

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

القوائم المالية

كماهى بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٤م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al - Thinayyan

Accountants & Auditors

Licence No. (148)

Date 14 / 9 / 1404 H.



الثنيان

محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص رقم (١٤٨)

تاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٠٤ هـ

No. _____

Date _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

الموقرين

الى السادة / مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية - الجوف

الموضوع / تقرير المراجعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نطاق المراجعة : لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة الجوف للتنمية الزراعية - شركة مساهمة سعودية - الجوف كما هي عليه في ٢٠٠٤/١٢/٣١م 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 التي طلبناها ، 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 - الجوف كما هو عليه في ٢٠٠٤/١٢/٣١م ونتائج اعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسات المحاسبية المذكوره في ايضاح رقم (٢) ومعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الشركة .

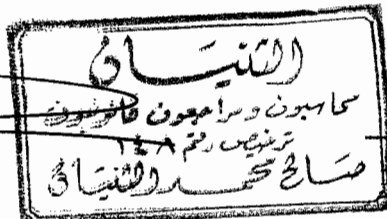
(٢) تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم المالية .

• نود الاشاره : الى ايضاح رقم (١٦) بشأن الموجودات الثابتة المستهلكة دفترياً .

الثنيان

محاسبون ومراجعون قانونيون

صالح محمد الثنيان



الرياض في ١٤٢٦/١/٥

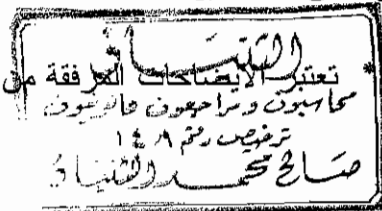
الموافق ٢٠٠٥/٢/١٤

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

قائمة المركز المالي كما هي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٤م

٢٠٠٣م ريال سعودي	٢٠٠٤م ريال سعودي	رقم الايضاح	البيان
			الموجودات المتداولة
١٤٨٤٣٢٥٩	١٩٦٩١٣٧٦	(٣)	نقد بالصناديق ولدى البنوك
١٤٢٧	١٩٩٩٧٠٥٣	(٤)	استثمارات قصيرة الأجل
٣٤٦٧١٧١٢	١٨٦٦٧٠٩٢	(٥)	مدينون متنوعون (بالصافي)
١٨٩٠٣٦٣	١٦٧٤٠٦٠	(٦)	دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
١٥٥٨٢٩٣٦	١٥٥٣٣٨٠٤	(٧)	تكلفة المحاصيل القائمة
٣٥٦٨٤١٠٥	٣٥٠٤٥٧٥٦	(٨)	مخزون اخر المدة
٥٦٤٣٤٩	٢٩٧٦٧٤	(٩)	ذوى العلاقة
١٠٣٢٣٨١٥١	١١٠٩٠٦٨١٥		اجمالي الموجودات المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٣٠٠١٩٣٢٤	٢١٦٣٩١٢٣	(١٠)	دائنون متنوعون
٤٩٦٢٨٩٥	٤١٤٦٠٢٩	(١١)	مستحقات وارصدة دائنة اخرى
١٠٥٢٧٠١٨	٣٧٥٨٢٤٤	(١٢)	مخصص الزكاة الشرعية
٢٠٨٠٣٣٤٠	١٩١٩٥٥٠٩	(١٣)	دائنوا توزيعات ارباح
١٤٧٥٨٢٨	٣٠٢٠٤٦	(٩)	ذوى العلاقة
١٥٢٧٣٦	٥٨٦٢١	(١٤)	بدلات ومكافآت اعضاء مجلس الاداره
(٦٧٩٤١١٤١)	(٤٩٠٩٩٥٧٢)		اجمالي المطلوبات المتداولة
٣٥٢٩٧٠١٠	٦١٨٠٧٢٤٣		رأس المال العامل
			الموجودات الغير متداولة
٨١٣٨٣٩	٢٩١٠٠٠	(١٥)	الاستثمارات - بالصافي
٢٠٣٧١١١١٨	١٨٦١٤٧٦٧٠	(١٦)	موجودات ثابتة - بالصافي
٤٦٤٩١٨٠٩	٥١٥٢٦٢٦٨	(١٧)	انفاق استثماري
٩٢٢٣٠٩٠	٦٤١٤٨٥٠	(١٨)	المصروفات المؤجلة - بالصافي
٢٦٠٢٣٩٨٥٦	٢٤٤٣٧٩٧٨٨		اجمالي الموجودات الغير متداولة
٥٦٥٤٥٣١	٥٨٥٩٣٢٣	(١٩)	المطلوبات الغير متداولة
(٥٦٥٤٥٣١)	(٥٨٥٩٣٢٣)		مكافأة نهاية الخدمة
٢٨٩٨٨٢٣٣٥	٣٠٠٣٢٧٧٠٨		اجمالي المطلوبات الغير متداولة
			صافي الموجودات
			حقوق المساهمين
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	(٢٠)	رأس المال
٣٥٨٥٤٠٠٠	٣٥٨٥٤٠٠٠	(٢١)	هبة الدولة
١٣٨٠١٤٦٠	٣٤٩٥٩٤٣٥	(٢٢)	احتياطي نظامي
٤٠٢٢٦٨٧٥	٢٩٥١٤٢٧٣		الارباح المبقاه
٢٨٩٨٨٢٣٣٥	٣٠٠٣٢٧٧٠٨		اجمالي حقوق المساهمين

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

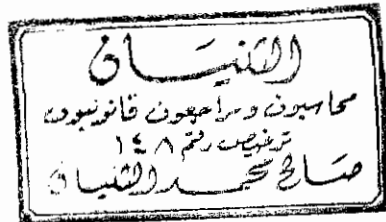


شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤م

٢٠٠٣م	٢٠٠٤م	رقم	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	الايضاح	
١٢٧٤١٧٩٧٦	١٣٤١٣٧٨٧٧	(٢٣)	المبيعات
٨٦٣٧٦٨١٧-	٨٧٧٠٩٠٠٧-	(٢٤)	تكلفة المبيعات
٤١٠٤١١٥٩	٤٦٤٢٨٨٧٠	(٢٥)	اجمالي الدخل
			مصاريف الاعمال الرئيسية :
١٧٨٠٧٣١٤-	١٨٤٣٥٩٣٢-	(٢٦)	مصروفات واعباء البيع والتوزيع
٧٩٥٣١٤٣-	٧٣٧١٧٩٠-	(٢٧)	مصروفات واعباء عمومية وادارية
١٥٢٨٠٧٠٢	٢٠٦٢١١٤٨	(٢٨)	الدخل من الاعمال الرئيسية
			نتائج الاعمال الاخرى
٢٩٨٩٨٥	٣٢٨٥٦٦	(٢٩)	ايرادات اخرى
٩٧٣٣٢٢٨-	٩٨٧١٦٢٥-	(٣٠)	مصروفات اخرى
٥٨٤٦٤٥٩	١١٠٧٨٠٨٩		صافي الدخل قبل مخصص الزكاه
١٢٢٣٤٦٣-	٦٣٢٧١٦-		مخصص الزكاه الشرعية
٤٦٢٢٩٩٦	١٠٤٤٥٣٧٣		صافي الدخل بعد الزكاه

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



شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م

٢٠٠٣ م ريال سعودي	٢٠٠٤ م ريال سعودي	البيان
٤٦٢٢٩٩٦	١٠٤٤٥٣٧٣	الانشطة التشغيلية
٢٣٤٦٧٢٨٣	٢٢٢٤٦٤٠٠	صافي دخل العام
٤٧١٩٣٦٠	٢٣٠٧١٢٠-	التعديلات للبيود الغير نقدية
١٥٣٠٤٠	٦٢٠٢٧١١	اهلاك موجودات ثابتة
.	٢٠٤٧٩٢	استبعادات اهلاك موجودات ثابتة
٧٣٢٦٤٠	٥٢٢٨٣٩	اطفاء المصروفات المؤجلة
١٤١٠٩١٣	٦٧٦٨٧٧٤-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٩٣٤١٧٨	١٣١٧٧٦٩-	مخصص هبوط استثمارات
.	١٢١٥٨٢٢	مخصص الزكاه
٢٠٤٤٤٦٢-	٣٠٧٧٦٢٧	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٥٨٥٦٤-	.	مخصص هبوط اسعار بضاعة
٣٦٧٦٣٤-	.	مخصص هبوط اسعار موجودات ثابتة
٢٥٩٣٥٩١	.	تسويات سنوات سابقة
.	.	ارباح وخسائر رأسمالية
١٨٢٦٢٣١	١٧٥٢٩٧٥١	التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
٧٤٧٧١٦٢	٢٠٧٣٦١-	ذمم مدينة
٤٦٠٤٨٢٧-	٥٠٠٠٠	دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى
٤٣٨٤٨٧٢-	٤٩١٣٢	تامينات لدى الغير
٥٤٤٧١١١-	٥٧٧٤٧٣-	تكلفة المحاصيل القائمة
.	٢٣٧٥٨٢	المخزون
٢٩٦٧-	٨٣٨٠٢٠١-	اعتمادات مستندية
.	٣٢٤٧١٩-	ذمم دائنة
.	٩٠٧١٠٧-	مستحقات وارصدة دائنة اخرى
.	١٩١٤٢٨-	اطراف ذات علاقة
.	٩٤١١٥-	تامينات خطابات ضمان
.	١٢٠١٤٩	بدلات ومكافآت اعضاء مجلس الاداره
.	٣٠٠٠٠٠-	مصروفات مدفوعه مقدما
.	٢١٤١٦-	اوراق دفع
.	١٧٠٧٣١-	ايرادات محصله مقدما
٣٢٠٢٦٩٥٧	٤٠٣٣٣٩٦٤	تامينات للغير
١٤٢٧-	١٩٩٩٥٦٢٦-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١٥٤٩٢٨٥٩-	٨٠٧٩٤٩١-	الانشطة الاستثمارية
٢١٠٩٣٤٥	٢٦٢٦٠٣١	استثمارات قصيرة الأجل
٩٥١٧٧٢١-	٥٠٣٤٤٥٩-	اضافات موجودات ثابتة
٤٥١٠٧٤٦-	٣٣٩٤٤٧١-	استبعادات موجودات ثابتة
٤٩٤٧١٢٥	.	الانفاق الاستثماري
٢٢٤٦٦٢٨٣-	٣٣٨٧٨٠١٦-	المصروفات المؤجلة
٣٨٤٤٧٥-	١٦٠٧٨٣١-	تعديل المصروفات المؤجلة في بداية السنة
٣٨٤٤٧٥-	١٦٠٧٨٣١-	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٩١٧٦١٩٩	٤٨٤٨١١٧	الانشطة التمويلية
٥٦٦٧٠٦٠	١٤٨٤٣٢٥٩	المسدد من ارباح الاسهم
١٤٨٤٣٢٥٩	١٩٦٩١٣٧٦	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		الزيادة في النقدية
		النقدية في بداية السنة
		النقدية في نهاية السنة

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

البيان
محاسبون ومراجعون فائزون
ترخيص رقم ١٤٨
صالح محمد الدويش

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤م

=====

الاجمالي	الارباح المبقاه	احتياطي نظامى	هبة الدولة	رأس المال	للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤م
ريال سعودى	ريال سعودى	ريال سعودى	ريال سعودى	ريال سعودى	
٢٨٩٨٨٢٣٣٥	٤٠٢٢٦٨٧٥	١٣٨٠١٤٦٠	٣٥٨٥٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	الرصيد في بداية السنة
١٠٤٤٥٣٧٣	١٠٤٤٥٣٧٣	.	.	.	صافي دخل العام
.	٢٠١١٣٤٣٨-	٢٠١١٣٤٣٨	.	.	المحول للاحتياطي النظامى من الارباح المبقاه
.	١٠٤٤٥٣٧-	١٠٤٤٥٣٧	.	.	المحول للاحتياطي النظامى من دخل الفترة
٣٠٠٣٢٧٧٠٨	٢٩٥١٤٢٧٣	٣٤٩٥٩٤٣٥	٣٥٨٥٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	رصيد نهاية السنة
٢٨٧٣٠٣٨٠١	٣٧٩٠٦١٩٥	١٣٥٤٣٦٠٦	٣٥٨٥٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣م
٢٠٤٤٤٦٢-	٢٠٤٤٤٦٢-	.	.	.	الرصيد في بداية السنة
.	٢٠٤٤٤٦	٢٠٤٤٤٦-	.	.	تعديلات سنوات سابقة
٤٦٢٢٩٩٦	٤٦٢٢٩٩٦	.	.	.	المحول من الاحتياطي النظامى
.	٤٦٢٣٠٠-	٤٦٢٣٠٠	.	.	صافي دخل العام
٢٨٩٨٨٢٣٣٥	٤٠٢٢٦٨٧٥	١٣٨٠١٤٦٠	٣٥٨٥٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	المحول للاحتياطي النظامى من دخل الفترة
					رصيد نهاية السنة

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

التوقيع
سمايهون ومراهعون قانونيون
ترخيص رقم ١٤٨
صالح محمد التليان

ايضاحات حول القوائم المالية

(١) عام : (نبذة عن الشركة)

=====

- (١/١) الشكل القانوني : شركة مساهمة سعودية
- (٢/١) تأسيس الشركة : تأسست الشركة طبقاً لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ وبموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٦٣ بتاريخ ١٤٠٩/٤/٢٤هـ القاضي باعلان تأسيس الشركة .
- (٣/١) المستند الثبوتى : سجل تجارى رقم ٣٤٠٠٠٤٧٣٠ وتاريخ ١٤٠٩/٥/٩هـ صادر مدينة الجوف .
- (٤/١) المركز الرئيسى : مدينة الجوف
- (٥/١) راس المال : مائتان مليون ريال سعودى (٤ مليون سهم قيمة كل منها ٥٠ ريال)
- (٦/١) طبيعة النشاط : القيام بالانتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى وتصنيع وتسويق المنتجات النباتية والحيوانية .
- (٧/١) السنة المالية : تبدأ من بداية شهر يناير وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادى .
- (٨/١) السجلات المحاسبية : تسجل الشركة حساباتها باستخدام الحاسب الآلى .
- (٩/١) ارقام المقارنة : تم اعادة تبويب بعض ارقام سنة المقارنة لتتفق مع عرض العام الحالى .

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 وقم 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 :-

ميانى وصوامع	١٠,٧,٥,٥,٣%
ابار وملحقاتها	٢٥,٢٠,١٥,١٠,٥%
آليات ومعدات زراعية	٢٠,١٠%
وسائل نقل	٢٥,١٥%
الات وتجهيزات	٢٠,٦%
عدد وادوات	٢٠,١٠%
اثاث وتجهيزات	٢٥,٢٠,١٥,٢,٥%
الثروة النباتية والحيوانية	٢٠,١٠,٧,٥%
طرق بالمشروع	٣%

- يتم احتساب الاستهلاك على الاضافات من تاريخ شراؤها واستخدامها فعلياً وعلى الاستيعادات على تاريخ اخر استخدام لها .
- يتم تقييم بكريات الابقار المرباه حتى 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 :

يتم الاعتراف بالإيرادات عند اكتمال عملية البيع وتسليم البضاعة للعملاء والتي تتزامن مع إصدار الفواتير لهم .

(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 وقراس النخل والمنحل) على اساس التكلفة او السوق ايهما اقل وتستخدم طريقة التكلفة الفعلية فى 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 فى نهاية السنة المالية .

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

تابع : ايضاحات حول القوائم المالية

(٧/٢) العملات الاجنبية :

تسجل الاحداث المالية التى تتم بعملة اجنبية بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد فى تاريخ اجراء العملية وتحويل 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 .

(٨/٢) مخصصات العاملين :

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

(٩/٢) الموجودات الغير ملموسة :

النفقات الايرادية المؤجلة : يتم اطفاء النفقات الايرادية المؤجلة من (٢) الى (٣) سنوات من تاريخ الانفاق الفعلى .

(١٠/٢) الاحتياطي النظامى :

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

(ب) تم دعم الاحتياطي النظامى بمبلغ -٢٠١١٣٤٣٨ ريال من الارباح المبقاه .

(١١/٢) الزكاه :

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

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٣)
نقد بالصناديق ولدى البنوك

=====

سنة المقارنة ٢٠٠٣/١٢/٣١م	البيان	كلى ٢٠٠٤/١٢/٣١م
ريال		ريال
١٦٨٣١	الصناديق	١٩٣٦٣٣
١٤٨٢٦٤٢٨	البنوك	١٩٤٩٧٧٤٣
١٤٨٤٣٢٥٩	الاجمالي	١٩٦٩١٣٧٦

ايضاح رقم (٤)
استثمارات قصيرة الاجل

=====

بلغت الاستثمارات قصيرة الاجل فى ٢٠٠٤/١٢/٣١م مبلغ - ١٩٩٩٧٠٥٣ ريال وتتمثل فى استثمارات
فى صناديق الاستثمار لدى شركة الراجحى المصرفية لمدة قصيرة لاتزيد عن (٩٠) يوماً .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٥)

مدينون متنوعون

=====

سنة المقارنة	البيان	جزئي	كلى
٢٠٠٣/١٢/٣١ م		٢٠٠٤/١٢/٣١ م	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال	ريال
٣٥٩.٧٦٤٦	العلاء	١٨٣٧٧٨٩٦	
٥٢٩.٦٢٦-	يخصم/ مخصص ديون مشكوك فيها	٣٩٧٢٨٥٧-	
٣.٦١٧.٢٠	صافى ارصدة العملاء		١٤٤٠.٥٠٣٩
١٢١٥٤٨٢	موردين / دفعات مقدمة لشراء لصول		٢٨٨١٦٤٠
٣٧٧٩٨٨	ذمم عاملين		٣١٣٢١٤
.	عهد عاملين		٣١٦.٩٩
١٩١٨٧١٦	دفعات مقدمة للموردين والمقاولين		٦٥٨٥٩٤
٥٤٢٥٠.٦	ارصدة مدينة اخرى		٩٢٥٠.٦
٣٤٦٧١٧١٢	الاجمالى		١٨٦٦٧.٩٢

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٦)
دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٢٢٤٩٢٧	ايضاح (١/٦)	١٠٤٧٧٨
١٣٧٥٤٠٥	ايضاح (٢/٦)	١٥٦٦٨٣٣
٥٢٤٤٩	تأمينات لدى الغير	٢٤٤٩
٢٣٧٥٨٢	اعتمادات مستندية	٠
١٨٩٠٣٦٣	الاجمالي	١٦٧٤٠٦٠

ايضاح رقم (١/٦)
مصرفات مدفوعة مقدماً

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
١٠٠١٧٤	ايجارات	٦٦٢٤٧
٥٢٠٠	اشترابات	٥٣١
٢٠٠٠٠	رسوم تأشيرات	٣٨٠٠٠
٩٩٥٥٣	تامين مقدم	٠
٢٢٤٩٢٧	الاجمالي	١٠٤٧٧٨

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٢/٦)

تأمينات خطابات الضمان واقيامها الكلية

في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م

=====

القيمة الكلية	البيان	قيمة التأمين
ريال		ريال
٥٧١٨٣٧٢	تأمينات خطابات صادرة للغير لدى عدة بنوك	١٥٦٦٨٣٣

ايضاح رقم (٧)

تكلفة المحاصيل القائمة

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٩٤٣٩٩٧٠	القمح	١٠٣٧٠٨٨٥
٤٤٩١٠٣	الشعير	٠
٣٣٩٤٢٨١	البطاطس	٢٥٦٤٩١٨
١٠٨٦١٣٠	البصل	١٠٦٢٦٢٥
١٣٥٦١٩٩	الفاكهة	١٤٦٧٤٤٥
٥٧٢٥٣	المنحل	٦٧٩٣١
١٥٥٨٢٩٣٦	الاجمالي	١٥٥٣٣٨٠٤

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٨)

