شـركـة صـافـولا للأغـذيـة

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

صافولا للأغذية

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة صافولا للأغذية للفترة من ٢٠١٤/٠٩/١٦م (تاريخ قرار التحول) والمنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م والمقدم إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها رقم (٠١) والمقرر له يوم الأحد الموافق ٢٦ يونيو ٢٠١٦م

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية:

يسر مجلس إدارة شركة صافولا للأغذية أن يوصي للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للعام ٢٠١٥م الموافقة على جدول أعمال الجمعية المرفق.

ثانياً: نتائج أداء شركة شركة صافولا للأغذية والشركات التابعة لها:

تعمل شركة صافولا للأغذية (شركة مساهمة مقفلة) من خلال شركاتها الفرعية في المملكة وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وهي الشركة التي تدير أعمال مجموعة صافولا بقطاع الأغذية، حيث تمتلك وتدير بدورها عمليات قطاع الأغذية والمنتشرة في سبع دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وهي (المملكة العربية السعودية، مصر، إيران، تركيا، الجزائر، المغرب، السودان) وتمتلك علامات تجارية رائدة لمنتجات عالية الجودة في مجال (زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة وبعض النشاطات الغذائية الأخرى ذات القيمة المضافة) والتي يتم تسويقها في ٣٠ دولة حول العالم، حيث استطاعت الشركة تحقيق مكانة ريادية في معظم أسواق الدول التي تعمل فيها. حققت صافولا للأغذية خلال الفترة من ٢٠١٤/٠٩/١٦م (تاريخ القرار الوزاري بالتحول) والمنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م إيرادات بلغت ١٧,٤ مليار ريال، وصافي ربح موحد بلغ ٩٨٧ مليون ريال. وقد جاءت هذه النتائج المتميزة لقطاع الأغذية رغم الصعوبات والتحديات التي واجها القطاع في الأسواق التي يعمل فيها محلياً وإقليماً، ومن أبرز هذه التحديات عدم توفر العملة الصعبة لشراء المواد الخام لعملياته في بعض الأسواق وتدهور أسعار الصرف والتضخم الذي طرأ على اقتصاديات عدد من الدول التي يعمل فيها، بجانب حالة عدم الاستقرار العام لبعض تلك الدول.

مشاريع الاستحواذ والشراكات:

ضمن برامج التوسع والنمو لشركة صافولا للأغذية بهدف تحقيق قيمة مضافة لعملياتها، فقد قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥م بتوقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة ثاي يونيون (Thai Union Group) بهدف إنتاج وتوفير منتجات غذائية بحرية (Sea Foods) مبتكرة عالية الجودة للمستهلكين بالمملكة ودول الشرق الأوسط من خلال الخبرات المتخصصة لهذا الشريك الاستراتيجي. وتبلغ قيمة الاستثمار الأولي لهذا المشروع ٣٠ مليون دولار أمريكي (١١٢,٥ مليون ريال) وتمثل حصة شركة صافولا للأغذية فيها (٥٠٪)، حيث بدأ العمل في هذا النشاط تدريجيا وسيتم عبر مراحل.

كما قامت صافولا للأغذية كذلك بالاستحواذ على شركة نوتريكا قولدن ويت (Notrika Golden Wheat Company). والتي تملك العلامة التجارية بيش بيش (Pech Pech) المتخصصة في مجال المخبوزات والحلويات بإيران مثل (الكروسون والكيك)، حيث بلغت تكلفة المشروع ٤٠,٨ مليون ريال تملك شركة صافولا للأغذية فيها نسبة ٩٠٪.

استراتيجياً، ستواصل شركة صافولا للأغذية التركيز على أنشطتها الرئيسة مع الاستمرار في مواصلة البحث للنمو والتوسع في أنشطة غذائية ذات قيمة مضافة من خلال تواجدها الجغرافي في سوق المملكة ودول الخليج وجمهورية مصر العربية وإيران وغيرها.

أ) نشاط وعمليات زيوت الطعام والسمن النباتي (بالمملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي و والشام وإيران وتركيا ومصر):

أ-١) شركة عافية العالمية:

شركة عافية العالمية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) والمملوكة بنسبة ٩٥,١٩٪ لشركة صافولا للأغذية وبقية النسبة يملكها عدد من المساهمين السعوديين، تمتلك وتدير بشكل رئيس عملياتها ومصانعها في مجال زيوت الطعام والسمن النباتي في (المملكة العربية السعودية، وإيران، ومصر، وتركيا). وفيما يلي تفاصيل أداء شركة عافية العالمية والشركات التابعة لها:

أ-١-١) عمليات شركة عافية العالمية في المملكة العربية السعودية، الخليج، والشام:

تواصل الشركة أعمالها من أجل الحفاظ على القيادة الشاملة لحصتها في السوق في قنوات البيع بالجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية، ، كما بدأت شركة عافية في تسويق زيت الزيتون وقد تم بفضل من الله الحصول على حصة سوقية تتناسب مع المجهودات التي بذلت. وقد كان عام ٢٠١٥ هو الأفضل في تاريخ الشركة ، حيث حققت العديد من الأرقام القياسية، مثل تحقيق أعلى حجم مبيعات في تاريخها والذي بلغ ٤٢٢ الف طن متري مقارنة مع ٣٩٢ الف طن متري لعام ٢٠١٤وذلك على الرغم من الأوضاع السائدة في اسواق العراق وسوريا واليمن. كما بلغ هدف الاتقان اعلى مستواياته من خلال تحقيق توفير مقداره ١٦ مليون ريال الامر الذي ساهم في تحقيق الشركة أعلى صافي دخل منذ انشائها والذي بلغ ٢٦٦ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٥ مقابل ٢٣٢ مليون ريال للعام ٢٠١٤.

أ-١-٢) شركة صافولا بهشهر – إيران:

فى عام ٢٠١٥ ، حققت الشركة أداء استثنائيا على الرغم من الركود الذي حدث في السوق الايرانية، بالإضافة إلى التضخم الذي بلغت نسبته ١١٪، وقد بلغ مجموع صافي الدخل من صافولا بهشهر والشركات التابعة لها في ايران ٣١٨ مليون ريال وهو ما يزيد عن ٣٪ من الهدف المخطط له. وقد تحقق هذا الأداء بفضل من الله تعالى ثم للجهود المشتركة المستمرة للإدارة ومجلس الإدارة .

أ-١-٣) شركة عافية العالمية (مصر):

لقد كان عام ٢٠١٥ عاما قياسيا بالنسبة لشركة عافية العالمية (مصر) على العديد من الأصعدة، حيث قامت شركة عافية مصر بإضافة ٧٠ ألف طن متري كطاقة انتاجية إضافية. وقد تحققت هذه النتائج على الرغم من الانخفاض المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية في مصر هذا بجانب الأوضاع الاقتصادية وعوامل أخرى، ويرجع ذلك إلى الجهود المستمرة من قبل ادارة الشركة ولجنة الخزينة (treasury committee) التي تم تشكيلها مؤخرا بهدف مواجهة وتخفيف الصعوبات التي تواجهها الشركة فيما يخص انخفاض وعدم توفر العملات الأجنبية وذلك بهدف توفير العملة لاستيراد المواد الخام وتم بحمد الله تحقيق ايرادات قدرها ١٣٠٤ مليون ريال سعودي ، بالمقارنة بمبلغ ١٢١٩ مليون ريال سعودي في العام السابق، كما بلغ حجم المبيعات ٢٩٢,٥ ألف طن متري ، وذلك بالمقارنة بحجم مبيعات بلغ ٢٥٤,٦ ألف طن متري في العام السابق ، مع تحقيق صافي دخل متميز وغير مسبوق – ولله الحمد - بلغ ٧٢,٨ مليون ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ ٤١,٥ مليون ريال للخطة و ٣٠,٤ مليون ريال للعام السابق.

أ-١-٤) شركة يودوم لزيوت الطعام (تركيا):

على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في عام ٢٠١٥ مثل انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والمنافسة في سوق زيوت الطعام فقد حققت الشركة أعلى صافي ربح من أي وقت مضى ولله الحمد ، مقداره ٣١,٦ مليون ريال مقارنة بـ ١٩,٣ مليون ريال للعام ٢٠١٤، كذلك وصلت الحصة السوقية للشركة إلى ٢٠٪ من اجمالي سوق زيوت. حيث بلغت الإيرادات ٩٤٥,٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٥ ، و قامت الشركة ببيع ١٥٣,١ ألف طن متري مقارنة بـ ١٥١,٤ ألف طن متري العام السابق.

أ-٢) الشركة الدولية للصناعات الغذائية:

الشركة الدولية للصناعات الغذائية هي مشروع مشترك بين شركة صافولا للأغذية المحدودة (المملكة العربية السعودية) وشركة قارنيمال المحدودة القبرصية وقد سبق لشركة الصناعات الغذائية الدولية الحصول على أرض تبلغ مساحتها ٤٠,٠٠٠ متر مربع تقريباً، والتي تقع في منطقة جدة الصناعية الجديدة. وقد بلغ بناء مصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية نسبة ٩٥٪ من إجمالي الانجاز المطلوب ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بحلول منتصف يونيو ٢٠١٦ . وفي عام ٢٠١٦ تطمح الشركة لأن تحقق إجمالي حجم مبيعات مقداره ٣٠ ألف طن متري، ومبيعات صافية قدرها ١٣٦مليون ريال سعودي، وصافي ربح ٢ مليون ريال سعودي تقريباً.

أ-٣) شركة صافولا للأسواق الناشئة :

شركة صافولا للأسواق الناشئة ، هي شركة تابعة لشركة صافولا للأغذية و تملك عمليات زيوت الطعام في الجزائر والسودان والمغرب. تفاصيل أداء الشركات التابعة لشركة صافولا للأغذية في الأسواق الناشئة هي على النحو التالي:

أ-٣-١) شركة صافولا لزيوت الطعام - السودان:

في الوقت الذي كانت فيه البلاد تواجه بعض التحديات على رأسها الانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ، بالاضافة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية بالسوق السودانية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض القوة الشرئية، واصلت شركة صافولا لزيوت الطعام تحقيق نتائج متميزة ، حيث حققت مبيعات للعام ٢٠١٥م بلغ ٦٦٤ مليون ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ ٥٨٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤، ونتج عن هذه المبيعات صافي ربح قدره ٥٣ مليون ريال سعودي بالمقارنة بـ ٤٦مليون ريال سعودي للعام الماضي.

أ-٣-٢) شركة عافية العالمية الجزائر:

شركة عافية العالمية الجزائر مملوكة لشركة صافولا للأغذية في الأسواق الناشئة ، ويتركز نشاطها في تصنيع وتسويق الزيوت الصالحة للأكل في الجزائر. وفي عام ٢٠١٥ ، كانت الشركة قد وصلت إلى حجم مبيعات بلغ ١٠٨ ألف طن متري بالمقارنة مع ٩٩ ألف طن متري في عام ٢٠١٤، وبلغت الإيرادات مبلغ ٤٦٧ مليون ريال سعودي مقابل ٥٤٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤، وبلغ صافي الربح ١٩ مليون ريال سعودي مقابل ٣٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤.

أ-٣-٣) صافولا المغرب:

شركة صافولا المغرب مملوكة لشركة صافولا للأغذية في الأسواق الناشئة (SFEM)، وقد بدأت عملياتها في عام ٢٠٠٤ م بعد تحرير سوق زيت الطعام في المغرب. في عام ٢٠١٥ ، كانت الشركة قد وصلت إلى حجم مبيعات قدره ٧١ ألف طن متري ، وذلك بالمقارنة بكمية ٦١ ألف طن متري في عام ٢٠١٤، حيث بلغت الإيرادات مبلغ ٢٧٥ مليون ريال سعودي مقابل ٢٩٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤، كما بلغ صافي الربح ٤,٩ مليون ريال سعودي مقابل ٤,٤ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤.

ب) قطاع السكر (المملكة العربية السعودية ومصر):

ب-١) الشركة المتحدة للسكر بالمملكة:

حققت الشركة حجم مبيعات بلغ ١,٢٨ مليون طن متري للعام ٢٠١٥م مقارنة بـ١,٣٢ مليون طن متري العام الماضي. كما حققت صافي مبيعات بلغ ٢,٥ مليار ريال مقارنة بـ٢,٩ مليار ريال للعام السابق، نتج عنه صافي ربح (غير موحد) بلغ حوالي ٢٢٤ مليون ريال مقارنة بـ١٧٥ مليون ريال للعام السابق، بينما بلغ الربح الموحد ٦٤ مليون ريال مقارنة مقارنة بـ ١٧٦مليون ريال صافي ربح للخطة. و٦٣ مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بسبب التحديات والأوضاع الصعبة التي يعاني منها نشاط السكر بمصر بسبب عدم توفر العملات الأجنبية والمنافسة الشديدة مما أثر سلباً على أداء الشركة المصرية المتحدة للسكر وشركة الإسكندرية لسكر البنجر.

ب-٢) الشركة المصرية المتحدة للسكر:

حققت هذه الشركة في عام ٢٠١٥م حجم مبيعات بلغ ٧٥٢ ألف طن متري لهذا العام مقارنة ب ٧٥٠ ألف طن متري للعام السابق. وقد تسبب انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار وكذلك التضخم في أسعار الوقود والطاقة في ٢٠١٥م والتي أثرت بالسلب على تكلفة الإنتاج بالاضافة الى عدة عوامل أخرى بتسجيل الشركة لصافي ربح ١ مليون ريال سعودي بالمقارنة مع ١١ مليون ريال سعودي صافي ربح الشركة في ٢٠١٤م وبالمقارنة بصافي خسارة (٤) مليون ريال حسب الخطة ،وتقوم إدارة الشركة حالياً ببعض الحلول الفاعلة من أجل إعادة هيكلة رأس مال الشركة مع أحد المؤسسات المالية، مما سيساهم في توفير راس المال العامل وتقليل المخاطر على الشركة ومساهميها وتفعيل عمليات الشركة بإذن الله.

ب-٣) شركة الإسكندرية للسكر:

حققت الشركة في عام ٢٠١٥م حجم مبيعات يصل إلى ١٥٢ ألف طن متري لهذا العام مقارنة ب ٢٢٤ ألف طن متري للعام السابق للخطة و مقارنة ب ١١٨ الف طن متري في عام ٢٠١٤ ، كما حققت الشركة صافي مبيعات بلغ ٣٢٤ مليون ريال مقارنة بـ٦٠٣ مليون ريال للخطة و ٣٠٠ مليون ريال للعام السابق، هذا وقد سجلت الشركة خسائر بلغت ١٦٠ مليون ريال للعام ٢٠١٥ مقارنة ب ٤٥ مليون ريال خسائر للخطة ، والتي تُعزى إلى الانخفاض المستمر لأسعار العملة المحلية مقابل الدولار بالاضافة إلى ارتفاع التكاليف التمويلية وتدني أسعار السكر في مصر بسبب الاغراق من الاسوق الاوربية للسكر المعفى ضريبيا فضلاً عن أن الشركة مازالت في عام التشغيل الثاني لها..

ج) النشاط الزراعي:

شركة اسكندرية المتحدة لاستصلاح الأراضي:

الشركة تمثل تجربة جديدة للدخول في المجال الزراعي حيث حققت الشركة في عام ٢٠١٥م مبيعات بلغ ١ مليون ريال مقارنة بـ ٨٥ مليون ريال بحسب الخطة، هذا وقد سجلت الشركة خسائر بلغت (٥ مليون ريال) للعام ٢٠١٥م، حيث أن الشركة مازالت في طور التأسيس وأن هذا العام هو أول عام لها.

د) قطاع المكرونة : شركتي الملكة والفراشة (مصر):

في عام ٢٠١٥ ، قام القطاع بتشغيل أكبر خط إنتاج في العالم لانتاج المكرونة من خلال طاقة إنتاجية ٢٣٠ ألف طن سنوياً، حيث وصلت إيرادات القطاع مبلغ ٥٢٧ مليون ريال سعودي مقابل ٥٠٠ مليون ريال سعودي في العام الماضي، وحجم مبيعات يبلغ ٢٤٠ ألف طن متري بالمقارنة بحجم مبيعات ٢١٨ الف طن متري في عام ٢٠١٤، وبلغ صافي الدخل ٤٦ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٤٣ مليون ريال للعام السابق .

الحوكمة وتقرير شؤون مجلس الإدارة:

أ) اجتماعات ومكافئات مجلس الإدارة:

استناداً إلى النظام الأساسي للشركة وانطلاقاً من مسئوليته في تطوير استراتيجية وخطط الشركة واتخاذ القرارات الاستراتيجية ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية، عقد مجلس إدارة الشركة (خمس اجتماعات) خلال العام المالي ٢٠١٥م، حيث تم اعتماد نتائج الأداء والنتائج المالية وأعمال الشركة خلال العام ومراجعة أدائها بصفة عامة والتي تم فيها مراجعة واعتماد خطة العام الحالي٢٠١٦ .

وقد تراوح عدد مرات حضور المجلس بين (٤ الى ٥) اجتماعات على الأقل للعضو الواحد.. كما بلغ مجموع بدل حضور الجلسات وبدل تذاكر السفر والمكافئة السنوية لأعضاء وأمين المجلس عن العام ٢٠١٥م مبلغ قدره ١,٦٤٦,٣٦٤ ريال سعودي.

ب) الهيكل الإداري لشركة صافولا للأغذية:

تدار الشركة من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الذي يقوم برفع التقارير إلى رئيس مجلس الإدارة، و لدي الشركة فريق تنفيذي يقوم برفع التقارير الى الرئيس التنفيذي، ويشمل ذلك الرؤساء التنفيذيين(CEOs)، والمديرين العامين (GMs) داخل المملكة وخارجها، والمدير المالي والموارد البشرية .

ج) لجان المجلس:

من أجل تعزيز الحوكمة في الشركة ، وبما يتماشى مع دليل الحوكمة لشركة صافولا للأغذية ، فقد قام مجلس إدارة شركة صافولا للأغذية بتشكيل لجنة للمكافآت والترشيحات خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥، لدعم المجلس في الاطلاع بدوره في مجال الموارد البشرية وخطط التعاقب الإداري، وذلك بالاضافة إلى اللجنة الأخرى في شركة صافولا للأغذية.

اللجان هي :

١- لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

٢- لجنة المكافآت والترشيحات.

شكروتقدير:

يود مجلس الإدارة أن يغتنم هذه الفرصة ليعرب عن صادق امتنانه وتقديره لإدارة الشركة والعاملين على جهودهم الرائعة، مما أدى إلى تحقيق الخطط والأهداف الموضوعة لشركة صافولا للأغذية. بدون أدنى شك، إن التفاني والعمل الجاد الذي تم بذله خلال العام ٢٠١٥ يعتبر سجلاً إضافياً يضاف إلى سجلات نجاح الشركة، ويتمنى المجلس للجميع كل التوفيق والسداد في تحقيق أهداف عام ٢٠١٦م.

مع خالص تحياتنا الحارة،

مجلس إدارة شركة صافولا للأغذية

في يونيو ٢٠١٦

القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في ١٦ سبتمبر ٢٠١٤ (تاريخ القرار الوزاري)

(القاضي بتحويل الشركة إلى شركة سعودية مغلقة مساهمة) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتقرير مراجعي الحسابات

تقريرمراجعي الحسابات

إلى السادة الشركاء المحترمين
شركة مجموعة صافولا
(شركة سعودية مغلقة مساهمة)

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة صافولا للأغذية («الشركة») وشركتها التابعة (مجتمعين «المجموعة») كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للفترة من ١٦ سبتمبر ٢٠١٤ (تاريخ القرار الوزاري) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٩) التي تعتبر جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة والمعدة من قبل المجموعة وفقا لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية الموحدة هي مسؤولية إدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى 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، إن القوائم المالية الموحدة ككل والمشار إليها أعلاه:

- تمثل بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للفترة من ١٦ سبتمبر ٢٠١٤ (تاريخ القرار الوزاري) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف المجموعة.
- تتفق ، من جميع النواحي الجوهرية ، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

برايس وترهاوس كوبرز

علي عبد الرحمن العتيبي
ترخيص رقم ٣٧٩

١٩ شعبان ١٤٣٧هـ
٢٦ مايو ٢٠١٦م

قائمة المركز المالي الموحدة

(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غيرذلك)

	إيضاح	كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
الموجودات		
موجودات متداولة		
نقد وما يعادله	٤	١,٨٤٥,٤٤٣
ذمم مدينة	٥	٩٠٣,٦٣٠
مخزون	٦	١,٨٥٢,٢٨٧
مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة اخرى	٧	١,١٩٣,٣٣٢
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع	١٠	٤٥,٠٣٥
		٥,٨٣٩,٧٢٧
موجودات غير متداولة		
ذمم مدينة طويلة الأجل		٢٨,٢٤٧
ممتلكات ومصنع ومعدات	٨	٣,٤١١,٠٣٢
موجودات غير ملموسة	٩	٨٢٣,٩٣٣
		٤,٢٦٣,٢١٢
مجموع الموجودات		١٠,١٠٢,٩٣٩
المطلوبات		
مطلوبات متداولة		
قروض قصيرة الأجل	١١	١,٩٦٧,٨٢٢
الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل	١٢	١٦٨,٦٨٩
ذمم دائنة	١٣	٧٨٢,١١٧
مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى	١٤	١,١٧٢,٦٧٤
مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع	١٠	٩٤,٢٣٣
		٤,١٨٥,٥٣٥
مطلوبات غير متداولة		
قروض طويلة الأجل	١٢	١,١٧٥,٢٥٠
التزام ضريبة مؤجلة	١٧	١٠٢,٩٣٢
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	١٦	١٥١,٦٣٥
ذمم دائنة طويلة الأجل	١٥	١٤,٠٤٨
		١,٤٤٣,٨٦٥
مجموع المطلوبات		٥,٦٢٩,٤٠٠
حقوق الملكية		
رأس المال	١٩	٢,٢٠٠,٠٠٠
إحتياطي نظامي	٢٠	٣٦٨,٠٧٩
أرباح مبقاة		٢,٥١٤,٨٨١
أثر صفقة الاستحواذ مع حقوق الأقلية دون تغيير في السيطرة	١	(٣٣٩,٢٠٠)
فروق تحويل عملات اجنبية		(١,٠٢٨,٥٢٢)
مجموع حقوق المساهمين		٣,٧١٥,٢٣٨
حقوق الأقلية		٧٥٨,٣٠١
مجموع حقوق الملكية		٤,٤٧٣,٥٣٩
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		١٠,١٠٢,٩٣٩
التزامات محتملة وتعهدات	٢٩	

تعتبر الإيضاحات من رقم ١ إلى ٢٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غيرذلك)

	إيضاح	للفترة من ١٦ سبتمبر ٢٠١٤ (تاريخ القرار الوزاري) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي الدخل للسنة		٩٨٧,١٠٢
تعديلات لبنود غير نقدية		
استهلاك وإطفاء	٩،٨	٣٩٣,٤٢٢
خسارة من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات		(٢,٠٥١)
صافي مطالبة تأمين	٢١	١٢٦,٥٠٠
نفقات تمويل		٨٦,٤٣٠
تغيرات في رأس المال العامل		
ذمم مدينة		٣٥,٢٩٨
مطلوب من طرف ذي علاقة		(٢٠٢,١٦٨)
مخزون		(٤٠,٨٤٧)
مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى		٧٠٤,٨٠٥
ذمم دائنة		٢٠,٢٩٤
إلتزام الضريبة المؤجلة		٧٦,٦٩٢
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى		٣٣١,٥٢٦
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين		٢٩,٠٢٤
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية		٢,٥٤٦,٠٢٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات ومصنع ومعدات	٨	(٨٩٥,٦٣٤)
التغير في ذمم مدينة طويلة الأجل		(٣,٤٦٧)
متحصلات من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات		٢٧,١٤٤
أثر صفقة الاستحواذ مع حقوق الأقلية دون تغيير في السيطرة		٢٢,٧٤٤
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(٨٤٩,٢١٣)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
صافي التغير في قروض قصيرة الأجل		(٦٢٨,٩٨٩)
إضافات لقروض طويلة الأجل، صافي		٥٠٨,٦٢٩
نفقات تمويل - صافي		(٨٦,٤٣٠)
توزيعات أرباح مدفوعة		(٢٧٠,٠٠٠)
حركة ذمم دائنة طويلة الأجل		(١٣,١٨٣)
التغيرات في حقوق الأقلية		(٣٣٥,٤٣٢)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية		(٨٢٥,٤٠٥)
صافي التغير في النقد وما يعادله		٨٧١,٤٠٩
النقد وما يعادله في بداية الفترة		-
المحول من النقد وما يعادله من شركة ذات مسؤولية محدودة في ١٦ سبتمبر (تاريخ القرار الوزاري)	٤	١,١٤٠,٧٨٦
أثر أسعار صرف العملات على النقد وما يعادله		(١٦٦,٧٥٢)
النقد وما يعادله في نهاية الفترة	٤	١,٨٤٥,٤٤٣
جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية		
فروقات تحويل عملات أجنبية		(٣٣١,٨٢٢)
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع		٢٦,٢٢٨
مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع		(٧,٩٥٢)

تعتبر الإيضاحات من رقم ١ إلى ٢٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غيرذلك)

	إيضاح	للفترة من ١٦ سبتمبر ٢٠١٤ (تاريخ القرار الوزاري) إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
مبيعات – صافي	١٨	١٧,٣٥٣,٣١١
تكلفة المبيعات	١٨	(١٤,٩٢٥,١٦٠)
الربح الإجمالي		٢,٤٢٨,١٥١
إيرادات (مصاريف) تشغيلية		
بيع وتسويق	٢٢	(٨١٤,٢٩٢)
عمومية وإدارية		(٤٦٥,٨٣٧)
الدخل من العمليات		١,١٤٨,٠٢٢
إيرادات (مصاريف) أخرى		
صافي مطالبة تأمين	٢١	١٢٦,٥٠٠
نفقات تمويل	٢٤، ١٧	(٨٦,٤٣٠)
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية		١,١٨٨,٠٩٢
الزكاة وضريبة الدخل الأجنبية	١٧	(٢٠٠,٩٩٠)
صافي الدخل للفترة		٩٨٧,١٠٢
صافي الدخل العائد:		
للمساهمين في الشركة الأم		٦٨٤٤,٥٢
لحقوق الأقلية من صافي الدخل في الشركات التابعة		١٤٢,٥٧٦
صافي الدخل للفترة		٩٨٧,١٠٢

تعتبر الإيضاحات من رقم ١ إلى ٢٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غيرذلك)

إيضاح	رأس المال	الاحتياطي النظامي	أرباح مبقاة	أثر صفقة الاستحواذ مع حقوق الأقلية بدون تغيير في السيطرة	فروقات تحويل عملات أجنبية	مجموع حقوق الشركاء	حقوق الأقلية	مجموع حقوق الملكية
المحول من أرصدة من الشركة ذات المسؤولية المحدة في ١٦ سبتمبر ٢٠١٤ (تاريخ القرار الوزاري)	٢,٢٠٠,٠٠٠	٢٨٣,٦٢٦	٢,٠٢٤,٨٠٨	(٣١٢,٣٨٩)	(٦٩٦,٧٠٠)	٣,٤٩٩,٣٤٥	٨٩٢,٢١٨	٤,٣٩١,٥٦٣
صافي الدخل للسنة	-	-	٨٤٤,٥٢٦	-	-	٨٤٤,٥٢٦	١٤٢,٥٧٦	٩٨٧,١٠٢
محول إلى الاحتياطي النظامي	-	٨٤,٤٥٣	(٨٤,٤٥٣)	-	-	-	-	-
توزيعات أرباح	-	-	(٢٧٠,٠٠٠)	-	-	(٢٧٠,٠٠٠)	-	(٢٧٠,٠٠٠)
فروقات تحويل عملات أجنبية ١٩	-	-	-	-	(٣٣١,٨٢٢)	(٣٣١,٨٢٢)	-	(٣٣١,٨٢٢)
صفقة الإستحواذ مع حقوق الأقلية بدون تغيير في السيطرة ١	-	-	-	(٢٦,٨١١)	-	(٢٦,٨١١)	-	(٢٦,٨١١)
تغيرات أخرى في حقوق الأقلية	-	-	-	-	-	-	(٢٧٦,٤٩٣)	(٢٧٦,٤٩٣)
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٢,٢٠٠,٠٠٠	٣٦٨,٠٧٩	٢,٥١٤,٨٨١	(٣٣٩,٢٠٠)	(١,٠٢٨,٥٢٢)	٣,٧١٥,٢٣٨	٧٥٨,٣٠١	٤,٤٧٣,٥٣٩

تعتبر الإيضاحات من رقم ١ إلى ٢٩ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة