



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

بصر رقم «١٥٤»
ب.ب ١٥٠٤٦ جدة ٢١٤٤٤
ت: ٦٦٠٠٠٨٥ / ٦٦٠٠٠٩٢
ف: ٦٦٠٩٣٢٠
٢- المملكة العربية السعودية

تقرير الفحص المحدود

السادة / مساهمي الشركة السعودية للخدمات الصناعية

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية الموحدة للشركة السعودية للخدمات الصناعية (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥م وقائمتي الدخل الأولية الموحدة والتدفقات النقدية الأولية الموحدة للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٠) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المعدة من قبل الشركة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. لم نقوم بفحص القوائم المالية للشركات التابعة في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥م والتي تم توحيدها ضمن القوائم المالية الأولية الموحدة والتي تمثل إجمالي أصولها وإيراداتها ما نسبته ٣٩% و ٨٩% على التوالي وذلك بالنسبة لإجمالي الأصول والإيرادات بالقوائم المالية الأولية الموحدة. كما أن هذه القوائم المالية الأولية لم يتم فحصها بواسطة مراجعي حسابات تلك الشركات في ذلك التاريخ، وكان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية، والاستفسار من الأشخاص المسؤولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. ويعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي على القوائم المالية ككل - لذا فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

لم تتضمن القوائم المالية الأولية الموحدة للشركة المركز المالي لشركة كنداسة لخدمات المياه في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥ (شركة تابعة) كما ورد تفصيلاً بالإيضاح رقم (٢/١/٢). وذلك لعدم إعداد شركة كنداسة لخدمات المياه قوائم مالية في ذلك التاريخ.

وبناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، وفيما عدا تأثير ماورد في الفقره أعلاه، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين ادخالها على القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

أسامة عبدالله الخريجي
محاسبون قانونيون
ترخيص رقم (١٥٤)



التاريخ : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٣ يوليو ٢٠٠٥م

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي الأولية الموحدة (غير مدققة)

كما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥ م

العملة المستخدمة: ريال سعودي

٢٠٠٤/٦/٣٠	٢٠٠٥/٦/٣٠	إيضاح	
			أصول متداولة
١٥ ٤١٣ ٧٠٢	١٩٢ ٢٤٩ ٥٣٣	(٤)	نقد وما في حكمه
١٠ ١٩٥ ٥٩١	١١ ٢٩٤ ٢٣٢		ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٣٢٦ ٥٤٦	٢٥٩ ٧١٧		مخزون
٢٥ ٩٣٥ ٨٣٩	٢٠٣ ٨٠٣ ٤٨٢		إجمالي الأصول المتداولة
			التزامات متداولة
١٢ ٢٨٨ ٤٥٦	١٣ ٩١٤ ٧١٠		ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
٣ ٢٨٢ ٢١٠	١ ٢١٢ ٥٤٧		أقساط عقود استصناع تستحق خلال عام
١٥ ٥٧١ ٦٦٦	١٥ ١٢٧ ٢٥٧		إجمالي الإلتزامات المتداولة
١٠ ٣٦٤ ١٧٣	١٨٨ ٦٧٦ ٢٢٥		رأس المال العامل
			أصول غير متداولة
١ ٤٠٠ ٠٠٠	-		أقساط مستحقة على ذمم مدينة طويلة الأجل
٥٥ ٣٥٣ ٢٩٠	٦٩ ٢٧٠ ٩٦٣		استثمارات وسلف
٦ ٦٢٧ ٥٨٨	٧ ٠٦٢ ٥١٢		أصول ثابتة (بالصافي)
١٤٥ ١١٤ ٠٣٠	١٤٢ ٠٣٦ ٥٠٢		أصول ثابتة - مشروع الأيداع والتصدير (بالصافي)
٣ ٧٢٤ ٢٧١	٣ ١٢٣ ٩٤٧		مصرفيات إيرادية مؤجلة (بالصافي)
٢١٢ ٢١٩ ١٧٩	٢٢١ ٤٩٣ ٩٢٤		إجمالي الأصول غير المتداولة
٢٢٢ ٥٨٣ ٣٥٢	٤١٠ ١٧٠ ١٤٩		إجمالي الاستثمار
			التزامات غير متداولة
٤ ٨٢٩ ١٥١	-		ذمم دائنة وأقساط عقود إستصناع طويلة الأجل
٢ ٣٣٨ ٥٣٦	٢ ٠٣٦ ٨٥٩		مخصص مكافأة ترك الخدمة
٧ ١٦٧ ٦٨٧	٢ ٠٣٦ ٨٥٩		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
١ ٠٠٧ ٣٠٨	٤٨٠ ٢٧٤		حقوق الأقلية
			حقوق المساهمين
٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	(٥)	رأس المال
١ ٠١٤ ٧٤٠	١ ٤٤٨ ٣١٦		إحتياطي نظامي
٤٩٧ ٨٢٦	٧١٤ ٦١٤		إحتياطي اتفاقي
١٢ ٨٩٥ ٧٩١	٥ ٤٩٠ ٠٨٦	(٦)	أرباح مبقاة
٢١٤ ٤٠٨ ٣٥٧	٤٠٧ ٦٥٣ ٠١٦		إجمالي حقوق المساهمين
٢٢٢ ٥٨٣ ٣٥٢	٤١٠ ١٧٠ ١٤٩		إجمالي الإلتزامات غير المتداولة وحقوق الأقلية والمساهمين

* الإيضاحات المرفقة من رقم <١> إلى رقم <١٠> جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.



الشركة السعودية للخدمات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل الأولية الموحدة (غير مدققة)

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥م

العملة المستخدمة: ريال سعودي

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		إيضاح
٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٥	
٢٥ ٣٣٠ ٦٤٧	٢٤ ٨٧٣ ١٢٢	١٢ ٧٩٩ ٦٨١	١٢ ٦٧٣ ٩٩٧	المبيعات وإيرادات الأعمال
(٢٢ ٨٤٢ ٠٩٦)	(٢٣ ٠٠٢ ٣٤٥)	(١١ ٥٦٦ ٢٨٦)	(١١ ٦٨٠ ٥٣٨)	تكلفة المبيعات وإيرادات الأعمال
٢ ٤٨٨ ٥٥١	١ ٨٧٠ ٧٧٧	١ ٢٣٣ ٣٩٥	٩٩٣ ٤٥٩	مجمل الربح
(١ ١٧٩ ٦٠٠)	(١ ٥١٤ ٩٤٦)	(٥٨٢ ٥١٨)	(٨٣٥ ٣٨٤)	مصروفات بيع وتوزيع
(٤ ٩٦٤ ٨٢٣)	(٦ ٠٩٤ ٨٧٥)	(٢ ٤٢١ ٩٧١)	(٣ ٢٣٧ ٢٣٠)	مصروفات عمومية وإدارية
(٣ ٦٥٥ ٨٧٢)	(٥ ٧٣٩ ٠٤٤)	(١ ٧٧١ ٠٩٤)	(٣ ٠٧٩ ١٥٥)	خسارة النشاط
٩٢٢ ٦٨٧	٣٧٧ ١٣٠	٦٨٠ ٦٢٩	.	حصة الشركة من صافي ربح الشركة الشقيقة
١٠ ٠٠٩ ٥٢٥	.	.	.	أرباح بيع استثمارات
٧٨٦ ٠٣٠	٢ ٨٣٢ ٦٠٢	٣٦٣ ١٨٤	١ ٢٦٦ ٨٩٥	إيرادات أخرى
٨ ٠٦٢ ٣٧٠	(٢ ٥٢٩ ٣١٢)	(٧٢٧ ٢٨١)	(١ ٨١٢ ٢٦٠)	صافي (الخسارة) / الربح قبل مخصص الزكاة وحقوق الأقلية
(٢٥٠ ٢٠٠)	(٢٩٥ ٢٠٠)	(١٢٥ ١٠٠)	(١٤٧ ٦٠٠)	مخصص الزكاة
٧ ٨١٢ ١٧٠	(٢ ٨٢٤ ٥١٢)	(٨٥٢ ٣٨١)	(١ ٩٥٩ ٨٦٠)	صافي (خسارة) / ربح الفترة قبل حقوق الأقلية
٢٣٥ ٢٤١	٢٧١ ١٥٤	١١٨ ٥٧٧	١٣١ ٣٩٣	حصة حقوق الأقلية في صافي ربح/خسارة الشركات التابعة
٨ ٠٤٧ ٤١١	(٢ ٥٥٣ ٣٥٨)	(٧٣٣ ٨٠٤)	(١ ٨٢٨ ٤٦٧)	صافي (خسارة) / ربح الفترة (٦)
٢٠٠١	(٠,٣٢)	(٠,١٨)	(٠,٢٣)	نصيب السهم من صافي (الخسارة)/الربح

