

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 2011م
مع تقرير مراجعي الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية

تقرير فحص محدود على القوائم المالية الأولية الموجزة

السادة المساهمين
الشركة العقارية السعودية
الرياض - المملكة العربية السعودية

نطاق الفحص

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المرفقة للشركة العقارية السعودية ("الشركة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١م، وقائمة الدخل الأولية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١م وقائمة التدفقات النقدية الأولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٧) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة هي مسؤولة إدارة الشركة التي أعدها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي تقديم نتيجة للفحص الذي قمنا به للقوائم المالية الأولية الموجزة.

وكان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية، والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. يعد هذا الفحص أقل نطاقاً، بصفة جوهرية، من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها، والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل، لذا فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

وبناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة.

عن/ كي بي ام جي. الفوزان والسدحان

خليل إبراهيم السديس
ترخيص رقم ٣٧١



التاريخ: ١٤ ذي القعدة ١٤٣٢ هـ
الموافق: ١٢ أكتوبر ٢٠١١ م

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الأولية الموجزة (غير مراجعة)
كما في 30 سبتمبر 2011م
(ريال سعودي)

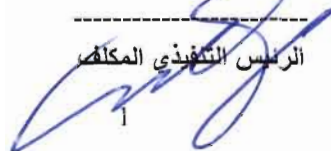
2010م	2011م	ايضاح	الموجودات
			موجودات متداولة
3,541,472	2,069,259	(4)	نقدية وما في حكمها
50,660,070	37,940,031	(5)	ذمم مدينة تجارية، صافي
2,480,631	2,566,593	(6)	مخزون، صافي
17,850,191	14,571,510		أراضي استثمارية معدة للبيع
1,000,000	15,000,000	(7-1)	أطراف ذات علاقة
8,631,496	5,456,260		دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
84,163,860	77,603,653		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
1,134,169,041	1,110,639,385	(7)	استثمارات وموجودات مالية
94,581,470	110,206,959		مشروعات تحت التنفيذ
1,988,320,689	2,042,804,506	(8)	عقارات استثمارية، صافي
5,129,058	6,308,487		ممتلكات ومعدات، صافي
3,222,200,258	3,269,959,337		مجموع الموجودات غير المتداولة
3,306,364,118	3,347,562,990		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			مطلوبات متداولة
184,745,409	150,684,360		إيجارات مقبوضة مقدماً
17,038,818	16,399,005	(9)	ذمم دائنة
15,829,133	13,241,120	(10)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
4,983,733	16,300,698		مخصص زكاة
222,597,093	196,625,183		مجموع المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة
10,837,189	11,349,933		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
233,434,282	207,975,116		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين
1,200,000,000	1,200,000,000	(1)	رأس المال
1,450,026,310	1,450,026,310		إحتياطي نظامي
348,902,789	367,216,615		إحتياطي اتفاقي
73,761,096	109,751,604	(11)	أرباح مبقاة
239,641	12,593,345		خسائر غير محققة من استثمارات مالية متاحة للبيع، صافي
3,072,929,836	3,139,587,874		مجموع حقوق المساهمين
3,306,364,118	3,347,562,990		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر الايضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة.

تم اعتماد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الظاهرة في الصفحات من 1 إلى 10 بواسطة مجلس الإدارة في 14 ذي القعدة 1432 هـ الموافق 12 أكتوبر 2011 م وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل :



عضو مجلس الإدارة المفوض



الرئيس التنفيذي المكلف



نائب الرئيس التنفيذي للمالية

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الأولية الموجزة (غير مراجعة)
(ريال سعودي)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر		إيضاح	
2010م	2011م	2010م	2011م		
154.000.848	187.839.311	58.856.185	59.122.788	12	إيرادات النشاط
(57.703.300)	(64.973.476)	(20.583.397)	(21.066.578)	13	تكاليف النشاط
96.297.548	122.865.835	38.272.788	38.056.210		مجمل الربح
(2.525.252)	(1.420.335)	(1.831.089)	(719.340)		مصروفات تسويقية
(8.670.017)	(14.538.555)	(2.830.772)	(3.304.064)	14	مصروفات عمومية وإدارية
85.102.279	106.906.945	33.610.927	34.032.806		ربح التشغيل
10.352.807	11.805.002	1.436.115	3.136.602		إيرادات ومصاريف أخرى، صافي
-	(16.907.678)	-	-	8	خسائر غير محققة عن استبعاد استثمارات عقارية
(22.928.397)	-	-	-		خسائر انخفاض غير مؤقت في استثمارات مالية متاحة للبيع
(12.575.590)	(5.102.676)	1.436.115	3.136.602		صافي الإيرادات والمصاريف والخسائر الأخرى
72.526.689	101.804.269	35.047.042	37.169.408		الربح قبل الزكاة
(6.200.000)	(12.711.510)	(2,000,000)	(3.367.379)		الزكاة
66,326,689	89.092.759	33.047.042	33.802.029		صافي الربح
ربح / خسارة السهم من:					
0.55	0.74	0.28	0.28		صافي الربح
0.71	0.89	0.28	0.28		ربح التشغيل
(0.10)	(0.04)	0.01	0.03		صافي الإيرادات والمصاريف والخسائر الأخرى

تعتبر الأيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة.

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م
(ريال سعودي)

2010م	2011م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
66,326,689	89.092.759	صافي ربح الفترة
		تعديلات لتسوية صافي الربح للفترة
		مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:
(7,150,000)	(6.337.902)	إيرادات إستثمارات وموجودات مالية
19,548,626	20.985.522	إستهلاكات
4,330,165	2.923.996	مخصصات
6,200,000	12.711.510	مخصص الزكاة
22,928,397	-	خسائر انخفاض غير مؤقت في استثمارات مالية متاحة للبيع
-	(17.164)	مكاسب بيع ممتلكات ومعدات
-	(8.230.069)	مكاسب بيع اراضي استثمارية معدة للبيع
-	16.907.678	خسائر غير محققة عن استبعاد استثمارات عقارية
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
29,182,358	40.758.342	ذمم مدينة
(755,993)	(212.671)	مخزون
(2,220,452)	1.472.064	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
77,680,281	(55.904.754)	ايجارات مقبوضة مقدما
-	(15.000.000)	أطراف ذات علاقة
(9,950,791)	238.194	ذمم دائنة
(2,966,776)	(2.183.507)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
(1,501,859)	(512.261)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
(16,807,870)	(25.297.869)	الزكاة المدفوعة خلال الفترة
184,842,775	71.393.868	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
5,000,000	7.500.000	توزيعات ارباح مستلمة
(626,235,403)	39.508.205	صافي المحصل (المدفوع في) إستثمارات وموجودات مالية
(44,173,295)	(90.344.786)	صافي المحصل من (المدفوع في) ممتلكات إستثمارية
	37.693	المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(74.041.367)	(33.587.599)	إضافات ممتلكات ومعدات ومشروعات
(739,450,065)	(76.886.487)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(84,074,180)	(149.416.182)	توزيعات أرباح مدفوعة
(1,600,000)	(1.600.000)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(85,674,180)	(151.016.182)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(640,281,470)	(156.508.801)	صافي النقص في النقدية و ما في حكمها
643,822,943	158.578.060	النقدية و ما في حكمها في بداية الفترة
3,541,473	2.069.259	النقدية و ما في حكمها في نهاية الفترة

تعتبر الأيضاحات المرفقة من 1 إلى 17 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة.

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م
(ريال سعودي)

1. الشركة وأنشطتها الرئيسية

الشركة العقارية السعودية (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/58) بتاريخ 17 رجب 1396هـ الموافق 15 يوليو 1976م، ومسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010012539 وتاريخ 17 جمادى الآخرة 1397هـ الموافق 04 يونيو 1977م.

تتمثل النشاطات الرئيسية للشركة في تملك الأراضي الصالحة للبناء وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد والمعدات اللازمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال المقاولات للمباني والقيام بجميع الأعمال المتصلة بتحقيق أغراضها.

يبلغ رأسمال الشركة 1.200 مليون ريال سعودي مقسم إلى 120 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد. تمتلك الحكومة السعودية ممثلة بصندوق الإستثمارات العامة 64.5% والباقي يتم تداوله في السوق المالية السعودية (تداول).

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية.

2. أسس الإعداد

(أ) المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

القوائم المالية الأولية الموجزة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات التي تظهر في القوائم المالية السنوية المراجعة، ويجب أن تتم قرائتها في ضوء المعلومات والإيضاحات التفصيلية الواردة في القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.

(ب) أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الإستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم اظهارها بقيمتها العادلة، وباستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية.

(ج) عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية الأولية الموجزة بالريال السعودي التي يمثل عملة النشاط للشركة.

(د) استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة من الإدارة استخدام الحكم والتقديرات والإفترضايات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات. كما أن نتائج الفترة المالية الأولية لا تعتبر مؤشراً دقيقاً للنتائج المالية السنوية.

تتم مراجعة التقديرات والإفترضايات المتعلقة بها على أساس مستمر، ويتم إظهار أثر التغييرات في التقديرات المحاسبية في الفترة محل الفحص والفترة المستقبلية التي تتأثر بها.

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م
(ريال سعودي)

3. السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة، تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م. وقد تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الأولية الموجزة لقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

4. نقدية وما في حكمها

<u>2010م</u>	<u>2011م</u>	
3.328.188	1.956.134	نقد لدى البنوك
213.284	113.125	سلف مستديمة
<u>3.541.472</u>	<u>2.069.259</u>	

5. ذمم مدينة تجارية، صافي

<u>2010م</u>	<u>2011م</u>	
73.020.234	68.842.869	ذمم مدينة تجارية
(22.360.164)	(30.902.838)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<u>50.660.070</u>	<u>37.940.031</u>	

6. مخزون، صافي

<u>2010م</u>	<u>2011م</u>	
4.904.300	4.968.198	مواد بالمستودعات
46.613	38.652	قطع غيار
280.672	337.521	مواد مصنعة بالورش
<u>5.231.585</u>	<u>5.344.371</u>	إجمالي قيمة المخزون
(2.750.954)	(2.777.778)	مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
<u>2.480.631</u>	<u>2.566.593</u>	

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م
(ريال سعودي)

7. استثمارات وموجودات مالية

2010م	2011م	
167.503.370	202.296.666	استثمار في شركة زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة (1-7)
961.563.603	904.733.212	استثمارات متاحة للبيع (2-7)
5.102.068	3.609.507	استثمارات أخرى
<u>1.134.169.041</u>	<u>1.110.639.385</u>	

1-7 استثمار في شركة زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة

تتمثل الإستثمارات في شركة زميلة في 25٪ تملكها الشركة من حصص أسهم الشركة السعودية لمركز المعقليات التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الرياض ويتمثل نشاطها الرئيس في الاستثمار العقاري.

تتمثل الإستثمارات في شركات تحت السيطرة المشتركة في حصة الشركة في رأس مال شركة المعرفة العقارية المحدودة والتي تم تأسيسها في 17 صفر 1432هـ الموافق 22 يناير 2011م، بالإتفاق مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) برأس مال قدرة 50 مليون ريال سعودي تمتلك مناصفة بين الشركة وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية ويتمثل الغرض من الشركة في الاستثمار لتطوير مشاريع عقارية في مدينة المعرفة الاقتصادية الواقعة بالمدينة المنورة، وتعمل حالياً هذه الشركة على تطوير حي سكني من 206 فيلا في مدينة المعرفة الواقعة بالمدينة المنورة ومن المخطط أن يتم تسليم الفلل على مراحل بداية من العام المقبل 2012م. كما قام الشركاء خلال الفترة، بتقديم تمويل للمشروع بمقدار 15 مليون ريال سعودي من كل طرف حتى تاريخ المركز المالي وفقاً للإتفاقية المبرمة بين الشركاء بأن يتم تمويل المشروع وفقاً لسير الأعمال، وتم تسجيل مبلغ التمويل المقدم كرصيد مستحق من أطراف ذات علاقة.

2-7 استثمارات متاحة للبيع

2010م	2011م	
302.865.016	299.568.314	(3-7) استثمارات في شركات
658.698.587	605.164.898	(4-7) استثمارات في صناديق
<u>961.563.603</u>	<u>904.733.212</u>	

3-7 استثمارات في شركات

2010م	2011م	الشكل النظامي	استثمارات في شركات
112.469.500	112.469.500	ذات مسؤولية محدودة	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية
60.000.000	60.000.000	مساهمة مقفلة *	شركة اسمنت حائل
53.000.000	49.703.298	مساهمة مقفلة	شركة دار التمليك
46.585.516	46.585.516	مساهمة مقفلة	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
30.000.000	30.000.000	ذات مسؤولية محدودة	الشركة المتحدة للزجاج
800.000	800.000	مساهمة مقفلة	شركة التمويل العقاري (تحت التأسيس)
10.000	10.000	مساهمة	شركة طيبة القابضة
<u>302.865.016</u>	<u>299.568.314</u>		

جميع الشركات أعلاه هي شركات مسجلة في المملكة العربية السعودية أو شركات تحت التأسيس يتم العمل على تسجيلها في المملكة العربية السعودية.

* تم إدراج هذه الشركة للإكتتاب العام في الفترة اللاحقة لتاريخ المركز المالي.

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م
(ريال سعودي)

7. استثمارات وموجودات مالية (تابع)

وافق مجلس إدارة الشركة يوم السبت 9 رجب 1432هـ الموافق 11 يونيو 2011م على بيع 659.340 سهم من حصة الشركة في أسهم رأس مال شركة دار التملك لصالح المؤسسة العامة للتقاعد بما يعادل 6.59% من الأسهم المملوكة للشركة البالغة 10 مليون سهم، وذلك مقابل 3.3 مليون ريال سعودي حيث أنه تم سداد 50% من القيمة الإسمية لأسهم شركة دار التملك.

4-7 استثمارات في صناديق

يتمثل هذا البند في الاستثمارات في صناديق منخفضة المخاطر بالريال السعودي للمرابحة في البضائع والإجارة وأدوات النقد وخلافها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك صناديق للاستثمار في أسهم الشركات المحلية المتداولة في سوق الأسهم السعودية، وتدار هذه الصناديق بواسطة بنوك محلية، ويتم قياس هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة وتثبت المكاسب والخسائر غير المحققة، الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة، في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. وفيما يلي بيان بهذه الاستثمارات كما في 30 سبتمبر:

2010م	2011م	
73.870.413	73.969.912	صناديق متاجرة في الأسهم
584.828.174	531.194.986	صناديق متاجرة بالريال السعودي
<u>658.698.587</u>	<u>605.164.898</u>	

8. عقارات استثمارية، صافي

2010م	2011م	
1,033,653,762	1.134.037.530	أراضي
120.445.376	120.445.376	أراضي مقام عليها مباني استثمارية
834.221.551	788.321.600	مباني استثمارية بالصافي (بعد الإستهلاكات)
<u>1,988,320,689</u>	<u>2.042.804.506</u>	

تم خلال الربع الأول من سنة 2011م إتخاذ قرار بإزالة وهدم مبنى عقارية الستين القديم بالملز في مدينة الرياض، للعمل على استثماره بشكل أفضل، وعليه تم تخفيض القيمة الدفترية للمبنى في ذلك التاريخ (27.5 مليون ريال سعودي) إلى القيمة القابلة للتحقق المقدره والتي تمثل صافي التدفقات النقدية المتوقعة من المبنى الناتجة عن إيرادات التأجير، وتكاليف التشغيل لحين إخلاء المبنى، وتكاليف الهدم والإزالة، وقيمة الخردة، وذلك وفقاً لأفضل تقديرات متوفرة لإدارة الشركة في تاريخ القوائم المالية، حيث تشير آخر تقديرات متوفرة للشركة إلى أن القيمة المتوقعة التحقق عن المبنى في حدود 10 مليون ريال سعودي فقط، وعلى هذا الأساس تم تحميل قائمة الدخل بصافي خسائر غير محققة عن ذلك قدرها 16.9 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م، علماً بأن هذه التقديرات ترتبط بعوامل متعددة وبالتالي فإنها قد تخضع لتغيرات جوهرية من فترة لأخرى.

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م
(ريال سعودي)

9. ذمم دائنة

2010م	2011م	
11.346.977	11.437.695	أمانات مستأجرين
3.334.312	3.689.382	مقاولون ودائنو إتمادات
2.357.529	1.271.928	دائنو عقود خدمات أخرى
17.038.818	16.399.005	

10. مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

2010م	2011م	
5.925.819	6.405.058	دائنوا توزيعات أرباح مساهمين
8.194.764	4.783.347	مصروفات مستحقة
1.307.648	1.262.257	أمانات للغير
95.946	125.879	أرصدة العاملين
304.956	664.579	أخرى
15.829.133	13.241.120	

11. ارباح مبقاة

إن حركة رصيد الأرباح المبقاة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م و2010م كانت كما يلي:

2010م	2011م	
99.034.407	172.258.845	الرصيد كما في 1 يناير
(90.000.000)	(150.000.000)	يخصم: توزيعات أرباح للمساهمين
(1.600.000)	(1.600.000)	يخصم: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
66,326,689	89.092.759	يضاف: صافي دخل الفترة
73.761.096	109.751.604	الرصيد كما في 30 سبتمبر

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق 2 أبريل 2011م على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن سنة 2010م بمبلغ 150 مليون ريال سعودي بواقع 1.25 ريال سعودي لكل سهم (2010): مبلغ 90 مليون ريال بواقع 0.75 ريال سعودي لكل سهم عن سنة (2009م) وكذلك الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة 2010م بمبلغ 1.6 مليون ريال سعودي (2010): مبلغ 1.6 مليون ريال سعودي عن سنة (2009م).

(شركة مساهمة سعودية)
 إيضاحات حول القوائم الأولية الموجزة (غير مراجعة)
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م
 (ريال سعودي)

12. إيرادات النشاط

تتمثل إيرادات النشاط المحققة خلال الفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2011م و 2010م المعروضة في هذه القوائم الأولية الموجزة في إيرادات الشركة من عمليات بيع الأراضي وتأجير المباني التجارية والسكنية المملوكة للشركة وخدمات الصيانة المقدمة للمستأجرين.

2010م	2011م	
149.685.323	174.151.139	إيجارات
--	11.508.750	إيرادات بيع أراضي مطورة
855.493	581.564	إيرادات صيانة
3.460.032	1.597.858	إيرادات عقارية أخرى
<u>154.000.848</u>	<u>187.839.311</u>	

13. تكاليف النشاط

2010م	2011م	
7.239.599	10.481.629	رواتب ومناقص موظفين
--	3.278.681	تكاليف أراضي مطورة مباعه
19.040.145	20.482.440	استهلاكات
17.229.979	16.434.900	كهرباء ومياه
6.384.967	5.707.483	صيانة
3.235.641	3.377.550	حراسة
4.572.969	5.210.793	أخرى
<u>57.703.300</u>	<u>64.973.476</u>	

14. مصروفات عمومية وإدارية

2010م	2011م	
6.325.522	9.678.304	رواتب ومناقص حكمها
-	1.416.006	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
459.820	1.005.191	أتعاب خدمات مهنية واستشارية
273.172	412.889	استهلاكات
332.017	307.938	مصاريف مجلس الإدارة والجمعية العامة
1.279.486	1.718.225	أخرى
<u>(8.670.017)</u>	<u>(14.538.555)</u>	

الشركة العقارية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم الأولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م
(ريال سعودي)

15. الإرتباطات الرأسمالية

ترتبط الشركة بعقود استشارات وتصاميم هندسية وتنفيذ أعمال رأسمالية مع بعض المستشاريين والمقاولين، وقد بلغت قيمة الإرتباطات التي لم يتم تنفيذها من تلك العقود حتى 30 سبتمبر 2011م مبلغ 267 مليون ريال سعودي (2010م: 279 مليون ريال سعودي).

16. الأحداث اللاحقة

قرر مجلس إدارة الشركة في 6 ذوالقعدة 1432هـ الموافق 4 أكتوبر 2011م توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الأول من السنة الماليه 2011م بمقدار 50 هللة لكل سهم وبمجموع 60 مليون ريال بنسبة 5٪ من رأس المال.

17. إعتماد القوائم المالية

تم إعتماد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة من قبل مجلس الادارة بتاريخ 14 ذي القعدة 1432هـ الموافق 12 أكتوبر 2011م.