

شركة مساهمة سعودية مدرجة

الرياض

قائمة المركز المالي الأولية المختصرة الموحدة
في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م (غير مراجعة)
(بالريالات السعودية)

<u>٢٠١٧/١/١</u> <u>(معدلة)</u>	<u>٢٠١٧/١٢/٣١</u> <u>(معدلة)</u>	<u>٢٠١٨/٦/٣٠</u> <u>(غير مراجعة)</u>	<u>إيضاح</u>	
١٤,٢٣٧,٢٧٨	٢٠,٢٧٦,٩٧١	٢٠,٣٩٢,٨٣٣	٣/٣	<u>الموجودات غير المتداولة</u>
-	١٤,٠٨٠,٦١٥	١٧,٤٣٩,٤٠٠		ممتلكات ومعدات - بالصافي
٣,٣٥٥,٠٦٩	٣,٨١٩,٤٤٨	٣,٩٣٥,٨٠٧	٤/٣	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
١,٩٢٥,٠٠٠	-	-		الموجودات غير الملموسة - بالصافي
<u>٣٩,٥٣٤,٧٣٩</u>	<u>١٧,٢٥٣,٤٧٣</u>	<u>١٧,٢٥٣,٤٧٣</u>	<u>٦</u>	<u>استثمارات حقارية</u>
<u>٥٩,٠٥٢,٠٨٦</u>	<u>٥٥,٤٣٠,٥٠٧</u>	<u>٥٩,١٢١,٥١٣</u>		<u>موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر</u>
				<u>مجموع الموجودات غير المتداولة</u>
				<u>الموجودات المتداولة</u>
٥٨,٦٩٩,٨٨١	٦٥,٨٨٠,٥٤٧	٧٣,٤٠٩,١٦٤	٥/٣	<u>مخزون</u>
١٤٢,٨٧٠,٩٨١	١٥٢,١٤١,٥٧١	١٥٦,٥٧٩,٧٢٠	٧,٦/٣	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى - بالصافي
٧,٥٤٢,٢٤٧	-	-		المستحق من أطراف ذات علاقة
١٠,٧٠٥,٢٦٩	١٣,٩٧٣,٨٧٤	٧,٥٧٠,٩٢٤	٨	النقد لدى البنوك
<u>٢١٩,٨١٨,٣٧٨</u>	<u>٢٣١,٩٩٥,٩٩٢</u>	<u>٢٣٢,٥٥٩,٨٠٨</u>		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٢٧٨,٨٧٠,٤٦٤</u>	<u>٢٨٧,٤٢٦,٤٩٩</u>	<u>٢٩٥,٥٨١,٣٢١</u>		<u>مجموع الموجودات</u>
				<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
				<u>حقوق المساهمين</u>
١٠١,٢٥٠,٠٠٠	١٠١,٢٥٠,٠٠٠	١٠١,٢٥٠,٠٠٠	٩	<u>رأس المال</u>
٢٥,٢٣١,٣٠٢	٢٧,٩٣٤,٧٠٢	٢٧,٩٣٤,٧٠٢	١٠	احتياطي نظامي
٥٩,٠١٧,٧١٥	٦١,٦٥٥,٢٤٩	٥٦,٢٥١,١٧٦		أرباح مبقة
<u>١٨٥,٤٩٩,٠١٧</u>	<u>١٩٠,٨٣٩,٩٥١</u>	<u>١٨٥,٤٣٥,٨٧٨</u>		<u>مجموع حقوق المساهمين في الشركة الأم</u>
-	٦,٦٦٦,٦٦٨	٥,٣٣٣,٣٣٣	١١	<u>المطلوبات غير المتداولة</u>
٤,٥٠٠,٧٦٧	٥,١١٤,٦٠٧	٥,٣١٨,٩٧٠	٨/٣	تورق طويل الأجل - الجزء غير المتداول
١,١٢٧,٢٥٢	-	-		مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين
<u>٥,٦٢٨,٠١٩</u>	<u>١١,٧٨١,٢٧٥</u>	<u>١٠,٦٥٢,٣٠٣</u>		<u>مخصصات أخرى</u>
				<u>مجموع المطلوبات غير المتداولة</u>
٤٤,١٥١,٦٦٠	٣٨,٠٨٤,٢٢٦	٤٨,٠٦٧,٤٣٨	١/١٢	<u>المطلوبات المتداولة</u>
٣١,٦٥١,٩٧٥	٢٧,٩٩٩,٤٧٥	٢٩,٧٩٩,٤٧٥	٢/١٢	بنوك تسهيلات إنتقامية
-	٥,٣٣٣,٣٣٣	٤,٠٠٠,٠٠٢	١١	تورق قصيرة الأجل
٥,٠٦٦,٨٥٣	٩,٧٨٠,٣١٧	١٦,١٨٩,٥٧٦	١١/٣	تورق طويل الأجل - الجزء المتداول
٣,٩٧٦,٧٠٥	-	-		دالنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
٢,٨٩٦,٢٣٥	٣,٦٠٧,٩٢٢	١,٤٣٦,٦٤٩	١٣	مستحق لأطراف ذات علاقة
٨٧,٧٤٣,٤٢٨	٨٤,٨٠٥,٢٧٣	٩٩,٤٩٣,١٤٠		ركاوة مستحقة
<u>٢٧٨,٨٧٠,٤٦٤</u>	<u>٢٨٧,٤٢٦,٤٩٩</u>	<u>٢٩٥,٥٨١,٣٢١</u>		<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>
				<u>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</u>

الإيضاحات المرفقة من رقم (١٨) إلى رقم (١) جزءاً من القوائم المالية المختصرة الموحدة (غير المراجعة)

المدير العام

الرئيس التنفيذي

المدير المالي

شركة باعظيم التجارية
شركة مساهمة سعودية مدرجة

الرياض

قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر الأولية المختصرة الموحدة
لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م (غير مراجعة)
(باليارات السعودية)

فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠	إيضاح	
١٧١,٥٩٣,٠٤٦	١٥٢,٧١٥,٦١٧	٩٥,٢٤٤,٨٦٢	٨١,٣٥٦,٦٨٤	المبيعات
(٩٦,٩٣٧,٥٣٠)	(٨٨,٥٠١,١٨٤)	(٤٦,٦٧٢,١٨١)	(٤٥,٦٨٧,٩٩٣)	تكلفة المبيعات
٧٤,٦٥٥,٥١٦	٦٤,٢١٤,٤٣٣	٤٨,٥٧٢,٦٨١	٣٥,٦٦٨,٦٩١	جمل الربح
(٤٤,٤٩٨,٤٧٣)	(٣٧,١٣٣,١٣٣)	(٣٠,٦٧٦,١٧٣)	(٢١,٠٥٧,٦٧٢)	مصروفات بيع وتسويق
(١٠,١٠٧,٥٨٤)	(٩,٧٦٥,٣٦٩)	(٤,٨١٧,٥٣٦)	(٤,٧٩٥,٩٤)	مصروفات عمومية وإدارية
٢٠,٠٤٩,٤٥٩	١٧,٣١٥,٩٣١	١٣,٠٧٨,٩٦٢	٩,٨١٥,١١٥	صافي دخل التشغيل
(١,٥٢٧)	-	-	-	إيرادات/(مصروفات) أخرى
-	٧٥,٠٠٠	-	-	خسائر بيع ممتلكات ومعدات
٦٨٠,٤٠٢	٦٩٣,٢٢٧	٢٦٧,٣٦٧	٢٦٥,٦٣٢	إيرادات متقدمة
(١,٤٥٧,١٠٧)	(١,٥٤٥,٧٢١)	(١,١٨٤,٧٨٠)	(٩١٠,٢٧٢)	مصروفات تمويل
(٧٧٨,٢٣٢)	(٧٧٧,٥٠٤)	(٩١٧,٤١٣)	(٦٤٤,٦٤٠)	مجموع (المصروفات)/(إيرادات) لآخرى
١٩,٢٧١,٢٢٧	١٦,٥٣٨,٤٢٧	١٢,١٦١,٥٤٩	٩,١٧٠,٤٧٥	صافي دخل الفترة قبل الزكاة
(١,٤٥٩,٦٥٧)	(١,٥٠٠,٠٠٠)	(٧٠٩,٦٥٧)	(٦٠٠,٠٠٠)	مخصص الزكاة
١٧,٨١١,٥٧٠	١٥,٠٣٨,٤٢٧	١١,٤٥١,٨٩٢	٨,٥٧٠,٤٧٥	صافي الدخل والدخل الشامل للفترة
١٧,٨١١,٥٧٠	١٥,٠٣٨,٤٢٧	١١,٤٥١,٨٩٢	٨,٥٧٠,٤٧٥	العاد إلى :
١٧,٨١١,٥٧٠	١٥,٠٣٨,٤٢٧	١١,٤٥١,٨٩٢	٨,٥٧٠,٤٧٥	المساهمين في الشركة الأم
١,٧٦	١,٤٩	١,١٣	٠,٨٥	الدخل الشامل الآخر
١,٧٦	١,٤٩	١,١٣	٠,٨٥	صافي الدخل الشامل للفترة
١٠,١٢٥,٠٠٠	١٠,١٢٥,٠٠٠	١٠,١٢٥,٠٠٠	١٠,١٢٥,٠٠٠	العاد إلى :
				المساهمين في الشركة الأم
				ربحية السهم على عدد الأسهم المرجحة
				دخل الفترة للسهم الأساس والمخفضة من
				صافي دخل الفترة
				دخل الفترة للسهم الأساس والمخفضة من
				الدخل والدخل الشامل
				عدد الأسهم المرجحة

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) جزءاً من القوائم المالية المختصرة الموحدة (غير المراجعة)

المدير العام

الرئيس التنفيذي

المدير المالي

شركة باعثيم التجارية
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م (غير مراجعة)
(بالريالات السعودية)

<u>مجموع حقوق المساهمين في الشركة الأم</u>	<u>أرباح مبقة</u>	<u>احتياطي نظامي</u>	<u>رأس المال</u>	
١٩٠,٨٣٩,٩٥١	٦١,٦٥٥,٤٤٩	٢٧,٩٣٤,٧٠٢	١٠١,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد ٢٠١٨/١/١م (مراجعة)
١٥,٠٣٨,٤٢٧	١٥,٠٣٨,٤٢٧	-	-	صافي دخل الفترة والدخل الشامل للفترة
(٣,٢٢٠,٠٠٠)	(٣,٢٢٠,٠٠٠)	-	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(١٧,٢١٢,٥٠٠)	(١٧,٢١٢,٥٠٠)	-	-	توزيعات على المساهمين
<u>١٨٥,٤٣٥,٨٧٨</u>	<u>٥٦,٢٥١,١٧٦</u>	<u>٢٧,٩٣٤,٧٠٢</u>	<u>١٠١,٢٥٠,٠٠٠</u>	<u>الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠م (غير مراجعة)</u>
١٨٥,٤٩٩,٤١٧	٥٩,٠١٧,٧١٥	٢٥,٢٣١,٣٠٢	١٠١,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد ٢٠١٧/١/١م (مراجعة)
١٧,٨١١,٥٧٠	١٧,٨١١,٥٧٠	-	-	صافي دخل الفترة والدخل الشامل للفترة
(٢,٤٨٠,٥٦٤)	(٢,٤٨٠,٥٦٤)	-	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(١٧,٢١٢,٥٠٠)	(١٧,٢١٢,٥٠٠)	-	-	توزيعات على المساهمين
<u>١٨٣,٦١٧,٥٢٣</u>	<u>٥٧,١٣٦,٢٢١</u>	<u>٢٥,٢٣١,٣٠٢</u>	<u>١٠١,٢٥٠,٠٠٠</u>	<u>الرصيد في ٢٠١٧/٦/٣٠م (غير مراجعة)</u>

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) جزءاً من القوائم المالية المختصرة الموحدة (غير المراجعة)

المدير العام

الرئيس التنفيذي

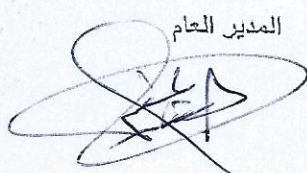
المدير المالي

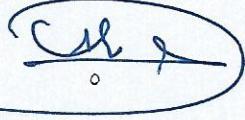
شركة باعظيم التجارية
شركة مساهمة سعودية مدرجة
الرياض

قائمة التدفقات النقدية الأولية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م (غير مراجعة)
(بالريالات السعودية)

م ٢٠١٧/٦/٣٠ (معدلة)	م ٢٠١٨/٦/٣٠ (غير مراجعة)	إيضاح
١٩,٢٧١,٢٢٧	١٦,٥٣٨,٤٤٧	
٩٤٩,٣٠٩	١,٠٠١,٢١٨	تعديل صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٤٠,٧٨٦	٤٠,٧٨٦	استهلاك ممتلكات ومعدات
٥٠٠,٠٠٠	-	اطفاء موجودات غير ملموسة
٣٨٠,٠٠٠	٤٢٤,٠٠٠	مخصص تشغيل عمليات
١,٤٥٧,١٠٧	١,٥٤٥,٧٣١	مخصص مكافأة ترك الخدمة للعاملين
٢٢,٥٩٨,٤٢٩	١٩,٥٠٠,١٦٢	مصرفات تمويلية
		التغير في الموجودات والمطلوبات
٥,٣٩٢,٩٩٧	(٧,٥٢٨,٦١٧)	نقص (زيادة) مخزون
(٢٤,٣٦٦,٤٩٢)	(٤,٤٣٨,١٤٩)	مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى - بالصافي المستحق من أطراف ذات علاقة
٧,٥٤٢,٢٤٧	-	(نقص) زيادة :
٥,٢٦٢,٣١٦	٦,٤٠٩,٢٠٩	دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
٧,٧٩٣,١٤٦	-	مستحق لأطراف ذات علاقة مدفوعة
(١,٤٥٧,١٠٧)	(١,٥٤٥,٧٣١)	مصرفات تمويلية مدفوعة
(٢,٩٠٥,٨٩٢)	(٣,٦٧١,٢٧٣)	الزكاة المدفوعة
(١٠٧,٠٦٧)	(٢١٩,٦٣٧)	المنصرف من مكافأة ترك الخدمة للعاملين
١٩,٦٥٤,٥٧٧	٨,٥٥٦,٠١٤	صافي التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١,٨٦٥,٩٠٣)	(١,١١٧,٠٨٠)	(شراء) ممتلكات ومعدات
-	(٣,٣٥٨,٧٨٥)	(شراء) أعمال رأسمالية
(٢٩٧,٨٩٤)	(١٥٢,١٤٥)	(شراء) موجودات غير ملموسة
(٢,١٢٣,٧٩٧)	(٤,٦٣٣,٠١٠)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٢,٢٨٩,٧٤٣	٩,٩٨٣,٢١٢	التغير في بنوك - تسهيلات إئتمانية
(١٠,٢٠٣,٦١٤)	٤٦٦,٦٦٩	التغير في بنوك - تورق قصير الأجل
١٦,٠٠٠,١٠٠	(١,٣٣٣,٣٣٥)	التغير في بنوك - تورق طويل الأجل
(١٩,٦٩٣,٠٦٤)	(٢٠,٤٤٢,٥٠٠)	أرباح موزعة
(١١,٢٠٦,٩٣٥)	(١١,٣٢٥,٩٥٤)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) عمليات التمويل
٥,٨٨١,٨٤٥	(٧,٤٠٢,٩٥٠)	صافي (النقد)/الزيادة في الأرصدة النقدية
١٠,٧٠٥,٢٦٩	١٣,٩٧٣,٨٧٤	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١٦,٥٨٧,١١٤	٦,٥٧٠,٩٢٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٨) جزءاً من القوائم المالية المختصرة الموحدة (غير المراجعة)

المدير العام


الرئيس التنفيذي


المدير المالي
