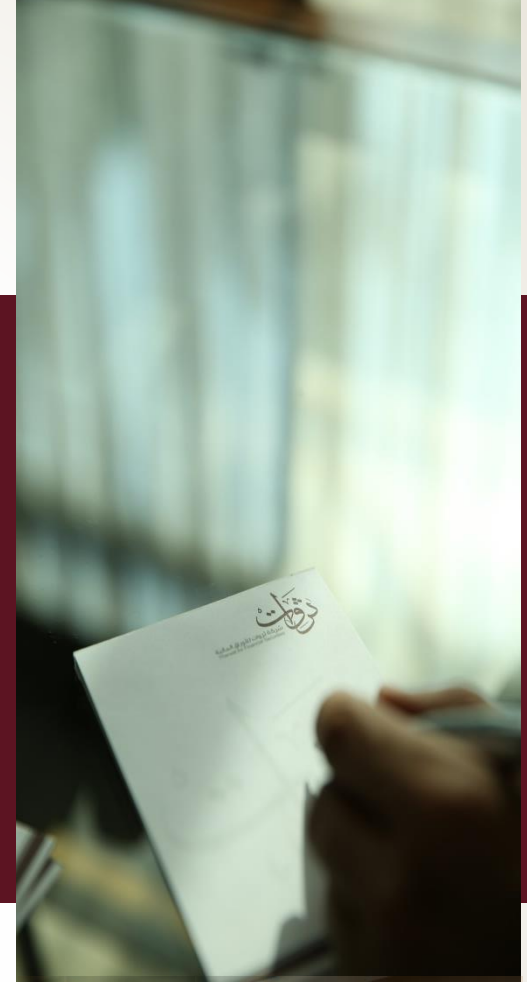


تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م



تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م



نبذة عن الشركة

شركة ثروات للأوراق المالية، شركة مساهمة سعودية مغلقة مسجلة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 جمادى ثاني 1435 هـ (الموافق 24 ابريل 2014 م) بالسجل التجاري رقم 1010411783 بمدينة الرياض وذلك بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (6/2547-05/05/1435هـ) (الموافق 13 مارس 2014 م).
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي بالتعامل بصفة أصيل وإدارة صناديق الاستثمار والحفظ في أعمال الأوراق المالية بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم (ص/15/5212/1/6) بتاريخ 13/6/1436 هـ. برأسمال وقدره ستين مليون ريال مدفوع بالكامل. وتم بدء ممارسة العمل بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم (14/9309/1/6) بتاريخ 29 ذو القعدة 1435 هـ (الموافق 24 سبتمبر 2014)، كما تم البدء في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل في 30 جمادى الثاني 1436 هـ (الموافق 19 إبريل 2015) بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم (15/6276/1/6).

الرؤية:

أن تكون ثروات الرائدة في صناعة الثروات عبر الصناديق العقارية والاستثمارية وتزويد المستثمرين بمنتجات استثمارية مبتكرة. في ثروات نعمل لتكون من الرواد في تقديم الخدمات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بما يتوافق مع المعايير والممارسات المحلية والإقليمية، وممارسة أعلى معايير الأمانة والمهنية في العمل والتعامل مع العملاء باعتبارهم القيمة الأساسية للشركة وأن نكون الخيار الأول للمستثمرين والمساهمة في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.

الرسالة:

العمل على اقتناص الفرص الاستثمارية وتطويرها بشكل مبتكر وتميز وإدارتها بشكل احترافي. في ثروات نقدم خدمات استثمارية شاملة ومتكاملة لعملائنا وفق أحدث المعايير المهنية والاستثمارية في العالم وبطريقة تلي احتياجات وتوقعات عملائنا وتلائم مع قيم الشركة وتحقيق رؤيتنا من خلال فهمنا العميق لأوضاع السوق والفرص المتنوعة معتمدين على جهود فريق عمل محترف ومستفيدين من التنسيق مع شبكتنا الواسعة من شركائنا لتحقيق التميز والربحية والنمو وبما يحقق مصالح عملائنا، شركائنا، مساهميننا وموظفينا.

الأهداف:

التميز بالأداء عبر خلق قيمة مضافة للمستثمرين لدينا. وتقديم صناديق استثمار تتميز بخدمة المستثمرين وفقاً لأعلى معايير النزاهة والأخلاق والشفافية. مع الالتزام بتقديم خدمة متميزة قائمة على الأمانة والمعرفة والإخلاص مع خلق قيمة مضافة للمستثمرين من خلال تنويع الاستثمارات، بناء تحالفات استراتيجية مع الشركاء الإقليميين والمحليين.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

❖ مجلس الإدارة ولجان المجلس.

تكوين المجلس وتصنيف أعضائه:

المنصب	رئيس المجلس	نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة مستقل	خالد بن مقيل
-	حمد موسى	خالد السلطان	محمد السلطان	سلمان السلطان	رائد المشعل	خالد بن مقيل

اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2018م:

الاجتماع الأول بتاريخ 15/03/2018م	الاجتماع الثاني بتاريخ 08/07/2018م	الاجتماع الثالث بتاريخ 06/09/2018م	الاجتماع الرابع بتاريخ 08/11/2018م	حمد موسى	خالد السلطان	محمد السلطان	سلمان السلطان	رائد المشعل	خالد بن مقيل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

• أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها أو من مديريها:

خالد بن مقيل	رائد المشعل	سلمان السلمان	محمد السلمان	خالد السلمان	حمد الموسى	-
x	x	x	x	x	✓	شركة أسواق البحر الأحمر
x	x	x	x	x	✓	شركة مشيد العربية
x	x	x	x	x	✓	شركة موطن العقارية
x	x	✓	✓	✓	x	شركة إبراهيم السلمان وأولاده للاستثمار العقاري
x	x	✓	✓	✓	x	شركة أبناء إبراهيم السلمان ذ م م
x	✓	x	x	x	x	شركة رائد المشعل للتجارة ذ م م
x	✓	x	x	x	x	شركة أبناء عبدالرحمن المشعل للتجارة ذ م م
x	✓	x	x	x	x	شركة المتوسط لتلوين وتشطيب الجلود ذ م م
✓	x	x	x	x	x	شركة مجموعة أبناء فهد المقيل ذ م م
x	x	x	x	x	✓	مجموعة حمد بن محمد الموسى

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

• تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام 2018م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين *
الرواتب والتعويضات	0	0	1,722,301
البدلات (تشمل تذاكر السفر السنوية)	0	0	151,390
المكافآت الدورية والسنوية	0	0	65,690
الخطط التحفيزية	0	0	0
العمولات	0	0	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0	0	0

* تشمل وظيفة الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2018م. كما أنه لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

لجان مجلس الإدارة:

● لجنة المراجعة

تقوم اللجنة بمراجعة الميزانيات الفعلية للأرباع السنوية والميزانية الختامية وإقرارها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجازتها. كما تشرف على تقارير المراجعة الداخلية ودراساتها والتحقق من فعاليتها. ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

أعضاء اللجنة:

1. عضو مجلس الإدارة المستقل / خالد بن مقييل (رئيسًا).
2. عضو مجلس الإدارة المستقل / رائد المشعل (عضوًا).
3. مختص بالشؤون المحاسبية والمالية / يحيى أبو النصر (عضوًا).

● لجنة المخاطر والالتزام

تكون اللجنة مسؤولة عن إعداد سياسة الالتزام والتأكد من تنفيذ سياسة الالتزام وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة:

1. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي / خالد بن إبراهيم السلطان (رئيسًا).
2. نائب الرئيس التنفيذي / يزيد بن سعد الهويشل.
3. مسؤول المطابقة والالتزام و المخاطر – MLRO / موضي بنت فهد القرناس.
4. المدير المالي / مصطفى أحمد أبو العطا.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

● لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين ووضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

أعضاء اللجنة:

1. رئيس مجلس الإدارة / حمد بن محمد ال موسى (رئيسًا).
2. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي / خالد بن إبراهيم السلطان.
3. عضو مجلس الإدارة المستقل / رائد بن عبدالرحمن المشعل.

● اللجنة التنفيذية

رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة ودراسة واقتراح الأهداف الاقتصادية للمشاريع والاستثمارات والسياسات العامة للشركة، وذلك لتحقيق أهداف الشركة والإشراف ومساعدة الرئيس التنفيذي على تطبيق تلك الاستراتيجيات والأهداف.

أعضاء اللجنة:

1. رئيس مجلس الإدارة / حمد بن محمد ال موسى (رئيسًا).
2. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي / خالد بن إبراهيم السلطان.
3. نائب الرئيس التنفيذي / يزيد بن سعد الهويشل.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للعام 2018م:

لجنة المراجعة:

يحيى أبو النصر	رائد المشعل	خالد بن مقييل	
✓	✓	✓	الاجتماع الأول بتاريخ 13/03/2018م
✓	✓	✓	الاجتماع الثاني بتاريخ 01/05/2018م
✓	✓	✓	الاجتماع الثالث بتاريخ 08/08/2018م
✓	✓	✓	الاجتماع الرابع بتاريخ 25/10/2018م

لجنة المخاطر والالتزام:

المدير المالي	مسؤول المطابقة والالتزام	نائب الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	
✓	✓	✓	✓	الاجتماع الأول بتاريخ 15/03/2018م
✓	✓	✓	✓	الاجتماع الثاني بتاريخ 31/05/2018م
✓	✓	✓	✓	الاجتماع الثالث بتاريخ 05/09/2018م
✓	✓	✓	✓	الاجتماع الرابع بتاريخ 01/11/2018م

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

اللجنة التنفيذية:

يزيد الهويشل	خالد السلطان	حمد الموسى	-
✓	✓	✓	الاجتماع الأول بتاريخ 18/03/2018م
✓	✓	✓	الاجتماع الثاني بتاريخ 08/11/2018م

لجنة الترشيحات والمكافآت:

رائد المشعل	خالد السلطان	حمد الموسى	-
✓	✓	✓	الاجتماع الأول بتاريخ 21/06/2018م
✓	✓	✓	الاجتماع الثاني بتاريخ 05/11/2018م

❖ المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

مخاطر السوق:

هي مخاطر تأثير التقلبات في أسعار السوق مثل سعر الفائدة وأسعار الأسهم على دخل الشركة أو قيمة موجوداتها من الأدوات المالية ، إن الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والحد منها والإبقاء عليها ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق أقصى عائد من المخاطر.

مخاطر التمويل:

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. بجانب مخاطر عدم مقدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصاً التزامات القروض. وليس لدى الشركة حالياً أي قروض أو التزامات قائمة كما أن لدى الشركة تمويل كافٍ لمقابلة التزاماتها في إدارة تلك المخاطر.

مخاطر تشغيلية:

المخاطر التشغيلية هي مخاطر فشل العملية التي يمكن أن تحدث بسبب إجراءات غير محددة أو صحيحة أو ضعف في إتباع الإجراءات الصحيحة أو ضعف في الرقابة على العمليات. وتعمل الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية بجانب أي مخاطر في الأنشطة المختلفة بالتفصيل عبر آلية شاملة تعالج المخاطر عبر دليل إدارة المخاطر، ويتم به تحديد كل المخاطر وتحديثها ومعالجتها وعكس ذلك في إجراءات العمل وتحديثاتها الدورية وعبر المراجعة الداخلية السنوية والمطابقة والالتزام.

❖ الأنشطة الرئيسية للشركة، والخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية.

النشاطات الرئيسية وقطاعات الأعمال:

لأغراض إدارية تتكون الشركة من قطاعي أعمال رئيسية:
إدارة الأصول: تشمل إدارة صناديق الاستثمار وإدارة علاقات العملاء.
الإدارات الأخرى المساندة: وتشمل جميع وظائف الإدارات الأخرى المساندة.

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

من المتوقع أن تستمر الشركة في طرح عدد من الصناديق الاستثمارية سواء صناديق عقارية أو صناديق الملكية الخاصة للاستثمارات الخارجية ، بجانب ذلك تدرس الشركة تعديل قائمة أعمالها بإضافة عدد من الأنشطة تشمل الترتيب والمشورة ، بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة إلى زيادة الكادر الوظيفي من الموارد البشرية تزامناً مع الانتقال لمقر الشركة الجديد المتوقع خلال الربع الثالث من العام 2019م.

❖ الشركات التابعة لشركة ثروات للأوراق المالية.

لا يوجد للشركة أي شركات تابعة حالياً.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

المعلومات المتعلقة بأي قروض على شركة ثروات للأوراق المالية له سواءً كانت واجبة السداد أو عند الطلب أو غير ذلك.

لا يوجد على الشركة وشركاتها التابعة أية قروض قائمة، أدوات دين، أدوات دين قابلة للتحويل أو للاسترداد ولم يصدر أية أدوات دين. ولم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين، ديون قابلة للتحويل أو أدوات دين قابلة للاسترداد، حقوق خيار وغيرها خلال العام 2018م.

أي صفقة بين الشركة وأي شخص ذو علاقة به:

تتمحور أعمال الأنشطة الرئيسية لشركة ثروات للأوراق المالية في التعامل بصفة أصيل وإدارة صناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية. وفيما يخص أنشطة التعامل بصفة أصيل و حفظ الأوراق المالية فلا يوجد أي صفقة تمت بين الشركة وطرف ذات علاقة بها للأنشطة المذكورة ، أما يخص نشاط إدارة صناديق الاستثمار فقد يتم التعامل مع اشتراكات لصناديق الاستثمار مع أطراف ذات علاقة لشركة ثروات للأوراق المالية ، ويتم التعامل مع تلك الاشتراكات حسب ما تنص عليه شروط وأحكام تلك الصناديق و لائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة صناديق الاستثمار، في كل ما يتعلق بالإفصاح أو تضارب المصالح أو تداول الوحدات أو غيرها في كل من شروط وأحكام تلك الصناديق أو قوائمها المالية أو تقاريرها السنوية أو الدورية، وذلك لكل صندوق على حدة.

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم مصلحة فيما:

لا يوجد أي عقود أعمال إلا ما قد تم الإفصاح عنه.

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

لا يوجد على الشركة خلال عام 2018م أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

يعود السبب إلى إنخفاض الإيرادات التشغيلية لعام 2018م مقارنة مع 2017م إلى طرح صندوق ثروات الرياض الصناعي وإحتساب أتعاب إشتراك عن الصندوق خلال فترة طرحه من العام 2017م و أتعاب إدارة لصندوق ثروات أيها العقاري الذي تم تصفيته في الربع الأول من العام 2018م. في المقابل إرتفعت الأرباح المبقاة للعام الحالي نظير أرباح محققة من صافي الدخل و الدخل الشامل. ولا يوجد أي توقعات سابقة أعلنتها الشركة أو فروقات عن إعلانات أو توقعات سابقة.

أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ذو علاقة به (حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها) في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي شخص ذو علاقة بها في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تم تعميم السادة "الحري محاسبون ومراجعون قانونيون" بالقيام بمهام المراجعة الداخلية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م وتم توثيق وتقييم ملائمة الإجراءات والنظم المعمول بها، كما تم تزويد الشركة ومجلس الإدارة بتقرير عن عملية المراجعة يشمل بعض الملاحظات متوسطة المخاطر والتوصيات لتحسين وتعزيز الأداء وقد اتخذ مجلس الإدارة التوجهات اللازمة لذلك.

النتائج المالية وإيضاح ملاحظات المحاسب القانوني.

الرأي

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية لشركة ثروات للأوراق المالية وهي (شركة مساهمة سعودية مقفلة)، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م، وكل من قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة ثروات للأوراق المالية كما في 31 ديسمبر 2018م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اساس الرأي

لقد قمنا بمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية. إن مسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية مراجع الحسابات حول مراجعة البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بمراجعتنا لهذه البيانات المالية، وأوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

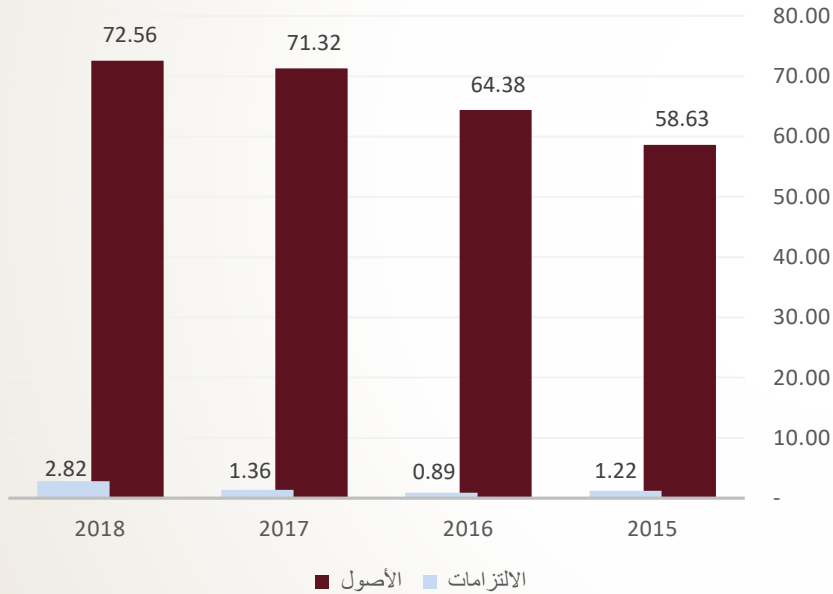
نعتقد أن بيانات المراجعة الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساساً لرأينا حول المراجعة.

