



License No. 154  
P.O.Box: 15046 Jeddah 21444  
Tel.: 6600085 / 6670692  
Fax: 6609320  
Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia

ترخيص رقم «١٥٤»  
ص.ب: ١٥٠٤٦ جدة ٢١٤٤٤  
هاتف: ٦٦٠٠٠٨٥ / ٦٦٧٠٦٩٢  
فاكس: ٦٦٠٩٣٢٠  
جدة - المملكة العربية السعودية

### تقرير الفحص المحدود

#### السادة / مساهمي الشركة السعودية للخدمات الصناعية

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية الموحدة للشركة السعودية للخدمات الصناعية (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م وقائمة الدخل الأولية الموحدة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في ذلك التاريخ وقائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المعدة من قبل الشركة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. لم نقوم بفحص القوائم المالية للشركات التابعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م والتي تم توحيدها ضمن القوائم المالية الأولية الموحدة والتي تمثل إجمالي أصولها وإيراداتها ما نسبته ٥٩% و ٨١% على التوالي وذلك بالنسبة لاجمالي الأصول والإيرادات بالقوائم المالية الأولية الموحدة. كما أن هذه القوائم المالية الأولية لم يتم فحصها بواسطة مراجعي حسابات تلك الشركات في ذلك التاريخ، وكان 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، والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. ويعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي على القوائم المالية ككل - لذا فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

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

نود الإشارة إلى أن الدراسة التي تم بمقتضاها تحديد القيمة العادلة لأصول والتزامات الشركة التابعة "شركة كنداسة لخدمات المياه" تمت بمعرفة مكتب استشاري مملوك لأحد الأطراف ذات العلاقة.

التاريخ: ١٢ رمضان ١٤٢٦ هـ  
الموافق: ١٥ أكتوبر ٢٠٠٥ م

أسامة عبدالله الخريجي

محاسبون قانونيون

ترخيص رقم (١٥٤)



الشركة السعودية للخدمات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مدققة)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م

العملة المستخدمة : ريال سعودي

٢٠٠٤/٩/٣٠	٢٠٠٥/٩/٣٠	إيضاح
		<b>أصول متداولة</b>
١٦ ٦٦٠ ٦٨٢	١٣٩ ٥٠٣ ٥٥٩	(٤)
-	٩٧ ٧١٠ ١١٣	نقد وما في حكمه
٣٤ ٨١٨ ٦٧٤	١٦ ٦٥١ ٩٧٠	استثمارات
٣٣١ ٠١٦	٢ ٠٤٦ ٧٨١	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٥١ ٨١٠ ٣٧٢	٢٥٥ ٩١٢ ٤٢٣	مخزون
		<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
		<b>التزامات متداولة</b>
١٨ ٥٢٨ ٧٩١	١٨ ٦٠٨ ٦٠٠	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٣ ٢٨٣ ٢١٠	١ ٢١٢ ٥٤٧	أقساط عقود استصناع تستحق خلال عام
٢١ ٨١٢ ٠٠١	١٩ ٨٢١ ١٤٧	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>
٢٩ ٩٩٨ ٣٧١	٢٣٦ ٠٩١ ٢٧٦	رأس المال العامل
		<b>أصول غير متداولة</b>
٥٦٠ ٠٠٠	-	أقساط مستحقة على ذمم مدينة طويلة الأجل
٣٣ ٢٦٥ ١٠٢	-	استثمارات وسلف
٥ ٦٧٩ ٦٦٢	١٥٥ ٢٤٨ ٤٨٦	أصول ثابتة (بالصافي)
١٤٥ ٢٥١ ٣٨٩	١٤١ ٣٧٢ ٠٧١	أصول ثابتة - مشروع الإيداع والتصدير (بالصافي)
-	٥٣ ٤٨٣ ٣٨٨	(١-٥) الشهرة (بالصافي)
٣ ٦٧٣ ١٩٧	١٠ ٩٨٣ ٥٧٣	مصروفات إيرادية مؤجلة (بالصافي)
١٨٨ ٤٢٩ ٣٥٠	٣٦١ ٠٨٧ ٥١٨	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
٢١٨ ٤٢٧ ٧٢١	٥٩٧ ١٧٨ ٧٩٤	<b>إجمالي الإستثمار</b>
		<b>التزامات غير متداولة</b>
-	٩٩ ٨١٠ ٠٠٠	أقساط قروض طويلة الأجل
١ ٨٢٩ ١٥١	-	ذمم دائنة وأقساط عقود إستصناع طويلة الأجل
٢ ٣٦٩ ٩١٧	٢ ٩٠٤ ٦٠٩	مخصص مكافأة ترك الخدمة
٤ ١٩٩ ٠٦٨	١٠٢ ٧١٤ ٦٠٩	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>
٨٨٥ ٧٥٨	٥١ ٠٠٣ ٦١٣	حقوق الأقلية
		<b>حقوق المساهمين</b>
٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٦) رأس المال
١ ٠١٤ ٧٥٠	١ ٤٤٨ ٣١٦	إحتياطي نظامي
٤٩٧ ٨٢٦	٧١٤ ٦١٤	إحتياطي اتفاقي
-	٢٧ ٩٧٥ ٩٢٦	(٢-٥) أرباح غير منظورة لتعظيم الشهرة
١١ ٨٣٠ ٣٢٩	١٣ ٣٢١ ٧١٦	(٧) أرباح مبقاة
٢١٣ ٣٤٢ ٨٩٥	٤٤٣ ٤٦٠ ٥٧٢	<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
٢١٨ ٤٢٧ ٧٢١	٥٩٧ ١٧٨ ٧٩٤	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة وحقوق الأقلية وحقوق المساهمين</b>

\* الإيضاحات المرفقة من رقم <١> إلى رقم <١١> جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.



الشركة السعودية للخدمات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مدققة)

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م

العملة المستخدمة: ريال سعودي

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر		إيضاح
٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٥	
٣٧ ٧٥٢ ٦٧٢	٥٥ ٢١٣ ٤١٩	١٢ ٥٠٣ ٢٣٧	٣٠ ٣٤٠ ٢٩٧	المبيعات وإيرادات الأعمال
(٣٤ ٤٢١ ٦٢٢)	(٤٢ ٩٠١ ٨٤٩)	(١١ ٥٧٩ ٥٣٦)	(١٩ ٨٩٩ ٥٠٤)	تكلفة المبيعات وإيرادات الأعمال
٣ ٣٣٢ ٠٥١	١٢ ٣١١ ٥٧٠	٩٢٣ ٨٠١	١٠ ٤٤٠ ٧٩٣	مجموع الربح
(١ ٧٨٦ ٣٧٥)	(٣ ٩٢٣ ٦٢٣)	(٦٠٦ ٧٧٥)	(٢ ٤٠٨ ٦٧٧)	مصروفات بيع وتوزيع
(٧ ٢٩٤ ٨٧٩)	(١٢ ٤١١ ٥١٤)	(٢ ٣٢٨ ٠٠٦)	(٦ ٣١٦ ٦٣٩)	مصروفات عمومية وإدارية
-	(٢ ٤٦٨ ٤٦٤)	-	(٢ ٤٦٨ ٤٦٤)	استهلاك الشهرة
(٥ ٧٤٩ ٢١٣)	(٦ ٤٩٢ ٠٣١)	(٢ ٠١٠ ٩٨٠)	(٧٥٢ ٩٨٧)	خسارة النشاط
١ ٤٦٦ ٤٧٠	-	٥٤٣ ٧٨٣	-	حصة الشركة من صافي ربح الشركة الشقيقة
١٠ ٠٠٩ ٥٢٥	-	-	-	أرباح بيع استثمارات
-	٨ ٩٣٦ ٥٠٣	-	٨ ٩٣٦ ٥٠٣	إيرادات استثمارات
١ ٢٧٣ ٦٧٤	٤ ١٥٣ ٥٧١	٤٠٥ ٢٨٤	٩٤٣ ٨٣٨	إيرادات أخرى
٧ ٠٠٠ ٤٥٦	٦ ٥٩٨ ٠٤٣	(١ ٠٦١ ٩١٣)	٩ ١٢٧ ٣٥٤	صافي الربح قبل مخصص الزكاة وحقوق الأقلية
(٣٧٥ ٣٠٠)	(٥٢٢ ٨٠٠)	(١٢٥ ١٠٠)	(٢٣٧ ٦٠٠)	مخصص الزكاة
٦ ٦٢٥ ١٥٦	٦ ٠٦٥ ٢٤٣	(١ ١٨٧ ٠١٣)	٨ ٨٨٩ ٧٥٤	صافي ربح الفترة قبل حقوق الأقلية
٣٥٦ ٧٩٢	(٧٨٦ ٩٧١)	١٢١ ٥٥٢	(١ ٠٥٨ ١٢٥)	حصة حقوق الأقلية في صافي خسارة/ربح الشركات التابعة
٦ ٩٨١ ٩٤٨	٥ ٢٧٨ ٢٧٢	(١ ٠٦٥ ٤٦١)	٧ ٨٣١ ٦٢٩	صافي ربح الفترة
١,٧٥	٠,٦٦	(٠,٢٧)	٠,٩٨	نصيب المسهم من صافي الربح

• الإيضاحات المرفقة من رقم <١> إلى رقم <١١> جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.



الشركة السعودية للخدمات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مدققة)

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م

العملة المستخدمة: ريال سعودي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
صافي ربح الفترة ( قبل الزكاة وحقوق الأقلية )	
تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة لصافي التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التشغيل :	
إستهلاك الأصول الثابتة	
إطفاء نفقات إيرادية موجلة	
إستهلاك الشهرة	
أرباح رأسمالية	
حصة الشركة من صافي ربح الشركة الشقيقة	
أرباح بيع استثمارات	
تدعيم مخصص مكافأة ترك الخدمة	
إيرادات تمويلية	
التغيرات في بنود رأس المال العامل	
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	
مخزون	
استثمارات	
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	
أقساط مستحقة على ذمم مدينه	
استخدام مخصص مكافأة ترك الخدمة	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	
إستثمارات و سلف	
مدفوعات لشراء موجودات ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	
مصاريف إيرادية موجلة	
مصاريف موجلة مستردة	
الشهرة	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	
قروض	
المسدد من أقساط عقود الإستهناج	
حقوق الأقلية	
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	
صافي التدفقات النقدية	
رصيد النقد وما في حكمه في أول الفترة	
رصيد النقد وما في حكمه في آخر الفترة	

(٤)

\* الإيضاحات المرفقة من رقم <١> إلى رقم <١١> جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.



الشركة السعودية للخدمات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات متممة للقوائم المالية الأولية الموحدة (غير مدققة)

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م

العملة المستخدمة : ريال سعودي

-١ نبذة عن الشركة :

إسم الشركة : الشركة السعودية للخدمات الصناعية .

الكيان القانوني : شركة مساهمة سعودية .

النشأة : بموجب قرار وزارة التجارة رقم ٢٢٣ بتاريخ ١٤٠٩/٣/٧ هـ .

السجل التجاري : رقم ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢ وتاريخ ١٤٠٩/٤/١٠ هـ

سجل فرع الشركة بالرياض رقم ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢/٠٠٢ وتاريخ ١٤١٠/٧/٣٠ هـ

سجل فرع الشركة بالدمام رقم ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢/٠٠٤ وتاريخ ١٤١٤/٥/٤ هـ

النشاط : يتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة وشركاتها التابعة في تشغيل محطات وقود ومطاعم وخدمات

الإعاشة في المناطق الصناعية في جدة والرياض والدمام ومركز للصيانة في المنطقة الصناعية بجدة

والإشتراك في تأسيس الشركات وتأجير ساحات ومستودعات مشروع الإيداع وإعادة التصدير المقام

على الأرض التي تم إستجارها في ميناء جدة الإسلامي ومقاولات الإنشاء العامة بما في ذلك أعمال

المياه والمجاري والري والتصريف ومحطات تحلية وتنقية المياه . كذلك الأعمال الكهربائية كتوليد

الكهرباء ونقل وتوزيع الطاقة وشبكات الاتصالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية كالتكرير وصناعة

المواد الكيماوية المستخدمة في محطات المياه والطاقة وتشغيل وصيانة مرافق المياه والمجاري

بالإضافة إلى أنشطة شراء وتطوير العقارات وإستثمارها وأعمال تأجير معدات المياه والطاقة والبناء

وأعمال بيع المياه بأنواعها .

-٢ أهم السياسات المحاسبية المطبقة :

لقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية

للمحاسبين القانونيين وقد تم إعدادها طبقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية . وفيما

يلي ملخص لأهم هذه السياسات :



## ١/٢ أساس توحيد القوائم المالية الأولية :

تشتمل القوائم المالية الأولية الموحدة على القوائم المالية الأولية لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة الآتية :

### نسبة المشاركة

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات.	٩٦,٦٧ %
(شركة ذات مسؤولية محدودة)	
شركة تشغيل الخدمات المساندة.	٩٧ %
(شركة ذات مسؤولية محدودة)	
شركة كنداسة لخدمات المياه	٦٠ %
(شركة ذات مسؤولية محدودة)	

وقد تم توحيد القوائم المالية الأولية بناءً على القوائم المالية الإدارية للشركات التابعة وذلك بتجميع البنود المتشابهة من الأصول ، الإلتزامات ، حقوق الشركاء ، الإيرادات والمصروفات وقد تم استبعاد المعاملات والأرصدة الجوهرية بين الشركة والشركات التابعة.

## ٢/٢ تحقق الإيرادات :

تتحقق الإيرادات عند تسليم البضاعة أو تقديم الخدمات للعملاء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري أو خصم الكميات. ويتم توزيع إيرادات تأجير الساحات على فترات عقود التأجير ويتم تأجيل إيرادات التأجير المتعلقة بالسنوات اللاحقة حيث يتم الاعتراف بها في تلك السنوات .

## ٣/٢ المخزون :

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الإسترادية أيهما أقل ، ويتم تحديد التكلفة باتباع طريقة المتوسط المرجح.

## ٤/٢ الأصول الثابتة :

تثبت الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية وتظهر مخصصاً منها مجمع الاستهلاك ، ويتم إستهلاك الأصول الثابتة القابلة للإستهلاك بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الافتراضي المقدر لكل نوع منها ، ويتم إطفاء تكلفة تطوير الأراضي المستأجرة والإنشاءات المقامة عليها على أساس العمر الافتراضي المقدر لها أو المتبقي من مدة عقد الإيجار أيهما ينتهي أولاً . وفيما يلي بيان بنسب الإستهلاك المحددة بناءً على العمر الافتراضي المقدر لكل بند من بنود الأصول الثابتة وذلك لأغراض احتساب الإستهلاك :-



معدل الإستهلاك السنوي

٢,٧٧ - ٣ %

٢٠ %

١٥ %

١٥ - ٥٠ %

١٠ - ٥٠ %

٢,٧٧ %

١٠ %

٤,٦٧ - ١٢,٥ %

الأصل

مباني

سيارات وصهاريج

آلات ومعدات ثقيلة

أجهزة ومعدات خفيفة

أثاث وتجهيزات مكتبية

تطوير أراضي مستأجرة

مباني مستودعات (هناجر)

محطات تحليه وتعبئة المياه وتوابعها

٥/٢ مصروفات إيرادية مؤجلة :

تتمثل المصروفات الإيرادية المؤجلة في مصروفات التأسيس ومصروفات ما قبل بدء التشغيل التي تمت أثناء فترة التأسيس وقبل بدء النشاط التجاري لمشاريع الشركة والشركات التابعة بعد خصم الإيرادات غير التشغيلية التي تحققت خلال الفترة التأسيسية .

٦/٢ الزكاة الشرعية :

تحتسب الزكاة الشرعية وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية وتحمل الزكاة الشرعية في بند مستقل بقائمة الدخل.

٧/٢ مكافأة ترك الخدمة :

يتم تكوين مخصص مكافأة ترك الخدمة المستحقة للعاملين طبقاً لأحكام نظام العمل والعمال السعودي.

٨/٢ عقود الإيجار :

يتم تصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد الإيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد إلى المستأجر ، ويتم تصنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود إيجار تشغيلي .

٩/٢ الشهرة

يتم استهلاك الشهرة على مدى سبعة عشر عاماً .

١٠/٢ إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية :

تمسك حسابات الشركة بالريال السعودي ويتم إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف السارية للنقد الأجنبي وقت التعامل. وفي تاريخ المركز المالي يتم تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية طبقاً لأسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ ، وندرج فروق العملة بقائمة الدخل.



