شركة سكون العالمية القابضة

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة سكون العالمية القابضة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م والمقدم إلى الجمعية العامة العادية الحادية عشر لمساهمي الشركة

السادة / مساهمي شركة سكون العالمية القابضة الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تمهيـــــد:

يسرنا أن نرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر لمساهمي شركة سكون العالمية القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، كما يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال هذا التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للعام المالي ٢٠١٥م، والذي سنتناول فيه ملخصاً لأداء الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م وما تم تحقيقه من إنجازات- بفضل من الله وتوفيقه، كما سيتم عرض توجه الشركة الاستراتيجي وخططها المستقبلية إضافة إلى تقرير حوكمة الشركات والذي يتضمن سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكذلك المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠١٥م.

أهم الإنجازات التي تم تحقيقها للشركة في عام ٢٠١٥م

١. تم بحمد الله توفير وإعطاء الخدمة الصحية لمرضى المركز الدولي للرعاية الممتدة والحرجة بمعدل يقارب ٦٧٪ مما ساهم في نمو مبيعات الشركة ونمو نسبة وهامش الربح.
٢. حصول المركز الدولي للرعاية الممتدة على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ((CBAHI.
٣. الاستحواذ على ٢٠٪ أخرى من شركة الألفية الطبية المتعددة لترتفع معها نسبة المشاركة إلى ٩٠٪.
٤. تم مضاعفة الطاقة التشغيلية للعناية المركزة بطاقة تشغيلية ١٠٠٪ مما رفع عدد أيام العناية المركزة مع الإبقاء على تشغيل الرعاية الممتدة ، مما شكل نمو اجمالي ٣٥٪ من التشغيل.
٥. تم تخريج الدفعة الأولى من التمريض السعودي للعناية المركزة من مركز سكون للتدريب العالمي بالتعاون مع جامعة أبوت الكندية مما أدى إلى الإبقاء على نسبة التمريض السعودي ذو الكفاءة العالية ضمن ٣٠٪ من تمريض المركز و٥٠٪ من تمريض العناية المركزة
٦. تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال إنشاء المركز الدولي للرعاية الممتدة بالرياض بطاقة استيعابية إلى ١٧٠ سرير
٧. تم تجديد رخصة المركز الدولي للرعاية الممتدة مع مركز الضمان الصحي تمهيدا لاستقبال حالات التأمين الطبي
٨. تم صيانة وتحديث بعض المباني لتتماشى مع معايير السلامة للدفاع المدني ومكافحة العدوى مع وزارة الصحة و((CBAHI
٩. تم تشغيل وحدة الرعاية المركزة لمرضى الكلى ووحدة الرعاية المركز للأطفال بطاقة ٢٠ سرير، وتجديد العناية المركزة لعناية الحالات العصبية وتشغيل مبنى العناية المركزة لأجنحة كبار الشخصيات.
١٠. تم تشغيل وحدة الاشعة المقطعية في قسم الأشعة في المركز.
١١. تم استحداث قسم تسويق وتطوير الأعمال لجذب عملاء التأمين والنقدي للمركز الدولي للرعاية الممتدة
١٢. تم استحداث وتشغيل المركز الدولي للرعاية الممتدة للرعاية المنزلية في وحدتي اعمال الأولى في مدينة الرياض والثانية في مدينة جدة وتسجيل الماركة التجارية للمركز في وزارة التجارة..

ثالثاً: ملخص الأداء المالي:

الأرباح والخسائر:

- سجلت الشركة أرباح تشغيلية بلغت ٥٠,٣٤٤,٥٢١ مليون ريال.
- ونظراً لوجود خسائر في الأعوام السابقة ومديونيات متراكمة والتزامات أخرى وبناء عليه فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٥م.

رابعاً: علاقات المساهمين والمستثمرين:

- تحرص شركة سكون على استخدام القنوات الرسمية المعتمدة لاطلاع المساهمين على أداء الشركة وقوائمها المالية وخططها ورؤيتها الاستراتيجية وذلك من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، كما تقوم الشركة بتزويد مساهميها بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة الذي يتضمن أهم ملامح أداء الشركة كما تلتزم بعقد جمعيتها العامة العادية ودعوة مساهميها بالحضور لمناقشة جدول الأعمال والادلاء بآرائهم خلال اجتماع الجمعية. مما يعزز التزام الشركة باللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن بالمملكة العربية السعودية.

خامسا: تقرير حوكمة الشركات:

أ) مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة شركة سكون العالمية القابضة هو الجهاز الإداري المسؤول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة ورسم خططها واستراتيجياتها واعتماد الموازنات التقديرية ومتابعة عملية التنفيذ، وذلك بما يتماشى مع ما ورد في النظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

ويتكون مجلس الإدارة في دورته الثالثة من سبعة أعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه وتسري عضويتهم حتى تاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٨م:

	اسم العضو	المنصب	مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
١	إيهاب بن سيف الدين السمنودي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب		√	
٢	فيصل فاروق تمر	نائب رئيس مجلس الادارة			√
٣	رانجيبت بونسل سوريابجي	عضو مجلس إدارة			√
٤	خلدون حاج حسن	عضو مجلس إدارة			√
٥	سلمان بن راشد محمد المشاري	عضو مجلس إدارة			√
٦	حسن أحمد حسن فتيحي	عضو مجلس إدارة			√
٧	غادة سيف الدين السمنودي	عضو مجلس إدارة			√

ب) لجان مجلس الإدارة:

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعددها (٤) لجان فرعية تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات في مجال وطبيعة عمل اللجنة، ولهذه اللجان لوائح تنفيذية تحكم إجراءات أعمالها معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تحدد هذه اللوائح صلاحياتها وإجراءات عملها وعلاقتها مع المجلس.

وفيما يلي وصف مختصر لمهام ودور تلك اللجان وبيان بعضويتها وسجل الحضور:

ب-١) اللجنة المالية:

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء ممن لهم خبرة بشئون وطبيعة عمل اللجنة، تعزيزاً لدور المجلس في متابعة عمليات المراجعة الخارجية والداخلية والتقارير المالية وسلامتها وغيرها من الأعمال التي تسند الى اللجنة وفقاً للائحة العمل الخاصة بها، وفيما يلي بيان يوضح أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام المالي ٢٠١٥م:

م	الاســم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو من إجمالي
١	الدكتور/ إيهاب سيف الدين السمنودي	رئيس اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)	١
٢	الأستاذ/ رانجيبت بوهنستل سوريابجي	عضو اللجنة (وعضو مجلس الادارة)	١
٣	الأستاذ/ فيصل فاروق تمر	عضو اللجنة (نائب رئيس مجلس الإدارة)	١

ب-٢) لجنة المكافآت وتعين المستوى ج:

تم تكوين اللجنة بقرار رقم (١) وفيما يلي بيان يوضح أسماء أعضاء اللجنة:

م	الاســم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو من إجمالي
١	الدكتور/ إيهاب السمنودي	رئيس اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)	٢
٢	الإستاذ فيصل تمر	عضو اللجنة (نائب رئيس مجلس الإدارة)	٢
٣	الأستاذ/ خلدون حاج حسن	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	٢

ب-٣) اللجنة التنفيذية:

تم تكوينها اللجنة بقرار رقم (١) وفيما يلي بيان يوضح أسماء أعضاء اللجنة:

م	الاســم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو من إجمالي
١	الأستاذ/ إيهاب سيف الدين السمنودي	رئيس اللجنة (العضو المنتدب)	٠
٢	السيد/ رانجيبت بوهنسنل سوريابجي	عضو اللجنة (نائب رئيس مجلس الإدارة)	٠
٣	الأستاذ/ خلدون حاج حسن	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	٠
٤	الأستاذ/ فيصل فاروق تمر	عضو اللجنة (نائب رئيس مجلس الإدارة)	٠

ب-٤) لجنة الجودة:

تم تكوينها اللجنة بقرار رقم (١) وفيما يلي بيان يوضح أسماء أعضاء اللجنة:

م	الاســم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو من إجمالي
١	الدكتور/ إيهاب سيف الدين السمنودي	رئيس اللجنة (رئيس مجلس الإدارة)	٠
٢	السيد/ رانجيبت بوهنستل سوريابجي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	٠
٣	الأستاذ/ حسن أحمد فتيحي	عضو اللجنة (عضو مجلس الإدارة)	٠

شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة سكون العالمية أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لحكومتنا الرشيدة بخالص الشكر والتقدير لما تبذله لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن بصفة عامة وللدعم المتواصل والذي لاقاه المساهمين والعملاء الموقرين بالشكر والتقدير على ثقتهم الغالية وموظفي الشركة على أدائهم وتعاونهم المستمر، وسوف تواصل شركتكم بإذن الله مسيرة النجاح والنمو بما يتماشى مع الخطط والأهداف المرسومة وتحقيق أداء أفضل خلال الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

والله ولي التوفيق،

إيهاب بن سيف الدين السمنودي
رئيس مجلس الإدارة

تقرير مراجعي الحسابات

pwc

تقرير مراجعي الحسابات

حضرات السادة المساهمين
شركة سكون العالمية القابضة (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة سكون العالمية القابضة ("الشركة") وشركتها التابعة (مجتمعين "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٤) التي تعتبر جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المعدة من قبل الشركة وفقا لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية الموحدة هي مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة إستنادا إلى المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية. تشمل المراجعة إجراء فحص إختباري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة. كما تشمل المراجعة إجراء تقييم للسياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الادارة ولطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساسا معقولا لإبداء رأينا.

رأي مطلق

وفي رأينا ، أن القوائم المالية الموحدة ككل والمشار إليها أعلاه:

* تمثل بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة.
* تتفق ، من جميع النواحي الجوهرية ، مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

برايس وترهاوس كوبرز
مفضل عباس علي
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٤٤٧

٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
٣ مـــــــارس ٢٠١٦م
جدة ، المملكة العربية السعودية.

برايس وترهاوس كوبرز
محاسبون قانونيون
ترخيص رقم ٢٥
PRICE WATER HOUSE COOPERS
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
LICENSE NO. 25

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

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (بالريالات السعودية)

