

فرع شركة الدلتا للاساسات
(فرع شركة تضامنية - أجنبية)
الخبر - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

(أ)	٢٠٢١ م	إيضاح	البيان (ريال سعودي)
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
٣,٣٩٥,١١٢	١٢,٨٢٠,٧٩١	(٢)	النقد
١٢,٣٧٠,٥٣٩	٧,٩٠٧,٨١٣	(٣)	الذمم مدينة
٤,١٣٧,٧٦٧	٢,١١١,٦٤٨	(٤)	مقدمات وأرصدة أخرى
١٩٣,٦٢٨	١٩٩,٢٥٣	(٥)	المخزون
١,٤١٠,٢٨٩	١,٥٠٤,٨٦٩	(٦)	أطراف ذات علاقة
<u>٢١,٥٠٧,٣٣٥</u>	<u>٢٤,٥٤٤,٣٧٤</u>		مجموع الأصول المتداولة
٦,٥٨٨,١٣٠	٥,١١١,٥٠١	(٧)	ممتلكات وآلات ومعدات
<u>٢٨,٠٩٥,٤٦٥</u>	<u>٢٩,٦٥٥,٨٧٥</u>		إجمالي الموجودات
			المطلوبات
			المطلوبات المتداولة
٦٧٦,١٨٩	٥١٤,٥٣٥	(٨)	الذمم دائنة
١,١٣٧,٠٦٦	٢,١٥٣,٠٢٦	(٩)	مستحقات وأرصدة أخرى
-	١٠٢,٨٧١	(ج/١٠)	مخصص ضريبة الدخل
<u>١,٨١٣,٢٥٥</u>	<u>٢,٧٧٠,٤٣٢</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
١,٦٩٠,١٨٩	١,٧٦٦,٨٧٥	(١١)	التزامات منافع الموظفين
			رأس المال وحقوق الملكية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٢)	رأس المال
٢٧,٩١٠,٥٦٩	٢٧,٩١٠,٥٦٩		رأس المال الاضافي
٥٧٦,٤٦٨	٦٢٩,١٢٣		احتياطي نظامي
(١٣,٨٩٥,٠١٦)	(١٣,٤٢١,١٢٤)	(د)	أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
<u>٢٤,٥٩٢,٠٢١</u>	<u>٢٥,١١٨,٥٦٨</u>		مجموع رأس المال وحقوق الملكية
<u>٢٨,٠٩٥,٤٦٥</u>	<u>٢٩,٦٥٥,٨٧٥</u>		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

" إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١-١٩) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية "

فرع شركة الدلتا للاساسات

(فرع شركة تضامنية - أجنبية)

الخبر - المملكة العربية السعودية

قائمة الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

(ب)	إيضاح	البيان
٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	(ريال سعودي)
١٤,٥٤٧,٥٧٦	١٣,٦٧٦,٢٣٥ (١٣)	الإيرادات
(٩,٩٣٩,٨٣٧)	(٦,٤٤٠,٧٤٩) (١٤)	تكلفة الإيرادات
٤,٦٠٧,٧٣٩	٧,٢٣٥,٤٨٦	مجمّل الربح
(٥,٠٠١,٨٥٤)	(٤,٩٧٢,١٦٤) (١٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(٢,٢٨١,٣٥٣)	(١,٧٥٦,٣٠٦) (٧)	اهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
١٤٣,١٤١	١٢٢,٤٠٢	إيرادات اخرى
(٢,٥٣٢,٣٢٧)	٦٢٩,٤١٨	صافي ربح (خسارة) العام قبل الضريبة
—	(١٠٢,٨٧١) (أ/١٠)	ضريبة الدخل
(٢,٥٣٢,٣٢٧)	٥٢٦,٥٤٧	صافي ربح (خسارة) العام
(٩٧,٤٥٥)	—	الدخل الشامل الآخر
(٢,٦٢٩,٧٨٢)	٥٢٦,٥٤٧ (د)	صافي الدخل الشامل الآخر

" إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١-١٩) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية "

فرع شركة الدلتا للاساسات

(فرع شركة تضامنية - أجنبية)

الخبر - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

(د)		(ريال سعودي)
٢٠٢٠ م	٢٠٢١ م	البيان
		<u>التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>
(٢,٦٢٩,٧٨٢)	٦٢٩,٤١٨	صافي أرباح(خسارة) العام قبل الضريبة
		<u>التعديلات على صافي الربح (الخسارة)</u>
٢,٢٨١,٣٥٣	١,٧٥٦,٣٠٦	اهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
١٦٠,٧٠٧	١٤٠,٠٦٠	مخصص التزامات منافع الموظفين المكون
(١٨٧,٧٢٢)	٢,٥٢٥,٧٨٤	صافي ربح (خسارة) العام المعدل
		<u>التغير في صافي رأس المال العامل المتداولة</u>
(١,٣٨٠,٩١٠)	٤,٤٦٢,٧٢٦	التغير في الذمم المدينة
١,٩٨٩,٧١٧	٢,٠٢٦,١١٩	التغير في مقدمات وارصدة اخرى
٧,١٧٢	(٥,٦٢٥)	التغيير في المخزون
(٢,٠١٩)	(٩٤,٥٨٠)	التغيير في أطراف ذات علاقة
(٥٤٧,٦٠١)	(١٦١,٦٥٤)	التغير في الذمم الدائنة
(٨٢٤,٧٠٤)	١,٠١٥,٩٦٠	التغيير في مستحقات وارصدة اخرى
-	(٦٣,٣٧٤)	المدفوع من مخصص التزامات منافع الموظفين
(١٣٦,١٤٣)	-	المدفوع من مخصص ضريبة الدخل
(١,٠٨٢,٢١٠)	٩,٧٠٥,٣٥٦	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٢٢٧,٠٠٧)	(٢٧٩,٦٧٧)	(إضافات) استيعادات ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٢٧,٠٠٧)	(٢٧٩,٦٧٧)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) في الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>
(٢٦٩,١٤٥)	-	التغيير في رأس المال الاضافي
(٢٦٩,١٤٥)	-	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) في الأنشطة التمويلية
(١,٥٧٨,٣٦٢)	٩,٤٢٥,٦٧٩	صافي الزيادة بالنقدية
٤,٩٧٣,٤٧٤	٣,٣٩٥,١١٢	النقد في بداية العام
٣,٣٩٥,١١٢	١٢,٨٢٠,٧٩١	النقد في نهاية العام (قائمة أ)

" إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١-١٩) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية "