

شركة الخطوط السعودية للتموين
(شركة مساهمة مغلقة)

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

شركة الخطوط السعودية للتمويل
(شركة مساهمة مقفلة)

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

صفحة	فهرس
١	تقرير مراجعي الحسابات
٢	قائمة المركز المالي
٣	قائمة الدخل
٥ - ٤	قائمة حقوق الشركاء
٦	قائمة التدفقات النقدية
١٧ - ٧	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

إلى السادة الشركاء المحترمين
شركة الخطوط السعودية للتموين
جدة - المملكة العربية السعودية

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة الخطوط السعودية للتموين (وهي شركة مساهمة مغلقة) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وقوائم الدخل وحقوق الشركاء والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات من رقم ١ إلى ٢١ المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية والمعدة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم المالية بناءً على المراجعة التي أجريناها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية. تشمل إجراءات المراجعة على فحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية، كما تشمل على تقييم المعايير المحاسبية المتبعة والتفكير الهامة التي استعملتها الإدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية ككل. وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساساً معقولاً نستند عليه في إبداء رأينا.

رأي مطلق

وبرأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة، كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

ديلويت أند توش

بكر أبو الخير وشركاهم

المطهر بن يحيى حميد الدين

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٢٩٦

١٢ ربيع الأول ١٤٣٣

٤ فبراير ٢٠١٢

شركة الخطوط السعودية للتموين
(شركة مساهمة مغلقة)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
(بالريال السعودي)

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح	
			الموجودات
			موجودات متداولة
٧٦٠,٨٢٤,٠٢٧	٦٥٥,٠٥٢,٩١٨	٣	نقد وما في حكمه
٥٠,٢٢١,٣٩٥	٥٢,١١٨,٧٨٦	٤	ذمم مدينة تجارية
٢٥٢,٩٩٢,١١٥	٥١١,٨١٦,٢٢٥	٩	مطلوب من جهات ذات علاقة
٥٢,٥١٩,٤٥٢	٦٥,٥٤٠,١١٧	٥	مخزون
٢٤,٢٩٩,٩٨١	٣٠,١٦٥,٤٤١		مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى
١,١٤٠,٨٥٦,٩٧٠	١,٣١٤,٦٩٣,٤٨٧		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
٦٧,٢٨٢,٦٤٧	١٠٩,٧٦٩,٨٢٥	٦	ممتلكات والآت ومعدات
٦٧,٢٨٢,٦٤٧	١٠٩,٧٦٩,٨٢٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
١,٢٠٨,١٣٩,٦١٧	١,٤٢٤,٤٦٣,٣١٢		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الشركاء
			مطلوبات متداولة
٨٩,٤٥٦,٢٤٢	١١٥,٥٨١,٦٠٧		ذمم دائنة تجارية
٢١٠,١٤٧,٥٧٤	٢٣٣,٢٥٣,٠٠٨	٧	مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى
٢٩٩,٦٠٣,٨١٦	٣٤٨,٨٣٤,٦١٥		مجموع المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة
٨٤,٨٧٥,٤٨١	٩٤,٦٢٦,٢٢٠	٨	تعويضات نهاية الخدمة
٨٤,٨٧٥,٤٨١	٩٤,٦٢٦,٢٢٠		مجموع المطلوبات غير المتداولة
			حقوق الشركاء
١٠٠,٧٦٧,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١	رأس المال
٥٠,٣٨٣,٥٠٠	٤٥,٧١٦,٤٩٦	١١	احتياطي نظامي
١٣,٧١٨,٤٢٨	-	١٣	احتياطي عام
٦٥٨,٧٩١,٣٩٢	١١٥,٢٨٥,٩٨١		ارباح مستبقاة
٨٢٣,٦٦٠,٣٢٠	٩٨١,٠٠٢,٤٧٧		مجموع حقوق الشركاء
١,٢٠٨,١٣٩,٦١٧	١,٤٢٤,٤٦٣,٣١٢		مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة الخطوط السعودية للتموين
(شركة مساهمة مغلقة)

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
(بالريال السعودي)

