



الشركة العربية لتجارة المواد البترولية

(شركة مساهمة سعودية مفضلة)

تابع ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

فيما يلي حركة الدين المشكوك في تحصيلها خلال السنة

٢٠١٥م	٢٠١٤م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٤,٧٥٧,١٤٥	١١,٦٦٦,٥١٨
٢,٥٣٦,٩٤٤	٤,٧٧١,٥٢٥
(٢,٤٣٧,٥٤٤)	(١,١٢٠,٨٨٨)
١٤,٣٥٦,٥٣٨	١٤,٣٧٦,١٥٥

الرصيد في بداية السنة المحمل خلال السنة (يضاح ٢٠) اعدام محصنات خلال السنة

في نهاية السنة

نشأت المبالغ المستحقة من المنشآت الحكومية من توريد منتجات بترولية لائتمين من المنشآت الحكومية، ويتم شراء هذه المنتجات من موردها أو مباشرة من منشأة حكومية (اليضاح ١٢) بناءً على ما جرى عليه العمل في السابق فإن هذه المبالغ تستد مباشرة بين المورد والائتمين والحكومتين وفي نفس الوقت تتم تسوية هذه المبالغ في دفاتر حسابات المجموعة.

تم خلال عام ٢٠١٣ تشكيل لجنة مشتركة (اللجنة) تشكلت فيها كل الأطراف لوضع الإجراءات للحد من المخاطر بين المورد والحكومي والائتمين والحكومتين، وفي كل سنة تتباحث اللجنة وترصد سداد الرصيد المتعلق بالمدة السابقة، وخلال سنة ٢٠١٥ ونتيجة لدورات اللجنة فقد تم سداد مبلغ ٨٣٩ مليون ريال سعودي (٢٠١٤م: ٦٤٤ مليون ريال سعودي) بين الطرفين، وبناءاً عليه فقد تمت تسوية مبلغ الذمم المدينة المتعلق بهذا الشأن مع عدم لائتمن مساوية لها مستحقة للمورد الحكومي (اليضاح ١٢) وعلاوة على ذلك من المتوقع أن يتم سداد مبلغ إضافي قدره ٨٠٤ مليون ريال سعودي (٢٠١٤م: ٨٣٩ مليون ريال سعودي) يمثل مجموع مبيعات وقود الطيران خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بموجب هذه الاتفاقية والدرج في مبالغ الذمم المدينة المستحقة من الائتمين الحكوميين، بنفس الطريقة في المستقبل القريب باتفاق جميع الأطراف، وعند الاتفاق النهائي فستتم تسوية رصيد هذه الذمم المدينة التجارية بنفس الطريقة عن طريق تسويتها بمبلغ ذمم دائنة تجارية مساوية لها مستحقة للمورد الحكومي.

٦ - مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

مبالغ مدفوعة مقدما دفعات مقدمة للموظفين وسلف أخرى دفعات مقدمة لاستثمار الجمارك دفعات مقدمة لاستثمار تحت التأسيس أخرى

٢٠١٥م	٢٠١٤م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٦,١٤٢,٠٨٩	٢٥,٩٢٢,٧١١
٨,١١٨,٤٤٦	٧,١٩٢,٩٨٧
١,٥٩٩,٦٨٨	٢,٧٠٢,٨٠٩
٤١,٣١٩,٩٠٩	٦,٣٣٥,١٤٤
٩,٤٢٧,٤٣٠	١٤,٢٠١,٨٥١
٧٦,٦٠٧,١٥٧	٥٥,٧٢٥,٦٠٢

٧ - بضاعة

زيت خام مواد تسوية وتغليف مشتقات بضاعة ناعمة السنع - زيت تشحيم زيت وقود قيقب غير وود استهلاكية بضاعة في الطريق

٢٠١٥م	٢٠١٤م
ريال سعودي	ريال سعودي
١٩,٢٠٨,١٥٦	١٥,٤٤٩,٣٤٨
٣,٨٤١,١٣٧	٣,٣٦٨,٥٨٨
٣٨,١٥٤,٥٣٧	٣٥,٤٢٢,٣١٤
٩٥,٤١٦,٢٥٢	٧٦,٤٢١,٧٤٨
١,٠٦٢,٨٠٣	٣,٦٥٠,٠٥٢
٣,٤٤٢,٣٣٣	٦,٤٨٨,٦٦١
٣,١٤٢,٨١٠	٣,٥٨٢,٣٩٠
١٧٦,٣٦٦,٢٨٨	١٧٧,٥٦٠,٠٨١
(٥,٣٤٠,١٠٤)	(٥,٧٦٥,٦٥٢)
١٧١,٠٢٦,١٨٤	١٧١,٧٩٤,٤٢٩

٨ - موجودات العمليات للشركة

أبرمت الشركة اتفاقية شراكة مع شركة شبه الجزيرة لخدمات الطيران المحدودة (باسكو) لتشغيل اليراقق في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة بشكل مشترك وتوزيع صافي الدخل من هذه العمليات بينهما بنسبة ٦٠٪ لشركة باسكو و ٤٠٪ للشركة. تمثل موجودات العمليات المشتركة حصة الشركة في الموجودات المستخدمة في العمليات المشتركة.

فيما يلي ملخص المعلومات المالية غير الراجعة كما في ٣١ ديسمبر المتعلقة بالمعاملات المشتركة:

٢٠١٥م	٢٠١٤م
ريال سعودي	ريال سعودي
٢,١١٦,٥٧٠	٢,٦٩٤,٥٨٠
(٤٧١,٦٦٧)	(٥٧٨,٠١٠)
١,٦٤٤,٩٠٣	٢,١١٦,٥٧٠

٩ - استثمار في شركة مرتبطة

الاستثمار في شركة مرتبطة يمثل الاستثمار بنسبة ٥٠٪ في شركة التحالف الحديث لتأمين الطائرات بالوقود. تم تسجيل الشركة المرتبطة في ٢٥ ذو الحجة ١٤٣٣هـ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠١٢م. يمثل نشاط الشركة المرتبطة في تأمين الطائرات بالوقود وتقديم الخدمات الأرضية بالطائرات.

٢٠١٥م	٢٠١٤م
ريال سعودي	ريال سعودي
٣,٣٤٨,٨٣٤	٦,٠٤٠
(٦,٠٤٠)	(٦,٠٤٠)
٣,٣٤٨,٨٣٤	-

شركة التحالف الحديث لتأمين الطائرات بالوقود المحدودة

٥,٠٠٠,٠٠٠ حصة قياسية كل حصة منها ١ ريال سعودي (٥٠٪ من رأس المال المتوفى)

الرصيد في بداية السنة

حصة في النتائج للسنة (يضاح ٢٢)

تحمل خسائر سنوات سابقة

الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٥م	٢٠١٤م
ريال سعودي	ريال سعودي
٣,٣٤٨,٨٣٤	٦,٠٤٠
(٦,٠٤٠)	(٦,٠٤٠)
٣,٣٤٨,٨٣٤	-

١٠ - مستلزمات ومعدات

شركة التحالف الحديث لتأمين الطائرات بالوقود المحدودة

٥,٠٠٠,٠٠٠ حصة قياسية كل حصة منها ١ ريال سعودي (٥٠٪ من رأس المال المتوفى)

الرصيد في بداية السنة

حصة في النتائج للسنة (يضاح ٢٢)

تحمل خسائر سنوات سابقة

الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٥م	٢٠١٤م
ريال سعودي	ريال سعودي
٣,٣٤٨,٨٣٤	٦,٠٤٠
(٦,٠٤٠)	(٦,٠٤٠)
٣,٣٤٨,٨٣٤	-

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م