منشآت
monsha'at
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
Small & Medium Enterprises General Authority

منشأتي 360

تقرير منشأتي 360

1 شهادة منشآت

منشآت monsha'at

شهادة منشآت

اسم المنشأة: (.....) الصادر في: 14/09/2020

سجل تجاري: 1022222222 رقم الشهادة: 18-140920-217

تؤكد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أنّ

(.....)

رقم السجل التجاري 1022222222 مسجّلة في 1428/08/22 قد حصلت على شهادة رقم **18-140920-217** وحصلت على درجة **56 مع مستوى مخاطر معتدل** مقارنة بمتوسط درجة القطاع الخاصة 58 في 14/09/2020 استنادا إلى عدد المنشآت التي أكملت تقييم منشأتي 360 في القطاعات المعنية.

تم تحديد درجة المنشأة عبر إجراء تحليل وتقييم، على نحو مفصّل، لعدّة عوامل نوعية وكمية تم الحصول عليهامن مصادر رسمية مختلفة، بما في ذلك وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت وبيان للمعلومات الائتمانية وبرنامج قوائم.

| درجة منشآت

الدرجة	56
التصنيف	متوسط
مستوى المخاطر	معتدل
معدل درجة القطاع*	58
فئة المنشأة	غير قابل للتحديد

تتضمن درجة الأداء بناءً على أداء المنشأة المالي والتشغيلي وأيضاً درجة المخاطر

تحصل عليها المنشآت التي لديها قوائم مالية مودعة في برنامج قوائم

2 تفاصيل المنشأة

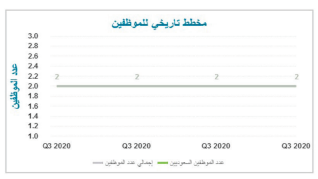
| تفاصيل المنشأة

| وزارة التجارة

اسم المنشأة المسجّل	(.....)
العنوان المسجّل	006033,الدمام / المدينة الصناعية الاولى,Dammam
الكيان القانوني	مســـاهمة
حالة السجل التجاري	نشط
تاريخ التسجيل	22/08/1428
تاريخ إنتهاء التسجيل	21/08/1443
رقم السجل التجاري	1022222222
رأس المال المدفوع	4,500,000 ريال سعودي
عدد الفروع	1

معلومات وزارة التجارة وتتضمن: (معلومات التواصل, الإدارة والمساهمين, تفاصيل الفروع)

| وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



إجمالي عدد الموظفين 2

نطاقات صغير جدا - أحمر

عدد الموظفين السعوديين %100

| توفر المستندات الحكومية

رخصة البلدية	✓	شهادة الزكاة	✓
شهادة السعودة	✓	شهادة ضريبة القيمة المضافة	✓

معلومات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

المتطلبات الحكومية: وتحتوي على الرخص والشهادات الحكومية لدى المنشأة

3 تحليل الأعمال والاستبيانات

| تحليل الأعمال والاستبيانات

| تحليل الأعمال

الاستراتيجية والتخطيط:

المنشأة 30%

معدل القطاع* 70%

المؤشرات الرئيسية

خطة العمل لا

مؤشر الأداء الرئيسي نعم

التشغيلية:

المنشأة 50%

معدل القطاع* 80%

المؤشرات الرئيسية

تخطيط موارد المؤسسات لا

التأمين على الأعمال لا

العميل والمنتج والخدمات:

المنشأة 50%

معدل القطاع* 60%

المؤشرات الرئيسية

تنوّع المنتجات نعم

خدمات ما بعد البيع لا

الإدارة المالية والمحاسبية:

المنشأة 90%

معدل القطاع* 80%

المؤشرات الرئيسية

إدارة الشؤون المالية الداخلية نعم

الحساب المصرفي للشركة نعم

تحليل الأعمال: تقييم أداء المنشأة في (الاستراتيجية والتخطيط, التشغيلية, العميل والمنتج والخدمات, الإدارة المالية والمحاسبية) بعد الإجابة على أسئلة التقييم

| الاتجاهات المالية

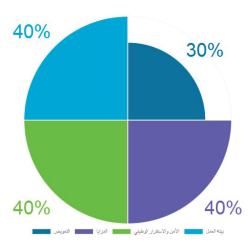
يتوفر المزيد من التفاصيل حول الاتجاهات المالية في جزء "المؤشرات المالية الرئيسية"

