

الشركة العربية للتسويق
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(بالريالات السعودية)			
٢٠٢١ المعدلة (إيضاح - ٢٤)	٢٠٢٢	إيضاح	الموجودات
١٦٨,٩٧٨,٧٣٢	١٦٨,٣٨٠,٥٦٨	٥	موجودات غير متداولة
٥,٩١١,٠٠٠	٤,٧٢٨,٨٠٠	٦	ممتلكات وآلات ومعدات، صافي
١٧٤,٨٨٩,٧٣٢	١٧٣,١٠٩,٣٦٨		عقارات استثمارية، صافي
			مجموع الموجودات غير المتداولة
٥٨١,٠٧٠	٢٢,٢٧٧,٩٧٤	٧	موجودات متداولة
١٤,٦٠٩,٦٣٦	١١,٤٥٨,٩٧٩	٨	نقدية وما في حكمها
٣٢,٢٥٩	٤٢٥,٩٧٩	٩	مدينون وأرصدة مدينة أخرى، صافي
١٥,٢٢٢,٩٦٥	٣٤,١٦٢,٩٣٢		مخزون، صافي
١٩٠,١١٢,٦٩٧	٢٠٧,٢٧٢,٣٠٠		مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠	رأس المال
٥,٩٧٠,١١١	٦,٧٦٦,١١٥	١١	إحتياطي نظامي
(١٥٩,٣٥٨)	٦,٨٨٥,٠٧٦		أرباح مبقاه
٥٠,٨١٠,٧٥٣	٥٨,٦٥١,١٩١		مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات
			مطلوبات غير متداولة
١,٣٩٥,٢٧٢	١,٣٧٧,٨٤٠	١٢	إلتزامات منافع محددة للموظفين
١,٣٩٥,٢٧٢	١,٣٧٧,٨٤٠		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			مطلوبات متداولة
٥,٢٦٤,٠٨٩	-	١٣	قرض بنكي قصير الأجل
٩,٣٣٣,٢٨٠	٢٣,٤٩٥,٨٠٣	١٤	دائنون تجاريون ومصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
١٢٠,٥٩٤,١٠٦	١٢٠,٥٩٤,١٠٦	١٥	المطلوب لأطراف ذات علاقة مساهمين
٢,٦٥٠,٠٠٠	٢,٦٥٠,٠٠٠	١٥	المطلوب لأطراف ذات علاقة مساهمين - قرض
٦٥,١٩٧	٥٠٣,٣٦٠	١٦	مخصص الزكاة الشرعية
١٣٧,٩٠٦,٦٧٢	١٤٧,٢٤٣,٢٦٩		مجموع المطلوبات المتداولة
١٣٩,٣٠١,٩٤٤	١٤٨,٦٢١,١٠٩		مجموع المطلوبات
١٩٠,١١٢,٦٩٧	٢٠٧,٢٧٢,٣٠٠		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الشركة العربية للتسويق
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(بالريالات السعودية)		إيضاح	
٢٠٢١	٢٠٢٢		
٢٧,٥٨٣,٠٦٣	٦٣,٦٧٤,٢٥٩	١٧	المبيعات
(١٩,٣٨٧,٨١٤)	(٤٤,٦٠٤,٢٠٠)	١٨	تكلفة المبيعات
٨,١٩٥,٢٤٩	١٩,٠٧٠,٠٥٩		مجمل الربح
(٩,٦٧٧,٩٨٢)	(٧,٩٩٥,٤٩٧)	١٩	مصاريف عمومية وإدارية
(١,٤٨٢,٧٣٣)	١١,٠٧٤,٥٦٢		الربح (الخسارة) من العمليات
(٢٦٤,٣٢٦)	-	٥	خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
١,٢٤٧,٤١٤	(١٧٥,٥١٠)	٢٠	إيرادات العقار، صافي
(٧٦٨,٠٠٠)	(٥٣٧,٠٠٠)	٦	أثر التغيير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
-	(٦٤٥,٢٠٠)	٦	الاستنفاد للعقارات الاستثمارية
(٤٨٢,١٠٦)	(٦٤٠,٧٢٦)	٢١	مصروفات تمويلية
٤٩٢,٤١٨	٧١,٨٤٨	٢٢	إيرادات أخرى، صافي
(١,٢٥٧,٣٣٣)	٩,١٤٧,٩٧٤		الربح (الخسارة) قبل الزكاة الشرعية
(٥٣,١٨٤)	(٣٨٨,٣١٢)	١٦	الزكاة الشرعية
-	(٧٩٩,٦١٦)	١٦	فروقات وروبطات زكوية
(١,٣١٠,٥١٧)	٧,٩٦٠,٠٤٦		صافي الربح (الخسارة) للسنة
			الدخل الشامل الأخر:
٢١٤,٠٣٨	(١١٩,٦٠٨)	١٢	(خسائر) أرباح اكتوارية مقابل التزامات منافع الموظفين
٢١٤,٠٣٨	(١١٩,٦٠٨)		إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل الأخر
(١,٠٩٦,٤٧٩)	٧,٨٤٠,٤٣٨		إجمالي الدخل (الخسارة) الدخل الشامل
			ربحية (خسارة) السهم من:
(٠,٢٤)	١,٧٤		إجمالي الربح (الخسارة) الدخل الشامل
(٠,٣٣)	٢,٤٦		الربح (الخسارة) من العمليات

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الشركة العربية للتسويق
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(بالريالات السعودية)				إيضاح	
المجموع	أرباح مبقاه (خسائر متراكمة) المعدلة (إيضاح -٢٤)	إحتياطي نظامي	رأس المال		
٣٥,٩٣٤,٨١١	(١٥,٠٣٥,٣٠٠)	٥,٩٧٠,١١١	٤٥,٠٠٠,٠٠٠		٠١ يناير ٢٠٢١ م
١٥,٩٧٢,٤٢١	١٥,٩٧٢,٤٢١	-	-	١٦	تغطية الخسائر المتراكمة
(١,٣١٠,٥١٧)	(١,٣١٠,٥١٧)	-	-		الخسارة للسنة
٢١٤,٠٣٨	٢١٤,٠٣٨	-	-	١٢	إجمالي الدخل الشامل الأخر
٥٠,٨١٠,٧٥٣	(١٥٩,٣٥٨)	٥,٩٧٠,١١١	٤٥,٠٠٠,٠٠٠		٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
٧,٩٦٠,٠٤٦	٧,٩٦٠,٠٤٦	-	-		الربح للسنة
-	(٧٩٦,٠٠٤)	٧٩٦,٠٠٤	-		المحول إلى الإحتياطي النظامي
(١١٩,٦٠٨)	(١١٩,٦٠٨)	-	-	١٢	إجمالي (الخسارة) الشامل الأخر
٥٨,٦٥١,١٩١	٦,٨٨٥,٠٧٦	٦,٧٦٦,١١٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠		٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الشركة العربية للتسويق
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(بالريالات السعودية)		
٢٠٢١ المعدلة (إيضاح - ٢٤)	٢٠٢٢	
(١,٢٥٧,٣٣٣)	٩,١٤٧,٩٧٤	الأنشطة التشغيلية
٧٤٩,٧٥٦	٦٠٧,٩٧٩	الربح (الخسارة) قبل الزكاة الشرعية
٧٦٨,٠٠٠	٥٣٧,٠٠٠	تعديلات على (الخسارة):
٩٨,٣٢٦	٦٤٥,٢٠٠	استهلاكات ممتلكات وألات ومعدات
٢٥,٢٥٦	٢٢٤,٣٧٦	أثر التغيير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية خلال الفترة
٢٦٤,٣٢٦	-	الاستنفاد للعقارات الاستثمارية
٢١٤,٥٢٣	٢٥٤,٠٥٩	ديون معدومة
(٦,٠٩٨,٣١٧)	٢,٩٢٦,٢٨٢	مخصص المخزون الراكد
١٣٠,١٤٨	(٣٩٣,٧٢٠)	خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات
١,٩١٣,٥٤٠	١٤,١٦٢,٥٢٢	منافع محددة للموظفين
(١,٢٧٨,٤١٣)	(٣٩١,٠٩٩)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(٨٧,٩٨٧)	(٧٤٩,٧٦٥)	مدينون تجاريون وآخرون
(٤,٥٥٨,١٧٥)	٢٦,٩٧٠,٨٠٨	مخزون
(٣٧٠,٨٥٠)	(٩,٨١٥)	دائنون تجاريون ومصاريف مستحقة أخرى
(٣٧٠,٨٥٠)	(٩,٨١٥)	منافع محددة للموظفين مدفوعة
١,٤١٠,٠٠٠	-	زكاة شرعية مدفوعة
(١,٣١٦,٠٢٢)	(٥,٢٦٤,٠٨٩)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
٤٧٦,٢١٦	-	الأنشطة الاستثمارية
٥٧٠,١٩٤	(٥,٢٦٤,٠٨٩)	إضافات ممتلكات ومعدات
(٤,٣٥٨,٨٣١)	٢١,٦٩٦,٩٠٤	صافي النقد (المستخدم من) / من لآشطة الاستثمارية
٤,٩٣٩,٩٠١	٥٨١,٠٧٠	الأنشطة التمويلية
٥٨١,٠٧٠	٢٢,٢٧٧,٩٧٤	صافي قرض المساهمين
١٥,٩٧٢,٤٢١	-	صافي قرض بنكي قصير الأجل
		المطلوب لأطراف ذات علاقة - مساهمين
		صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التمويلية
		صافي التغير في النقدية وما في حكمها
		النقدية وما في حكمها في ١ يناير
		النقدية وما في حكمها في ٣١ ديسمبر
		عمليات غير نقدية:
		تغطية الخسائر المتركمة من المطلوب من الاطراف ذات العلاقة

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية