

تاريخ إصدار التقرير: 2017/07/11م

تقرير الصندوق الأولي لصندوق ثروات للطروحات الأولية

1. اسم وعنوان مدير الصندوق:

شركة ثروات للأوراق المالية وهي التي ستقوم بدور "مدير الصندوق" وعنوانها كالتالي:
2163 طريق العروبة البيوت المكتبية-وحدة رقم 7809 مكتب 15 صندوق بريد 12334، الرياض 7795 المملكة
العربية السعودية هاتف: 00966114811000 الفاكس: 00966114808038 الموقع الإلكتروني: www.Tharwat.sa

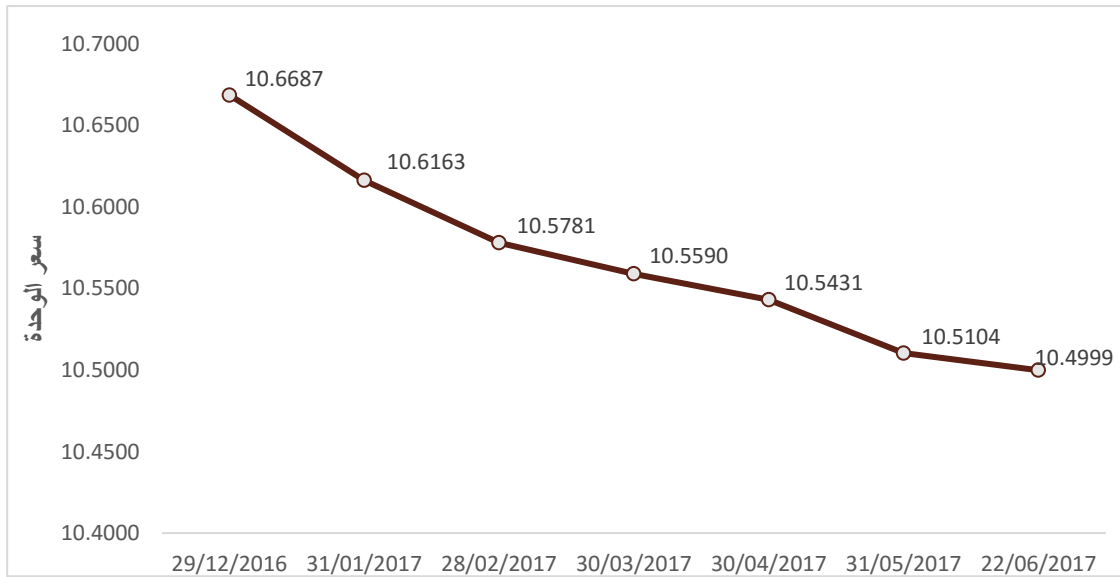
2. اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن أو مستشار الاستثمار:

لا يوجد مدير للصندوق من الباطن أو مستشار للاستثمار.

3. الأنشطة الاستثمارية التي قام بها الصندوق:

لا يوجد أنشطة استثمارية قام بها الصندوق خلال فترة التقرير.

4. تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خلال الفترة 2016/12/31م حتى 2017/06/30م



5. التغييرات التي حدثت على شروط وأحكام الصندوق:

- تعديل عنوان وبيانات الاتصال لشركة ثروات للأوراق المالية وتشمل تعديل رقم وحدة المكتب وتعديل رقم الهاتف والفاكس.
- تعديل بند مجلس إدارة الصندوق وذلك بإلغاء عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق لانتفاء العلاقة التعاقدية للعضو.

6. معلومات أخرى:

لا يوجد

تاريخ إصدار التقرير: 2017/07/11م

7. استثمار الصندوق في صناديق استثمارية أخرى:

رسوم الإدارة	الصندوق
%1.50	صندوق نمو للطروحات الأولية

8. بيان العملات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق:
لا يوجد.

