

شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية في ٢٠١٣/١٢/٣١م

AZZAM MOHD. SHARIF

Certified Accountant

License No. 241



عزام محمد شريف

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٤١

Head Office : Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia
Al Sharafiya - 193 Osman Bin Affan St.
Said Shaban Building 1st Floor Flat No. (1)
Tel.: 665 1160 / 665 1138 / 661 2387 - Fax: 660 4886
P.O.Box 51171 Jeddah 21543

E-mail: office.azzam@yahoo.com

المركز الرئيسي : جدة - المملكة العربية السعودية
حي الشرفية - ١٩٣ شارع عثمان بن عفان
عمارة سعيد شحبان الدور الأول شقة رقم (١)
هاتف: ١١٦٠ / ١١٣٨ / ٦٦٥ ٢٣٨٧ - فاكس: ٤٨٨٦ ٦٦٠
ص. ب ٥١١٧١ جدة ٢١٥٤٣

شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

فهرس المحتويات

- (١) تقرير مراقب الحسابات .
- (٢) قائمة المركز المالي .
- (٣) قائمة الدخل .
- (٤) قائمة التدفقات النقدية .
- (٥) قائمة الأرباح (الخسائر) المبقاة .
- (٦) إيضاحات حول القوائم المالية .

* * *



No.:

Date :

الرقم :

١٤٣٥/٠٦/١٥ هـ

التاريخ :

٢٠١٤/٠٤/١٥ م

المحترمين

إلى: السادة الشركاء /

في شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة - جدة

الموضوع: تقرير مراقب الحسابات .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نطاق المراجعة:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧ جدة - المملكة العربية السعودية ، كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والأرباح (الخسائر) المبقاة عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ والإيضاحات المتممة لها من الإيضاح رقم (١) حتي الإيضاح رقم (١٠) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية ، تقع مسؤولية إعداد هذه القوائم المالية المستخرجة من السجلات المدونة على الحاسب الآلي باللغة العربية على إدارة الشركة وقد تم إعدادها من قبلهم وقدمت لنا مع المعلومات والبيانات التي طلبناها ، إن مسؤولياتنا هي إبداء الرأي حول القوائم المالية إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

وكانت مراجعتنا لتلك القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وفقاً لمعايير المراجعة السعودية المتعارف عليها بناءً على تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة ، وقد إشتملت مراجعتنا على فحص السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات والأدلة المتعلقة بها على أساس العينة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، كما إشتملت مراجعتنا على الإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

رأي مطلق:

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة ، كما هو في ٢٠١٣/١٢/٣١ م ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية السعودية المتعارف عليها والملائمة لظروف الشركة .

فضلاً عن أن الشركة تحتفظ بالدفاتر التجارية باللغة العربية محلياً بواسطة الحاسب الآلي والقوائم المالية مطابقة لها .

لفت الانتباه:

- تم اعتماد الأرصدة الإفتتاحية المدققة بمعرفة محاسب قانوني آخر .
- أعيد تصنيف أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض في السنة الحالية .

عزام محمد شريف

محاسب قانوني

ترخيص رقم ٢٤١



شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

مممم

قائمة المركز المالي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

مممم

البيان	رقم	إيضاح	٢٠١٣/١٢/٣١ م	٢٠١٢/١٢/٣١ م
الموجودات :				
الموجودات المتداولة :				
نقدية بالصندوق ولدي البنوك			١٨,٤٧٢	.
مدينون متنوعون			٩١,٣٨٦	.
مصروفات مدفوعة مقدماً			٦١,٦٩٧	٢٨,٨٠٠
بضاعة بالمستودعات			٤٤١,٢٥٠	.
مجموع الموجودات المتداولة			٥٩٤,٣٣٣	٤٧,٢٧٢
الموجودات غير المتداولة :				
موجودات ثابتة	(٥)		١٤,٧٠٧,٦٤٢	١٣,٩٠١,٩١٣
إجمالي الموجودات			١٥,٣٠١,٩٧٥	١٣,٩٤٩,١٨٥
المطلوبات وحقوق الشركاء :				
المطلوبات المتداولة :				
مطلوبات للبنوك			١٩٦,٩٢٥	.
دائنون متنوعون	(٦)		٨٤٥,١٨٩	٥٣٤,٩٠٤
مصروفات مستحقة			١٣٢,٧٥٢	٤٨,٨٣١
مجموع المطلوبات المتداولة			١,١٧٤,٨٦٦	٥٨٣,٧٣٥
مكافأة نهاية ترك الخدمة	(٩)		٧١,٩٣٠	٥٠,٤٣٠
قرض طويل الأجل	(٧)		٧,٥٨١,٣٠٠	٥,٨٥١,٣٠٠
مجموع المطلوبات غير المتداولة			٧,٦٥٣,٢٣٠	٥,٩٠١,٧٣٠
مجموع المطلوبات			٨,٨٢٨,٠٩٦	٦,٤٨٥,٤٦٥
حقوق الشركاء :				
رأس المال			٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
جاري الشركاء			٣,٥٠٠,٠٠٠	٤,٩٢٩,٥١٨
الخسائر المتراكمة			(١,٥٢٦,١٢١)	(١,٩٦٥,٧٩٨)
مجموع حقوق الشركاء			٦,٤٧٣,٨٧٩	٧,٤٦٣,٧٢٠
إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء			١٥,٣٠١,٩٧٥	١٣,٩٤٩,١٨٥



* الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٠) تمثل جزءاً من هذه القوائم المالية .

جدة - المملكة العربية السعودية

شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

مممم

قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م

مممم

٢٠١٣/١٢/٣١م	٢٠١٢/١٢/٣١م	البين
ريـال	ريـال	ان
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
(١,١٧٣,٢٠٨)	(١,٢٤١,١٩٦)	صافي ربح (خسارة) العام - قبل خصم مخصص الزكاة
		التعديلات للبنود غير النقدية :
٥٠,٤٣٠	٢١,٥٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(١,١٢٢,٧٧٨)	(١,٢١٩,٦٩٦)	التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
.	(٩١,٣٨٦)	الزيادة (النقص) في مدينون متنوعون
٦٠,٧٩٠	(٣٢,٨٩٧)	(الزيادة) النقص في مصروفات مدفوعة مقدماً
.	(٤٤١,٢٥٠)	الزيادة (النقص) في بضاعة بالمستودعات
.	١٩٦,٩٢٥	الزيادة (النقص) في مطلوبات للبنوك
.	٣١٠,٢٨٥	الزيادة (النقص) في دائنون متنوعون
(٤,٣٦٨,١٤٠)	٨٣,٩٢١	الزيادة (النقص) في مصروفات مستحقة
(٥,٤٣٠,١٢٨)	(١,١٩٤,٠٩٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية :
(٣,٣٦١,٦٦٣)	(٨٠٥,٧٢٩)	إضافات ممتلكات ومعدات وأثاث
(٣,٣٦١,٦٦٣)	(٨٠٥,٧٢٩)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
٢,٨٢٨,٤١٣	(١,٤٢٩,٥١٨)	جاري الشركاء
.	١,٦٨٠,٨٧٣	توزيعات خسائر
٥,٨٥١,٣٠٠	١,٧٣٠,٠٠٠	قرض طويل الآجل
٨,٦٧٩,٧١٣	١,٩٨١,٣٥٥	صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
(١١٢,٠٧٨)	(١٨,٤٧٢)	صافي الزيادة في النقد والنقد المماثل خلال العام
١٣٠,٥٥٠	١٨,٤٧٢	رصيد النقد والنقد المماثل في بداية العام
١٨,٤٧٢	.	رصيد النقد والنقد المماثل في آخر العام

* الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٠) تمثل جزءاً من هذه القوائم المالية .



شركة اتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

مم

قائمة الأرباح (الخسائر) المبقاة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

مم

البيان	٢٠١٣/١٢/٣١ م	٢٠١٢/١٢/٣١ م
رصيد الأرباح (الخسائر) في ٠١/٠١	١,٩٦٥,٧٩٨	(٧٩٢,٥٩٠)
تسوية - جاري الشركاء	١,٦٨٠,٨٧٣	.
يضاف/ صافي ربح (خسارة) العام	(١,٢٤١,١٩٦)	(١,١٧٣,٢٠٨)
رصيد الأرباح (الخسائر) في ١٢/٣١	(١,٥٢٦,١٢١)	(١,٩٦٥,٧٩٨)

* الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٠) تمثل جزءا من هذه القوائم المالية .



شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

مم

إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

مم

(١) التأسيس والنشاط:

- تأسست شركة عصام عمر شربيني التجارية - شركة ذات مسئولية محدودة - وفقاً لأحكام نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٩٨١٢٩ بتاريخ ١٤٣١/١١/٠٣ هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١١ م وذلك أثر تحويل مؤسسة عصام عمر شربيني إلى شركة بذات التاريخ .
- بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٠٥ هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٨ م إجتمع الشركاء واتفقوا على زيادة رأس المال من مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال إلى مبلغ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال ودخول شركاء جدد ، كما إتفق الشركاء على تغيير أسم الشركة إلى شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة وتم إصدار سجل تجاري جديد بالمسمى الجديد تحت رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧ بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٣ هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/١٥ م .
- يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية المتمثلة في الأجبان ومشتقاتها والسمسم والشوكولاته والطحينة والحلاوة الطحينية والعسل والحلويات وموادها الأولية والمعلبات والبسكويت والعصائر والمنتجات الغذائية المتنوعة بموجب ترخيص الهيئة العامة للإستثمار الصناعي رقم ١١١٠٣٢٠٧٠٥٤٣ بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٠٦ هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٨ م .
- لم يتم بدء نشاط الشركة بعد حيث لا زال المصنع الرئيسي حتي ٢٠١٣/١٢/٣١ م تحت الإنشاء .

(٢) رأس المال:

حدد رأسمال الشركة بمبلغ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال (أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم إلى عدد ٨٠٠ حصة نقدية و ١٠٠ حصة عينية قيمة كل منها مبلغ ٥,٠٠٠ ريال سعودي موزع على الشركاء كالتالي:-

م	أسم الشريك	عدد الحصص		إجمالي عدد الحصص	قيمة الحصة	إجمالي قيمة الحصص بالريال	النسبة المئوية
		عينية	نقدية				
١	عصام عمر شربيني	٧٠	١٧١	٢٤١	٥٠٠٠	١,٢٠٥,٠٠٠	٢٧%
٢	عماد عمر شربيني	٣٠	٨٥	١١٥	٥٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	١٣%
٣	غسان رضا خليفة	-	٨٥	٨٥	٥٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	٩%
٤	عمار حسن كامل	-	٨٥	٨٥	٥٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	٩%
٥	زياد فاروق شربيني	-	٨٥	٨٥	٥٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	٩%
٦	مروان حسن مظهر	-	٨٥	٨٥	٥٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	٩%
٧	عبدالله سليمان الخريجي	-	٦٨	٦٨	٥٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٨%
٨	محمد عبدالرحمن مؤمنة	-	٤٣	٤٣	٥٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٥%
٩	همام بكر بغدادي	-	٥١	٥١	٥٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٦%
١٠	سلطان محمد غوث	-	٤٢	٤٢	٥٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٥%
	المجموع	١٠٠	٨٠٠	٩٠٠	٥٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%

شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

مم

تابع: إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

مم

(٣) السنة المالية للشركة:

وفقاً لعقد تأسيس الشركة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة بعد التحويل من مؤسسة إلى شركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري (تاريخ التحويل) وتنتهي بنهاية يوم ٢٠١١/١٢/٣١ م وتكون بعد ذلك كل سنة مالية إثني عشر شهراً وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام .

(٤) ملخص لأهم المبادئ المحاسبية المتبعة:

يتم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية فيما يلي أهم السياسات المحاسبية الهامة المتبعة:-

١/٤ - العرف المحاسبي:

أعدت هذه البيانات الحسابية وفقاً للعرف المحاسبي الذي يعتمد على التكلفة التاريخية وتتبع الشركة قاعدة الاستحقاق في تسجيل إيراداتها ومصروفاتها مع إفتراض إستمرارية الشركة ويتم عرض البيانات المالية بالريال السعودي وتم التقريب لأقرب ريال .

٢/٤ - الموجودات الثابتة:

تقيد الموجودات الثابتة بالتكلفة وتستهلك بإتباع طريقة القسط الثابت ووفقاً للعمر الزمني المقدّر لتلك الأصول وفقاً لنسب الإستهلاك الموضحة بجدول الإستهلاك

٣/٤ - المخزون:

يتم جرد وتقويم المخزون في آخر المدة على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل .

٤/٤ - التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية طبقاً للطريقة الغير مباشرة .

٥/٤ - المصروفات:

نظراً لأن الشركة ما زالت في مرحلة ما قبل التشغيل فإن كافة المصروفات التي يتم إنفاقها تعتبر مصروفات عمومية وإدارية وتصنف كذلك .

٦/٤ - الموقف الزكوي:

طبقاً لمعيار المحاسبة المالية للزكاة تقوم الشركة بقياس وإثبات مخصص الزكاة الشرعية لكل فترة مالية على حده وفقاً لأحكام وقواعد الزكاة بالمملكة العربية السعودية على أساس مبدأ الاستحقاق ويتم تحميل مخصص الزكاة في بند مستقل بقائمة الدخل.

٧/٤ - العملات الأجنبية:

- تسجل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية بالريال السعودي طبقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة .

- تدرج جميع الفروقات بقائمة الدخل .

شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة
شركة ذات مسئولية محدودة
سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧
جدة - المملكة العربية السعودية

تابع: إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

(٥) بيان الموجودات الثابتة وإستهلاكاتها :

الرصيد الافتري	الرصيد الافتري	مجموع الإستهلاك				الثقل				نسبة الإستهلاك %	البيان
		المجموع في	إستهلاكات	إسهلاكات	الرصيد في	المجموع في	إستهلاكات	إضافات	الرصيد في		
٢٠١٢/١٢/٣١ في ريال سعودي	٢٠١٣/١٢/٣١ في ريال سعودي	٢٠١٣/١٢/٣١ ريال سعودي	العام ريال	العام ريال سعودي	٢٠١٣/٠١/٠١ ريال سعودي	٢٠١٣/١٢/٣١ ريال سعودي	العام ريال سعودي	العام ريال سعودي	٢٠١٣/٠١/٠١ ريال سعودي		
٩,١٤٨,٩٥٨	٩,١٤٨,٩٥٨	*	*	*	*	٩,١٤٨,٩٥٨	*	٢٩٥,١١٥	٨,٨٥٣,٨٤٣		مباني
٥,٥٩٢,٧١٨	٥,٥٩٢,٧١٨	*	*	*	*	٥,٥٩٢,٧١٨	*	٤٥١,٦٥٠	٤,١٤١,٠٦٨		آلات ومعدات
٢٧٧,٢٧٥	٢٧٧,٢٧٥	*	*	*	*	٢٧٧,٢٧٥	*	*	٢٧٧,٢٧٥		السيارات
٦٦,٥٨٧	٦٦,٥٨٧	*	*	*	*	٦٦,٥٨٧	*	٣٥,٧٧٩	٣٠,٣٠٨		عدد وأدوات
١٨,١١٥	١٨,١١٥	*	*	*	*	١٨,١١٥	*	١٠,٩٩٨	٧,١١٧		أجهزة ومعدات مكتبية
١٠٤,٤٨٩	١٠٤,٤٨٩	*	*	*	*	١٠٤,٤٨٩	*	١٢,١٨٧	٩٢,٣٠٢		أثاث ومفروشات وديكورات
١٤,٧٠٧,٦٤٢	١٤,٧٠٧,٦٤٢	*	*	*	*	١٤,٧٠٧,٦٤٢	*	٨٠٥,٧٢٩	١٣,٩٠١,٩١٣		المجموع

شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

مممم

تابع: إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م

مممم

٦- دائنون متنوعون:		٢٠١٣/١٢/٣١م	٢٠١٢/١٢/٣١م
		ريـال	ريـال
نم موردين ومقاولين نم وعهد موظفين أخري		٣٠٣,٩١٠	٤٨٩,٥٩٤
		٥٤١,٢٧٩	.
		.	٤٥,٣١٠
		٨٤٥,١٨٩	٥٣٤,٩٠٤

٧- قرض طويل الآجل:		٢٠١٣/١٢/٣١م	٢٠١٢/١٢/٣١م
		ريـال	ريـال
الرصيد في ١٢/٣١ الجزء غير المطفأ من الأتعاب الإدارية المدفوعة مقدماً		٨,١٣٦,٠٠٠	٦,٤٠٦,٠٠٠
		(٥٥٤,٧٠٠)	(٥٥٤,٧٠٠)
		٧,٥٨١,٣٠٠	٥,٨٥١,٣٠٠

وقعت الشركة في ٢٠١٢/٠٦/٠٦م إتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول علي قرض بمبلغ ٨,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لتمويل بناء مصنع الشركة حتي ٢٠١٣/١٢/٣١م سحبت الشركة مبلغ ٨,١٣٦,٠٠٠ ريال سعودي من أصل مبلغ القرض ، تم إستلام قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بعد حسم الأتعاب الإدارية البالغة ٥٧٠,٠٠٠ ريال سعودي علي أن يتم إطفاءها علي مدة تسعة سنوات علي أساس القسط الثابت والتي تمثل مدة القرض ، تم ضمان قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي برهن علي الممتلكات والآلات والمعدات ، لا يوجد أي أقساط مستحقة في ٢٠١٣م

شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

مممم

تابع: إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م

مممم

٨- مصروفات عمومية وإدارية:		٢٠١٣/١٢/٣١م	٢٠١٢/١٢/٣١م
	ريال	ريال	ريال
تكاليف الموظفين	١,٠٢٦,٨٤٧	٩١٩,١٢٥	
إيجارات	١٤٢,٤٣٤	٨١,٤٩١	
أتعاب مهنية	٠	٧٠,٠٠٠	
مصروفات أخرى متنوعة	١٢٤,٣١٦	١٠٢,٥٩٢	
	١,٢٩٣,٥٩٧	١,١٧٣,٢٠٨	

تتضمن تكاليف الموظفين مبلغ ٥١٥,٩١٠ ريال (عام ٢٠١٢م مبلغ ٥٠٦,٢٠٠ ريال) والتي تمثل مبالغ مدفوعة لأحد الشركاء (السيد/ عصام شربيني) كرواتب شهرية ومزايا مقابل إدارة الشركة .

٩- مخصص مكافأة نهاية الخدمة:		٢٠١٣/١٢/٣١م	٢٠١٢/١٢/٣١م
	ريال	ريال	ريال
الرصيد في ٠١/٠١	٥٠,٤٣٠	٠	
يخصم/ المنصرف خلال العام	٠	٠	
	٥٠,٤٣٠	٠	
يضاف/ المكون خلال العام	٢١,٥٠٠	٥٠,٤٣٠	
الرصيد في ١٢/٣١	٧١,٩٣٠	٥٠,٤٣٠	

شركة إتحاد الشباب التجارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة

سجل تجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٣٢٩٧

جدة - المملكة العربية السعودية

تابع: إيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م

١٠- مخصص الزكاة الشرعية:

لم يتم تكوين مخصص للزكاة عن السنة المالية في ٢٠١٣/١٢/٣١م نظراً لأن الوعاء الزكوي سالب.

إحتساب مخصص الزكاة:		
٢٠١٣/١٢/٣١م	٢٠١٢/١٢/٣١م	
ريـال	ريـال	
٨,٠٥٠,٤٣٠	٣,٧٠٧,٤١٠	حقوق الملكية
٨,٠٩٧,٢١٠	٨,٤٥٠,٩٩٩	تعديلات أخرى
(١٤,٧٠٧,٦٤٢)	(١٣,٩٠١,٩١٣)	يخصم/ ممتلكات ومعدات وأثاث
(١,٢١٩,٦٩٦)	(١,١٦٢,٠٥٢)	خسارة العام المعدلة
(٢٨٤,٩٢٥)	٠	رصيد خسائر - مدور
(٦٤,٦٢٣)	(٢,٩٠٥,٥٥٦)	الوعاء الزكوي - بالسالب

كتاب الاستاذ عصام حرسى

1

تليق بعض بيانات فيزيائية ٢١/١٢/٢٠١٤

البيان المبلغ رقم الحاي

(١) وديتور متزوجون

١١٦-١٠٢	٦٢٦٤,-	عمدة شيلية - ايليا دكوتى
١١٦-١٠٦	٢٥٠,-	ن ن ن محمد مصطفى
١١٦-١٠٧	٥٠٠,-	ن ن ن مصطفى
١١٦-١٠٨	٦٠٠,-	ن ن ن نور الدين
١١٧-١٠١	٩,٠٠٠,-	علاءة بكرية الطلم
٢١١٠١-١١	٢٨,٠٠٠,-	مؤسس سلم بن اكاد
٢١١٠٧-٠٨	٥٦٨٥,-	موريس القيلو كفاك والتركيب
٢١١٠٧-١٠	٥,٠٠٠,-	شركة اهدريس واصوات المردوف
١١٦١٠-٢	٢٦,٠٨٦,٧٠	شركة المعينات الذهبية

٩١,٢٨٥,٧٠

المجموع

(٢) مصروفات مستلة

١١٦.١١-١	١٠,٤٢٥,٢٢	قائم موظفين - راتب عصام حرسى
١١٦.١١-٢	٤,٧٢٠,-	ن ن ن ايليا دكوتى
١١٦.١١-٤	٢٠٠,-	ن ن ن محمد مصطفى
١١٦.١١-٥	١,٢٠٠,-	ن ن ن محمد نوان
١١٦.١١-٦	٥٠٠,-	ن ن ن مصطفى السن
١١٦.١١-٧	١,٥٠٠,-	ن ن ن نور الدين
١١٦.١١-٨	٢,٠٠٠,-	ن ن ن محمد عاطف
١١٦.١٠-٩	١,٨٠٠,-	ن ن ن مرنى السواح

٢

البيان المبالغ

٢١٢١.١.٠.٠	٨٥,٤٩٧,-	مصرفات مكتبة - موظفين
٢١٢.٠.١.٠.١	٤,٨٠٠,-	وزارة الصحة
٢١٢.٠.١.٠.٢	٢٠,٠٠٠,-	المراجع القانوني
	١٢٠,٣٩٧,٢٢	المجموع

٣ مصرفات مرفوعة مقدما

١١٦١٢١.١	٤٦,٢٩٨,-	مصرفات مرفوعة مقدما
١١٦١٢١.٢	١٥,٢٩٩,-	تأمينات مرفوعة - مرفوعة مقدما
	٦١,٦٩٧,-	المجموع

٤ دائرون متوقعون

١١٦.٠.١.٠.٤	٥,٧٠٠,-	عمدة لـ صـ صـ
١١٦.٠.١.٠.٥	٥٤٥,٥٧٦,٩٦	صـ صـ - عصاف مـ مـ
١١٦.٠.١.٠.١	٥,٢٤١,-	نداء ابن الوشحة
٢١١.٠.١.٠.٠.٥	٢٥,٠٠٠,-	مكتب سلطان الخريجي
٢١١.٠.١.٠.٠.٧	٧٠,٠٠٠,-	مكتب خالد مـ مـ الدستار
٢١١.٠.١.٠.١.٠	٨,٠٠٠,-	وليد مـ مـ عباس
٢١١.٧.٠.٠.١	١٩٤,٨٧٤,٩٩	شركة ابتكار
٢١١.٧.٠.٠.٤	٦٩٤,-	مورد من الفلاحة شركة لـ لـ
	٨٤٥,١٨,٩٥	المجموع