

شركة زهران للصيانة والتشغيل (شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي		٢٠١٥ ريال سعودي	
	الرصيد في ٣١ ديسمبر	سلفي دخل السنة	الرصيد في ٣١ ديسمبر	سلفي دخل السنة
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠١,٠٠٠,٠٠٠	-	٢٠١,٠٠٠,٠٠٠	-
سلفي دخل السنة	-	٩٤,٤١٣,٣٨٢	-	٩٤,٤١٣,٣٨٢
موزعت أرباح	-	(٥,١٢٩,١٢٥)	-	(٥,١٢٩,١٢٥)
سلفي التغير في القيمة المعلنة	-	-	-	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٢٠١,٠٠٠,٠٠٠	٩٤,٤١٣,٣٨٢	٢٩٥,٤١٣,٣٨٢	٩٤,٤١٣,٣٨٢

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
إيرادات العقود	١,٢٤٢,٠٢٤,١٨٧	٢,٢٥١,٤٨١,٤٨٤
التكاليف	(١,٠٤٠,٦٦٠,٩١٨)	(٢,٠٥٩,٠٨٢,٣٦٣)
إجمالي الربح	١٩١,٣٦٣,٢٦٩	١٩٢,٣٩٩,١٢١
مصروفات	(١,٠٧٠,٥٠٠)	١,٤٤٨,٣٧٤
إيرادات أخرى	(٢٢,٠٧٨,٩٤٨)	(٤٨,٦٤١,٤٤٧)
صافي الدخل	١٦٩,٢٩٣,٨٢١	١٤٣,٢٧٩,٣٠٠

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١/١٢/٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
الموجودات المتداولة	٩٨,٧٠٠,٦٤	٤٨,٧٢٨,٤٢٨
أرصدة لدى البنوك	٤٦١,٥٠١,٠٤	٧٤١,٣١٧,٧٢٩
مطلوبات من شركات	٢٤١,٥٢٧,٤٧٦	٤٩٩,٦٢٢,٥٣٨
مطلوبات من جهات ذات علاقة	٤,٢٩٣,٦٤٠	٧,١٤٨,٢٢٨
مطلوبات من جهات ذات علاقة	٧,٧٤٤,٩٣١	١٢,١٣٨,٤١٥
إجمالي الموجودات المتداولة	٨١٣,٨١٧,١٧٥	١,٣٠٨,٩٥٥,٧٨٨
المطلوبات غير المتداولة	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
إجمالي الموجودات	٨٦٣,٨١٧,١٧٥	١,٣٠٩,٠٥٥,٧٨٨

تشكل الأيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات

تقرير مراجعي الحسابات إلى المساهمين في شركة زهران للصيانة والتشغيل (شركة مساهمة سعودية) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.

نحن، المحاسبون القانونيون رقم (٣٠٤)، قد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة زهران للصيانة والتشغيل (شركة مساهمة سعودية) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م، والتي تشمل:

- القوائم المالية الموحدة: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغيرات في حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية، وإيضاحات.
- البيانات المالية الموحدة: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغيرات في حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية، وإيضاحات.

نتيجة لمراجعتنا، نعتبر أن القوائم المالية الموحدة للشركة تتوافق مع القوائم المالية الموحدة المقبولة عموماً في المملكة العربية السعودية.

تشكل الأيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
النشاط التشغيلي	١٦٩,٢٩٣,٨٢١	١٤٣,٢٧٩,٣٠٠
النشاط الاستثماري	(١,٠٧٠,٥٠٠)	١,٤٤٨,٣٧٤
النشاط التمويلي	(٢٢,٠٧٨,٩٤٨)	(٤٨,٦٤١,٤٤٧)
التغير في النقدية	(١٢٣,٢٨٥,٥٢٧)	(١٠٤,٠٠٠,٨١٣)

تشكل الأيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٩ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
النشاط التشغيلي	١٦٩,٢٩٣,٨٢١	١٤٣,٢٧٩,٣٠٠
النشاط الاستثماري	(١,٠٧٠,٥٠٠)	١,٤٤٨,٣٧٤
النشاط التمويلي	(٢٢,٠٧٨,٩٤٨)	(٤٨,٦٤١,٤٤٧)
التغير في النقدية	(١٢٣,٢٨٥,٥٢٧)	(١٠٤,٠٠٠,٨١٣)

شركة زهران للإستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي		٢٠١٥ ريال سعودي	
	الرصيد في ٣١ ديسمبر	سلفي دخل السنة	الرصيد في ٣١ ديسمبر	سلفي دخل السنة
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٥,٠٠٠,٠٠٠	-	٥,٠٠٠,٠٠٠	-
سلفي دخل السنة	-	٣٥٣,٤٥٢	-	٣٥٣,٤٥٢
موزعت أرباح	-	(١٦,١٢٨,٢٠١)	-	(١٦,١٢٨,٢٠١)
سلفي التغير في القيمة المعلنة	-	-	-	-
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٣,٤٥٢	٥,٣٥٣,٤٥٢	٣٥٣,٤٥٢

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
الإيرادات	١٣,١٣٥,٤٤٧	٣٤,١٦٥,٧١٦
التكاليف التشغيلية	(٢٢,٤٨٥,١٨١)	(٢٢,٥٤٦,٤٠٣)
إجمالي الربح (المصروف)	(٩,٣٤٩,٧٣٤)	١١,٦١٩,٣١٣
مصروفات	(١٣,٧٧٧)	(١,٦٣٧,٩٧٣)
إيرادات أخرى	(٦١٠,٨٤٧)	(١,٦٣٧,٩٧٣)
صافي الدخل	(٩,٤٦٠,٥١١)	٨,٣٤٤,٣٦٧

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١/١٢/٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
الموجودات المتداولة	٥٤١,٠٢٠	٣٢٩,٠٠٨
أرصدة لدى البنوك	١,٥٥١,١٨٠	٣,٧٠٤,١٢٧
مطلوبات من شركات	١,٩٠٠,١٠٠	٤,٠٤٣,١٥٥
مطلوبات من جهات ذات علاقة	٤٦٦,١٧٠,٣٠٩	٤٥٧,٤٥٦,٠٨٨
مطلوبات من جهات ذات علاقة	٢,٥٨٠	٥,١٩٣
إجمالي الموجودات المتداولة	٤٦٦,١٧٢,٨٨٩	٤٥٧,٤٦١,٢٨١
المطلوبات غير المتداولة	٤٦٨,٠٧٣,٨٩١	٤٦١,٥٠٤,٤١٦
إجمالي الموجودات	٩٣٤,٢٤٦,٧٨٠	٩١٨,٩٦٥,٦٩٧

تشكل الأيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

تقرير مراجعي الحسابات إلى المساهمين في شركة زهران للإستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.

نحن، المحاسبون القانونيون رقم (٣٠٤)، قد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة زهران للإستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م، والتي تشمل:

- القوائم المالية الموحدة: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغيرات في حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية، وإيضاحات.
- البيانات المالية الموحدة: قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التغيرات في حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية، وإيضاحات.

نتيجة لمراجعتنا، نعتبر أن القوائم المالية الموحدة للشركة تتوافق مع القوائم المالية الموحدة المقبولة عموماً في المملكة العربية السعودية.

تشكل الأيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
النشاط التشغيلي	١١,٦١٩,٣١٣	٨,٣٤٤,٣٦٧
النشاط الاستثماري	(١,٦٣٧,٩٧٣)	١,٤٤٨,٣٧٤
النشاط التمويلي	(١,٦٣٧,٩٧٣)	(٤٨,٦٤١,٤٤٧)
التغير في النقدية	(١,٦٣٧,٩٧٣)	(٤٨,٦٤١,٤٤٧)

تشكل الأيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٩ جزءاً من هذه القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
النشاط التشغيلي	١١,٦١٩,٣١٣	٨,٣٤٤,٣٦٧
النشاط الاستثماري	(١,٦٣٧,٩٧٣)	١,٤٤٨,٣٧٤
النشاط التمويلي	(١,٦٣٧,٩٧٣)	(٤٨,٦٤١,٤٤٧)
التغير في النقدية	(١,٦٣٧,٩٧٣)	(٤٨,٦٤١,٤٤٧)