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح	
			الايرادات:
٩٥٥,٦٢٢,٠٠٥	١,١٧٢,٤٥١,٠٨٢		ايرادات التموين الجوي
١١٠,٧١٠,٨٤٦	١٤٧,٠٥٢,٠١٠		ايرادات المبيعات الجوية
٣٥,٤٢٣,٩٩٣	٣٩,٩٨٠,١٣٠		ايرادات صالات رجال الاعمال
٣٢,٣٩٨,٢٥٠	٤٤,٨٤٤,٧٠١		ايرادات التموين من غير خطوط الطيران
٥٩,٠٠٥,٩٨١	٦٠,٩٤٣,١٦٥		ايرادات اخرى
١,١٩٣,١٦١,٠٧٥	١,٤٦٥,٢٧١,٠٨٨	٩	اجمالي الايرادات
			كلفة الايرادات
٣٨٦,٤٠٤,١٧٥	٥٧٨,٣٩٥,٦٩٩		كلفة مواد وبضائع
١٣٢,٨٧٧,٨٢١	١٦٢,٧٨٧,٢٣١		تكاليف موظفين
٥٨,٤٦١,٠٥٤	٦٤,٨٠٩,٤٨٠		ايجارات وصيانة وحدات الانتاج
١٣,٨٤٧,٢٢٢	١٣,٨٦٤,٧٨٠		استهلاكات
٥٦,١٥٦,٣٠٨	٨٦,٩٥٢,٣٥٨		تكاليف اخرى
٦٤٧,٧٤٦,٥٨٠	٩٠٦,٨٠٩,٥٤٨		اجمالي كلفة الايرادات
٥٤٥,٤١٤,٤٩٥	٥٥٨,٤٦١,٥٤٠		الربح الاجمالي
١٣١,٤٢٦,١٩٧	١٣٩,٨٢٣,٧٨٢	١٤	مصاريف عمومية وادارية
٤١٣,٩٨٨,٢٩٨	٤١٨,٦٣٧,٧٥٨		الربح من الاعمال
٣,١٠١,٣٨٤	١,٩٢٤,٠٠١		ايرادات اخرى ، صافي
٤١٧,٠٨٩,٦٨٢	٤٢٠,٥٦١,٧٥٩		الربح الصافي
٥,٠٩	٥,١٣	١٦	ربح السهم من صافي التشغيل

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة الخطوط السعودية للتموين
(شركة ذات مسئولية محدودة)

قائمة حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
(بالريال السعودي)

الإيضاح	المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية	شركة الخطوط السعودية المحدودة	شركة الطيران الخاص المحدودة	شركة السعودية للتقنية والتعمير المحدودة	شركة التموين الاستراتيجي المحدودة	المجموع
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٥١,٣٩١,١٧٠	-	-	-	٤٩,٣٧٥,٨٣٠	١٠٠,٧٦٧,٠٠٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٥١,٣٩١,١٧٠	-	-	-	٤٩,٣٧٥,٨٣٠	١٠٠,٧٦٧,٠٠٠
المحول بين الشركاء	(٣,٠٢٣,٠١٠)	١,٠٠٧,٦٧٠	١,٠٠٧,٦٧٠	١,٠٠٧,٦٧٠	-	-
الزيادة في رأس المال	٣٤٥,٢٣١,٨٤٠	٧,١٩٢,٣٣٠	٧,١٩٢,٣٣٠	٧,١٩٢,٣٣٠	٣٥٢,٤٢٤,١٧٠	٧١٩,٢٣٣,٠٠٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣٩٣,٦٠٠,٠٠٠	٨,٢٠٠,٠٠٠	٨,٢٠٠,٠٠٠	٨,٢٠٠,٠٠٠	٤٠١,٨٠٠,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠
الإحتياطي النظامي:						
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٢٥,٦٩٥,٥٨٥	-	-	-	٢٤,٦٨٧,٩١٥	٥٠,٣٨٣,٥٠٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٢٥,٦٩٥,٥٨٥	-	-	-	٢٤,٦٨٧,٩١٥	٥٠,٣٨٣,٥٠٠
المحول بين الشركاء	(١,٥١١,٥٠٥)	٥٠٣,٨٣٥	٥٠٣,٨٣٥	٥٠٣,٨٣٥	-	-
المحول لزيادة رأس المال	(٢٢,٤٢٧,١٢٦)	(٤٦٧,٢٣٢)	(٤٦٧,٢٣٢)	(٤٦٧,٢٣٢)	(٢٢,٨٩٤,٣٥٨)	(٤٢,٧٢٣,١٨٠)
المتخصص من الربح الصافي للسنة	٢٠,١٨٦,٩١٤	٤٢٠,٥٦٢	٤٢٠,٥٦٢	٤٢٠,٥٦٢	٢٠,٦٠٧,٥٢٦	٤٢,٠٥٦,١٧٦
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	٢١,٩٤٣,٩١٨	٤٥٧,١٦٥	٤٥٧,١٦٥	٤٥٧,١٦٥	٢٢,٤٠١,٠٨٣	٤٥,٧١٦,٤٩٦
الإحتياطي العام:						
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠	٧,٢٠٧,٥٦٩	-	-	-	٦,٩٢٤,٩١٩	١٤,١٣٢,٤٨٨
الحركة خلال السنة	(٢٨٥,٢٠٢)	-	-	-	(١٢٨,٨٥٨)	(٤١٤,٠٦٠)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٦,٩٢٢,٣٦٧	-	-	-	٦,٧٩٦,٠٦١	١٣,٧١٨,٤٢٨
المحول بين الشركاء	(٤١١,٥٥٢)	١٣٧,١٨٤	١٣٧,١٨٤	١٣٧,١٨٤	-	-
المحول الي زيادة رأس المال	(٦,٥١٠,٨١٥)	(١٣٧,١٨٤)	(١٣٧,١٨٤)	(١٣٧,١٨٤)	(٦,٧٩٦,٠٦١)	(١٣,٧١٨,٤٢٨)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١	-	-	-	-	-	-

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