تكلفة مخزون اخر المدة

=====

سنة المقارنة ٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيانات	كلى ٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
	اولا : مخزون الانتاج التام	
١٥١.٦٠٤	زيت الزيتون	٢٨٠.١٤٤٧
٣٦٦٦١٩٩	قمح وشعير خام	١٣٩٨٨٤٣
٦٨٣٣٣٩	تقاوى بطاطس	٩٦٥٨٤٠
١٣٥١٨٤٠	اسمدة عضوية	٨٧٩٩٤٢
.	بصل (منافذ البيع)	٨٥٢٧٧٣
.	ثمار زيتون	٨٢٨٤٠٨
٧٣٤٣٧	حليب خام (للبيع)	٦٧٤٤٢٤
٦٨٧١٣٧	الشتلات	٦٠٩٢٦١
٦٥٦.٨٦	العسل	٦٠٤٤٦٤
٣٨٨٥٩	تقاوى قمح وشعير	٣٧٥.٥٢
١٢٢٩٧١٨	البرسيم	٣١٨٦٥٣
١٩٦٥٤٠	الايقار	٢٣٤٣٩٩
٢٠٧٠٠	التبن	١٦٣٣٠.٢
١٥٤٩٣٢	مشتقات الالبان	١٢١٤٥٥
.	تجارية (منافذ البيع)	١١٩.٨٠
.	حليب خام (للتصنيع)	١١٨٧٨١
.	بطاطس (منافذ البيع)	٤٧٧٦٠
١٣٠.٠٤	العصائر	١٦٩٨٠
٢٠٧٥٠	الاغنام	١٦٥٠٠
.	مشتقات الالبان تحت التصنيع	١١٠.٤٠
.	حليب تحت التصنيع	٤٦٠٠
٣٤٢١٠.٨	حشيشة السودان	.
٤٦٦٢٢	سائل منوى مجمد للتلقيح	.
١٠.٦٩١٨٧٥	اجمالي مخزون الانتاج التام	١١١٦٣.٠٠٤
	ثانيا : مخزون مواد وقطع غيار وغيرها	
٧٧٤١٩٥٠	مدخلات الانتاج	٧٧٨٢٨١٤
١٣٧٢٥٠.١٩	قطع الغيار	١٣٦٢٢٢٩٥
٩٢٥٨٩٧	محروقات وزيتون وشحوم	٩٤٢٤٥٩
٣٤٩٦١٠٠	المواد المساعدة	٣٥٩.٨٣٣
١٠.٣٧٤٤٢	مواد اخرى متنوعه	١٠.٩٤٣٥١
٢٦٩٢٦٤.٠٨	اجمالي مخزون المواد وقطع الغيار وغيرها	٢٧٠.٣٢٧٥٢
١٩٣٤١٧٨-	يخصم/مخصص قطع الغيار الراكد	٣١٥٠.٠٠٠-
٣٥٦٨٤١.٥	الاجمالي	٣٥٠.٤٥٧٥٦

إيضاح رقم (٩)

نوى العلاقة

في ٣١/١٢/٢٠٠٤م

=====

رقم دائن	رصيد ٣١/١٢/٢٠٠٤م		الحركة خلال عام ٢٠٠٤م		رصيد ٣١/١٢/٢٠٠٤م		نوع العلاقة	صاحب العلاقة
	دين	رصيد	دائن	دين	دين	رصيد		
رصيد	دين	رصيد	دين	رصيد	دين	رصيد		
١٢٥٠	٠	٢٧٢٧٥٧	١٦٤١٠	٠	٢٥٥٠٩٧	٠	مؤسس	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
١٧٤١٥	٠	٢١٦٦٣٧	١٥٥٤٠٦	٠	٤٣٨١٦	٠	عضو مجلس ادارة	المحلية للأعمال التجارية (م. عبد العزيز الطلاس)
٠	٢٦٥٤٣٦	٠	٠	٠	٢٦٥٤٣٦	٠	مؤسس	شركة حائل للتنمية الزراعية
١٨٠٢٦	٠	٨٦٥٦٩٦	٢٠٦٩٦٣٢	١٢٢١٩٦٢	٠	٠	مؤسس	شركة عبد العزيز ومحمد الجميح
١٤٦٢٥٠	٠	٥٣٣٢٢٨	٤٤١٠٩١	٥٤١١٣	٠	٠	مؤسس	مؤسسة الهريش للتجارة والصناعة
٠	٠	٠	٦١٧٣٧	٦١٧٣٧	٠	٠	مؤسس	مؤسسة الهائل (ثلاجة الوفاء)
١١٩١٠٥	٠	١٦٣٢٤٩	١٨٢١٦٠	١٣٨٠١٦	٠	٠	عضو مجلس ادارة	مستوصف الحمد الطبي (د/فارس العفلا)
٠	٣٢٢٣٨	٥٩٧٢٤٥	٥٦٥٠٠٧	٠	٠	٠	عضو مجلس ادارة	ناصر عبد العزيز الضويحي
٣٠٢٠٤٦	٢٩٧٦٧٤	٢٦٤٨٨١٢	٣٤٩١٤٤٣	١٤٧٥٨٢٨	٥٦٤٣٤٩	٠	الإجمالي	

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (١٠)
الدائنون المتنوعون

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١م
ريال		ريال
٢٥٩٩٦٦٦٤	موردين	١٣٦٠٤٩٩٩
١٦٠٩٥١٨	عملاء / ارصدة دائنة	٥٨٤١٨٥٨
١١٥١٦١	نمم عاملين (امانات)	١٥٣٧٦٣
٢٠٥٣٣٠٠	دائنو اسهم مباحة	١٨٠١٣٦٠
٢٤٤٦٨١	صندوق اعانات العاملين	٢٣٧١٤٣
٣٠٠١٩٣٢٤	الاجمالي	٢١٦٣٩١٢٣

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

إيضاح رقم (١١)
مستحقات وارصدة دائنة اخرى

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٤٢٨٥٥١١	ايضاح (١/١١) مصروفات مستحقة	٣٩٦٠٧٩٢
٣٥١١٧٦	تأمينات للغير (ضمان حسن التنفيذ) ايضاح (٢/١١)	١٨٠٤٤٥
٢٦٢٠٨	ايرادات محصلة مقدماً	٤٧٩٢
٣٠٠٠٠٠	اوراق دفع	٠
٤٩٦٢٨٩٥	الاجمالي	٤١٤٦٠٢٩

إيضاح رقم (١/١١)
المصروفات المستحقة

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
١٢٩٢١٨٦	رواتب	١٤٢١٨٩
١١٦١١٨٧	بدل اجازة	١٠٢٤٠١٩
١٥١٤٥١٧	تذاكر سفر	٢١٨١٠٣٥
١٣٢٧٦٩	مستحقات موظفين متنوعه	٣٥٢٥٩٥
١٨٤٨٥٢	مستحقات متنوعه	٢٦٠٩٥٤
٤٢٨٥٥١١	الاجمالي	٣٩٦٠٧٩٢

إيضاح رقم (٢/١١)
تامينات للغير (ضمان حسن التنفيذ)

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٣٣١١٧٦	تامينات للموردين / ضمان حسن التنفيذ	١٦٠٤٤٥
٢٠٠٠٠	تامينات للعملاء / ضمان حسن التنفيذ	٢٠٠٠٠
٣٥١١٧٦	الاجمالي	١٨٠٤٤٥

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (١٢)
مخصص الزكاة
=====

(١) احتساب الزكاة الشرعية

سنة المقارنة ٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	جزئي ٢٠٠٤/١٢/٣١ م	كلي ٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريـال		ريـال	ريـال
٥٨٤٦٤٥٩	صافي الدخل	١١٠٧٨٠٨٩	
١١٦٤٤٩٠-	ارباح شعير تم خصم زكاتها من الصوامع	٠	
٠	مخصص هبوط اسعار استثمارات	٥٢٢٨٣٩	
١٤٣٣٤٩٨	مخصص ديون مشكوك فيها	٣٢٨٥٦٧	
١٣٥٠٩٥١	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	١٥٣٣٢٨٧	
١٩٣٤١٧٨	مخصص هبوط اسعار بضاعة راكدة	١٢١٥٨٢٢	
٩٤٠٠٥٩٦	صافي دخل السنة المعدل يضاف اليه/	١٤٦٧٨٦٠٤	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
٣٦٠٦٦١٧٩	ارباح مبقاه مدورة	٢٠١١٣٤٣٧	
١٣٣٣٩١٦٠	احتياطي نظامي	٣٣٩١٤٨٩٨	
٣٥٨٥٤٠٠٠	هبة الدولة	٣٥٨٥٤٠٠٠	
٢٠٨٠٣٣٤٠	ارباح اسهم لم تصرف	٠	
٩٧٩٤٣٧٨	مخصص الزكاة الشرعية المدور	٣١٢٥٥٢٨	
٤٣٠٣٥٨٠	مخصص نهاية الخدمة المدور	٤٣٢٦٠٣٦	
٣٨٥٧١٢٨	مخصص ديون مشكوك فيها مدور	٣٦٤٤٢٩٠	
٦٤١١٦١	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المدور	٦٤١١٦١	
٣٣٤٠٥٩٥٢٢	الاجمالي يخصم منه/	٣١٦٢٩٧٩٥٤	
٢٠٣٧١١١١٨-	اصول ثابتة - صافي	١٨٦١٤٧٦٧٠-	
٤٦٤٩١٨٠٩-	انفاق استثماري	٥١٥٢٦٢٦٨-	
٩٢٢٣٠٩٠-	مصرفات مؤجلة - صافي	٦٤١٤٨٥٠-	
١٤٥٥٠٠٠٠-	الاستثمارات	١٤٥٥٠٠٠٠-	
١٥٥٨٢٩٣٦-	تكلفة المحاصيل القائمة	١٥٥٣٣٨٠٤-	
١٣٧٢٥٠١٩-	قطع غيار	١٣٦٢٢٢٩٥-	
١٣٢٠١٣٨٨-	مدخلات انتاج	١٣٤١٠٤٥٧-	
١٢١٥٤٨٢-	دفعات مقدمة لشراء وانشاء اصول ثابتة	٢٨٧٨٩٥٩-	
١٤٨٠٧٠-	بنوك / توزيع ارباح	٠	
٢٩٣٠٥٦١٠	وعاء الزكاة	٢٥٣٠٨٦٥١	
٧٣٢٦٤٠	الزكاة بواقع ٢,٥%		٦٣٢٧١٦
٧٣٢٦٤٠	مخصص الزكاة		٦٣٢٧١٦

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية - الجوف

تابع ايضاح رقم (١٢)

مخصص الزكاة

=====

(٢) حركة مخصص الزكاة

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٩٧٩٤٣٧٨	الرصيد في بداية السنة	١٠٥٢٧٠١٨
.	المسدد خلال السنة	٧٤٠١٤٩٠-
٤٩٠٨٢٣	زكاة الشعير المسلم لصوامع الغلال	.
٤٩٠٨٢٣-	زكاة مستقطعة من صوامع الغلال	.
٧٣٢٦٤٠	زكاة العام	٦٣٢٧١٦
١٠٥٢٧٠١٨	رصيد المخصص في نهاية العام	٣٧٥٨٢٤٤

- * اخر شهادة زكاة نهائية تم الحصول عليها من مصلحة الزكاة والدخل كانت في عام ١٩٩٢م ومنذ عام ١٩٩٣م وحتى ٢٠٠٣/١٢/٣١م لم يتم الحصول على شهادة زكاة نهائية للشركة .
- * تم الربط النهائي على حسابات الشركة حتى ٢٠٠٠/١٢/٣١م وجارى سداد مستحقات المصلحة .
- * جارى تقديم الاقرارات الزكوية عن السنوات ٢٠٠١م ، ٢٠٠٢م ، ٢٠٠٣م الى مصلحة الزكاة والدخل لانتهاء الوضع الزكوى للشركة حتى ٢٠٠٣/١٢/٣١م .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (١٣)
دائنا توزيعات ارباح

=====

السنة	الارباح المقترح توزيعها	المبالغ المنصرفة	النسبة %	رصيد ٢٠٠٤م	رصيد ٢٠٠٣م
	ريال	ريال		ريال	ريال
٩١/٩٢	١٥٤٤٨٦٨٤	١٤٩٧٩٣٣٩	%١٠	٤٦٩٣٤٥	٥٩٠١١٥
٩٢/٩٣	٩٧٥٨٥٦٣	٧٠٥٣٩٣٨	%٥	٢٧٠٤٦٢٥	٣٠٩٣٩٠٨
١٩٩٧	٩٧٩٥٥٤٨	٨١٠٠٤١٦	%٥	١٦٩٥١٣٢	٢١٩٠٤٣٧
١٩٩٨	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٠٣٣٤٧	%٥	٤٠٩٦٦٥٣	٤٦٩٩٦٠١
٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	%٥	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	توزيعات ارباح مستحقة	-٢٢٩٧٥٤		٢٢٩٧٥٤	٢٢٩٢٧٩
الاجمالي	٥٥٠٠٢٧٩٥	٣٥٨٠٧٢٨٦		١٩١٩٥٥٠٩	٢٠٨٠٣٣٤٠

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (١٤)

بدلات ومكافآت اعضاء مجلس الادارة

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
١٥٢٧٣٦	بدلات ومكافآت مستحقة لاعضاء مجلس الاداره	٥٨٦٢١

ايضاح رقم (١٥)

صافى الاستثمارات طويلة الاجل

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
١٠٠٠٠٠٠	الشركة الوطنية لتصنيع المبيدات	١٠٠٠٠٠٠
١٢٥٠٠٠	شركة الجوف للاصواف والمنتجات الحيوانية	١٢٥٠٠٠
٣٣٠٠٠٠	شركة زيتون الشمال	٣٣٠٠٠٠
١٤٥٥٠٠٠	الاجمالي	١٤٥٥٠٠٠
٦٤١١٦١-	يخصم/مخصص هبوط اسعار	١١٦٤٠٠٠-
٨١٣٨٣٩	صافى الاستثمارات	٢٩١٠٠٠

إيضاح رقم (١٦)
تكلفة الموجودات الثابتة ومجمع اهلاكها
في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م

