

شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للمياحة والتنمية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مراجعة)
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (غير مراجعة) ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مراجعة) ريال سعودي	يضاح
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصناديق	٧٤,٥٧٧,٨٧٧	٢٨,٢٥٠,١٠٢
مدينون	٦٧,٠٦٠,٥٣٣	٥٦,٢٩١,٢٠٤
مصاريف متفرعة مقدماً وموجودات معتقولة أخرى	١٧٢,٨١٩,٥٤٦	١١٥,٨٩٠,٠١٥
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	٤٧,٩٠١,٤٦٦	٤٣,٢٢٩,٠٧٥
مفزون	٢٦,١٠٢,٤٧٥	٢٧,٥٢٧,٣٧٠
إجمالي الموجودات المتداولة	٣٨٣,٤٦١,٨٩٧	٢٨١,١٨٧,٦٦٦
الموجودات غير المتداولة		
استثمارات في شركات زميلة	١٠١,٧٩٦,٣٢٦	١١١,٩٧٢,١٨٢
مشاريع تحت الإنشاء	٧٨,٢٠٨,٤٢١	١٠٢,٨٧٥,٥٩٣
ممتلكات ومحتات	١,٠٥٢,٤٢٥,٢١٦	٩٦٢,٤٢٥,٨٩٩
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١,٢٣٢,٤٢٩,٩٦٣	١,١٧٧,٢٨٣,٦٧٤
إجمالي الموجودات	١,٦١٥,٨٩١,٨٦٠	١,٤٥٨,٤٧١,٣٤٠
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
دائنون	٥٩,١٢٩,٨٠٧	٦٨,٧٠٣,٤٨٦
مبالغ مستحقة للدفع ومطلوبات متداولة أخرى	١٦٣,٢٣١,٨١٢	١٨٤,٥٤٨,٣٨٥
بنوك دائنة وقروض لأجل	١٤٣,٥٥٠,١٩٥	١٢٦,٩٥٩,٣٤٧
إجمالي المطلوبات المتداولة	٣٦٦,٠١١,٨١٤	٣٨٠,٢١١,٢١٨
المطلوبات غير المتداولة		
قروض لأجل	٣٨١,٢٦٥,٩٨٨	٢٦٢,٦٩٩,٨٨١
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٦٤,٤٧١,٧٨١	٥٣,٨٠٣,٢٢٥
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٤٤٥,٧٣٧,٧٦٩	٣١٦,٥٠٣,١٠٦
إجمالي المطلوبات	٨١١,٧٤٩,٥٨٣	٦٩٦,٧١٤,٣٢٤
حقوق المساهمين		
رأس المال	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي نظائري	٧٢,٩٥٠,٣٤٣	٥٨,١٩٢,٦١٧
أرباح مبقاة	١٨١,١٩١,٩٣٤	١٥٣,٥٦٤,٢٩٩
إجمالي حقوق المساهمين	٨٠٤,١٤٢,٢٧٧	٧٦١,٧٥٧,٠١٦
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٦١٥,٨٩١,٨٦٠	١,٤٥٨,٤٧١,٣٤٠

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة.