

شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكاتب

شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي للوحدة (غير مدققة)

في ٣٠ يونيو		ايضاح	الموجودات
٢٠١٦	٢٠١٧		
ريال سعودي	ريال سعودي		
٢٨,٧٣٧,٥٠٥	٣١,٥٣٠,٣٧٠	٣	الموجودات المتداولة :
٥٢,٣٢٩,٩٠٠	٤٧,٨٢٣,٣٢٧	٤	النقد وما في حكمه
١٥٥,٧٤٥,٤٢٦	١٠٤,٩٦٢,٠٢٠	٥	مدينون تجاريون - الصافي
١٧,٨٥٠,٤٧٨	٢٣,٥٢٤,٤٣٥		مخزون
٤,٢٣٠,٧٩٩	٢,٦٧٤,٠٧٣	٦	دفعات مقدما لموردين
٢٥٨,٨٩٤,١٠٨	٢١٠,٥١٤,٢٢٥		مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
			مجموع الموجودات المتداولة
٣,٦٩٠,١٧٠	٤,٦٥٣,٣١٦	٢	الموجودات غير المتداولة :
٦٣,٤١٩	-		استثمارات متاحة للبيع
١١٨,٩٣٠,١٤١	١١٩,٢٠٧,٨٦٥	٦	مصاريف التأسيس - الصافي
١٩,٧٠٤,٤٩٩	١٩,٧٠٤,٤٩٩	٢	ممتلكات ومباني ومعدات - الصافي
١٤٢,٣٨٨,٢٢٩	١٤٣,٥٦٥,٦٨٠		الشهرة
٤٠١,٢٨٢,٣٣٧	٣٥٤,٠٧٩,٩٠٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
			إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
١٦٧,٨٤٢,٧٢٣	١١٦,١٧٧,٤٩٧	٧	تسهيلات بنكية - الجزء المتداول
١٠,٢٥٧,٥٢٦	١٢,٦٩٦,٣٧١		دائنون تجاريون
٤٨٥,٢٨٠	٤٨٣,٣٠١		دفعات مقدمة من العملاء
٢,٩٣٦,٥٦٧	٢,١٦٢,٥٩٠		مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٢,٧٥٠,١٣٩	٥٥٠,٠٠٠	٢	مخصص الزكاة
١٨٤,٢٧٢,٢٣٥	١٣٢,٠٦٩,٧٥٩		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة :
١٣,٤٢٢,٩٧٩	٦,٢٢٣,٦٤٩	٧	تسهيلات بنكية - الجزء الغير المتداول
٣,٥٠٣,٣١٢	٣,٥٢٢,٣٠٩	٢	مكافأة نهاية الخدمة
١٦,٩٢٦,٢٩١	٩,٧٤٥,٩٥٨		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٣٠١,١٩٨,٥٢٦	١٤١,٨١٥,٧١٧		إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين :
١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١	رأس المال
٧,٤٠٣,٥٤٧	٩,٤٢٢,٩٤١	٢	احتياطي نظامي
(٨٩٩,٩٩٦)	٣٣,٨١٩		(خسائر) غير محققة من اوراق مالية متاحة للبيع
٢٢,٥٨٠,٣٦٠	٤٢,٨١٧,٤٢٨		أرباح مبقاة
٢٠٠,٠٨٢,٨١١	٢١٢,٢٦٤,١٨٨		إجمالي حقوق المساهمين
٤٠١,٢٨٢,٣٣٧	٣٥٤,٠٧٩,٩٠٥		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية