

الشركة العربية للتسويق
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(بالريالات السعودية)			
٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	الموجودات
			موجودات غير متداولة
		٥	ممتلكات وآلات ومعدات، صافي
١٧٩,٩٦٧,٨٦٨	١٦٩,٦٢١,٩٦٤		عقارات استثمارية، صافي
٢٨,٤١٠,٩٥٤	٦,٦٧٩,٠٠٠	٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٠٨,٣٧٨,٨٢٢	١٧٦,٣٠٠,٩٦٤		موجودات متداولة
		٧	نقدية وما في حكمها
٣,١١٣,٦٠٠	٤,٩٣٩,٩٠١		مدينون وأرصدة مدينة أخرى، صافي
١٤,٢٠٦,٥٨٦	٩,٠٧٥,٠٢٥	٨	مخزون، صافي
١,٦٧٤,١٠٩	١٨٧,٦٦٣	٩	مجموع الموجودات المتداولة
١٨,٩٩٤,٢٩٥	١٤,٢٠٢,٥٨٩		مجموع الموجودات
٢٢٧,٣٧٣,١١٧	١٩٠,٥٠٣,٥٥٣		حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
		١٠	رأس المال
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠		احتياطي نظامي
٥,٩٧٠,١١١	٥,٩٧٠,١١١	١١	خسائر متراكمة
(٨,٣٢٨,١٩٨)	(١٥,٨٥٧,١١٤)		الدخل الشامل الأخر
٣١,٦٩٢	(١١٥,٣٠٧)		مجموع حقوق الملكية
٤٢,٦٧٣,٦٠٥	٣٤,٩٩٧,٦٩٠		المطلوبات
			مطلوبات غير متداولة
		١٢	التزامات منافع محددة للموظفين
٤,٦٤٠,٩٤٠	٣,٧٢٥,٧٠١		مجموع المطلوبات غير المتداولة
٤,٦٤٠,٩٤٠	٣,٧٢٥,٧٠١		مطلوبات متداولة
		١٣	قرض بنكي قصير الأجل
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٥٨٠,١١١		داننون ومصاريف مستحقة أخرى
٢٥,٤٣٧,٤٤٣	٧,٧٦٩,٧٤٠	١٤	المطلوب لأطراف ذات علاقة مساهمين
١٤٢,٨٢١,١٢٩	١٣٦,٠٩٠,٣١١	١٥	المطلوب لأطراف ذات علاقة مساهمين - قرض
١,٨٠٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١٥	مخصص الزكاة الشرعية
-	١٠٠,٠٠٠	١٦	مجموع المطلوبات المتداولة
١٨٠,٠٥٨,٥٧٢	١٥١,٧٨٠,١٦٢		مجموع المطلوبات
١٨٤,٦٩٩,٥١٢	١٥٥,٥٠٥,٨٦٣		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
٢٢٧,٣٧٣,١١٧	١٩٠,٥٠٣,٥٥٣		

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

الشركة العربية للتسويق
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

(بالريالات السعودية)			
٢٠١٩	٢٠٢٠	إيضاح	
(معدلة إيضاح ٢٨)			
٨٣,٣٩٣,٧٩١	٤١,٢٢٩,٧٨٥	١٧	المبيعات
(٧١,١٩٧,١٦١)	(٣٤,١٦٥,١٦٤)	١٨	تكلفة المبيعات
١٢,١٩٦,٦٣٠	٧,٠٦٤,٦٢١		مجمل الربح
٣,١٢٩,٦٦٠	-	١٩	إيرادات التجزئة
١٥,٣٢٦,٢٩٠	٧,٠٦٤,٦٢١		ربح التشغيل
(٣,٠٥٠,٦٩٣)	-	٢٠	مصروفات بيع وتوزيع
(٢٢,١٨٧,١٠٧)	(١٦,٧٠٧,٧٩٧)	٢١	مصاريف عمومية وإدارية
(٥٨٥,٧٠٩)	(١,١٩٦,١٢٠)	٦	أثر التغيير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية
(١٠,٤٩٧,٢١٩)	(١٠,٨٣٩,٢٩٦)		الخسارة من العمليات
(٩٧٠,٠٠٠)	(٨,٨٩٥,٤٧٤)	٥	خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات
٥,٢٣٧,٤٩١	٨٣٣,٢٧٠	٢٢	إيرادات العقار، صافي
(٧٦٨,٦٥٤)	(٢,٨٢١,٩٣٤)	٢٣	مصروفات تمويلية
٢٦٠,٨٩٧	٧,٥٦٣,٧٠٠	٢٤	إيرادات أخرى، صافي
(٦,٧٣٧,٤٨٥)	(١٤,١٥٩,٧٣٤)		صافي الخسارة قبل الزكاة الشرعية
-	(١٠٠,٠٠٠)	١٦	الزكاة الشرعية
(٦,٧٣٧,٤٨٥)	(١٤,٢٥٩,٧٣٤)		صافي الخسارة للسنة
			الدخل الشامل الآخر:
(٢٢٦,٢٦٦)	(١٤٦,٩٩٩)	١٢	أرباح (خسائر) اكتوارية مقابل التزامات منافع الموظفين
(٢٢٦,٢٦٦)	(١٤٦,٩٩٩)		صافي الدخل (الخسارة) الشامل الآخر
(٦,٩٦٣,٧٥١)	(١٤,٤٠٦,٧٣٣)		إجمالي الخسارة والدخل الشامل الآخر
			ربحية (خسارة) السهم
(١,٥٥)	(٣,٢٠)		من صافي الدخل (الخسارة) الشامل
(٢,٣٣)	(٢,٤١)		من الخسارة من العمليات

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 ٢٠٢٠

(بالريالات السعودية)		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
(معدلة ايضاح ٢٨)		الأنشطة التشغيلية
(٦,٧٣٧,٤٨٥)	(١٤,١٥٩,٧٣٤)	الخسارة قبل الزكاة
		تعديلات على (الخسارة):
٢,٣٠٦,٢٣٠	١,١٥٤,٣٣٧	استهلاك ممتلكات ومعدات وعقارات استثمارية
-	١,١٩٦,١٢٠	انخفاض في تقييم عقارات استثمارية
-	(١,٢٦٦,١٠٨)	أرباح بيع عقارات استثمارية
-	١٠,٣٤٥,٤٧٤	خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات
٤٣٤,٥٨٢	٤٧٤,٩١١	منافع محددة للموظفين
-	(٣,٨٩٩,٣١٠)	ارصدة دائنة مقفلة (ايضاح ٢٤)
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(٩,٥٠٢,٨٦١)	٥,١٣١,٥٦١	مدينون تجاريون وآخرون
٩,٨٢١,٩٨١	١,٤٨٦,٤٤٦	مخزون
(٥,١٠١,٦٦٢)	(١٣,٧٦٨,٣٩٣)	دائنون تجاريون ومصاريف مستحقة اخرى
(٧٩٠,٢٢٢)	(١,٥٣٧,١٤٩)	منافع محددة للموظفين مدفوعة
(٩,٥٦٩,٤٣٧)	(١٤,٨٤١,٨٤٥)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٨٢١,٧٣٣)	(١,١٥٣,٩٠٧)	إضافات ممتلكات ومعدات
٣,٥٦٩,٩٩٩	٢١,٨٠١,٩٤٢	استبعادات عقارات استثمارية
٢,٧٤٨,٢٦٦	٢٠,٦٤٨,٠٣٥	صافي النقد من أنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
١,٨٠٠,٠٠٠	(٥٦٠,٠٠٠)	تمويل (تسديد) قرض المساهمين
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,١١١	قرض بنكي جديد
(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(٣,٥٠٠,٠٠٠)	قرض بنكي مسدد
٧,٨٠٠,٠٠٠	(٣,٩٧٩,٨٨٩)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
٩٧٨,٨٢٩	١,٨٢٦,٣٠١	صافي التغير في النقدية وما في حكمها
٢,١٣٤,٧٧١	٣,١١٣,٦٠٠	النقدية وما في حكمها في ١ يناير
٣,١١٣,٦٠٠	٤,٩٣٩,٩٠١	النقدية وما في حكمها في ٣١ ديسمبر
		عمليات غير نقدية:
٢٢,١٩٨,٥٢٥	٦,٧٣٠,٨١٨	تغطية الخسائر المترجمة
-	٣,٨٩٩,٣١٠	ارصدة دائنة مقفلة (ايضاح ٢٤)

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية