

شركة نسيج العالمية التجارية  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)  
القواعد المالية الأولية الموجزة الموحدة غير مراجعة  
لفترة الثلاثة أشهر والتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠  
مع تقرير الفحص المحدود لمراجعة الحسابات المستقل

شركة نسيج العالمية التجارية  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)

فهرس المحتويات

صفحة

١	تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل
٢	قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م
٣	قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م
٤	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م
١٥ - ٥	بيان التدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م بيانات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

## تقرير المراجع المستقل عن الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

إلى / السادة مساهمي شركة نسيج العالمية التجارية  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير عن الفحص المحدود لقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة ثلاثة أشهر والتسعه أشهر المنتهية في  
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م

### مقدمة

لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لشركة نسيج العالمية التجارية (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً) ("الشركة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م ، والقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل لفترة الثلاثة أشهر والتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م والقوائم الأولية الموجزة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات الأولية الموجزة الموحدة التي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم ٣٤ "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بناءً على الفحص الذي قمنا به.

### نطاق الفحص

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات الفحص رقم (٢٤١٠) فحص المعلومات المالية الأولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشمل فحص القوائم المالية الأولية بصورة أساسية على توجيهه إستفسارات إلى المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص . وبعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا س تكون على علم بجميع الأمور الهامة التي يمكن تحديدها خلال أي من عمليات المراجعة. وبناءً عليه، فإننا لا نبدى رأي المراجعة.

### حالة عدم التأكيد الجوهرى المتعلقة بمبدأ الاستمرارية

نلتف الانتباه إلى الإيضاح رقم (٢) من القوائم المالية الأولية الموجزة ، والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة قد بلغت ١١٦,٥٣ مليون ريال سعودي والتي تمثل ٦٥,٤١٪ من رأس المال الشركة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م، ويشير ذلك إلى وجود حالة من عدم التأكيد الجوهرى بشأن قدرة الشركة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. ووفقاً لذلك وكإجراءات تصحيحية، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٢/١١ (الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ م) بالتصويمية للجمعية العامة الغير عادية بإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة ٧٧,٤١ مليون ريال سعودي من خلال الغاء عدد ٢,٧٤ مليون سهم من أسهم الشركة. بعد إستكمال تخفيض رأس المال، ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها بمقدار ١٥٠ مليون ريال طرح أسهم حقوق أولوية. علماً بأن الإجراءات التصحيحية المذكورة أعلاه تخضع لمراجعة الجهات الرسمية ذات الصلة والمساهمين في المجتمع العام غير العادي. بناءً عليه، إن استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الأمر.

تقرير المراجع المستقل عن الفحص المحدود  
للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

إلى / السادة مساهمي شركة نسيج العالمية التجارية  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير عن الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والتسعه أشهر المنتهية في  
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م

الاستنتاج

بناءً على فحصنا ، فإنه لم يلفت انتباها أي أمر يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة (٣٤) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عن السيد العيوطي وشركاه

١٧٥  
العنوان  
٢٠٢٠

محمد السيد العيوطي  
محاسب قانوني  
ترخيص رقم (٢١١)



جدة في : ٢٣ ربیع الأول ١٤٤٢ هـ  
الموافق : ٩ نومبر ٢٠٢٠ م

شركة نسيج العالمية التجارية  
 (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
 (شركة مساهمة سعودية)  
قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة  
 كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م  
 (جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

إيضاح ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م  
 (مراجعة) (غير مراجعة)

			الموجودات
			موجودات غير متداولة
١٩٥,٩٥	١٨٢,٤١٧	١١	ممتلكات وألات ومعدات - صافي
١٥,١٤٢	١٤,٥٨٨	٤	استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة
٢٧,١١٢	٢٥,٤٩٢		أصول حق الاستخدام
<u>٢٣٧,٣٤٩</u>	<u>٢٢٢,٤٩٧</u>		<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
			موجودات متداولة
١٦٤,٠٦٥	١٥٤,٢٢٠		المخزون - صافي
٩٥,٢٧٦	٨٩,٤١٢		ذمم مدينة تجارية - صافي
٤,٢١٤	٥,٨٣٨	٣/١٠	مستحق من أطراف ذات علاقة
١٣,٩١٣	٢٧,٩٦٦		مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى - صافي
٤,٥٣١	٥٢,٧٩٢		النقد وما في حكمه
<u>٢٨١,٩٩٩</u>	<u>٣٣٠,٢٢٨</u>		<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
<u>٥١٩,٣٤٨</u>	<u>٥٥٢,٥٢٥</u>		<b>إجمالي الموجودات</b>
			حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
٦٥,٥٠٠	١٧٨,١٦٠		رأس المال
(٣٢,٤٠٥)	(١١٦,٥٢٨)		الخسائر المتراكمة
<u>٣٣,٠٩٥</u>	<u>٦١,٦٣٢</u>		<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
			المطلوبات غير المتداولة
١٥٤,٥٥٧	١٤٩,٦٤٢	٥	قرصاص آجلة وبنوك دائنة - غير متداولة
٢١,٩٠٧	٢١,٩٠٧	٤	التزامات حق الاستخدام - الجزء غير المتداول
٢١,٤٩٦	١٩,٩٩٧		التزامات المنافع المحددة للموظفين
٢,٦٤٨	٣,٠٢٦		أدوات مالية مشتقة
<u>٢٠٠,٦٠٨</u>	<u>١٩٤,٥٧٢</u>		<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
			المطلوبات المتداولة
			حصة من خسائر الاستثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة
٤٥٥	٤٥٥		التي تزيد عن التكالفة
١٦٧,٥٥٦	١٧٤,٨١٠	٥	قرصاص آجلة وبنوك دائنة - متداولة
٤,٢٤٠	٤,٦٤٠	٤	التزامات عقود الإيجار - الجزء المتداول
٤٤,٠٧٩	٤٣,٠٨٥		ذمم دائنة تجارية
٣١,٠٥٩	٢٦,٤٢٨	٤/١٠	مستحق إلى أطراف ذات علاقة
٢٢,٠٠٤	٢٩,٤١٧		ذمم دائنة أخرى
١٦,٢٥٢	١٧,٤٨٦		الزكاة المستحقة
<u>٢٨٥,٦٤٥</u>	<u>٢٩٦,٣٢١</u>		<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
<u>٤٨٦,٢٥٣</u>	<u>٤٩٠,٨٩٣</u>		<b>إجمالي المطلوبات</b>
<u>٥١٩,٣٤٨</u>	<u>٥٥٢,٥٢٥</u>		<b>إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات</b>

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

كلنا نعلم

شركة نسيج العالمية التجارية  
 (شركة مجموعة السريعة التجارية الصناعية سابقاً)  
 (شركة مساهمة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأولية الموجزة الموحدة  
 كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م  
 (جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

ايضاح	لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
العمليات المستمرة	٤٨,٥٢٤	(٤٦,٧٢٤)	(٦٤,٦٤٦)	١٢٨,٥٣٥
المبيعات - صافي			(٦٢,٧٩٦)	(١٢٣,١٨٩)
تكلفة المبيعات				(٥,٣٤٦)
مجمل الربح / (الخسارة)	١,٨٠٠	١,٨٥٠	٦٤,٦٤٦	١٨٢,٣٩٦
مصروفات بيع وتوزيع	(٨,٢٢٩)	(٨,٥٥٤)	(٨,٢٢٩)	(٢٣,٧٨٠)
مصروفات عمومية وإدارية	(٥,٨٨٣)	(٦,٩٢٧)	(٥,٨٨٣)	(١٥,٦٦١)
الانخفاض في قيمة الموجودات المتداولة - إعادة	(٢٤,٦٢٦)	٨,٥٧٥	(٢٩,١٥٢)	(٢٩,١٩٩)
تقييم - صافي	٢,٩٩٩	١٤,٣٥٦	٧,٢٣٥	(٢٨,٣٣١)
صافي إيرادات أخرى	(٣٣,٩٣٩)	٩,٣٠٠	(٥٦,٠١٢)	(٦٠,٦٦١)
(الخسارة) / الربح من العمليات				
ربح / (خسارة) التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة	٦١٥	(٢٥٥)	(٣٧٨)	(١,٦٣٧)
صافي حصة الشركة في (خسارة) شركات زميلة وشركات مشتركة	(٣٨٩)	(٢٢٥)	(٥٥٣)	(١,٨٦٧)
أعباء مالية	(٤,٠٣٩)	(٥,١٥٢)	(١٥,٧٦١)	(١٦,٢٨٢)
(الخسارة) / الربح قبل الزكاة	(٣٧,٧٥٢)	٣,٦٦٨	(٧٢,٧٠٤)	(٧٩,٨٤٧)
مصروفات الزكاة	(٩٩٩)	(٦٠٠)	(٢,٩٠٨)	(١,٨٠٠)
(الخسارة) / الربح للفترة	(٣٨,٧٥١)	٣,٠٦٨	(٧٥,٦١٢)	(٨١,٦٤٧)
<u>الدخل الشامل الآخر</u>				
البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت لاحق للربح أو الخسارة (صافي بعد الزكاة)				
الخسارة من إعادة تقييم مطلوبات المنافع المحددة للموظفين				
صافي الدخل من البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت لاحق للربح أو الخسارة (صافي بعد الزكاة)				
إجمالي (الخسارة) الشاملة الأخرى				
إجمالي (الخسارة) / الربح الشامل الآخر (صافي)	(٣٩,١٢٣)	٢,٥٠٩	(٧٦,٧٣٠)	(٨٣,٣٢١)
نصيب السهم من (الخسارة) / الربح	(٢٠١٨)	٠,١٨	(٤,٨٩)	(٣,٩٧)

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

الله

شركة نسيج العالمية التجارية

(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموجزة الموحدة

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م

(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

<u>اجمالي حقوق المساهمين</u>	<u>الخسائر المتراكمة</u>	<u>رأس المال</u>
١٥٠,٥٢	(٧٤,٩٤٨)	٢٢٥,٠٠٠
٩٩٧	٩٩٧	-
<u>١٥١,٠٤٩</u>	<u>(٧٣,٩٥١)</u>	<u>٢٢٥,٠٠٠</u>
(٨١,٦٤٧)	(٨١,٦٤٧)	-
(١,٦٧٤)	(١,٦٧٤)	-
-	١٥٩,٥٠٠	(١٥٩,٥٠٠)
<u>٦٧,٧٢٨</u>	<u>٢,٢٢٨</u>	<u>٦٥,٥٠٠</u>
١٥٠,٥٢	(٧٤,٩٤٨)	٢٢٥,٠٠٠
٩٩٧	٩٩٧	-
<u>١٥١,٠٤٩</u>	<u>(٧٣,٩٥١)</u>	<u>٢٢٥,٠٠٠</u>
(١١٦,٢٠٧)	(١١٦,٢٠٧)	-
(١,٧٤٧)	(١,٧٤٧)	-
-	(١٥٩,٥٠٠)	(١٥٩,٥٠٠)
<u>٣٣,٠٩٥</u>	<u>(٣٢,٤٠٥)</u>	<u>٦٥,٥٠٠</u>
٣٣,٠٩٥	(٣٢,٤٠٥)	٦٥,٥٠٠
١١٢,٦٦٠	-	١١٢,٦٦٠
(٧٥,٦١٢)	(٧٥,٦١٢)	-
(٧,٣٩٣)	(٧,٣٩٣)	-
(١,١١٨)	(١,١١٨)	-
<u>(٦١,٦٣٢)</u>	<u>(١١٦,٥٢٨)</u>	<u>١٧٨,١٦٠</u>

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩ م

أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦

الرصيد كما في يناير ٢٠١٩ م (معدل)

صافي خسارة الفترة

الخسارة من إعادة تقييم مطلوبات المنافع المحددة للموظفين

إطفاء الخسائر المتراكمة

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م (غير مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٩ م

أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦

الرصيد كما في يناير ٢٠١٩ م (معدل)

صافي خسارة السنة

الخسارة من إعادة تقييم مطلوبات المنافع المحددة للموظفين

إطفاء الخسائر المتراكمة مقابل رأس المال

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م (مراجعة)

الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠ م

الزيادة في رأس المال

صافي خسارة الفترة

تكلفة اصدار حقوق الأولوية

الخسارة من إعادة تقييم مطلوبات المنافع المحددة للموظفين

الرصيد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م (غير مراجعة)

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

**شركة نسيج العالمية التجارية**  
**(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)**  
**(شركة مساهمة سعودية)**  
**قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة**  
**كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م**  
**(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)**

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م	
(مراجعة)	(غير مراجعة)	
(١١٣,٤٣٠)	(٧٢,٧٠٤)	
٢٨,٧٧٣	١٢,٩٦٨	صافي (الخسارة) قبل الزكاة
٤,٣٣٥	٣,٠٣٤	تعديلات البنود الغير نقدية:
٢٢,٢٠٢	١٥,٧٦١	استهلاك
٤٥,٧٤٥	٢٩,١٥٢	استدراك التزامات المنافع المحددة للموظفين
٢,١٠٨	٤٠٠	أعباء تمويل
(١٤,٥٥٥)	(٣,٣٩٩)	الانخفاض في قيمة الموجودات المتداولة - إعادة تقييم - صافي
(١٤,٢٥٠)	(١,١١٨)	استهلاك موجودات حق الاستخدام
٦٧٠	٥٥٤	الخسارة من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
١,١٠٠	٣٧٨	(خسائر) أخرى
<b>(٣٧,٣٠٢)</b>	<b>(١٤,٩٧٤)</b>	حصة الشركة في (أرباح) / خسائر شركات زميلة ومشروعات مشتركة
		الربح في القيمة العادلة لأدوات مالية مشتقة
		ربح (خسائر) العمليات قبل تغيرات رأس المال العامل
		التغيرات في رأس المال العامل :
٤٦,١٠٥	(١٨,٨٥٥)	المخزون - صافي
٥٩,٧٦٥	(٨,٦٤١)	ذمم مدينة تجارية و مدفوعات مقتضاها و ذمم مدينة أخرى
٥,٩٤٢	١,٦٢٠	مستحق من أطراف ذات علاقة
-	(١,٦٢٤)	أصل حق الاستخدام
(٤٢,٥٠٠)	٦,٤١٩	ذمم دائنة تجارية و ذمم دائنة أخرى
(١٥,١٢٦)	(٤,٦٣١)	مستحق إلى أطراف ذات علاقة
١٦,٩٨٤	(٤٠,٦٨٦)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢٢,٢٠٢)	(١٥,٧٦١)	أعباء مالية مدفوعة
(٢,٧٧٣)	(١,٦٧٤)	الزكاة مدفوعة
(٨,٦٢٥)	(٤,٥٣٣)	مطلوبات المنافع المحددة للموظفين مدفوعة
<b>(١٦,٦١٦)</b>	<b>(٦٢,٦٥٤)</b>	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(١,٧٠١)	(٩٥)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
١,٢٩٧	٣,٤٠٤	محصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
<b>(٤٠٤)</b>	<b>٣,٣٠٩</b>	صافي التدفقات النقدية الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية:
١٦,٦٧٨	٢,٣٣٩	صافي الحركة في قروض آجلة وبنوك دائنة
-	١١٢,٦٦٠	زيادة رأس المال
-	(٧,٣٩٣)	تكلفة اصدار حقوق الأولوية
١٦,٦٧٨	١٠٧,٦٠٦	صافي التدفقات النقدية الناتج من الأنشطة التمويلية
(٣٤٢)	٤٨,٣٦١	صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما يعادله
٤,٨٧٣	٤,٥٣١	النقد وما يعادله كما في ١ يناير
<b>٤,٥٣١</b>	<b>٥٢,٧٩٢</b>	النقد وما يعادله كما في ٣٠ سبتمبر / ٣١ ديسمبر
		معاملات غير نقدية:
١٥,٠٠٠	-	مستحق لأطراف ذات علاقه
(١٥,٠٠٠)	-	محصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
٩٩٧	-	آخر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٦ على حقوق المساهمين
(٢٨,٩٧٦)	(٢٦,٠٣٢)	آخر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٦ على الموجودات غير المتداولة
٢٤,٠٨٠	٢١,٩٠٧	آخر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٦ على المطلوبات غير المتداولة
٤,٢٤٠	٤,٦٤٠	مستحق لأطراف ذات علاقه
١٤,٢٥٠	-	إيرادات أخرى
(١٤,٢٥٠)	-	أعباء مالية مدفوعة
٤,٢٤٠	٤,٣٧٢	صافي الحركة في قروض آجلة وبنوك دائنة
<b>(٤,٢٤٠)</b>	<b>(٤,٣٧٢)</b>	

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

## شركة نسيج العالمية التجارية

(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م

(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

### ١- الشركة والأنشطة الرئيسية

شركة نسيج العالمية التجارية (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً) ("الشركة الأم") هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٥٢٣ / ف بتاريخ ٢١ ذي الحجة ١٤٢٨ هـ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٠٧. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة.

خلال عام ٢٠١٠ م ، عرضت الشركة الأم ٩ ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل ٣٠٪ من رأس المال. وهكذا ، تحولت الشركة الأم إلى شركة مساهمة عامة.

يتمثل نشاط الشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكب والأرضيات والمفروشات والموبيليا والاثاث والأجرارات والتحف والأثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشرافض وأقمشة الستائر واكسسواراتها وتصنيع السجاد والعشب الصناعي وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦ / ق بتاريخ ٢٠ ذي الحجة ١٤٢٠ هـ وتصنيع الخيوط الصناعية من مادة البولي بروبيلين والنایلون ومعالجة البولي بروبلين المعالج والنایلون (بولي امайд) معالجة بموجب قرار وزارة التجارة رقم ١٦٩٩ / ق الصادر في ٢٧ ذي الحجة ١٤٢٤ هـ والخدمات التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، قد تستثمر الشركة في شركات أخرى. يتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال السجل التجاري الرئيسي رقم ٤٠٣٠١٣٣٩١٩ الصادر بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠١ . في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٢ مايو ٢٠١٢ م ، قرر المساهمون إضافة أنشطة جديدة تمثل في الاستثمار في العقارات لأغراض استثمارية.

خلال عام ٢٠١٢ م ، اقترح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة الأم من ٣٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٣٧٥ مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمواطنين. وافق المساهمون على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ١ أبريل ٢٠١٣ م وتم إصدار الأسهم في ١ أبريل ٢٠١٣ م، وأصبح رأس مال الشركة الأم ٣٧٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٧٥ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.

خلال شهر ديسمبر ٢٠١٧ ، قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ م إطفاء الخسائر المتراكمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ م عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي واستخدام الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام بالكامل. ليصبح رأس المال بعد التخفيض ٢٥ مليون ريال سعودي بدلاً من ٣٧٥ مليون ريال سعودي وتعديل السجل التجاري للشركة بعد تخفيض رأس المال بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٨ م.

قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ م إطفاء الخسائر المتراكمة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ م عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ ١٥٩.٥ مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد التخفيض ٦٥.٥ مليون ريال سعودي بدلاً من ٢٢٥ مليون ريال سعودي ، وأصبح عدد الأسهم ٦٥٥ مليون سهم بدلاً من ٢٢٥ مليون سهم. وتم تعديل السجل التجاري للشركة بعد تخفيض رأس المال بتاريخ ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ م.

بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المنعقدة في ٢٢ يناير ٢٠٢٠ م ، قرر المساهمون الموافقة على زيادة رأس المال من ٦٥.٥ مليون ريال سعودي إلى ١٧٨.١٦ مليون ريال سعودي ، بحيث تكون قيمة الزيادة في رأس المال ١١٢.٦٦ مليون ريال سعودي ، كتوجه استراتيجي للشركة لرفع الملاءة المالية للشركة من خلال إعادة هيكلة الشركة وتنفيذ خطة عمل ترکز على أنشطتها الرئيسية. في ١٦ فبراير ٢٠٢٠ م ، تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال ، وتم الإعلان عن نتائج فترة الاكتتاب ، وتم الانتهاء من الإجراءات النظامية ، وتم تعديل السجل التجاري بقيمة رأس المال الجديد في ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ م.

قرر المساهمون ، بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة ، المنعقدة في ٣ رمضان ١٤٤١ هـ ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ م ، الموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إلى شركة نسيج العالمية التجارية.

**شركة نسيج العالمية التجارية**  
**(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)**  
**(شركة مساهمة سعودية)**

**إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة**  
**لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠**  
**(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)**

**١- الشركة والأنشطة الرئيسية ... (تتمة)**

لدى الشركة الأم ٣ فروع رئيسية للمصانع وقد تم تعديل اسم فرع جدة للنسيج الصناعي والجزيرة للغزل والسجاد كما هو مذكور أدناه:

رقم السجل التجاري	اسم الفرع المعدل	اسم الفرع
٤٠٣٠١١٥٩٧٤	مصنع جدة لخيوط الصناعية	مصنع جدة للنسيج الصناعي
٤٠٣٠١٣١٠١٤	مصنع السريع للسجاد	مصنع السريع للسجاد
٤٠٣٠١٨١٢٦٥	مصنع الجزيرة للغزل والموكيت	مصنع الجزيرة للغزل والسجاد

بالإضافة إلى عدد ١٦ فرع كمعارض ومستودعات ، تشمل هذه القوائم المالية الموحدة على نتائج أعمال هذه الفروع وعلى أصولها والتزاماتها.

**٢- مبدأ الاستمرارية**

بلغت الخسائر المتراكمة بمبلغ ١٦,٥٣ مليون ريال سعودي والتي تمثل ٦٥,٤% من رأس مال الشركة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م ، ويشير ذلك إلى وجود حالة من عدم التأكيد الجوهري بشأن قدرة الشركة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. ووفقاً لذلك وكإجراءات تصحيحية، قرر مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٢/١١ هـ (الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠) بالتوصية للجمعية العامة الغير عادية بإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة ٧٧,٤١ مليون ريال سعودي من خلال الغاء عدد ٧,٧٤ مليون سهم من أسهم الشركة. بعد إستكمال تخفيض رأس المال، ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها بمقدار ١٥٠ مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. علماً بأن الإجراءات التصحيحية المذكورة أعلاه تخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات الصلة والمساهمين في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية. وعليه، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية.