	ايضاح	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٢٠١٤
الموجودات			
الموجودات المتداولة:			
نقد وما يعادله	٤	٥٥,٧٢٢,٨٧٠	٧,٨٨٥,٣٣٢
ذمم مدينة	٥	٢٦٨,٧٩٦,٩٤٩	١١٠,٩٦٣,٤٣٩
مطلوب من أطراف ذات علاقة	١٢	١٦٩,٩٢٢	٢,٠٩٣,٢٠٨
مخزون	٦	٧,٩١٦,٩٥٥	٧,٤٦٨,٩٥٩
مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة	٧	١٨,٦١٤,٦٥٢	١٧,٣٨٢,٣٨٣
		٣٥١,٢٢١,٣٤٨	١٤٥,٧٩٣,٣٢١
الموجودات غير المتداولة:			
إستثمارات متاحة للبيع	٨	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠
ممتلكات ومعدات	٩	١٩٤,٠٤٥,٩١٢	١٩٧,٤٨٥,٢٠٥
		٢٢٥,٠٤٥,٩١٢	٢٢٨,٤٨٥,٢٠٥
مجموع الموجودات		٥٧٦,٢٦٧,٢٦٠	٣٧٤,٢٧٨,٥٢٦
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة:			
قروض قصيرة الأجل	١٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٧٠٠,٠٠٠
الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل	١٠	٩,٧٢٩,٧٢٩	٦,٤٨٦,٤٩٢
ذمم دائنة	١١	١٤,١٤٠,٦١٧	٨,٨٧٩,٢٤٨
مطلوب لأطراف ذات علاقة	١٢	٤٨,٤٥٨,٠١٠	٢١,٩٠٤,٥٨٢
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى	١٣	٢٥,٩٩٦,٩٣١	٩,٩٢٠,٤٣٧
زكاة مستحقة	١٤	٥,١١٠,٩٨٢	٢,٣٠٣,٦٧٥
		١٧٣,٤٣٦,٢٦٩	٧٧,١٩٤,٤٣٤
المطلوبات غير المتداولة			
قروض طويلة الأجل	١٠	-	٩,٧٢٩,٧٢٩
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	١٥	٥,٤٢٧,٦٩٤	٤,٣٨٤,٦٧٠
ذمم دائنة أخرى	٢٣	٢٠,٩٨٣,٤٣٨	-
		٢٦,٤١١,١٣٢	١٤,١١٤,٣٩٩
مجموع المطلوبات		١٩٩,٨٤٧,٤٠١	٩١,٣٠٨,٨٣٣
حقوق الملكية:			
رأس المال	١٦	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
زيادة رأس المال المقترحة	١٧	٤٥,٢٥٠,٠٠٠	-
إحتياطي نظامي	١٨	٧,٠١٥,٩١٧	٧,٠١٥,٩١٧
خسائر متراكمة		(٢٤,٧٥٣,٦٣٤)	(٧٥,٠٩٨,١٥٥)
مجموع حقوق الملكية		٣٧٧,٥١٢,٢٨٣	٢٨١,٩١٧,٧٦٢
حقوق الأقلية		(١,٠٩٢,٤٢٤)	١,٠٥١,٩٣١
مجموع حقوق الملكية		٣٧٦,٤١٩,٨٥٩	٢٨٢,٩٦٩,٦٩٣
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٥٧٦,٢٦٧,٢٦٠	٣٧٤,٢٧٨,٥٢٦
إلتزامات محتملة وتعهدات	٢١		

تعتبر الايضاحات في الصفحات المرفقة من ٧ الى ٢٨ جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (بالريالات السعودية)

	ايضاح	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٢٠١٤
الإيرادات:			
إيرادات من خدمات		٢٧١,٣٠٦,١٥٤	١٥٤,٥١٣,٨٦١
إيرادات إيجار	١٢-٢٣	٩,٦٧٨,٨٠٠	٩,٥١٨,٨٠٠
إجمالي الإيرادات		٢٨٠,٩٨٤,٩٥٤	١٦٤,٠٣٢,٦٦١
تكلفة الإيرادات:			
تكلفة إيرادات من خدمات		(١٥٢,٦٤٣,٤٥٣)	(١١٩,١٥٢,٤٠٠)
تكلفة إيرادت الإيجار		(١,٩٢٣,٢٢٠)	(١,٩٢٣,٢٢٠)
مجموع تكلفة الإيرادات		(١٥٤,٥٦٦,٦٧٣)	(١٢١,٠٧٥,٦٢٠)
إجمالي الربح		١٢٦,٤١٨,٢٨١	٤٢,٩٥٧,٠٤١
المصاريف التشغيلية:			
رواتب وأجور ومزايا الموظفين الأخرى		(٢٨,٢١٥,٦٦٨)	(٢١,٠٧٢,٦٥٨)
عمومية وادارية	١٩	(١٦,٠٥١,٨٥١)	(١٧,٣٦٣,٨٦٨)
إستهلاك		(٣,٠٩٢,٤١٧)	(٣,١٣٢,٤٣٩)
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٥	(٤٢,٥٤٠,٧٧٦)	(١٣,٠٢٧,٦٢٨)
أتعاب إدارة		-	(٥,٠٣٨,٦٨٠)
الربح (الخسارة) من العمليات		٣٦,٥١٧,٥٦٩	(١٦,٦٧٨,٥٣٢)
إيرادات (مصاريف) أخرى:			
أرباح من بيع ممتلكات ومعدات	٩	١٦,٠٥٣,٨٥٦	٣٩,٩٦٨,٢٦٣
شطب ممتلكات ومعدات	٩	-	(١٦,٧٢٠,٦١٥)
نفقات تمويلية		(١,٦٦٤,٦٣٦)	(١,٢٣٨,٦٠٣)
إيرادات أخرى	٢٠	٥,٢٧٦,٢١٤	٢,٨٦١,٩٨٠
الدخل قبل الزكاة		٥٦,١٨٣,٠٠٣	٨,٢٢٢,٤٩٣
الزكاة	١٤	(٥,٠٨٧,٥٢٠)	(٢,٣٠٣,٦٧٥)
الدخل قبل حقوق الأقلية		٥١,٠٩٥,٤٨٣	٥,٩١٨,٨١٨
حقوق الأقلية		(٧٥٠,٩٦٢)	(١,٠٤٧,٤٣٠)
صافي الدخل للسنة		٥٠,٣٤٤,٥٢١	٤,٨٧١,٣٨٨

تعتبر الايضاحات في الصفحات المرفقة من ٧ الى ٢٨ جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (بالريالات السعودية)

البيان	إيضاح	رأس المال	زيادة رأس المال المقترحة	إحتياطي نظامي	خسائر متراكمة	مجموع حقوق الملكية للمساهمين	حقوق الأقلية	المجموع
١ يناير ٢٠١٥		٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٧,٠١٥,٩١٧	(٧٥,٠٩٨,١٥٥)	٢٨١,٩١٧,٧٦٢	١,٠٥١,٩٣١	٢٨٢,٩٦٩,٦٩٣
زيادة رأس المال المقترحة	١٧	-	٤٥,٢٥٠,٠٠٠	-	-	٤٥,٢٥٠,٠٠٠	-	٤٥,٢٥٠,٠٠٠
توزيعات أرباح لحقوق الأقلية		-	-	-	-	-	(٢,٠٩٣,٢٠٨)	(٢,٠٩٣,٢٠٨)
صافي دخل السنة		-	-	-	٥٠,٣٤٤,٥٢١	٥٠,٣٤٤,٥٢١	٧٥٠,٩٦٢	٥١,٠٩٥,٤٨٣
الإستحواذ على حقوق الأقلية	١	-	-	-	-	-	(٨٠٢,١٠٩)	(٨٠٢,١٠٩)
٣١ ديسمبر ٢٠١٥		٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٢٥٠,٠٠٠	٧,٠١٥,٩١٧	(٢٤,٧٥٣,٦٣٤)	٣٧٧,٥١٢,٢٨٣	(١,٠٩٢,٤٢٤)	٣٧٦,٤١٩,٨٥٩
١ يناير ٢٠١٤		٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٧,٠١٥,٩١٧	(٧٩,٩٦٩,٥٤٣)	٢٧٧,٠٤٦,٣٧٤	١,٦١٠,١٣٨	٢٧٨,٦٥٦,٥١٢
صافي دخل السنة		-	-	-	٤,٨٧١,٣٨٨	٤,٨٧١,٣٨٨	١,٠٤٧,٤٣٠	٥,٩١٨,٨١٨
توزيعات أرباح لحقوق الأقلية					-	-	(١,٥٩٨,٦٣٧)	(١,٥٩٨,٦٣٧)
الإستحواذ على شركة تابعة	١	-	-	-	-	-	(٧,٠٠٠)	(٧,٠٠٠)
٣١ ديسمبر ٢٠١٤		٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٧,٠١٥,٩١٧	(٧٥,٠٩٨,١٥٥)	٢٨١,٩١٧,٧٦٢	١,٠٥١,٩٣١	٢٨٢,٩٦٩,٦٩٣

تعتبر الايضاحات في الصفحات المرفقة من ٧ الى ٢٨ جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (بالريالات السعودية)

	إيضاح	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٢٠١٤
التدفقات النقدية من العمليات :			
صافي الدخل للسنة		٥١,٠٩٥,٤٨٣	٥,٩١٨,٨١٨
تعديلات لبنود غير نقدية:			
أستهلاك	٩	٢١,٨١١,٢٧٥	٢٠,٠١٢,٤٧٢
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	١٥	١,٣٧٤,٤٢١	٣,٢٨٥,٧١٤
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٥	٤٢,٥٤٠,٧٧٦	١٣,٠٢٧,٦٢٨
مخصص تقادم المخزون	٦	١١٦,٠٩٧	١٤٨,٢١٥
مخصص الزكاة	١٤	٥,٠٨٧,٥٢٠	٢,٣٠٣,٦٧٥
أرباح بيع ممتلكات ومعدات	٩	(١٦,٠٥٣,٨٥٦)	(٣٩,٩٦٨,٢٦٣)
إيرادات توزيعات الأرباح من إستثمارات متاحة للبيع	٢٠و٨	(٢,٦٠٠,٧٢٠)	-
شطب إنشاءات تحت التنفيذ	٩	-	١٦,٧٢٠,٦١٥
التغيرات في رأس المال العامل:			
ذمم مدينة		(٢٠٠,٣٧٤,٢٨٦)	(٩١,٨٣٧,٣٦٣)
مطلوب من أطراف ذات علاقة (*)		(١٦٩,٩٢٢)	(١,٦٦٨,٧٢٨)
مخزون		(٥٦٤,٠٩٣)	(٣,٧٦٧,٢٩٨)
مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى		(١,٢٣٢,٢٦٩)	(٦,٣٨٠,١١٧)
ذمم دائنة		٥,٢٦١,٣٦٩	٥,٢٩٧,٠٥٣
مطلوب لأطراف ذات علاقة		١٠,٢٥١,٣١٩	(١٩,٦٩٤,٦٩٠)
مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى (***)		١٦,٠٧٦,٤٩٤	٦,٨٣٩,٥٢٩
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة	١٥	(٣٣١,٣٩٧)	(١٤٠,٢١١)
زكاة مدفوعة	١٤	(٢,٢٨٠,٢١٣)	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(٦٩,٩٩٢,٠٠٢)	(٨٩,٩٠٢,٩٥١)
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية:			
شراء ممتلكات ومعدات (***)	٩	(٢٩,٥٩٩,٦٨٨)	(١٤,٢٤٥,٨١٧)
توزيعات أرباح مستلمة من إستثمارات متاحة للبيع	٢٠و١٢	٢,٦٠٠,٧٢٠	-
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات	٩	٤٣,٧٦٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
إستثمار في شركة تابعة (**)	١	-	(٧,٠٠٠)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة الإستثمارية		١٦,٧٦٦,٠٣٢	٧٥,٧٤٧,١٨٣
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:			
الزيادة في القروض البنكية		٤٢,٣٠٠,٠٠٠	٣,٧٠٠,٠٠٠
سداد قروض بنكية		(٦,٤٨٦,٤٩٢)	(٤,٢٤٤,٢٨٧)
زيادة رأس المال المقترحة	١٧	٤٥,٢٥٠,٠٠٠	-
تمويل من شريك	١٢	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
مطلوب من شريك		-	(٣٢٩,٣٠٨)
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الأقلية	٢٢	-	(١,٥٩٨,٦٣٧)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية		١٠١,٠٦٣,٥٠٨	١٧,٥٢٧,٧٦٨
صافي الزيادة في النقد وما يعادله		٤٧,٨٣٧,٥٣٨	٣,٣٧٢,٠٠٠
النقد وما يعادله في بداية السنة		٧,٨٨٥,٣٣٢	٤,٥١٣,٣٣٢
النقد وما يعادله في نهاية السنة	٤	٥٥,٧٢٢,٨٧٠	٧,٨٨٥,٣٣٢
معلومات إضافية لأنشطة غير نقدية:			
(*) توزيعات أرباح معلنة تمت تسويتها مقابل مطلوب من رصيد مساهم	٢٢	٢,٠٩٣,٢٠٨	-
(*) مبلغ مستحق مقابل الإستحواذ على حقوق الأقلية	١	٨٠٢,١٠٩	-
(**) رصيد مستحق من بيع أرض ومبنى لطرف ذو علاقة مقابل مطلوبات مستحقة	٩	٤,٥٠٠,٠٠٠	-
(***) الذمم الدائنة الأخرى تتمثل في حوافز الإيجار التشغيلي والتي تم قيدها كمطلوب من أطراف ذات علاقة	٩	٢٠,٩٨٣,٤٣٨	-

تعتبر الايضاحات في الصفحات المرفقة من ٧ الى ٢٨ جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (بالريالات السعودية)

١. معلومات عامة

سجلت شركة سكون العالمية القابضة ("الشركة") في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠١٦٧٣٦٤ بتاريخ ١٩ شعبان ١٤٢٧هـ (الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٠٦م).

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في الاستثمار في شركات أخرى بنسبة مساهمة تمكنها من السيطرة على هذه الشركات بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمجمعات والمدن الترفيهية والتعليمية والمخاخم والأسواق والمستشفيات والمراكز الطبية والاستثمار فيها من خلال الدور أو التأجير لصالح الشركة وتشمل هذه القوائم المالية الموحدة على النتائج المالية للمركز الرئيسي وفروع الشركة كما يلي:

- سجل تجاري رقم ١٠١٨٤٥٥٠ بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٧ هـ (٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨).
- سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٠٤٠٣٣ بتاريخ ١٤٣١/٠٩/١٢ هـ (٢٢ أغسطس ٢٠١٠).
- سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٣٧٨٥٤٤ بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٦ هـ (١٨ يناير ٢٠١٣).

تتمثل الأنشطة الرئيسية للفروع في تشغيل وصيانة وإدارة المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والمراكز الطبية وتشمل القوائم المالية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وشركتها التابعة التالية (يشار إليها معا في هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة بـ "المجموعة") التي تعمل بموجب سجلات تجارية منفصلة:

اسم الشركة التابعة	نسبة الملكية المباشرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	نسبة الملكية المباشرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
شركة الألفية الطبية المتعددة المحدودة	المتوسطة ٧٠٪	٧٠٪

إن شركة الألفية الطبية المتعددة ذ.م.م ("الشركة التابعة") هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض، المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٦٩٦٣٣ الصادر بتاريخ ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٤هـ (الموافق ٤ فبراير ٢٠١٣).

تمتلك الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة في إدارة المستشفيات والمراكز الطبية وصيانة الأجهزة الطبية وتصدير واستيراد الأجهزة الطبية والخدمات التمويلية الطبية والتجهيلية والمقاولات العامة للبناية (تشييد وهدم وترميم وتسليح).

خلال العام ٢٠١٤، استحوذت الشركة على حصة بلغت ٧٠٪ في الشركة التابعة. وفي ١٨ أكتوبر ٢٠١٥، أبرمت ذ. مشال السبكي (شريك غير سيطر في الشركة التابعة الشقيقة) اتفاقية مع الشركة قامت من خلالها ببيع ٢٠٠ سهم من أصل ٣٠٠ سهم والتي تمثل حصتها في الشركة التابعة والبالغ نسبتها ٦٧٪ من رأس مال الشركة التابعة مقابل مبلغ ٤٥٠ ألف ريال سعودي. وبالتالي، ارتفعت الحصة المملوكة من ٧٠٪ إلى ٩٠٪ اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. تم الاتفاق على مبلغ قيمته ٨٠٢,١٠٩ ريال سعودي كمقابل لهذا الاستحواذ الإضافي الذي يعادل ٩٠٪ من القيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة الشركة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٦.

٢. ملخص السياسات المحاسبية الهامة

أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكل متناظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

٢-١ أسس الإعداد

أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقا لمبدأ الاستحقاق، المعدلة بإعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع، وطبقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢-٢ الأحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا للمعايرى المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والإفصاح عن الموجودات والالتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة وكذلك مبالغ الإيرادات والمصاريف خلال