

5 - 1 تطور القوائم المالية خلال خمس سنوات

استطاعت شركة المطاحن الأولى أن تحقق نمواً تصاعدياً في إيراداتها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من زيادة تكلفة الإيرادات كنسبة من الإيرادات من 56.5 % في العام المنصرم إلى 57.2 % في العام الحالي، وذلك كنتيجة لتسارع وتيرة العمليات التشغيلية في الشركة وإطلاق مشاريع المنتجات الجديدة.

ملخص تطور القوائم المالية للشركة في الخمس سنوات الأخيرة (جميع المبالغ بالمليون ريال)

البيان / العام المالي	2019	2020	2021	2022	2023
نتائج الأعمال					
الإيرادات	643.89	716.30	801.01	913.65	964.26
تكلفة الإيرادات	441.27-	457.64-	469.54-	515.72-	551.12-
مجمّل الربح	202.62	258.66	331.47	397.93	413.14
الأرباح/الخسائر التشغيلية	134.55	199.31	213.30	255.61	286.96
صافي الربح / الخسائر	125.78	190.69	198.48	217.48	220.21
ربحية / خسارة السهم (ريال)	2.33	3.54	396.95	24.33	3.97
قائمة المركز المالي					
موجودات متداولة	477.39	650.92	298.65	415.11	357.54
مطلوبات متداولة	88.89	77.80	154.30	337.44	289.36
موجودات غير متداولة	764.01	830.72	857.77	2,011.24	2,113.18
مطلوبات غير متداولة	261.94	322.59	336.93	1,337.95	1,289.22
إجمالي الموجودات	1,241.40	1,481.64	1,156.42	2,426.35	2,470.72
إجمالي المطلوبات	350.84	400.39	491.23	1,675.39	1,578.58
حقوق الملكية	890.57	1,081.25	665.19	750.96	892.14
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	1,241.40	1,481.64	1,156.42	2,426.35	2,470.72
النقد وما في حكمه	320.34	518.75	157.49	215.33	192.11
إجمالي القروض	0.00	0.00	0.00	1,170.67	1,044.11
قائمة التدفقات النقدية					
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	140.22	255.02	303.22	232.48	317.89
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	49.09-	35.15-	38.69-	37.10-	119.40-
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	51.03-	21.45-	625.80-	219.08-	221.71-
النقد وما في حكمه في بداية السنة	280.24	320.34	518.75	157.49	215.33
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	320.34	518.75	157.49	215.33	192.11

5 - 2 أبرز النسب المالية

يوضح الجدول التالي التطور الذي طرأ على النسب المالية المرتبطة بنتائج أعمال شركة المطاحن الأولى ومركزها المالي خلال الخمس سنوات الأخيرة:

أبرز النسب المالية للشركة خلال خمس سنوات

البيان / العام المالي	2019	2020	2021	2022	2023
نسب السيولة					
رأس المال العامل (مليون ريال)	388.5	573.1	144.3	77.7	68.2
نسبة التداول (%)	537.0	836.6	193.5	123.0	123.6
نسبة النقدية (%)	360.4	666.8	102.1	63.8	66.4
نسبة الملكية (%)	71.7	73.0	57.5	31.0	36.1
نسب المديونية					
معدل الديون الإجمالي (%)	28.3	27.0	42.5	69.0	63.9
إجمالي الموجودات إلى حقوق الملكية (مرة)	1.4	1.4	1.7	3.2	2.8
معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية (%)	39.4	37.0	73.8	223.1	176.9
معدل القروض إلى إجمالي الموجودات (%)	0.0	0.0	0.0	48.2	42.3
نسب الربحية					
هامش مجمل الربح (%)	31.5	36.1	41.4	43.6	42.8
هامش صافي الربح (%)	19.5	26.6	24.8	23.8	22.8
معدل العائد على الأصول (%)	10.1	12.9	17.2	9.0	8.9
معدل العائد على حقوق الملكية (%)	14.1	17.6	29.8	29.0	24.7