**٣- السياسات المحاسبية الهامة**  
**١/٣ - الالتزام بالمعايير المحاسبية**

لقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة للأشهر الثلاثة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالقارير المالية الأولية المعتمد في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا تتضمن القوائم المالية الأولية الموجزة جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ، ويجب قرأتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، باستثناء التعديل في سياسة الاستهلاك لبعض الآلات و المعدات من طريقة القسط الثابت إلى طريقة وحدات الإنتاج (ايضاح ٥/٣).

وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية (الهيئة) من خلال تعليمتها الصادر في ١٦ أكتوبر ٢٠١٦م ، يجب على الشركة تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمدة ثلاثة سنوات ، تبدأ من تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ومع ذلك ، تم تمديد هذا لاحقاً حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

شركة نسيج العالمية التجارية  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م  
(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣- السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)  
٢/٣ - أسس الأعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الجوهرية التالية في قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة.

يتم قياس الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.

يتم قياس الاستثمار بحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

يتم إثبات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة .  
لقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وتتطلب من الإدارة اتخاذ أحکام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والبالغ المدرجة في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة. تم الإفصاح عن هذه التقديرات والافتراضات الهامة في القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .

يتم قياس القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للشركة باستخدام علامة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة ("العملة الوظيفية"). يتم عرض القوائم المالية الأولية الموحدة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض.  
تم تقرير الأعداد إلى أقرب ألف ريال ما لم يذكر خلاف ذلك.

٣/٣ - أسس التوحيد

تضمن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة التالية (يشار إليها فيما بعد باسم "الشركة")

الاسم	الايضاح	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية في رأس المال
شركة هوم ستايبلز المحدودة	A	تجارة التجزئة في السجاد والموكب والمأثاث والبطانيات وأقمشة السرائر والأكسسوارات	%١٠٠ ٢٠١٩م %١٠٠ ٢٠٢٠م
شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة	B	توزيع السجاد والأرضيات وغيرها من المنتجات ذات العلاقة	%١٠٠
شركة السريع للصيانة والتشغيل المحدودة		خدمات الصيانة للمصانع والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة	%١٠٠
شركة السريع للمشاريع المحدودة (متوقفة)		خدمات المشاريع الحكومية والخاصة للأثاث والموكب والسجاد	%١٠٠

شركة نسيج العالمية التجارية

(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)

(شركة مساهمة سعودية)

إضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م

(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣- السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)

٣-٣- أسس التوحيد... (تتمة)

أ) تم تأسيس شركة هوم ستايلز المحدودة ("الشركة التابعة") في نوفمبر ٢٠١٠ م . ونظرًا لأن الشركة الأم هي المالك المستفيد بنسبة ١٠٠٪ للشركة التابعة ، فإن هذه القوائم المالية الموحدة تتضمن ١٠٠٪ من نتائج الشركة التابعة. بموجب إعادة هيكلة الشركة وبموافقة مجلس الإدارة في اجتماعاته لعام ٢٠١٧ م ، تتجه الشركة لدمج عمليات الشركة التابعة في المجموعة تحت القطاع التجاري.

ب) تأسست شركة ملينيوم ويفرز القابضة (ذات مسؤولية محدودة) في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير ٢٠١١ م. وخلال عام ٢٠١٧ م ، قرر مجلس إدارة الشركة إغلاق شركة مجموعه ملينيوم ويفرز المحدودة والإبقاء على الشركة القابضة. تعمل إدارة الشركة على استكمال جميع الإجراءات القانونية والضرورية للإغلاق.

تحقيق السيطرة عندما يكون لدى الشركة:

- القدرة على السيطرة في الشركة المستثمر فيها
- نشوء حق الشركة في العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها
- القدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائد الاستثمار

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من الشركات المستثمر فيها أم لا ، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى تغيرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعلاه:

عندما تكون حقوق التصويت للشركة ، في أي من الشركات المستثمر فيها ، هي أقل من غالبية حقوق التصويت فيها ، يكون للشركة السيطرة على تلك الشركة المستثمر فيها. وعندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه الأنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها بطريقة منفصلة. تأخذ الشركة في الاعتبار جميع الحقائق والشروط ذات العلاقة عند تقييم ما إذا كانت الشركة لديها حقوق تصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها السيطرة. هذه الحقائق والظروف تشمل:

- مقدار حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة فيما يتعلق بحجم ومدى ملكية أصحاب حقوق التصويت الآخرين
- حقوق التصويت المحتملة المملوكة للشركة وأصحاب حقوق التصويت الآخرين أو الأطراف الأخرى
- الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى

• أي حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لديها ، أو ليس لديها ، القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة عند الحاجة لاتخاذ القرارات ، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة

تبدأ العملية الموحدة للشركة التابعة عندما تستطيع الشركة السيطرة على الشركة التابعة ، بينما يتم إيقاف هذه العملية عندما تقود الشركة السيطرة على الشركة التابعة. على وجه الخصوص ، يتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال الفترة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل من تاريخ السيطرة حتى تاريخ انتهاء سيطرة الشركة على الشركة التابعة.

يتم توزيع بيان الربح أو الخسارة الموحد وجميع عناصر الدخل الشامل الآخر على مساهمي الشركة. كما يتم توزيع إجمالي الدخل الشامل الآخر للشركة التابعة على المساهمين

إذا لزم الأمر ، سيتم إجراء تعديلات على القوائم المالية للشركة التابعة بحيث تكون سياساتها المحاسبية متوافقة مع تلك المستخدمة من قبل الشركة.

يتم استبعاد جميع المعاملات والأرصدة ، بما في ذلك الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتడفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بين شركات الشركة عند التوحيد.

