

السيناريو الحالة الأسوأ

ريال سعودي	2020	2021	2022	2023
الإيرادات	2,922	2,984	3,040	3,070
تكلفة البضائع	-1,401	-1,383	-1,367	-1,443
الربح الإجمالي	1,521	1,601	1,673	1,627
النفقات	-1,212	-1,245	-1,068	-1,259
إيرادات قبل الاستهلاك	309	356	605	368
الإيرادات قبل نفقات الفائدة	-31	-44	-41	-44
الربح قبل الضرائب	278	312	564	324
الدخل الصافي	-50	-67	-55	-59
	228	245	509	265
	-208	-210	-209	-93
	20	35	300	172

نسبة نمو				
الحالة المختارة				1%
الحالة الأمثل				3%
الحالة الأساسية				2%
الحالة الأسوأ				1%
تكلفة البضائع				
الحالة المختارة	-48%	-46%	-45%	-47%
الحالة الأمثل	-48%	-46%	-45%	-45%
الحالة الأساسية	-48%	-46%	-45%	-46%
الحالة الأسوأ	-48%	-46%	-45%	-47%
النفقات				
الحالة المختارة	-41%	-42%	-35%	-41%
الحالة الأمثل	-41%	-42%	-35%	-35%
الحالة الأساسية	-41%	-42%	-35%	-39%
الحالة الأسوأ	-41%	-42%	-35%	-41%
الضرائب				22.5%

توقعات			
2027	2026	2025	2024
3,195	3,163	3,132	3,101
1,502-	1,487-	1,472-	1,458-
1,693	1,676	1,660	1,643
1,310-	1,297-	1,284-	1,271-
383	379	376	372
47-	47-	46-	45-
336	332	330	327
41-	47-	51-	55-
295	285	279	272
103-	100-	98-	95-
192	185	181	177

1%	1%	1%	1%
3%	3%	3%	3%
2%	2%	2%	2%
1%	1%	1%	1%
-47%	-47%	-47%	-47%
-45%	-45%	-45%	-45%
-46%	-46%	-46%	-46%
-47%	-47%	-47%	-47%
-41%	-41%	-41%	-41%
-35%	-35%	-35%	-35%
-39%	-39%	-39%	-39%
-41%	-41%	-41%	-41%
22.5%	22.5%	22.5%	22.5%

الميزانية

31-Dec-24	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-21	31-Dec-20	ريال سعودي
162.1	160.5	169.3	154.8	143.9	المخزون
100.9	99.9	110	92	85	المخزون
684.3	673.6	659.5	632.5	632.5	المخزون
406.6	360.8	220	21.8	24.8	النقد
55.6	55.1	68	46.9	45.9	أصول أخرى
1409.5	1349.9	1226.8	948	932.1	الأصول
72.3	71.6	68.9	68.9	68	الديون التجارية
28.7	28.7	28.7	28.7	32.5	الاحتياطيات
568.8	616.1	605	610.4	615.8	الالتزامات المالية
45.3	44.9	38.9	43.3	48.3	الالتزامات
694.4	588.6	485.3	196.7	167.5	حقوق الملكية
1409.5	1349.9	1226.8	948	932.1	الالتزامات
18.8	18.8	20.0	18.7	17.7	أيام مبيعات
24.9	24.9	29.0	23.9	21.8	أيام المخزون
17.9	17.9	18.1	17.9	17.5	أيام الخصم
1.8%	1.8%	2.2%	1.6%	1.6%	السلطة (أصول)
1.46%	1.46%	1.28%	1.45%	1.65%	نسبة التزامات
0	0	0	0	0	Check

توقعات		
31-Dec-27	31-Dec-26	31-Dec-25
167.00	165.4	163.7
103.90	102.9	101.9
712.40	703.7	694.3
538.60	495.8	451.7
57.30	56.7	56.2
1579.20	1524.5	1467.8
74.50	73.7	73
28.70	28.7	28.7
399.70	461	517.2
46.70	46.2	45.8
1029.70	914.8	803.1
1579.30	1524.4	1467.8
18.8	18.8	18.8
24.9	24.9	24.9
17.9	17.9	17.9
1.8%	1.8%	1.8%
1.46%	1.46%	1.46%
0	0	0

التدفق النقدي

توقعات					ريال سعودي
2027.0	2026.0	2025.0	2024.0	2023.0	إيرادات مبيعات
383.0	379.0	376.0	372.0	368.0	المبيعات
-41.0	-47.0	-51.0	-55.0	-59.0	نفقات الفائدة
-103.0	-100.0	-98.0	-95.0	-93.0	الضرائب
-1.6	-1.7	-1.6	-1.6	8.8	السعيير في
-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	10.1	التغييرات في
0.8	0.7	0.7	0.7	2.7	التغييرات في
-0.6	-0.5	-0.6	-0.5	12.9	التغييرات في
0.5	0.4	0.5	0.4	6.0	السعيير في
-56.0	-56.0	-56.0	-56.0	-58.0	التغييرات في
181.1	173.9	169.0	164.0	198.5	تدفق النقد
-77.0	-74.0	-72.0	-71.0	-69.0	الأرباح
-61.3	-56.2	-51.6	-47.3	11.1	السعيير في
-	-	-	-	-	التغييرات في
0.0	-	-	-	-	السعيير في
42.8	43.7	45.4	45.7	140.6	تدفق النقد