=====

صافي تكلفة الموجودات	الاهلاكات				الموجودات				البيان
	آخر الفترة	استثمارات خلال الفترة	اهلاك الفترة	أول الفترة	آخر الفترة	استثمارات خلال الفترة	إضافات خلال الفترة	أول الفترة	
	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
٣٦١٥٤٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٦١٥٤٠٠٠	٠	٠	٣٦١٥٤٠٠٠	أراضي زراعية
٣٣٣٨٧٩٤٩	٢١٤١٥٥٤٧	١٠٢١٨٢٥	١٩٦١٠٤١١	١٩٦١٠٤١١	٥٤٨٠٣٤٩٦	١٢٢٣١٠٠٠	١٣٦٧٠٩٤	٥٤٦٥٩٥٠٠٢	مباني وصوامع
٦٤٥٤٢٥٨٥	١٥٢٩٦١٣٦٧	٠	١٤٣٠٢١٩٩٩	١٤٣٠٢١٩٩٩	٢١٧٥٠٣٩٥٢	٠	٣٧٦١٩٧٧	٢١٣٧٤١٩٧٥	آبار وملحقاتها
٩٤٨١٧٣٨	٣٤٧١٣١١٩	٠	٣٢٦٨٣٩٠٨	٣٢٦٨٣٩٠٨	٤٤١٩٤٨٥٧	٠	٤٤٨٣٦٢	٤٣٧٤٦٤٩٥	البيات ومعدات زراعية
١٥٠٤٥٤١	١٦٦٣٦٩٥٣	٢٦١٣٠٣	١٥٨١٣٨٤٦	١٥٨١٣٨٤٦	١٨١٤١٤٩٤	٢٣٧٥٨٨	٩٧٥٢٠	١٨٢٨١٥٦٢	وسائل نقل
١٦٤٩٦٦١٩	١٤٤٩٤٦٨٦	٠	١٢٤٤١٢٢٤	١٢٤٤١٢٢٤	٣٠٩٨٦٣٠٥	٠	٥٦٦٧٢٠	٣٠٤١٩٥٨٥	الات وتجهيزات
٥٦٣٨٢٠	٣٠٢٧٤١٠	٠	٢٨٢٣٠٦٨	٢٨٢٣٠٦٨	٣٥٩١٢٣٠	٠	٦٥٨٨١	٣٥٢٥٣٤٩	عدد وادوات
٢٣٨١٩٢٤	٨٣٣١٥٠٢	٠	٧٣١٢٩٤٦	٧٣١٢٩٤٦	١٠٧١٣٤٢٦	٠	٢٧٣٢٣٧	١٠٤٤٠١٨٩	اثاث وتجهيزات
١١٧٣٣١٢٣	٨٦٧٣٠٨٤	١٠٢٣٩٩٢	٧١٨٩٨٨١	٧١٨٩٨٨١	٢٠٤٠٦٢٠٧	١١٦٥٣٤٣	١٤٩٨٦٩٩	٢٠٠٧٢٨٥١	الثروة النباتية والحيوانية
١٢٩٨٣٩٩٨	٤٩١٢١٢٩	٠	٤٣٢٩٢٤٢	٤٣٢٩٢٤٢	١٧٨٩٦١٢٧	٠	٠	١٧٨٩٦١٢٧	طرق المشروع
١٨٩٢٥٢٩٧	٢٦٥٦٥٧٩٧	٢٣٠٧١٢٠	٢٢٢٤٦٤٠٠	٢٤٥٢٦٥١٧	٤٥٤٣٩١٠٩٤	٢٦٦٦٠٣١	٨٠٧٩٤٩٠	٤٤٨٩٣٧٢٣٥	الإجمالي
٣٠٧٧٦٢٧-									مخصص هبوط اسعار موجودات ثابتة / مصنع الابان
١٨٦١٤٧٦٠									صافي تكلفة الموجودات الثابتة

** تم تكوين مخصص هبوط اسعار موجودات ثابتة / مصنع الابان بمبلغ - ٣٠٧٧٦٢٧ ريال
** تتضمن الموجودات الثابتة موجودات بمبلغ - ١٣١٢٠٤٩٢٠ ريال تم اهلاكها دفترياً ومازالت تعمل وتساهم في الانتاج .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (١٧)

اتفاق استثماري

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
١٦٥٤١١١	اعمال هندسة مدنية بالمشروع	١٨٨٤٥١٥
٣٠٠٥٣٢١١	مشروع الزيتون	٣٠٨٣٢٩٠٥
٣٠١٨٣٨٠	مشروع مزرعة الابقار	٢٩٢٨٨٩٢
١١٦٤١٢٩٠	مشروع بستان لفاكهة	١٤٣٥٦٩٠١
١٢٤٨١٧	مشروع مجمع صناعي الزيتون	١٨٢٨١٧
٠	انشاء محطة كهرباء (للضغط العالي)	١٣٤٠٢٣٨
٤٦٤٩١٨٠٩	الاجمالي	٥١٥٢٦٢٦٨

* تم زيادة الاتفاق الاستثماري على مشاريع الشركة بمبلغ -٥٠٣٤٤٥٩ ريال ليصبح -٥١٥٢٦٢٦٨ ريال

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (١٨)
المصروفات المؤجلة
في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م
=====

صافي التكلفة في	الإطفاء في	التكلفة			البيان
		آخر الفترة في ٢٠٠٤/١٢/٣١ م	إضافات خلال الفترة	أول الفترة في ٢٠٠٤/١/١ م	
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
٣٩٧٢٦٣٦	٣٢٤٠٧٥٧	٧٢١٣٣٩٣	٢٤٨٤٠٦٥	٤٧٢٩٣٢٨	الانتاج النباتي
.	١٢٤٧٢٣٠	١٢٤٧٢٣٠	٢٦٧٨٨	١٢٢٠٤٤٢	طرق داخلية
.	٨٠٣١١	٨٠٣١١	٢٥١٤٠	٥٥١٧١	برامج ونظم كمبيوتر
٢٤٤٢٢١٤	١٦٣٤٤١٣	٤٠٧٦٦٢٧	٨٥٨٤٧٨	٣٢١٨١٤٩	عمرات مكائن
٦٤١٤٨٥٠	٦٢٠٢٧١١	١٢٦١٧٥٦١	٣٣٩٤٤٧١	٩٢٢٣٠٩٠	الإجمالي

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (١٩)

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٥٥٠١٤٩١	الرصيد في بداية العام	٥٦٥٤٥٣١
١٣٥٠٩٥١	المكون خلال العام	١٥٣٣٢٨٨
١١٩٧٩١١-	المنصرف خلال العام	١٣٢٨٤٩٦-
٥٦٥٤٥٣١	الاجمالي	٥٨٥٩٣٢٣

ايضاح رقم (٢٠)

راس المال

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المصدر والمدفوع	٢٠٠٠٠٠٠٠٠

* حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة الى ٤ مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل سهم ٥٠ ريال سعودي وجميعها اسهم عادية ونقدية .

ايضاح رقم (٢١)

هبة الدولة

=====

قيمة الارض التي تسلمتها الشركة من الدولة وادرجت ضمن الاراضى (ايضاح ١٢) وظهرت ايضاً ضمن حقوق المساهمين تحت مسمى هبة الدولة بمبلغ ٣٥٨٥٤٠٠٠ ريال مليون ريال كاحتياطي غير قابل للتوزيع ولم يتم الحصول على الصك الشرعى بملكية هذه الارض حتى الآن .

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٣٥٨٥٤٠٠٠	ارض المشروع	٣٥٨٥٤٠٠٠

ايضاح رقم (٢٢)

احتياطي نظامى

=====

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

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
١٣٥٤٣٦٠٦	الرصيد فى بداية السنة	١٣٨٠١٤٦٠
٢٠٤٤٤٦-	المحول من الاحتياطي النظامى	٠
٠	المحول الى الاحتياطي النظامى من الارباح المبقاه	٢٠١١٣٤٣٨
٤٦٢٣٠٠	المحول الى الاحتياطي النظامى من صافى دخل الفترة	١٠٤٤٥٣٧
١٣٨٠١٤٦٠	الإجمالي	٣٤٩٥٩٤٣٥

* بناءً على قرار مجلس الادارة تم دعم الاحتياطي النظامى هذا العام بمبلغ -٢٠١١٣٤٣٨ ريال نقلاً من الارباح المبقاه .

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٢٣)

المبيعات

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
	اولا : النشاط الزراعي :	
٣٢٤٣٥٩٥٢	القمح	٤٥٦٧٦٧٤٣
١٤١٧٧٨٩٠	الشعير	٢٦٤٨٠٠
٢٦١٥٢٥٢١	البرسيم	٣٣٣١٥٥٤٤
.	ذرة سوداني (حشيشة السودان)	١٧٦١٥٣
١٠٧١٦٤٥٠	تقاوى القمح	١٥٠٢٩٣١٨
٢٨٠٠٠	تقاوى شعير	١٠٢٧٠٠
٣٢٩٥٩٧	محطة التنقية	٩٢٧١٧
٣١٦٢٩	كسر القمح ومخلفات	١٠٥٠٦١
٨٩٨٠٣٥٣	البطاطس	٩٢٩٤١٦٥
١٤١٦٢١٤٤	البصل	١٠٧٩٣٩٧١
٣١٢٢٨٩٧	الفاكهة	٤٥٠٣٢٨٨
٣٤٦١٦	مخلل زيتون	٢٠٠٥٤
١٥٨٤٥١٩	زيت الزيتون	١٣٧١١٥٩
١٣٠٣٠٧١	الشتلات	٣١٨٧٤٥
٤٢٨٦٠٥	العسل	٤١٢٩٣١
.	طرود نحل	٧٧٠٠
٩٨٢٨٧٣	تبين قمح وشعير	١١١٥٢٣٩
١٣٢٠٠	اغنام	٢٥٧٠٠
٧٥٣٩	مبيعات متنوعه	٢٩٧٢
٨٦٥٢٧	مبيعات - مشتريات بغرض البيع	٢٤٦٤٧
.	شنت فارغه	٣٥٥٠٦
١١٤٥٧٨٣٨٣	اجمالي مبيعات النشاط الزراعي	١٢٢٦٨٩١١٣
	ثانيا : نشاط مصنع الالبان والعصائر :	
٧٠٧٩٩٧١	مبيعات البان	٥٢٦١٣٩٥
١٣٤٩٥٣٠	مبيعات عصائر	١١٠٦٧٦١
٢٣٠٧٠	مبيعات زيت	٢٧١٦٢
٥١٢٦٨٥	مبيعات عجول	٩٦٦٤٨٠
٣٨٧٤٣٣٧	حليب خام	٤٠٨٦٩٦٦
١٢٨٣٩٥٩٣	اجمالي مبيعات نشاط مصنع الالبان والعصائر	١١٤٤٨٧٦٤
١٢٧٤١٧٩٧٦	الاجمالي	١٣٤١٣٧٨٧٧

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٢٤)

تكلفة المبيعات

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
	اولاً : النشاط الزراعى :	
٢٠٦٣٩٥٤١	القمح	٢٦٦٩٨٢٠٣
١٥٧٧٨٠٨١	البرسيم	٢١١٣٤١٣٨
١٢٠٧١٦٢٩	البطاطس	٨٤٥٦٩٤٦
٦١٥٦٥٣٩	محطة التنقية	٧٢٣٢٤٣٢
٧٨٧٧٢٤٢	البصل	٦٠٦٣٩٨٥
٣٤٤٢٠٣٩	بستان الفاكهة	٢٨٠١١٦٠
٧٦٤٤٢٦	المعصرة	١٦٦٠٤١٦
١٧٩٤٢٧	المنحل	٣٧٥٣٢٤
٦٠٤٥٩٣١	الشعير	٣٠٣٧٢٧
٠	مركز التصنيع	١٨٣٤٥٦
١٢٠٧١٢٠	المشغل	١٦٨٢٥٠
٧٤١٦١٩٧٥	اجمالي مبيعات النشاط الزراعى	٧٥٠٧٨٠٣٧
	ثانياً : نشاط مصنع الالبان والعصائر :	
١٩٩٥٥٦٨	الالبان	٣٥٧٦٣٥٩
١٠٢١٩٢٧٤	الالبان	٩٠٥٤٦١١
١٢٢١٤٨٤٢	اجمالي مبيعات نشاط مصنع الالبان والعصائر	١٢٦٣٠٩٧٠
٨٦٣٧٦٨١٧	الاجمالي	٨٧٧٠٩٠٠٧

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٢٥)
مجمّل دخل الاعمال الرئيسية

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٤٠٣٨٣٤٦٣	مجمّل دخل النشاط الزراعي	٤٧٦١١٠٧٦
٦٥٧٦٩٦	مجمّل خسارة / دخل نشاط مصنع الالبان والعصائر	١١٨٢٢٠٦-
٤١٠٤١١٥٩	الاجمالي	٤٦٤٢٨٨٧٠

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح (٢٦)
مصروفات واعباء البيع والتوزيع

=====

نشاط الابان	النشاط الزراعي	الاجمالي	البيانات	الاجمالي	النشاط الزراعي	نشاط الابان
ريال	ريال	ريال	البيانات	ريال	ريال	ريال
١١٨٣.٩٣	٣٨٧٨١٧٥	٥.٦١٢٦٨	الرواتب والاجور	٥.٦١٢٦٨	٣٨٧٨١٧٥	١١٨٣.٩٣
٧١٧٢٨	٤٠٩.٩٣٧	٤١٦٢٦٦٥	نقل وشحن	٤١٦٢٦٦٥	٤٠٩.٩٣٧	٧١٧٢٨
٦.٤٨٧٧٨	٩٦٢١١٥	١٥٦٧.٠٠٣	عمولات بيعية وخصم مسموح به	١٥٦٧.٠٠٣	٩٦٢١١٥	٦.٤٨٧٧٨
٣٨٩٢٠	١٢٧٩٢٠	١٦٧٨٤٠	دعاية واعلان	١٦٧٨٤٠	١٢٧٩٢٠	٣٨٩٢٠
١٢٥٥٦٥٦	٥٥٩٢٨٧٧	٦٨٤٨٥٣٨	متنوعه	٦٨٤٨٥٣٨	٥٥٩٢٨٧٧	١٢٥٥٦٥٦
٣١٥٤٢٨٥	١٤٦٥٣.٢٩	١٧٨.٧٣١٤	الاجمالي	١٧٨.٧٣١٤	١٤٦٥٣.٢٩	٣١٥٤٢٨٥
		١٨٤٣٥٩٣٢				
		١٦٠.٨٢٤.٦				
		٢٣٥٢٥٢٦				

٤ ٣ ٢ ١

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

إيضاح (٢٧)

مصروفات واعباء عمومية وإدارية

=====

نشاط الابان	التشيط الزراعى	الاجملى	اليبيان	الاجملى	التشيط الزراعى	الاجملى	نشاط الابان	التشيط الزراعى	الاجملى
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
٤٤٠٤٨٣	٤١٨٨٤٠٩	٤٦٢٧٧٨٩٢	رواتب واجور	٤٦٢٧٧٨٩٢	٤١٨٨٤٠٩	٤٦٢٧٧٨٩٢	٢١٨٥٥١	١٨٥١٠٥١	٢١٨٥٥١
١٣٥٢٨١	٣٧٨١٧٧	٥١٣٤٥٨	استهلاك موجودات ثابتة	٥١٣٤٥٨	٣٧٨١٧٧	٥١٣٤٥٨	١٢٩٦٢١	٦٨٤٦٨٤	١٢٩٦٢١
٢٣١	١٥١٠٦٦	١٥١٢٩٧	قرطاسية ومطبوعات	١٥١٢٩٧	١٥١٠٦٦	١٥١٢٩٧	٥٣٥٥	٦١٧٩٣٦	٥٣٥٥
١٧٧٢	٢٨١٤٣٣	٢٨٣٢٠٥	قطع غيار وصيانة واصلاح	٢٨٣٢٠٥	٢٨١٤٣٣	٢٨٣٢٠٥	٠	٣٠٠٣٧٦	٠
٢٤٣٦	٣١٦٨٢٠	٣١٩٢٥٦	ضيافة ونظافة ورسوم	٣١٩٢٥٦	٣١٦٨٢٠	٣١٩٢٥٦	٢١٣٢	١٣٦٤٠١	٢١٣٢
٢٤٠٠١	١٥٧٠٥٧	١٨١٠٥٨	كهرباء واتصال وبريد ومياه	١٨١٠٥٨	١٥٧٠٥٧	١٨١٠٥٨	٣٤٦٥	١٢١٤٦٧	٣٤٦٥
٢٤٩٢	١٥٧٦٥٤	١٦٠١٤٦	تبرعات وهدايا	١٦٠١٤٦	١٥٧٦٥٤	١٦٠١٤٦	٢٠٠	١٠٩٨٧١	٢٠٠
٠	٢٨٩٠٩٦	٢٨٩٠٩٦	دراسات واستشارات ومصاريف لجان	٢٨٩٠٩٦	٢٨٩٠٩٦	٢٨٩٠٩٦	٠	١٠٧٣١٧	٠
٠	٧٥٩١٣٣	٧٥٩١٣٣	م . بنكية وعمليات	٧٥٩١٣٣	٧٥٩١٣٣	٧٥٩١٣٣	٠	١٠٠٦٧٢	٠
٤٩٠٠٩٩	١٧٧٥٠٣	٦٦٧٦٠٢	متوغة	٦٦٧٦٠٢	١٧٧٥٠٣	٦٦٧٦٠٢	٠	٢٢٣١٧١	٠
١٠٩٦٧٩٥	٦٨٥٦٣٤٨	٧٩٥٣١٤٣	الاجملى	٧٩٥٣١٤٣	٦٨٥٦٣٤٨	٧٩٥٣١٤٣	٣٥٩٣٢٤	٧٠١٢٤٦٦	٣٥٩٣٢٤

شركة الجوف للتنمية الزراعية

شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٢٨)

صافي دخل الاعمال الرئيسية

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
١٨٨٧٤٠٨٦	صافي دخل النشاط الزراعي	٢٤٥١٥٢٠٤
٣٥٩٣٣٨٤-	صافي خسارة نشاط مصنع الالبان	٣٨٩٤٠٥٦-
١٥٢٨٠٧٠٢	الاجمالي	٢٠٦٢١١٤٨

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٢٩)

ايرادات اخرى

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٥٨٥٦٤	ارباح رأسمالية	٣٢٨٥٦٦
٧٧٩٨١	ارباح بيع مواد اولية	٠
١٣٠٣٠٠	ايجارات	٠
٣٢١٤٠	ايرادات متنوعة	٠
٢٩٨٩٨٥	الاجمالي	٣٢٨٥٦٦

ايضاح رقم (٣٠)

المصروفات الاخرى

=====

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
١٤٣٣٤٩٨	مخصص ديون مشكوك فيها	٢٠٤١٦٦
١٩٣٤١٧٨	مخصص بضاعة راكدة	١٢١٥٨٢٢
٠	مخصص هبوط اسعار استثمارات في اوراق مالية	٥٢٢٨٣٩
٠	تالف تقاوى بطاطس وفاقد طبيعي	٧٧٨٦٧
١٥٠٦١٢	ديون معدومة	٧٤٠١٨
٤٦٢٠٤١	تسويات مخزون	٦٩٧٨٦
٩٤٧٥	مصاريف اخرى متنوعة	١٢٢٤٠٥
٤٩٤٧١٢٥	اطفاء مصروفات مؤجلة	٨٨٣٠٧٩
٧٩٦٢٩٩	مصروفات سنوات سابقة	١٤٢٠٤٥٤
٠	مخصص هبوط اسعار موجودات ثابتة - مصنع الالبان	٣٠٧٧٦٢٧
٠	مخصص هبوط اسعار مشروع الزيتون	٢٢٠٣٥٦٢
٩٧٣٣٢٢٨	الاجمالي	٩٨٧١٦٢٥

* تم تكوين مخصص هبوط اسعار الموجودات الثابتة (مصنع الالبان) وتم اطفاء جزء من المصروفات المؤجلة

شركة الجوف للتنمية الزراعية
شركة مساهمة سعودية - الجوف

ايضاح رقم (٣١)

الربح للسهم

=====

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

٢٠٠٣/١٢/٣١ م	البيان	٢٠٠٤/١٢/٣١ م
ريال		ريال
٤٦٢٢٩٩٦	صافى دخل السنة	١٠٤٤٥٣٧٣
٢٠٤٤٤٦٢-	يخصم/ تعديلات سنوات سابقة	٠
٢٥٧٨٥٣٤	صافى الدخل بعد تعديلات سنوات سابقة	١٠٤٤٥٣٧٣
٤٠٠٠٠٠٠	عدد الاسهم	٤٠٠٠٠٠٠
٠,٦٤	الربحية للسهم	٢,٦١

ايضاح رقم (٣٢)

القضايا

فى ٢٠٠٤/١٢/٣١ م

=====

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