

# شركة عافية العالمية

(شركة مساهمة سعودية مقفلة)



## (تابع) إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

ج) مطلوب الى جهات ذات علاقة (أدرجت تحت بند مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى)		العلاقة		أرصدة		مطلوب من جهات ذات علاقة (أدرجت تحت بند مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى)	
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
٧٤,٥٢٦	-	شركة مجموعة سافولا	شركة الأم الأساسية	٧٤,٥٢٦	-	٧٤,٥٢٦	-
٧٤,٥٢٦	-			٧٤,٥٢٦	-	٧٤,٥٢٦	-
<b>هـ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:</b>							
لم يتم صرف مكافآت مستحقة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (٢٠١٣) ٥١٩ ألف ريال سعودي)							
تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد تأسيس الشركة وتظهر كمخصص في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.							
<b>١٩ - رأس المال</b>							
رأس المال للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و٢٠١٣ هو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، يقسم إلى ٥٠ مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية مقدارها ١٠ ريال سعودي مملوكة من مساهمين سعوديين كما يلي:							
النسبة المئوية للمساهمة							
٢٠١٣	٢٠١٤	المساهمين	الجنسية	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
١٠٠	١٠٠	شركة سافولا للأغذية	سعودية	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	١٠٠	مساهمون آخرون	سعودية	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	١٠٠			١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
<b>٢٠ - إحتياطي نظامي</b>							
يتمثل النظام النظامي للشركة في المملكة العربية السعودية، ويتوجب على الشركة سنوياً تحويل ١٠٪ من صافي دخلها إلى الإحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا الإحتياطي ٥٠٪ من رأسمال الشركة. إن الإحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين.							
<b>٢١ - مصاريف بيع وتسويق</b>							
٢٠١٣	٢٠١٤	الإيضاح		٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
٢١٩,٥٢٥	١٨٤,٧٣٥	١٨	مصاريف إعلان وتوزيع	٢١٩,٥٢٥	١٨٤,٧٣٥	٢١٩,٥٢٥	١٨٤,٧٣٥
١٨٨,٢١٧	١٤٣,٧٨٠		تكاليف الموظفين	١٨٨,٢١٧	١٤٣,٧٨٠	١٨٨,٢١٧	١٤٣,٧٨٠
٥١,٣٥٧	٣١,٠١٩		علاوات	٥١,٣٥٧	٣١,٠١٩	٥١,٣٥٧	٣١,٠١٩
١٩,٥١١	٢١,٦٦١		إيجار	١٩,٥١١	٢١,٦٦١	١٩,٥١١	٢١,٦٦١
١٩,٧٢٢	١٩,٩٣٠		إصلاحات وصيانة ومواد استهلاكية	١٩,٧٢٢	١٩,٩٣٠	١٩,٧٢٢	١٩,٩٣٠
٩,٢٥٤	١٠,٣١٢		استهلاك	٩,٢٥٤	١٠,٣١٢	٩,٢٥٤	١٠,٣١٢
-	٥,٠١٨		ديون معدومة	-	٥,٠١٨	-	٥,٠١٨
١٩,٧٢٢	٢٣,٨٧٧		أخرى	١٩,٧٢٢	٢٣,٨٧٧	١٩,٧٢٢	٢٣,٨٧٧
٤٧,٣٢٠	٤٤٠,٨٣٢		إسترداد مصاريف	٤٧,٣٢٠	٤٤٠,٨٣٢	٤٧,٣٢٠	٤٤٠,٨٣٢
(١١,٩٠٠)	-	١٨		(١١,٩٠٠)	-	(١١,٩٠٠)	-
٤٥٥,٧٢٠	٤٤٠,٨٣٢			٤٥٥,٧٢٠	٤٤٠,٨٣٢	٤٥٥,٧٢٠	٤٤٠,٨٣٢
٢٠١٣	٢٠١٤	الإيضاح		٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣		تكاليف موظفين	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣
٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣		استهلاك وإطفاء	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣
٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨		تكاليف مهنية	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨
٥,٠١٨	٦,٩٦٥		نفقات تدريبية	٥,٠١٨	٦,٩٦٥	٥,٠١٨	٦,٩٦٥
٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	١٨	رسوم شركة الأم	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠
٤,٠١٩	٤,٢٥٩		رحلات عمل	٤,٠١٩	٤,٢٥٩	٤,٠١٩	٤,٢٥٩
٢,٩٥٥	٣,٧٥٩		المحمل خلال السنة	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩
٣,٢٦٢	٣,٦١٨		مراقب عامة	٣,٢٦٢	٣,٦١٨	٣,٢٦٢	٣,٦١٨
٢,٦٥٨	٢,٧٣٠		التصالحات	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠
١,٩٩٤	٢,١٩٦		الإيجار	١,٩٩٤	٢,١٩٦	١,٩٩٤	٢,١٩٦
١,٨٨٧	١,٧٢٩		تأمين	١,٨٨٧	١,٧٢٩	١,٨٨٧	١,٧٢٩
١,٣٢٩	١,٢٩٣		رسوم ضريبية	١,٣٢٩	١,٢٩٣	١,٣٢٩	١,٢٩٣
١٧,٢٠٥	٦,٧١٣		أخرى	١٧,٢٠٥	٦,٧١٣	١٧,٢٠٥	٦,٧١٣
١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣			١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣	١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣
(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	١٨	إسترداد تكاليف	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)
١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩			١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩	١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩
٢٠١٣	٢٠١٤	الإيضاح		٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣		موظفون	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣
٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣		استهلاك وإطفاء	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣
٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨		تكاليف مهنية	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨
٥,٠١٨	٦,٩٦٥		نفقات تدريبية	٥,٠١٨	٦,٩٦٥	٥,٠١٨	٦,٩٦٥
٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	١٨	رسوم شركة الأم	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠
٤,٠١٩	٤,٢٥٩		رحلات عمل	٤,٠١٩	٤,٢٥٩	٤,٠١٩	٤,٢٥٩
٢,٩٥٥	٣,٧٥٩		المحمل خلال السنة	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩
٣,٢٦٢	٣,٦١٨		مراقب عامة	٣,٢٦٢	٣,٦١٨	٣,٢٦٢	٣,٦١٨
٢,٦٥٨	٢,٧٣٠		التصالحات	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠
١,٩٩٤	٢,١٩٦		الإيجار	١,٩٩٤	٢,١٩٦	١,٩٩٤	٢,١٩٦
١,٨٨٧	١,٧٢٩		تأمين	١,٨٨٧	١,٧٢٩	١,٨٨٧	١,٧٢٩
١,٣٢٩	١,٢٩٣		رسوم ضريبية	١,٣٢٩	١,٢٩٣	١,٣٢٩	١,٢٩٣
١٧,٢٠٥	٦,٧١٣		أخرى	١٧,٢٠٥	٦,٧١٣	١٧,٢٠٥	٦,٧١٣
١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣			١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣	١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣
(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	١٨	إسترداد تكاليف	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)
١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩			١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩	١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩
٢٠١٣	٢٠١٤	الإيضاح		٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣		موظفون	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣
٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣		استهلاك وإطفاء	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣
٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨		تكاليف مهنية	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨
٥,٠١٨	٦,٩٦٥		نفقات تدريبية	٥,٠١٨	٦,٩٦٥	٥,٠١٨	٦,٩٦٥
٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	١٨	رسوم شركة الأم	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠
٤,٠١٩	٤,٢٥٩		رحلات عمل	٤,٠١٩	٤,٢٥٩	٤,٠١٩	٤,٢٥٩
٢,٩٥٥	٣,٧٥٩		المحمل خلال السنة	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩
٣,٢٦٢	٣,٦١٨		مراقب عامة	٣,٢٦٢	٣,٦١٨	٣,٢٦٢	٣,٦١٨
٢,٦٥٨	٢,٧٣٠		التصالحات	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠
١,٩٩٤	٢,١٩٦		الإيجار	١,٩٩٤	٢,١٩٦	١,٩٩٤	٢,١٩٦
١,٨٨٧	١,٧٢٩		تأمين	١,٨٨٧	١,٧٢٩	١,٨٨٧	١,٧٢٩
١,٣٢٩	١,٢٩٣		رسوم ضريبية	١,٣٢٩	١,٢٩٣	١,٣٢٩	١,٢٩٣
١٧,٢٠٥	٦,٧١٣		أخرى	١٧,٢٠٥	٦,٧١٣	١٧,٢٠٥	٦,٧١٣
١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣			١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣	١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣
(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	١٨	إسترداد تكاليف	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)
١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩			١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩	١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩
٢٠١٣	٢٠١٤	الإيضاح		٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣		موظفون	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣
٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣		استهلاك وإطفاء	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣
٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨		تكاليف مهنية	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨
٥,٠١٨	٦,٩٦٥		نفقات تدريبية	٥,٠١٨	٦,٩٦٥	٥,٠١٨	٦,٩٦٥
٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	١٨	رسوم شركة الأم	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠
٤,٠١٩	٤,٢٥٩		رحلات عمل	٤,٠١٩	٤,٢٥٩	٤,٠١٩	٤,٢٥٩
٢,٩٥٥	٣,٧٥٩		المحمل خلال السنة	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩
٣,٢٦٢	٣,٦١٨		مراقب عامة	٣,٢٦٢	٣,٦١٨	٣,٢٦٢	٣,٦١٨
٢,٦٥٨	٢,٧٣٠		التصالحات	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠
١,٩٩٤	٢,١٩٦		الإيجار	١,٩٩٤	٢,١٩٦	١,٩٩٤	٢,١٩٦
١,٨٨٧	١,٧٢٩		تأمين	١,٨٨٧	١,٧٢٩	١,٨٨٧	١,٧٢٩
١,٣٢٩	١,٢٩٣		رسوم ضريبية	١,٣٢٩	١,٢٩٣	١,٣٢٩	١,٢٩٣
١٧,٢٠٥	٦,٧١٣		أخرى	١٧,٢٠٥	٦,٧١٣	١٧,٢٠٥	٦,٧١٣
١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣			١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣	١٧٣,٠١٥	١٩٥,٧٨٣
(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	١٨	إسترداد تكاليف	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)	(٢٨,٩٤٤)
١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩			١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩	١٤٤,٠٧١	١٦٧,٨٣٩
٢٠١٣	٢٠١٤	الإيضاح		٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤
١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣		موظفون	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣	١١٠,٥٢٦	١١٨,٧٣٣
٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣		استهلاك وإطفاء	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣	٦,٩٧٧	٢٤,٤٩٣
٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨		تكاليف مهنية	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨	٩,٣٧٧	١٢,٩٢٨
٥,٠١٨	٦,٩٦٥		نفقات تدريبية	٥,٠١٨	٦,٩٦٥	٥,٠١٨	٦,٩٦٥
٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	١٨	رسوم شركة الأم	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠	٥,٥٨٨	٥,٥٤٠
٤,٠١٩	٤,٢٥٩		رحلات عمل	٤,٠١٩	٤,٢٥٩	٤,٠١٩	٤,٢٥٩
٢,٩٥٥	٣,٧٥٩		المحمل خلال السنة	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩	٢,٩٥٥	٣,٧٥٩
٣,٢٦٢	٣,٦١٨		مراقب عامة	٣,٢٦٢	٣,٦١٨	٣,٢٦٢	٣,٦١٨
٢,٦٥٨	٢,٧٣٠		التصالحات	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠	٢,٦٥٨	٢,٧٣٠
١,٩٩٤	٢,١٩٦		الإيجار	١,٩٩٤	٢,١٩٦	١,٩٩٤</	