

الشركة السعودية للنقل الجماعي
شركة مساهمة سعودية
القوائم المالية الأولية (غير مراجعة)
٣٠ يونيو 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 لشركة السعودية للنقل الجماعي (الشركة) - شركة مساهمة سعودية كما في ٣٠ يونيو ٢٠١١، وقائمة الدخل الأولية لفترتي الثلاثة والسنة أشهر المنتهيتين في ٣٠ يونيو ٢٠١١ وقائمة التدفقات النقدية الأولية لفترة السنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية الأولية من مسئولية 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 نبدي مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

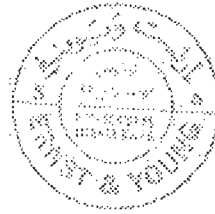
بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

عن إرنست ويونغ

فهد محمد الطبعي

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٥٤)



الرياض : ١٧ شعبان ١٤٣٢ هـ
(١٩ يوليو ٢٠١١)

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي الأولية

كما في ٣٠ يونيو

(بالآلاف الريالات السعودية)

٢٠١٠ (غير مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)	إيضاح
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
٢٧٣,٥٤٥	٣١٩,٧٠٢	نقدية وشبه نقدية
١٣١,٥٧٩	١٠٢,٩٠٩	مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما
٩٢,٠١٦	٨٤,٨٥٨	مخزون قطع الغيار
٤٩٧,١٤٠	٥٠٧,٤٦٩	
الموجودات غير المتداولة		
٥٦,٥٥٩	٧٦,٢٥٦	إستثمارات
١,٢١٧,٠٥١	١,١٤٩,٨١٦	ممتلكات وألات ومعدات
١,٢٧٣,٦١٠	١,٢٢٦,٠٧٢	
١,٧٧٠,٧٥٠	١,٧٣٣,٥٤١	
إجمالي الموجودات		
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
١٥١,٥٢٣	١٦٠,٥٤٠	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٢٢,١٧٨	١٥,٣٣٦	قرض مرابحة - الجزء المتداول
٧١,٤٤٠	٧٤,٠٥٧	توزيعات أرباح مستحقة
٥,٣٢٢	٤,٨١٥	مخصص زكاة
٢٥٠,٤٦٣	٢٥٤,٧٤٨	
المطلوبات غير المتداولة		
٥٠,٧٩٣	١٩,٨٨٠	قرض مرابحة لأجل
٨١,٢٧٦	٨٥,٢٧٥	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,٥٤٢	١,٧١٧	إيرادات مؤجلة
١٣٤,٦١١	١٠٦,٨٧٢	
٣٨٥,٠٧٤	٣٦١,٦٢٠	
إجمالي المطلوبات		
حقوق المساهمين		
١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	رأس المال
٩٩,٢٨٧	١٠٤,٢٨٩	إحتياطي نظامي
١٩,٨٨١	٢٢,٣٨٢	إحتياطي إتفاقي
٢٣,١٥٧	(٥,٧٩٧)	(خسائر متراكمة) أرباح مبقاة
(٦,٦٤٩)	١,٠٤٧	أرباح (خسائر) غير محققة ناتجة من إعادة تقويم
١,٣٨٥,٦٧٦	١,٣٧١,٩٢١	إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
١,٧٧٠,٧٥٠	١,٧٣٣,٥٤١	
إجمالي حقوق المساهمين		
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		

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

الشركة السعودية للتقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل الأولية
(بالآلاف الريآلات السعودية)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		إيضاح	
٢٠١٠ (غير مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)	٢٠١٠ (غير مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)		
٣٠٢,٦٩٩	٢٢٢,٦٢١	١٦٥,٧٦٤	١٩١,٠٤٩	١٠	الإيرادات
٢٨١,٦٦٦	٣٠٦,٠٥٤	١٤٨,٨٩٢	١٥٥,١٧٨		التكاليف المباشرة
٢١,٠٣٣	١٧,٥٦٧	١٦,٨٧٢	٣٥,٨٧١		إجمالي الربح
					المصاريف
٢١,٠٥٢	٢٢,٦٣٨	٨,٩٩٤	١٠,٤٨٤		عمومية وإدارية
١١,٦٥٦	١١,٧٩١	٦,٢٤٩	٦,٥٢٠		تسويقية
٣٢,٧٠٨	٣٤,٤٢٩	١٥,٢٤٣	١٧,٠٠٤		
(١١,٦٧٥)	(١٦,٨٦٢)	١,٦٢٩	١٨,٨٦٧		الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
٥٦٣	٧٨٩	٢٦٧	٢٧٢		أرباح إستثمارات في عقود مرابحة
١,٣٦٨	-	١,٣٦٨	-		حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة
٩,٤٠٧	٦,١٧٩	٣,٢٥٩	١,٤٣٠		إيرادات أخرى
(٢,٩٣٦)	(١,١٠٧)	(١,٤٦٨)	(٥٥٤)		أعباء مالية
(٣,٢٧٣)	(١١,٠٠١)	٥,٠٥٥	٢٠,٠١٥		الربح (الخسارة) قبل الزكاة
(٧١١)	(١٥٠)	(٥٢٤)	(١٠٠)		الزكاة
(٣,٩٨٤)	(١١,١٥١)	٤,٥٣١	١٩,٩١٥		صافي ربح (خسارة) الفترة
					ربح (خسارة) السهم للفترة (بالريآل السعودي):
(٠,٠٠٩)	(٠,١٣)	٠,٠١	٠,١٥		المتعلق بالربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
(٠,٠٠٣)	(٠,٠٠٩)	٠,٠٠٤	٠,٠١٦		المتعلق بصافي ربح (خسارة) الفترة

٢٢

٤٤

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية الأولية
(بالآلاف الريالات السعودية)

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		
٢٠١٠	٢٠١١	
(غير مراجعة)	(غير مراجعة)	
		النشاطات التشغيلية
		الخسارة قبل الزكاة
(٣,٢٧٣)	(١١,٠٠١)	التعديلات لـ:
		استهلاك
٧٧,٣٤٨	٧٤,١٧٤	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	٥٠٠	مخصص قطع غيار تالفة وبطيئة الحركة
-	١,٥٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٦,٠٨٨	٥,٨٢٩	الحصة في أرباح شركة زميلة
(١,٣٦٨)	-	أرباح رأسمالية ناتجة من بيع ممتلكات وآلات معدات
-	(١,٣٦٩)	إطفاء الإيرادات المؤجلة
(٤٦٦)	(٤١٣)	
٧٨,٣٢٩	٦٩,٢٢٠	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(١١,٣٧٩)	(٦,٧٤٨)	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
(١٥,٠٣٣)	(١٠,٥٤٩)	مخزون
(٥,٩٠٧)	٢٤,١٧٩	دائنون ومصاريف مستحقة الدفع
٤٦,٠١٠	٧٦,١٠٢	النقدية الناتجة من العمليات
(٥,٩٩٦)	(٣,٣٦٥)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(١,٥٤٧)	(١,٩٥٤)	زكاة مدفوعة
٢٨,٤٦٧	٧٠,٧٨٣	صافي النقدية الناتجة من النشاطات التشغيلية
		النشاطات الإستثمارية:
(٤٠,٥٠٠)	(٥٥,٧٤٨)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
-	١,٤٣٣	متحصلات من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٨٠٠	-	توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
-	(١٢,٠٠٠)	شراء استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
(٣٩,٧٠٠)	(٦٦,٣١٥)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
		النشاطات التمويلية:
(٣٤,٧٧٥)	(١٥,٦٨٠)	قروض مرابحة مسددة
(١,٣١٩)	(٥٩,٤٦٦)	توزيعات أرباح مدفوعة
(٣٦,٠٩٤)	(٧٥,١٤٦)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
(٣٧,٣٢٧)	(٧٠,٦٧٨)	النقص في النقدية وشبه النقدية
٣١٠,٨٧٢	٣٩٠,٣٨٠	النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
٢٧٣,٥٤٥	٣١٩,٧٠٢	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 ١٣٩٩/٣/٧هـ الموافق ١٩٧٩/٢/٥. وقد صدر إعلان التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٢٥٤ بتاريخ ١٣٩٩/٨/١٤هـ الموافق ١٩٧٩/٢/٩. 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 المعدات وتأجير السيارات ونقل الرمل والبصص. تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٢٤٣٣٥ الصادر بتاريخ ١٣٩٩/٩/٥هـ 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 والمُلخصة 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 الاستثمارات 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 المراجعة 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 رسملة 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 الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي للفاتورة ناقصاً 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.

٤ - السياسات المحاسبية الهامة - تمة

الاستهلاك

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

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

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

الاستثمارات

أ) الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع

تظهر الاستثمارات التي يتم شراؤها، بنية عدم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الإستحقاق وليست لأغراض المتاجرة كاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع وتقيّد 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 تقيّمها بالقيمة العادلة كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين. يحمل الإنخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمارات على قائمة الدخل الأولية، تقيّد إزادات الاستثمارات 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 الاستثمارات المققتاه، فإنه يتم محاسبتها على أساس طريقة المتوسط المرجح لأغراض تحديد التكلفة.

ب) الاستثمار في شركة زميلة

الشركة الزميلة هي التي تمتلك فيها الشركة استثمارا طويلا الأجل يتراوح ما بين ٢٠% إلى ٥٠% من رأس المال الذي يحق له التصويت وتمارس عليها تأثيرا هاما.

بحسب الاستثمار في الشركة الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية وبموجبها تعدل التكلفة الأصلية للاستثمار بالحصصة في الأرباح المبقاة والإحتياطيات للشركة الزميلة لفترة ما بعد الشراء بناء على آخر قوائم مالية متوفرة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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

الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع

تم إثبات الالتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبلا 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 ممتوحة للشركة، ويتم إطفائها بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة بلائتماع بها.

٢ - السياسات المحاسبية الهامة - تمة

الإنخفاض 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 الإنخفاض 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 الإنخفاض في قيمة الموجودات بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد والقيمة الدفترية لذلك الأصل. تدرج خسارة الإنخفاض في قيمة الموجودات في قائمة الدخل الأولية.

عقود المربحة الإسلامية

تظهر تكاليف المربحة المتعلقة بالمتكاتفات والألات والمعدات المشتراة بموجب عقود المربحة الإسلامية كعمولات فروض مربحة مؤجلة تطفأ على فترة عقد المربحة، وذلك طبقاً للممارسات المتبعة في المملكة العربية السعودية بشأن عمليات المربحة الإسلامية.

الإيرادات

يتم تحقيق إيرادات الإركاب عند تقديم الخدمات للعملاء. وتفيد إيرادات التأجير 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 رسلة 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 الألتزامات وأية تعديلات ناتجة عن إعادة الاحتساب أو الربط الزكوي النهائي على قائمة الدخل الأولية.

العملات الأجنبية

تحوّل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية لريالات سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث تلك المعاملات. ويعد 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 - تنمة

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 للنتائج الأعمال السنوية.

تفاعلاً مع الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهريين 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 الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 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 (خسارة) الفترة على أساس الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية وصافي ربح (خسارة) 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 خدها الأقصى ١,٧ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ يونيو 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 رئيسية هي:

- قطاع نقل الركاب، ويشمل خدمات النقل المجدولة وتمثل 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.

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية (غير مراجعة) - تمة
٢٠ يونيو ٢٠١١

٧ - المعلومات القطاعية - تمة
٣٠ يونيو ٢٠١١

بآلاف الريالات السعودية				الن
المجموع	الإدارة العامة	العقود والتأجير	نقل الركاب	
٣٢٣,٦٢١	٧,٢٥٣	٨٣,١٣٧	٢٣٣,٢٣١	١- إجمالي الإيرادات
١٧,٥٦٧	(٢,٨١٧)	(٥٦٧)	٢٠,٩٥١	٢- إجمالي الربح (الخسارة)
١,١٤٩,٨١٦	٣٨٥,٢٢٧	٣٦٢,٧٣٣	٤٠١,٨٥٦	٣- الممتلكات والألات والمعدات
١,٧٣٣,٥٤١	٧٨٦,٢٨٩	٤٧٥,٣٢٠	٤٧١,٩٣٢	٤- إجمالي الموجودات
٣٦١,٦٢٠	١١٠,٨٠٩	١٠١,٣٦٤	١٤٩,٤٤٧	٥- إجمالي المطلوبات

٣٠ يونيو ٢٠١٠

بآلاف الريالات السعودية				الن
المجموع	الإدارة العامة	العقود والتأجير	نقل الركاب	
٣٠٢,٦٩٩	٢,٣٢٤	٧٣,٥٨٩	٢٢٦,٧٨٦	١- إجمالي الإيرادات
٢١,٠٣٣	٨٢	١,١٠٦	١٩,٨٤٥	٢- إجمالي الربح
١,٢١٧,٠٥١	٣٨٥,٢٢٧	٣٩٨,٤٥٢	٤٣٣,٣٧٢	٣- الممتلكات والألات والمعدات
١,٧٧٠,٧٥٠	٧٢٢,٠٨٦	٥٣٤,٨٧٥	٥١٣,٧٨٩	٤- إجمالي الموجودات
٣٨٥,٠٧٤	١٠٥,٠٠٣	١٠٥,١٠١	١٧٤,٩٧٠	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 ٦٢ 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 أعلاه 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 الربع الحالي.