

بسم الله الرحمن الرحيم



تقرير مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦م

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م.

ومن حسن الطالع أن عام ٢٠٠٦ م، كان الأفضل في تاريخ الشركة من حيث عمل مشروعها في الجبيل بكامل طاقته الإنتاجية، وبكل أمان ، وكانت النتيجة تحقيق أعلى ربحية في تاريخ الشركة، ويجري العمل لاستكمال إنشاء المشروع الثاني ليبدأ الإنتاج بنهاية العام الحالي ٢٠٠٧ م.

وستستمر الشركة في توجيهها، أولاً لعمل مشاريعها بأمان، وأن ترفع نسبة السعودة من مستواها الحالي البالغ ٧٣%، وأن تعظم الفائدة لمساهميها من خلال توزيعات الأرباح، كلما سمحت خطط التمويل بذلك.

إلا أنني أجدني ملزماً مرة أخرى أن أذكر المساهمين بطبيعة هذه الصناعة التي تمر بدورات اقتصادية شديدة الحدة من الارتفاع والانخفاض، حيث تمتعنا منذ عام ٢٠٠١ م وحتى الآن بسوق مواتية، حققنا خلالها أرباحاً بلغ مجموعها (١,٨١٤) مليون ريال.

وفي الختام أتقدم باسم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

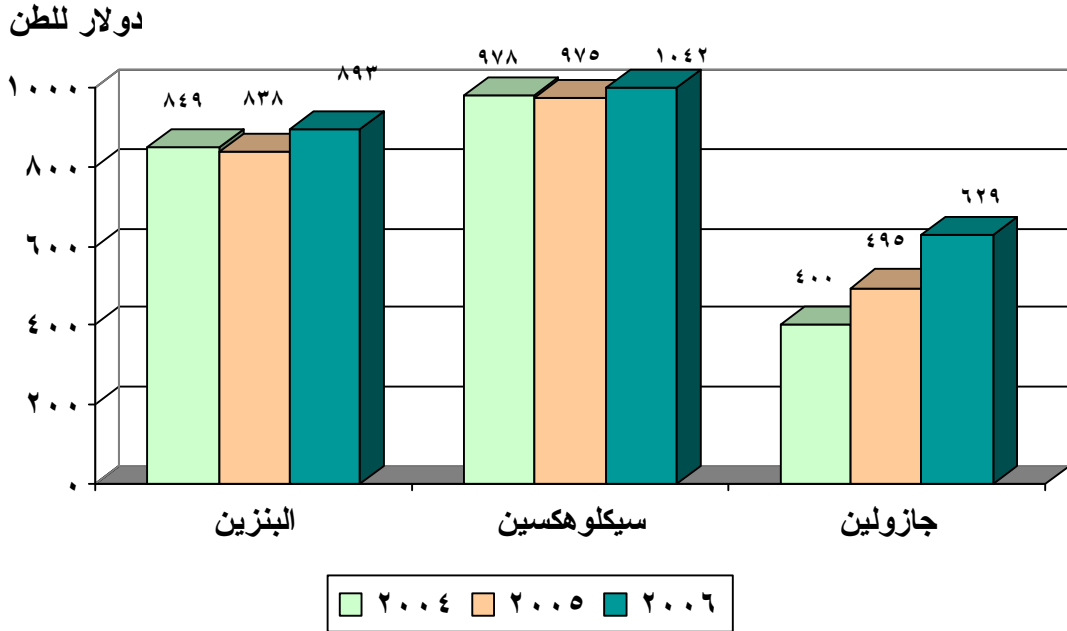
عبد العزيز القرشي

أولاً: مشاريع الشركة :

١ - شركة شيفرون فيليبس السعودية:

تمتلك المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي نسبة ٥٠% من رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية، والتي بدأت الإنتاج عام ٢٠٠٠م، وتنتج مواد البنزين، السايكلوهكسين، والجازولين، وقد عملت الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية خلال العام ٢٠٠٦م، وكانت كمية الإنتاج أعلى من العام الماضي بنسبة ٢٠%، (من ١,١٤٠ مليون طن، إلى ١,٣٧٣ مليون طن)، وكان متوسط أسعار منتجات الشركة كالتالي:

أسعار المنتجات



نتيجة لذلك كان إجمالي مبيعات المشروع (٣,١٤٨) مليون ريال في عام ٢٠٠٦م، مقارنة بمبلغ (٢,٣١٧) مليون ريال للعام ٢٠٠٥م، وحقق المشروع أرباحاً صافية بلغت (١,١٥٤) مليون ريال، مقارنة بمبلغ (٨٠٩) مليون ريال لعام ٢٠٠٥م، وقد سدد المشروع جميع قروضه لصندوق التنمية الصناعية، والمقرضين الآخرين، خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٦م.

وقد جدول المشروع توقفاً عن العمل لمدة ٧٥ يوماً خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٧م، وذلك من أجل القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، وكذلك استكمال المرحلة الثانية من أعمال ربط مشروع التوسعة للمشروع الأول، وكذلك ربط المشروع الأول بالمشروع الثاني.

٢- شركة الجبيل شيفرون فيليبس:

تمتلك المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي نسبة ٥٠% من رأس مال شركة الجبيل شيفرون فيليبس، ويجري العمل في المشروع حسب المخطط، باستثناء تأخير مدته شهرين عن الموعد الأصلي، ويتوقع بدء إنتاج المشروع قبل نهاية العام الحالي ٢٠٠٧م إن شاء الله، ويجدر التذكير بأن المشروع هو لإنتاج مادتي الستايرين والبروبلين، وتقدر الكلفة الإجمالية بمبلغ (٤,٥٠٠) مليون ريال.

٣- مشروع شيفرون فيليبس الوطنية:

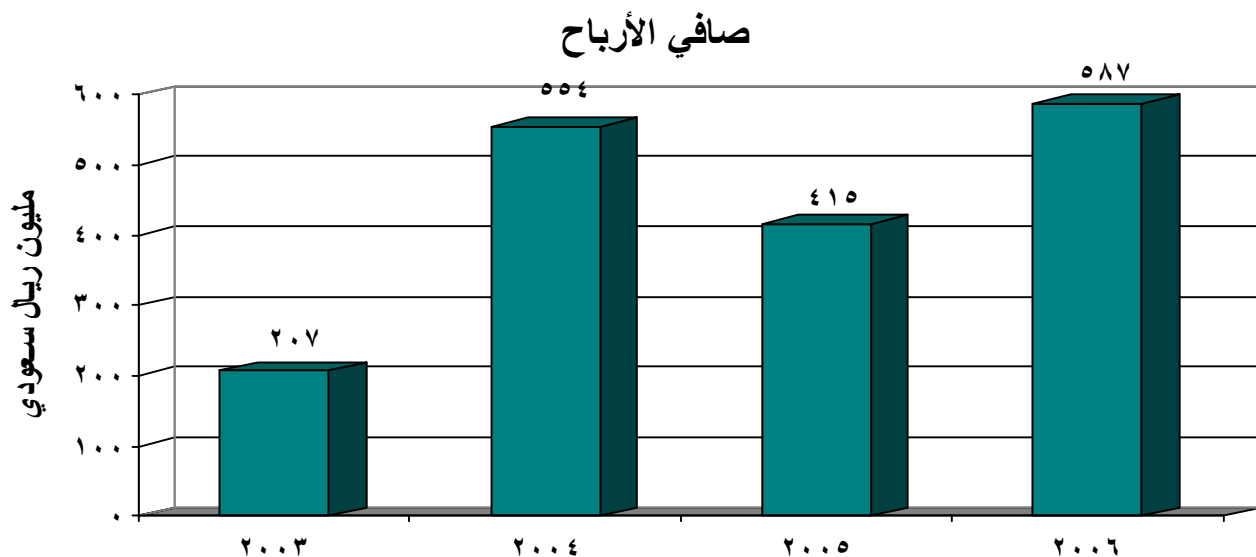
سيتم تقديم تقرير منفصل عن المشروع عند الدعوة لاجتماع الجمعية غير العادية للشركة .

ثانياً : النتائج المالية للشركة:

ملاحظة: بناءً على موافقة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فقد قام مجلس الإدارة بتغيير السياسة المحاسبية للشركة، وفق المعايير المحاسبية الدولية، بحيث تم دمج حصة الشركة في مشاريعها، وقدرها ٥٠% من قيمة ونتائج تلك المشاريع، في حسابات المجموعة. لذلك تمثل الأرقام صافي حصة المجموعة من نشاط مشاريعها.

أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية ٢٠٠٣ - ٢٠٠٦:

يوضح تقرير المراجع الخارجي للشركة المرفق، والقوائم المالية المرفقة به، المركز المالي للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦م.



٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	قائمة المركز المالي (بملايين الريالات)
الموجودات				
موجودات متداولة:				
١٥٣,٣	٤٩٤,٩	٤٦٩,٠	٦٠٣,١	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٣٠,٥	٢٠٤,٧	١٣٩,٢	٩٧,٩	ذمم مدينة
١١٢,٨	١١٩,٦	١٤٧,٠	٧٩,٤	مخزون
٦٨٠,٧	٧٨٧,٨	٧٥٧,٠	٦٢٠,٧	استثمارات قصيرة الأجل
٧,٧	٨,٣	١٥,٩	١٨٠,٦	إيرادات مستحقة و مدفوعات مقدماً
١,٠٨٥,٠	١,٦١٥,٣	١,٥٢٨,١	١,٥٨١,٨	مجموع الموجودات المتداولة
٣٧,٥	٣٧,٨	٣١,١	٤٢,٦	نفقات إيرادية مؤجلة، صافي
٨٢,٩	١٩٨,٤	٨٧١,٢	٢,٠٢٦,٧	مشاريع تحت التنفيذ
٨٧٦,٩	٨٢٣,٦	٧٧٠,٣	٧٦٩,٨	ممتلكات ومعدات، صافي
٢,٠٨٢,٣	٢,٦٧٥,١	٣,٢٠٠,٧	٤,٤٢٠,٩	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين				
مطلوبات متداولة:				
٤٥,٢	٩٤,٧	١٢٦,٠	٦٥,٦	ذمم دائنة
٧٦,٣	١٠١,١	٥٩,١	٠	الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل

١١٧,٦	١٩٠,٠	١١٢,٣	٣٤٢,٠	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٢٣٩,١	٣٨٥,٨	٢٩٧,٤	٤٠٧,٦	مجموع المطلوبات المتداولة
٣٧٨,٦	٣٧٠,٨	٥٧٠,٠	١,٠٩٠,٦	قروض طويلة الأجل
٥,٠	٥,٨	٦,٢	٩,٥	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٦٢٢,٧	٧٦٢,٤	٨٧٣,٦	١,٥٠٧,٧	إجمالي المطلوبات
				حقوق المساهمين:
١,٢٠٠,٠	١,٢٠٠,٠	١,٨٠٠,٠	٢,٢٥٠,٠	رأس المال المدفوع
٥٨,١	١١٣,٥	١٥٤,٩	١٣٥,٩	الاحتياطي النظامي
٢٠١,٥	٥٩٩,٢	٣٧٢,٢	٥٢٧,٣	الأرباح المبقة
١,٤٥٩,٦	١,٩١٢,٧	٢,٣٢٧,١	٢,٩١٣,٢	مجموع حقوق المساهمين
٢,٠٨٢,٣	٢,٦٧٥,١	٣,٢٠٠,٧	٤,٤٢٠,٩	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

(الأرقام الواردة أعلاه تمثل حصة المجموعة البالغة ٥٠% من نشاط مشاريعها)

٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	قائمة الدخل (بملايين الريالات)
٧٣٥,٢	١,٢٤٦,٠	١,١٥٨,٥	١,٥٧٣,٩	المبيعات
(٥٠٥,٠)	(٦٥٨,٤)	(٧٤٧,١)	(١,٠٠٤,٤)	تكلفة المبيعات
(٢٣,٨)	(٣٧,٢)	(٢٣,٧)	(٢١,١)	إجمالي مصاريف عمومية وإدارية
٦,٢	١٦,٨	٣٧,٧	٥٦,٣	إيرادات أخرى
٢١٢,٦	٥٦٧,٢	٤٢٥,٤	٦٠٤,٧	صافي الربح قبل الزكاة الشرعية
(٥,٣)	(١٤,٢)	(١٠,٦)	(١٧,٧)	الزكاة الشرعية
<u>٢٠٧,٣</u>	<u>٥٥٣,٠</u>	<u>٤١٤,٨</u>	<u>٥٨٦,٩</u>	صافي الربح بعد الزكاة الشرعية
١,٧٣	٤,٦١	٢,٣١	٢,٦١	ربحية السهم الواحد (بالريال)

(الأرقام الواردة أعلاه تمثل حصة المجموعة البالغة ٥٠% من نشاط مشاريعها)

ب. توقعات لنتائج عام ٢٠٠٧م:

تم توقف مشروع الشركة الأول (شيفرون فيليبس السعودية) اعتباراً من ٢٠٠٧/٢/١م، ويستمر هذا التوقف لمدة ٧٥ يوماً لغرض أعمال الصيانة الدورية المجدولة، بالإضافة إلى أعمال ربط

مشروع التوسعة الخاص بالمشروع الأول، وربط المشروع الثاني (الجبيل شيفرون فيليبس) بالمشروع الأول، مما سيؤثر سلباً على نتائج الشركة في عام ٢٠٠٧م ، أما بخصوص المشروع الثاني فمن المتوقع بدء التشغيل بنهاية عام ٢٠٠٧م.

ثالثاً: سياسة توزيع الأرباح:

قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح بمبلغ (٢٢٥) مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم (أو ما يعادل ١٠% من القيمة الاسمية للسهم).

ويوضح الجدول التالي تفصيلاً لتوزيعات الأرباح:

البيان	الرصيد (بالريال السعودي)
صافي الأرباح في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م	٦٠٤,٦٨٥,٢٩٩
الزكاة الشرعية لعام ٢٠٠٦م	(١٧,٧٣٤,٨٦٣)
التحويل للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠%	(٥٨,٦٩٥,٠٤٤)
تسويات فروق زكاة عام ٢٠٠٥م	(٨٨٨,٩٥٦)
الأرباح المبقة القابلة للتوزيع في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م	٥٢٧,٣٦٦,٤٣٧
التوزيعات النقدية المقترحة (١٠% من رأس المال الاسمي)	(٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٦م	(٢,١٠٠,٠٠٠)
رصيد الأرباح المبقة بعد التوزيع	٣٠٠,٢٦٦,٤٣٧

كما هو معروف فإن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة، وذلك بحكم تغير أسعار المنتجات العالمية، فلا يمكن التنبؤ بأرباح الشركة المتحققة في السنوات القادمة مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري.

إضافة إلى ذلك، فإن النمو الذي شهدته وتشهده استثمارات الشركة، قد يتطلب التمويل الذاتي، جزئياً أو كلياً، من تدفقات الشركة النقدية، علماً بأن الشركة تهدف إلى استمرارية ونمو التوزيعات السنوية للمساهمين، متى ما تحققت السيولة لذلك.

رابعاً: قروض على الشركة

لا تقترض المجموعة أية قروض مباشرة، ولكن مشروعاتها الجبيل شيفرون فيليبس قد اقترضت على النحو التالي:

المبلغ (بملايين الريالات)	قروض شركة الجبيل شيفرون فيليبس والتي تمتلك المجموعة نسبة ٥٠% منها
٢٠٠	صندوق التنمية الصناعي السعودي
٥٤٤	صندوق الاستثمارات العامة
٣٤٧	بنوك تجارية محلية وأجنبية
١,٠٩١	الإجمالي

خامساً: إدارة الشركة:

أ. عضوية مجلس الإدارة:

أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الاسم	عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة الأخرى
أحمد بن عبد الله الزامل	عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية.
إبراهيم بن عبد العزيز الطوق	رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي.
حمد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي.
محمد بن عبدالله الخراشي	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين. عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية. عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
حاتم بن علي الجفالي	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية.

ب. اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٠٦م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	تصنيف العضو	عدد الاجتماعات التي حضرها
معالي الشيخ عبد العزيز بن زيد القرشي (الرئيس)	غير مستقل	٤ من ٤
سعادة الأستاذ أحمد بن عبد الله الزامل	مستقل	٤ من ٤
سعادة الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز الطوق	مستقل	٤ من ٤
سعادة الأستاذ حمد بن عبد الله الزامل	مستقل	٢ من ٤
سعادة الأستاذ محمد عبيد بن سعيد بن زقر	غير مستقل	٤ من ٤
معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الخراشي ^١	مستقل	١ من ٢
سعادة الأستاذ حاتم بن علي الجفالي	غير مستقل	٢ من ٤
سعادة الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	مستقل	٤ من ٤
سعادة الأستاذ داود بن سليمان القصيبي ^١	مستقل	٢ من ٢
سعادة الدكتور وليد بن سليمان أبانمي ^٢	مستقل	٢ من ٢
سعادة الأستاذ سعود بن عبد العزيز القصيبي ^٢	مستقل	٢ من ٢
سعادة الأستاذ بدر بن عبد العزيز كانو ^٢	مستقل	١ من ٢
سعادة الأستاذ سليمان بن محمد المنديل (العضو المنتدب)	تنفيذي وغير مستقل	٤ من ٤

١. تم انتخاب معالي الأستاذ محمد الخراشي، وسعادة الأستاذ داود القصيبي، للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٠٠٦/٧/١م.