٣- إستمراية الشركة التابعة :

بلغ مجمع الخسائر المتراكمة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (الشركة التابعة) في ٢٠٠٥/٩/٣٠ م مبلغ ٣٣,٩٨ مليون ريال سعودي (حوالي ٧٦٪ من رأس مال الشركة)، كما أن مجموع الالتزامات المتداولة يفوق مجموع الأصول المتداولة واستمرارية الشركة وتحقيق أصولها لقيمتها الدفترية واستردادها للمصروفات الإيرادية المؤجلة وتسديد التزاماتها يعتمد على استمرار حصولها على موارد تمويل كافية وتحقيق مستوى من الإيرادات كاف لتغطية مصاريفها وتحقيق أرباح معقولة، وقد قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (قرار رقم ٢١/ت/م/س بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٥ م) الاستمرار في دعم الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) وتقديم التمويل اللازم لها لاستكمال مشروعاتها وتمكينها من الاستمرار في مزاوله نشاطها.

٤- نقد وما في حكمه :

٢٠٠٤/٩/٣٠	٢٠٠٥/٩/٣٠	
٥ ٥٧٣ ٢٤٠	٣٩ ٩٥٢ ٥٨٥	نقد بالصندوق ولدى البنوك
١١ ٠٨٧ ٤٤٢	٩٩ ٥٥٠ ٩٧٤	ودائع لدى البنوك
<u>١٦ ٦٦٠ ٦٨٢</u>	<u>١٣٩ ٥٠٣ ٥٥٩</u>	

٥- الشهرة (بالصافي) :

١/٥- قامت الشركة خلال الفترة بشراء حصص إضافية قدرها ١٠٪ من حصص رأس مال شركة كنداسة لخدمات المياه لتبلغ نسبة مساهمتها في شركة كنداسة لخدمات المياه ٦٠٪ بدلاً من ٥٠٪ (قبل الشراء) هذا وبناءً عليه أصبحت شركة كنداسة لخدمات المياه - شركة تابعة- ويمثل الفارق بين المقابل النقدي المدفوع لشراء الحصص والقيمة العادلة لصافي أصول شركة كنداسة لخدمات المياه في ٢٠٠٤/١٢/٣١ في شهرة تم تحديد قيمتها على النحو التالي :-

مليون ريال سعودي

٦٧,٧١١	القيمة العادلة لصافي أصول شركة كنداسة في ٢٠٠٤/١٢/٣١ *
١٢,٣٦٦	تكلفة شراء حصص قدرها ١٠٪ من حصص رأس المال (١)
٦,٧٧١	القيمة العادلة للحصص المشتراة البالغة ١٠٪ (٢)
٥,٥٩٥	الشهرة (١)-(٢)
٥٥,٩٥٠	الشهرة بعد التعظيم (نصيب الشركة القابضة منها ٣٣,٥٧ مليون ريال سعودي ونصيب الأقلية ٢٢,٣٨ مليون ريال سعودي)
(٢,٤٧)	إستهلاك الشهرة خلال الفترة
٥٣,٤٨	الشهرة بالصافي

تمت دراسة القيمة العادلة لأصول والتزامات شركة كنداسة لخدمات المياه بواسطة مكتب استشاري مملوك لأحد الأطراف ذات العلاقة.





٢/٥- تم إدراج الفارق بين نصيب الشركة القانصة في الشهرة البالغ ٣٣,٥٧ مليون ريال سعودي وقيمة الشهرة قبل التعظيم البالغة ٥,٥٩٥ بحساب أرباح غير منظورة لتعظيم الشهرة برصيد قدره ٢٧,٩٧٥ ريال سعودي مدرج ضمن حقوق المساهمين.

#### ٦- رأس المال :

بلغ رأس مال الشركة المصروح به والمدفوع بالكامل مبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي ( مائتي مليون ريال سعودي ) موزع على أربعة ملايين سهم إسمي متساوي القيمة تبلغ القيمة الاسمية للسهم ٥٠ ريال سعودي. وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٢م على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي ( مائتي مليون ريال سعودي ) ليصبح رأس المال بعد الزيادة ٤٠٠ مليون ريال سعودي ( أربع مائة مليون ريال سعودي ) وذلك بغرض تمويل مشاريع جديدة وقد تم تحصيل الزيادة وتم تعديل رأس المال بالسجل التجاري للشركة بتلك الزيادة.

#### ٧- الأرباح المبقاة :

الفترة من	الفترة من	
٢٠٠٤/١/١م وحتى	٢٠٠٥/١/١م وحتى	
٢٠٠٤/٩/٣٠م	٢٠٠٥/٩/٣٠م	
٤ ٨٤٨ ٣٨١	٨ ٠٤٣ ٤٤٤	رصيد في ١/١
٦ ٩٨١ ٩٤٨	٥ ٢٧٨ ٢٧٢	ربح الفترة
<u>١١ ٨٣٠ ٣٢٩</u>	<u>١٣ ٣٢١ ٧١٦</u>	رصيد في ٩/٣٠

#### ٨- قطاعات العمل :

تتكون الشركة والشركات التابعة " الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات وشركة تشغيل الخدمات المساندة و شركة كنداسة لخدمات المياه .  
من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية :  
- قطاع محطات الوقود .  
- قطاع مطاعم وخدمات الإعاشة .  
- قطاع الصيانة  
- قطاع مشروع الإيداع وإعادة التصدير .  
- قطاع تحلية مياه البحر .  
- شركة سبكو: يشتمل على عمليات المركز الرئيسي والأنشطة الإستثمارية .

لا توجد أية إيرادات متداخلة جوهرية بين الشركة من جهة والشركات التابعة من جهة أخرى .

تتكون الأصول والالتزامات وصافي المبيعات والإيرادات ونتائج الأعمال لهذه القطاعات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥م ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ مما يلي :



(القيمة بالآلاف ريال سعودي)

الإجمالي	شركة تصدير (شركة تابعة) قطاع الإبداع وإعادة التصدير	شركة اسناد (شركة تابعة)				شركة كنداسة خدمات المياه (شركة تابعة) قطاع تحلية مياه البحر	شركة سيسكو (المركز الرئيسي)	البيان
		الإدارة	قطاع الصيانة	قطاع المطاعم وخدمات الإعاشة	قطاع محطات الوقود			
٦١٧.٠٠٠	١٤٨٧٩٣	١٣٣٨	٣٤٠	٢١٤٥	١٢٣٤٩	١٩٧.٩٦	٢٥٤٩٣٩	الأصول
١٢٢٥٣٥	٨٩٥٨	٥٥٨	٤٩	٨٢٠	٤٥٩٠	١٠٣٨٤٥	٣٧١٥	إلتزامات
٥٥٢١٣	٤٥٤٦	-	٤٣٣	٤١٠٣	٢٩٠١٥	١٧١١٦	-	صافي المبيعات والإيرادات
١٣٠٩٠	٧١	٢٩١	-	-	-	٤١	١٢٦٨٧	الإيرادات الأخرى
٦٠٦٥	(٥٢١٧)	(١١٦٦)	١٤٥	(٢٦٠)	١٤٢٣	٣٥٩٧	٧٥٤٣	صافي الربح/(الخسارة)

#### ٩- الإلتزامات العرضية :

- بلغت قيمة خطابات الضمان التي أستصدرتها الشركة والشركات التابعة لصالح الغير في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥ مبلغ ٩ مليون ريال سعودي محتجز عنها تأمينات بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال سعودي.
- قامت الشركة بالتوقيع كضامن للقروض الممنوحة من البنوك لشركة كنداسة لخدمات المياه المحدودة (شركة تابعة) وقد بلغ إجمالي المبالغ المضمونة بواسطة الشركة مبلغ ٧٥,٥ مليون ريال سعودي.

#### ١٠- نتائج الأعمال الأولية :

- إن نتائج الأعمال للقوائم المالية الأولية لا تعتبر مؤشراً دقيقاً عن إجمالي نتائج الأعمال الفعلية للشركة .

#### ١١- أرقام المقارنة :

- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للتوائم مع تبويب القوائم المالية للفترة الحالية.
- أرقام المقارنة تتضمن فقط المركز المالي للشركة والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات .

