

الشركة السعودية للنقل الجماعي  
شركة مساهمة سعودية  
القوائم المالية الأولية (غير مراجعة)  
٣٠ سبتمبر ٢٠١١

## تقرير فحص القوائم المالية الأولية

المحترمين

إلى السادة / مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي  
(شركة مساهمة سعودية)

### نطاق الفحص

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المرفقة للشركة السعودية للنقل الجماعي (الشركة) - شركة مساهمة سعودية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١، وقائمة الدخل الأولية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ وقائمة التدفقات النقدية الأولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية الأولية من مسؤولية إدارة الشركة التي أعدها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. كان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية، والإستفسار من الأشخاص المسؤولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. يعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل ، لذا فإننا لا نبدى مثل هذا الرأي.

### نتيجة الفحص

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

عن إرنست ويونغ



فهد محمد الطعيمي

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٥٤)



الرياض : ١٨ ذو القعدة ١٤٣٢هـ  
( ١٦ أكتوبر ٢٠١١ )

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي الأولية  
كما في ٣٠ سبتمبر  
(بآلاف الريالات السعودية)

٢٠١٠ (غير مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)	إيضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
٣٤٣,٦٤٨	٣٢٢,٧٩٣		نقدية وشبه نقدية
١٢٤,٣٥٢	١٥٢,١١٤		مديون ومبالغ مدفوعة مقدماً
٨٢,٥٦٤	٨٣,٥٥٢		مخزون قطع الغيار
٥٥٠,٥٦٤	٥٥٨,٤٥٩		
٥٩,٧٨٥	٧٢,٣٧٧		الموجودات غير المتداولة
١,١٩٠,٦٠٦	١,١٣٤,٢٣٧		إستثمارات
١,٢٥٠,٣٩١	١,٢٠٦,٦١٤		ممتلكات وآلات ومعدات
١,٨٠٠,٩٥٥	١,٧٦٥,٠٧٣		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
١٨٢,٠٦٣	١٧٣,٢٤٥		دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٧,٩٨٤	٧,٦٢٢		قرض مرابحة - الجزء المتداول
٧١,١٨٨	٧٤,٠٠٣		توزيعات أرباح مستحقة
٥,٧٧٤	٥,٤٤٢		مخصص زكاة
٢٦٧,٠٠٩	٢٦٠,٣١٢		
٥٠,٨٩٧	١٩,٨٨٠		المطلوبات غير المتداولة
٨٢,٥٩٠	٨٩,٠١٥		قرض مرابحة لأجل
٢,٣٣٦	١,٥٦٣		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٣٥,٨٢٣	١١٠,٤٥٨		إيرادات مؤجلة
٤٠٢,٨٣٢	٣٧٠,٧٧٠		إجمالي المطلوبات
			حقوق المساهمين
١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٤	رأس المال
٩٩,٢٨٧	١٠٤,٢٨٩		إحتياطي نظامي
١٩,٨٨١	٢٢,٣٨٢		إحتياطي اتفاقي
٣٢,٣٧٩	٢٠,٤٦٤		أرباح مبقاة
(٣,٤٢٤)	(٢,٨٣٢)		خسائر غير محققة ناتجة من إعادة تقويم
١,٣٩٨,١٢٣	١,٣٩٤,٣٠٣		إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
١,٨٠٠,٩٥٥	١,٧٦٥,٠٧٣		إجمالي حقوق المساهمين
			إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية.