٢. انتهت فترة عضوية كل من سعادة الدكتور وليد سليمان أبانمي، وسعادة الأستاذ سعود عبدالعزيز القصيبي، وسعادة الأستاذ بدر عبدالعزيز كانو، بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١م.

ج. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

لم يحصل مجلس الإدارة على أي مكافآت خلال العام ، ولكن تتضمن توصيات توزيع الأرباح عن عام ٢٠٠٦م ، توزيع مبلغ ٢,١ مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، كما بلغ إجمالي رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين لعام ٢٠٠٦م، بما فيهم العضو المنتدب، مبلغاً وقدره (٢,١٤٠,٥٨١) ريال.

د. اختصاصات ومهام لجنة المراجعة:

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
- التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء مستقلين، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي:

١- سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر (رئيس اللجنة).

٢- سعادة الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو اللجنة).

٣- سعادة الأستاذ محمد بن عمران العمران (عضو اللجنة).

سادساً: بيان المستحقات لصالح جهات حكومية:

٢٠٠٥/١٢/٣١ (بآلاف الريالات)	٢٠٠٦/١٢/٣١ (بآلاف الريالات)	مستحقات الزكاة الشرعية
١٦,٠٥٩	٢٣,١٨٩	
١٦,٠٥٩	٢٣,١٨٩	إجمالي المستحقات إلى الجهات الحكومية

سابعاً: مواضيع ذات علاقة:

توجد قضية لدى ديوان المظالم تتعلق بمبايعة بين مساهمين اثنين، وقد طلب المدعي ضم شركة المجموعة السعودية إلى القضية، لغرض أن تقوم المجموعة بتعديل سجلات المساهمين لصالح المدعي، وقد أصدر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة حكماً بعدم اختصاصه في مثل هذه الدعوة، حيث ذكر أن القرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية هي من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإن أي مطالبة لوقف التصرف في الأسهم يجب أن تكون من اختصاص هيئة السوق المالية.

ثامناً: إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة أنه:

١. تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٣. أن الشركة تعمل خلال عام ٢٠٠٧م على استيفاء جميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م.
٤. لا توجد أية مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة في عقود الشركة.

تاسعاً: التوصيات للجمعية العامة العادية:

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية بالموافقة على ما يلي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٦م.
٢. القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٦م.
٣. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٦م.
٤. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (٢٢٥) مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم (١٠% من رأس المال الاسمي).

٥. تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للسنة المالية ٢٠٠٧م، وتحديد أتعابه.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،

مجلس الإدارة

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
مع تقرير مراجعي الحسابات



العظم والسديري و النمر
محاسبون ومراجعون قانونيون
عضو حليف هوروث الدولية

٢١٧ ٥٠٠٠ (١) تلفون

٢١٧ ٦٠٠٠ (١) فاكس

E-mail: horwath@horwath.com.sa

www.horwath.com

تقرير مراجعي الحسابات

السادة المساهمين المحترمين
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفق النقدي الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٦) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية. إن إعداد القوائم المالية هو من مسؤولية إدارة الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات، وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استناداً إلى ما قمنا به من مراجعة وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية.

لقد قمنا بتوحيد القوائم المالية توحيداً تناسبياً وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والذي لا يتعارض مع معايير المراجعة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. واشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختبائي للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة. وفي اعتقادنا إن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا.

وفي رأينا أن القوائم المالية الموحدة المذكورة أعلاه:

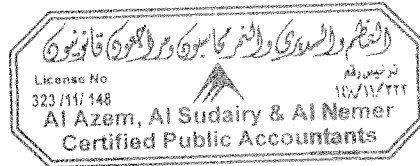
١- تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ ونتائج أعمالها وتدفقها النقدي الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الموحدة ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة والمبين أهمها في الإيضاح رقم (٢).

٢- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

العظم والسديري والنمر
محاسبون ومراجعون قانونيون



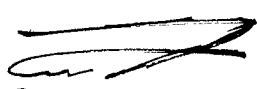
سلمان بندر السديري
ترخيص رقم (٢٨٢)

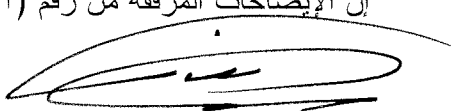


٦ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ (٢٥ مارس ٢٠٠٧)
الرياض، المملكة العربية السعودية

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
(بآلاف الريالات السعودية)

