

الشركة السعودية للنقل الجماعي
شركة مساهمة سعودية
القوائم المالية الأولية (غير مراجعة)
٣١ مارس ٢٠١٠

تقرير فحص القوائم المالية الأولية

إلى السادة / مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي
المحترمين
(شركة مساهمة سعودية)


نطاق الفحص

لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المرفقة للشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية (الشركة) كما في ٣١ مارس ٢٠١٠، وقائمة الدخل الأولية وقائمة التدفقات النقدية الأولية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية الأولية من مسؤولية إدارة الشركة التي أعدها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. كان 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، والإستفسار من الأشخاص المسؤولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. يعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، لذا فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

عن إرنست ويونغ



فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٥٤)



الرياض : ٦ جمادى الأولى ١٤٣١ هـ
(٢٠ أبريل ٢٠١٠)

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية
قائمة المركز المالي الأولية
كما في ٣١ مارس
(بآلاف الريالات السعودية)

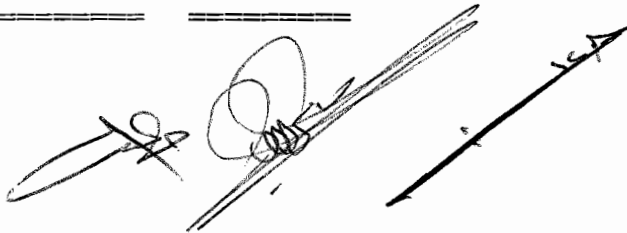
٢٠٠٩ (غير مراجعة)	٢٠١٠ (غير مراجعة)	إيضاح
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		تقديية وشبه نقدية
		مدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً
		مخزون قطع الغيار
٣٧٧,٧٥٧	٢٦١,٠٩١	
١٥٨,٤٥٦	١٤٨,١٩٥	
٧٩,٦٣١	٩٤,٥٠٨	
٦١٥,٨٤٤	٥٠٣,٧٩٤	
		الموجودات غير المتداولة
		إستثمارات
		ممتلكات وآلات ومعدات
٤٥,٦٨١	٥٩,٥٥٥	
١٠٨,٣٥١	٢٣٧,١٩٢	
١٠٥,٤٠٣	٢٩٦,٧٤٧	
١٧٦,٩٨٧	٨٠٠,٥٤١	
		إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
		دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
		قرض مرابحة قصير الأجل
		توزيعات أرباح مستحقة
		مخصص زكاة
١٦٣,٦٦٥	١٦٣,١٨٠	
٣١,٣٦٦	٣٩,٥٨٨	
٦٩,٥١٠	٧١,٩٩٥	
٩,٦٠٠	٦,٣٤٦	
٢٧٤,١٤١	٢٨١,١٠٩	
		المطلوبات غير المتداولة
		قرض مرابحة لأجل
		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
		إيرادات مؤجلة
٢٤,٥٢٢	٥٠,٦٨٧	
٦٧,٢١٥	٨١,٢٨٥	
٢,٤٤٧	٢,٧٥٠	
٩٤,١٨٤	١٣٤,٧٢٢	
٣٦٨,٣٢٥	٤١٥,٨٣١	
		إجمالي المطلوبات
		حقوق المساهمين
		رأس المال
		إحتياطي نظامي
		إحتياطي اتفاقي
		أرباح متبقاة
		خسائر غير محققة ناتجة من إعادة تقويم
		إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٤
٩٦,٠٩٤	٩٩,٢٨٧	
٣١,٥٨٧	١٩,٨٨١	
٤٢,٠٣٠	١٨,٦٢٧	
(١٨,١٦٠)	(٣,٠٨٥)	
١٤٠,١٥١	٣٨٤,٧١٠	
١٧٦,٩٨٧	٨٠٠,٥٤١	
		إجمالي حقوق المساهمين
		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تشكل الايضاحات المرفقة من ١ الى ٧ جزءاً من هذه القوائم المالية .

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية
قائمة الدخل الأولية
(بآلاف الريالات السعودية)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية
في ٣١ مارس

٢٠٠٩ (غير مراجعة)	٢٠١٠ (غير مراجعة)	إيضاح
١٤٥٣٩٦ (١٣٩٥٣٣)	١٣٦٩٣٥ (١٣٢٧٧٤)	الإيرادات التكاليف المباشرة
٥٨٦٣	٤١٦١	إجمالي الربح
١٢٤٦٢ ٥٨٣٢	١٢٠٥٧ ٥٤٠٧	المصاريف عمومية وإدارية تسويقية وبيعية
١٨٢٩٤	١٧٤٦٤	
(١٢٤٣١)	(١٣٣٠٣)	الخسارة من العمليات الرئيسية
١٤٦٧ ٤٣٩٩ (٩١٥)	٢٩٦ ٦١٤٨ (١٤٦٨)	أرباح إستثمارات في عقود مرابحة إيرادات أخرى أعباء مالية
(٧٤٨٠)	(٨٣٢٧)	الخسارة قبل الزكاة
(١٤٨٨)	(١٨٨)	الزكاة
(٨٩٦٨)	(٨٥١٥)	صافي خسارة الفترة
(٠١٠)	(٠٠٨)	خسارة السهم من: العمليات الرئيسية والمستمرة (بالريال السعودي)
(٠٠٧)	(٠٠٦)	صافي خسارة الفترة (بالريال السعودي)





الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفقات النقدية الأولية
(بآلاف الريالات السعودية)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية
في ٣١ مارس

٢٠٠٩ (غير مراجعة)	٢٠١٠ (غير مراجعة)	
		النشاطات التشغيلية
(٧٤٨٠)	(٨٣٢٧)	الخسارة قبل الزكاة التعديلات لـ : استهلاك مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إطفاء الإيرادات المؤجلة
٣٣,٤٨٢ ٢,٥٠٦ (٢٤٥)	٣٨,١٧٢ ٢,٧٠٩ (٢٥٩)	
<u>٢٨,٢٦٣</u>	<u>٣٢,٢٩٥</u>	
(٤٤,٠٢٨) (٢,٠٠٦) (٣٩٦)	(٢٧,٩٩٤) (١٧,٥٢٤) ٥,٧٥٠	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما المخزون دائنون ومصاريف مستحقة الدفع
<u>(١٨,١٦٧)</u>	<u>(٧,٤٧٣)</u>	النقدية المستخدمة في العمليات
(١,٠٢٦)	(٢,٦٠٨)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
<u>(١٩,١٩٣)</u>	<u>(١٠,٠٨١)</u>	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية
(٥,٥٧٣)	(٢١,٤٦٦)	النشاطات الإستثمارية : شراء ممتلكات وآلات ومعدات
<u>(٥,٥٧٣)</u>	<u>(٢١,٤٦٦)</u>	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(٧,٢١٦) (٣٩٦)	(١٧,٤٧٠) (٧٦٤)	النشاطات التمويلية : قروض مرابحة مسددة توزيعات أرباح مدفوعة
<u>(٧,٦١٢)</u>	<u>(١٨,٢٣٤)</u>	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
(٣٢,٣٧٨) ٤١٠,١٣٥	(٤٩,٧٨١) ٣١٠,٨٧٢	النقص في النقدية وشبه النقدية النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
<u>٣٧٧,٧٥٧</u>	<u>٢٦١,٠٩١</u>	

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية (غير مراجعة)
٣١ مارس ٢٠١٠

١ - النشاطات

الشركة السعودية للنقل الجماعي هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/١١ بتاريخ ١٣٩٩/٣/٧هـ الموافق ١٩٧٩/٢/٥. وقد صدر إعلان التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٢٥٤ بتاريخ ١٣٩٩/٨/١٤هـ الموافق ١٩٧٩/٧/٩. وتقوم الشركة بنقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالملكة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة ونقل الطرود الغير بريدية ونقل وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات ونقل الرمل والبحص. تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٢٤٣٣٥ الصادر بتاريخ ١٣٩٩/٩/٥هـ الموافق ١٩٧٩/٧/٢٩.

بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف نقل الرمل والبحص إلى خارج المملكة العربية السعودية، توقفت الشركة عن ممارسة نشاط نقل الرمل والبحص إلى خارج المملكة العربية السعودية إلتزاماً بهذا القرار.

٢ - السياسات المحاسبية الهامة

أعدت القوائم المالية وفقاً لمعيار القوائم المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية الأولية والملخصة أدناه، تتفق مع تلك المبينة في القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩. يجب أن تقرأ هذه القوائم المالية الأولية والإيضاحات المرفقة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩. وفيما يلي بيان بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:-

العرف المحاسبي

تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الإستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

إستخدام التقديرات

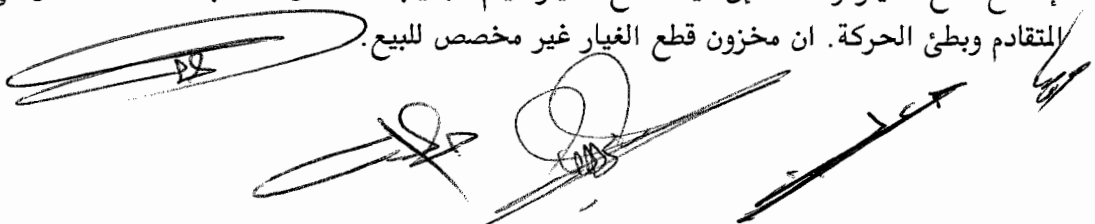
إن إعداد القوائم المالية، وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة والافصاحات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية، إضافة إلى مبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة التي أعدت القوائم المالية بشأنها. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة، إلا أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من الأرصدة في البنوك والنقد في الصناديق واستثمارات المرابحة الشرعية القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثلاثة شهور أو أقل، من تاريخ شرائها.

المخزون

يقوم مخزون قطع الغيار بالتكلفة وتحدد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح. يتم رسملة التكاليف الجوهرية لإصلاح قطع الغيار وتضاف إلى قيمة قطع الغيار. يتم تجنيب مخصص مناسب لقاء الانخفاض في قيمة المخزون المتقادم وبطئ الحركة. ان مخزون قطع الغيار غير مخصص للبيع.



٢ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

المدينون

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي للفاثورة ناقصا المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحويل. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحويلها عندما يتعذر تحويل المبالغ. تشطب الديون المدومة عند عدم إمكانية تحويلها.

الاستهلاك

الأراضي المملوكة لا تستهلك. تستهلك المتلكات والآلات والمعدات الأخرى بالتكلفة، ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

مباني	٣٣ سنة	تحسينات	٣ سنوات
حافلات	٦ - ١٠ سنوات	سيارات	٣ - ٦ سنوات
آلات ومعدات	٥ - ٢٠ سنة	أثاث وتجهيزات	٣ - ١٠ سنوات

تحمل مصاريف الإصلاح والصيانة على قائمة الدخل الأولية، ويتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة الأصل أو تطيل عمره الإنتاجي بصورة جوهرية على مدى عمره الإنتاجي المعدل.

الإستثمارات

أ) الإستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع

تظهر الإستثمارات التي يتم شراؤها، بنية عدم الإحتفاظ بها حتى تاريخ الإستحقاق أو لأغراض المتاجرة كإستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع وتقييد بالقيمة العادلة، وتدرج ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في الفترة المالية اللاحقة. تقييد الأرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييمها بالقيمة العادلة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. يحمل الإنخفاض غير المؤقت في قيمة الإستثمارات على قائمة الدخل، تقييد إيرادات الإستثمارات عند الإعلان عنها.

تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية في حال وجود سوق نشط لتداول الأوراق المالية أو باستخدام طرق بديلة مناسبة، وإلا تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. وفي حالة بيع جزء من الإستثمارات المقنتاه، فإنه يتم محاسبتها على أساس طريقة المتوسط المرجح لأغراض تحديد التكلفة.

ب) الإستثمار في شركة زميلة

الشركة الزميلة هي التي تمتلك فيها الشركة إستثماراً طويلاً لا يقل عن ٢٠٪ من رأس المال الذي يحق له التصويت وتمارس عليها تأثيراً هاماً.

يحسب الإستثمار في الشركة الزميلة على أساس طريقة حقوق الملكية وبموجبها تعدل التكلفة الأصلية للإستثمار بالحصة في الأرباح المبقاة والإحتياطيات للشركة الزميلة لفترة ما بعد الشراء بناءً على آخر قوائم مالية لها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع

تم إثبات اللتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبلاً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أو لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

٢ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

الإيرادات المؤجلة

تمثل الإيرادات المؤجلة القيمة السوقية العادلة لحافلات ومعدات ممنوحة للشركة، ويتم إطفائها بطريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة للإنتفاع بها.

الإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء مراجعة للتأكد من عدم وجود دليل موضوعي على وقوع أي خسارة ناتجة عن الإنخفاض في قيمة أي أصل أو مجموعة من الموجودات غير المتداولة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة المقدرة القابلة للاسترداد لذلك الأصل، ويتم إثبات خسارة الإنخفاض في قيمة الموجودات بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد والقيمة الدفترية لذلك الأصل. تدرج خسارة الإنخفاض في قيمة الموجودات في قائمة الدخل.

عقود المرابحة الإسلامية

تظهر تكاليف المرابحة المتعلقة بالمتلكات والآلات والمعدات المشتراة بموجب عقود المرابحة الإسلامية كعمولات قروض مرابحة مؤجلة تطفأ على فترة عقد المرابحة، وذلك طبقاً للممارسات المتبعة في المملكة العربية السعودية بشأن عمليات المرابحة الإسلامية.

الإيرادات

يتم تحقيق إيرادات الإركاب عند تقديم الخدمات للعملاء. وتفيد إيرادات التأجير والعقود في الفترة التي يتم خلالها تقديم الخدمة بالتناسب مع فترات هذه الإتفاقيات والعقود. ويتم قيد الإيرادات الأخرى عند تحققها.

المصاريف

إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك المصاريف المتعلقة بعمولات وكلاء المبيعات والدعاية والإعلان، ومصاريف التسويق الأخرى. بالإضافة إلى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم تبويب كافة المصاريف التشغيلية الأخرى كمصاريف إدارية وعمومية.

الإيجارات التشغيلية

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود الإيجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل، وتطفأ الإيجارات المدفوعة مقدماً بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

تكلفة تجديد الحافلات

يتم رسمة جميع التكاليف الخاصة بتجديد الحافلات وتضاف إلى قيمة الحافلات المجددة.

تستهلك تكلفة الحافلات المجددة بدءاً من تاريخ تشغيلها بأقساط سنوية متساوية على مدى أعمارها الإنتاجية المتبقية المتوقعة.

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية (غير مراجعة) - تنمة
٣١ مارس ٢٠١٠

٢ - السياسات المحاسبية الهامة - تنمة

الزكاة

يجنب مخصص للزكاة وفقاً لنظام جباية الزكاة السعودي. وتحمل هذه الالتزامات وأي تعديلات ناتجة عن إعادة الاحتساب أو الربط الزكوي النهائي على قائمة الدخل.

العملات الأجنبية

تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية لريالات سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث تلك المعاملات. ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل.

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم بتقديم خدمات في بيئة اقتصادية معينة وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات الأخرى. تتبع الشركة قطاع الأعمال فقط نظراً لمزاولة معظم نشاطها داخل المملكة العربية السعودية.

