

الشركة السعودية للنقل الجماعي
شركة مساهمة سعودية
القوائم المالية الأولية (غير مراجعة)
٣١ ديسمبر 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١١، وقائمة الدخل الأولية لفترة الثلاثة أشهر والسنة المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وقائمة التدفقات النقدية الأولية للسنة 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 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 الطعيمي

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٥٤)



الرياض : ٢٤ صفر ١٤٣٣هـ

(١٨ يناير ٢٠١٢)

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي الأولية

كما في ٣١ ديسمبر

(بآلاف الريالات السعودية)

٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)	ايضاح
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
٣٩٠,٣٨٠	٤٠١,٣٢٣	نقدية وشبه نقدية
٩٦,٦٦١	٨٤,٥٠٤	مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما
٧٥,٨٠٩	٧٤,٢٧٥	مخزون قطع الغيار
<u>٥٦٢,٨٥٠</u>	<u>٥٦٠,١٠٢</u>	
الموجودات غير المتداولة		
٦٢,٤٣٤	٧٧,١٧٥	إستثمارات
١,١٦٨,٣٠٦	١,٢٩١,٩٥٨	ممتلكات وألات ومعدات
<u>١,٢٣٠,٧٤٠</u>	<u>١,٣٦٩,١٣٣</u>	
<u>١,٧٩٣,٥٩٠</u>	<u>١,٩٢٩,٢٣٥</u>	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
١٣٤,٥٦١	١٧٥,١١٢	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
٣١,٠١٦	٥٩,٩١٦	قروض مرابحة - الجزء المتداول
٧١,٠٢٣	٧٣,٧٧٨	توزيعات أرباح مستحقة
٦,٦١٩	٧,١٧٨	مخصص زكاة
<u>٢٤٣,٢١٩</u>	<u>٣١٥,٩٨٤</u>	
المطلوبات غير المتداولة		
١٩,٨٨٠	٧٢,٣٧٣	قروض مرابحة لأجل
٨٢,٨١٢	٨٨,٨٢٧	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢,١٣٠	٣,٧٦٥	إيرادات مؤجلة
<u>١٠٤,٨٢٢</u>	<u>١٦٤,٩٦٥</u>	
<u>٣٤٨,٠٤١</u>	<u>٤٨٠,٩٤٩</u>	إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين		
١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	رأس المال
١٠٤,٢٨٩	١٠٤,٢٨٩	إحتياطي نظامي
٢٢,٣٨٢	٢٢,٣٨٢	إحتياطي اتفاقي
٦٩,٦٥٤	٧٠,٥٩٢	أرباح مبقاة
		أرباح (خسائر) غير محققة ناتجة من إعادة تقويم
(٧٧٦)	١,٠٢٣	إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
<u>١,٤٤٥,٥٤٩</u>	<u>١,٤٤٨,٢٨٦</u>	إجمالي حقوق المساهمين
<u>١,٧٩٣,٥٩٠</u>	<u>١,٩٢٩,٢٣٥</u>	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
(بالآلاف الريالات السعودية)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر		ايضاح
٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)	٢٠١٠ (غير مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)	
٧٤٦,٢٧٤	٨١٢,٩٤١	٢٤٥,٥٩٣	٢٧٠,٣٠٧	١٠ الإيرادات
٦٢٧,٠٠٥	٦٦٨,٨٥٦	١٨٥,٠٠٣	١٩٨,٤٣٠	التكاليف المباشرة
١١٩,٢٦٩	١٤٤,٠٨٥	٦٠,٥٩٠	٧١,٨٧٧	إجمالي الربح
٤٤,٦٤٨	٥٠,٩٣٣	٩,٨٣٨	١١,٦٢٨	المصاريف
٣٢,٥٠٦	٣٥,٣٩٤	٧,٧٠٥	١١,١٢٣	عمومية وإدارية
٧٧,١٥٤	٨٦,٣٢٧	١٧,٥٤٣	٢٢,٧٥١	تسويقية
٤٢,١١٥	٥٧,٧٥٨	٤٣,٠٤٧	٤٩,١٢٦	الربح من العمليات الرئيسية
١,٣٣٧	١,٧٥٤	٤٨٢	٩٠٨	أرباح إستثمارات في عقود مرابحة
١,٣٦٨	٩٤٢	-	٩٤٢	حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة
١١,٨٥٨	٩,٧٠٢	٢,٦٩٨	١,٦٣٢	إيرادات أخرى
(٤,٦٥٤)	(٢,٤٠٦)	(٥٥٤)	(٧٤٥)	أعباء مالية
٥٢,٠٢٤	٦٧,٧٥٠	٤٥,٦٧٣	٥١,٨٦٣	الربح قبل الزكاة
(٢,٠٠٨)	(٢,٥١٢)	(٨٤٥)	(١,٧٣٦)	الزكاة
٥٠,٠١٦	٦٥,٢٣٨	٤٤,٨٢٨	٥٠,١٢٧	صافي ربح الفترة / السنة
٠,٣٤	٠,٤٦	٠,٣٤	٠,٣٩	ربح السهم للفترة / للسنة (بالريال السعودي) :
٠,٤٠	٠,٥٢	٠,٣٦	٠,٤٠	المتعلق بالربح من العمليات الرئيسية
				المتعلق بصافي ربح الفترة / السنة

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

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٠ (مراجعة)	٢٠١١ (غير مراجعة)	
		النشاطات التشغيلية
٥٢,٠٢٤	٦٧,٧٥٠	الربح قبل الزكاة
		التعديلات لـ:
١٥٣,٣١٤	١٤٩,٦٤٥	استهلاك
٢,٠٠٠	٣,٧٠٣	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١,٠٨٢	٤,٢١٠	مخصص قطع غيار تالفة وبطيئة الحركة
١١,٤٦١	١٣,٦٤٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١,٣٦٨)	(٩٤٢)	الحصة في أرباح شركة زميلة
-	(١,٤٦٩)	أرباح رأسمالية ناتجة من بيع ممتلكات وألات ومعدات
(٨٧٩)	(٣٦٠)	إطفاء الإيرادات المؤجلة
٢١٧,٦٣٤	٢٣٦,١٨٢	
٢١,٥٣٩	٨,٤٥٤	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
٩٢	(٢,٦٧٦)	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما
(٢١,٨٠٨)	٤٠,٧٤٦	مخزون
٢١٧,٤٥٧	٢٨٢,٧٠٦	دائنون ومصاريف مستحقة الدفع
(٩,٨٣٣)	(٧,٦٣٠)	النقدية الناتجة من العمليات
(١,٥٤٧)	(١,٩٥٤)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
٢٠٦,٠٧٧	٢٧٣,١٢٢	زكاة مدفوعة
		صافي النقدية الناتجة من النشاطات التشغيلية
		النشاطات الاستثمارية
(٦٨,٧٨٣)	(٢٧٥,١٣٤)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
-	٣,٣٠٧	متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات
٨٠٠	-	توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
-	(١٢,٠٠٠)	شراء استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
(٦٧,٩٨٣)	(٢٨٣,٨٢٧)	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(٥٦,٨٥٠)	٨١,٣٩٣	النشاطات التمويلية
(١,٧٣٦)	(٥٩,٧٤٥)	قروض مرابحة مستلمة (مسددة)
(٥٨,٥٨٦)	٢١,٦٤٨	توزيعات أرباح مدفوعة
٧٩,٥٠٨	١٠,٩٤٣	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) النشاطات التمويلية
٣١٠,٨٧٢	٣٩٠,٣٨٠	الزيادة في النقدية وشبه النقدية
٣٩٠,٣٨٠	٤٠١,٣٢٣	النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
		النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

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 ١٩٧٩/٧/٩. 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 والبحص. 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 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 الصناديق واستثمارات المربحة 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.

المدينون

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي للفاوتورة 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 - تنمة

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:

مباني	٣٣ سنة	تحسينات	٣ سنوات
حافلات وشاحنات ومقطورات	٦ - ١٠ سنوات	سيارات	٣ - ٦ سنوات
آلات ومعدات	٥ - ٢٠ سنة	أثاث وتجهيزات	٣ - ١٠ 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 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 تقويمها بالقيمة العادلة كبنء مستقل 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 المقتناه، فإنه يتم محاسبتها على أساس طريقة المتوسط المرجح لأغراض تحديد التكلفة.

(ب) الإستثمار في شركة زميلة

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

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

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب 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 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 والآلات 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 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.

الإجراءات التشغيلية

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود الإجراءات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل الأولية، وتطفأ الإجراءات 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 - 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 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 السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

٤ - رأس المال

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

٥ - ربح السهم

تم احتساب ربح السهم المتعلق بصافي الربح من العمليات الرئيسية وصافي ربح الفترة / السنة على أساس الربح من العمليات الرئيسية وصافي ربح الفترة / السنة مقسماً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة خلال الفترة / السنة.

٦ - الالتزامات المحتملة

أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابة عنها وخلال دورة أعمالها العادية، ضمانات وقبولات يبلغ حدها الأقصى ١,٧ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ (٢٠١٠: ٤ 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 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.

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية (غير مراجعة) - تنمة
٣١ ديسمبر ٢٠١١

٧ - المعلومات القطاعية - تنمة

بآلاف الريالات السعودية (غير مراجعة)				٣١ ديسمبر ٢٠١١:
المجموع	الإدارة العامة	العقود والتأجير	نقل الركاب	البيــــــــــــــــان
٨١٢,٩٤١	٢١,٠٣٨	٢٤١,٥٥٢	٥٥٠,٣٥١	١- إجمالي الإيرادات
١٤٤,٠٨٥	(٥,٠٨٥)	٥٦,٧١٩	٩٢,٤٥١	٢- إجمالي الربح (الخسارة)
١,٢٩١,٩٥٨	٤٥٧,٤٧٦	٣٩٥,٤٤٣	٤٣٩,٠٣٩	٣- الممتلكات والآلات والمعدات
١,٩٢٩,٢٣٥	٩٣٩,٨٠٥	٤٨٩,٣٤٥	٥٠٠,٠٨٥	٤- إجمالي الموجودات
٤٨٠,٩٤٩	١١٣,٦١٠	١٢٦,١٦٨	٢٤١,١٧١	٥- إجمالي المطلوبات

بآلاف الريالات السعودية (مراجعة)				٣١ ديسمبر ٢٠١٠:
المجموع	الإدارة العامة	العقود والتأجير	نقل الركاب	البيــــــــــــــــان
٧٤٦,٢٧٤	٩,٣٢٣	١٩٦,٦٧٦	٥٤٠,٢٧٥	١- إجمالي الإيرادات
١١٩,٢٦٩	(٣,٨٢٣)	٣٤,٩٤٢	٨٨,١٥٠	٢- إجمالي الربح (الخسارة)
١,١٦٨,٣٠٦	٣٨٤,١٢١	٣٧٥,٦٣٢	٤٠٨,٥٥٣	٣- الممتلكات والآلات والمعدات
١,٧٩٣,٥٩٠	٨٤٢,٢٢٨	٤٨١,٧٨٢	٤٦٩,٥٨٠	٤- إجمالي الموجودات
٣٤٨,٠٤١	١٠٦,٧٠٤	٩٢,٥٧٤	١٤٨,٧٦٣	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 ٦٢,٥ 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 لأعضائه 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 وتحصيل المبلغ خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.