

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية
في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦
مع تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية



Horwath

العظم والسديري والنمر
محاسبون ومراجعون قانونيون
عضو حليف هوروث الدولية

العظم والسديري والنمر
محاسبون ومراجعون قانونيون
عضو حليف هيروث الدولية
ترخيص رقم: ١٤٨/١١/٣٣٣
صندوق بريد: ١٠٥٠٤
الرياض: ١١٤٤٣
المملكة العربية السعودية



٣١٧ ٥٠٠٠ (١) تلفون
٣١٧ ٦٠٠٠ (١) فاكس

E-mail: horwath@horwath.com.sa
www.horwath.com

تقرير خاص عن فحص القوائم المالية الأولية

السادة المساهمين
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

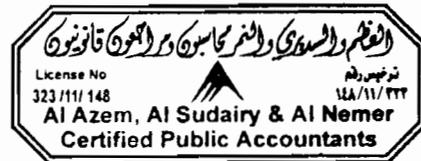
لقد فحصنا قائمة المركز المالي للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفق النقدي للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ والمعدة من قبل الشركة، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. لقد تم فحص القوائم المالية المقارنة الخاصة بعام ٢٠٠٥ من قبل مراجع آخر، وقد أشار في تقريره المؤرخ في ٩ يوليو ٢٠٠٥ إلى أنه لم يتبين له أي تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

لقد كان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي يتطلب فقط تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على البيانات المالية والإستفسار من المسؤولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. ويعد هذا الفحص أقل نطاقاً من المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل، لذا فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

وبناء على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية المرفقة الخاصة بفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

العظم والسديري والنمر
محاسبون ومراجعون قانونيون

ماجد منير النمر
ترخيص رقم (٢٨١)



١٣ جمادى الآخرة ١٤٢٧هـ (٩ يوليو ٢٠٠٦)
الرياض، المملكة العربية السعودية

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي (غير مراجعة)
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦
(ريال سعودي)

<u>٢٠٠٥/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٠٦/٦/٣٠</u>	الموجودات
		موجودات متداولة:
٢,٥٠٥,٣٨٠	١,٣٨٩,٢٦٠	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٨٢٢,٦٥٨	-	ذمم مدينة
٨٢٨,٤٩٠,٠٩٤	٧٠٥,٠٩٨,٧٠٤	استثمارات قصيرة الأجل (إيضاح ١٢)
١١,١٦١,١٣٢	١٥,٣٠٥,١٠٥	إيرادات مستحقة
<u>٤٤٢,١٣٠</u>	<u>٢٢٨,٥٩١</u>	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
٨٤٣,٤٢١,٣٩٤	٧٢٢,٠٢١,٦٦٠	مجموع الموجودات المتداولة
٣٠,٠٠٠,٥٨٦	١٤٦,٢٥٠,٠٠٠	ذمم أطراف ذات علاقة (إيضاح ٥)
١,٢٦٢,٨٣٣,٧٦٥	١,٧١٣,٥٤٧,٨٤٧	استثمارات في شركات حليفة (إيضاحي ٢ و ٦)
٦,٧٤١,١٢٢	٢٢,٥٥٧,٣٨٠	مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح ٧)
<u>٢٢٦,٩٠٧</u>	<u>١,٧١٣,٠٥١</u>	ممتلكات ومعدات، صافي (إيضاح ٢ ج)
<u>٢,١٤٣,٢٢٣,٧٧٤</u>	<u>٢,٦٠٦,٠٨٩,٩٣٨</u>	
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مطلوبات متداولة:
٢٤,٠١٠,٥١٤	٢٣,٩٠٧,٦٨٩	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (إيضاح ٨)
٢٤,٠١٠,٥١٤	٢٣,٩٠٧,٦٨٩	مجموع المطلوبات المتداولة
٨٥٧,٢٠٥	١,٠٠٢,١١٤	مخصص تعويض نهاية الخدمة (إيضاح ٢ د)
<u>٢٤,٨٦٧,٧١٩</u>	<u>٢٤,٩٠٩,٨٠٣</u>	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع (إيضاح ١٤)
١١٣,٥٤٠,٨٣٠	١٠٢,٥٥٩,٠٢٥	الاحتياطي النظامي
<u>٢٠٤,٨١٥,٢٢٥</u>	<u>٢٢٨,٦٢١,١١٠</u>	الأرباح المبقاة
٢,١١٨,٣٥٦,٠٥٥	٢,٥٨١,١٨٠,١٣٥	مجموع حقوق المساهمين
<u>٢,١٤٣,٢٢٣,٧٧٤</u>	<u>٢,٦٠٦,٠٨٩,٩٣٨</u>	

فارس كردي

سليمان المنديل

إن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل (غير مراجعة)

للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦

(ريال سعودي)

لفترة الستة أشهر المنتهية في

٢٠٠٥/٠٦/٣٠ إلى

١٩٨,٧٢٤,٤٧٥

(٢,٦٤٢,٨٧٣)

١٠,٩٩٨,٧٤٤

٢٠٧,٠٨٠,٣٤٦

(٢,٥٨٩,٣٥٢)

٢٠٤,٤٩٠,٩٩٤

١,١٤

٢٠٠٦/٠٦/٣٠ إلى

٢٤٦,٧٨٣,٠٩٧

(٤,١٨١,٥٠٠)

١٧,٩٣٨,١٧٩

٢٦٠,٥٣٩,٧٧٦

(٦,٥١٦,٣٢٠)

٢٥٤,٠٢٣,٤٥٦

١,١٣

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في

٢٠٠٦/٠٣/٣١ إلى

١٢٧,٤٩٨,٤٢٥

(١,٢٧٨,٨٢٨)

٧,٧٣٦,٦٩٤

١٣٣,٩٥٦,٢٩١

(٣,٣٤٩,٩٩٧)

١٣٠,٦٠٦,٢٩٤

٠,٧٣

فارس كوري



ليمانه المنديل



إن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين (غير مراجعة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦
(ريال سعودي)

<u>من ٢٠٠٥/٠١/٠١</u>	<u>من ٢٠٠٦/٠١/٠١</u>	
<u>إلى ٢٠٠٥/٠٦/٣٠</u>	<u>إلى ٢٠٠٦/٠٦/٣٠</u>	
		رأس المال المدفوع:
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في بداية الفترة
٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٢,٢٦٧,٧١٢	المحول من الأرباح المبقاة
-	٧٧,٧٣٢,٢٨٨	المحول من الاحتياطي النظامي
<u>١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	الرصيد في نهاية الفترة
		الاحتياطي النظامي:
١١٣,٥٤٠,٨٣٠	١٥٤,٨٨٨,٩٦٧	الرصيد في بداية الفترة
-	(٧٧,٧٣٢,٢٨٨)	المحول إلى رأس المال المدفوع
-	٢٥,٤٠٢,٣٤٦	المحول من الأرباح المبقاة
<u>١١٣,٥٤٠,٨٣٠</u>	<u>١٠٢,٥٥٩,٠٢٥</u>	الرصيد في نهاية الفترة
		الأرباح المبقاة:
٦٠٠,٣٢٤,٢٣١	٣٧٢,٢٦٧,٧١٢	الرصيد في بداية الفترة
-	(٢٥,٤٠٢,٣٤٦)	المحول إلى الاحتياطي النظامي
(٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٣٧٢,٢٦٧,٧١٢)	المحول إلى رأس المال المدفوع
<u>٢٠٤,٤٩٠,٩٩٤</u>	<u>٢٥٤,٠٢٣,٤٥٦</u>	صافي ربح الفترة
<u>٢٠٤,٨١٥,٢٢٥</u>	<u>٢٢٨,٦٢١,١١٠</u>	الرصيد في نهاية الفترة
<u>٢,١١٨,٣٥٦,٠٥٥</u>	<u>٢,٥٨١,١٨٠,١٣٥</u>	مجموع حقوق المساهمين

واسم كردي

إيمان المنديل

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفق النقدي (غير مراجعة)
للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦
(ريال سعودي)

من ٢٠٠٥/٠١/٠١
إلى ٢٠٠٥/٠٦/٣٠

من ٢٠٠٦/٠١/٠١
إلى ٢٠٠٦/٠٦/٣٠

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:
صافي ربح الفترة

٢٠٤,٤٩٠,٩٩٤

٢٥٤,٠٢٣,٤٥٦

**تعديلات لتسوية صافي الربح إلى صافي
النقد المحصل من أنشطة التشغيل:**
إستهلاكات الفترة
أرباح بيع ممتلكات ومعدات

١٠٣,٢٩٩

١٤٩,٦٩٢

-

(١٠٥,٥٣٥)

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:

(٨٢٢,٦٥٨)

-

(٢,٩١٥,٧٩٥)

٣٤٦,٦٣٢

(٤٠٢,١٠١)

٦١٨,٣٦٠

(٩٩,٢٠٠,٥٥٣)

٦,٢٣٤,٥٢٣

٦٧,٨٢٦

١١٣,٠٣٣

ذمم مدينة
إيرادات مستحقة
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مخصص تعويض نهاية الخدمة

١٠١,٣٢١,٠١٢

٢٦١,٣٨٠,١٦١

صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:

(٢٢,٥٣٧)

(١,٧٠٤,٧٥٦)

-

١٢٩,٠٠٠

(٤٠,٦٦١,٠٠٠)

٥١,٩٣٨,٩٦٤

(٨٥,٠٧١,٩٧٥)

(٢٤٦,٧٨٣,٠٩٧)

(٦,٧٤١,١٢٢)

(٥,٥٣٤,٦٧٥)

شراء ممتلكات ومعدات
العائد من بيع ممتلكات ومعدات
صافي التغير في الاستثمارات قصيرة الأجل
استثمارات في شركات حليفة
مشاريع تحت التنفيذ

(١٣٢,٤٩٦,٦٣٤)

(٢٠١,٩٥٤,٥٦٤)

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من أنشطة التمويل:

٣٣,٢٥٠,٠٠٠

(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)

(١٦٥,٦٤٩)

-

صافي التغير في أرصدة ذمم الأطراف ذات العلاقة
صافي التغير في الأرباح المبقاة

٣٣,٠٨٤,٣٥١

(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)

صافي النقد (المستخدم في) المحصل من أنشطة التمويل

١,٩٠٨,٧٢٩

(٥٧٤,٤٠٣)

**صافي (النقص) الزيادة في أرصدة النقد
في الصندوق ولدى البنوك**

٥٩٦,٦٥١

١,٩٦٣,٦٦٣

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية الفترة

٢,٥٠٥,٣٨٠

١,٣٨٩,٢٦٠

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية الفترة

فرايس كودي

عليه المنديل

إن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية
٣٠ يونيو ٢٠٠٦
(ريال سعودي)

- ١ - عام

سجلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٢٩١ وتاريخ ١٤١٦/٦/٢٩ هـ الموافق ١١/٢٣/١٩٩٥ م. والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠١٣٩٩٤٦ والصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠/٨/١٤١٦ هـ (الموافق ١ يناير ١٩٩٦ م). يتكون رأسمال الشركة والبالغ ١,٨ مليار وثمانمائة مليون ريال سعودي من ٣٦ مليون سهم قيمة كل منها ٥٠ ريال سعودي.

يتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيمياوية وفتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعات البتروكيمياوية وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.

بناءً على قرار هيئة سوق المال السعودية رقم ٤ / ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٠٦، فقد تم تجزئة أسهم الشركة إلى خمسة أسهم لكل سهم واحد لتصبح ١٠ ريالات سعودية بدلاً من ٥٠ ريالاً سعودياً وذلك إعتباراً من ١٥ أبريل ٢٠٠٦، وبذلك زاد رأس مال الشركة للربع الأول من ٣٦ مليون سهم بقيمة ٥٠ ريال للسهم الواحد إلى ١٨٠ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال للسهم الواحد و بناءً على زيادة رأس المال في الربع الثاني أصبح عدد الأسهم من ١٨٠ مليون سهم إلى ٢٢٥ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال للسهم الواحد، وقد تم تعديل ربح السهم بأثر رجعي طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

- ٢ - ملخص لأهم السياسات المحاسبية

يتم إعداد القوائم المالية الأولية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية بما فيها معيار التقارير المالية الأولية وبنفس الأسس والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية، وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:

(أ) الاستثمارات قصيرة الأجل - -

تتكون الاستثمارات القصيرة الأجل من استثمارات في سندات التنمية الحكومية يتم إظهارها بالتكلفة ويتم إثبات المكاسب المحققة عند الاستحقاق.

(ب) الاستثمارات في الشركات الحليفة - -

تتكون الاستثمارات في الشركات الحليفة من حصص في شركات حليفة تمتلك الشركة فيها حصص ملكية بنسب مختلفة حيث تظهر الاستثمارات التي تبلغ حصة الشركة فيها أقل من ٢٠% من حقوق الملكية بالتكلفة، وما بين ٢٠% إلى ٥٠% من حقوق الملكية، فتعالج وفقاً لطريقة حقوق الملكية. أما الاستثمارات التي تتجاوز حصة الملكية فيها ٥٠% فيتم توحيد قوائمها المالية ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة.

(ج) الممتلكات والمعدات - -

تظهر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم. ويجري احتساب الاستهلاك عليها بموجب طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر الإنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية:

٢٠%	تحسينات على مباني مستأجرة
١٠%	أثاث ومفروشات
٢٥%	سيارات
١٥%	أجهزة كمبيوتر

(د) مخصص تعويض نهاية الخدمة - -

يتم الاستدراك لتعويض ترك الخدمة للموظفين والمترتب على الشركة عند انتهاء خدمتهم وذلك بموجب أنظمة العمل المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

(هـ) تحقيق الإيراد - -

يتم تحقيق الإيراد عند إصدار القوائم المالية للشركات المستثمر بها وذلك وفقاً لمبدأ الاستحقاق. ويتم إثبات الإيرادات الأخرى عند تحققها.

(و) الزكاة - -

إن الزكاة التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية المرفقة بتحميلها على قائمة الدخل، حيث تم احتسابها للفترة الربع سنوية وفقاً لمبدأ الاستحقاق، ويتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائي في نهاية العام.

(ز) ترجمة العملات الأجنبية - -

تظهر القوائم المالية الأولية المرفقة بالريال السعودي، ويتم استخدام سعر التحويل المناسب لترجمة العمليات أو الأرصدة التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً للأسعار السائدة حين إجراء المعاملات. ولم ينتج عن هذا التحويل أية أرباح أو خسائر ذات صبغة جوهرية.

٣- التسويات المتعلقة بالفترة

لقد قامت إدارة الشركة بإعداد جميع التسويات اللازمة لإظهار عدالة المركز المالي ونتائج الأعمال للشركة إلا أن نتائج الأعمال عن الفترة الأولية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ لا تمثل مؤشراً دقيقاً عن النتائج الفعلية لأعمال السنة ككل.

٤- الأحداث الهامة ذات الأثر على القوائم المالية المرفقة

(أ) زيادة رأس المال - -

يظهر رأس المال المدفوع كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ زيادة بقيمة ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥ حيث تم تحويل جزء من هذه الزيادة من الأرباح المبقة لعام ٢٠٠٥ والجزء المتبقي من الاحتياطي النظامي وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في ٢٣/٥/٢٠٠٦ حيث تم منح سهم مجاني عن كل أربعة أسهم.

(ب) المصاريف الإدارية والعمومية - -

تظهر المصاريف الإدارية والعمومية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ بزيادة ملحوظة عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠٦ وذلك ناتج عن المصاريف التي تكبدتها الشركة خلال دراسة عملية زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب والمتمثلة في مصاريف الاستشارات المالية والقانونية.

٥- ذمم الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي ملخص لأرصدة الأطراف ذات العلاقة كما في ٣٠ يونيو:

٢٠٠٥	٢٠٠٦	
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤٦,٢٥٠,٠٠٠	شركة الجبيل شيفرون فيليبس
١٥,٠٠٠,٥٨٦	-	شركة شيفرون فيليبس السعودية
<u>٣٠,٠٠٠,٥٨٦</u>	<u>١٤٦,٢٥٠,٠٠٠</u>	

تمثل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عمليات تمويلية بدون أية عمولات، وقد تم اعتماد هذه العمليات من قبل مجلس الإدارة.

٦- استثمارات في شركات حليفة

فيما يلي ملخص لأرصدة الاستثمارات في الشركات الحليفة كما في ٣٠ يونيو:

٢٠٠٥	٢٠٠٦	
١,١١٢,٨٣٣,٧٦٥	١,٥٦٥,٤٩٨,٠٨٨	شركة شيفرون فيليبس السعودية
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٨,٠٤٩,٧٥٩	شركة الجبيل شيفرون فيليبس
<u>١,٢٦٢,٨٣٣,٧٦٥</u>	<u>١,٧١٣,٥٤٧,٨٤٧</u>	

(أ) شركة شيفرون فيليبس السعودية - -

شركة شيفرون فيليبس السعودية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة برأسمال ٦٥٥ مليون ريال سعودي، وتقع في مدينة الجبيل الصناعية، تمتلك المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ما نسبته ٥٠% من الحصص والـ ٥٠% الأخرى تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة، وتقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:

- بنزين
- سيكلوهكسين
- جازولين

(ب) شركة الجبيل شيفرون فيليبس - -

شركة الجبيل شيفرون فيليبس وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة تحت الإنشاء برأسمال ٣٠٠ مليون ريال سعودي، تقع في مدينة الجبيل الصناعية، تمتلك المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ما نسبته ٥٠% من الحصص والـ ٥٠% الأخرى تمتلكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة، وستقوم الشركة بإنتاج المواد التالية:

- ستايرين
- بروبلين

٧- مشاريع تحت التنفيذ

تمثل مشاريع تحت التنفيذ مساهمة الشركة في تطوير مشروع شيفرون فيليبس الوطني والتابع لشركة شيفرون فيليبس السعودية والذي يقدر أن تتجاوز كلفته ١٤,٤ مليار ريال سعودي، وأن يدخل مرحلة التشغيل في نهاية عام ٢٠١٠م.

٨- المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى

تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى كما في ٣٠ يونيو مما يلي:

٢٠٠٥	٢٠٠٦	
-	١٠,٦٠٤,٦٤٣	زكاة مستحقة عن عام ٢٠٠٥
٢,٥٨٩,٣٥٢	٦,٥١٦,٣٢٠	زكاة مستحقة عن الفترة
٥,٤٥٤,٠٠٠	٥,٤٥٤,٠٠٠	زكاة مستحقة عن عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨
١,٥٩٥,٤٠٨	٨٩٤,٤٢٢	توزيعات المساهمين المستحقة
١٤,٢١٩,٦٥٢	-	زكاة مستحقة عن عام ٢٠٠٤
١٥٢,١٠٢	٤٣٨,٣٠٤	أخرى
<u>٢٤,٠١٠,٥١٤</u>	<u>٢٣,٩٠٧,٦٨٩</u>	

٩- إعادة التصنيف

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم المالية للربع الثاني لسنة ٢٠٠٥ لتتماشى مع التصنيف المستخدم للربع الثاني لسنة ٢٠٠٦.