9. بيانات ومعلومات أخرى:

يبلغ استثمار مدير الصندوق في صندوق ثروات للطروحات الأولية 10,159,925 ريال سعودي

10. القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017م:
القوائم المالية مرفقة في التقرير

تاريخ إصدار التقرير: 2017/07/11م



RSM المحاسبون المتحدون
شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه
طريق الملك عبد الله
مركز السيف - الطابق الثالث
ص.ب. ٢٢٢٧ الرياض ١٢٢٥٢ - ٧٧٤٩
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٥٦٢٩٧٤
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٩٤٠٥٨٧
المملكة العربية السعودية
www.rsmksa.com

تقرير مراجعي الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية

الى السادة / حملة الوحدات في صندوق ثروات للطروحات الأولية

نطاق الفحص

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المرفقة لصندوق ثروات للطروحات الأولية (الصندوق) والمدار من قبل شركة ثروات للأوراق المالية (مدير الصندوق) كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م والقوائم الأولية للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في صافي الموجودات للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م والايضاحات من رقم (١) الى رقم (٨) والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية. إن هذه القوائم المالية الأولية من مسؤولية إدارة الصندوق التي أعدها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.

لقد كان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية، والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين بالصندوق عن الأمور المالية والمحاسبية. ويعد هذا الفحص أقل من نطاق عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساساً الى إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية ككل، لذا فإننا لا نبيد مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أي تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية.

المحاسبون المتحدون

شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه

محمد بن فرحان بن ناصر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

١٦ شوال ١٤٣٨هـ (١٠ يوليو ٢٠١٧م)



مراجعة | زكاة وشرايط | استشارات

RSM المحاسبون المتحدون عضو في مجموعة RSM - وعلانتها التجارية RSM
RSM هي العلامة التجارية المسجلة بواسطة كل الاعضاء في مجموعة RSM
كل من اعضاء مجموعة RSM هو كيان قانوني مستقل في مجال المحاسبة والاستشارات.
إن مجموعة RSM لا تعمل لوحدها ككيان قانوني مشترك تحت أي سلطة قضائية

سجل تجاري رقم ٤٠٢٢٢٧٧٢
ترخيص رقم ١٨٤/١١/٢٢٢٧
عضوية الغرفة التجارية ١١٠٠٠٢١

تاريخ إصدار التقرير: 2017/07/11م

صندوق ثروات للطروحات الأولية
قائمة المركز المالي الأولية (غير مراجعة)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

٢٠١٦	٢٠١٧	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الموجودات
١٤,١٢١,٤١٠	٩,٤٧١,١٥٥		النقد لدى البنوك
٨٤١,٣٤٤	٧١٧,٤٢١	٤	استثمارات ممتلكته بغرض المتاجرة
١٥,٨٩٥	٣١,٤٤٤		مصاريف مدفوعة مقدما
١٤,٩٧٨,٦٤٩	١٠,٢٢٠,٠٢٠		مجموع الموجودات
			المطلوبات
٣٣,٣٤٨	٢٩,٢٨٨	٦	أتعاب مستحقة
٩,٥٨٨	٣٠,٨٠٧		مصاريف مستحقة الدفع
٤٢,٩٣٦	٦٠,٠٩٥		مجموع المطلوبات
			أموال مالكي الوحدات
١٤,٩٣٥,٧١٣	١٠,١٥٩,٩٢٥		صافي الموجودات
١,٣٨٧,٨٧٠	٩٦٨,١١٨		الوحدات المصدرة
١٠,٧٦	١٠,٤٩٤		قيمة الوحدة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

تاريخ إصدار التقرير: 2017/07/11م

صندوق ثروات للطروحات الأولية
قائمة الدخل الأولية (غير مراجعة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

للفترة من ١٠ يناير ٢٠١٦ (منذ التأسيس) وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الدخل
٩٠٣,١٣٠	(٥٣,٩٨٠)	٥	(خسارة) ربح المتاجرة
٦,٠٩٩	١,٦٦٢		توزيعات أرباح أخرى
<u>٩٠٩,٢٢٩</u>	<u>(٥٢,٣١٨)</u>		
			المصروفات
(٣٠,٦٨٧)	(٥١,٦٥٥)	٦	أتعاب إدارة
(٤,٨٤٥)	(٨,١٥٦)	٦	أتعاب الحفظ
<u>(٥٧,٩٨٢)</u>	<u>(٤٥,٠٨٨)</u>		مصروفات أخرى
<u>(٩٣,٥١٤)</u>	<u>(١٠٤,٨٩٩)</u>		إجمالي المصاريف
<u>٨١٥,٧١٥</u>	<u>(١٥٧,٢١٧)</u>		صافي (خسارة) ربح العمليات

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

تاريخ إصدار التقرير: 2017/07/11م

صندوق ثروات للطروحات الأولية
قائمة التدفقات النقدية الأولية (غير مراجعة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

للفترة من ١٠ يناير ٢٠١٦ (منذ التأسيس) وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦	٣٠ يونيو ٢٠١٧	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٨١٥,٧١٥	(١٥٧,٢١٧)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٨٦٧,٠٧٠)	١٢,٧٥٤	صافي (خسارة) ربح العمليات
(٣٦,٠٦٠)	٤١,٢٢٦	التسويات لـ:
(٣,٣٣٥)	-	خسائر (أرباح) محققة عن استثمارات لأغراض المتاجرة
(٩٠,٧٥٠)	(١٠٣,٢٣٧)	خسائر (أرباح) غير محققة عن استثمارات لأغراض المتاجرة
		أرباح وحدات مستردة
٦١,٧٨٦	٥٢,١٣٤	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٥,٨٩٥)	(٣١,٤٤٤)	استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة
٣٣,٣٤٨	(٩,٥٧٤)	مصاريف مدفوعة مقدما
٩,٥٨٨	١,٦٣١	أتعاب مستحقة
(١,٩٢٣)	(٩٠,٤٩٠)	مصاريف مستحقة الدفع
		صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
١٤,٤٥٦,٨٣٢	-	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٣٣٣,٤٩٩)	(٩٨٥,٦٧٣)	متحصلات من إصدار وحدات
١٤,١٢٣,٣٣٣	(٩٨٥,٦٧٣)	دفع قيمة وحدات مستردة
		صافي النقدية (المستخدمة في) المتوفر من الأنشطة التمويلية
١٤,١٢١,٤١٠	(١,٠٧٦,١٦٣)	صافي (النقص) الزيادة في النقد لدى البنوك
-	١٠,٥٤٧,٣١٨	النقد لدى البنوك في بداية الفترة
١٤,١٢١,٤١٠	٩,٤٧١,١٥٥	النقد لدى البنوك في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

تاريخ إصدار التقرير: 2017/07/11م

صندوق ثروات للطروحات الأولية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات الأولية (غير مراجعة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م

للفترة من ١٠ يناير ٢٠١٦ (منذ التأسيس) وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ريال سعودي	٣٠ يونيو ٢٠١٧ ريال سعودي	
-	١١,٣٠٢,٨١٥	صافي قيمة الموجودات في بداية الفترة
٨١٥,٧١٥	(١٥٧,٢١٧)	صافي (خسارة) ربح العمليات
١٤,٤٥٦,٨٣٢	-	التغيرات في معاملات الوحدات
(٣٣٦,٨٣٤)	(٩٨٥,٦٧٣)	متحصلات من إصدار الوحدات
١٤,١١٩,٩٩٨	(٩٨٥,٦٧٣)	استرداد وحدات
١٤,٩٣٥,٧١٣	١٠,١٥٩,٩٢٥	صافي التغير في معاملات الوحدات
		صافي الموجودات في نهاية الفترة
		معاملات الوحدة
		فيما يلي ملخص لمعاملات الوحدات:
للفترة من ١٠ يناير ٢٠١٦ (منذ التأسيس) وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ وحدات	٣٠ يونيو ٢٠١٧ وحدات	
-	١,٠٦١,٧٧٥	الوحدات في بداية الفترة
١,٤٢١,٠٧٤	-	وحدات مباعه
(٣٣,٢٠٥)	(٩٣,٦٥٧)	وحدات مستردة
١,٣٨٧,٨٦٩	٩٦٨,١١٨	صافي الزيادة في الوحدات
١,٣٨٧,٨٦٩	٩٦٨,١١٨	الوحدات في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٨) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

٥