<u>٢٠٠٥</u>	<u>٢٠٠٦</u>	<u>الموجودات</u>
		موجودات متداولة:
٤٦٩,٠٤٥	٦٠٣,١٢٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٣٩,٢٠٠	٩٧,٩٧٩	ذمم مدينة
١٤٧,٠٤١	٧٩,٣٨٢	مخزون (إيضاحي ٢ ب و ٣)
٧٥٧,٠٣٨	٦٢٠,٧٣٨	الاستثمارات في السندات الحكومية (إيضاح ٢ ج)
١٥,٦٥٢	١٨,٦٠٥	إيرادات مستحقة
٢٣٥	١٦٢,٠٤٥	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
١,٥٢٨,٢١١	١,٥٨١,٨٧٢	مجموع الموجودات المتداولة
٣١,٠٣٠	٤٢,٥٧٤	نفقات إيراديه مؤجلة، صافي (إيضاحي ٢ د و ٤)
٨٢٢,١٧٠	٢,٠٢٦,٧٣٨	مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح ٥)
٨١٩,٣١٢	٧٦٩,٧٨٧	ممتلكات ومعدات، صافي (إيضاحي ٢ هـ و ٦)
٣,٢٠٠,٧٢٣	٤,٤٢٠,٩٧١	
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
		مطلوبات متداولة:
١٢٦,٠٣٠	٦٥,٦٢٧	ذمم دائنة
٥٩,٠٤٤	-	الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل (إيضاح ٧)
١١٢,٢٩٢	٣٤١,٩٧٠	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى (إيضاح ٨)
٢٩٧,٣٦٦	٤٠٧,٥٩٧	مجموع المطلوبات المتداولة
٥٧٠,٠٠٠	١,٠٩٠,٦٢٦	قروض طويلة الأجل (إيضاح ٧)
٦,٢٠٠	٩,٥٣٠	مخصص تعويض نهاية الخدمة (إيضاح ٢ و)
٨٧٣,٥٦٦	١,٥٠٧,٧٥٣	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين:
١,٨٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع (إيضاح ٩)
١٥٤,٨٨٩	١٣٥,٨٥٢	الاحتياطي النظامي (إيضاح ١٠)
٣٧٢,٢٦٨	٥٢٧,٣٦٦	الأرباح المبقة
٢,٣٢٧,١٥٧	٢,٩١٣,٢١٨	مجموع حقوق المساهمين
٣,٢٠٠,٧٢٣	٤,٤٢٠,٩٧١	


فراس كردي

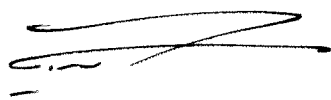

عليام المنير

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
(بآلاف الريالات السعودية)

<u>٢٠٠٥</u>	<u>٢٠٠٦</u>	
١,١٥٨,٤٦٧	١,٥٧٣,٩٣٣	المبيعات (إيضاح ٢ز)
(٧٤٧,٠٨٨)	(١,٠٠٤,٤٣١)	تكلفة المبيعات (إيضاح ٢ط)
٤١١,٣٧٩	٥٦٩,٥٠٢	صافي الربح التشغيلي
(٦,٣٦٠)	(٣,١٥١)	مصاريف بيع وتسويق (إيضاح ٢ط)
(١١,٨٣٥)	(١٦,٨٦٠)	مصاريف إدارية وعمومية (إيضاحي ٢ط و ١١)
(٥,٥٢٨)	(١,٠٥٠)	مصاريف تمويل
٣٧,٧٣٨	٥٦,٢٤٤	إيرادات أخرى، صافي (إيضاحي ٢ز و ١٢)
٤٢٥,٣٩٤	٦٠٤,٦٨٥	صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية
(١٠,٦٠٥)	(١٧,٧٣٥)	الزكاة الشرعية (إيضاحي ٢ح و ١٣)
٤١٤,٧٨٩	٥٨٦,٩٥٠	صافي ربح السنة
٢,٣٠	٢,٦١	صافي ربح السنة للسهم الواحد (ريال سعودي)

خزائن كودي



سليمان المنديل



المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
(بآلاف الريالات السعودية)

<u>٢٠٠٥</u>	<u>٢٠٠٦</u>	
		رأس المال المدفوع (إيضاح ٩):
١,٢٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	الرصيد في بداية السنة
٦٠٠,٠٠٠	٣٧٢,٢٦٨	المحول من الأرباح المبقة
-	٧٧,٧٣٢	المحول من الاحتياطي النظامي
<u>١,٨٠٠,٠٠٠</u>	<u>٢,٢٥٠,٠٠٠</u>	الرصيد في نهاية السنة
		الاحتياطي النظامي (إيضاح ١٠):
١١٣,٥٤١	١٥٤,٨٨٩	الرصيد في بداية السنة
-	(٧٧,٧٣٢)	المحول إلى رأس المال المدفوع
٤١,٣٤٨	٥٨,٦٩٥	المحول من الأرباح المبقة
<u>١٥٤,٨٨٩</u>	<u>١٣٥,٨٥٢</u>	الرصيد في نهاية السنة
		الأرباح المبقة:
٥٩٩,١٨٥	٣٧٢,٢٦٨	الرصيد في بداية السنة
(٤١,٣٤٨)	(٥٨,٦٩٥)	المحول إلى الاحتياطي النظامي
(٦٠٠,٠٠٠)	(٣٧٢,٢٦٨)	المحول إلى الأرباح المبقة
(٣٥٨)	(٨٨٩)	تسويات سنوات سابقة
٤١٤,٧٨٩	٥٨٦,٩٥٠	صافي ربح السنة
<u>٣٧٢,٢٦٨</u>	<u>٥٢٧,٣٦٦</u>	الرصيد في نهاية السنة
<u>٢,٣٢٧,١٥٧</u>	<u>٢,٩١٣,٢١٨</u>	مجموع حقوق المساهمين

فرايس كردي

سليمان المنديل

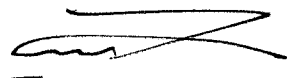
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفق النقدي الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
(بآلاف الريالات السعودية)

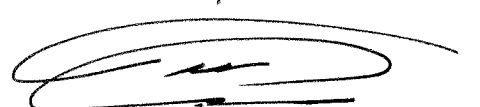
٢٠٠٥	٢٠٠٦	
٤١٤,٧٨٩	٥٨٦,٩٥٠	التدفق النقدي من أنشطة التشغيل: صافي ربح السنة
		تعديلات لتسوية صافي الربح إلى صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
٥٧,٠١٥	٥٦,٣٢٧	إستهلاكات
١٥,٤٧٥	١٢,٤٥٦	إطفاءات
(٣٥٨)	(٨٨٩)	تسويات سنوات سابقة
-	٣٩	صافي خسائر بيع ممتلكات ومعدات
٤٠٨	٣,٣٣٠	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
٦٥,٥٢٦	٤١,٢٢١	ذمم مدينة
(٢٧,٤٨٣)	٦٧,٦٥٩	مخزون
(٧,٤٠٧)	(٢,٩٥٣)	إيرادات مستحقة
(١٩٤)	(١٦١,٨١٠)	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٣١,٣٥٣	(٦٠,٤٠٣)	ذمم دائنة
(٧٧,٧٣٠)	٢٢٩,٦٧٨	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٤٧١,٣٩٤	٧٧١,٦٠٥	صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
(٣,٦٩٤)	(٩,٠٧٤)	تحويل وشراء ممتلكات ومعدات
-	٢,٢٣٣	العائد من بيع ممتلكات ومعدات
٣٠,٧٩١	١٣٦,٣٠٠	صافي التغير في الاستثمارات في السندات الحكومية
(٨,٧٥٤)	(٢٤,٠٠٠)	صافي التغير في النفقات للإيرادات المؤجلة
(٦٧٢,٧٣١)	(١,٢٠٤,٥٦٨)	مشاريع تحت التنفيذ
(٦٥٤,٣٨٨)	(١,٠٩٩,١٠٩)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من أنشطة التمويل:
١٥٧,١٨١	٤٦١,٥٨٢	صافي التغير في القروض طويلة الأجل
١٥٧,١٨١	٤٦١,٥٨٢	صافي النقد المحصل من أنشطة التمويل
		صافي الزيادة (النقص) في أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك
(٢٥,٨١٣)	١٣٤,٠٧٨	
٤٩٤,٨٥٨	٤٦٩,٠٤٥	أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة
٤٦٩,٠٤٥	٦٠٣,١٢٣	أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية السنة

فارس كردي

لمياء المنديل

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى (١٦) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة





المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
٣١ ديسمبر ٢٠٠٦
(بآلاف الريالات السعودية)

١ - عام

سجلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٢٩١ وتاريخ ١٤١٦/٦/٢٩ هـ الموافق ١٩٩٥/١١/٢٣ م. والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ١٠١٠١٣٩٩٤٦ والصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤١٦/٨/١٠ هـ (الموافق ١٩٩٦/١/١ م). يتكون رأسمال الشركة والبالغ ٢,٢٥٠ مليار ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي من ٢٢٥ مليون سهم قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي.

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

إن القوائم المالية الموحدة تتضمن حسابات الشركة والشركات التابعة لها والتي تمتلك الشركة فيها نسبة ٥٠ % من حقوق الملكية. وتشمل القوائم المالية الموحدة الشركات التالية:

(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
- بروبيلين

٢ - ملخص لأهم السياسات المحاسبية

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:

(أ) أسس توحيد الحسابات - -

إن القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ والشركات التابعة لها من واقع القوائم المالية المدققة لهذه الشركات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦. ولأغراض إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، فقد تم استبعاد وتسوية جميع الأرصدة والعمليات ذات العلاقة الهامة بين الشركة والشركات التابعة لها.

تم توحيد القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها وفق معيار التوحيد التناسبي الدولي وذلك بناءً على عدم ممانعة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(ب) المخزون - -

يتكون المخزون من بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد أولية ويتم إظهارها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وتشمل تكلفة البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع على تكلفة المواد الأولية والأيدي العاملة ومصاريف التصنيع غير مباشرة. أما تكلفة مخزون المواد الأولية فيتم التوصل إليها بطريقة المتوسط المرجح، كما يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطية الحركة.

(ج) الاستثمارات في السندات الحكومية - -

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

(د) نفقات إيرادية مؤجلة - -

يتم إطفاء النفقات الإيرادية المؤجلة بموجب طريقة القسط الثابت على مدى عشر سنوات.

(هـ) 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:

المصنع والمعدات	٥% - ١٧%
تحسينات على مباني مستأجرة	٢٠%
مباني	٥%
أثاث ومفروشات	١٠% - ١٥%
سيارات	٢٥%
أجهزة كمبيوتر	١٥%

(و) 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.

(ز) تحقيق الإيراد - -

يتحقق الإيراد من المبيعات عند تسليم البضاعة للعملاء. وإصدار فاتورة بها، ويتم إثبات الإيرادات الأخرى عند تحققها.

(ح) الزكاة - -

إن الزكاة التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية المرفقة بتحميلها على قائمة الدخل، ويتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائي.

(ط) المصاريف - -

تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة من مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف إدارية وعمومية وتكاليف إنتاج. ويتم تحميل تكاليف الإنتاج بكامل تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة. ويتم تصنيف المصروفات الناتجة من مجهودات الشركة المتعلقة في عمليات تسويق وبيع المنتجات التامة الصنع في بند مستقل تحت مسمى مصاريف البيع والتسويق. ويتم تصنيف المصاريف المباشرة وغير المباشرة الأخرى المتعلقة بالإدارة والتي لا تتعلق بوظيفة الإنتاج أو وظيفة البيع والتسويق كمصاريف إدارية وعمومية. ويتم توزيع المصاريف المشتركة إذا دعت الحاجة لذلك بين المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وتكاليف الإنتاج على أساس ثابت. ويتم تطبيق مبدأ الاستحقاق في تحميل الفترة المالية بالمصروفات الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق.

(ي) ترجمة العملات الأجنبية - -

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

٣- المخزون

يتكون المخزون كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠٠٥	٢٠٠٦	
٥,٥٣٩	٥,٦٨٣	مواد أولية
٦١,٥٦٤	٥٠,٥٠٩	مخزون تام الصنع
٦,٣٥٠	٦,٥٢٣	قطع غيار
٧٣,٥٨٨	١٦,٦٦٧	وسائط كيميائية
<u>١٤٧,٠٤١</u>	<u>٧٩,٣٨٢</u>	

٤- النفقات الإيرادية المؤجلة، صافي

تتكون النفقات الإيرادية المؤجلة كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠٠٥	٢٠٠٦	
		نفقات إيرادية مؤجلة
٦٧,٩٠٢	٦٧,٩٠٢	الرصيد بداية السنة
-	٢٤,٠٠٠	المضاف خلال السنة
-	(١٧,٤٧٢)	المستبعد خلال السنة
٦٧,٩٠٢	٧٤,٤٣٠	الرصيد في نهاية السنة
		الإطفاء المتراكم
(٣٠,١٥٠)	(٣٦,٨٧٢)	الرصيد بداية السنة
(٦,٧٢٢)	(١٢,٤٥٦)	المضاف خلال السنة
-	١٧,٤٧٢	المستبعد خلال السنة
(٣٦,٨٧٢)	(٣١,٨٥٦)	الرصيد في نهاية السنة
<u>٣١,٠٣٠</u>	<u>٤٢,٥٧٤</u>	صافي

٥- 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 ٢٠١٠، كما أن جزءاً من المشاريع تحت التنفيذ يمثل بعض الأعمال الإنشائية في شركة شيفرون فيليبس السعودية.

٦ - الممتلكات والمعدات، صافي

تتألف الممتلكات والمعدات كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

بآلاف الريالات السعودية									
المصنع والمعدات	بالتين	مباني	ومفروشات	اثاث	سيارات	تصينيات على مباني مستأجرة	أجهزة كمبيوتر	برامج كمبيوتر	أجهزة اتصالات
الإجمالي									
لرصيد في بداية السنة	١٠,٠٥٥,٦٦٩	٤٨,٩٨٧	٣٥,٤٨١	٩,٣٤٠	٤,٥٣٠	٧٧	٢٣٨	-	-
الإضافات خلال السنة	١,٣٥٢	-	٥,٣٤٢	١,١٠٧	٥٠١	٥٤٢	١٦٩	٤٣	١٨
الإستبعادات خلال السنة	(٣,٤١١)	-	-	(١٧٥)	(٥٥٨)	(٧٧)	-	-	-
لرصيد في نهاية السنة	١٠,٠٥٣,٦١٠	٤٨,٩٨٧	٤٠,٨٢٣	١٠,٢٧٢	٤,٤٧٣	٥٤٢	٤٠٧	٤٣	١٨
الاستهلاكات									
لرصيد في بداية السنة	٣١٢,٧٦٦	-	١٠,٥٢٨	٨,٢٣٨	٣,٢٤٥	٥٤	١٨٢	-	-
الإضافات خلال السنة	٥٢,٩٢٦	-	٢,١٤١	٥١٠	٦٢٨	٨١	٣٩	-	٢
الإستبعادات خلال السنة	(١,١٦٥)	-	-	(١٧٥)	(٥٥٨)	(٥٤)	-	-	-
لرصيد في نهاية السنة	٣٦٤,٥٢٧	-	١٢,٦٦٩	٨,٥٧٣	٣,٣١٥	٨١	٢٢١	-	٢
صافي القيمة الدفترية ٢٠٠٦	٦٨٩,٠٨٣	٤٨,٩٨٧	٢٨,١٥٤	١٠,٦٩٩	١,١٥٨	٤٦١	١٨٦	٤٣	١٦
صافي القيمة الدفترية ٢٠٠٥	٧٤٢,٩٠٣	٤٨,٩٨٧	٢٤,٩٥٣	١٠,١٠٢	١,٢٨٥	٢٣	٥٩	-	-

بلغ استهلاك الممتلكات والمعدات مبلغ ٥٦,٣٢٧ ريال و ٥٧,٠١٥ ريال (بآلاف الريالات السعودية) وذلك للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥، على التوالي.

٧ - القروض طويلة الأجل

فيما يلي ملخص بأرصدة القروض طويلة الأجل كما في ٣١ ديسمبر:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠٠٥	٢٠٠٦	
٤٠١,٢٥٠	٥٤٣,٧٥٠	قرض صندوق الاستثمارات العامة
٢٠٥,٦٢٦	٣٤٦,٨٧٥	قروض من بنوك تجارية
٢٢,١٦٨	٢٠٠,٠٠١	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
٦٢٩,٠٤٤	١,٠٩٠,٦٢٦	إجمالي القروض الممنوحة
(٣٦,٨٧٦)	-	الجزء المتداول من القروض من بنوك تجارية
(٢٢,١٦٨)	-	الجزء المتداول من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
(٥٩,٠٤٤)	-	إجمالي الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
٥٧٠,٠٠٠	١,٠٩٠,٦٢٦	رصيد القروض طويلة الأجل

تمثل القروض طويلة الأجل قروض ممنوحة لشركة الجبيل شيفرون فيليبس لتمويل إنشاءات المصنع ، كما أن هذه القروض طويلة الأجل تم الحصول عليها مقابل رهن المصنع والمعدات وبضمانات من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تعادل ٥٠% من حصتها في رأس مال.

٨- المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى

تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠٠٥	٢٠٠٦	
-	١٧٩,٦٤١	ذمم دائنة أخرى
١٠,٦٠٥	١٧,٧٣٥	زكاة مستحقة عن السنة
٣,٠١٤	٩,٠١٠	فوائد بنكية مستحقة
٥,٤٥٤	٥,٤٥٤	زكاة مستحقة عن عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨
١,١٩١	٨٨٣	توزيعات المساهمين المستحقة
٩٢,٠٢٨	١٢٩,٢٤٧	أخرى
<u>١١٢,٢٩٢</u>	<u>٣٤١,٩٧٠</u>	

٩- رأس المال المدفوع

يظهر رأس المال المدفوع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ زيادة بقيمة ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ حيث تم تحويل جزء من هذه الزيادة من الأرباح المبقاة 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.

١٠- الاحتياطي النظامي

يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وعقد تأسيس الشركة أن يحول ما نسبته ١٠% من صافي الربح السنوي إلى الاحتياطي النظامي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا الاحتياطي ٥٠% من رأس المال. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

١١- المصاريف الإدارية والعمومية

تتكون المصاريف الإدارية والعمومية للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر مما يلي:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠٠٥	٢٠٠٦	
٦,١٩٨	١٠,٠٦٠	إطفاءات
٣,٠٨٧	٣,٤٩٧	رواتب ومزايا الموظفين
٥٣٩	٧٥٢	أتعاب مهنية وقانونية
-	٣٥٠	إيجارات
١٦٥	٣٤٤	استهلاكات
-	٢٣٣	رسوم واشتراكات
-	٣٩٥	رحلات عمل
-	٣٢١	تدريب وتأهيل
١,٨٤٦	٩٠٨	أخرى
<u>١١,٨٣٥</u>	<u>١٦,٨٦٠</u>	

١٢ - الإيرادات الأخرى، صافي

تتكون الإيرادات الأخرى للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر مما يلي:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠٠٥	٢٠٠٦	
٢٦,٥٥٥	٣٤,٧٠٤	إيرادات الاستثمارات في السندات الحكومية
١١,١٨٣	٢١,٥٧٩	إيرادات ودائع بنكية
-	(٣٩)	صافي أرباح (خسائر) رأسمالية
٣٧,٧٣٨	٥٦,٢٤٤	صافي

١٣ - الزكاة

أ - لم تحصل الشركة على شهادات الزكاة النهائية لكافة السنوات السابقة منذ التأسيس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦.

ب - تم سداد كافة مستحقات الزكاة عن السنوات التالية (بآلاف الريالات السعودية):

السنة المالية	الربط الزكوي	المسدد بموجب ربط الشركة
١٩٩٦	٣,٢٧٥	٣,٢٧٥
١٩٩٨	٣,٧٨٠	٣,٧٨٠
٢٠٠٠	٢٦٢	٢٦٢
٢٠٠١	٢٦٢	٢٦٢

ج - تم الاعتراض على الربط الزكوي للسنوات التالية ولم يبت في الاعتراض حتى تاريخه (بآلاف الريالات السعودية):

السنة المالية	الربط الزكوي	المسدد بموجب ربط الشركة
١٩٩٧	٣,٣٣٨	٢٩٢
١٩٩٩	١,٣٩٥	٣٢١

د - تم تقديم الإقرارات الزكوية للسنوات التالية ولم يصدر الربط الزكوي النهائي من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخه (بآلاف الريالات السعودية):

السنة المالية	المسدد بموجب ربط الشركة
٢٠٠٢	٢٩
٢٠٠٣	٧٥
٢٠٠٤	٢٥٩

هـ - تم احتساب مخصص بفرق الزكاة الشرعية للشركة عن حصتها بشركة شيفرون فيليبس السعودية عن عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ بمبلغ ٥,٤٥٤,٠٠٠ ريال سعودي وذلك طبقاً للربط المعدل والوارد بخطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم ٣/٨٥٨٤ بتاريخ ٣/٧/١٤٢٤هـ (الموافق ٢٠٠٣/٩/٢٣) والذي تم الاعتراض عليه من قبل شركة شيفرون فيليبس السعودية بموجب خطابها رقم ٣/٢٨٨٤ بتاريخ ٣/٨/١٤٢٤هـ (الموافق ٢٠٠٣/١٠/١٨) وبناءً على طلب شركة شيفرون فيليبس السعودية من مصلحة الزكاة والدخل بإحالة الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الابتدائية للنظر فيه في حال رفض مصلحة الزكاة والدخل للاعتراض.

و - تم تعليق تقديم الإقرار الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥، وقد تم سداد مبلغ ١١,٤٦٦,٤٢٣ ريال سعودي كدفعة عن الزكاة المستحقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦.

١٤ - الالتزامات الرأسمالية

التزمت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ ١٦٧ مليون ريال سعودي باعتبارها شريك بنسبة ٥٠% في شركة شيفرون فيليبس السعودية وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد مصاريف رأسمالية مستقبلية للشركة يبلغ إجماليها ٣٣٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ (٦٠٨ مليون ريال سعودي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥) لغرض إنشاء مشاريع معينة، كما التزمت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتمويل إضافي لمشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس بقيمة ٢٠٦,٢٥٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي من خلال ضمان بنكي مقابل رهن سندات حكومية بنفس القيمة.

١٥ - إعادة التصنيف

لقد تم إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم المالية المدققة للشركة والشركات التابعة لها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ لتتماشى مع التصنيف المستخدم في توحيد القوائم المالية.

١٦ - عام

تم تقريب الأرقام الواردة بالقوائم المالية الموحدة إلى أقرب ألف ريال سعودي.