

No

الرقم

Date

التاريخ

(تقرير مجلس الإدارة)

الكرام

حضرات السادة المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يطيب لمجلس إدارة الشركة أن يضع بين أيديكم التقرير الموجز عن أعمال الشركة وإنجازاتها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات ، أمليين أن تعطي صورة واضحة عما تم التوصل إليه من إنجازات وطموحات . كما يسرنا أن نرحب بكم جميعاً في اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة عشر ونستعوض النتائج التي توصلت إليها شركتكم ، والميمنة في تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية في ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١ م .

لقد أسفرت جهود الشركة خلال الفترة الماضية عن تحقيق إجمالي دخل قدرها ٥٠,٢٤٠,٧٩٧ ريال وصافي أرباح قدرها ١٢,٣٧٠,٩٧٥ ريال بعد اقتطاع مخصص الزكاة الشرعية التي بلغت ٣,٨٣٧,٣١٢ ريال .

كما تمكنت شركتكم بعون الله وتوفيقه ، وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة ، وبيجهد العاملين فيها من تحقيق نمو في جميع أعمالها ، كما حققت الشركة إجمالي المبيعات لهذا الموسم بلغت ١٤٤,٩٤٨,٨١٥ ريال ، وبلغ صافي الموجودات الثابتة ١٩٣,٣٦٤,٧٦١ ريال ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين ٣١٧,٦٩٨,٦٨٣ ريال



المركز الرئيسي : بسبعا - ص.ب : ٣٢١ - ت : ٠٤ / ٦٥٤٠٠٥٤ - فاكس : ٠٤ / ٦٥٤٠٠٦٥ - إدارة المبيعات : الرياض - ت : ٠١ / ٤٤١٠٨٧٠
فاكس : ٠١ / ٤٤١٠٨٧١ - ص.ب : ٥٦٤١٣ الرياض ١١٥٥٤ - مبيعات للنم : ت : ٠٣ / ٨١٧٨١٢٠ - مبيعات جدة : ت : ٠٢ / ٧٨٠٠٢٦ - مبيعات ساكا : ت : ٠٤ / ٦٢١٥٨٨٨
Head Office : Buscata - P.O. Box : 321 - Tel. : 04/6540054 - Fax: 04/6540065 - Sales : Riyadh Tel. : 01/4410871 - Fax : 01/4410879
P.O. Box : 11554 - 56413 - Dammam Sales : Tel. : 03/8178120 - Jeddah Sales : 02/6780026 - Sakaka Sales : 04/6245888

رغم العضوية بالفرقة التجارية بلجوف (٤٧٠) - الرياض : ٩٣٨٤٢ - سجل تجاري : ٢٤٠٠٤٧٣

No

الرقم

Date

التاريخ

محطة تنقية ومعالجة البذور :

تم إنتاج ٥,٩٩٨ طن من بذور القمح ، وتم تسويقها داخل منطقة الجوف وخارجها بعد
تغطية كامل احتياجات الزراعة في مشروع الشركة

معصرة الزيتون :

تم إنتاج ٢٢٥ طن زيت صافى ، وقد عملت المعصرة هذا الموسم طوال ٢٤ ساعة ،
وقد تم توريد المعصرة الخاصة بمجمع الزيتون حيث تقدر طاقتها الإنتاجية ٨٠ طن في اليوم

بستان الفاكهة :

بلغ عدد أشجار الفاكهة في البستان ٢٢٤,٣٨٥ شجرة منها ٨٣,٤٠٠ شجرة مثمرة أنتجت
٢٦٩٨ طن فواكه متنوعة .

الزيتون :

وصل عدد أشجار الزيتون إلى ٥٧٣,٧٠٠ شجرة ، منها ٢٨,٠٣٨ شجرة مثمرة أنتجت
٢٠٠١ طن .



No

الرقم

Date

التاريخ

المشتل :

أنتج المشتل هذا الموسم ٦٣, ١٠, ١٠ شتلة فواكه متنوعة من الخوخ والبرقوق والنكتارين والمشمش وغيرها من الأصناف التي ثبت نجاح زراعتها في المملكة ، وتتمتع شتلات الشركة بثقة عالية لدى المزارعين والمتعاملين معها .

القمح :

تمت زراعة ١٦٤ دائرة أنتجت ٦٧٤, ٦٨ طن لتغطية احتياجات الأسواق المحلية من البذور وتأمين البذور اللازمة للشركة كذلك الوفاء بحصتها لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتعد شركة الجوف إحدى أهم أعضاء لجنة منتجي البذور بالتعاون مع وزارة الزراعة .

المنحل :

تم إنتاج ١٨ طن من العسل بخلاف الطرود والملكات وغازاء الملكات وقد وصل عدد الخلايا إلى ١١١٥ خلية .

التجارب :

تواصل الشركة تجاربها على عدد من الأصناف الجديدة للمحاصيل الزراعية كالقمح والبرسيم والبصل والبطاطس إضافة إلى تحسين الإنتاجية للمحاصيل المختلفة و تجارب الزراعة العضوية وقد تم استبدال الزراعة الكيماوية إلى الزراعة العضوية ويتم الاستفادة من مخلفات مزرعة الأبقار حيث يتم إعداد السماد داخل مشاريع الشركة بأحدث الطرق العلمية وتقدمت الشركة إلى عدد من الشركات العالمية لتصنيفها ضمن الشركات ذات الزراعة العضوية



المركز الرئيسي : بسيطا - ص ب : ٢٢١ - ت : ٥٤٠٠٠٥٤ - إدارة المبيعات : الرياض - ت : ٠١/٤٤١٠٨٧٠
فكس : ٠١/٤٤١٠٨٧٩ - ص ب : ٥٢٤٢٣ - الرياض ١١٥٥٤ - مبيعات العملاء : ٠٢/١٧٨٠٠٢٦ - مبيعات سكاكا : ت : ٠٤/١٢٤٥٨٨٨
Head Office : Buseata - P.O.Box : 321 - Tel. : 04/6540065 - Sales : Riyadh Tel. : 01/4410871 - Fax : 01/4410879
P.O.Box : 11554 - 56413 - Damam Sales : Tel. : 03/8178120 - Jeddah Sales : 02/6780026 - Sakaka Sales : 04/6245888

No

الرقم

Date

التاريخ

الألبان :

بلغ إجمالي مبيعات الألبان خلال العام المنصرم ١٠,٩٦٨,٨١٩ ريال وإجمالي إنتاج الحليب الخام ٨٦٩,٠٦١ لتر وإجمالي الأبقار الحلابة ٨١٥ بقرة وطاقة المصنع التشغيلية ١٠ طن / ساعة وطاقة محلب الأبقار ١٨ طن/يوم، وقد عمدت الشركة إلى تصدير الحليب الفائض إلى عدد من المصانع في داخل المملكة وخارجها .

مكافأة مجلس الإدارة :

لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مزايا أو رواتب أو مكافآت ، عدا ما نص عليه النظام الأساس وتعميم مقام وزارة التجارة بهذا الشأن وبلغ ١٧١,٠٠٠ ريال لجميع جلسات المجلس واللجنة واللجان عبارة عن بطل حضور جلسات .

الأرباح :

استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً بلغت ١٦,٢٠٨,٢٨٧ ريال - والله الحمد - خلال تلك الفترة وذلك قبل تجنيب الاحتياطي النظامي وخصم الزكاة المفروضة شرعاً .

ويسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في وصول شركة الجوف للتنمية الزراعية هذه المكانة بين كبريات الشركات الزراعية ومساهماتها بشكل فعال في الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية .



القوائم المالية و نتائج الشركة للخمس سنوات الماضية :

المركز الرئيسي : بسيفلا - ص.ب : ٢٢١ - ت : ٠٤ / ٦٥٤٠٠٥٤ - فاكس : ٠٤ / ٦٥٤٠٠٦٥ - إدارة المبيعات : الرياض - ت : ٠١ / ٤٤١٠٨٧٠
المكس : ٠١ / ٤٤١٠٨٧٩ - ص.ب : ٥٦٤١٢ الرياض ١١٥٥٤ - مبيعات العام : ت : ٠٢ / ٨١٧٨١٢٠ - مبيعات جدة : ت : ٠٢ / ٧٨٠٠٢٦ - مبيعات مكة : ت : ٠٤ / ٦١٤٥٨٨٨
Head Office : Buseita - P.O. Box : 321 - Tel : 04/6540054 - Fax: 04/6540065 - Sales : Riyadh Tel : 01/4410871 - Fax : 01/4410879
P.O. Box : 11554 - 56413 - Dammam Sales : Tel : 03/8178120 - Jeddah Sales : 02/6780026 - Sakaka Sales : 04/6245888



2005	2004	2003	2002	2001	الميزانية العمومية
8,104,747	39,688,429	14,844,686	5,667,060	8,471,028	البر
71,243,910	18,667,092	30,617,020	31,660,299	34,917,631	مبنيين
1,380,262	1,674,060	5,945,055	8,538,646	6,625,027	لغات قديمة وأرضة عميقة أخرى
36,372,191	35,045,756	35,684,105	45,095,445	39,952,600	المخزونات
16,829,189	15,533,804	15,582,936	17,409,167	15,067,949	مخازن المحاصيل القديمة
165,436	297,674				الطرايق ذات علاقة
134,095,735	110,906,815	102,673,802	108,370,617	105034235	مجموع الموجودات المتداوله
291,000	291,000	813,839	813,839	788,839	استثمارات
193,364,761	186,147,670	203,711,118	213,736,323	203,895,151	الموجودات الثابتة بالعملى
58,187,676	51,526,268	46,491,809	36,974,088	32,234,890	مشرق عات تحت التفتيش
251,552,437	237,673,938	250,202,927	250,710,411	236130041	إجمالي الموجودات الثابتة
251,552,437	237,673,938	250,202,927	250,710,411	236,130,041	صافى الموجودات الثابتة
7,177,234	6,414,850	9,223,090	14,378,829	21,692,041	مصرف بونجول/عملى
393,116,406	355,286,603	362,913,658	374,273,696	363645156	مجموع الموجودات
39,761,486	21,639,123	25,996,664	30,601,491	26,183,514	دائون
5,196,751	4,204,650	8,985,555	13,370,427	21,922,741	الأرضة تامة الأخرى
3,971,537	3,758,244	10,527,018	9,794,378	9,456,443	مخصصات الأمانة
18,498,048	19,195,509	20,803,340	21,187,815	21,443,949	الرباح السهم لم تصريف
1,913,580	302,046	1,064,215	6,514,293	1,924,902	اطراف ذات علاقة
6,076,321	5,859,323	5,654,531	5,501,491	4,848,872	مخصصات
75,417,723	54,958,895	73,031,323	86,969,895	85780421	مجموع المطلوبات المتداولة
317,698,683	300,327,708	289,882,335	287,303,801	277,864,735	إجمالي رأس المال المستمر
200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	رأس المال المنقوع
35,854,000	35,854,000	35,854,000	35,854,000	20,958,804	حصة الدولة
36,704,407	34,959,435	13,801,460	13,543,606	14,089,220	احتياطات
27,769,301	19,068,900	35,603,879	30,594,289	38,182,529	الرباح (خسائر) مجمعة
5,000,000					مخصص (صفر) الموجودات الثابتة
12,370,975	10,445,373	4,622,996	7,311,906	4,634,182	الرباح النام
317,698,683	300,327,708	289,882,335	287,303,801	277,864,735	صافى حقوق الملكية

2005	2004	2003	2002	2001	2000	تاريخ الدخل
144,948,815	134,137,877	127,417,976	116,424,016	128,810,028		الدخل
144,948,815	134,137,877	127,417,976	116,424,016	128,810,028		الدخل
94,708,018	87,709,007	86,376,817	84,780,814	95,600,482		الدخل
50,240,797	46,428,870	41,041,159	31,643,202	33,209,546		الدخل
24,343,491	18,435,932	17,807,314	15,654,713	21,966,651		الدخل
6,321,182	7,371,790	7,953,143	7,158,928	5,429,143		الدخل
19,576,124	20,621,148	15,280,702	8,829,561	5,813,752		الدخل
6,243,808	10,468,116	9,852,535	824,772	590,358		الدخل
2,875,971	925,057	418,292	395,052	648,123		الدخل
16,208,287	11,078,089	5,846,459	8,399,841	5,871,517		الدخل
3,837,312	632,716	1,223,463	1,087,935			الدخل
12,370,975	10,445,373	4,622,996	7,311,906	5,871,517		الدخل



No

الرقم

Date

التاريخ

كما يسر مجلس الإدارة أن يرفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ، وولي عهده الأمين وحكومتها الرشيدة ممثلة بمعالى وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ، كما يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر آل سعود أمير منطقة الجوف والرئيس الفخري .
وختاماً يتمنى مجلس الإدارة أن يكون حقق لمؤسسي ومساهمي الشركة ما يصبون إليه حيث تقف الشركة الآن في مصاف الشركات الزراعية الكبرى .
تمنياتنا لشركتنا بدوام التقدم والازدهار

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة



Handwritten signature

المركز الرئيسي : مسيحا - ص.ب : ٢٢١ - ت : ٤٦٦٥٤٠٠٥٤ - فاكس : ٤٦٦٥٤٠٠٦٥ - إدارة المبيعات : الرياض - ت : ٤٤١٠٨٧٠ / ١
فاكس : ٤٤١٠٨٧٩ / ١ - ص.ب : ٥٦٤١٣ الرياض ١١٥٥٤ - مبيعات لدمام : ت : ٢/٨١٧٨١٢ - مبيعات جدة : ت : ٢/١٧٨٠٠٢٦ - مبيعات ساكا : ت : ٤/٦٢٤٥٨٨٨
Head Office : Busenta - P.O. Box : 321 - Tel. : 04/6540054 - Fax: 04/6540065 - Sales : Riyadh Tel. : 01/4410871 - Fax : 01/4410879
P.O. Box : 11554 - 56413 - Dammam Sales : Tel. : 03/8178120 - Jeddah Sales : 02/6780026 - Sakaka Sales : 04/6245888

رقم لعضوية بالعرفة لتجزئة بالجوف (٤٧٠) - الرياض : ٩٢٨٤٢ - سجل تجاري : ٢٤١٠٤٧٢٠

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

القوائم المالية

كماهى بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ م



No. _____

Date _____

الرقم :

التاريخ :

الى السادة / مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية - سكاكا - الجوف

الموضوع / تقرير المراجعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نطاق المراجعة : لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة الجوف للتنمية الزراعية - شركة مساهمة سعودية - سكاكا - الجوف كما هي عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١م وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والايضاحات من رقم (١) الى رقم (٣٢) المعتبره جزءاً من هذه القوائم المعده من قبل ادارة الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات ، وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص الكشوف المستخرجه من الحاسب الآلي والاجراءات الاخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجه معقوله من القناعة تمكننا من ابداء الرأي على القوائم المالية .

الرأي المطلق : وبناءً على ماتقدم فان القوائم المالية ككل :-

(١) تظهر بعدل المركز المالي لشركة الجوف للتنمية الزراعية - شركة مساهمة سعودية - سكاكا - الجوف كما هو عليه في ٢٠٠٥/١٢/٣١م ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسات المحاسبية المذكوره في ايضاح رقم (٢) ومعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الشركة .

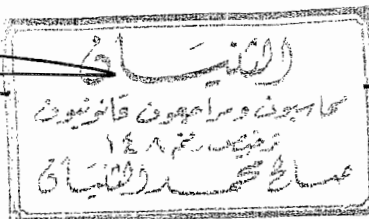
(٢) تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم المالية .

• نود الاشاره : الى ايضاح رقم (١٤) بشأن الموجودات الثابتة المستهلكة دفترياً .

الثنيان

محاسبون ومراجعون قانونيون

صالح محمد الثنيان



الرياض في ١٤٢٧/١/٧ هـ

الموافق ٢٠٠٦/٢/٦ م

شركة الجوف للتنمية الزراعية

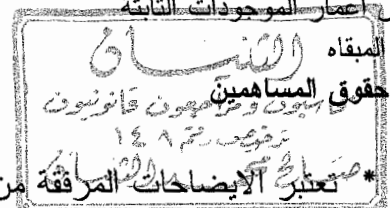
شركة مساهمة سعودية

سكاكا - الجوف

قائمة المركز المالي كماهى بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٥م

٢٠٠٤م ريال سعودى	٢٠٠٥م ريال سعودى	رقم الايضاح	البيان
١٩,٦٩١,٣٧٦	٨,١٠٤,٧٤٧	(٣)	الموجودات المتداولة
١٩,٩٩٧,٠٥٣	-		نقد بالصناديق ولدى البنوك
١٨,٦٦٧,٠٩٢	٧١,٢٤٣,٩١٠	(٤)	استثمارات قصيرة الأجل
١,٦٧٤,٠٦٠	١,٣٨٠,٢٦٢	(٥)	مديون متنوعون - بالصفافى
١٥,٥٣٣,٨٠٤	١٦,٨٢٩,١٨٩	(٦)	دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
٣٥,٠٤٥,٧٥٦	٣٦,٣٧٢,١٩١	(٧)	تكلفة المحاصيل القائمة
٢٩٧,٦٧٤	١٦٥,٤٣٦	(٨)	مخزون اخر المدة
١١٠,٩٠٦,٨١٥	١٣٤,٠٩٥,٧٣٥		ذوى العلاقة
			اجمالى الموجودات المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٢١,٦٣٩,١٢٣	٣٩,٧٦١,٤٨٦	(٩)	دائنون متنوعون
٤,١٤٦,٠٢٩	٥,١٩٦,٧٥١	(١٠)	مستحقات وارصدة دائنة اخرى
٣,٧٥٨,٢٤٤	٣,٩٧١,٥٣٧	(١١)	مخصص الزكاه الشرعية
١٩,١٩٥,٥٠٩	١٨,٤٩٨,٠٤٨	(١٢)	دائنوا توزيعات ارباح
٣٠٢,٠٤٦	١,٩١٣,٥٨٠	(٨)	ذوى العلاقة
٥٨,٦٢١	-		بدلات ومكافآت اعضاء مجلس الاداره
(٤٩,٠٩٩,٥٧٢)	(٦٩,٣٤١,٤٠٢)		اجمالى المطلوبات المتداولة
٦١,٨٠٧,٢٤٣	٦٤,٧٥٤,٣٣٣		رأس المال العامل
			الموجودات الغير متداولة
٢٩١,٠٠٠	٢٩١,٠٠٠	(١٣)	الاستثمارات - بالصفافى
١٨٦,١٤٧,٦٧٠	١٩٣,٣٦٤,٧٦١	(١٤)	موجودات ثابتة - بالصفافى
٥١,٥٢٦,٢٦٨	٥٨,١٨٧,٦٧٦	(١٥)	انفاق استثمارى
٦,٤١٤,٨٥٠	٧,١٧٧,٢٣٤	(١٦)	المصروفات المؤجلة - بالصفافى
٢٤٤,٣٧٩,٧٨٨	٢٥٩,٠٢٠,٦٧١		اجمالى الموجودات الغير متداولة
			المطلوبات الغير متداولة
٥,٨٥٩,٣٢٣	٦,٠٧٦,٣٢١	(١٧)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٥,٨٥٩,٣٢٣)	(٦,٠٧٦,٣٢١)		اجمالى المطلوبات الغير متداولة
٣٠٠,٣٢٧,٧٠٨	٣١٧,٦٩٨,٦٨٣		صافى الموجودات
			حقوق المساهمين
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٨)	رأس المال
٣٥,٨٥٤,٠٠٠	٣٥,٨٥٤,٠٠٠	(١٩)	هبة الدولة
٣٤,٩٥٩,٤٣٥	٣٦,١٩٦,٥٣٢	(٢٠)	احتياطي نظامى
-	٥,٠٠٠,٠٠٠		مخصص اعمار الموجودات الثابتة
٢٩,٥١٤,٢٧٣	٤٠,٦٤٨,١٥١		الارباح المبقاه
٣٠٠,٣٢٧,٧٠٨	٣١٧,٦٩٨,٦٨٣		اجمالى حقوق المساهمين

من رقم (١) الى رقم (٣٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



شركة الجوف للتنمية الزراعية

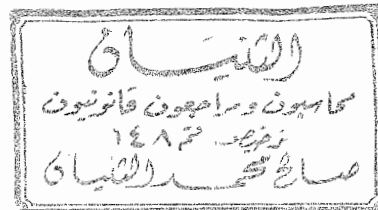
شركة مساهمة سعودية

سكاكا - الجوف

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م

البيان	رقم	٢٠٠٥ م	٢٠٠٤ م
	الايضاح	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	(٢١)	١٤٤,٩٤٨,٨١٥	١٣٤,١٣٧,٨٧٧
تكلفة المبيعات	(٢٢)	٩٤,٧٠٨,٠١٨-	٨٧,٧٠٩,٠٠٧-
اجمالي الدخل	(٢٣)	٥٠,٢٤٠,٧٩٧	٤٦,٤٢٨,٨٧٠
مصاريف الاعمال الرئيسية :			
مصروفات و اعباء البيع والتوزيع	(٢٤)	٢٤,٣٤٣,٤٩١-	١٨,٤٣٥,٩٣٢-
مصروفات و اعباء عمومية و ادارية	(٢٥)	٦,٣٢١,١٨٢-	٧,٣٧١,٧٩٠-
الدخل من الاعمال الرئيسية	(٢٦)	١٩,٥٧٦,١٢٤	٢٠,٦٢١,١٤٨
نتائج الاعمال الاخرى			
ايرادات اخرى و ارباح رأسمالية	(٢٧)	٢,٨٧٥,٩٧١	٣٢٨,٥٦٦
مصروفات اخرى	(٢٨)	٦,٢٤٣,٨٠٨-	٩,٨٧١,٦٢٥-
صافي الدخل قبل مخصص الزكاة		١٦,٢٠٨,٢٨٧	١١,٠٧٨,٠٨٩
مخصص الزكاة الشرعية	(١١)	٣,٨٣٧,٣١٢-	٦٣٢,٧١٦-
صافي الدخل بعد الزكاة		١٢,٣٧٠,٩٧٥	١٠,٤٤٥,٣٧٣

* تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م

٢٠٠٤ م ريال سعودي	٢٠٠٥ م ريال سعودي	البيان
		الانشطة التشغيلية
		صافي دخل العام
١٠,٤٤٥,٣٧٣	١٢,٣٧٠,٩٧٥	التعديلات للبنود الغير نقدية
		اهلاك موجودات ثابتة
٢٢,٢٤٦,٤٠٠	٢٣,٧٤١,٧٦٥	استبعادات اهلاك موجودات ثابتة
٢,٣٠٧,١٢٠-	٦,٦١٦,٦٠٦-	اطفاء المصروفات المؤجلة
٦,٢٠٢,٧١١	٤,٣٦٩,٧٩٣	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٠٤,٧٩٢	٢١٦,٩٩٨	مخصص هبوط استثمارات
٥٢٢,٨٣٩	-	مخصص الزكاة
٦,٧٦٨,٧٧٤-	٢١٣,٢٩٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١,٣١٧,٧٦٩-	٢٦٩,٧١٤	مخصص هبوط اسعار بضاعة
١,٢١٥,٨٢٢	-	مخصص هبوط اسعار موجودات ثابتة
٣,٠٧٧,٦٢٧	-	مخصص اعمار موجودات ثابتة
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
		ذمم مدينة
١٧,٥٢٩,٧٥١	٥٠,٢٦٥,٢٧٥-	دفعات مقدمة لشراء اصول ثابتة
٢٠٧,٣٦١-	٢,٥٨١,٢٥٧-	تأمينات لدى الغير
٥٠,٠٠٠	٢,٠٧٨-	تكلفة المحاصيل القائمة
٤٩,١٣٢	١,٢٩٥,٣٨٥-	المخزون
٥٧٧,٤٧٣-	١,٣٢٦,٤٣٥-	اعتمادات مستندية
٢٣٧,٥٨٢	١٧٥,٧٨١-	ذمم دائنة
٨,٣٨٠,٢٠١-	١٨,١٢٢,٣٦١	مصروفات مستحقة
٣٢٤,٧١٩-	٨٠١,٣٤٥	ذوى العلاقة
٩٠٧,١٠٧-	١,٧٤٣,٧٧٢	تأمينات خطابات ضمان
١٩١,٤٢٨-	٥٢٣,٦٤٨	بدلات ومكافآت اعضاء مجلس الاداره
٩٤,١١٥-	٥٨,٦٢١-	مصروفات مدفوعه مقدما
١٢٠,١٤٩	٥١,٩٩١-	اوراق دفع
٣٠٠,٠٠٠-	-	ايرادات محصله مقدما
٢١,٤١٦-	١,٦٦٧	تأمينات للغير
١٧٠,٧٣١-	٢٤٧,٧١٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٤٠,٣٣٣,٩٦٤	٥,٢٤٩,٦١٢	الانشطة الاستثمارية
		استثمارات قصيرة الأجل
١٩,٩٩٥,٦٢٦-	١٩,٩٩٧,٠٥٣	اضافات موجودات ثابتة
٨,٠٧٩,٤٩١-	٣١,٤٤٢,١٥٠-	استبعادات موجودات ثابتة
٢,٦٢٦,٠٣١	٧,٠٩٩,٩٠١	اضافات الانفاق الاستثماري
٥,٠٣٤,٤٥٩-	١٦,٠٨٣,١٥٣-	استبعادات الانفاق الاستثماري
٣,٣٩٤,٤٧١-	٩,٤٢١,٧٤٦	اضافات المصروفات المؤجلة
-	٥,١٣٢,١٧٧-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٣٣,٨٧٨,٠١٦-	١٦,١٣٨,٧٨٠-	الانشطة التمويلية
		المسدد من ارباح الاسهم
١,٦٠٧,٨٣١-	٦٩٧,٤٦١-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١,٦٠٧,٨٣١-	٦٩٧,٤٦١-	النقص / الزيادة في النقدية
٤,٨٤٨,١١٧	١١,٥٨٦,٦٢٩-	النقدية في بداية السنة
١٤,٨٤٣,٢٥٩	١٩,٦٩١,٣٧٦	النقدية في نهاية السنة
١٩,٦٩١,٣٧٦	٨,١٠٤,٧٤٧	

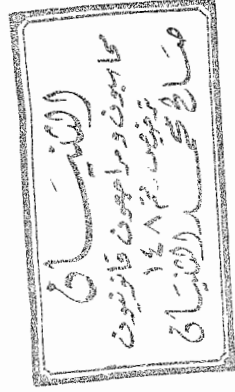
النقص / الزيادة في النقدية
النقدية في بداية السنة
النقدية في نهاية السنة
١٤٨

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٠٥م

الإجمالي	الإرباح المبقاه	مخصص اعمار موجودات ثابتة	احتياطي نظامي	هبة الدولة	رأس المال	للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٠٥م
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	الرصيد في بداية السنة
٣٠٠,٣٢٧,٧٠٨	٢٩,٥١٤,٢٧٣	-	٣٤,٩٥٩,٤٣٥	٣٥,٨٥٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	صافي دخل العام
١٢,٣٧٠,٩٧٥	١٢,٣٧٠,٩٧٥	-	-	-	-	المحول للاحتياطي النظامي من دخل الفترة
-	١,٢٣٧,٠٩٧	-	١,٢٣٧,٠٩٧	-	-	مخصص اعمار موجودات ثابتة
٥,٠٠٠,٠٠٠	-	٥,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	رصيد نهاية السنة
٣١٧,٦٩٨,٦٨٣	٤٠,٦٤٨,١٥١	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٦,١٩٦,٥٣٢	٣٥,٨٥٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٠٤م
٢٨٩,٨٨٢,٣٣٥	٤٠,٢٢٦,٨٧٥	-	١٣,٨٠١,٤٦٠	٣٥,٨٥٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في بداية السنة
١٠,٤٤٥,٣٧٣	١٠,٤٤٥,٣٧٣	-	-	-	-	صافي دخل العام
-	٢٠,١١٣,٤٣٨	-	٢٠,١١٣,٤٣٨	-	-	المحول للاحتياطي النظامي من الارباح المبقاه
-	١,٠٤٤,٥٣٧	-	١,٠٤٤,٥٣٧	-	-	المحول للاحتياطي النظامي من دخل العام
٣٠٠,٣٢٧,٧٠٨	٢٩,٥١٤,٢٧٣	-	٣٤,٩٥٩,٤٣٥	٣٥,٨٥٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رصيد نهاية السنة

* تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

* مع ملاحظة لم يتم اعتماد توزيع أرباح على المساهمين منذ عام ٢٠٠١ م .



تابع : ايضاحات حول القوائم المالية

(٢) اهم السياسات المحاسبية المتبعة :

=====

(١/٢) الاساس المحاسبى :

اعدت قائمة المركز المالى فى ظل مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة (باستثناء الاراضى التى آلت على الشركة عن طريق الدولة كمنحه وقد تم تقييم الاراضى عند الحصول عليها بما تم احيائه من الارض) .

(٢/٢) الموجودات الثابتة واستهلاكاتها :

تم احتساب استهلاك الموجودات الثابتة (باستثناء الاراضى) طبقاً لطريقة القسط الثابت وذلك وفقاً للنسب التالية :-

٣ ، ٥ ، ٧ ، ١٠ %	مبانى وصوامع
٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ %	ابار وملحقاتها
١٠ ، ٢٠ %	آليات ومعدات زراعية
١٥ ، ٢٥ %	وسائل نقل
٦ ، ٢٠ %	الات وتجهيزات
١٠ ، ٢٠ %	عدد وادوات
٥ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ %	اثاث وتجهيزات
٥ ، ٧ ، ١٠ ، ٢٠ %	الثروة النباتية والحيوانية
٣ %	طرق بالمشروع

- يتم احتساب الاستهلاك على الاضافات من تاريخ شراؤها واستخدامها فعلياً وعلى الاستبعايدات على تاريخ اخر استخدام لها .
- يتم تقييم بكريات الابقار المرباه التى تصل الى سن الانتاج بالتكلفة الفعلية وقد سجل تكلفتها ضمن الموجودات الثابتة بتخفيض تكاليف الانتاج .
- يتم تقييم بكريات الابقار المرباه التى لم تصل الى سن الانتاج بالتكلفة الفعلية وتظهر ضمن الانفاق الاستثمارى .

تابع : ايضاحات حول القوائم المالية

(٣/٢) المصروفات :

يتم تسجيل المصروفات وفقاً لمبدأ الاستحقاق .

(٤/٢) الإيرادات :

(أ) يتم الاعتراف بالإيرادات عند اكتمال عملية البيع وتسليم البضاعة للعملاء والتي

تتزامن مع اصدار الفواتير لهم .

(ب) الانتاج المضمون ببيعه (القمح) يتم تحقق الإيراد منه عند اكتمال انتاجه .

(٥/٢) الاستثمارات :

يتم تسجيل الاستثمارات في الشركات التي تساهم فيها الشركة بالتكلفة التاريخية ويتم

تكوين مخصص لمواجهة الانخفاض غير المؤقت في قيمة تلك الاستثمارات بتاريخ

القوائم المالية وتظهر في قائمة المركز المالي بالصافي وتسجل إيرادات تلك

الاستثمارات عند اقرار توزيع ارباح من قبل الشركات المستثمر فيها وتظهر تلك

الإيرادات في قائمة الدخل ضمن الإيرادات الأخرى .

(٦/٢) المخزون :

(أ) يتم تقييم الانتاج التام (البرسيم والاعنام والخضروات والفاكهة وغراس النخل

والمنحل) على اساس التكلفة او السوق ايهما اقل وتستخدم طريقة التكلفة الفعلية في

احتساب التكلفة والتي تحدد وفقاً لتكلفة المواد الأولية والعمالة المباشرة والمصاريف

الصناعية المباشرة وما يخصها من مصاريف صناعية غير مباشرة وفقاً لاسس

التحميل والمتوافقة مع قوائم التكاليف المعدة في نهاية السنة المالية .

(ب) يتم تقييم مخزون المواد والمهمات وقطع الغيار وفقاً لطريقة المتوسط المرجح .

(٧/٢) المحاصيل القائمة :

يتم تأجيل تكاليف الانتاج للزراعات القائمة والتي لم تصل لمرحلة الحصاد لحين

اكتمال نموها .

(٨/٢) الانفاق الاستثماري :

يمثل ماتم صرفه على الاصول التي لم تصل الى مرحلة التأصيل مثل الابقار

والاشجار المثمرة وكذلك الاصول قيد الانشاء مثل المباني والابار .

تابع : ايضاحات حول القوائم المالية

(٩/٢) العملات الاجنبية :

تسجل الاحداث المالية التى تتم بعملة اجنبية بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد فى تاريخ اجراء العملية وتحول ارصدة الاصول والالتزامات القائمة بعملات اجنبية بتاريخ قائمة المركز المالى الى الريال السعودى باسعار الصرف السائده بذلك التاريخ وتظهر الارباح والخسائر الناتجة عن فروقات اسعار العملات الاجنبية فى قائمة الدخل .

(١٠/٢) مخصصات العاملين :

يتم تكوين مخصصات بمستحقات العاملين الوظيفية طبقاً لنظام العمل والعمال السعودى .

(١١/٢) المصروفات المؤجلة :

يتم تأجيل المصروفات التى لها منافع مستقبلية لاكثر من سنه مالية ويتم اطفائها من اثنين الى ثلاث سنوات من تاريخ الانفاق الفعلى .

(١٢/٢) الاحتياطى النظامى :

(أ) تمشياً مع نظام الشركات (المادة ١٢٥) والنظام الاساسى للشركة فانه يتم تجنيب ١٠% من صافى الدخل السنوى وذلك لتكوين الاحتياطى النظامى ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ رصيد الاحتياطى ٥٠% من راس المال ويتم احتسابه فى نهاية السنة المالية .

(ب) تم دعم الاحتياطى النظامى بمبلغ ٢٠,١١٣,٤٣٨ ريال من الارباح المبقاه وفقاً لقرار مجلس الادارة الثامن والسبعون بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢م وتم تأثير ارقام ميزانية ٢٠٠٤م بمشمول هذا القرار .

(١٣/٢) الزكاه :

يتم احتساب الزكاة الشرعية وفقاً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل ويتم العرض والافصاح عن المخصص فى القوائم المالية وفقاً لمعيار الزكاة ويتم اثبات اى فروقات بين مخصص الزكاة والربط النهائى وفق متطلبات معيار العرض والافصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

٣- نقد بالصناديق ولدى البنوك

البيان	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
	ريال	ريال
الصناديق	٨٥,٨٣٤	١٩٣,٦٣٣
* البنوك	٨,٠١٨,٩١٣	١٩,٤٩٧,٧٤٣
الاجمالي	٨,١٠٤,٧٤٧	١٩,٦٩١,٣٧٦

* تم مطابقة الارصدة الدفترية للبنوك مع كشوف حسابات البنوك التي تم طلب شهادات بصحة ارصدها وتم استلام الردود وكانت مطابقة .

٤- مدينون متنوعون

البيان	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
	ريال	ريال
العملاء	٦٨,٤٧٢,٨٤٣	١٨,٣٧٧,٨٩٦
يخصم/ مخصص ديون مشكوك فيها	٤,٢٤٢,٥٧١-	٣,٩٧٢,٨٥٧-
صافي ارصدة العملاء	٦٤,٢٣٠,٢٧٢	١٤,٤٠٥,٠٣٩
موردين / دفعات مقدمة لشراء اصول ثابتة	٥,٤٦٢,٨٩٧	٢,٨٨١,٦٤٠
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين	٦٣٩,٨٥٦	٦٥٨,٥٩٤
ذمم عاملين	٥٦٠,٤٣٩	٣١٣,٢١٤
عهد عاملين	١٤٨,٦٠٢	٣١٦,٠٩٩
ارصدة مدينة اخرى	٢٠١,٨٤٤	٩٢,٥٠٦
الاجمالي	٧١,٢٤٣,٩١٠	١٨,٦٦٧,٠٩٢

* رصيد العملاء المشاره اليه عاليه يتضمن مبلغ ٥٦,٢٦٤,٧٧٨ ريال دين مستحق على المؤسسة العامة لصوامع الغلال عن توريدات قمح للعام الزراعي ١٤٢٥/١٤٢٦هـ .

* مخصص الديون المشكوك فيها يمثل ٣٤,٨% من اجمالي الارصدة المستحقة على العملاء بعد استبعاد رصيد المؤسسة العامة لصوامع الغلال .

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

سكاكا - الجوف

٥- دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان	
ريال	ريال		
١٠٤,٧٧٨	١٥٦,٧٦٩	ايضاح (١/٥)	مصرفات مدفوعه مقدماً
١,٥٦٦,٨٣٣	١,٠٤٣,١٨٥	ايضاح (٢/٥)	تأمينات خطابات ضمان
٢,٤٤٩	٤,٥٢٧		تأمينات لدى الغير
-	١٧٥,٧٨١	ايضاح (٣/٥)	اعتمادات مستندية
١,٦٧٤,٠٦٠	١,٣٨٠,٢٦٢		الاجمالي

١/٥- مصرفات مدفوعه مقدماً

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان	
ريال	ريال		
٦٦,٧٧٨	٦٨,٧٦٩		ايجارات
٣٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠		رسوم تأشيرات
-	٥٠,٠٠٠		مصرفات المجموعة الزراعية (ساق)
١٠٤,٧٧٨	١٥٦,٧٦٩		الاجمالي

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

٢/٥ - تأمينات خطابات الضمان وقيامها الكلية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م

البيان	قيمة التأمين	القيمة الكلية
	ريال	ريال
تأمينات خطابات صادرة للغير لدى عدة بنوك	١,٠٤٣,١٨٥	١٢,٤٣٢,٧٣٩

٣/٥ - الاعتمادات المستندية وقيامها الكلية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م

البيان	المدفوع على الاعتمادات	القيمة الكلية
	ريال	ريال
قطع غيار الات زراعية	١٧٥,٧٨١	٢٦٥,٤٨٠

٦ - تكلفة المحاصيل القائمة

البيان	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
	ريال	ريال
القمح	١٣,٠٦٤,٢٧٧	١٠,٣٧٠,٨٨٥
البرسيم	٧٥,٠٥٥	-
البطاطس	١,٠٣١,٩٩٧	٢,٥٦٤,٩١٨
البصل	١,٤٩٩,٠٩٢	١,٠٦٢,٦٢٥
الفاكهة	١,٠٣٨,١٣٩	١,٤٦٧,٤٤٥
المنحل	١٢٠,٦٢٩	٦٧,٩٣١
الاجمالي	١٦,٨٢٩,١٨٩	١٥,٥٣٣,٨٠٤

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

سكاكا - الجوف

٧- تكلفة مخزون اخر المدة

ريال	ريال	البيان
٢,٨٠١,٤٤٧	١,٣٥٢,٤٩٠	اولاً : مخزون الانتاج التام
١,٣٩٨,٨٤٣	٤١٢,٣٢٨	زيت الزيتون
٩٦٥,٨٤٠	١,١١٠,٧٨٩	قمح وشعير خام
٨٧٩,٩٤٢	٩٨٢,٢١١	تقاوى بطاطس
٨٥٢,٧٧٣	٣٠٢,٠٧٧	اسمدة عضوية
٨٢٨,٤٠٨	-	بصل
٦٠٩,٢٦١	٤٩١,٣٠٥	ثمار زيتون
٦٠٤,٤٦٤	٤١٢,٨١٨	الشتلات
٣٧٥,٠٥٢	٦٧٣,٠٥١	العسل والشمع
٣١٨,٦٥٣	٢٤,٧١٣	تقاوى قمح وشعير
٢٣٤,٣٩٩	٢٧٠,٧١٣	البرسيم
١٦٣,٣٠٢	٥٠,٢٣٦	الابقار
٩٣٠,٣٠٠	٣٣٤,٣٤٧	التبن
١٦٦,٨٤٠	٢٠٧,١١٩	حليب ومشتقات الالبان
١٦,٩٨٠	١٨,٠٩٨	تجارية (منافذ البيع)
١٦,٥٠٠	-	العصائر
-	١٥٢,٩٧٦	الاغنام
١١,١٦٣,٠٠٤	٦,٧٩٥,٢٧١	ذرة سودانى
٧,٧٨٢,٨١٤	١١,٣٨٣,٠٣٠	اجمالى مخزون الانتاج التام
١٣,٦٢٢,٢٩٥	١٤,٨٨٠,٧٠١	ثانياً : مخزون مواد وقطع غيار وغيرها
٩٤٢,٤٥٩	٩٨٧,٣١٢	مدخلات الانتاج
٣,٥٩٠,٨٣٣	٤,٠٧٧,٤٣٥	قطع الغيار
١,٠٩٤,٣٥١	١,٣٩٨,٤٤٢	محروقات وزيت وشحوم
٢٧,٠٣٢,٧٥٢	٣٢,٧٢٦,٩٢٠	المواد المساعدة
٣,١٥٠,٠٠٠-	٣,١٥٠,٠٠٠-	مواد اخرى متنوعه
٣٥,٠٤٥,٧٥٦	٣٦,٣٧٢,١٩١	اجمالى مخزون المواد وقطع الغيار وغيرها
		يخصم/مخصص قطع الغيار الراكد
		الاجمالى

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

٨- ذوى العلاقة

تقوم الشركة من خلال عملياتها العادية باجراء بعض المعاملات مع ذوى العلاقة وفيما يلى بيان بطبيعة هذه المعاملات :-

رصيد ١٢/٣١/٢٠٠٥ م	رصيد ١٢/٣١/٢٠٠٥ م	العركة خلال عام ٢٠٠٥ م	رصيد ١/١/٢٠٠٥ م	مدین	دائن	مدین	ريال	ريال	نوع العلاقة	طبيعة المعاملات	صاحب العلاقة
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال			
-	-	٣٠٦,٦٩٠	٣٠٧,٩٤٠	١,٢٥٠	-	-	-	-	مؤسس	معاملات تجارية	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
-	١٦٥,٤٣٦	١٠٠,٠٠٠	-	-	٢٦٥,٤٣٦	-	٢٦٥,٤٣٦	-	مؤسس	مبيعات شتلات	شركة حائل للتنمية الزراعية
١,٢٧٧,٣٥٣	-	١,٨٩٦,٥٥٢	٦٣٧,٢٢٥	١٨,٠٢٦	-	-	-	-	مؤسس	توريد قطع غيار	شركة عبد العزيز ومحمد الجميح
٤٣٢,٤٧٤	-	١,١٧٥,٦٧٠	٨٨٩,٤٤٥	١٤٦,٢٥٠	-	-	-	-	مؤسس	توريد قطع غيار	مؤسسة الهريش للتجارة والصناعة
٢٠٣,٧٥٣	-	١,١٦٨,٤٥٦	١,٠٦٨,٩٨٥	١٣٦,٥٢٠	٣٢,٢٣٨	-	٣٢,٢٣٨	-	مؤسس	معاملات تجارية	شركات ومؤسسات تابعة لاجضاء مجلس الادارة
١,٩١٣,٥٨٠	١٦٥,٤٣٦	٤,٦٤٧,٣٦٨	٢,٩٠٣,٥٩٥	٣٠٢,٠٤٦	٢٩٧,٦٧٤	-	٢٩٧,٦٧٤	-			الاجمالي

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

٩- الدائنون المتنوعون

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
١٣,٦٠٤,٩٩٩	٢٩,٣٣٦,٩٥٦	موردين
٥,٨٤١,٨٥٨	٨,٢١٤,٠٠٩	عملاء / ارصدة دائنة
١٥٣,٧٦٣	٣١٤,٦١٧	ذمم عاملين (امانات)
١,٨٠١,٣٦٠	١,٦٤٨,٨٧٠	دائنو اسهم مباعه
٢٣٧,١٤٣	٢٤٧,٠٣٤	صندوق امانات العاملين
٢١,٦٣٩,١٢٣	٣٩,٧٦١,٤٨٦	الاجمالي

الموردين : زيادة ارصدة الموردين يرجع الى عدم استلام مستحقات الشركة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال مما ادى الى عدم توفر السيولة اللازمة لسداد الموردين اضافة الى مشاريع التوسعة التي تم البدء فيها خلال العام دائنو اسهم مباعه : هذا الرصيد يرجع لعام ١٩٩٨م ولعدم سداد بعض المكتتبين القسط الثاني من اقيام اسهمهم لذا فقد تم بيع هذه الاسهم فى المزاد العلنى بمعرفة الشركة السعودية لتداول الاسهم وفى حضور مندوب وزارة التجارة ويتم الصرف لمن يتقدم منهم لادارة الشركة .

١٠- مستحقات و ارصدة دائنة اخرى

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٣,٩٦٠,٧٩٢	٤,٧٦٢,١٣٧	مصرفات مستحقة
١٨٠,٤٤٥	٤٢٨,١٥٥	تأمينات للغير (ضمان حسن التنفيذ)
٤,٧٩٢	٦,٤٥٩	ايرادات محصلة مقدماً
٤,١٤٦,٠٢٩	٥,١٩٦,٧٥١	الاجمالي

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

١/١٠ - المصروفات المستحقة

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
١٤٢,١٨٩	-	رواتب
١,٠٢٤,٠١٩	٩٣٦,٤٧٩	بدل اجازة
٢,١٨١,٠٣٥	٢,٣٢٨,٣٣٢	تذاكر سفر
٣٥٢,٥٩٥	٢٨٢,٩٠٤	مستحقات موظفين متنوعه
٢٦٠,٩٥٤	١,٢١٤,٤٢٢	مستحقات متنوعه
٣,٩٦٠,٧٩٢	٤,٧٦٢,١٣٧	الاجمالي

٢/١٠ - تامينات للغير (ضمان حسن التنفيذ)

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
١٦٠,٤٤٥	٣٥٨,١٧٩	تامينات للموردين / ضمان حسن التنفيذ
٢٠,٠٠٠	٦٩,٩٧٦	تامينات حسن التنفيذ / وكلاء البيع
١٨٠,٤٤٥	٤٢٨,١٥٥	الاجمالي

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

١١- مخصص الزكاة

(١) احتساب الزكاة الشرعية

ريال	ريال	البيان
١١,٠٧٨,٠٨٩	١٦,٢٠٨,٢٨٧	صافي الدخل
-	٩,٣٨٦,٦٢٣-	ارباح قمع تم خصم زكاتها من الصوامع
٥٢٢,٨٣٩	-	مخصص هبوط اسعار استثمارات
٣٢٨,٥٦٧	٢٨٨,٠٠٩	مخصص ديون مشكوك فيها
١,٥٣٣,٢٨٧	١,٦٠٣,٥٣٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١,٢١٥,٨٢٢	-	مخصص هبوط اسعار بضاعة راكدة
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	مخصص اعمار موجودات ثابتة
١٤,٦٧٨,٦٠٤	١٣,٧١٣,٢٠٥	صافي دخل السنة المعدل
		يضاف اليه/
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال
٢٠,١١٣,٤٣٧	٢٩,٥١٤,٢٧٣	ارباح مبقاه مدورة
٣٣,٩١٤,٨٩٨	٣٤,٩٥٩,٤٣٥	احتياطي نظامي
٣٥,٨٥٤,٠٠٠	٣٥,٨٥٤,٠٠٠	هبة الدولة
-	١٨,٤٩٨,٠٤٨	ارباح اسهم لم تصرف
٣,١٢٥,٥٢٨	٣,٧٥٨,٢٤٤	مخصص الزكاة الشرعية المدور
٤,٣٢٦,٠٣٦	٥,٨٥٩,٣٢٣	مخصص نهاية الخدمة المدور
٣,٦٤٤,٢٩٠	٣,٩٧٢,٨٥٧	مخصص ديون مشكوك فيها مدور
٦٤١,١٦١	١,١٦٤,٠٠٠	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المدور
-	٣,١٥٠,٠٠٠	مخصص بضاعة راكدة (قطع غيار) المدور
٣١٦,٢٩٧,٩٥٤	٣٥٠,٤٤٣,٣٨٥	الاجمالي
		يخصم منه/
١٨٦,١٤٧,٦٧٠-	١٩٣,٣٦٤,٧٦١-	اصول ثابتة - صافي
٥١,٥٢٦,٢٦٨-	٥٨,١٨٧,٦٧٦-	انفاق استثماري
٦,٤١٤,٨٥٠-	٧,١٧٧,٢٣٤-	مصروفات مؤجلة - صافي
١,٤٥٥,٠٠٠-	١,٤٥٥,٠٠٠-	الاستثمارات
١٥,٥٣٣,٨٠٤-	١٦,٨٢٩,١٨٩-	تكلفة المحاصيل القائمة
١٣,٦٢٢,٢٩٥-	١٤,٨٨٠,٧٠١-	قطع غيار
١٣,٤١٠,٤٥٧-	١٧,٨٤٦,٢١٩-	مدخلات انتاج
٢,٨٧٨,٩٥٩-	٥,٤٦٢,٨٩٧-	دفعات مقدمة لشراء وانشاء اصول ثابتة
-	١٩٩,٣٣٨-	بنوك / توزيع ارباح
٢٥,٣٠٨,٦٥١	٣٥,٠٤٠,٣٧٠	وعاء الزكاة
٦٣٢,٧١٦	٨٧٦,٠٠٩	الزكاة بواقع ٢,٥%
٦٣٢,٧١٦	٨٧٦,٠٠٩	مخصص الزكاة

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

تابع (١١) مخصص الزكاة

(٢) حركة مخصص الزكاة

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
١٠,٥٢٧,٠١٨	٣,٧٥٨,٢٤٤	الرصيد في بداية السنة
٧,٤٠١,٤٩٠-	٦٦٢,٧١٦-	المسدد خلال السنة
-	٢,٩٦١,٣٠٣	زكاة القمح المسلم لصوامع الغلال
-	٢,٩٦١,٣٠٣-	زكاة مستقطعة من صوامع الغلال
٦٣٢,٧١٦	٨٧٦,٠٠٩	زكاة المال
٣,٧٥٨,٢٤٤	٣,٩٧١,٥٣٧	رصيد المخصص في نهاية العام

* اخر شهادة زكاة نهائية تم الحصول عليها من مصلحة الزكاة والدخل كانت في عام ١٩٩٢م ومنذ عام ١٩٩٣م

وحتى ٢٠٠٤/١٢/٣١م لم يتم الحصول على شهادة زكاة نهائية للشركة .

* تم الربط النهائي على حسابات الشركة حتى ٢٠٠٠/١٢/٣١م وتم سداد المستحقات للمصلحة .

* تم تقديم الاقرارات الزكوية عن السنوات ٢٠٠١م ، ٢٠٠٢م ، ٢٠٠٣م ، ٢٠٠٤م الى مصلحة الزكاة والدخل لانتهاء

الوضع الزكوى للشركة حتى ٢٠٠٤/١٢/٣١م وتم استلام الربط النهائي على حسابات الشركة حتى ٢٠٠٤/١٢/٣١م .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

١٢- دائنوا توزيعات ارباح

السنة	الارباح المقترح توزيعها ريال	النسبه %	اجمالي المسدد ريال	رصيد ٢٠٠٥ م ريال	رصيد ٢٠٠٤ م ريال
٩٢/٩١	١٥,٤٤٨,٦٨٤	%١٠	١٤,٩٩٥,٣٣٩	٤٥٣,٣٤٥	٤٦٩,٣٤٥
٩٣/٩٢	٩,٧٥٨,٥٦٣	%٥	٧,١١٧,٥٥٤	٢,٦٤١,٠٠٩	٢,٧٠٤,٦٢٥
١٩٩٧	٩,٧٩٥,٥٤٨	%٥	٨,٢٣٧,٠١٦	١,٥٥٨,٥٣٢	١,٦٩٥,١٣٢
١٩٩٨	١٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥	٦,٣٨٤,٣٩٢	٣,٦١٥,٦٠٨	٤,٠٩٦,٦٥٣
٢٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥	-	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
شيكات معادة				٢٢٩,٥٥٤	٢٢٩,٧٥٤
الاجمالي	٥٥,٠٠٢,٧٩٥		٣٦,٧٣٤,٣٠١	١٨,٤٩٨,٠٤٨	١٩,١٩٥,٥٠٩

* مع ملاحظة انه لم يتم اعتماد توزيع ارباح على المساهمين منذ عام ٢٠٠١ م .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

١٣- الاستثمارات طويلة الاجل

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	الشركة الوطنية لتصنيع المبيدات
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	شركة الجوف للاصواف والمنتجات الحيوانية
٣٣٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	شركة زيتون الشمال
١,٤٥٥,٠٠٠	١,٤٥٥,٠٠٠	الاجمالي
١,١٦٤,٠٠٠-	١,١٦٤,٠٠٠-	يخصم/مخصص هبوط اسعار الاستثمارات
٢٩١,٠٠٠	٢٩١,٠٠٠	صافي الاستثمارات

* الاستثمارات المشاره عاليه تتمثل جميعها في مشاركة بحصص في رأس مال الشركات المذكورة ... كما ان الشركة العربية لتصنيع المبيدات قد اتخذت قرار تصفية اختيارية بنسبه ٩٥,٠٨% من رأس مال الشركة في ٢٠٠٥/٦/٣٠ م .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

١٤ - تكلفة الموجودات الثابتة ومجمع اهلاؤها

صافي تكلفة الموجودات	الاهلاكات				الموجودات				البيان
	آخر الفترة	اهلاك الفترة	اول الفترة	اخر الفترة	استبعادات خلال الفترة	استبعادات خلال الفترة	اضافات خلال الفترة	اول الفترة	
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	في ١/١/٢٠٠٥م
٣٦,١٥٤,٠٠٠	-	-	٣٦,١٥٤,٠٠٠	-	-	-	٣٦,١٥٤,٠٠٠	-	اراضى زراعية
٣٠,٨٥٢,٦٢١	٢٤,١٥٢,٤٦٩	٢,٧٣٦,٩٢٢	٢١,٤١٥,٥٤٧	٥٥,٠٠٥,٠٩٠	-	٢٠١,٥٩٤	٥٤,٨٠٣,٤٩٦	-	مباني وصوامع
٧٠,١٠٥,٢٥٣	١٦١,٩٧٠,٦١٤	١١,٧٥٥,٦٥٦	١٥٢,٩٦١,٣٦٧	٢٣٢,٠٧٥,٨٦٧	٢,٩٠٨,٠٤٣	١٧,٤٧٩,٩٥٨	٢١٧,٥٠٣,٩٥٢	-	ابار وملحقاتها
١١,٥٩٦,٦٣٩	٣٤,٨٢٨,٥٢٣	١,٩٧٠,٧٠١	٣٤,٧١٣,١١٩	٤٦,٤٢٥,١٦٢	١,٩٨٥,٠١٠	٤,٢١٥,٣١٥	٤٤,١٩٤,٨٥٧	-	اليات ومعدات زراعية
٢,٠٥٠,١٥٧	١٦,٨٧٤,٢٠٨	٦٩٩,٦٨١	١٦,٦٣٦,٩٥٣	١٨,٩٢٤,٣٦٥	٧٣٣,٤٦٣	١,٥١٦,٣٣٤	١٨,١٤١,٤٩٤	-	وسائل نقل
١٣,١٩٥,٠٥٧	١٩,٦٢١,٧٢٥	١٤,٨٢٨	١٧,٥٧٢,٣١٣	٣٢,٨١٦,٧٨٢	٣٦,٥٩٠	١,٨٦٧,٠٦٧	٣٠,٩٨٦,٣٠٥	-	الات وتجهيزات
٦٥٠,٢٣٣	٣,٢٢٧,٦٤٤	-	٣,٠٢٧,٤٠٩	٣,٨٧٧,٨٧٧	-	٢٨٦,٦٤٧	٣,٥٩١,٢٣٠	-	عدد والدوات
١,٨١٢,٦٧٧	٩,١٩٠,٧٢٨	-	٨,٣٣١,٥٠١	١١,٠٠٣,٤٠٥	-	٢٨٩,٩٧٩	١٠,٧١٣,٤٢٦	-	اثاث وتجهيزات
١٤,٥٠٦,٥٣٢	١٠,٠٤٨,١٣٦	١,١٨٤,٩٨٧	٨,٦٧٣,٠٨٥	٢٤,٥٥٤,٦٦٨	١,٤٣٦,٧٩٥	٥,٥٨٥,٢٥٦	٢٠,٤٠٦,٢٠٧	-	الثروة النباتية والحيوانية
١٢,٤٤١,٥٩٢	٥,٤٥٤,٥٣٥	-	٤,٩١٢,١٢٩	١٧,٨٩٦,١٢٧	-	-	١٧,٨٩٦,١٢٧	-	طرق المشروع
١٩٣,٣٦٤,٧٦١	٢٨٥,٣٦٨,٥٨٢	٦,٦١٦,٦٠٦	٢٦٨,٢٤٣,٤٢٣	٤٧٨,٧٣٣,٣٤٣	٧,٠٩٩,٩٠١	٣١,٤٤٢,١٥٠	٤٥٤,٣٩١,٠٩٤	-	الاجمالي في ١/٢/٣١م ٢٠٠٥م
١٨٦,١٤٧,٦٧٠	٢٦٨,٢٤٣,٤٢٤	٢,٣٠٧,١٢٠	٢٤٥,٢٢٦,٥١٧	٤٥٤,٣٩١,٠٩٤	٢,٦٢٦,٠٣١	٨,٠٧٩,٤٩٠	٤٤٨,٩٣٧,٦٣٥	-	الاجمالي في ١/٢/٣١م ٢٠٠٤م

* تتضمن الموجودات الثابتة بمبلغ ١٣٤,٣٢٠,٦٦٤ ريال تم اهلاؤها تقريباً ومازالت تعمل وتساهم في الانتاج .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

١٥ - الاتفاق الاستثماري

الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م	استيعادات خلال الفترة	اضافات خلال الفترة	الرصيد في ٢٠٠٥/١/١ م	البيان
ريال	ريال	ريال	ريال	
٢,٣٠٤,٤٦٧	-	٩٥٠,٢٦٥	١,٣٥٤,٢٠٢	مبانى وانشاءات
٣١,٦٧٠,٩٤٤	٤,٢٦٣,٧٦٨	٥,١٠١,٨٠٧	٣٠,٨٣٢,٩٠٥	** مشروع الزيتون / الاشجار
٣,٤٣٧,٥٤٢	١,٣٥٤,٦٦٠	١,٨٦٣,٣١٠	٢,٩٢٨,٨٩٢	مشروع مزرعة الابقار
١٧,٥٢١,٦١١	-	٣,١٢٢,٢٩٨	١٤,٣٩٩,٣١٣	مشروع توسعة بستان الفاكهة
١,٦٩٤,١١٤	-	١,٥١١,٢٩٧	١٨٢,٨١٧	مشروع مجمع صناعى الزيتون
-	٣,١٨٩,٦٤١	١,٨٤٩,٤٠٣	١,٣٤٠,٢٣٨	مشروع محطة كهرباء (الضغط العالى)
٦٨٢,٦٤٤	٦١٣,٦٧٦	٨٠٨,٤١٩	٤٨٧,٩٠١	الابار وشبكات الرى
٨٧٦,٣٥٤	-	٨٧٦,٣٥٤	-	اشجار النخيل
٥٨,١٨٧,٦٧٦	٩,٤٢١,٧٤٥	١٦,٠٨٣,١٥٣	٥١,٥٢٦,٢٦٨	الاجمالى

** تم تأصيل ٣٨,٠٣٨ شجرة زيتون

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

١٦ - المصروفات المؤجلة

البيان	التكلفة		صافى التكلفة	
	اول الفترة	اضافات خلال الفترة	الاطفاء	فى
	فى ٢٠٠٥/١/١ م	فى ٢٠٠٥/١٢/٣١ م	فى ٢٠٠٥/١٢/٣١ م	فى ٢٠٠٥/١٢/٣١ م
	ريال	ريال	ريال	ريال
الانتاج النباتى	٣,٩٧٢,٦٣٦	٤,٨٣٩,٤٢٧	٨,٨١٢,٠٦٣	٦,٠٨١,٤٦٠
طرق داخلية	-	٢٩٢,٧٥٠	٢٩٢,٧٥٠	٢٥٧,١٢٠
عمرات مكائن	٢,٤٤٢,٢١٤	-	٢,٤٤٢,٢١٤	٨٣٨,٦٥٤
الاجمالى	٦,٤١٤,٨٥٠	٥,١٣٢,١٧٧	١١,٥٤٧,٠٢٧	٧,١٧٧,٢٣٤

* اضافات المصروفات المؤجلة للانتاج النباتى تتمثل فى ماتم صرفه على محصول البرسيم للعام ٢٠٠٥ م .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

١٧- مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٥,٦٥٤,٥٣١	٥,٨٥٩,٣٢٣	الرصيد فى بداية العام
١,٥٣٣,٢٨٨	١,٦٠٣,٥٣٢	المكون خلال العام
١,٣٢٨,٤٩٦-	١,٣٨٦,٥٣٤-	المنصرف خلال العام
٥,٨٥٩,٣٢٣	٦,٠٧٦,٣٢١	الاجمالي

١٨- رأس المال

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصدر والمدفوع

* حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودى مقسمة الى ٤ مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل سهم

٥٠ ريال سعودى وجميعها اسهم عادية .

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

سكاكا - الجوف

١٩- هبة الدولة

قيمة الارض التي تسلمتها الشركة من الدولة وادرجت ضمن الاراضى (ايضاح ١٤) وظهرت ايضاً ضمن حقوق المساهمين تحت مسمى هبة الدولة بمبلغ ٣٥,٨٥٤,٠٠٠ ريال مليون ريال كاحتياطي غير قابل للتوزيع ولم يتم الحصول على الصك الشرعى بملكية هذه الارض حتى الآن .

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٣٥,٨٥٤,٠٠٠	٣٥,٨٥٤,٠٠٠	ارض المشروع

٢٠- احتياطي نظامى

وفقاً لنص المادة (١٢٥) من نظام الشركات والنظام الاساسى للشركة فانه يتم تجنيب مانسبته ١٠% من صافى ارباح الشركة سنوياً لتكوين احتياطي نظامى ويجوز للشركة وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي نصف راس المال ويعتبر هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع وقد ظهرت حركة الاحتياطي كما يلى :-

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
١٣,٨٠١,٤٦٠	٣٤,٩٥٩,٤٣٥	الرصيد فى بداية السنة
٢٠,١١٣,٤٣٨	-	المحول الى الاحتياطي النظامى من الارباح المبقاه
١,٠٤٤,٥٣٧	١,٢٣٧,٠٩٧	المحول الى الاحتياطي النظامى من صافى دخل الفترة
٣٤,٩٥٩,٤٣٥	٣٦,١٩٦,٥٣٢	الاجمالى

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

٢١ - المبيعات

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٤٥,٦٧٦,٧٤٣	٦١,٦٠٦,٥٦٣	أولاً : النشاط الزراعي :
٣٣,٣١٥,٥٤٤	٢٩,٩٧٥,١٩٩	القمح
١٠,٧٩٣,٩٧١	١١,٧٩٥,٠٠١	البرسيم
٩,٢٩٤,١٦٥	٩,٤١٤,٧٤٩	البصل
١,٣٧١,١٥٩	٨,٣٨٠,٧٤٦	البطاطس
١٥,١٣٢,٠١٨	٥,١٤٦,٧٥٢	زيت الزيتون
١٠٥,٠٦١	١٦٤,٠٥٧	تقاوى القمح والشعير
٤,٥٠٣,٢٨٨	٥,٠١٥,٥٠٢	كسر القمح ومخلفات
٢٠,٠٥٤	٧٢,٢٩٥	الفاكهة
٣١٨,٧٤٥	١٦٢,٤٧٤	مخلل زيتون
٤١٢,٩٣١	٤٩٦,٧٤٨	الشتلات
١,١١٥,٢٣٩	١,٣٧٠,٢٩٠	العسل
٢٥,٧٠٠	٣٥,٩٠٠	تبن قمح وشعير
٦٠٤,٤٩٥	٣٤٣,٧٢٠	اغنام
١٢٢,٦٨٩,١١٣	١٣٣,٩٧٩,٩٩٦	مبيعات متنوعة
		اجمالي مبيعات النشاط الزراعي
		ثانياً : نشاط مصنع الالبان والعصائر :
٥,٢٦١,٣٩٥	٥,٣٩٨,١٩٨	مبيعات البان
٤,٠٨٦,٩٦٦	٣,٩٨٨,٠٨٣	حليب خام
٩٦٦,٤٨٠	٨٨١,٠٥٠	مبيعات عجول
١,١٠٦,٧٦١	٦٨٢,٥٤٨	مبيعات عصائر
٢٧,١٦٢	١٨,٩٤٠	مبيعات زيت
١١,٤٤٨,٧٦٤	١٠,٩٦٨,٨١٩	اجمالي مبيعات نشاط مصنع الالبان والعصائر
١٣٤,١٣٧,٨٧٧	١٤٤,٩٤٨,٨١٥	الاجمالي

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

٢٢- تكلفة المبيعات

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٢٦,٦٩٨,٢٠٣	٣٥,٨٧٠,٩٤٦	اولاً : النشاط الزراعى :
٢١,١٣٤,١٣٨	١٧,٣٦٣,٥١٧	القمح
٨,٤٥٦,٩٤٦	٩,٢٤٠,١٥٥	البرسيم
٧,٢٣٢,٤٣٢	٣,٠١٦,٢٣٣	البطاطس
٦,٠٦٣,٩٨٥	٥,٩٥٤,٨٧٨	محطة التنقية
٢,٨٠١,١٦٠	٣,٤٧٦,٩٣٧	البصل
١,٦٦٠,٤١٦	٧,٢٩٨,٥٥٧	بستان الفاكهة
٣٧٥,٣٢٤	٣٠١,٢٠٩	المعصرة
٣٠٣,٧٢٧	-	المنحل
١٨٣,٤٥٦	-	الشعير
١٦٨,٢٥٠	١٦٣,٧٨٠	مركز التصنيع
-	١٦,٥٠٠	المشتل
٧٥,٠٧٨,٠٣٧	٨٢,٧٠٢,٧١٢	الاعنام
		اجمالي تكلفة مبيعات النشاط الزراعى
٣,٥٧٦,٣٥٩	٣,٢١١,٥٧٤	ثانياً : نشاط مصنع الالبان والعصائر :
٩,٠٥٤,٦١١	٨,٧٩٣,٧٣٢	الالبان
١٢,٦٣٠,٩٧٠	١٢,٠٠٥,٣٠٦	الالبان
٨٧,٧٠٩,٠٠٧	٩٤,٧٠٨,٠١٨	اجمالي تكلفة مبيعات نشاط مصنع الالبان والعصائر
		الاجمالي

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

٢٣- مجمل دخل الاعمال الرئيسية

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م
ريال	ريال
٤٧,٦١١,٠٧٦	٥١,٢٧٧,٢٨٣
١,١٨٢,٢٠٦-	١,٠٣٦,٤٨٦-
٤٦,٤٢٨,٨٧٠	٥٠,٢٤٠,٧٩٧

البيان

مجمل دخل النشاط الزراعي

مجمل خسارة نشاط مصنع الالبان والعصائر

الاجمالي

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - سكاكا - الجوف
سكاكا - الجوف

٢٤ - مصروفات واعباء البيع والتوزيع

البيانات	عام ٢٠٠٥ م		عام ٢٠٠٤ م		البيانات
	ريـال	نشاط الابان	ريـال	نشاط الابان	
الرواتب والاجور	٢,٣٢٨,٢٠٦	٧٧٨,٦٠١	٣,١٠٦,٨٠٧	٢,٢١١,٥٢٨	٣,٠٦٥,٥٦٧
نقل وشحن	١٢,٠٣٦,٢٠٤	٨٤,٠٣١	١٢,١٢٠,٢٣٥	٦,٥٤٩,٦٤٦	٦,٦٠٨,٦٥٢
عمولات بيعية وخصم مسموح به	٩٩٧,٩١٦	٤٦٠,٨٠٥	١,٤٥٨,٧٢١	١,١٠٥,٣٩٣	١,٥٠٤,٣٨١
دعاية واعلان	١٣٥,٣١١	٢٧,٥٣٥	١٦٢,٨٤٦	١٧٩,٧١٩	١٨٩,٢٦٤
استهلاك موجودات ثابتة	٢,١٠٣,٨١٣	٣٣٦,٧٦٦	٢,٤٤٠,٥٧٩	٢,١٣٠,١٥٦	٢,٥٢٥,٥٣٦
قطع غيار وصيانة واصلاح	٤٢٥,٧٨٢	٢٣٩,٤٣٣	٦٦٥,٢١٥	٥٥٣,١٧٨	٦٧٣,٣٦٥
مواد وعدد ودوات مستهلكة	٢,٦٣٦,٠٤٣	٤٣,٤٢٤	٢,٦٧٩,٤٦٧	٢,٢٢٣,٣٦٠	٢,٢٤٥,٤٢٠
متنوعه	١,٢١٤,٦٤٨	٤٩٤,٩٧٣	١,٧٠٩,٦٢١	١,١٣٠,٤٢٦	١,٦٢٣,٧٤٧
الاجمالي	٢١,٨٧٧,٩٢٣	٢,٤٦٥,٥٦٨	٢٤,٣٤٣,٤٩١	١٦,٠٨٣,٤٠٦	١٨,٤٣٥,٩٣٢

شركة الجوف للتنمية الزراعية
 شركة مساهمة سعودية - سكاكا - الجوف
 سكاكا - الجوف

٢٥ - مصروفات واعباء عمومية وادارية

البيان	عام ٢٠٠٤ م		عام ٢٠٠٥ م		النشاط الزراعي	ريـال
	ريـال	نشاط الابان	ريـال	نشاط الابان		
رواتب واجور	٤,٨٢٩,١٢٢	٢١٨,٥٥١	٣,٩٥٩,٢٤٤	٣٥١,٩٥٩	٣,٦٠٧,٢٨٥	
استهلاك موجودات ثابتة	٨١٤,٣٠٥	١٢٩,٦٢١	٦٤٧,٣٤٣	٢٠,٤١١	٦٢٦,٩٣٢	
قرطاسية ومطبوعات	٦٢٣,٢٩١	٥,٣٥٥	١١٧,٧٨٧	-	١١٧,٧٨٧	
قطع غيار وصيانة واصلاح	٢٨٨,٨٩٠	-	٢٩٣,٢٩٠	١١,٥٨٥	٢٨١,٧٠٥	
ضيافه ونظافة ورسوم	١٣٨,٥٣٣	٢,١٣٢	٢٩٤,٢٣٧	٤٨	٢٩٤,١٨٩	
كهرباء واتصال وبريد ومياه	١٢٤,٩٣٢	٣,٤٦٥	١٠٦,٥١٠	٢,٧٤٤	١٠٣,٧٦٦	
تبرعات وهدايا ومعارض	١١٠,٠٧١	٢٠٠	١٠٥,٠١٤	١٢٠	١٠٤,٨٩٤	
دراسات واستشارات ومصاريف لجان	١٠٧,٣١٧	-	٢٣٩,٦٤٢	-	٢٣٩,٦٤٢	
م . بنكية وعمولات	١٠٠,٦٧٢	-	٤٣,٩٦٠	-	٤٣,٩٦٠	
مواد وعدد وادوات مستهلكة	٧٠,٩٩٤	-	١٦٨,٥٥٣	-	١٦٨,٥٥٣	
متنوعه	١٦٣,٦٦٣	-	٣٤٥,٦٠٢	-	٣٤٥,٦٠٢	
الاجمالي	٧,٣٧١,٧٩٠	٣٥٩,٣٢٤	٦,٣٢١,١٨٢	٣٨٦,٨٦٧	٥,٩٣٤,٣١٥	

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية
سكاكا - الجوف

٢٦- صافى دخل الاعمال الرئيسية

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٢٤,٥١٥,٢٠٤	٢٣,٤٦٥,٠٤٥	صافى دخل النشاط الزراعى
٣,٨٩٤,٠٥٦-	٣,٨٨٨,٩٢١-	صافى خسارة نشاط مصنع الالبان
٢٠,٦٢١,١٤٨	١٩,٥٧٦,١٢٤	الاجمالى

٢٧- ايرادات اخرى وارباح رأسمالية

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٣٢٨,٥٦٦	٩٧٣,٣٦٤	ارباح رأسمالية
-	٣٢٩,٧٨٣	ارباح بيع مواد اولية
-	٢٥٩,٧٣٩	ايرادات ايجارات
-	١,٣١٣,٠٨٥	ايرادات متنوعة
٣٢٨,٥٦٦	٢,٨٧٥,٩٧١	الاجمالى

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

سكاكا - الجوف

٢٨- المصروفات الاخرى

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
٧,٢٢٤,٠١٦	٥,٢٨٨,٠٠٩	مخصصات متنوعه
٢,٦٤٧,٦٠٩	٩٥٥,٧٩٩	مصاريف متنوعه اخرى
٩,٨٧١,٦٢٥	٦,٢٤٣,٨٠٨	الاجمالي

* تم تكوين مخصص عام ٢٠٠٥ م بمبلغ ٥ مليون ريال وذلك لمقابلة اعمار الموجودات الثابتة .

٢٩- الربح للسهم

يتم تحديد ربحية السهم بقسمة صافى دخل السنة بعد خصم تعديلات السنوات السابقة على عدد الاسهم العادية المتداولة وذلك على النحو التالى :-

٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٥/١٢/٣١ م	البيان
ريال	ريال	
١٠,٤٤٥,٣٧٣	١٢,٣٧٠,٩٧٥	صافى دخل السنة
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	عدد الاسهم
٢,٦١	٣,٠٩	الربحية للسهم

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية

سكاكا - الجوف

٣٠- الاحداث اللاحقة فى ٣١/١٢/٢٠٠٥م

كاحداث لاحقة وقبل اعداد القوائم المالية فقد تم ما يلى :-

- (أ) تم توريد كمية قمح قدرها (٢٨,٧) الف طن الى المؤسسة العامة لصوامع الغلال وهى تمثل باقى الكمية المقررة توريدها وفقاً لخطاب وزارة الزراعة للموسم الزراعى ١٤٢٥/١٤٢٦ هـ رقم (بدون) وتاريخ (بدون) وقد تم اثباتها ضمن المبيعات وتخفيض المخزون بها وفقاً لمعيار العرض والافصاح السعودى فقرات (٥٤٩ ، ٥٥٠ ، ٥٥١) من البند رقم ٥/٣/١ الخاصه بالاحداث اللاحقة لاعداد القوائم المالية .
- (ب) بتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٦م قامت الشركة ببيع مزرعة الابقار التابعة لها بمبلغ ٢٢ مليون ريال لشركة المراعى ويأتى هذا الاجراء ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية فى المجال الزراعى والتي تميزت فيه ولم يتم التأثير على القوائم المالية للعام المالى ٢٠٠٥م بنتيجة ذلك .

٣١- المعلومات القطاعية فى ٣١/١٢/٢٠٠٥م

يهدف معيار التقارير القطاعية الى الافصاح عن معلومات تفصيلية عن نتائج كل قطاع من القطاعات التشغيلية الرئيسية ومن ثم لاينتج عن عدم الوفاء به تأثير على نتائج اعمال الشركة ككل ... وقد قامت الشركة بالبدء فى اتخاذ اجراءات تمهيدية لهيكله القطاعية التشغيلية بشكل يحقق افضل مستويات الكفاءة وذلك بدءاً بانشاء قسم التكاليف وان لم يكن قد اكتمل بعد وللانتهاء من هيكله القطاعية التشغيلية فان هذا يستغرق وقت وتعمل الشركة حالياً على اكمال انظمتها واجراءاتها وتطوير النظم الادارية والمحاسبية توطئة لتوزيع وتخصيص الاصول على القطاعات التشغيلية بما يمكن من الوفاء بالمتطلبات التفصيلية للمعيار الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

٣٢- القضايا مرفوعة من الغير على الشركة أو من الشركة على الغير حتى تاريخ اصدار القوائم المالية .

لا توجد قضايا مرفوعة من الغير على الشركة أو من الشركة على الغير حتى تاريخ اصدار القوائم المالية .