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل الأولية  
(بآلاف الريالات السعودية)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		ايضاح	
٢٠١٠ (غير مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)	٢٠١٠ (غير مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)		
٥٠٨,٠٤٩ (٤٥٦,٢٢٥)	٥٤٢,٦٣٤ (٤٧٢,٢٤٦)	٢٠٥,٣٥٠ (١٧٤,٥٥٩)	٢١٩,٠١٣ (١٦٨,١٩٢)	١٠	الإيرادات التكاليف المباشرة
٥١,٨٢٤	٧٠,٣٨٨	٣٠,٧٩١	٥٠,٨٢١		إجمالي الربح
					المصاريف
٣٣,٨١٠	٣٩,٣٠٥	١٢,٧٥٨	١٦,٦٦٧		عمومية وإدارية
٢١,٦٤٩	٢٤,٢٧١	٩,٩٩٣	١٠,٤٨٠		تسويقية
٥٥,٤٥٩	٦٣,٥٧٦	٢٢,٧٥١	٢٧,١٤٧		
(٣,٦٣٥)	٦,٨١٢	٨,٠٤٠	٢٣,٦٧٤		الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
٨٥٥	٨٤٦	٢٩٢	٥٧		أرباح إستثمارات في عقود مرابحة
١,٣٦٨	-	-	-		حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة
١١,٩١٣	٩,٨٩٠	٢,٥٠٦	٣,٧١١		إيرادات أخرى
(٤,١٠٠)	(١,٦٦١)	(١,١٦٤)	(٥٥٤)		أعباء مالية
٦,٤٠١	١٥,٨٨٧	٩,٦٧٤	٢٦,٨٨٨		الربح قبل الزكاة
(١,١٦٣)	(٧٧٦)	(٤٥٢)	(٦٢٦)		الزكاة
٥,٢٣٨	١٥,١١١	٩,٢٢٢	٢٦,٢٦٢		صافي ربح الفترة
					ربح (خسارة) السهم للفترة (بالريال السعودي) : ٥
(١,٠٣)	١,١٥	١,٠٦	١,١٩		المتعلق بالربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
١,٠٤	١,١٢	١,٠٧	١,٢١		المتعلق بصافي ربح الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية.

لفترة التسعة أشهر المنتهية  
في ٣٠ سبتمبر

٢٠١٠	٢٠١١	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
		<b>النشاطات التشغيلية</b>
٦,٤٠١	١٥,٨٨٧	الربح قبل الزكاة
		التعديلات لـ:
١١٥,٥٦٣	١١٠,١٦٣	استهلاك
-	١,٥٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	٢,٠٠٠	مخصص قطع غيار تالفة وبطيئة الحركة
٩,٢١٣	١١,٩٣٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,٣٦٨)	-	الحصة في أرباح شركة زميلة
-	(١,٤٦٩)	أرباح رأسمالية ناتجة من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٦٧٢)	(٥٦٧)	إطفاء الإيرادات المؤجلة
١٢٩,١٣٧	١٣٩,٤٤٤	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(٤,١٥٢)	(٥٨,٩٥٣)	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(٥,٥٨١)	(٧,٧٤٣)	مخزون
٢٤,٦٣٣	٣٦,٨٨٤	دائنون ومصاريف مستحقة الدفع
١٤٤,٠٣٧	١٠٩,٦٣٢	النقدية الناتجة من العمليات
(٧,٨٠٨)	(٥,٧٢٧)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(١,٥٤٧)	(١,٩٥٤)	زكاة مدفوعة
١٣٤,٦٨٢	١٠١,٩٥١	صافي النقدية الناتجة من النشاطات التشغيلية
		<b>النشاطات الإستثمارية</b>
(٥٢,٢٧٠)	(٧٧,٩٣١)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	٣,٣٠٧	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٨٠٠	-	توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
-	(١٢,٠٠٠)	شراء استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
(٥١,٤٧٠)	(٨٦,٦٢٤)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
		<b>النشاطات التمويلية</b>
(٤٨,٨٦٥)	(٢٣,٣٩٤)	قروض مرابحة مسددة
(١,٥٧١)	(٥٩,٥٢٠)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٥٠,٤٣٦)	(٨٢,٩١٤)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
٣٢,٧٧٦	(٦٧,٥٨٧)	(النقص) الزيادة في النقدية وشبه النقدية
٣١٠,٨٧٢	٣٩٠,٣٨٠	النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٣٤٣,٦٤٨	٣٢٢,٧٩٣	النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية.

١ - النشاطات

الشركة السعودية للنقل الجماعي (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/١١ بتاريخ ١٣٩٩/٣/٧ هـ الموافق ١٩٧٩/٢/٥. وقد صدر إعلان التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٢٥٤ بتاريخ ١٣٩٩/٨/١٤ هـ الموافق ١٩٧٩/٧/٩. وتقوم الشركة بنقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة ونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات ونقل الرمل والبصص. تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٢٤٣٣٥ الصادر بتاريخ ١٣٩٩/٩/٥ هـ الموافق ١٩٧٩/٧/٢٩.

٢ - السياسات المحاسبية الهامة

أعدت القوائم المالية الأولية وفقاً لمعيار القوائم المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية الأولية والملخصة أدناه، تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. يجب أن تقرأ هذه القوائم المالية الأولية والإيضاحات المرفقة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. وفيما يلي بيان بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:-

العرف المحاسبي

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الإستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

إستخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية، وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة والإفصاحات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية، إضافة إلى مبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة، إلا أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من الأرصدة في البنوك والنقد في الصندوق واستثمارات المرابحة الشرعية القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثلاثة شهور أو أقل، من تاريخ شرائها.

المخزون

يقوم مخزون قطع الغيار بالتكلفة وتحدد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح. يتم رسمة التكاليف الجوهرية لإصلاح قطع الغيار. يتم تجنب مخصص مناسب لقاء الانخفاض في قيمة المخزون المتقادم وبطئ الحركة. إن مخزون قطع الغيار غير مخصص للبيع.

المديون

تظهر الذم المدينة بالمبلغ الأصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحويل. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يتعذر تحصيل المبالغ. تشطب الديون المعدومة عند عدم إمكانية تحصيلها.

٢ - السياسات المحاسبية الهامة - تمة

الاستهلاك

الأراضي المملوكة لا تستهلك. تستهلك الممتلكات والآلات والمعدات الأخرى بالتكلفة، ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

مباني	٣٣ سنة	تحسينات	٣ سنوات
حافلات وشاحنات ومقطورات	١٠ - ٦ سنوات	سيارات	٦ - ٣ سنوات
آلات ومعدات	٢٠ - ٥ سنة	أثاث وتجهيزات	١٠ - ٣ سنوات

تحمل مصاريف الإصلاح والصيانة على قائمة الدخل الأولية، ويتم رسملة التحسينات التي تطيل عمره الإنتاجي بصورة جوهرية على مدى عمره الإنتاجي المعدل.

الإستثمارات

أ) الإستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع

تظهر الإستثمارات التي يتم شراؤها، بنية عدم الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإستحقاق وليست لأغراض المتاجرة كإستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع وتقيدها بالقيمة العادلة، وتدرج ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في الفترة المالية اللاحقة. تدرج الأرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقويمها بالقيمة العادلة كبنود مستقلة ضمن حقوق المساهمين. يحمل الإنخفاض غير المؤقت في قيمة الإستثمارات على قائمة الدخل الأولية، تقيد إيرادات الإستثمارات عند الإعلان عنها.

تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية في حال وجود سوق نشط لتداول الأوراق المالية أو باستخدام طرق بديلة مناسبة، وإلا تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. وفي حالة بيع جزء من الإستثمارات المقنتاه، فإنه يتم محاسبتها على أساس طريقة المتوسط المرجح لأغراض تحديد التكلفة.

ب) الإستثمار في شركة زميلة

الشركة الزميلة هي التي تمتلك فيها الشركة إستثماراً طويلاً يتراوح ما بين ٢٠% إلى ٥٠% من رأس المال الذي يحق له التصويت وتمارس عليها تأثيراً هاماً.

يحسب الإستثمار في الشركة الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية وبموجبها تعدل التكلفة الأصلية للإستثمار بالحصة في الأرباح المبقة والإحتياطيات للشركة الزميلة لفترة ما بعد الشراء بناءً على آخر قوائم مالية متوفرة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع

تم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبلاً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أو لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

الإيرادات المؤجلة

تمثل الإيرادات المؤجلة القيمة السوقية العادلة لحافلات ومعدات ممنوحة للشركة، ويتم إطفائها بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة للإنتفاع بها.

## ٢ - السياسات المحاسبية الهامة - تمة

### الإخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء مراجعة للتأكد من عدم وجود دليل موضوعي على وقوع أي خسارة ناتجة عن الإخفاض في قيمة أي أصل أو مجموعة من الموجودات غير المتداولة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة المقدرة القابلة للاسترداد لذلك الأصل، ويتم إثبات خسارة الإخفاض في قيمة الموجودات بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد والقيمة الدفترية لذلك الأصل. تدرج خسارة الإخفاض في قيمة الموجودات في قائمة الدخل الأولية.

### عقود المرابحة الإسلامية

تظهر تكاليف المرابحة المتعلقة بالممتلكات والألات والمعدات المشتراة بموجب عقود المرابحة الإسلامية كعمولات قروض مرابحة مؤجلة تطفأ على فترة عقد المرابحة، وذلك طبقاً للممارسات المتبعة في المملكة العربية السعودية بشأن عمليات المرابحة الإسلامية.

### الإيرادات

يتم تحقيق إيرادات الإركاب عند تقديم الخدمات للعملاء. وتقيد إيرادات التاجير والعقود في الفترة التي يتم خلالها تقديم الخدمة بالتناسب مع فترات هذه الإتفاقيات والعقود. ويتم قيد الإيرادات الأخرى عند تحققها.

### المصاريف

إن المصاريف التسويقية هي تلك المصاريف المتعلقة بعمولات وكلاء المبيعات والدعاية والإعلان، ومصاريف التسويق الأخرى. بالإضافة إلى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم تبويب كافة المصاريف التشغيلية الأخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

### الإيجارات التشغيلية

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود الإيجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل الأولية، وتطفأ الإيجارات المدفوعة مقدماً بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

### تكلفة تجديد الحافلات والشاحنات والمقطورات

يتم رسملة جميع التكاليف الخاصة بتجديد الحافلات والشاحنات والمقطورات وتضاف إلى قيمة الحافلات والشاحنات والمقطورات المجددة.

تستهلك تكلفة الحافلات والشاحنات والمقطورات المجددة بدءاً من تاريخ تشغيلها بأقساط سنوية متساوية على مدى أعمارها الإنتاجية المتبقية المتوقعة.

### الزكاة

يجنب مخصص للزكاة وفقاً لنظام جباية الزكاة السعودي. وتحمل هذه الالتزامات وأية تعديلات ناتجة عن إعادة الاحتساب أو الربط الزكوي النهائي على قائمة الدخل الأولية.

### العملات الأجنبية

تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية لريالات سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث تلك المعاملات. ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الأولية. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الأولية.

٢ - السياسات المحاسبية الهامة - تمة

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم خدمات في بيئة اقتصادية معينة وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات الأخرى. تتبع الشركة قطاع الأعمال فقط نظراً لمزاولة معظم نشاطها داخل المملكة العربية السعودية.

٣ - نتائج الأعمال والتأثيرات الموسمية

تتأثر إيرادات الشركة بمواسم ترتفع فيها معدلات التشغيل وهي فترة الحج والإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك والأعياد. إن النتائج المالية الأولية قد لا تمثل مؤشراً دقيقاً لنتائج الأعمال السنوية.

تفاعلاً مع الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، قرر مجلس إدارة الشركة صرف راتب شهرين لموظفيها السعوديين، بمبلغ وقدره ١١,٦ مليون ريال سعودي. تم قيد مبلغ ١٠,٥ مليون ريال سعودي منها على التكاليف المباشرة ومبلغ ١,١ مليون ريال سعودي على المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١.

٤ - رأس المال

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٥ مليون سهم (٢٠١٠: ١٢٥ مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ ريالات سعودية.

٥ - ربح (خسارة) السهم

تم احتساب ربح (خسارة) السهم المتعلق بصافي الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية وصافي ربح الفترة على أساس الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية وصافي ربح الفترة مقسماً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة خلال الفترة.

٦ - الالتزامات المحتملة

أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابة عنها وخلال دورة أعمالها العادية، ضمانات وقبولات يبلغ حددها الأقصى ١٠,٦ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ (٢٠١٠: ٤,١ مليون ريال سعودي).

٧ - المعلومات القطاعية

تتم العمليات التشغيلية بالشركة بشكل أساسي داخل المملكة العربية السعودية، وتبعاً لسياسة تخصيص الموارد يمكن تحديد ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسة هي:

- قطاع نقل الركاب، ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة العربية السعودية وداخلها، بالإضافة إلى خدمة النقل الدولي ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات الشركة.

- قطاع العقود والتأجير، ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كانوا جهات حكومية أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها.

- الإدارة العامة، وتشمل المركز الرئيس للشركة والمعلومات المالية الخاصة بأنشطة الوحدات المساندة والأنشطة تحت التأسيس.

## ٧ - المعلومات القطاعية - تمة

بآلاف الريالات السعودية				٣٠ سبتمبر ٢٠١١:
المجموع	الإدارة العامة	العقود والتأجير	نقل الركاب	البيــــــــــــــــان
٥٤٢,٦٣٤	١٣,٤٢٢	١١٤,٧٠٧	٤١٤,٥٠٥	١- إجمالي الإيرادات
٧٠,٣٨٨	(٢,٤٠٩)	(٨,٣٥١)	٨١,١٤٨	٢- إجمالي الربح (الخسارة)
١,١٣٤,٢٣٧	٤٦٦,٤٠٠	٣١٦,٨٣٢	٣٥١,٠٠٥	٣- الممتلكات والآلات والمعدات
١,٧٦٥,٠٧٣	٨٦٨,٥٧٤	٤٣٤,٥٩٢	٤٦١,٩٠٧	٤- إجمالي الموجودات
٣٧٠,٧٧٠	١١٠,٧٩٩	١٠٧,٣٠٢	١٥٢,٦٦٩	٥- إجمالي المطلوبات

بآلاف الريالات السعودية				٣٠ سبتمبر ٢٠١٠:
المجموع	الإدارة العامة	العقود والتأجير	نقل الركاب	البيــــــــــــــــان
٥٠٨,٠٤٩	٥,٢٦٥	١٠٢,٣٤٨	٤٠٠,٤٣٦	١- إجمالي الإيرادات
٥١,٨٢٤	٧٢	(٢,٥٢٦)	٥٤,٢٧٨	٢- إجمالي الربح (الخسارة)
١,١٩٠,٦٠٦	٣٨٥,٢٢٦	٣٨٥,٧٨٥	٤١٩,٥٩٥	٣- الممتلكات والآلات والمعدات
١,٨٠٠,٩٥٥	٧٨١,٠٧٣	٥٢٦,٧٥٣	٤٩٣,١٢٩	٤- إجمالي الموجودات
٤٠٢,٨٣٢	١٠٥,٩٣٨	١١٢,٧٣٣	١٨٤,١٦١	٥- إجمالي المطلوبات

## ٨ - دعوى قضائية

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ برفع دعوى قضائية ضد إحدى الجهات المتعاقد معها من أجل تحصيل مبالغ مستحقة للشركة لقاء خدمات قدمتها الشركة لهذه الجهة. لا تزال هذه الدعوى قيد النظر لدى الجهات القضائية وترى إدارة الشركة إيجابية موقفها من الدعوى.

## ٩ - توزيعات الأرباح

اقترح مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩ صفر ١٤٣٢هـ (الموافق ٢٣ يناير ٢٠١١)، توزيع مبلغ قدره ٦٢٥ مليون ريال سعودي بواقع ٥٠ هللة للسهم الواحد كتوزيعات أرباح.

كما اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٣ ربيع الأول ١٤٣٢هـ (الموافق ١٦ فبراير ٢٠١١) مكافأة لأعضاء بمبلغ ١,٨ مليون ريال سعودي.

وافقت الجمعية العمومية للمساهمين على اقتراحات مجلس الإدارة المذكورة اعلا بتاريخ ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٢هـ (الموافق ٣ أبريل ٢٠١١).

## ١٠ - الإيرادات

قامت الشركة بتقديم خدمات خلال الفترات السابقة لأحد العملاء، ونتيجة للتداولات المستمرة مع الجهات ذات الصلة حصلت الشركة خلال الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١١ على مخالصة نهائية نتج عنها الاعتراف بإيرادات بمبلغ ١٠ مليون ريال سعودي تم تسجيلها خلال الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١.