قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2018م
(ريال سعودي)

	إيضاحات	31 ديسمبر 2018م	31 ديسمبر 2017م (المعدلة)	1 يناير 2017م -(المعدلة)
الموجودات				
موجودات غير متداولة				
الممتلكات والمعدات	5	18,321,065	26,137,061	32,391,225
الموجودات غير الملموسة	6	114,622,164	81,184,289	83,765,860
استثمار في الشركة المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية	7	42,607,073	49,236,157	51,645,966
استثمارات	8	306,327,691	1,113,741,772	1,452,624,267
إجمالي الموجودات غير المتداولة		**481,877,993**	**1,270,299,279**	**1,620,427,318**
موجودات متداولة				
استثمارات	8	2,616,337,849	1,479,115,490	1,591,008,539
الذمم المدينة	9	38,594,342	26,916,210	9,720,714
مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى	10	31,959,881	24,939,387	26,214,054
نقد وما في حكمه	11	363,178,918	613,057,827	109,398,138
إجمالي الموجودات المتداولة		**3,050,070,990**	**2,144,028,914**	**1,736,341,445**
إجمالي الموجودات		**3,531,948,983**	**3,414,328,193**	**3,356,768,763**
حقوق الملكية والمطلوبات				
حقوق الملكية				
رأس المال	1	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
احتياطي نظامي	12	311,582,367	296,763,700	283,786,867
احتياطي عام	13	1,114,180,214	1,114,180,214	1,114,180,214
احتياطي القيمة العادلة		–	9,360,408	(3,156,708)
أرباح مبقاة		608,896,618	567,428,470	527,312,309
إجمالي حقوق الملكية		**3,234,659,199**	**3,187,732,792**	**3,122,122,682**
مطلوبات غير متداولة				
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	14	72,059,827	91,824,969	95,031,112
مخصص إلتزامات خاصة	15	17,430,875	17,430,875	17,430,875
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		**89,490,702**	**109,255,844**	**112,461,987**
مطلوبات متداولة				
ذمم دائنة	16	87,268,042	51,116,941	60,730,640
رصيد مستحق لهيئة السوق المالية		56,661,001	11,881,482	16,258,958
إيرادات مؤجلة		4,733,107	5,829,797	2,649,570
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى	17	59,136,932	48,511,337	42,544,926
إجمالي المطلوبات المتداولة		**207,799,082**	**117,339,557**	**122,184,094**
إجمالي المطلوبات		**297,289,784**	**226,595,401**	**234,646,081**
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات		**3,531,948,983**	**3,414,328,193**	**3,356,768,763**

تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (30) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.