الاتجاهات المالية: رسوم بيانية توضح المؤشرات المالية الرئيسية

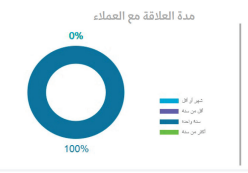
تحصل عليها المنشآت التي لديها قوائم مالية مودعة في برنامج قوائم

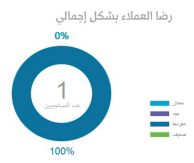
| ملاحظات العملاء والموظفين

الموظفون



العملاء





نوع العملاء

ملاحظات العملاء والموظفين: يتيح تقرير منشأتي 360 لصاحب المنشأة معرفة مدى رضا عملائه وموظفيه عن منشأته عن طريق الإستبيان الخاص بالتقرير لقياس مستوى الرضا عن المنشأة.

4 المعلومات الائتمانية

| المعلومات الائتمانية

القيم الأساسية

عدد العقود	82	عدد الجهات المزودة للبيانات	11
اجمالي الرصيد القائم	842,693,173	اجمالي التعرض الائتماني المحتمل	897,241,046
العملة	الريال السعودي	اجمالي المستحقات	450,000

ملخص حسب الفئة والمرحلة

فئة العقد	مطلوبة	مرفوضة	متنازل عنها	فعالة	مغلقة
الأقساط/الدفعات	52	0	0	13	5
عقود غير مقسطة	6	0	0	3	1
بطاقات الائتمان	0	0	0	1	1
الخدمات	0	0	0	0	0

الأقساط/الدفعات

عدد العقود الفعاله 13

	المقترض/ المقترض مشارك	الكفيل
قيمة القسط الشهري	SR 99,327,749	0
قيمة الرصيد القائم	SR 521,073,957	0
قيمة المستحقات	SR 450,000	0

عقود غير مقسطة

عدد العقود الفعاله 3

	المقترض/ المقترض مشارك	الكفيل
الإستعمال	SR 321,619,032	0
سحب على المكشوف	0	0

يتم استعراض جميع المنتجات التمويلية للمنشأة سواءً كانت قائمة أو مقفلة، ويوضح تقرير منشأتي 360 إجمالي قيمة المنتجات التمويلية سواء كانت قروض أو بطاقات ائتمانية للمنشأة

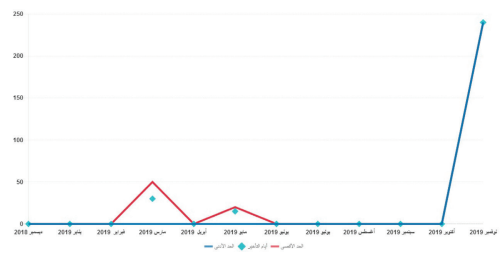
5 بيانات الدفع التجاري

| بيانات الدفع التجاري

تاريخ آخر معلومة عن المدفوعات	30/11/2019
عدد العمليات	21
إجمالي قيمة العمليات	SR 11,528,990
متوسط قيمة العملية	SR 548,999
المبلغ الإجمالي للعمليات المستحقة السابقة	0
متوسط عدد أيام الدفعات المتأخرة للقطاع(260)*	0

*بناءً على عدد الشركات العاملة في نفس القطاع

أداء المدفوعات



يتم استعراض تفاصيل الفواتير التجارية الآجلة على المنشأة كعددها وقيمتها الإجمالية وقيمة المتأخر من المبلغ الإجمالي ويتضمن (أداء المدفوعات, تحليل المدفوعات)

6 ملخص القوائم المالية

| ملخص القوائم المالية

التاريخ	ديسمبر 2014	ديسمبر 2015	ديسمبر 2016
عدد الشهور	12	12	12
العملة	الريال السعودي	الريال السعودي	الريال السعودي
قائمة الدخل / قائمة الربح (الخسارة)			
الإيرادات	3,559,308,587	2,751,349,618	2,957,260,479
تكلفة المبيعات	2,703,723,452	2,253,704,562	2,443,085,259
إجمالي الربح	855,585,135	497,645,056	514,175,220
الربح/(الخسارة) من انشطة التشغيل	638,729,423	308,764,516	265,591,833
الربح/(الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل، العمليات المستمرة	606,610,061	285,424,277	217,944,175
ربح/(خسارة) العمليات المستمرة	551,770,485	239,226,886	171,209,077
ربح/(خسارة) العمليات المتوقفة	N/A	N/A	N/A
ربح/(خسارة) الفترة	584,308,859	239,226,886	171,209,077
المركز المالي			
النقد وأرصدة لدى البنوك	397,085,870	139,281,812	84,643,465
المبالغ المستحقة من المدينيين التجاريين وغيرهم	898,122,835	938,563,679	1,407,141,656
إجمالي الأصول المتداولة	2,747,726,728	2,597,446,449	2,943,192,745
عقارات وآلات ومعدات	1,057,595,387	707,763,213	714,586,313
السمعة التجارية و غيرها من الأصول غير الملموسة	15,025,201	40,793,703	42,454,637
إجمالي الأصول	3,829,780,287	3,359,722,607	3,709,068,578
الدائنون التجاريين و غيرهم	242,352,788	238,963,362	244,321,813
الديون قصيرة الاجل	245,802,724	127,500,000	442,265,060

تحتوي على ملخص القوائم المالية للمنشأة لآخر 3 سنوات كحد أقصى حسب توافرها في برنامج قوائم

تحصل عليها المنشآت التي لديها قوائم مالية مودعة في برنامج قوائم

7 المؤشرات المالية الرئيسية

| المؤشرات المالية الرئيسية

التاريخ	ديسمبر 2014	ديسمبر 2015	ديسمبر 2016	القطاع* الوسيط 2016	القطاع الفرعي** الوسيط 2016
الربحية					
مجمل الربح	24.04%	18.09%	17.39%	16.00%	16.00%
هامش الربح قبل الضرائب و الفوائد	17.86%	11.11%	8.21%	8.00%	8.00%
هامش صافي الربح	16.42%	8.69%	5.79%	-5.00%	-3.00%
السيولة					
رأس المال العامل	SR 1,809,423,529	SR 1,729,505,917	SR 1,807,030,211	SR 401,182,951	SR 401,182,951
رأس المال العامل إلى المبيعات	50.84%	62.86%	61.10%	221.00%	221.00%
النسبة الحالية	2.93	2.99	2.59	1.87	1.87
الرافعة المالية					
الديون إلى حقوق الملكية	0.40	0.16	0.23	39.00	39.00
الاقتراض	44.98%	38.76%	40.05%	46.52%	46.52%
الديون على رأس المال	0.28	0.14	0.19	28.00	28.00
التغطية					
تغطية الفوائد الربحيه قبل الضرائب و الفوائد	21.81	15.05	9.76	6.41	6.41
تغطية الفوائد التدفقات النقدية من انشطة التشغيل	37.63	7.05	2.23	3.67	3.67
النشاط					
نمو المبيعات	N/A	-22.70%	7.48%	7.00%	7.00%
معدل دوران المبيعات بالأيام	92	124	173	141	141
معدّل دوران الحسابات الدائنة بالأيام	32	38	36	42	42
الدورة النقدية	213	298	310	292	292
المخزون بالأيام	153	212	173	194	194

*القطاع الصناعة والتعدين والتدوير

**القطاع الفرعي صنع المعدات الكهربائية

نسب مالية يتم حسابها من القوائم المالية للمنشأة وتتيح لك مقارنة المؤشرات مع قطاع المنشأة والقطاع الفرعي لمعرفة مستوى أداء المنشأة مقارنةً مع القطاع

تحصل عليها المنشآت التي لديها قوائم مالية مودعة في برنامج قوائم

استفد الآن

https://monshati360.sa

monshaat.gov.sa

8003018888