شركة نسيج العالمية التجارية  
(شركة مجموعة السريع التجارية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م  
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣- السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)  
٣/٣- أسس التوحيد... (تتمة)

التغيرات في حقوق ملكية الشركة في الشركات التابعة الحالية

التغيرات في ملكية الشركة في الشركات التابعة والتي لا تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعاملات حقوق ملكية. يتم تعديل القيمة المدرجة لحقوق ملكية الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة لعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم يتم إدراجها مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى مساهمي الشركة عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة ، يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحد ويتم احتسابها على أساس الفرق بين:

- ١ - إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة لأي فوائد محتفظ بها و ،
  - ٢ - القيمة الدفترية المسجلة سابقاً للأصول (ما في ذلك الشهرة) والتزامات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل الآخر المتعلق ببنك الشركة التابعة كما لو أن الشركة قد قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة (أي إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به) وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
- تعتبر القيمة العادلة للنسبة المئوية المحتفظ بها من الاستثمار في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة بمثابة قيمة عادلة للاستثمار المتبقى عند الأثبات المبدئي في فترات لاحقة ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ وفي حالة تحول الشركة إلى شركة زميلة أو مشروع مشترك ، فإن القيمة العادلة تعتبر كتكلفة للأثبات المبدئي للاستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

٤/٣- المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتقسييرات

لا توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديلات على المعايير التي تسري اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠ م وتم توضيحها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة، ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة.

٥/٣- التغيرات في التقديرات المحاسبية

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ م ، تم تغيير سياسة الاستهلاك لبعض المصانع والمعدات من طريقة القسط الثابت مع معدلات الاستهلاك المحددة لكل منها. نوع الممتلكات والألات والمعدات إلى طريقة وحدات الإنتاج اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠ م بشرط أن يكون الاستهلاك كما يلي:

طريقة الاستهلاك	البند
القسط الثابت	مباني
القسط الثابت ، وحدات الإنتاج	آلات ومعدات وعدد
القسط الثابت	تحسينات وديكور
القسط الثابت	اثاث وتركيبيات ومعدات مكتبية
القسط الثابت	سيارات

### شركة نسيج العالمية التجارية

(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

### ٣- السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)

#### ٥/٣- التغييرات في التقديرات المحاسبية... (تتمة)

تم تقدير وحدات الإنتاج المتوقعة لكل آلة بناءً على دراسة أعدتها إدارة الإنتاج واستقصاء من قبل المصنع لبعض الآلات والمعدات ، وبناءً عليه تم إعداد الدراسة النهائية لتحديد الوحدات المتوقعة إنتاجها لتلك الآلات والمعدات التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة.

وعليه، تم احتساب الاستهلاك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠م وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م لتلك الآلات والمعدات. الآثر من التغير في التقدير المحاسبى هو كما يلى:

<u>القيمة</u>
١٨,٦٥
١٢,٩٦٨
<u>(٥,٠٩٧)</u>

مصروف الاستهلاك للفترة وفقاً لطريقة القسط الثابت

مصروف الاستهلاك للفترة وفقاً لطريقة وحدات الإنتاج

تأثير التغير في تقدير طريقة الاستهلاك (نقص)

### ٤- اصول حق استخدام والتزامات عقود الإيجار

تمثل أصول حق استخدام والالتزامات الناتجة عن عقود الإيجار فيما يلى:

<u>حقوق الاستخدام</u>
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
(مراجعة)
٢٩,٢٢٠
<u>٢٩,٢٢٠</u>

  

<u>٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م</u>
(غير مراجعة)
٢٩,٢٢٠
<u>٢٩,٢٢٠</u>

كما في بداية الفترة/السنة

كما في نهاية الفترة/السنة

#### الاستهلاك

الاستهلاك كما في بداية الفترة/السنة

الاستهلاك خلال الفترة/السنة

الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

حقوق الاستخدام ، صافي

اجمالي رصيد الالتزام

الجزء المتداول

الجزء غير المتداول

-	٢,١٠٨
٢,١٠٨	<u>١,٦٢٠</u>
٢,١٠٨	٣,٧٢٨
٢٧,١١٢	٢٥,٤٩٢
٢٦,١٤٧	٢٦,٥٤٧
(٤,٤٤٠)	(٤,٦٤٠)
<u>٢١,٩٠٧</u>	<u>٢١,٩٠٧</u>

### ٥- قروض آجلة وبنوك دائنة

#### أ) قروض قصيرة الأجل

قروض قصيرة الأجل وبنوك دائنة

#### ب) قروض آجلة

الرصيد القائم

رصيد القروض المؤجلة

بخصم:

الجزء طويل الأجل من القروض الآجلة

الجزء المتداول من القروض الآجلة

القروض قصيرة الأجل وبنوك دائنة - الجزء غير المتداول (٢+١)

١٠٧,٠٤٥	<u>١٠٦,٠٣٠</u>	١	(١)
---------	----------------	---	-----

٢١٥,٠٦٨	<u>٢١٨,٤٢٢</u>	ب	
<u>٢١٥,٠٦٨</u>	<u>٢١٨,٤٢٢</u>		
(١٥٤,٥٥٧)	(١٤٩,٦٤٢)		(٢)
٦٠,٥١١	٦٨,٧٨٠		
<u>١٦٧,٥٥٦</u>	<u>١٧٤,٨١٠</u>		(٢+١)

شركة نسيج العالمية التجارية  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠  
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٥- قروض آجلة وبنوك دائنة... (تتمة)

أ) لدى الشركة تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية في شكل خطابات ضمان وخطابات اعتماد ومرابحات إسلامية لتمويل الاعتمادات المستندية وعقود الصرف الأجنبي وتسهيلات التورق والمرابحة الموجلة. هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر لصالح البنك. تتضمن اتفاقيات التسهيلات شروطاً محددة تتطلب ، ضمن مواد أخرى ، الحفاظ على معدلات معينة وحقوق المساهمين والأرصدة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة ضمن حدود معينة ، مع قيود على توزيعات الأرباح.

ب) خلال عام ٢٠١٢م ، حصلت الشركة على قرض طويل الأجل بمبلغ ٥٣ مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق). وكان أول قسط مستحق في فبراير ٢٠١٣م ، متبعاً باقساط نصف سنوية ، علماً بأن هذا القسط مضمون برهن عقاري لجميع ممتلكات ومعدات مصنع جدة للخيوط الصناعية (مصنع جدة للنسيج الصناعي سابقاً) والغرض من ذلك القرض هو لتمويل التوسعة في مصنع جدة للخيوط الصناعية (مصنع جدة للنسيج الصناعي سابقاً) ومصانع السجاد. تتضمن اتفاقية القرض شروطاً محددة تتطلب الحفاظ على معدلات معينة والحفاظ على حد أدنى من الملاعة المالية وحد أدنى من السيولة.

ج) خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩م ، قامت الشركة بإعادة هيكلة القروض من قروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل ، وكذلك تمت إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠م.

د) خلال عام ٢٠١٩م ، حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من وزارة المالية في شكل قرض بدون فوائد ، بمبلغ ٤٠ مليون ريال سعودي ، يمكن استخدامها في سداد فواتير الموردين المحليين والخارجيين.

هـ) تتضمن القروض وبنوك آجلة بعض الشروط المالية ، حيث عدم الالتزام لأى شرط خلال فترة القرض قد يؤدي إلى إعادة التفاؤض بما في ذلك سحب التسهيل أو السداد عند الطلب وغيرها. تم مراقبة الشروط على أساس دوري من قبل الإدارة . وفي حالة عدم الالتزام المحتمل ، يتم اتخاذ إجراءات من قبل الإدارة لضمان الالتزام بالشروط.

خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م لم يكن هناك عدم التزام لبعض الشروط عن القروض والبنوك الآجلة غير المسددة مع بنوك مختلفة . الإدارة حالياً في مناقشة مع هذه المؤسسات المالية بقصد إعفاء الشركة وتتوقع مثل هذه الإعفاءات في الفترات المستقبلية بموجب الاتفاقية . عليه، لم يتم سداد القروض عند الطلب كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.

٦- التزامات طارئة  
لدي الشركة من خلال نشاطها العادي الالتزامات الطارئة التالية:

الإعتمادات المستندية	ضمانات بنكية	سندات لأمر
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م (غير مراجعة)	٤,٢٤٧	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م (مراجعة)
١,٨٨٠	٣,٣٤٠	٣,٠٤٩
<u>٣٤٦,٤٨٣</u>	<u>٣٥٤,٧٥٧</u>	<u>٣٠٤٩</u>

تمثل سندات لأمر المصدرة للبنوك المحلية ضمانات صادرة مقابل التسهيلات الائتمانية القائمة على الشركة ، بالإضافة إلى سند لأمر بمبلغ ٢٠ مليون ريال سعودي كضمان من الشركة لحصتها في الاستثمار الحالي في الشركة العربية لكتريونات الكالسيوم. (شركة شقيقة) صادرة لصالح أحد البنوك المحلية.

**شركة نسيج العالمية التجارية**  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠  
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

**٧- نصيب السهم من الخسارة**

يتم احتساب نصيب السهم من الخسارة بقسمة صافي الخسارة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة.

**٨- الأدوات المالية المشتقة**

لدى الشركة العديد من المشتقات المالية التي يتم تصنيفها كأدوات تحوط لتنطية التقلبات في التدفقات النقدية الناتجة من أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية التي تخضع لتقلبات أسعار السوق. وفقاً لسياسة الشركة ، لا يتم استخدام الأدوات المشتقة لأغراض التجارة أو المضاربة.

يوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ الاسمية والفترات المتبقية القائمة في تاريخ التقرير:

القيمة الدفترية للأدوات التحوط	القيمة الاسمية لأداة التحوط	الأداة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (مراجعة) ٢,٦٤٨	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م (غير مراجعة) ٣,٠٢٦	مقاييس معدلات الفائدة

**٩- معلومات قطاع الأعمال**

من وجهة نظر الادارة ، تنقسم انشطة الشركة الى نشاطين رئيسيين هما كما يلي:

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م		
اجمالي الربح	تكلفة المبيعات	المبيعات
٢,٨١١	(١٠٤,٩٨٢)	١٠٧,٧٩٣
٢,٥٣٥	(١٨,٢٠٧)	٢٠,٧٤٢
٥,٣٤٦	(١٢٣,١٨٩)	١٢٨,٥٣٥

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م		
اجمالي الربح	تكلفة المبيعات	المبيعات
(٤١,٨٦٠)	(٤١,٧١٣)	٤١,٧١٣
١,٩٤٨	(٤,٨٦٣)	٦,٨١١
١,٨٠٠	(٤٦,٧٢٤)	٤٨,٥٢٤

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م		
اجمالي الربح	تكلفة المبيعات	المبيعات
(٣,٤٤١)	(١٥٦,٤٦٥)	١٥٣,٠٢٤
(٣,٣٢٨)	(٣٢,٧٠٠)	٢٩,٣٧٢
(٦,٧٦٩)	(١٨٩,١٦٥)	١٨٢,٣٩٦

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م		
اجمالي الربح	تكلفة المبيعات	المبيعات
٨٠١	(٥٦,١٢٧)	٥٦,٩٢٨
١,٠٤٩	(٦,٦٦٩)	٧,٧١٨
١,٨٥٠	(٦٢,٧٩٦)	٦٤,٦٤٦

شركة نسيج العالمية التجارية  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)  
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠  
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

#### ١- المعاملات مع أطراف ذات علاقة وارصتها

##### ١/١- طبيعة العلاقة

قامت الشركة بإجراء معاملات مع أطراف ذات علاقة التالية خلال الفترة / السنة:

##### اسم الطرف ذات العلاقة

شركة ذات علاقة	الرؤية الخضراء للتجميل الصناعية المحدودة
شركة ذات علاقة	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة. (ماتكس)
شركة ذات علاقة	شركة التضامن الأول
شركة ذات علاقة	مؤسسة خالد حمدان السريع
شركة ذات علاقة	الشركة الرائدة للاستثمار الصناعي
شركة ذات علاقة	شركة مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة (سناسكو)
شركة ذات علاقة	شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
شركة ذات علاقة	شركة جادة الرأقي للاستثمار والتطوير العقاري
مساهمون	أخرى

#### ٢/١- المعاملات الهامة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مراجعة)	
١٢,٩٠٢	١٠,٤٣٢	مشتريات
-	١,٢٥٦	سداد / تمويل
٢٦,٠١٨	٨,٧٨٩	مبيعات
١٥,٠٠٠	-	استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
١٤,٢٥٠	-	أيرادات أخرى
١٤,٢٥٠	٢,٥٢٠	مستحقات للإدارة العليا
١,٧٨٣	٧٥٢	ألعاب مجلس الإدارة
٤,٣٣٣	١,٥٧٥	إيجارات

#### ٣/١- مطلوب من أطراف ذات علاقة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مراجعة)	
١,٠١٤	٣,٠١٣	شركة التضامن الأولي
٣,٢٠٠	٢,٨٢٥	مؤسسة خالد حمدان السريع
٤,٢١٤	٥,٨٣٨	

**شركة نسيج العالمية التجارية**  
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)  
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠  
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١- المعاملات مع أطراف ذات علاقة وارصتها... (تتمة)

٤/١- مستحق لأطراف ذات علاقة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مراجعة)	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة. (ماتكس)
١٠,٨١٢	٨,٣٦	شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
١٠,٨٩١	١٠,٢٣١	شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي
١,١٥٥	١,٦٥٩	شركة جادة الرافق للاستثمار والعقارات
٣,١٤٩	٤,٠٨٦	شركة مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة (سناسكو)
١,٧٤٥	١,٦٤٤	السيد/ محمد بن ناصر السريع
٣,٠٠٠	-	أخرى
٣٥٧	٤٩٢	الاجمالي
٣١,٠٥٩	٢٦,٤٢٨	

١١- استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مراجعة)	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ (غير مراجعة)	شركة كلية السلام الاهلية	شركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم	
٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	٢٥٠	٥,٠٠٠	رأس المال (١)
١٦,٨٨٠	١٦,٨٨٠	-	١٦,٨٨٠	دفعت طويلة الأجل (٢) حصة الشركة في نتائج الأعمال
(٦,٧٧٣)	(٧,٤٤٣)	(٧٠٥)	(٦,٧٣٨)	حصة الشركة في نتائج الأعمال ١/١
(٦٧٠)	(٥٥٤)	-	(٥٥٤)	حصة الشركة للفترة/ السنة
(٧,٤٤٣)	(٧,٩٩٧)	(٧٠٥)	(٧,٢٩٢)	حصة الشركة في نتائج الأعمال (٣)
١٥,١٤٢	١٤,٥٨٨	(٤٥٥)	١٤,٥٨٨	الرصيد في نهاية الفترة/ السنة (٣+٢+١)
(٤٥٥)	(٤٥٥)	(٤٥٥)		حصة الشركة في استثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية التي تزيد عن التكلفة

### شركة نسيج العالمية التجارية

(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م

(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

#### ١١- استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة... (تتمة)

\* تمتلك الشركة ٥٢٪ من الشركة العربية لتصنيع كربونات الكالسيوم (شركة ذات مسؤولية محدودة). تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٥٩٧٦٨ بتاريخ ٢٣ محرم ١٤٣٥ هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٢ م الصادر في جدة ووفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٧ م الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ ، وافق المساهمون على تخفيض حصة الشركة من ٥٢٪ إلى ٢٥٪ عن طريق دخول مساهم جديد في الشركة وذلك بزيادة رأس المال ، وبالتالي فقدت الشركة السيطرة على الشركة التابعة. تم تعديل عقد التأسيس للشركة الزميلة في ٨ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٩ م ، وتم تعديل السجل التجاري في ١٥ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ م.

#### ١٢- الاحداث اللاحقة

تم تأكيد تفشيجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في مطلع عام ٢٠٢٠ م ، مما تسبب في اضطراب أعمال الشركات والأنشطة الاقتصادية وما ترتب على ذلك من آثار مالية في جميع مناطق العالم. لقد اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية التي قد يكون لها أثر اقتصادي على الأنشطة التجارية والأصول والالتزامات وغيرها. تعتبر الشركة أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩) حدث غير قابل للقياس وتحديد الأثر على القوائم المالية نظراً لأن الوضع سريع التحول ويتطور بشكل سريع . لذلك يتذرع علينا تقدير أثر هذا الحدث على القوائم المالية في هذه المرحلة. سوف يتم الوضع في الاعتبار التأثير المالي لهذا التفشي في تقديرات الشركة في عام ٢٠٢٠ م.

#### ١٣- اعتماد القوائم المالية

اعتمد مجلس إدارة المجموعة القوائم المالية الأولية الموجزة غير المدققة بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ م.