* الإيضاحات المرفقة من رقم <١> إلى رقم <١٠> جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.



الشركة السعودية للخدمات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة (غير مدققة)

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥م

العملة المستخدمة: ريال سعودي

السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو		ايضاح
٢٠٠٤	٢٠٠٥	
٨.٠٦٢.٣٧٠	(٢.٥٢٩.٣١٢)	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
		صافي (خسارة)/ربح الفترة (قبل الزكاة وحقوق الأقلية)
		تسويات لمطابقة صافي خسارة/ربح الفترة لـ صافي التدفقات النقدية
		<u>الناشئة من أنشطة التشغيل :</u>
٢.٨٥٩.٣٢٣	٣.٢٨٤.١٦٤	إستهلاك الأصول الثابتة
٢٩٥.٧٦٨	٣٠٠.٢٦٨	إطفاء نفقات إيرادية مؤجلة
(٧٤٩)	-	أرباح رأسمالية
(٩٢٢.٦٨٧)	(٣٧٧.١٣٠)	حصة الشركة من صافي ربح الشركة الشقيقة
(١٠.٠٠٩.٥٢٥)	-	أرباح بيع استثمارات
١٩٩.٧٧٧	٥٩١.٤٠٩	تدعيم مخصص مكافأة ترك الخدمة
(٤٤٦.٢٥٠)	-	إيرادات تمويلية
٣٨.٠٢٧	١.٢٦٩.٣٩٩	
		<u>التغيرات في بنود رأس المال العامل</u>
(٢٩٦.٥٦٥)	(١.٤٢٠.٦٤٧)	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٦٩.٠٤٧	٢٥.٩١٥	مخزون
(٥.٧٩٦.٨٦١)	(٧٦.٢٨٩)	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٦.٧٣٨)	-	زكاة مسددة
-	٥٦٠.٠٠٠	أقساط مستحقة على ذمم مدينه
(٥٠.٢٨٨)	(٩٨٨.٣٧٠)	استخدام مخصص مكافأة ترك الخدمة
(٦.٠٧٣.٣٧٨)	(٦٢٩.٩٩٢)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(١٢٩.٢٥٨)	(١١.٧٨٢.٤٨٣)	إستثمارات وسلف
(١.٦٨٣.١٩٠)	(٢.٠٩٩.٨٥٦)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
٢٤٦٠	-	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
٢٩.٧٥٠	-	مصاريف مؤجلة مستردة
(١.٧٨٠.٢٣٨)	(١٣.٨٨٢.٣٣٩)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
(٢.٦٦٦.٦٠٤)	(٣.٨٩٩.٨١٤)	المسدد من أقساط عقود الإستصناع
(٢.٦٦٦.٦٠٤)	(٣.٨٩٩.٨١٤)	صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٠.٥٢٠.٢٢٠)	(١٨.٤١٢.١٤٥)	صافي التدفقات النقدية
٢٥.٩٣٣.٩٢٢	٢١٠.٦٦١.٦٧٨	رصيد النقد وما في حكمه في أول الفترة
١٥.٤١٣.٧٠٢	١٩٢.٢٤٩.٥٣٣	رصيد النقد وما في حكمه في آخر الفترة
		(٤)

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات متممة للقوائم المالية الأولية الموحدة (غير مدققة)

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥م

العملة المستخدمة : ريال سعودي

١- نبذة عن الشركة :

إسم الشركة : الشركة السعودية للخدمات الصناعية .
الكيان القانوني : شركة مساهمة سعودية .
النشأة : بموجب قرار وزارة التجارة رقم ٢٢٣ بتاريخ ١٤٠٩/٣/٧ هـ .
السجل التجاري : رقم ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢ و تاريخ ١٤٠٩/٤/١٠ هـ
سجل فرع الشركة بالرياض رقم ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢/٠٠٢ و تاريخ ١٤١٠/٧/٣٠ هـ
سجل فرع الشركة بالدمام رقم ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢/٠٠٤ و تاريخ ١٤١٤/٥/٤ هـ
النشاط : يتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة وشركاتها التابعة في تشغيل محطات وقود ومطاعم وخدمات الإعاشة في المناطق الصناعية في جدة والرياض والدمام ومركز للصيانة في المنطقة الصناعية بجدة والإشتراك في تأسيس الشركات وتأجير ساحات ومستودعات مشروع الإيداع وإعادة التصدير المقام على الأرض التي تم إستجارها في ميناء جدة الإسلامي .

٢- أهم السياسات المحاسبية المطبقة :

لقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد تم إعدادها طبقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية . وفيما يلي ملخص لأهم هذه السياسات :

١/٢ أساس توحيد القوائم المالية الأولية :

١/١/٢ تشمل القوائم المالية الأولية الموحدة على القوائم المالية الأولية لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة المبينه كما يلي :

نسبة المشاركة

- | | |
|--|---------|
| الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات . | ٩٦,٦٧ % |
| (شركة ذات مسئولية محدودة) | |
| شركة تشغيل الخدمات المساندة . | ٩٧ % |
| (شركة ذات مسئولية محدودة) | |
- النسبة المتبقية مملوكة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركة تابعة).

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



٢/١ قامت الشركة خلال الفترة بشراء حصة إضافية قدرها ١٠% من حصص رأس مال شركة كنداسة لخدمات المياه لتبلغ نسبة مساهمتها في شركة كنداسة لخدمات المياه ٦٠% بدلاً من ٥٠% وبناءً عليه أصبحت الشركة شركة تابعة ولم تشمل القوائم المالية الأولية الموحدة على القوائم المالية الأولية لشركة كنداسة لخدمات المياه نظراً لعدم إعداد مركز مالي لشركة كنداسة لخدمات المياه في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥.

٢/٢ تحقق الإيرادات :

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

٣/٢ المخزون :

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

٤/٢ الأصول الثابتة :

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

معدل الإستهلاك السنوي

٢,٧٧ - ٣ %

٢٠ %

١٥ %

١٥ - ٥٠ %

١٠ - ١٥ %

٢,٧٧ %

١٠ %

الأصل

مباني

سيارات

آلات ومعدات ثقيلة

أجهزة ومعدات خفيفة

أثاث وتجهيزات مكتبية

تطوير أراضي مستأجرة

مباني مستودعات (هناجر)

٥/٢ مصروفات إيرادية مؤجلة :

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



٦/٢ تقييم الاستثمارات :

تظهر الإستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة لا تقل عن ٢٠% مع وجود تأثير فعال للشركة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية بحيث تظهر الإستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي أصول الجهة المستثمر بها . ويشار إليها على أنها شركات شقيقة (نسبة الملكية بين ٢٠-٥٠%). حصة الشركة في صافي أرباح أو خسائر الشركات الشقيقة يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل.

٧/٢ الزكاة الشرعية :

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

٨/٢ مكافأة ترك الخدمة :

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

٩/٢ عقود الإيجار :

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

١٠/٢ إثبات المعاملات بالعملة الأجنبية :

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

٣- إستمرارية الشركة التابعة :

بلغ مجمع الخسائر المتراكمة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (الشركة التابعة) في ٢٠٠٥/٦/٣٠ مبلغ ٣٠,٩٥ مليون ريال سعودي (حوالي ٦٨% من رأس مال الشركة)، كما أن مجموع الالتزامات المتداولة يفوق مجموع الأصول المتداولة. واستمرارية الشركة وتحقيق أصولها لقيمتها الدفترية واستردادها للمصروفات الإيرادية المؤجلة وتسديد التزاماتها يعتمد على استمرار حصولها على موارد تمويل كافية وتحقيق مستوى من الإيرادات كافٍ لتغطية مصاريفها وتحقيق أرباح معقولة، وقد قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (قرار رقم ٢١/م/س بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٥م) الاستمرار في دعم الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) وتقديم التمويل اللازم لها لاستكمال مشروعاتها وتمكينها من الاستمرار في مزاولتها نشاطها.

٤- نقد وما في حكمه :

٢٠٠٤/٦/٣٠

٢٠٠٥/٦/٣٠

٣ ٨٨٦ ١٥٢

٥ ٩٤٤ ٣٣٨

١١ ٥٢٧ ٥٥٠

١٨٦ ٣٠٥ ١٩٥

١٥ ٤١٣ ٧٠٢

١٩٢ ٢٤٩ ٥٣٣

- نقد بالصندوق و لدى البنوك

- استثمارات قصيرة الأجل



٥- رأس المال :

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

٦- الأرباح المبقاة :

٢٠٠٤م	٢٠٠٥م	
٤ ٨٤٨ ٣٨٠	٨ ٠٤٣ ٤٤٤	رصيد في ١/١
٨ ٠٤٧ ٤١١	(٢ ٥٥٣ ٣٥٨)	(خسارة) / ربح الفترة
<u>١٢ ٨٩٥ ٧٩١</u>	<u>٥ ٤٩٠ ٠٨٦</u>	رصيد في ٦/٣٠

٧- قطاعات العمل :

تتكون الشركة والشركات التابعة * الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات وشركة تشغيل الخدمات المساندة.

من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية :

- قطاع محطات الوقود .
- قطاع مطاعم وخدمات الإعاشة .
- قطاع مشروع الإيداع وإعادة التصدير .
- شركة سيسكو: يشتمل على عمليات المركز الرئيسي والأنشطة الإستثمارية .

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

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



(القيمة بالآلاف ريال سعودي)

الإجمالي	شركة تصدير (الشركة) قطاع الإيداع وإعادة التصدير	شركة اسناد (الشركة التابعة)				شركة سيسكو (المركز الرئيسي)	البيان
		الإدارة	قطاع الصيانة	قطاع المطاعم وخدمات الإعاشة	قطاع محطات الوقود		
٤٢٥٢٩٧	١٤٨٢١٧	٢٦١٠	٣٤١	١٨٠٨	١٠٩٣٨	٢٦١٣٨٣	الأصول
١٧١٦٤	٧٩٢١	٥٤١	٤٠	٦٨٥	٤١١٧	٣٨٦٠	الإلتزامات
٢٤٨٧٣	٢٧٢٠	—	٢٩٠	٢٦٠٦	١٩٢٥٧	—	صافي المبيعات والإيرادات
٣٢٠٩	٣٥	١٥١	—	—	—	٣٠٢٣	الإيرادات الأخرى
(٢٨٢٥)	(٣٩٧١)	(٨١٨)	١٠٢	(١٠٧)	٩٨٢	٩٨٧	صافي الربح/(الخسارة)

٨- الإلتزامات العرضية :

- بلغت قيمة خطابات الضمان التي أستصدرتها الشركة والشركات التابعة لصالح الغير في ٣٠ يونيو ٢٠٠٥ م مبلغ ١٢,٥ مليون ريال سعودي محتجز عنها تأمينات بمبلغ ٦٧٥ ألف ريال سعودي.
- قامت الشركة بالتوقيع كضامن للقروض الممنوحة من البنوك لشركة كنداسة لخدمات المياه المحدودة (شركة تابعة) وقد بلغ إجمالي المبالغ المضمونة بواسطة الشركة مبلغ ٧٥,٥ مليون ريال سعودي.

٩- نتائج الأعمال الأولية :

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

١٠- أرقام المقارنة :

- تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتواءم مع تبويب القوائم المالية للفترة الحالية.