يمكنكم الاطلاع على كامل الرأي المحاسب القانوني وإيضاح الملاحظات من خلال الضغط على الرابط هنا

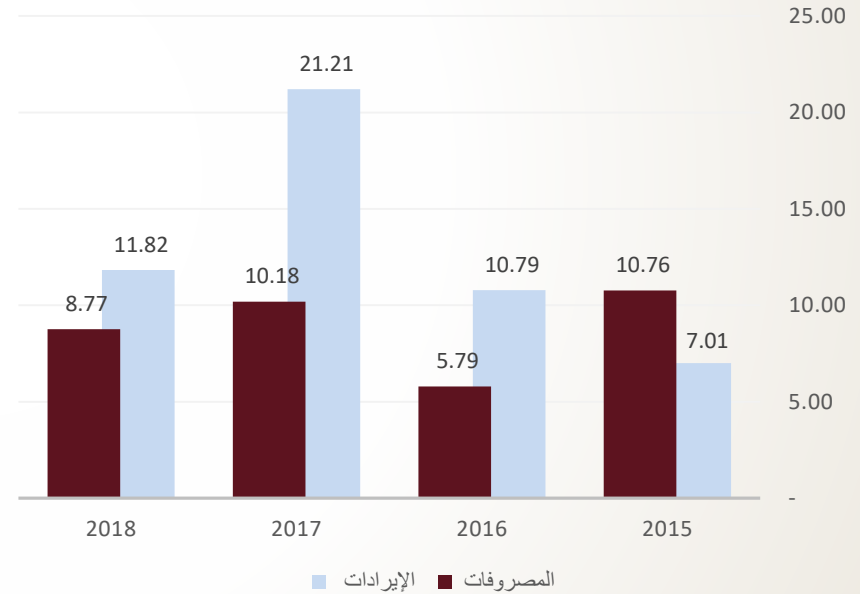
تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

❖ أصول وخصوم الشركة ونتائج الأعمال منذ التأسيس.

الأصول والالتزامات منذ التأسيس وحتى عام 2018م



الإيرادات والمصروفات عن الفترة منذ التأسيس وحتى عام 2018م



*القيم وفقاً للمعايير الدولية
*الأرقام بالملايين

القوائم المالية



تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م



قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018

موحدة (معدلة)	غير موحدة	إيضاح	
31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018		
			الموجودات
			موجودات غير متداولة
394,772	416,300	5	ممتلكات وآلات معدات ، بالصافي
48,783	129,367	6	موجودات غير ملموسة ، بالصافي
12.989.025	-	7	عقارات استثمارية
658,727	623,464		أعمال رأسمالية قيد الإنشاء
42.340.889	30,752,270	8	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	3,832,140	9	مدفوعات مقدمة لشراء استثمارات في حصص رؤوس أموال شركات
56,432,196	35,753,541		مجموع الموجودات غير المتداولة
			موجودات متداولة
451,136	11,951,473	10	ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة ومدينون آخرون
14.432.158	24,852,963	11	النقد في الصندوق و لدى البنوك
14.883.294	36,804,436		مجموع الموجودات المتداولة
71,315,490	72,557,977		مجموع الموجودات

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م



31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018	إيضاح	حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
60.000.000	60.000.000	13	رأس المال
1,559,230	1,668,843	14	احتياطي نظامي
4,098,295	6,999,416		أرباح مبقاه
4.295.911	1,067,292		أرباح إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
69,953,436	69,735,551		مجموع حقوق المساهمين مالكي الشركة
-	-		حقوق الملكية الغير مسيطرة
69,953,436	69,735,551		مجموع حقوق المساهمين
			مطلوبات غير متداولة
244.354	393,707		التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
244.354	393,707		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			مطلوبات متداولة
475,541	1,367,313	12	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
642.159	1,061,406	15	مخصص الزكاة
1,117,700	2,428,719		مجموع المطلوبات المتداولة
1,362,054	2,822,426		مجموع المطلوبات
71,315,490	72,557,977		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (21) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

موحدة (معدلة)	غير موحدة	إيضاح	بالريال السعودي
2017	2018		
4.231.377	19,068		أتعاب إدارة
530.987	704		أتعاب حفظ
9.886.042	-		أتعاب اشتراكات
14.648.406	19,772		مجموع إيرادات التشغيل
(3.960.391)	(744,309)		مصروفات بيعيه و تسويقية
(5.660.317)	(7,042,307)	17	مصروفات عمومية و إدارية
5.027.698	(7,766,844)		صافي الدخل من الأعمال الرئيسية
3.854.095	9,843,407	16	إيرادات أخرى
8.881.793	2,076,563		صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة
25	-		حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة
8.881.818	2,076,563		صافي الدخل قبل الزكاة
(562.022)	(980,436)	14	الزكاة
8.319.796	1,096,127		صافي الدخل للسنة
			الدخل الشامل الآخر
			بنود قد لا يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة
2,057,212	(3.228.619)		التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر
2.709.407	1.961.770		الربح المحقق من بيع استثمارات من خلال الدخل الشامل الآخر
-	(47,163)		إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
13,086,415	(217,885)		إجمالي الدخل الشامل للسنة
			ربحية السهم
0.8	(0.13)		نصيب السهم الأساسي من صافي الربح من العمليات الرئيسية

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (21) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م



قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

موحدة (معدلة)	غير موحدة	
2017	2018	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
8.881.793	2.076.563	صافي دخل السنة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة
تعديلات لتسوية صافي دخل السنة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى صافي النقد (المستخدم في)/ المتوفر من الأنشطة التشغيلية المستخدم في الأنشطة التشغيلية :		
308.454	259,965	استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
80.895	62.273	إطفاء الموجودات غير الملموسة
25	-	حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة
40.278	120,185	المكون من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
9.311.445	2,518,986	
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
752,768	(11,500,337)	ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة ومديون آخرون
(5.035.571)	10.321.770	استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
-	(3,832,140)	مدفوعات مقدمة لشراء استثمارات في حصص رؤوس أموال شركات
277.582	891,772	مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
-	(17,995)	المسدد من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
(411.384)	(561.189)	المسدد من الزكاة
4.894.840	(2,179,133)	صافي النقد (المستخدم في)/ المتوفر من الأنشطة التشغيلية

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م

موحدة (معدلة)	غير موحدة	
2017	2018	
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
بالريال السعودي		أعمال رأسمالية قيد الإنشاء
(658.727)	35,263	عقارات استثمارية
(1.000.000)	12,989,025	إضافات على موجودات غير ملموسة
-	(142.857)	إضافات على ممتلكات وآلات ومعدات
(77.929)	(281,493)	صافي النقد المتوفر من/ (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(1.736.656)	12.599.938	
التدفقات النقدية الأنشطة التمويلية		
(6.620.000)	-	توزيعات أرباح للمساهمين
41	-	حقوق الملكية الغير مسيطرة
(6.619.959)	-	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(3.461.775)	10,420,805	صافي التغير في النقد في الصندوق ولدى البنوك
17.893.933	14,432,158	النقد في الصندوق و لدى البنوك في بداية السنة
14.432.158	24,852,963	النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة
معاملات غير نقدية		
-	47,163	خسائر إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
2.057.212	(3.228.619)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات من خلال الدخل الشامل الأخر

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (21) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م



قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

أرباح إعادة تقييم استثمارات
بالقيمة العادلة من خلال الدخل
الشامل الأخر

المجموع	الأرباح المبقةة بالريال السعودي	الشامل الأخر	الاحتياطي النظامي	رأس المال	
64.352.298	1.644.872	2.238.699	468.727	60.000.000	الرصيد كما في 1 يناير 2017 كما تم الإفصاح عنه سابقاً
(865,277)	(865,277)	-	-	-	أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
63,487,021	779.595	2,238,699	468.727	60,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2017 المعدل
8.319.796	8.319.796	-	-	-	صافي ربح السنة المعدل
4.766.619	2.709.407	2.057.212	-	-	الدخل الشامل الأخر
13.086.415	11.029.203	2.057.212	-	-	إجمالي الدخل الشامل
-	(1.090.503)	-	1.090.503	-	احتياطي نظامي المعدل
(6.620.000)	(6.620.000)	-	-	-	توزيعات أرباح للمساهمين
69,953,436	4.098.295	4,295,911	1.559.230	60.000.000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017 المعدل
1,096,127	1,096,127	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(109,613)	-	109,613	-	احتياطي نظامي
(1,314,012)	1,914,607	(3,228,619)	-	-	الدخل الشامل الأخر
(217.885)	2.901.121	(3.228.619)	109,613	-	إجمالي الدخل الشامل
69.735.551	6,999,416	1,067,292	1,668,843	60.000.000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

إن الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (21) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.