكلفة التشغيل للأعوام ٢٠١٢م و ٢٠١٣م و ٢٠١٤م

البيان	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٤
إيرادات النشاط	٢٧٣,٤٥٧,٨٩٨	٢٠٩,٥٢١,٢٦٩	٦٨١,٠٦٦,٩٥٨
تكلفة النشاط	(٢٣٤,٩٧٩,٢٤٠)	(١٧٨,٥٢٣,٩٠٠)	(١٥٣,٩٧١,٤٣٠)
مجمل الربح	٣٨,٤٧٨,٦٥٨	٣١,٩٩٧,٣٦٩	٩٧,٣٩٠,٢٢٨

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

	إيضاح	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٣ ريال سعودي
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق		٣٦,٦٣٤,٠٦٣	٢٢,٦٠٥,٦٤٤
مدينون ومدفوعات مقدماً مقدماً	٢	٦٦٧,٩٦٨,٩٢٢	١٥٥,٩٠٩,٥٥٩
مواد مستلمة من بيوت ذات علاقة	٤	٦١,١٩٢,٦٣٦	٣٣,٤١٧,٢٠٣
مخزون		٩٥٣,٢٢٥	٧٤٥,٢٢٥
إجمالي الموجودات المتداولة		٩٦١,٩٢٩,٨٥٦	٩٩٠,٥٧٧,٤٤٣
الموجودات غير المتداولة			
استثمار في أراضي	٥	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠
استثمارات دائمة أخرى	٦	٤,٧٣٦,٥١٤	٤,٧٣٦,٥١٤
ممتلكات ومعدات	٧	٤٥٩,٧٦٠,٥٢٤	٤٥٠,٣٧٠,٠٥٤
مشاريع تحت التنفيذ	٨	٢٩,٠٤٦,٢١٥	١٦,٨٨٧,٠٧٩
إجمالي الموجودات غير المتداولة		٦٠٢,٥٢٦,٢٥٧	٦٠٤,٣٠٠,٦٥٧
إجمالي الموجودات		٢٥٤٣,١٤٤,٧٢٧	٢٦٢,٨٣٧,٩٢٩
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
دائنون ومصاريف مستحقة الدفع	٩	٦٧,٢٥٠,٠٣٠	٨٤,٩٤٠,٤١٩
دائن مستحق إلى جهات ذات علاقة	٤	١٦,٣٣٤,١٠٩	١٦,٣٣٤,١٠٩
قروض قصيرة الأجل	١٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠
زكاة مستحقة	١١	٩,٦٧٥,٦٩٨	٩,٥٤٥,٤٩٥
إجمالي المطلوبات المتداولة		٢٩٣,٢٥٩,٨٣٧	٣٧٥,٨٢٠,٠٢٣
المطلوبات غير المتداولة			
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		١٠,٥٤٣,٧٨٩	٩,٦٧٥,٣٩٨
إجمالي المطلوبات		٣٩٦,٧٤٤,٩٥٥	٤٩٢,٣٤٥,٤٢٦
حقوق المساهمين			
رأس المال	١٢	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي نظامي		١٤,٩١٠,٩٥٩	١٣,٩٩٣,٧٧٩
أرباح مبقاة		٧٦,٧٧٠,٩٩٩	٨٩,٠٥٥,٩٢٤
إجمالي حقوق المساهمين		١٢١,٦٨٠,٩٥٨	١٣٣,٠٤٩,٧٠٣
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		٢٥٤٣,١٤٤,٧٢٧	٢٦٢,٨٣٧,٩٢٩

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

	إيضاح	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٣ ريال سعودي
الإيرادات		٦٨١,٠٦٦,٩٥٨	٢٠٩,٥٢١,٢٦٩
تكلفة الإيرادات		(١٥٣,٩٧١,٤٣٠)	(١٧٨,٥٢٣,٩٠٠)
إجمالي الربح		٩٧,٣٩٠,٢٢٨	٣١,٩٩٧,٣٦٩
مصاريف عمومية وإدارية	١٣	(١٣,٣٤٧,٣٨٤)	(١٣,٩٣٣,٠٣٠)
الدخل من العمليات الرئيسية		٦٣,٠٤٢,٨٤٤	١٧,٣٦٤,٣٣٩
أعباء مالية		(٤,٠٢٢,٦٦٦)	(٤,٠٢٢,٢٢٤)
إيرادات أخرى	١٤	٦,٤٤٠,٥٢١	٦,٦٧٢,١٢٢
الدخل قبل الزكاة		٦٥,٤٦٠,٦٠٩	١٩,٠٢٣,٢٣٧
الزكاة	١١	(٦,٩٩٩,٩٥٩)	(٦,٥٥١,٦٩٤)
صافي دخل السنة		٥٨,٤٦٠,٦٥٠	١٢,٤٧١,٥٤٣
ربح السهم			
الدخل بالصافي من العمليات الرئيسية	١٦	٢,١٧	٠,٥٧
الدخل بصافي دخل السنة	١٦	١,٩٥	٠,٤١

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٣ ريال سعودي
التدفقات التشغيلية		
الدخل قبل الزكاة	٦٥,٤٦٠,٦٠٩	١٩,٠٢٣,٢٣٧
التعديلات لـ :		
استهلاك	٤,٤٩٠,٥٣٣	٤,٤٩٠,٥٣٣
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٨,٤٩١,٨١٩	٨,٤٩١,٨١٩
مكاسب بيع ممتلكات ومعدات	(٥٠,٣٤٦)	(٥٠,٣٤٦)
	٧٨,٣٦٩,٥٢٩	٣١,٩٥٤,٩٣٤
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية		
مدينون ومصاريف مقدمة مقدماً	(٦٥,٥٥٩,٤٦٣)	٣٤,٠٢٢,١٦٤
مخزون	(٢٠٨,٠٠٠)	٩,٥٢٢
دائنون ومصاريف مستحقة الدفع	٢٤,٠٢٢,٧١٩	(٢٤,٥٢٢,٧١٩)
أرصدة جهات ذات علاقة، صافي	(٣,٣٢٦,٧٥٣)	(٨٣٠,٤٩٤)
النقدية (المستخدمة في) من العمليات	(٣٨,٠٤٢,٨٩٤)	٣٤,٩٥٤,٥٣٥
زكاة مدفوعة	(٦,٥٤٥,٤٩٤)	(٦,٠٨٦,٥٤٥)
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين	(٤,٣٦٦,٤٦٦)	(٤,٥٠٤,٠٢٥)
صافي النقدية (المستخدمة في) من التدفقات التشغيلية	(٤٨,٩٥٣,٨٣٤)	٢٤,٣٦٤,٠٧٥
التدفقات الاستثمارية		
مشاريع تحت التنفيذ	(١٥٨,٥٥٥)	(١٦,٧٢٧,٥٤٣)
شراء ممتلكات ومعدات	(٦٦,٩٠٩,٦٠٥)	(٦٦,٧٧٨,٥٦٤)
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات	٥٤,٣٧٥	٣٣٣,٤٥٣
صافي النقدية المستخدمة في التدفقات الاستثمارية	(٦٧,٠٣٤,٨٣٥)	(٦٣,٢٧٢,٦٥٤)
التدفقات التمويلية		
قروض قصيرة الأجل، صافي	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٤٣,٣٣٣
صافي النقدية من التدفقات التمويلية	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٤٣,٣٣٣
الزيادة في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق	٩,٠١٩,٨٣٣	٢,٤٣٥,٧٥٤
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة	٢٢,٩٠٥,٥٤٤	٢٠,٤٦٩,٧٩٠
الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة	٣١,٩٢٥,٣٧٧	٢٢,٩٠٥,٥٤٤
المعاملات غير النقدية:		
توزيعات أرباح مستحقة إلى حساب المساهمين (إيضاح ١٤)	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
أسهم رأسمال جديدة ناشئة عن تحويل من حساب المساهمين (إيضاح ١٢)	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
إضافة في الرصيد مدور إلى حساب المساهمين (إيضاح ١٢)	٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

	رأس المال ريال سعودي	الاحتياطي النظامي ريال سعودي	الأرباح المبقاة ريال سعودي	المجموع ريال سعودي
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٣٠٩,٥٠٨	٦٨,٧٢٥,٥٧٤	١١٢,٠٣٤,٥٠٨
توزيعات أرباح (إيضاح ٢١)	-	-	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)
صافي دخل السنة	-	-	٨,٤٧١,٥٤٣	٨,٤٧١,٥٤٣
محول إلى الاحتياطي النظامي	-	٨٤٧,٢٧١	(٨٤٧,٢٧١)	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٩٩٣,٧٧٩	٥٩,٠٥٥,٩٢٤	١٠٣,٠٤٩,٧٠٣
توزيعات أرباح (إيضاح ٢١)	-	-	(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)
صافي دخل السنة	-	-	١٠,٦٠٠,٧٥٥	١٠,٦٠٠,٧٥٥
محول إلى الاحتياطي النظامي	-	٦,٠١٠,٠٧٥	(٦,٠١٠,٠٧٥)	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٩١٠,٩٥٩	٧٦,٧٧٠,٩٩٩	١٢١,٦٨٠,٩٥٨

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

EY

[illegible]

[illegible]

[illegible]

إيضاحات حول القوائم المالية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

١ - [illegible]

٢ - [illegible]

٣ - [illegible]

٤ - [illegible]

٥ - [illegible]

٦ - [illegible]

٧ - [illegible]

٨ - [illegible]

٩ - [illegible]

١٠ - [illegible]

١١ - [illegible]

١٢ - [illegible]

١٣ - [illegible]

١٤ - [illegible]

١٥ - [illegible]

١٦ - [illegible]

١٧ - [illegible]

١٨ - [illegible]

١٩ - [illegible]

٢٠ - [illegible]

٢١ - [illegible]

٢٢ - [illegible]

٢٣ - [illegible]