٣ - نتائج الأعمال والتأثيرات الموسمية

تتأثر إيرادات الشركة بمواسم ترتفع فيها معدلات التشغيل وهي فترة الحج والإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك والأعياد. أن نتائج الفترة الأولية قد لا تمثل مؤشراً دقيقاً لنتائج الأعمال السنوية.

٤ - رأس المال

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٥ مليون سهم قيمة كل سهم ١٠ ريالات سعودية (٢٠٠٩ : ١٢٥ مليون سهم).

٥ - خسارة السهم

تم احتساب خسارة السهم المتعلق بصافي خسارة العمليات الرئيسية والمستمرة على أساس الخسارة من العمليات الرئيسية والمستمرة مقسوماً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة خلال الفترة.

تم احتساب خسارة السهم المتعلق بصافي خسارة الفترة على أساس صافي الخسارة للفترة مقسوماً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة خلال الفترة.

٦ - الالتزامات المحتملة

أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، نيابة عنها وخلال دورة أعمالها العادية، ضمانات وقبولات يبلغ حدها الأقصى ٦٣ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ٢٠١٠ (٢٠٠٩ : ٩٣ مليون ريال سعودي).

الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية
ايضاحات حول القوائم المالية الأولية (غير مراجعة) - تنمة
٣١ مارس ٢٠١٠

٧ - المعلومات القطاعية

- تتم العمليات التشغيلية بالشركة بشكل أساسي داخل المملكة العربية السعودية، وتبعاً لسياسة تخصيص الموارد يمكن تحديد ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسية هي:
- قطاع نقل الركاب، ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة العربية السعودية وداخلها، بالإضافة إلى خدمة النقل الدولي ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات الشركة.
 - قطاع العقود والتأجير، ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كانوا جهات حكومية أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها.
 - الإدارة العامة، وتشمل المركز الرئيس للشركة والمعلومات المالية الخاصة بأنشطة الوحدات المساندة ونشاط نقل الرمل والبحص.

بآلاف الريالات السعودية

٣١ مارس ٢٠١٠ :

المجموع	الإدارة العامة	العقود والتأجير	نقل الركاب	البيانات
١٣٦,٩٣٥	١٧٥	٣٢,٦٠٠	١٠٤,١٦٠	١- إجمالي الإيرادات
٤,١٦١	(٤٠٩)	(٢,٩٨٩)	٧,٥٥٩	٢- مجمل الربح (الخسارة)
١,٢٣٧,١٩٢	٣٨٥,٢٢٧	٤٠٣,٢٧٠	٤٤٨,٦٩٥	٣- الممتلكات والآلات والمعدات
١,٨٠٠,٥٤١	٦٩٨,٠٠٨	٥٥٥,٠٣٧	٥٤٧,٤٩٦	٤- إجمالي الأصول
٤١٥,٨٣١	٩٣,٨٥٠	١١٤,١٥٩	٢٠٧,٨٢٢	٥- إجمالي المطلوبات

بآلاف الريالات السعودية

٣١ مارس ٢٠٠٩ :

المجموع	الإدارة العامة	العقود والتأجير	نقل الركاب	البيانات
١٤٥,٣٩٦	١٠,٩٩١	٣٠,١١٨	١٠٤,٢٨٧	١- إجمالي الإيرادات
٥,٨٦٣	٣,٨٢٧	(٦,٧٠٩)	٨,٧٤٥	٢- مجمل الربح (الخسارة)
١,١٠٨,٣٥١	٣٩١,١٩٩	٣٤٠,٢١٥	٣٧٦,٩٣٧	٣- الممتلكات والآلات والمعدات
١,٧٦٩,٨٧٦	٨٢٤,٠٠٤	٤٨٣,٣٦٦	٤٦٢,٥٠٦	٤- إجمالي الأصول
٣٦٨,٣٢٥	١٠٣,٤١٦	١٠١,٤٣٥	١٦٣,٤٧٤	٥- إجمالي المطلوبات