

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

٢٠٢١/١٢/٣١م	٢٠٢٢/١٢/٣١م	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
٥,١١١,٥٠١	٤,٩٢٠,٠٤٢	٣	الموجودات الموجودات غير المتداولة المتكاثرات والمعدات - بالصافي
٥,١١١,٥٠١	٤,٩٢٠,٠٤٢		مجموع الموجودات غير المتداولة
١٩٩,٢٥٣	٢٠٤,٨٨٩	٤	الموجودات المتداولة المخزون
--	٣,٠٤٣,٢٩٥		أعمال تحت التنفيذ
٧,٩٠٧,٨١٣	٤,٨٦٠,٥٢١		المدينون التجاريون
٦٠,٥٧١	١٥,٨٣٤		دفعات مقدمة إلى الدائنون التجاريون
١,٨٦٢,٢٨٠	٦,٣٠٤,٨٩٥	٥	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٥٦,٥٣٢	--	٦	المستحق من الشركاء
١,٤٤٨,٣٣٧	٥٥٩,٨٦٢	٧	الأطراف ذات العلاقة المدينة
١٨٨,٧٩٧	٤١٩,٩٣٢	٨	المصروفات المدفوعة مقدماً
١٢,٨٢٠,٧٩١	٧,٣٦٩,٠٤٧		النقد بالبنوك
٢٤,٥٤٤,٣٧٤	٢٢,٧٧٨,٢٧٥		مجموع الموجودات المتداولة
٢٩,٦٥٥,٨٧٥	٢٧,٦٩٨,٣١٧		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			حقوق الملكية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال
٢٧,٩١٠,٥٦٩	٢٣,٩٢٣,٧٤٦		رأس المال الإضافي
٦٢٩,١٢٣	٦٢٩,١٢٣		الاحتياطي النظامي
(١٣,٤٢١,١٢٤)	(١٤,٨٣٢,٨٥٨)		(الخصائر) المرحلة
٢٥,١١٨,٥٦٨	١٩,٧٢٠,٠١١		مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات غير المتداولة
١,٧٦٦,٨٧٥	١,٨٢٣,٤٣٥	٩	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,٧٦٦,٨٧٥	١,٨٢٣,٤٣٥		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
١٠٢,٨٧١	--	١-١٥	مخصص ضريبة الدخل
٥١٤,٥٣٥	٢,٠٠٦,٩٩٨		الدائنون التجاريون
٥٩٨,٣٤٤	٣,٦٤٦,٣٠٠		دفعات مقدمة من المدينون التجاريون
١,١٧٥,١٩٧	٥٤,٤٧٦	١٠	الدائنون والأرصدة الدائنة الأخرى
٣٧٩,٤٨٥	٤٤٧,٠٩٧	١١	المصروفات المستحقة
٢,٧٧٠,٤٣٢	٦,١٥٤,٨٧١		مجموع المطلوبات المتداولة
٤,٥٣٧,٣٠٧	٧,٩٧٨,٣٠٦		مجموع المطلوبات
٢٩,٦٥٥,٨٧٥	٢٧,٦٩٨,٣١٧		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	ايضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
١٣,٦٧٦,٢٣٥	١١,٧٧٧,٩٠٠	١٢	الإيرادات
(٦,٤٤٠,٧٤٩)	(٧,٠٣٨,٧٦٥)	١٣	تكلفة الإيرادات
٧,٢٣٥,٤٨٦	٤,٧٣٩,١٣٥		مجمل الربح
(٤,٩٧٢,١٦٤)	(٥,٠١٥,٢٩٤)	١٤	المصروفات
(١,٧٥٦,٣٠٦)	(١,٤٦٤,١٠٩)		المصروفات الإدارية والعمومية
(٦,٧٢٨,٤٧٠)	(٦,٤٧٩,٤٠٣)		استهلاك الممتلكات والمعدات
٥٠٧,٠١٦	(١,٧٤٠,٢٦٨)		إجمالي المصروفات
--	١٥,٦٥٢		صافي دخل (خسارة) السنة من العمليات الرئيسية
١٢٢,٤٠٢	٢٩٤,٦٤١		أرباح / خسائر رأس مالية
١٢٢,٤٠٢	٣١٠,٢٩٣		إيرادات أخرى
٦٢٩,٤١٨	(١,٤٢٩,٩٧٥)		مجموع الإيرادات (المصروفات) الأخرى
(١٠٢,٨٧١)	--	٢-١٥	صافي دخل (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
٥٢٦,٥٤٧	(١,٤٢٩,٩٧٥)		مخصص ضريبة الدخل
			صافي دخل (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥٢٦,٥٤٧	(١,٤٢٩,٩٧٥)	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
--	(٤٩٨,٣٤٢)	صافي دخل (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل
١,٧٥٦,٣٠٦	١,٤٦٤,١٠٩	تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
١٤٠,٠٦٠	١٣٨,١٠٧	تسويات سنوات سابقة
١٠٢,٨٧١	--	استهلاك الممتلكات والمعدات
٢,٥٢٥,٧٨٤	(٣٢٦,١٠١)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - المكون
(٥,٦٢٥)	(٥,٦٣٦)	مخصص ضريبة الدخل - المكون
٤,٤٦٢,٧٢٦	(٣,٠٤٣,٢٩٥)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
١٤٣,٠٩٥	٣,٠٤٧,٢٩٢	المخزون
١,٨٨٥,٧١٧	(٤,٤٤٢,٦١٥)	أعمال تحت التنفيذ
--	٨٨٨,٤٧٥	المدينون التجاريون
(٢,٦٩٣)	(٢٣١,١٣٥)	دفعات مقدمة إلى الدائنين التجاريون
(١٦١,٦٥٤)	١,٤٩٢,٤٦٣	المدينون والأرصدة المدينة الأخرى
٢١١,٥٥١	٣,٠٤٧,٩٥٦	الأطراف ذات العلاقة المدينة الأخرى
٩٢٩,٠٥٨	(١,١٢٠,٧٢١)	المصروفات المدفوعة مقدماً
(١٢٤,٦٤٩)	٦٧,٦١٢	الدائنين التجاريون
(٦٣,٣٧٤)	(٨١,٥٤٧)	دفعات مقدمة من المدينون التجاريون
--	(١٠٢,٨٧١)	الدائنين والأرصدة دائنة أخرى
٩,٧٩٩,٩٣٦	(٧٦٥,٣٨٦)	المصروفات المستحقة
(٢٧٩,٦٧٧)	(١,٢٥٤,٤١١)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - المستخدم
--	٤٩٨,٣٧٤	مخصص ضريبة الدخل - المسدد
(٢٧٩,٦٧٧)	(٧٥٦,٠٦٧)	صافي التدفق النقدي الناتج عن (المستخدم في) أنشطة التشغيل
(٩٤,٥٨٠)	٥٦,٥٣٢	التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار
--	(٣,٩٨٦,٨٢٣)	(شراء) ممتلكات ومعدات
(٩٤,٥٨٠)	(٣,٩٣٠,٢٩١)	بيع ممتلكات ومعدات
٩,٤٢٥,٦٧٩	(٥,٤٥١,٧٤٤)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
٣,٣٩٥,١١٢	١٢,٨٢٠,٧٩١	التدفق النقدي من أنشطة التمويل
١٢,٨٢٠,٧٩١	٧,٣٦٩,٠٤٧	التغير في حسابات جاري الشركاء
		رأس المال الإضافي
		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) أنشطة التمويل
		صافي (النقص) الزيادة في النقدية خلال السنة
		النقد وما في حكمه في بداية السنة
		النقد وما في حكمه في نهاية السنة