

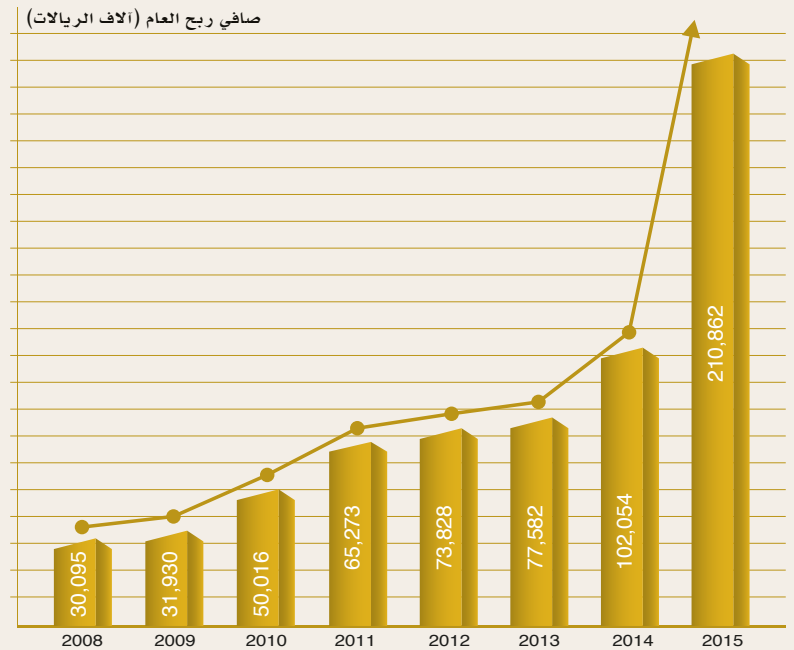


الشركة السعودية للنقل الجماعي



2015

التقرير السنوي
Annual Report



حلول النقل المتكامل
Integrated Transport Solutions

نقل البضائع بالشاحنات داخل المملكة
والدول المجاورة.



نقل الركاب داخل وبين مدن المملكة،
النقل الدولي، النقل في مواسم الحج
والعمرة وخدمات النقل المميزة VIP.



تأجير السيارات الفاخرة بسائق تشمل
المطارات والفنادق، والمؤتمرات.

تشغيل خدمات المترو والقطارات.

800 124 9999
www.saptco.com.sa

      **saptcoSA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الشركة السعودية للنقل الجماعي



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن نايف آل سعود
وليّ العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود
وليّ وليّ العهد
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع

سابتكو SAPTCO

الشركة السعودية للنقل الجماعي

للمترو والقطارات
Metro - Rail



ليمو
Limo



للشحن
Cargo



للحافلات
Bus



قائمة المحتويات

٠٨	مجلس الإدارة
٠٩	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١١	تقرير مجلس الإدارة
٣١	إنجازات الشركة
٣٧	أعمال وأنشطة الشركة
٤٩	تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠١٥
٧٧	نتائج أعمال الشركة



المهندس / هذلول بن حسين الهذلول
وكيل وزارة النقل للطرق
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ / عبدالله بن علي العقيل
المستشار والمشرف العام على مكتب وزير التجارة
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / سليمان بن عبدالله التويجري
ممثل وزارة المالية
عضو مجلس الإدارة
☆ من تاريخ ٢٠/١٥/٢٠م



الأستاذ / عبدالعزيز بن سعد الغامدي
ممثل وزارة المالية
عضو مجلس الإدارة
☆ حتى تاريخ ١٩/١٥/٢٠م



الأستاذ / صالح بن أحمد الزكير
عضو مجلس الإدارة



اللواء / عبدالله بن حسن الزهراني
مدير الإدارة العامة للمرور
عضو مجلس الإدارة
☆ من تاريخ ٢٩/١٥/٢٠م



اللواء / عبدالرحمن بن عبدالله المقبل
مدير الإدارة العامة للمرور
عضو مجلس الإدارة
☆ حتى تاريخ ٢٨/١٥/٢٠م



المهندس / علي بن عثمان الركبان
عضو مجلس الإدارة



المهندس / عبدالعزيز بن صالح العنبر
عضو مجلس الإدارة



الدكتور / عثمان بن عبدالعزيز المنيع
عضو مجلس الإدارة



المهندس / خالد بن عبدالله الحقييل
العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي

كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
حضرات السادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابكو المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وأن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥م والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها والنتائج التي حققتها خلال العام المالي ٢٠١٥م.

بفضل الله تواصلت الجهود خلال العام المالي ٢٠١٥م من أجل الارتقاء بأداء الشركة وتحقيق أهدافها حيث حفل عام ٢٠١٥م بالعديد من الأعمال والإنجازات لعل من أبرزها تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ورفع مستوى الأداء التشغيلي، فضلاً عن تحديث وتعزيز الأسطول حيث قامت الشركة بشراء (٢٢٥) حافلة موديل ٢٠١٦م وتحسين عدد (٣٠) حافلة من حافلات الشركة كما تم شراء (٨٦) سيارة لقطاع الليموزين و(٨) مقطورات لقطاع الشحن، كما صدرت بحمد الله موافقة مقام مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٢م على تمديد عقد الإلتزام وذلك لمدة خمس سنوات إعتباراً من ١٤٣٧/٠٧/٠١هـ، بجانب بعض الإنجازات التي تحققت خلال العام المالي ٢٠١٥م ومنها:

- تم خلال العام المالي ٢٠١٥م تطوير الخدمات الإلكترونية بالشركة (توفير مكائن البيع الذاتي بالمحطات وتحديث موقع الشركة الإلكتروني وتفعيل خاصية الحجز والسداد آلياً بالإضافة إلى إطلاق خدمة الإنترنت في حافلات الخدمة المميزة).
- تم خلال العام المالي ٢٠١٥م الإنتهاء من تحسين وتطوير عدد من محطات الشركة (محطة العمرة بمكة المكرمة ومحطة ينبع) بالإضافة إلى تشغيل نظام حديث لعرض معلومات الرحلات القادمة والمغادرة بالمحطات.
- تم خلال العام المالي ٢٠١٥م إنجاز المرحلة الأولى من مشروع (تمكين) الخاص بمراجعة وتطوير أنظمة الموارد البشرية.
- تم خلال العام المالي ٢٠١٥م تحديث نظام متابعة الحافلات GPS بتقنيات حديثة.
- حصلت الشركة على جائزة الإستقرار الوظيفي من قبل صندوق الموارد البشرية.
- حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة (الايزو) ٩٠٠١:٢٠٠٨.
- حصلت الشركة على جائزة أفضل مركز إتصال للنقل العام في الشرق الأوسط لعام ٢٠١٥م.

وقد إنعكست تلك الجهود في النتائج والأداء الإجمالي المتميز الذي تحقق حيث بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٥م (١.٢٦٢) مليون ريال مقارنة بمبلغ (١.٠٥٧) مليون ريال في العام السابق بمعدل نمو (١٩.٣٩)٪، فيما بلغت الأرباح الصافية لعام ٢٠١٥م مبلغ (٢١٠.٨٦) مليون ريال مقارنة بمبلغ (١٠٢.٠٥) مليون ريال أي بمعدل نمو قدره (١٠٦.٦٢)٪ مقارنة بأرباح عام ٢٠١٤م.

وبمشيئة الله ستواصل الشركة جهودها خلال العام ٢٠١٦م حيث تتركز خطط الشركة وأهدافها في المرحلة المقبلة على الإستمرار في تطوير جوانب الأداء وتحسين أساليب العمل للارتقاء بمستوى أدائها ونوعية الخدمات التي تقدمها بالاستفادة من خبراتها المتراكمة وشراكاتها وتحالفاتها المحلية والإقليمية والدولية، بجانب تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية لتحسين الأداء وتحقيق العائدات التي تتوافق مع طموحات الشركة ومساهمتها.

ختاماً، يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان بإسمكم جميعاً ونيابةً عن الإخوة أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة ومنسوبيها لمقام خدام الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد «حفظهم الله» وإلى الحكومة الرشيدة على ما لقيته الشركة وتلقاه من دعم مستمر منذ إنشائها وما تقوم به الأجهزة الحكومية المعنية من جهد كبير لمعاونة الشركة وتمكينها من أداء مهمتها وتحقيق خططها وبرامجها، كما أود أن أسجل شكري وإمتناني العميق لمساهمي الشركة وعملائها على دعمهم وثقتهم الغالية التي تدفعنا إلى المزيد من البذل والعطاء، كما أتقدم بشكري وتقديري إلى منسوبي الشركة على ما بذلوه من جهد من أجل تحسين الأداء وتحقيق أغراض الشركة وأهدافها.

والله أسأل التوفيق والسداد،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. هذلول بن حسين الهذلول



تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي
الشركة السعودية للنقل الجماعي
عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة، وفي حالة وصف نوعين أو أكثر من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج

تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/١١ بتاريخ ١٣٩٩/٣/٧هـ وذلك لغرض نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة ونقل الطرود وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات. وقد اتبع ذلك بمرسوم ملكي كريم آخر برقم (٤٨/م) وتاريخ ١٣٩٩/١٢/٢٣هـ، مانحاً الشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة سعودية) التزام نقل الركاب بالحافلات لمدة خمس عشرة سنة هجرية وفقاً لعقد الالتزام المبرم بين الشركة ووزارة النقل.

حدد النظام الأساسي للشركة رأسمالها بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف مليون ريال سعودي تم زيادته إلى (١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائتين وخمسون مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٠٧م. وتقديراً لنجاحات الشركة واستشرافاً لما يمكن أن تحققه في المستقبل، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برقم (٥٧) وتاريخ ١٤١٤/٦/١هـ بالموافقة على تجديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي، الصادر بالمرسوم الملكي (٤٨/م) وتاريخ ١٣٩٩/١٢/٢٣هـ بذات الشروط الواردة فيه ولمدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من ١٤١٤/٠٧/٠١هـ، وبتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢١هـ تم تجديد عقد الالتزام لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتמיד اعتباراً من ١٤٢٩/٠٧/٠١هـ وبتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ تم تمديد عقد الامتياز لمدة ثلاث سنوات. تمت موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٢م على تمديد عقد الالتزام المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (٤٨/م) وتاريخ ١٣٩٩-١٢-٢٣هـ وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١٤٣٧/٠٧/٠١هـ.

بلغ عدد حافلات الشركة (٣,٦٤٨) حافلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

تتحقق إيرادات الشركة من الأنشطة الرئيسية التالية:

- (١) قطاع نقل الركاب: ويشمل خدمات النقل المجدولة والمتمثلة في خدمات نقل الركاب بين المدن وداخل المدن والنقل الدولي ويساهم هذا النشاط بمعدل ٥٥,٧٥% في إيرادات الشركة.
- (٢) قطاع العقود والتأجير: ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء حكومية أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها ويساهم هذا النشاط بمعدل ٢٢,٨٨% في إيرادات الشركة.
- (٣) الإدارة العامة: وتشمل الوحدات المساندة والمشاريع الإستراتيجية والمتمثلة في خدمات الشحن لنقل البضائع وخدمات الليموزين الفاخر وتساهم بمعدل ٢١,٣٧% في إيرادات الشركة.

ثانياً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة وأي مخاطر تواجهها

تهدف إستراتيجية وخطط الشركة لتقوية مركزها المالي وزيادة حصتها السوقية في قطاع النقل وتلبية متطلبات عملائها بمختلف شرائحهم وتحقيق عوائد مناسبة لمساهميها من خلال التحسين والتطوير المستمر لخدماتها والتوسع في أعمالها وزيادة أسطولها بشراء أصول تشغيلية جديدة وتحسين القديم منها والتنوع في أنشطتها، حيث تم خلال العام ٢٠١٥م شراء عدد (٥٠) حافلة من نوع جولدن دراجون سعة ٣٢ راكب موديل ٢٠١٦م بقيمة إجمالية (٢١,٦٧) مليون ريال، كما تم شراء عدد (١٥٠) حافلة من نوع كينج لونج

موديل ٢٠١٦م بقيمة إجمالية (٦٢) مليون ريال، كما تم شراء عدد (٢٥) حافلة من نوع مرسيدس ترافيجو SHD15 موديل ٢٠١٦م بقيمة إجمالية (٣١.٣٥) مليون ريال كما تم تحسين عدد (٣٠) حافلة من حافلات الشركة بقيمة إجمالية (٧.٣٤) مليون ريال.

قامت الشركة بدعم قطاع الليموزين وذلك بشراء واستلام عدد (٢٠) سيارة لكزس ES250AA موديل ٢٠١٥م بقيمة إجمالية (٢.٨) مليون ريال و (٣٠) سيارة سوبربان موديل ٢٠١٥م بقيمة إجمالية (٤.٨) مليون ريال و (٦) سيارات مرسيدس S400 موديل ٢٠١٥م بقيمة إجمالية (٢.٨٥) مليون ريال و (٣٠) سيارة لكزس ES250 موديل ٢٠١٦م بقيمة إجمالية (٤.٣٢) مليون ريال.

قامت الشركة بدعم قطاع الشحن وذلك بشراء عدد (٨) مقطورات تانك مياه سعة ٣٢٠٠٠ لتر بقيمة (٩١٢) ألف ريال.

إدارة المخاطر:

١- مخاطر العملات:

تخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك ودائع وقروض المرابحة الإسلامية.

٢- مخاطر الائتمان:

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تقوم الشركة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالوكلاء وذلك بوضع حدود للائتمان لكل وكيل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

٣- مخاطر السيولة:

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية واللازمة للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

٤- مخاطر العملات:

تخضع الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. تقوم الشركة بمعاملاتها العادية بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو. يخضع اليورو لمخاطر تقلبات صرف أعلى من الدولار الأمريكي. لم يكن لدى الشركة أرصدة هامة مدينة أو دائنة مستحقة باليورو في نهاية السنة.

٥- مخاطر النشاط:

يحتوي أي نشاط اقتصادي على مخاطر محتملة ولا شك أن هناك بعض المخاطر التي يتعرض لها نشاط نقل الركاب والمتمثلة في حالة عدم الاستقرار والاضطرابات وانتشار الأمراض والأوبئة ودخول منافسين واشتداد حدة المنافسة وتتلخص أبرز مخاطر النشاط في الآتي:

- تخضع الشركة لمخاطر نشاط النقل الذي يتأثر بالأحداث التي تمر بها المنطقة العربية منذ مطلع عام ٢٠١١م.
- المخاطر المترتبة على تشغيل قطار الحرمين (مكة - جدة - المدينة المنورة).
- صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٢م على تمديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة (لنقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها) الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (٤/م) وتاريخ ١٣٩٩/١٢/٢٣هـ) وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١٤٣٧/٠٧/٠١هـ، المتضمنة عدم إعطاء الشركة ميزة تنافسية عند اكتمال الدراسات اللازمة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة.

ثالثاً: خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:

الجدول الموضحة أدناه تستعرض ملخص قائمتي المركز المالي والدخل للخمس سنوات الأخيرة

بيان مقارنة (ملخص) لقائمة المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة
(المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
الموجودات المتداولة	١,٠٦٠,٩٨٤	٥٥١,٦٥٩	٧٢٧,٦٧٢	٦٧٠,٨٩٠	٥٥٣,٦٩٥
الموجودات غير المتداولة	١,٥٦٠,٠٦٣	١,٥٣٧,٥٣٨	١,٤١٣,٩٠٨	١,٤٣٨,٨٧٢	١,٣٦٩,١٣٣
إجمالي الأصول	٢,٦٢١,٠٤٧	٢,٠٨٩,١٩٧	٢,١٤١,٥٨٠	٢,١٠٩,٧٦٢	١,٩٢٢,٨٢٨
المطلوبات المتداولة	٤٦٥,١١٣	٤١٩,٥١٨	٤٦٤,٦٦٢	٤٣٠,٩٥٤	٣٠٩,٥٤٢
قروض مرابحة طويلة الأجل	٥٠,١٦١	٦٣,٤٩٩	١٠٧,٦٨٣	١٢٢,٣٥٤	٧٢,٣٧٣
دفعه مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول	٤٥٤,٧٩٦	-	-	-	-
مخصص ترك الخدمة	١٢٧,٧٦٧	١١٢,٠٩٣	٩٨,٠٧٩	٩٦,٢٧٤	٨٨,٨٢٧
إيرادات مؤجلة	٩٧١	٧٢٨	١,٠٤٨	٣,٢٣٨	٣,٧٦٥
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٦٣٣,٦٩٥	١٧٦,٣٢٠	٢٠٦,٨١٠	٢٢١,٨٦٦	١٦٤,٩٦٥
إجمالي المطلوبات	١,٠٩٨,٨٠٨	٥٩٥,٨٣٨	٦٧١,٤٧٢	٦٥٢,٨٢٠	٤٧٤,٥٠٦
رأس المال	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠
احتياطي نظامي	١٥٧,٢٤٨	١٣٦,١٦٢	١٢٥,٩٥٧	١١٨,١٩٩	١١٠,٨١٦
احتياطي اتفاقي	٣٦,٣٥١	٣٣,٣٠٨	٢٨,٢٠٥	٢٥,٨٧٢	٢٥,٦٤٦
الأرباح المبقة	١١٧,٠٧٥	٨٨,٣٩٢	٦٥,٩٤٦	٦٢,٧٥٥	٦٠,٨٣٧
أرباح (خسائر) استثمارات غير محققة	(٣٨,٣٥٤)	(١٤,٥٠٣)	-	١١٦	١,٠٢٣
حقوق الأقلية	(٨١)	-	-	-	-
إجمالي حقوق المساهمين	١,٥٢٢,٢٣٩	١,٤٩٣,٣٥٩	١,٤٧٠,١٠٨	١,٤٥٦,٩٤٢	١,٤٤٨,٣٢١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٦٢١,٠٤٧	٢,٠٨٩,١٩٧	٢,١٤١,٥٨٠	٢,١٠٩,٧٦٢	١,٩٢٢,٨٢٨

ملاحظة : بيانات العام المالي ٢٠١٥ متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصلات العامة)

بيان مقارنة (ملخص) لقائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة
(المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
إيرادات الأعمال الرئيسية	١,١٠٢,٣٠٩	١,٠١٩,٢٠٣	٩٦٧,٨٥٣	٩١٤,٩٣١	٨٠٩,٩٧٠
إجمالي التكاليف	(١,١٠٠,٢٤٩)	(٩٥١,٠٥١)	(٩١٦,٠٠٣)	(٨٦٩,٢١٠)	(٧٥٤,٧٥٤)
إيرادات أخرى	٣٩,٢٣٣	٣٧,٦٦٦	٢٩,٦٥٣	٣١,٠٠٤	١٢,٥٦٩
خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة	(٧,٤٥٩)	-	-	-	-
أرباح نزاع ملكية أرض	١١٨,٨٠٧	-	-	-	-
حصة حقوق الأقلية في صافي خسارة شركة تابعة	٢,٠٨١	-	-	-	-
الزكاة الشرعية	(٣٣,٨٦٠)	(٣,٧٦٤)	(٣,٩٢١)	(٢,٨٩٧)	(٢,٥١٢)
صافي ربح العام	٢١٠,٨٦٢	١٠٢,٠٥٤	٧٧,٥٨٢	٧٣,٨٢٨	٦٥,٢٧٣

ملاحظة : بيانات العام المالي ٢٠١٥ متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصلات العامة)

رابعاً: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة ولشركاتها التابعة

جدول يوضح التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (بآلاف الريالات) في ٢٠١٥/١٢/٣١

إجمالي إيرادات المنطقة الوسطى	إجمالي إيرادات المنطقة الشرقية	إجمالي إيرادات المنطقة الغربية	إجمالي إيرادات المنطقة الجنوبية	إجمالي إيرادات الشركة	البيان
٤٦٤,٧٣٢	١٤٩,٦٤٨	٥٣٦,٤٤٦	١١١,٦٠٤	١,٢٦٢,٤٣٠	إجمالي الإيرادات

خامساً: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

بخصوص مقارنة النتائج التشغيلية للعام المالي الحالي ٢٠١٥م عن العام السابق ٢٠١٤م فقد زادت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بعام ٢٠١٤م بمبلغ (٨٣.١١) مليون ريال وبمعدل (٨.١٥)٪ مما أدى إلى زيادة مجمل الربح من التشغيل خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بعام ٢٠١٤م بمقدار (٤٣.٥) مليون ريال أي بمعدل (٢٣.١٩)٪، كما أن مصروفات التشغيل ارتفعت في عام ٢٠١٥م مقارنة بعام ٢٠١٤م بمبلغ (٣٩.٦١) مليون ريال. فيما بلغت الأرباح الصافية التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٥م (٢١٠.٨٦) مليون ريال، مقابل (١٠٢.٠٥) مليون ريال للعام المالي السابق ٢٠١٤م بارتفاع قدره (١٠٨.٨١) مليون ريال وبنسبة (١٠٦.٦٢)٪ عن أرباح العام السابق. تعزى زيادة الأرباح من العمليات الرئيسية خلال عام ٢٠١٥م بمعدل (١٠٦.٦٢)٪ مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة الإيرادات الأخرى في عام ٢٠١٥م عن عام ٢٠١٤م بمبلغ (١١٣.٥٨) مليون ريال وبنسبة (٣٥٢.٢٣)٪ نتيجة تحقيق أرباح رأسمالية من نزع أرض الشركة بفرع المدينة المنورة ونتيجة تحقيق إيرادات من حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك.

جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٥م مقارنة مع العام السابق ٢٠١٤م
(المبالغ بآلاف الريالات)

البيان	عام ٢٠١٥م	عام ٢٠١٤م	التغيرات + أو -	نسبة التغير %
الإيرادات التشغيلية	١,١٠٢,٣٠٩	١,٠١٩,٢٠٣	٨٣,١٠٦	٨,١٥
المصروفات التشغيلية	٨٧١,٢٢٢	٨٣١,٦١٢	٣٩,٦١٠	٤,٧٦
إجمالي الربح من التشغيل	٢٣١,٠٨٧	١٨٧,٥٩١	٤٣,٤٩٦	٢٣,١٩
مصروفات الأعمال الرئيسية	١٣٢,١٩١	١١٤,٠١٩	١٨,١٧٢	١٥,٩٤
الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية	٩٨,٨٩٦	٧٣,٥٧٢	٢٥,٣٢٤	٣٤,٤٢
الإيرادات/المصروفات الأخرى	١٤٥,٨٢٦	٣٢,٢٤٦	١١٣,٥٨٠	٣٥٢,٢٣
يخصم: الزكاة أو الضريبة	٣٣,٨٦٠	٣,٧٦٤	٣٠,٠٩٦	٧٩٩,٥٧
صافي الربح (الخسارة)	٢١٠,٨٦٢	١٠٢,٠٥٤	١٠٨,٨٠٨	١٠٦,٦٢

سادساً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة.

سابعاً: إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية المصدر فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها

توجد شركة تابعة (شركة المواصلات العامة المحدودة) وشركة زميلة (شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة) ومشروع مشترك (الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة) وبياناتهم كما يلي:

اسم الشركة	شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة	الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة - سيتكو	شركة المواصلات العامة المحدودة
رأسمالها	(١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي	(١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي	(١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي
نسبة ملكية المصدر فيها	٤٠٪ من رأس المال	٥٠٪ من رأس المال	٨٠٪ من رأس المال
نشاطها الرئيس	نقل الركاب بالحافلات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عبر جسر الملك فهد (السعودية-البحرين) ونقل الأمتعة والطرود وممارسة جميع الأنشطة ذات الصلة بالنقل العام.	تمارس الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة نشاط تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافلات وإدارة أساطيل الشركات وتقديم خدمات النقل بالسيارات.	توريد وتشغيل وصيانة الحافلات في مدينة الرياض بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٠٦٠٨٣٥١١٤٧٣٤٧ وتاريخ ١٤٣٦/١١/٨هـ
الدولة المحل الرئيس لعملياتها	مملكة البحرين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الدولة محل تأسيسها	المملكة العربية السعودية (تحت السجل التجاري رقم ٢٠٥٠١٦٥٤٦ ومملكة البحرين تحت السجل التجاري (١٧٧٧٧)	المملكة العربية السعودية (تحت السجل التجاري رقم ١٠١٠٤٠٣٦٨٨)	المملكة العربية السعودية (تحت السجل التجاري رقم ١٠١٠٤٢٩٢٥٠)

ثامناً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

أولاً الشركة السعودية البحرينية:

يتكون رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية من عشرة آلاف حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ألف ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي (٤,٠٠٠) حصة بقيمة (٤) مليون ريال سعودي أي (٤٠٪) من رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية الذي يبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (عشر ملايين ريال سعودي) ولا توجد أدوات دين صادرة للشركة السعودية البحرينية.

ثانياً: الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة:

يتكون رأسمال الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة من مائة حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة (١,٠٠٠) ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي خمسين حصة نقدية بقيمة (٥٠,٠٠٠) ريال سعودي أي (٥٠٪) من رأس مال الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة. ولا توجد أدوات دين صادرة للشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل.

ثالثاً: شركة المواصلات العامة المحدودة:

يتكون رأس مال شركة المواصلات العامة المحدودة من (١,٠٠٠,٠٠٠) حصة نقدية قيمة كل حصة نقدية عشرة ريالات سعودية، وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي (٨٠٠,٠٠٠) حصة نقدية بقيمة (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أي (٨٠٪) من رأس مال شركة المواصلات العامة المحدودة. ولا توجد أدوات دين صادرة لشركة المواصلات العامة المحدودة.

تاسعاً: وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك احتياطي الاستهلاك على الوجه التالي:

- ١- تجنب الزكاة المقررة.
- ٢- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ٣- يجنب ٥٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة ويوقف هذا التجنب إذا بلغ الاحتياطي المذكور ٢٥٪ من رأس المال.
- ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.
- ٥- في حالة حصول توزيع أرباح سنوية صافية عن غير طريق الإعانة الحكومية، يجنب بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠٪ توزع كمكافأة على أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية.

عاشرًا: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من هذه القواعد، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا توجد أي أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر أو لأي أشخاص من الغير حيث أن الشركة حالياً لا تطبق نظام الأسهم الممتازة وليس لديها أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .

أحد عشر: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة، أو أي من شركاته التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة، أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا توجد حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر فيما توضح الجداول أدناه مصلحة أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين للشركة أو شركتها التابعة.

(١) وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة:

جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم وأدوات دين الشركة

تسلسل	إسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	م / هذلول بن حسين الهذلول	-	-	-	-	-	% ٠
٢	أ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي*	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	% ١٠٠
٣	أ/ سليمان بن عبدالله التويجري**	-	-	-	-	-	% ٠
٤	أ/ عبدالله بن علي العقيل	-	-	-	-	-	% ٠
٥	اللواء/عبدالرحمن بن عبدالله المقبل***	-	-	-	-	-	% ٠
٦	اللواء/عبدالله بن حسن بن صالح الزهراني****	-	-	-	-	-	% ٠
٧	أ/ صالح بن أحمد الذكير	١,٢٥٠	-	١,٢٥٠	-	-	% ٠
٨	م/ عبدالعزيز بن صالح العنبر	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	-	-	% ٠
٩	د/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	% ٠
١٠	م/ علي بن عثمان الركبان	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	% ٠
١١	م/ خالد بن عبدالله الحقييل	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	% ٠

*غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م.

**انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م.

*** غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٥م.

**** انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٥م.

(٢) وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

تسلسل	إسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	م/ حسين بن أحمد السنان	-	-	-	-	-	% ٠
٢	أ/ أحمد بن عايد بنيان الجهني	-	-	-	-	-	% ٠
٣	أ/ عبدالله بن علي ناصر القحطاني	-	-	-	-	-	% ٠
٤	أ/ يوسف بن مسند المطيري	-	-	-	-	-	% ٠

ثاني عشر: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة. وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليه تقديم إقرار بذلك

تمثل عقود مرابحة إسلامية من بعض البنوك المحلية وذلك لشراء حافلات وشاحنات للشركة تسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، و ضمانات سداد القرض تتمثل في توقيع الشركة لسندات لأمر سلمت للبنك. فقد أبرمت الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية لشراء حافلات وشاحنات ومصرف الراجحي لشراء حافلات والبنك السعودي البريطاني (ساب) لشراء حافلات صغيرة، وذلك على النحو التالي:

١- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٣م لشراء عدد (٢٥٠) حافلة كينج لونج، تم استلامها خلال العام ٢٠١٣م أصل مبلغ القرض (١٠٣) مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط للدفعة الأولى المستلمة من الحافلات بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٣م وسيسدد آخر قسط بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٦م.

٢- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مجموعة سامبا المالية بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٣م لشراء (١٥٠) شاحنة مان موديل ٢٠١٣م، تم استلامها خلال العام ٢٠١٣م أصل مبلغ القرض (٤٨) مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الشاحنات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٣م وسيسدد آخر قسط بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦م.

٣- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٤م لشراء (٣٥٠) حافلة ميتسوبيشي روزا، أصل مبلغ القرض (٦٤.٢) مليون ريال، ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠١٤م وسيسدد آخر قسط بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٧م.

٤- تم توقيع اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٥م لشراء عدد (١٥٠) حافلة كينج لونج موديل ٢٠١٦م، تم استلامها خلال العام المالي ٢٠١٥م وأصل مبلغ القرض (٦١.٨) مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثلاث سنوات من تاريخ استلام الحافلات حيث تم سداد أول قسط للدفعة الأولى المستلمة بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠١٥م وسيسدد آخر قسط بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠١٨م.

جدول يوضح موقف (القروض) القائمة في ٣١/١٢/٢٠١٥م
(بآلاف الريالات)

إسم البنك	القيمة في ٢٠١٤م	ما تم سداده خلال عام ٢٠١٥م	قرض جديد مضاف خلال عام ٢٠١٥م	المتبقي حتى ٣١/١٢/٢٠١٥م
مجموعة سامبا المالية	٥٧,٢٩٢	٤٥,٤٧٧	-	١١,٨١٥
مصرف الراجحي	٥٠,٢١٠	٤٠,٤٠١	٦١,٨٠٠	٧١,٦٠٩
البنك السعودي البريطاني (ساب)	٥٧,٨٣٠	٢١,٦٧٨	-	٣٦,١٥٢
إجمالي القروض	١٦٥,٣٣٢	١٠٧,٥٥٦	٦١,٨٠٠	١١٩,٥٧٦

ملحوظة: هذا العرض لا يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

ثالث عشر: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية.

رابع عشر: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية.

خامس عشر: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد للشركة أو شركاتها التابعة.

سادس عشر: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس إدارة الشركة (٨) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٥م، وذلك حسب الحضور التالي:
سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥م

م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٥/١/٢٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/٢/٢٣	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/٤/٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/٤/٢٠	الاجتماع الخامس ٢٠١٥/٥/٢٦	الاجتماع السادس ٢٠١٥/٨/٣١	الاجتماع السابع ٢٠١٥/١٠/١٨	الاجتماع الثامن ٢٠١٥/١١/٢٤	الإجمالي
١	م / هذلول بن حسين الهذلول	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٨
٢	أ / عبدالعزيز بن سعد الغامدي *	حاضر	حاضر	حاضر	انتهت عضويته	انتهت عضويته	انتهت عضويته	انتهت عضويته	انتهت عضويته	٣
٣	أ/سليمان بن عبدالله التويجري **	لم ينضم للمجلس	لم ينضم للمجلس	لم ينضم للمجلس	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
٤	أ / عبدالله بن علي العقيل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٨
٥	اللواء/عبدالرحمن بن عبدالله المقبل ***	حاضر	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	انتهت عضويته	٢
٦	اللواء/عبدالله بن حسن بن صالح الزهراني ****	لم ينضم للمجلس	لم ينضم للمجلس	لم ينضم للمجلس	لم ينضم للمجلس	لم ينضم للمجلس	لم ينضم للمجلس	لم ينضم للمجلس	حاضر	١
٧	أ / صالح بن أحمد الذكير	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧
٨	م/ عبدالعزيز بن صالح العنبر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧
٩	د/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧
١٠	م/ علي بن عثمان الركبان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧
١١	م/ خالد بن عبدالله الحقييل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٨

*غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠م.
**انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠م.
***غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٩م.
****انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٩م.

سابع عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

يشمل الطرف ذي علاقة بالشركة كل من (عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو مساهم أو فرد) بالإضافة إلى الشركة التابعة (شركة المواصلات العامة المحدودة) والشركة الزميلة (شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة) والمشروع المشترك (الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة).

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٤ بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو) بمبلغ ٣٠ مليون ريال سعودي. إن هذا المبلغ غير خاضع لأي فوائد وسيتم استرداد المبلغ خلال ٤ سنوات ابتداء من شهر يوليو ٢٠١٥، إلا أنه قد تم الاتفاق بين الشركاء على إعادة جدولة السداد لتبدأ اعتباراً من شهر يناير ٢٠١٧.

كما قامت الشركة خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ بتقديم تمويل إضافي للشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو) بمبلغ ٢٥ مليون ريال سعودي، وتم خلال شهر يناير ٢٠١٦ سداد كامل المبلغ من قبل الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو).

ثامن عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى المصدر تقديم إقرار بذلك

لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

تاسع عشر: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

لم تتم أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

عشرون: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل يتم بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

واحد وعشرون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة للجهات المختلفة بالدولة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات السعودي)

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
الزكاة والضريبة	٣٧,٩٩٠	٧,٨٧٧
التأمينات الاجتماعية	٢,٠٣١	١,٠٥٧
الإجمالي	٤٠,٠٢١	٨,٩٣٤

وتمثل هذه المبالغ الزكاة والتأمينات الاجتماعية المستحقة على الشركة والتي لم تسدد حتى نهاية العام المالي ٢٠١٥ م، علماً بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة النهائية وانتهى بموجبها وضعها الزكوي حتى نهاية عام ٢٠١٢ م وذلك بعد أن إستلمت الشركة الربط الزكوي النهائي من مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٥ م وحتى ٢٠١٢ م بصفوفات زكوية قدرها (٢٩٠٢) مليون ريال سعودي تم إضافتها على مخصص الزكاة في العام ٢٠١٥ م وتم سدادها خلال شهر يناير ٢٠١٦ م، كما تم تقديم الإقرارات الزكوية عن الأعوام من ٢٠١٣ م حتى ٢٠١٤ م وتم سداد المستحق بموجبها. بينما تمثل التأمينات الاجتماعية مبلغ التأمينات المستحقة على الشركة عن شهر ديسمبر ٢٠١٥ م وتم دفعه خلال النصف الأول من شهر يناير ٢٠١٦ م.

اثنان وعشرون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

ثلاثة وعشرون: إقرارات بما يلي

وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة والأربعون باللوائح التنفيذية (قواعد التسجيل والإدراج) فإن مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي يقر بالآتي:

- (١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- (٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

أربعة وعشرون: المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

(أ) ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

أعدت الشركة لائحة حوكمة خاصة بها تم إقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين الثانية والثلاثون (الثانية) المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٩ هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٣ م. وتلتزم الشركة بتطبيق جميع الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠٠٦-٢١٢-١ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م ما عدا الفقرة التالية:

المادة التي لم تطبق من لائحة الحوكمة

رقم المادة	نص المادة	المبرر
المادة الثانية عشر البند رابعاً التسلسل (ط)	هل التزم جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية - الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة - عدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة؟	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة هذا البند وتعمل الشركة على دراسته.

(ب) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها: مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس ليس لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول يوضح العضوية في الشركات المساهمة الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة في ٢٠١٥/١٢/٣١م

م	إسم العضو	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى
١	المهندس/ هذلول بن حسين الهذلول وكيل وزارة النقل للطرق - رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد
٢	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي مدير عام مصلحة أملاك الدولة - وزارة المالية *	لا يوجد
٣	الأستاذ/ سليمان بن عبدالله التويجري ** مساعد مدير عام مصلحة الجمارك	لا يوجد
٤	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل وكيل وزارة التجارة الداخلية	لا يوجد
٥	اللواء/عبدالرحمن بن عبدالله المقبل *** مدير الإدارة العامة للمرور - الأمن العام	لا يوجد
٦	اللواء/عبدالله بن حسن بن صالح الزهراني ****	لا يوجد
٧	الأستاذ/ صالح بن أحمد الذكيـر	لا يوجد
٨	المهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر	لا يوجد
٩	الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع	لا يوجد
١٠	المهندس/علي بن عثمان الركبان	لا يوجد
١١	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيـل	لا يوجد

* غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠م.

** انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠م.

*** غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٩م.

**** انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٩م.

(ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس أربعة منهم يمثلون الدولة يتم تعيينهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل، وخمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص تختارهم الجمعية العامة للمساهمين، ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى، والجدول التالي يوضح صفة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة.

جدول يوضح صفة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

م	إسم العضو	صفة العضوية
١	المهندس/ هذلول بن حسين الهذلول وكيل وزارة النقل للطرق - رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي* مدير عام مصلحة أملاك الدولة - وزارة المالية	غير تنفيذي
٣	الأستاذ/ سليمان بن عبدالله التويجري** مساعد مدير عام مصلحة الجمارك	غير تنفيذي
٤	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل وكيل وزارة التجارة الداخلية	غير تنفيذي
٥	اللواء/عبدالرحمن بن عبدالله المقبل*** مدير الإدارة العامة للمرور - الأمن العام	غير تنفيذي
٦	اللواء/عبدالله بن حسن بن صالح الزهراني****	غير تنفيذي
٧	الأستاذ/ صالح بن أحمد الذكير	مستقل
٨	المهندس/ عبدالعزيز بن صالح العنبر	مستقل
٩	الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع	مستقل
١٠	المهندس/ علي بن عثمان الركبان	غير تنفيذي
١١	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل	تنفيذي

*غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠ م.

**انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠ م.

*** غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٥ م.

**** انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٥ م.

(د) وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها:

شكل مجلس إدارة الشركة ثلاث لجان من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة عمل الشركة وبما يتماشى مع حاجة الشركة وظروفها وذلك وفق إجراءات عامة وضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهمة كل لجنة، وهي كما يلي:

١- لجنة الترشيحات والمكافآت

أصدرت الجمعية العامة العادية الثلاثون (الثانية) المنعقدة بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٠٩ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥ م بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت في الآتي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الآتية أسماءهم:

١	المهندس / هذلول بن حسين الهذلول	رئيساً
٢	المهندس / عبدالعزيز بن صالح العنبر	عضواً
٣	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي *	عضواً
٤	الأستاذ/سليمان بن عبدالله التويجري **	عضواً
٥	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل	عضواً

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٣) اجتماعات خلال عام ٢٠١٥م.

* غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م.

** انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م.

٢- لجنة المراجعة

أصدرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/٢٤هـ الموافق ١٩٩٤/٠٥/٠٥م بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في الآتي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد آتباعهم بعد التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتهم عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

وتتكون لجنة المراجعة من الآتية أسماءهم:

١	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الغامدي *	رئيساً
٢	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل ***	رئيساً
٣	الأستاذ/سليمان بن عبدالله التويجري **	عضواً
٤	الأستاذ/صالح بن أحمد الذكير	عضواً
٥	الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع	عضواً
٦	المهندس / علي بن عثمان الركبان	عضواً

وقد عقدت لجنة المراجعة عدد (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠١٥م.

* غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م .

** انضم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م .

*** استلم منصب رئيس اللجنة بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م .

٣- لجنة الاستثمار

تتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار في الآتي:

- مراجعة موقف السيولة النقدية واستثمار السيولة النقدية الفائضة.
- متابعة المحافظ الاستثمارية للشركة.
- البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي لاستثمار أصول الشركة النقدية وذلك وفقاً للضوابط التالية:

- (١) أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- (٢) أن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة.
- (٣) أن تكون مقبولة المخاطر.
- (٤) أن يكون الاستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي.
- (٥) أن يدار الاستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة المهنة.
- (٦) أن يكون الاستثمار جزءاً من السيولة المتوفرة.

تتكون لجنة الاستثمار من الآتية أسماءهم:

١	المهندس / عبدالعزيز بن صالح العنبر	رئيساً
٢	اللواء / عبدالرحمن بن عبدالله المقبل *	عضواً
٣	الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل	عضواً
٤	الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز المنيع	عضواً
٥	المهندس/ خالد بن عبدالله الحقييل	عضواً

وقد عقدت لجنة الاستثمار عدد (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٥م.

* غادر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٥م.

(هـ) تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حده:

- (١) أعضاء مجلس الإدارة
 - (٢) خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.
- ولأغراض هذه الفقرة يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا أخرى:

يوضح الجدول التالي الرواتب والبدلات والمكافآت التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات خلال عام ٢٠١٥م بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي: (بالريال السعودي)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين	الإجمالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٤,٦٢٨,٠١٨	٤,٦٢٨,٠١٨
البدلات	٥١,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	١,٠٣٧,٦٠٠	١,٤٣٣,٦٠٠
المكافآت الدورية والسنوية	١٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧,٠٦٦,٢٠٠	٧,٨٦٦,٢٠٠
الخطط التحفيزية	-	-	-	-
* أي تعويضات أو مزايا أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	١٥٠,٠٠٠	٤٨,٥٨٠	-	١٩٨,٥٨٠

* تتضمن التعويضات والمزايا (الانتدابات والتعويضات الأخرى).

(و) أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي ٢٠١٥م.

(ز) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة. وينفذ قطاع المراقبة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير قطاع المراقبة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

خمسة وعشرون: إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، وجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

سنة وعشرون: في حال توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالاستبدال لم يوص مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء ثلاث سنوات مالية متتالية.

سبعة وعشرون : خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

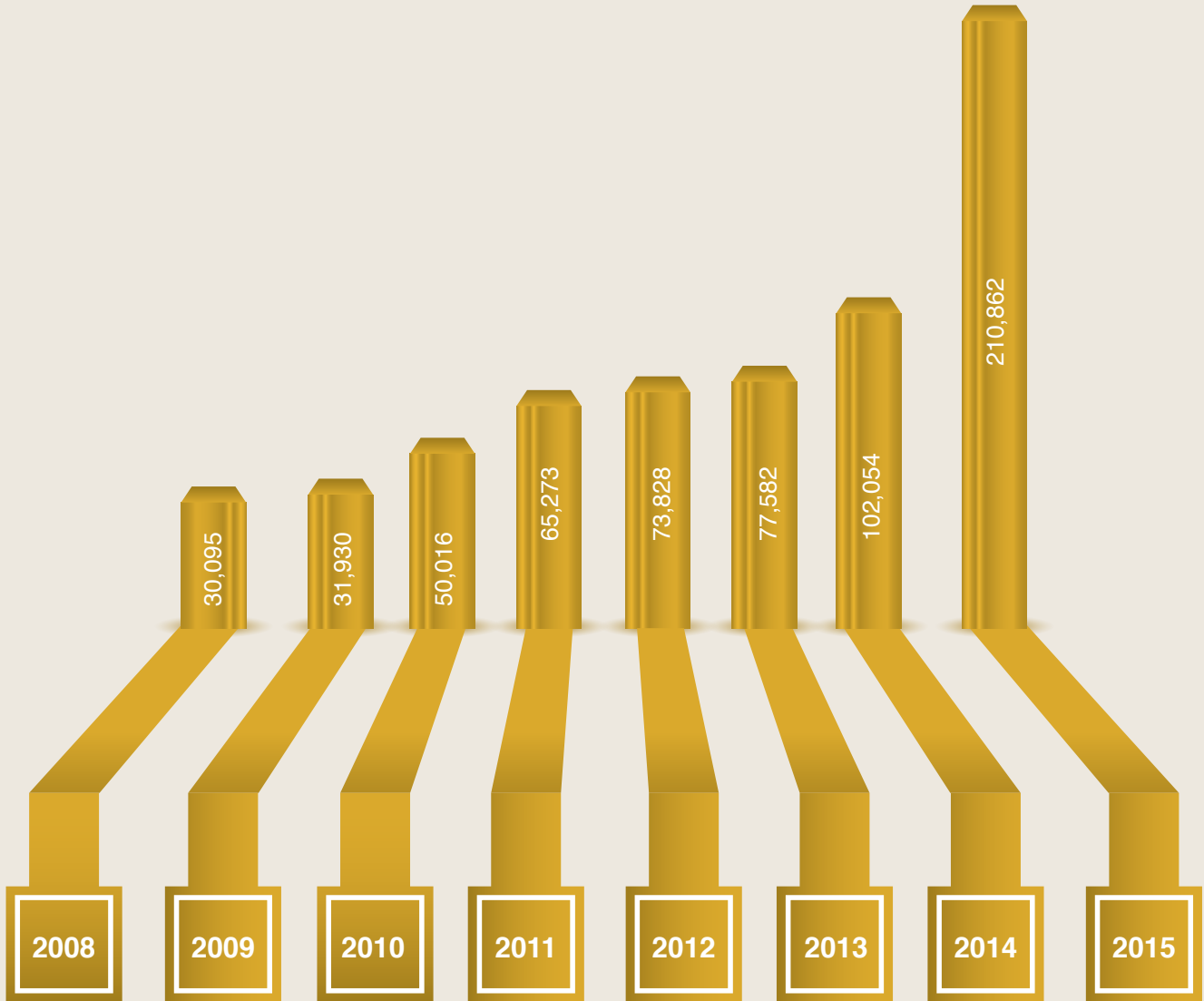
تنفيذاً لتعليمات هيئة السوق المالية المتضمنة إقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م فقد تعاقدت الشركة مع أحد المكاتب الاستشارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة حيث تم وضع خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وفيما يلي ملخص لمحتويات الخطة:

١. تقييم المعايير المحاسبية السعودية ومعايير المحاسبة الدولية.
 ٢. تحديد مجالات التغير الناتجة من التحول لمعايير المحاسبة الدولية.
 ٣. تقييم الأنظمة الإلكترونية المطبقة في الشركة وتحديد مجالات التعديلات المطلوب إجراؤها لتتوافق مع المعايير الدولية.
 ٤. تحديد الفروقات وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وإعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠١٦م.
 ٥. إعداد القوائم المالية الأولية الربع سنوية في ٣١ مارس، ٣٠ يونيو، ٣٠ سبتمبر، ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
 ٦. تدريب الكوادر البشرية في الشركة المعنية بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية، وتعريف الفريق بالأسلوب الأمثل في تنفيذ التحول للمعايير الدولية.
 ٧. المساعدة في إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
 ٨. المساعدة في إعداد القوائم المالية الأولية للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧م.
 ٩. إعداد السياسات ودليل الحسابات المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
 ١٠. تدريب فريق إعداد القوائم المالية على أهم موضوعات المعايير الدولية المرتبطة بالشركة ونشاط النقل بشكل عام.
- وبهذا يؤكد مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو استعداد الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.





صافي الأرباح (آلاف الريالات)



2008

مسيرة حافلة من النمو والإنجازات

2015

حققت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإنجازات والتغيرات الهامة والأساسية شكلت نقلة نوعية وتحولاً كبيراً في مسيرتها حيث واصلت تحقيق الأهداف التي وضعتها لتطوير أدائها فنياً وإدارياً وتشغيلياً ومالياً مستفيدة من خبراتها وتجاربها وإمكاناتها الكبيرة وشراكاتها المحلية والإقليمية والدولية وهو ما عزز دور الشركة في سوق النقل وتأكيد أهميتها المتزايدة كخيار أول لنقل الركاب بالمملكة.

وتعكس الصفحات التالية جانباً من تلك الإنجازات والنتائج الإيجابية التي حققتها خلال مسيرتها منذ عام ٢٠٠٨م، وأبرز ملامح التطور التي شهدتها بدعم وثقة عملائها ومساهميها وجهود منسوبيها وعلاقاتها المتميزة مع الجهات ذات العلاقة وتشكل قاعدة لانطلاق الشركة إلى مراحل أخرى واعدته.



- ✦ إنشاء المجمع التشغيلي والخدمي الرئيسي للشركة بمدينة الرياض.
- ✦ تدشين هوية وشعار الشركة الجديد الذي يمثل التوسع في أنشطة الشركة.
- ✦ تدشين المحطة النموذجية بالأحساء وفق أفضل المواصفات الفنية والمعايير المتعلقة بالنقل.
- ✦ تدعيم أسطول الشركة بعدد (١٥٠) مركبة لدعم أنشطة الشركة المتنوعة.
- ✦ تمديد عقد الالتزام المبرم مع الحكومة لنقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس سنوات.



- ✦ تدشين المحطة النموذجية بالقصيم وفق أفضل المواصفات الفنية والمعايير المتعلقة بالنقل.
- ✦ تدعيم أسطول الشركة بعدد (١٥٠) مركبة لدعم أنشطة الشركة التوسعية.
- ✦ تطبيق أنظمة ERP لميكنة جميع أعمال الشركة التشغيلية والمساندة.
- ✦ فوز الشركة بعقد نقل طالبات جامعة الملك سعود بالرياض ولمدة خمس سنوات.



- ☆ توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي مع شركة RATP Dev الفرنسية المتخصصة في قطاع النقل بالحافلات والترام والمترو والقطارات.
- ☆ تأسيس نشاط سابتكو ليمو وهي خدمة نوعية متميزة لكبار العملاء تقدم بسيارت فاخرة مع سائق.
- ☆ تأسيس نشاط سابتكو للشحن لنقل كافة أنواع البضائع والحمولات الباردة والجافة داخل المملكة والدول المجاورة.



- ☆ إطلاق خدمة الليموزين الفاخر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
- ☆ تدعيم أسطول الشركة بعدد (٦١٠) مركبة لدعم أنشطة الشركة التوسعية.
- ☆ فوز الشركة وللمرة الثانية بجائزة الأمير نايف للسعودة في قطاع خدمات النقل.



- ☆ إطلاق خدمة الليموزين الفاخر في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
- ☆ توقيع عقد مع شركة المراعي المحدودة لنقل منتجاتها المبردة ضمن مشروع سابتكو للشحن.
- ☆ تدعيم أسطول الشركة بعدد (٤٧٨) مركبة لدعم أنشطة الشركة المتنوعة.
- ☆ الحصول على جائزة مكة للتميز في خدمات الحج والعمرة.
- ☆ فوز الشركة بجائزة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للتميز في خدمات النقل بأبو ظبي.



2013

- ✧ توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مواصلات الإمارات في مجال النقل التعليمي.
- ✧ تأسيس الشركة السعودية الإماراتية للنقل التعليمي (SEITCO) لتقديم خدمات النقل التعليمي.
- ✧ تجديد عقد خدمة نقل طلاب وطالبات المدارس الهندية بالرياض لمدة ثلاث سنوات.
- ✧ تمديد عقد الالتزام المبرم مع الحكومة لنقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها لمدة ثلاث سنوات.
- ✧ تدعيم أسطول الشركة بعدد (٦٦٤) مركبة لدعم أنشطة الشركة التوسعية.
- ✧ إطلاق خدمة النقل الترددي في المدينة المنورة خلال موسم رمضان.
- ✧ تأسيس أكاديمية سابكو للتدريب.
- ✧ الفوز بجائزة الاتحاد العربي للنقل البري للتميز (عمان - الأردن).
- ✧ حصول الشركة على الميدالية الذهبية في مؤتمر الحج والعمرة بلندن.



2014

- ✧ الفوز بالتحالف مع RATP Dev الفرنسية بعقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض لمدة عشر سنوات.
- ✧ تأسيس شركة المواصلات العامة (PTC) بالشراكة مع شركة RATP Dev الفرنسية لتقديم خدمات النقل العام.
- ✧ الفوز بعقد نقل طالبات جامعة الملك سعود بالرياض للمرة الثانية ولمدة خمس سنوات.
- ✧ إطلاق خدمة الليموزين الفاخر في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
- ✧ تدعيم الأسطول بتوريد عدد (١,٠٦٨) حافلة مخصصة للشركة التابعة «سيتكو» لتقديم خدمات النقل التعليمي.
- ✧ تدعيم أسطول الشركة بعدد (٥٢٠) مركبة لدعم أنشطة الشركة المتنوعة.
- ✧ تجاوز إيرادات التشغيل المليار ريال لأول مرة في تاريخ الشركة.
- ✧ تدشين المحطة النموذجية بجازان وفق أفضل المواصفات الفنية والمعايير المتعلقة بالنقل.
- ✧ إستحداث القسم النسائي وتدعيمه بالكوادر والكفاءات النسائية المؤهلة في عدد من الوظائف لمختلف قطاعات الشركة.
- ✧ فوز الشركة بجائزة أفضل مركز اتصال للنقل العام بالشرق الأوسط من المنظمة الدولية (Insights).



- ☆ التعاقد مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقولوجيا (كاوست) لتقديم خدمات النقل لمنسوبيها لمدة عشرة أعوام.
- ☆ توقيع مذكرة تفاهم مع مطار الملك خالد الدولي بخصوص تقديم مجموعة خدمات لنقل الركاب.
- ☆ فوز شركة «سيتكو» إحدى الشركات التابعة لسابتكو بعقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام في منطقة المدينة المنورة والشرقية وتبوك لمدة ٤ سنوات.
- ☆ صندوق تنمية الموارد البشرية تكافئ الشركة بـ «أجور التوطين» تقديراً لجهود الشركة في استقطاب والمحافظة على الكوادر الوظيفية.
- ☆ إطلاق خدمة الليموزين الفاخر في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
- ☆ تمديد عقد الالتزام المبرم مع الحكومة لنقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس سنوات.
- ☆ حصول الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة (الآيزو) ٩٠٠١:٢٠٠٨.
- ☆ إطلاق خدمات لتعزيز منظومة الخدمات الالكترونية متمثلة في الحجز والدفع الالكتروني عبر موقع الشركة في الانترنت وأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في محطات الشركة.
- ☆ فوز الشركة وللمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل مركز اتصال للنقل العام بالشرق الأوسط من المنظمة الدولية (Insights).
- ☆ تدعيم أسطول الشركة بعدد (٣١٩) مركبة لدعم أنشطة الشركة المتنوعة



أعمال وأنشطة الشركة

أعمال وأنشطة الشركة

بدأت الجهود لترسيخ مفهوم النقل العام في المملكة مع صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١) وتاريخ ١٣٩٩/٣/٧هـ بتأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة سعودية) وأتبع ذلك بمرسوم ملكي كريم آخر برقم (م/٤٨) وتاريخ ١٣٩٩/١٢/٢٣هـ، منحت بموجبها الشركة التزام نقل الركاب بالحافلات داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة هجرية.

وقد تم تجديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي بموجب القرار رقم (٥٧) وتاريخ ١٤١٤/٦/١هـ لمدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من ١٤٢٩/٧/١هـ. وبتاريخ ١٤٢٩/٥/٢١هـ تم تمديد عقد الالتزام لمدة خمس سنوات أخرى وبتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ تم تمديد عقد الامتياز لمدة ثلاث سنوات، وبتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩هـ تم تمديد عقد الامتياز لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١٤٣٧/٧/١هـ.



ولغرض توفير الموارد المالية اللازمة، حدد النظام الأساسي للشركة رأسمالها بـ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف مليون ريال سعودي تم زيادته إلى (١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائتين وخمسون مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠٠٧م، كما حدد غرضها الرئيسي في نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها.

يتكون أسطول الشركة من (٣,٦٤٨) مركبة مختلفة النوع والمواصفات. يخضع الأسطول إلى نظام تحديد المواقع جي بي إس GPS المتقدم.

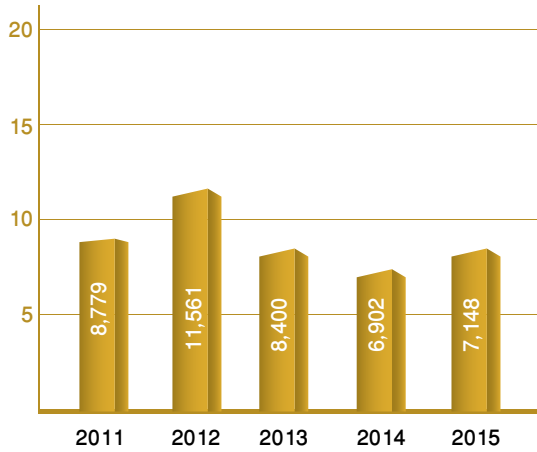
والخدمات التي تقدمها الشركة:

أولاً / نقل الركاب بالحافلات:

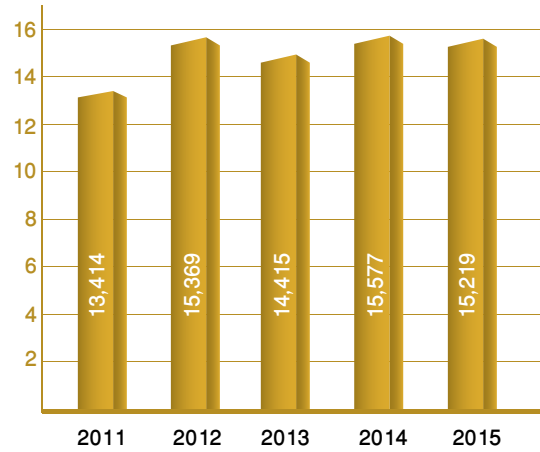
ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافلات داخل المدن وفيما بينها، وخدمة النقل الدولي بالإضافة إلى الخدمة المميزة، ويعتبر هذا القطاع أكبر قطاعات الشركة.

تغطي خدمات الشركة المحلية (داخل المدن) خمس مدن رئيسية بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام).

عدد كيلومترات خدمات النقل داخل المدن منذ عام ٢٠١١م وحتى العام ٢٠١٥م / بالآلاف

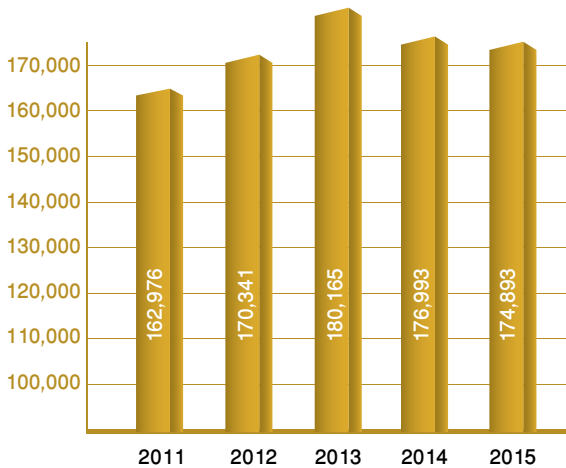


عدد ركاب خدمات النقل داخل المدن منذ عام ٢٠١١م وحتى العام ٢٠١٥م / بالآلاف

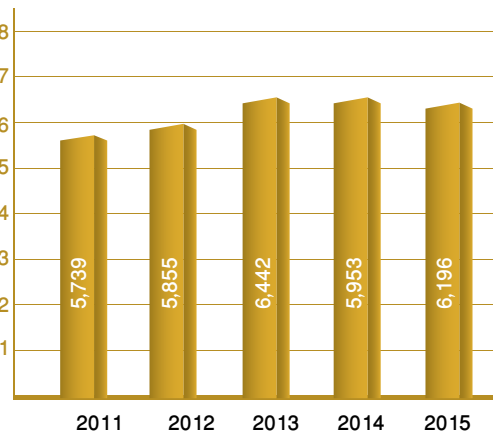


توفر الشركة شبكة خطوط واسعة ومنتظمة بين المدن، تربط أكثر من (٣٨٢) مدينة وقرية وهجرة في مختلف أنحاء المملكة، كما تقدم الشركة رحلات مميزة مباشرة بدون توقف لتلبي تطلعات الفئات المتميزة من العملاء.

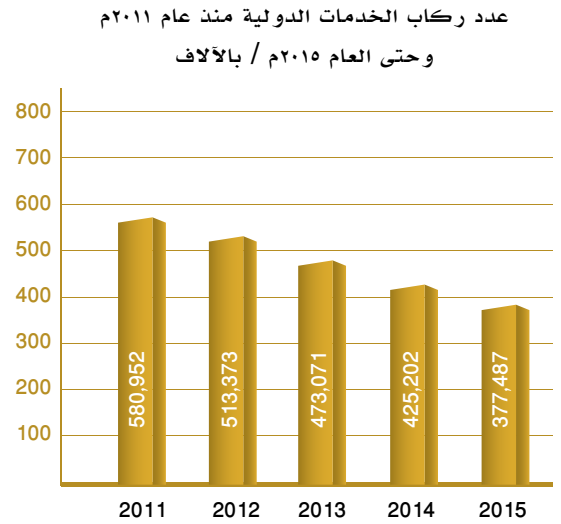
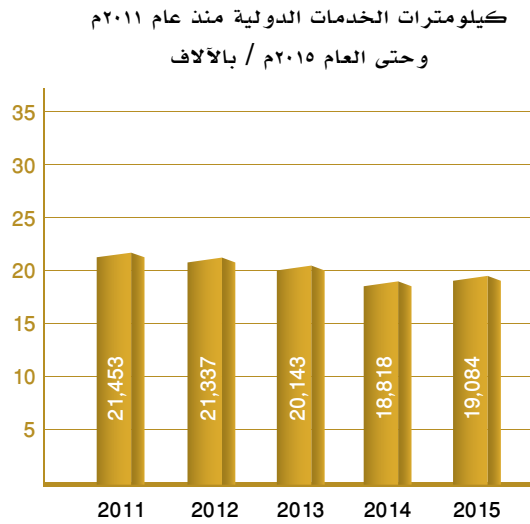
عدد كيلومترات خدمات النقل بين المدن منذ عام ٢٠١١م وحتى العام ٢٠١٥م / بالآلاف



عدد ركاب خدمات النقل ما بين المدن منذ عام ٢٠١١م وحتى العام ٢٠١٥م / بالآلاف



وفي تطور آخر يعكس مدى التزام الشركة بتوسيع خدماتها، تعدت أنشطتها النطاق المحلي إلى النطاق الدولي لتصل برحلاتها إلى ثمانية دول خليجية وعربية مجاورة (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية السودان).



ولتحقيق هذه الرؤية بتوسيع الخدمات، تقوم الشركة بتسيير رحلات مجدولة يومياً تصل إلى (٨٠٠) رحلة في الأيام العادية و(١٠٠٠) رحلة في المواسم تتنوع ما بين رحلات بين مدن المملكة ورحلات دولية.

ثانياً / 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، حيث يقدم قطاع العقود والتأجير الخدمات التالية:

- خدمة نقل الحجاج.
- خدمة تأجير الحافلات المميزة.
- خدمات نقل المصلين.
- خدمات زيارة المعالم الإسلامية والأثرية.
- خدمات نقل المعتمرين.
- خدمات العقود طويلة الأجل.
- خدمات النقل التعليمي.



ثالثاً / خدمات الليموزين الفاخر (سابتكو ليمو):

مواكبةً لأعلى مستويات التطور والذي انعكس من خلال خدماتنا المبتكرة التي غيّرت مفهوم (الليمو) لترتقي به من التقليدية إلى آفاق رحبة من الفخامة والرفاهية، تقوم الشركة بتشغيل هذه الخدمات في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض ومن أمام صالات الوصول في مطارات الرياض وجدة ومطار الدمام وذلك عبر أسطول من السيارات الفاخرة والعائلية، وفي إطار خطة التوسع للقطاع قد تم في مطلع عام ٢٠١٥م افتتاح فرع بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد بالمدينة المنورة.



وتستهدف الخدمات التي تقدمها (سابتكو ليمو) رجال الأعمال وفنادق الخمسة نجوم والبنوك وشركات الطيران ومنظمو الفعاليات والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى كبرى شركات العمرة والقطاع النسائي والعائلي وغيرها.

رابعاً / خدمات النقل التعليمي:

تقدم الشركة أيضاً خدمات النقل التعليمية للمدارس عبر الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (سيتكو) والتي تأسست بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات وفازت بالعديد من المشاريع في المنطقة الشرقية وتبوك والمدينة المنورة (ينبع والعلا).



خامساً / خدمات نقل البضائع (سابتكو للشحن):

في إطار استراتيجية الشركة ومساعدتها للتوسع وتنويع خدماتها تقوم بتقديم خدمات النقل البري بالشاحنات لنقل السلع والبضائع والمنتجات داخل المملكة العربية السعودية والدول العربية المجاورة بباقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة وفق خطة طموحة تهدف لتلبية تطلعات وطموحات الكثير من العملاء عبر أسطول حديث من الشاحنات والمقطورات.



الوحدات المساندة:

• الصيانة والدعم الفني:

في هذا العام تم العمل على متابعة تطوير آلية متابعة الصيانة الدورية والإصلاحات عن طريق فريق متخصص بما يضمن جاهزية كامل الأسطول وذلك باستخدام المعدات والأدوات الحديثة واللازمة لتنفيذ تلك الأعمال الفنية وبما يواكب أسطول الشركة من الحافلات الحديثة، فضلاً عن متابعة الدعم الفني من قبل وكلاء الحافلات بما يضمن تطبيق آليات الصيانة حسب معايير المصنّع وذلك من خلال الورش المركزية في مراكز المبيت بجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تمرکز الورش المتنقلة على الطرق لتقديم الدعم الفني العاجل أثناء الرحلة.



• التدريب الفني:

في إطار جهود الشركة لرفع القدرات والمهارات الفنية لعاملها المختصين فإنه يجري عمل دورات تدريبية بشكل دوري في الشركات المصنّعة للحافلات وذلك لتهيئتهم وتمكينهم من أداء أعمال الصيانة المطلوبة على أعلى مستوى.

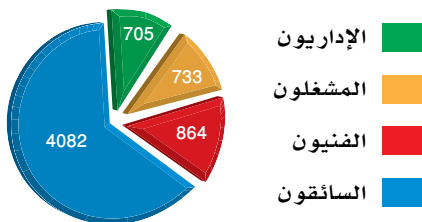
• الموارد البشرية:

لعبت الموارد البشرية دوراً أساسياً في المساهمة في تحقيق أهداف الشركة للعام ٢٠١٥م وذلك من خلال مشاركتها في المشروعات المؤسسية الاستراتيجية ومشروعات التوسع في أعمال الشركة بالمشاركة في بعض المشروعات الوطنية والمؤسسية.

وبناءً على ذلك تمت مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات التوظيف ودعمه بالكوادر اللازمة للاستقطاب الداخلي والخارجي كما تم إعداد برنامج تهيئة وكتيب تعريف للموظفين الجدد. هذا، إضافة إلى التركيز على دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية بتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ملتزمة بذلك بالسياسات العامة لتوطين الوظائف والسعودة ومتطلبات برنامج (نطاقات)، حيث حافظت الشركة على تصنيفها في (النطاق الأخضر) وبلغت نسبة السعودة (١٨,٥٪)، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية تقوم بموجبها الشركة بتدريب وتوظيف إداريين وفنيين سعوديين حسب احتياجها.

ومواصلة للتفاعل مع مؤشرات نتائج استبيان قياس الرضى الوظيفي في عام ٢٠١٤م ومعايير قياس أداء العمليات الإدارية والإجراءات والعاملين، أطلقت الموارد البشرية المرحلة الثانية من مشروع تطوير أداء وكفاءة الأعمال وتحسين بيئة العمل وأوضاع العاملين، حيث تم إعادة تحليل الوظائف وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي وتصميم الكفاءات وتقييم الوظائف وإعداد المسارات الوظيفية وخطط التعاقب الوظيفي وما يرتبط بها من خطط تطوير فردية وخطط تطوير المهارات القيادية لجميع وظائف الشركة.

كما قامت الموارد البشرية بتحديث اللائحة التنظيمية للعمل بالشركة واعتمادها من وزارة العمل وتحديث سياسات العمل لتواكب المتغيرات التقنية والأنشطة التي توسعت فيها أعمال الشركة وبما يتوافق مع نظام العمل ولائحته التنظيمية.



توزيع العمالة حسب الفئات الوظيفية كما في نهاية عام ٢٠١٥م

إداري	تشغيلي	فني	سائق	الإجمالي
٧٠٥	٧٣٣	٨٦٤	٤٠٨٢	٦٣٨٤

• القسم النسائي

لمواكبة نمو وتطور أعمال الشركة واتساع نطاق مسؤولياتها الاجتماعية واستمراراً للجهود السابقة في إنشاء القسم النسائي فقد تم إتاحة فرص أكثر بتدعيم القسم بمزيد من الكوادر والكفاءات النسائية المؤهلة وتوطين عدد من الوظائف بمشاركتهن في مختلف قطاعات الشركة.



• قطاع الجودة والسلامة

في سبيل تطبيق أعلى معايير الجودة عملت الشركة على تنفيذ خطة مدروسة توجت بحصولها على شهادة الآيزو (ISO 9001:2008)، حيث انعكس ذلك على جودة عملياتها وتحسين الأداء لمؤشرات القياس لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة.



• مركز خدمة العملاء

حصلت الشركة على جائزة أفضل مركز اتصال لخدمة العملاء في النقل العام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الثانية على التوالي وذلك في تأكيد على مستوى الخدمة والإمكانات المتطورة التي يعمل بها المركز وما يشتمل عليه من تقنية عالية. ويمثل تحقيق سابتكو لهذه الجوائز إنجازاً كبيراً يضاف إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها سابتكو ضمن سلسلة خطوات انتهجتها لرفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.



• أكاديمية سابتكو للتدريب

في إطار سعي الشركة لتحقيق هدفها المتمثل في إنشاء أكاديمية سابتكو للتدريب فقد قامت الشركة بالاستعانة بواحدة من أكبر الشركات المتخصصة في إعادة الهيكلة وتأسيس النظم الحديثة في مجال التدريب بالأكاديمية والذي يقوم بتدريب وتأهيل وتوعية سائقي الشركة نظرياً وعملياً وفق خطط محددة وبرامج معتمدة ومناهج تغطي جميع الإحتياجات، حيث تم عقد (٦٤٤) دورة تدريبية مما كان له الأثر الفعال في رفع كفاءة الأداء لدى السائقين.



• تقنية المعلومات

- أولت الشركة اهتماماً كبيراً للاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتطوير أعمالها الإدارية والتشغيلية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية خلال عام ٢٠١٥م. وكان عام ٢٠١٥م حافلاً بإنجاز العديد من المبادرات والمشاريع في قطاع تقنية المعلومات والتي تركزت على تفعيل الخدمات الإلكترونية لعملائها حيث شملت المشاريع التالية:
- تطوير موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت وتوفير خدمة الحجز والتذاكر الإلكترونية وربطها بواسطة طرق دفع متنوعة مثل خدمة سداد وخدمة البطاقات الائتمانية.
- توفير أجهزة الخدمة الذاتية لبيع التذاكر في بعض محطات الشركة الرئيسية ويجري استكمال تطبيق المشروع في بقية مواقع الشركة.



- توفير خدمة الإنترنت المجاني لركاب رحلات الخدمة المميزة VIP عن طريق اعتماد أفضل الحلول المناسبة.
- تطبيق نظام معلومات الرحلات وعرضها على الشاشات بمحطات الشركة بحيث يتمكن العميل من معرفة الرحلات المغادرة والقادمة ومواعيدها.
- تطوير نظام تتبع المركبات (GPS) على جميع أسطول الشركة من حافلات وشاحنات وسيارات بأحدث التقنيات المتوفرة مما انعكس إيجابياً على رفع مستوى الجودة والسلامة وزيادة كفاءة الأداء التشغيلي وجدولة الموارد بتوفير التقارير التشغيلية الفعلية للحافلات والسائقين والصيانة.

• العلاقات والإعلام

وفي إطار التزامها بمسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع و الاهتمام بقضاياها وتطلعاته فقد حرصت الشركة على الاهتمام بدور العلاقات والإعلام والتي تعول الشركة عليها في التواصل مع المجتمع وشرح استراتيجيه الشركة وأهدافها وخططها و إبرازها والاستفادة من الصورة الذهنية الجيدة عن الشركة في تسويق وترويج خدماتها وعروضها بجانب العديد من البرامج والأنشطة المجتمعية والمساهمة في المناسبات الوطنية والاجتماعية بتدشين حسابات باسم الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، سناب شات، تيليجرام) للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع والتفاعل معه والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وعروضها وأهم أحداثها إضافة لتلقي الملاحظات والمقترحات والاستفسارات.



كما سعت الشركة إلى زيادة أواصر التواصل مع عملائها بإصدار مجلة ركاب التي تتناسب مع اهتمام مختلف فئات المجتمع وراعت تنوع ثقافات عملائها كما تتيح المجلة تسويق خدمات الشركة ونشر كافة وسائل التواصل معها للوقوف على تطلعات العملاء واقتراحاتهم.



كما كان للشركة دوراً وحضوراً واضحاً وفعالاً بمشاركاتها في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، ودعم برامج الاتصال الفعال لموظفي ومنسوبي الشركة.

إضافة إلى الدور الواضح والملموس في تنفيذ برامج الترويج لكافة قطاعات الشركة من مطبوعات ومواد إعلانية و إعلامية والتواصل مع الصحف وتنفيذ سياسات الشركة الإعلامية والإعلانية.





تقرير مراقب الحسابات
والقوائم المالية لعام
٢٠١٥م

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
شركة مساهمة سعودية
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

رقم الصفحة	الفهرس
١	تقرير مراجعي الحسابات
٢	قائمة المركز المالي الموحدة
٣	قائمة الدخل الموحدة
٤	قائمة التدفقات النقدية الموحدة
٥	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
٢٥ - ٦	إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٧٢ ٤٧٤٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٧٢ ٤٧٣٠

www.ey.com

إرنست و يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
الطابق ٦ و ١٥ - برج الفيصلية
مستشفى بريد ٢٧٢٢
شارع الملك فهد
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية
رقم التسجيل: ٤٥



تقرير مراجعي الحسابات إلى المسادة مساهمي/

الشركة السعودية للنقل الجماعي

(شركة مساهمة سعودية)

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة للشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة مساهمة سعودية - ("الشركة") والشركة التابعة لها ("المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية الموحدة من مسؤولية إدارة المجموعة وقد تم إعدادها وفقاً لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات السعودي وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية. تشمل المراجعة على فحص الأدلة، على أساس العينة، المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تتضمنها القوائم المالية. كما تشمل على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل الإدارة والعرض العام للقوائم المالية. باعتبارنا أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة يمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية الموحدة.

الرأي المطلق

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة ككل:-

- ١ - تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
- ٢ - تتفق مع نظام الشركات و النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

عن إرنست و يونغ

فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٥٤)



الرياض: ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
(٢٢ فبراير ٢٠١٦)

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(بآلاف الريالات السعودية)

٢٠١٤	٢٠١٥	إيضاح	الموجودات
			الموجودات المتداولة
٣٧٩,٣٧٩	٨٣٣,٤٨٥	٥	نقدية وشبه النقدية
٨٠,٩٨٨	١٠٨,٢٢٨	٦	مدينون تجاريون، صافي
٥٦,٢٢١	٥٣,٥١١	٧	مخزون، صافي
٣٥,٠٧١	٣٩,٢٠٨	٨	مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
-	٢٦,٥٥٢	٩	مبالغ مستحقة من طرف ذو علاقة - الجزء المتداول
٥٥١,٦٥٩	١,٠٦٠,٩٨٤		إجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
١٠٢,٠١٠	١٢٤,١١٩	١٠	استثمارات
٣٠,١٥٣	٣٠,٠٠٠	٩	مبالغ مستحقة من طرف ذو علاقة - الجزء غير المتداول
١,٤٠٥,٣٧٥	١,٣٨٨,٢٨٨	١١	ممتلكات والآلات ومعدات
-	١٧,٦٥٦		مصاريف مؤجلة
١,٥٣٧,٥٣٨	١,٥٦٠,٠٦٣		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢,٠٨٩,١٩٧	٢,٦٢١,٠٤٧		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات المتداولة
٣٧,٩٩٩	٦٠,٤٤٢		دائنون
-	١٦,٥٤٤	١٢	دفعات مقدمة من عميل - الجزء المتداول
١٠١,٨٣٣	٦٩,٤١٥	١٣	قروض مرابحة - الجزء المتداول
١٩١,٥٦٨	١٩٥,٤٠٥	١٤	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٨٠,٢٤١	٨٥,٣١٧	١٥	توزيعات أرباح مستحقة
٧,٨٧٧	٣٧,٩٩٠	١٦	مخصص زكاة
٤١٩,٥١٨	٤٦٥,١١٣		إجمالي المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة
٦٣,٤٩٩	٥٠,١٦١	١٣	قروض مرابحة - الجزء غير المتداول
-	٤٥٤,٧٩٦	١٢	دفعات مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول
٧٢٨	٩٧١		إيرادات مؤجلة
١١٢,٠٩٣	١٢٧,٧٦٧	١٧	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١٧٦,٣٢٠	٦٣٣,٦٩٥		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٥٩٥,٨٣٨	١,٠٩٨,٨٠٨		إجمالي المطلوبات
			حقوق الملكية
			حقوق المساهمين
١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١٨	رأس المال
١٣٦,١٦٢	١٥٧,٢٤٨		احتياطي نظامي
٣٣,٣٠٨	٣٦,٣٥١	١٩	احتياطي اتفاقي
٨٨,٣٩٢	١١٧,٠٧٥		أرباح مبقاة
(١٤,٥٠٣)	(٣٨,٣٥٤)	١١٠	خسائر غير محققة من إعادة تقويم الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع
١,٤٩٣,٣٥٩	١,٥٢٢,٣٢٠		إجمالي حقوق المساهمين
-	(٨١)		حقوق الأقلية
١,٤٩٣,٣٥٩	١,٥٢٢,٢٣٩		إجمالي حقوق الملكية
٢,٠٨٩,١٩٧	٢,٦٢١,٠٤٧		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(بآلاف الريالات السعودية)

٢٠١٤	٢٠١٥	إيضاح	
١,٠١٩,٢٠٣	١,١٠٢,٣٠٩	٢٠	الإيرادات
(٨٣١,٦١٢)	(٨٧١,٢٢٢)	٢١	تكلفة الإيرادات
١٨٧,٥٩١	٢٣١,٠٨٧		اجمالي الربح
(٨٠,٨٨٧)	(٨٧,١٤٦)	٢٢	مصاريف عمومية وإدارية
(٣٣,١٣٢)	(٤٥,٠٤٥)	٢٣	مصاريف بيع وتسويق
٧٣,٥٧٢	٩٨,٨٩٦		الدخل من العمليات الرئيسية
١٤٨	-	١٠	حصة الشركة في أرباح شركة زميلة
١,٠٠٤	١١,٤١٩	١٠	حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك
(٥,٤٢٠)	(٦,٨٣٦)		أعباء مالية، صافي
-	(٧,٤٥٩)	١٠	خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة
٣٦,٥١٤	٢٧,٨١٤	٢٤	إيرادات أخرى
-	١١٨,٨٠٧	٢٥	أرباح نزع ملكية أرض
١٠٥,٨١٨	٢٤٢,٦٤١		الدخل قبل حقوق الأقلية والزكاة
-	٢,٠٨١		حصة حقوق الأقلية في صافي خسارة شركة تابعة
١٠٥,٨١٨	٢٤٤,٧٢٢		الدخل قبل الزكاة
(٣,٧٦٤)	(٣٣,٨٦٠)	١٦	الزكاة
١٠٢,٠٥٤	٢١٠,٨٦٢		صافي الدخل
		٢٦	ربح المسهم (بالريال السعودي):
٠,٥٩	٠,٧٩		المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية
٠,٨٢	١,٦٩		المتعلق بصافي الدخل

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(بآلاف الريالات السعودية)

٢٠١٤	٢٠١٥	
١٠٥,٨١٨	٢٤٤,٧٢٢	النشاطات التشغيلية
١٧٨,٥٠٥	١٣٩,١٠٨	الدخل قبل الزكاة للسنة
١٢	١٠,٨١٣	التعديلات لـ:
-	٣,٠٨٤	استهلاك
٢٣,٠٩٦	٢٤,٣٢١	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٤,٠١٧)	(١٢٣,٧٤٩)	مخصص مخزون بطيء الحركة
(١٩,٨٧٦)	-	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١٤٨)	-	أرباح رأسمالية ناتجة من استبعاد ممتلكات وألات معدات
(١,٠٠٤)	(١١,٤١٩)	أرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
(٣٢١)	٢٤٣	الحصة في أرباح شركة زميلة
-	٧,٤٥٩	الحصة في أرباح مشروع مشترك
-	(٢,٠٨١)	إطفاء الإيرادات المؤجلة، صافي
-	-	خسارة الانخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة
-	-	حصة حقوق الأقلية في صافي خسارة شركة تابعة
(١٠,٧٩٤)	(٣٧,٢٠٣)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
٣,٤٩٤	(٣٧٤)	مدينون تجاريون
(٣٠,١٥٣)	(٢٦,٣٩٩)	مخزون
(٦,٧١٨)	(٤,٩٨٧)	مستحق من طرف ذو علاقة
(١٣,٩٧٨)	٢٢,٤٤٣	مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
-	٤٧١,٣٤٠	دائنون
٧,٢٤٦	٣,٨٣٧	دفعة مقدمة من عميل
٢٣١,١٦٢	٧٢١,١٥٨	مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
(٩,٠٨٢)	(٨,٦٤٧)	النقدية الناتجة من العمليات
(٣,٣٥٧)	(٣,٧٤٧)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
٢١٨,٧٢٣	٧٠٨,٧٦٤	زكاة مدفوعة
		صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
١٠٠,٧٠٥	-	النشاطات الاستثمارية
(١٨١,٨٣١)	(١٧٣,٩١٩)	استثمارات في عقود المراهبة، صافي
٨,٥٦٦	١٧٥,٦٤٧	إضافات ممتلكات وألات ومعدات
٢١٩,٨٧٦	-	متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات
-	(١٧,٦٥٦)	متحصلات من بيع استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
(٣٠٨,٠٥٠)	(٥٠,٠٠٠)	مصاريف مؤجلة
(١٦٠,٧٣٤)	(٦٥,٩٢٨)	استثمارات
		صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(٦٢,٢٧٣)	(١٥٢,٩٧٤)	النشاطات التمويلية
(٨٥,٠٣٠)	(٤٥,٧٥٦)	توزيعات أرباح مدفوعة ومكافآت مجلس الإدارة
(١٤٧,٣٠٣)	(١٩٨,٧٣٠)	قروض مراهبة مسددة، صافي
(٨٩,٣١٤)	٤٤٤,١٠٦	صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
٤٦٨,٦٩٣	٣٧٩,٣٧٩	لزيادة (النقص) في الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
-	١٠,٠٠٠	الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة
٣٧٩,٣٧٩	٨٣٣,٤٨٥	لنقدية أول العدة من شركة تابعة موحدة
		لأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة
-	٧,٥٠٠	لمعاملات الغير النقدية:
(١٤,٥٠٣)	(٢٣,٨٥١)	تحويل من احتياطي اتفاقي إلى الأرباح المبقاة (إيضاح ١٩)
		لتغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع (إيضاح ١٠ أ)

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(بالآلاف الريالات السعودية)

حقوق المساهمين

الإجمالي	حقوق الأقلية	إجمالي حقوق المساهمين	خسائر غير محققة ناتجة من إعادة تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية المتداولة للبيع	الأرباح المبقاة	الإحتياطي الإحتياطي	الإحتياطي النظامي	رأس المال	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
١,٤٧٠,١٠٨	-	١,٤٧٠,١٠٨	-	٦٥,٩٤٦	٢٨,٢٠٥	١٢٥,٩٥٧	١,٢٥٠,٠٠٠	
١٠٢,٠٥٤	-	١٠٢,٠٥٤	-	١٠٢,٠٥٤	-	-	-	صافي دخل السنة
-	-	-	-	(١٠,٢٠٥)	-	١٠,٢٠٥	-	محول إلى الإحتياطي النظامي
-	-	-	-	(٥,١٠٣)	٥,١٠٣	-	-	محول إلى الإحتياطي الإحتياطي (إيضاح ١٩)
(١,٨٠٠)	-	(١,٨٠٠)	-	(١,٨٠٠)	-	-	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (إيضاح ٩)
(٦٢,٥٠٠)	-	(٦٢,٥٠٠)	-	(٦٢,٥٠٠)	-	-	-	توزيعات أرباح (إيضاح ٣٠)
(١٤,٥٠٣)	-	(١٤,٥٠٣)	(١٤,٥٠٣)	-	-	-	-	تسوية القيمة العادلة (إيضاح ١٠)
١,٤٩٣,٣٥٩	-	١,٤٩٣,٣٥٩	(١٤,٥٠٣)	٨٨,٣٩٢	٣٣,٣٠٨	١٣٦,١٦٢	١,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
٢١٠,٨٦٢	-	٢١٠,٨٦٢	-	٢١٠,٨٦٢	-	-	-	صافي دخل السنة
-	-	-	-	(٢١,٠٨٦)	-	٢١,٠٨٦	-	محول إلى الإحتياطي النظامي
-	-	-	-	(١٠,٥٤٣)	١٠,٥٤٣	-	-	محول إلى الإحتياطي الإحتياطي (إيضاح ١٩)
-	-	-	-	٧,٥٠٠	(٧,٥٠٠)	-	-	محول من الإحتياطي الإحتياطي (إيضاح ١٩)
(١,٨٠٠)	-	(١,٨٠٠)	-	(١,٨٠٠)	-	-	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (إيضاح ٣٠ و ٩)
(١٥٦,٢٥٠)	-	(١٥٦,٢٥٠)	-	(١٥٦,٢٥٠)	-	-	-	توزيعات أرباح (إيضاح ٣٠)
(٢٣,٨٥١)	-	(٢٣,٨٥١)	(٢٣,٨٥١)	-	-	-	-	تسوية القيمة العادلة (إيضاح ١٠)
(٨١)	(٨١)	-	-	-	-	-	-	حقوق الأقلية
١,٥٢٢,٣٣٩	(٨١)	١,٥٢٢,٣٣٠	(٣٨,٣٥٤)	١١٧,٠٧٥	٣٦,٣٥١	١٥٧,٢٤٨	١,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

١- النشاطات

الشركة السعودية للنقل الجماعي (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بمدينة الرياض تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/١١ بتاريخ ٧ ربيع الأول ١٣٩٩هـ (الموافق ٥ فبراير ١٩٧٩). وقد صدر إعلان التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٢٥٤ بتاريخ ١٤ شعبان ١٣٩٩هـ (الموافق ٩ يوليو ١٩٧٩). تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٢٤٣٣٥ الصادر بتاريخ ٥ رمضان ١٣٩٩هـ (الموافق ٢٩ يوليو ١٩٧٩).

تتمثل الأنشطة الأساسية للشركة في نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة ونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات ونقل الرمل والبحص وتشغيل وصيانة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنظيم الرحلات السياحية ونقل المعتمرين والزوار داخل وخارج المملكة واستيراد قطع غيار المنظفات الكيميائية للمركبات.

صدر المرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ٢٢ ذو الحجة ١٣٩٩هـ (الموافق ١٢ نوفمبر ١٩٧٩) بمنح الشركة السعودية للنقل الجماعي التزام نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة هجرية.

بتاريخ ١ جمادى الثاني ١٤١٤ هـ (الموافق ١٥ نوفمبر ١٩٩٣)، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) بالموافقة على تجديد عقد الالتزام لمدة خمسة عشر عاماً اعتباراً من ١ رجب ١٤١٤ هـ. بتاريخ ٢١ جمادى الأول ١٤٢٩ هـ (الموافق ٢٦ مايو ٢٠٠٨)، تم تجديد عقد الالتزام لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتجديد اعتباراً من ١ رجب ١٤٢٩ هـ (الموافق ٤ يوليو ٢٠٠٨).

بتاريخ ٢٤ رجب ١٤٣٤ هـ (الموافق ٣ يونيو ٢٠١٣)، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بالموافقة على تمديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي والذي يقضي الالتزام بنقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من ١ رجب ١٤٣٤ هـ (الموافق ١١ مايو ٢٠١٣) على أن يكون للجهات المختصة الحق خلال هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة العربية السعودية.

بتاريخ ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٦ هـ (الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠١٥) صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م / ٤٨) وتاريخ ٢٣ ذو الحجة ١٣٩٩ هـ (وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١ رجب ١٤٣٧ هـ (الموافق ٨ أبريل ٢٠١٦) وعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة.

٢- أسس توحيد القوائم المالية

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها ("المجموعة")، بعد تعديلها وذلك بحذف كافة الأرصدة والمعاملات الهامة المتداخلة مع الشركة التابعة.

تعد القوائم المالية للشركة التابعة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل الشركة ويتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة اعتباراً من التاريخ الذي تتمكن فيه الشركة من ممارسة سيطرة فعالة على الشركة التابعة. الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثماراً يزيد عن ٥٠% من رأس المال و/أو تمارس عليها سيطرة عملية.

تحدد حقوق الأقلية للشركة التابعة الموحدة بشكل مستقل عن حقوق الملكية لمساهمي الشركة. تتكون حقوق الأقلية من مبلغ تلك الحقوق بتاريخ تجميع الأعمال الأصلية وحصة حقوق الأقلية من التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ تجميع الأعمال.

٢- أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)

فيما يلي الشركة التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

بلد التأسيس	النشاط الرئيسي	نسبة الملكية		شركة تابعة
		٢٠١٤	٢٠١٥	
المملكة العربية السعودية	تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض	٨٠%	٨٠%	شركة المواصلات العامة

بتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٣٦هـ (الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤)، قامت الشركة بالمشاركة في تأسيس شركة المواصلات العامة ("الشركة التابعة") برأس مال قدره عشرة ملايين ريال سعودي. تمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي ٨٠% من رأس المال. يتعامل نشاط شركة المواصلات العامة في تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض. عليه، فقد تم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة ابتداءً من السنة الحالية. علماً بأن الشركة لم تبدأ بمزاولة نشاطها التجاري بعد.

٣- السياسات المحاسبية الهامة

لقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ونورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

العرف المحاسبي

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة، وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة والإفصاحات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة، إضافة إلى مبالغ الإيرادات والمصاريف المصرح عنها للسنة 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 الصندوق واستثمارات المراجعة 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. يتم تجنب مخصص مناسب لقاء الانخفاض في قيمة المخزون المتقادم وبطئ الحركة. إن مخزون قطع الغيار غير مخصص للبيع.

المدينون

تظهر الذمم المدينة بالمبلغ الأصلي للفاتورة ناقصاً المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحويل. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يتعذر تحصيل المبالغ. تشطب الديون المدومة عند عدم إمكانية تحصيلها.

٣- السياسات المحاسبية الهامة - تتمة

ممتلكات والآلات ومعدات

تظهر الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة بعد حسم الاستهلاك المتراكم والانخفاض في القيمة، فيما عدا الأراضي المملوكة والمشاريع قيد التنفيذ حيث تظهر بالتكلفة. تعتبر مصاريف الإصلاح والصيانة مصاريف تشغيلية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية، ويجري احتساب الاستهلاك عليها على أساس الأعمار الإنتاجية المقدرة لها باستخدام طريقة القسط الثابت.

إن الأعمار الإنتاجية المقدرة لفئات الموجودات الرئيسة لأغراض حساب الاستهلاك هي كما يلي:

السنوات	مباني
٣٣	حافلات وشاحنات ومقطورات
٦ - ١٢	الآلات ومعدات
٢٠-٥	أثاث وتجهيزات
٣ - ١٠	سيارات
٣ - ٦	

خلال الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥، قامت إدارة الشركة بمراجعة الأعمار الافتراضية المقدرة لحافلات الشركة الإيرادية. وبناءً على تقرير الإدارة الفني، اعتمد مجلس إدارة الشركة تعديل سياسة الأصول الثابتة وإطالة الأعمار الافتراضية لحافلات الشركة الإيرادية من ١٠ سنوات إلى ١٢ سنة للحافلات المستخدمة بين المدن والنقل الدولي، من ٨ سنوات إلى ١٠ سنوات لحافلات النقل الداخلي، ومن ٦ سنوات إلى ١٠ سنوات للحافلات الصغيرة داخل المدن اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٥. إن أثر التغيير أدى إلى ارتفاع صافي الدخل بحدود مبلغ ٤٥,١ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

يتم رسملة جميع التكاليف الخاصة بتجديد الحافلات والشاحنات والمقطورات وتضاف إلى قيمة الحافلات والشاحنات والمقطورات المجددة.

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

الاستثمارات

أ) الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع

تظهر الاستثمارات التي يتم شراؤها، بنية عدم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وليست لأغراض المتاجرة كاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع وتنفذ بالقيمة العادلة، وتدرج ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في الفترة المالية اللاحقة. تدرج الأرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقويمها بالقيمة العادلة كبنود مستقل ضمن حقوق المساهمين. يحمل الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمارات على قائمة الدخل الموحدة، تقيد إيرادات الاستثمارات 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 الاستثمارات المكتونة، فإنه يتم محاسبتها على أساس طريقة المتوسط المرجح لأغراض تحديد التكلفة.

٣- السياسات المحاسبية الهامة - (تتمة)

ب) الاستثمارات المسجلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية - الاستثمار في شركة زميلة

تظهر الاستثمارات بنسبة ٢٠% أو أكثر في رأس مال الشركات المستثمر فيها، والتي تمارس عليها الشركة تأثيراً هاماً كاستثمارات في شركات زميلة، حيث يتم المحاسبة عنها في القوائم المالية الموحدة وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

وبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد حصة الشركة في الشركات المستثمر فيها في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة بعد تعديلها بالتغيرات التي تطرأ على حصة الشركة في صافي موجودات الشركات المستثمر فيها لفترة ما بعد الشراء/التأسيس، ناقصاً الانخفاض في قيمة الاستثمار. يتم إثبات حصة الشركة في النتائج المالية لهذه الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل الموحدة.

- الاستثمارات في المشاريع المشتركة

المشروع المشترك هو عبارة عن اتفاقية تعاقدية تتعهد بموجبها الشركة والأطراف الأخرى القيام بنشاط اقتصادي معين يخضع للسيطرة المشتركة ويعني ذلك أن السياسات التشغيلية والمالية الاستراتيجية المتعلقة بذلك النشاط تتطلب الموافقة الجماعية للأطراف المشاركة في السيطرة. يشار إلى المشاريع المشتركة التي تتطلب تأسيس منشأة مستقلة يكون لكل طرف مصلحة فيها بـ "منشآت مدارة بصورة مشتركة". يتم المحاسبة عن حصة الشركة في المنشأة المدارة بصورة مشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد حصة الشركة في المنشأة المدارة بصورة مشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة بعد تعديلها بالتغيرات التي تطرأ على حصة الشركة في صافي موجودات المنشأة المدارة بصيغة مشتركة لفترة ما بعد التأسيس، ناقصاً الانخفاض في قيمة الاستثمار الفردية، إن وجد.

أعمال تحت التنفيذ

تظهر الأعمال تحت التنفيذ بالتكلفة المتكبدة لحين الانتهاء من إعداد الأصل للهدف الذي أنشئ من أجله، بعد ذلك يتم رسلة تلك التكاليف على الموجودات ذات الصلة. تتضمن الأعمال تحت التنفيذ على تكاليف المقاولين و المواد والخدمات والتمويل والرواتب والتكاليف الأخرى والتكاليف غير المباشرة والمحملة على أساس منتظم.

المصاريف المؤجلة / الإطفاء

تشتمل المصاريف المؤجلة على عمولات الوساطة المتعلقة بالضمانات البنكية وتلك المستوفاة بشكل مسبق ويتم إطفاءها على فترة الضمان المعني. كما تشتمل المصاريف المؤجلة على تكاليف استشارات تدريب وربط أنظمة التشغيل والتي يتم تأجيلها وإطفائها على مدى فترة الانتفاع منها.

الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع

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

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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

الإيرادات المؤجلة

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

٣ - السياسات المحاسبية الهامة - (تتمة)

الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم دورياً، مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المتداولة للتأكد من وجود مؤشر على وقوع أي خسارة ناتجة عن الانخفاض في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحالات التي لا يمكن فيها تقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك الأصل.

في الحالات التي يقدر فيها المبلغ القابل للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك الأصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة للاسترداد. يتم إثبات قيمة خسارة الانخفاض في قائمة الدخل الموحدة.

إذا ما تم لاحقاً عكس الانخفاض في القيمة، عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة المقدرة القابلة للاسترداد للأصل على ألا تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية للأصل التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات قيمة الانخفاض في قيمة الأصل أو الوحدة المدرة للنقدية في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد الانخفاض في القيمة كإيرادات في قائمة الدخل الموحدة مباشرة.

عقود المراهجة الإسلامية

تظهر تكاليف المراهجة المتعلقة بالممتلكات والألات والمعدات المشتراة بموجب عقود المراهجة الإسلامية كعمولات قروض مراهجة مؤجلة تطفأ على فترة عقد المراهجة، وذلك طبقاً للممارسات المتبعة في المملكة العربية السعودية بشأن عمليات المراهجة الإسلامية.

الاحتياطي النظامي

طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول ١٠% من صافي دخل السنة إلى الاحتياطي النظامي ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع هذا الاحتياطي نصف رأس المال. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع.

الإيرادات

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

المصاريف

إن المصاريف التسويقية 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 عمومية وإدارية.

الإيجارات التشغيلية

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

الزكاة

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

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 الموحدة. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٣ - السياسات المحاسبية الهامة - (تتمة)

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.

٤ - نتائج الأعمال والتأثيرات الموسمية

تتأثر إيرادات الشركة بمواسم ترتفع فيها معدلات التشغيل وهي فترة الحج والإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك والأعياد.

تفاعلاً مع الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، قرر مجلس إدارة الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ صرف راتب شهرين لموظفيها السعوديين، بمبلغ وقدره ١٣,١٥٣ ألف ريال سعودي. تم قيد مبلغ ١١,٤٥٠ ألف ريال سعودي منها على التكاليف المباشرة ومبلغ ١,٧٠٣ ألف ريال سعودي على المصاريف العمومية والإدارية خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

٥ - الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٢٢٩,٣٢٦	٦٨٣,٢٣٥	نقد بالصندوق و لدى البنوك
١٥٠,٠٥٣	١٥٠,٢٥٠	استثمار في عقود مرابحة (فترة استحقاقها ٣ أشهر أو أقل)
٣٧٩,٣٧٩	٨٣٣,٤٨٥	

٦ - مدينون تجاريون، صافي

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٤٥,١٨٧	٧٢,١٩٦	مدينون- مؤسسات حكومية وشبه حكومية
٥٣,١٩٢	٦٣,٣٨٦	مدينون- قطاع خاص
٩٨,٣٧٩	١٣٥,٥٨٢	
(١٧,٣٩١)	(٢٧,٣٥٤)	ناقص: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٨٠,٩٨٨	١٠٨,٢٢٨	المدينون التجاريون، صافي

فيما يلي بيان بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال السنة:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
١٩,٤٨٨	١٧,٣٩١	الرصيد في بداية السنة
-	٩,٩٦٣	المحمل خلال السنة
(٢,٠٩٧)	-	شطب خلال السنة
١٧,٣٩١	٢٧,٣٥٤	الرصيد في نهاية السنة

٧- المخزون، صافي

بآلاف الريالات السعودية	
٢٠١٤	٢٠١٥
٧٩,١٢٨	٧٩,٥٠٢
(٢٢,٩٠٧)	(٢٥,٩٩١)
٥٦,٢٢١	٥٣,٥١١

مخزون قطع الغيار
يخصم: مخصص المخزون البطيء الحركة

فيما يلي بيان بحركة مخصص المخزون البطيء الحركة خلال السنة :

بآلاف الريالات السعودية	
٢٠١٤	٢٠١٥
٢٢,٩٠٧	٢٢,٩٠٧
-	٣,٠٨٤
٢٢,٩٠٧	٢٥,٩٩١

الرصيد في بداية السنة
المحمل خلال للسنة

الرصيد في نهاية السنة

٨- مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى:

بآلاف الريالات السعودية	
٢٠١٤	٢٠١٥
٦,٥٤٣	١٢,٧٩٤
١٠,٩٧٢	١٠,٣٧٩
٨,٠٢٣	١٠,١٨٨
٢,١٠٦	٦٠٧
١١,٢١٧	٩,٨٨٠
٣٨,٨٦١	٤٣,٨٤٨
(٣,٧٩٠)	(٤,٦٤٠)
٣٥,٠٧١	٣٩,٢٠٨

دفعات مقدمة الى موردين

سلف وضم موظفين

إيجارات مدفوعة مقدماً

تأمين نقدية واعتمادات سنديّة

مدينون آخرون

يخصم : مخصص المبالغ المشكوك في إستردادها

المبالغ المدفوعة مقدماً والمدينون الآخرون، صافي

فيما يلي بيان بحركة مخصص المبالغ المشكوك في إستردادها خلال السنة:

بآلاف الريالات السعودية	
٢٠١٤	٢٠١٥
٣,٧٧٨	٣,٧٩٠
١٢	٨٥٠
٣,٧٩٠	٤,٦٤٠

الرصيد في بداية السنة

المحمل خلال السنة

الرصيد في نهاية السنة

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٩- المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

فيما يلي بيان المعاملات والأرصدة التي تمت مع الجهات ذات العلاقة الرئيسية خلال السنة:

الجهة ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ المعاملة		الرصيد	
		٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٤
		بآلاف الريالات	بآلاف الريالات	بآلاف الريالات	بآلاف الريالات
		السعودية	السعودية	السعودية	السعودية
أعضاء مجلس الإدارة	مكافآت الأعضاء السنوية	١,٨٠٠	١,٨٠٠		
	مصاريق	٤٩	٥٥		
	مكافآت عضوية لجان	١,٣٤٦	١,٢٩٠		
مشروع مشترك	حصة في الأرباح	١١,٤١٩	١,٠٠٤		
	خدمات مقدمة	٤,١٢٣	١,٩٠٨		
	شراء حافلات	١,١٧٨,٠٠٠	-		
	تمويل *	٢٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٦,٥٥٢	٣٠,١٥٣
شركة زميلة	حصة في الأرباح	-	١٤٨		
	مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار (إيضاح ١٠ ب)	(٧,٤٥٩)	-	-	٧,٤٥٩

* قامت الشركة خلال عام ٢٠١٤ بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سينكو) بمبلغ ٣٠ مليون ريال سعودي. يتمثل نشاط الشركة في المملكة العربية السعودية ويتركز في مجال النقل التعليمي. بدأت الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سينكو) نشاطها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤. إن هذا المبلغ غير خاضع لأي فوائد وسيتم استرداد المبلغ خلال ٤ سنوات ابتداء من شهر يوليو ٢٠١٥، إلا أنه قد تم الاتفاق بين الشركاء على إعادة جدولة السداد لبدء اعتباراً من شهر يناير ٢٠١٧.

كما قامت الشركة خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ بتقديم تمويل إضافي للشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سينكو) بمبلغ ٢٥ مليون ريال سعودي، وتم خلال شهر يناير ٢٠١٦ سداد كامل المبلغ من قبل الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سينكو).

١٠- الاستثمارات

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٨٥,٤٩٧	١١١,٦٤٦	الاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع (أ)
٧,٤٥٩	٧,٤٥٩	الاستثمار في شركة النقل السعودية البحرينية (ب)
١,٠٥٤	١٢,٤٧٣	الاستثمار في مشروع مشترك (ج)
٨,٠٠٠	-	الاستثمار في شركة المواصلات العامة (إيضاح ٢)
-	(٧,٤٥٩)	مخصص انخفاض في قيمة استثمار
١٠٢,٠١٠	١٢٤,١١٩	

١٠- الاستثمارات (تتمة)

(أ) الاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

فيما يلي ملخصاً بحركة الاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
-	١٠٠,٠٠٠	الرصيد في بداية الفترة
١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الإضافات
١٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	الرصيد في نهاية الفترة

الأرباح / (الخسائر) غير المحققة من إعادة التقييم

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
-	(١٤,٥٠٣)	الرصيد في بداية الفترة
(١٤,٥٠٣)	(٢٣,٨٥١)	التغير في القيمة العادلة
(١٤,٥٠٣)	(٣٨,٣٥٤)	الرصيد في نهاية الفترة
٨٥,٤٩٧	١١١,٦٤٦	صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة

(ب) الاستثمارات في شركة النقل السعودية البحرينية

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٧,٣١١	٧,٤٥٩	الرصيد في بداية الفترة
١٤٨	-	الإضافات
-	(٧,٤٥٩)	يخصم: مخصص انخفاض في قيمة استثمار
٧,٤٥٩	-	الرصيد في نهاية الفترة

يمثل الاستثمار في شركة زميلة حصة الشركة البالغة ٤٠% في شركة النقل السعودية البحرينية، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب هذا الاستثمار وفقاً لطريقة حقوق الملكية وذلك بناءً على آخر قوائم مالية متوفرة. لم يتم إصدار قوائم مالية مراجعة للشركة الزميلة لعام ٢٠١٤ حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، انفلتت الجمعية العامة غير العادية للشركاء في شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة على حل و تصفية الشركة وتعيين مصفي لتصفيتها. بناءً عليه، تم تكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار لعدم مقدرة الشركة على تقدير القيمة الممكن استردادها من هذا الاستثمار.

١٠- الاستثمارات (تتمة)

ج) الاستثمارات في مشروع مشترك

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٥٠	١,٠٥٤	الرصيد في بداية الفترة
١,٠٠٤	١١,٤١٩	الحصة في أرباح الفترة
١,٠٥٤	١٢,٤٧٣	الرصيد في نهاية الفترة

بتاريخ ٢٠ صفر ١٤٣٥ هـ (الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٣)، قامت الشركة بالاتفاق مع مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات بتأسيس الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سينكو) برأس مال قدره مائة ألف ريال سعودي بحيث يمتلك كل طرف ٥٠% من رأس المال. يتمثل نشاط الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سينكو) في تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافلات وإدارة أساطيل الشركات وتقديم خدمات النقل بالسيارات. بدأت الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سينكو) نشاطها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤. يتم احتساب هذا الاستثمار وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
٣١ ديسمبر ٢٠١٥

١١ - الممتلكات والآلات والمعدات

الإجمالي ٢٠١٤	الإجمالي ٢٠١٥	مشروعات تحت التقييم	السيارات	الأثاث والأجهزة	الآلات والمعدات	حافلات وشاحنات إيرانية ومقطورات	المباني	الأراضي	التكلفة:
٣,٤٣٧,٠٨٦	٣,٥١٩,١٨٥	٤٧,٤١٨	٥٨,٧٥٢	١٩,٠٩٠	١٣٠,١٠٦	٢,٤٦٨,٨٦١	٤٥٦,١٦٠	٣٩٣,٧٩٨	في بداية السنة
١٨١,٨٣١	١٧٣,٩١٩	٢٥,٥٩١	١٤,٩٧٥	٢,٣١٢	٥,١٨٨	١٢٣,٢٧٣	١,٩٢٩	٦٥١	الإضافات
(٩٩,٧٣٢)	(١٣٥,٤١١)	-	(٢,٣٩١)	(٦,٠٩٩)	(٣٦,٨٠٤)	(٣٦,٧٠٧)	(٢,٣٤٧)	(٥١,٠٦٤)	الإستبعادات
-	-	(١٢,١٦٥)	٦,٢٥٦	(١٠)	٩,٩١٩	(٦,٢٥٦)	٢,٢٥٦	-	التحويلات
٣,٥١٩,١٨٥	٣,٥٥٧,٦٩٢	٥٥,٨٤٤	٧٧,٥٩٢	١٥,٢٩٣	١٠٨,٤٠٩	٢,٤٩٩,١٧١	٤٥٧,٩٩٨	٣٤٣,٣٨٥	في نهاية السنة
٢,٣٠٣,٠٤٨	٢,١١٣,٨١٠	-	٣٨,٠٠٥	١٢,٤٧٣	٨٠,٢٩٤	١,٦٦٤,٢١٩	٣١٨,٨١٩	-	الإستهلاك:
١٧٨,٥٠٥	١٣٩,١٠٨	-	١٠,٦٩١	١,٢٥٧	١٠,٢٦٤	١٠٨,٥٥٠	٨,٣٤٦	-	في بداية السنة
(٩٥,١٨٣)	(٨٣,٥١٤)	-	(١,٥٦١)	(٦,٠٩٨)	(٣٦,٨٠١)	(٣٦,٧٠٧)	(٢,٣٤٧)	-	المحمل للسنة
-	-	-	٦,٢٥٥	-	-	(٦,٢٥٥)	-	-	الإستبعادات
٢,١١٣,٨١٠	٢,١٦٩,٤٠٤	-	٥٣,٣٩٠	٧,٦٢٢	٥٣,٧٥٧	١,٧٢٩,٨٠٧	٣٢٤,٨١٨	-	التحويلات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	في نهاية السنة
١,٣٨٨,٢٨٨	١,٣٨٨,٢٨٨	٥٥,٨٤٤	٢٤,٢٠٢	٧,٦٦١	٥٤,٢٥٢	٧٦٩,٣٦٤	١٣٣,١٨٠	٣٤٣,٣٨٥	صافي القيمة الفترية:
١,٤٠٥,٣٧٥	١,٣٨٨,٢٨٨	٤٧,٤١٨	٢٠,٧٤٧	٦,٦١٧	٤٩,٨١٢	٧٥٤,٦٤٢	١٣٧,٣٤١	٣٩٣,٧٩٨	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
-	-	-	-	-	-	-	-	-	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

١١ - الممتلكات والآلات والمعدات - (تتمة)

حمل قسط الاستهلاك للسنة في قائمة الدخل الموحدة على النحو التالي:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
١٧٥,٨٥١	١٣٦,٢٠٩	التكاليف المباشرة (إيضاح ٢١)
٢,٦٥٤	٢,٨٩٩	المصاريف العمومية والإدارية (إيضاح ٢٢)
١٧٨,٥٠٥	١٣٩,١٠٨	

١٢ - دفعة مقدمة من عمل

خلال السنة، استلمت شركة المواصلات العامة مبلغ وقدره ٤٧١ مليون ريال سعودي كدفعة مقدمة لتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحقائق بالرياض. تمثل الدفعة ٦% من القيمة الاجمالية للعقد.

١٣ - قروض مرابحة

خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢، حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية من بنك تجاري محلي بقيمة ١٢٠,١ مليون ريال سعودي على شكل قرض مرابحة لتمويل شراء حافلات. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر. تم إبرام اتفاقية القرض بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٢ وتستحق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية.

خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٣، حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية من بنك تجاري محلي بقيمة ١٠٢,٨ مليون ريال سعودي على شكل قرض مرابحة لتمويل شراء حافلات. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر. تم إبرام اتفاقية القرض بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠١٣ وتستحق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية.

خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣، حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية من بنك تجاري محلي بقيمة ٤٧,٦ مليون ريال سعودي على شكل قرض مرابحة لتمويل شراء شاحنات. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر. تم إبرام اتفاقية القرض بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠١٣ وتستحق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية.

خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤، حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية من بنك تجاري محلي بقيمة ٦٤,٢ مليون ريال سعودي على شكل قرض مرابحة لتمويل شراء حافلات. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر. تم إبرام اتفاقية القرض بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠١٤ وتستحق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية.

خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥، حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية من بنك تجاري محلي بقيمة ٦١,٨ مليون ريال سعودي على شكل قرض مرابحة لتمويل شراء حافلات. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر. تم إبرام اتفاقية القرض بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠١٥ وتستحق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية.

١٣- قروض مرابحة (تتمة)

فيما يلي بيان بتفاصيل القروض :

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
		<u>الجزء المتداول</u>
١٠٥,٣٠٤	٧١,٦٤٤	إجمالي مبلغ القروض
(٣,٤٧١)	(٢,٢٢٩)	عمولات المراجعة المؤجلة
١٠١,٨٣٣	٦٩,٤١٥	
		<u>الجزء غير المتداول</u>
٦٥,٥٩٧	٥١,٦٥٣	إجمالي مبلغ القروض
(٢,٠٩٨)	(١,٤٩٢)	عمولات المراجعة المؤجلة
٦٣,٤٩٩	٥٠,١٦١	
١٦٥,٣٣٢	١١٩,٥٧٦	المجموع، صافي

فيما يلي بيان بتفاصيل التزامات القروض:

بآلاف الريالات السعودية		تاريخ الاستحقاق
٢٠١٤	٢٠١٥	
١٠١,٨٣٣	-	٢٠١٥
٤٨,٦٥١	٦٩,٤١٥	٢٠١٦
١٤,٨٤٨	٣٥,١٩٥	٢٠١٧
-	١٤,٩٦٦	٢٠١٨
١٦٥,٣٣٢	١١٩,٥٧٦	إجمالي

١٤- مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٨٦,٦٥٩	٩٢,٢٧٩	مصاريف مستحقة الدفع
٦٣,٩٣٤	٦٥,٥٨٤	مستحقات التأمين
٢١,١٩٧	١٧,٣٨٣	إيرادات مقبوضة مقدماً
٧,٨٥٦	٩,٨٨٢	ضمانات أداء موردين محتجزة
١١,٩٢٢	١٠,٢٧٧	دائنون آخرون
١٩١,٥٦٨	١٩٥,٤٠٥	

١٥- توزيعات أرباح مستحقة

يمثل هذا البند توزيعات أرباح معلنة في سنوات سابقة ومبالغ مستحقة للمساهمين تتعلق بأسهم مصدرية خلال السنوات السابقة. لم يتم المطالبة بهذه المبالغ من قبل المساهمين حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة.

١٦- الزكاة

تم احتساب الزكاة للسنة على النحو التالي:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
١,٤٩٣,٣٥٩	١,٤١١,٩٧٠	حقوق المساهمين
٤١٤,٠٤٥	٤٧٤,٨٢٩	مخصص أول المدة وتسويات أخرى
(١,٩٤٩,٨٧١)	(١,٧٦٢,٣٠٢)	القيمة الدفترية للموجودات طويلة الأجل
(٤٢,٤٦٧)	١٢٤,٤٩٧	
١٥١,٥٥١	١٥٠,٥٦٣	دخل السنة الخاضع للزكاة
١٥١,٥٥١	٢٧٥,٠٦٠	الوعاء الزكوي

نشأت الفروقات بين الدخل الظاهر في القوائم المالية الموحدة والدخل الخاضع للزكاة بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند حساب الدخل الخاضع للزكاة.

حركة مخصص الزكاة

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي:

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٧,٤٧٠	٧,٨٧٧	في بداية السنة
٣,٧٦٤	٦,٨٧٦	مجنب خلال السنة:
-	٢٦,٩٨٤	عن السنة الحالية
(٣,٣٥٧)	(٣,٧٤٧)	عن سنوات سابقة
٧,٨٧٧	٣٧,٩٩٠	مدفوع خلال السنة
		في نهاية السنة

أنهت المجموعة وضعها الزكوي لكافة السنوات حتى عام ٢٠٠٤. قامت الشركة بتقديم الإقرارات الزكوية للأعوام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٤، وسددت الزكاة المستحقة وفقاً لهذه الإقرارات. بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٥، قامت مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") بمطالبة الشركة بزيادة إضافية عن الأعوام من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٢ بمبلغ ٣٩,٤ مليون ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة على بعض بنود احتساب الزكاة التي استبعدتها المصلحة في مطالبتها. هذا وبتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥ استلمت الشركة الربط الزكوي النهائي من المصلحة للأعوام من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٢ بفروقات زكوية قدرها ٢٩,٢ مليون ريال سعودي، وقد وافقت الشركة على هذا الربط وتمت إضافة المبلغ على مخصص الزكاة للعام الحالي. تم سداد هذا المبلغ للمصلحة خلال شهر يناير ٢٠١٦.

١٧- مكافأة نهاية الخدمة

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٩٨,٠٧٩	١١٢,٠٩٣	في بداية السنة
٢٣,٠٩٦	٢٤,٣٢١	المخصص خلال السنة
(٩,٠٨٢)	(٨,٦٤٧)	مدفوع خلال السنة
١١٢,٠٩٣	١٢٧,٧٦٧	في نهاية السنة

١٨- رأس المال

يتكون رأس مال الشركة من ١٢٥ مليون سهم (٢٠١٤: ١٢٥ مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية.

١٩- الاحتياطي الاتفاقي

طبقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، يجب على الشركة أن تحول ٥% من صافي دخل السنة، إلى الاحتياطي الاتفاقي حتى يصل مجموع هذا الاحتياطي ٢٥% من رأس المال. يجوز استخدام هذا الاحتياطي للأغراض التي يقرها مجلس الإدارة.

اعتمد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٦ ربيع الثاني ١٤٣٦هـ (الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٥) تحويل مبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من حساب الاحتياطي الاتفاقي إلى الأرباح المبقاة لاستكمال المبلغ المقترح توزيعه على المساهمين عن أرباح عام ٢٠١٤.

٢٠- الإيرادات

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٦٤٨,٤٢١	٦٩٩,٧٠٤	نقل الركاب
٢٨٢,٢٣٣	٢٨٨,٨١٢	العقود والتأجير
٨٨,٥٤٩	١١٣,٧٩٣	الأنشطة الأخرى
١,٠١٩,٢٠٣	١,١٠٢,٣٠٩	

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢١- تكلفة الإيرادات

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٣٦٨,٧٩١	٣٩٤,٨١٧	رواتب وما في حكمها
١٤٧,٧٥٢	١٦١,٥٦٥	الصيانة والإصلاح
١٧٥,٨٥١	١٣٦,٢٠٩	استهلاك (إيضاح ١١)
٣٦,٧٠١	٥٩,١٥٧	الخدمات التعاقدية
١٥,٦٤٦	٢٧,٩٨٢	إيجارات
٢٧,٠٥١	٢٤,٠٩٩	أقساط التأمين
١٧,٧١٣	٢٠,٥٨٩	رسوم تأشيرات
١٨,٥٥٧	٢٠,٢٨٦	الخدمات العامة
١٤,٨٠٤	١٣,٢٧٨	خدمات الركاب
-	٣,٠٨٤	مخصص مخزون بطيء الحركة (إيضاح ٧)
٨,٧٤٦	١٠,١٥٦	أخرى
٨٣١,٦١٢	٨٧١,٢٢٢	

٢٢- مصاريف عمومية وإدارية

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٥١,٢٨٧	٦١,١٢١	رواتب وما في حكمها
١٧,١٩١	١٣,٢٦٧	مصاريف استشارية
٢,٦٥٤	٢,٨٩٩	استهلاك (إيضاح ١١)
٢,٥٠٣	٢,٩٢٢	إيجارات
١,٢٦٤	١,٤٤٥	مصاريف صيانة ونظافة المرافق
١,٢٩٠	١,١٩٦	مكافأة عضوية لجان
٧١٩	٩٣٣	هاتف وكهرباء ومياه
٣,٩٧٩	٣,٣٦٣	أخرى
٨٠,٨٨٧	٨٧,١٤٦	

٢٣- مصاريف بيع وتسويق

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٢٣,٤٠٧	٢٦,٦١٦	عمولات وكلاء محليين
١٢	١٠,٨١٣	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤,٨٦٥	٣,٤٨٢	عمولات وكلاء دوليين
٣,٤٣٦	٢,٠٦٣	إعلانات
١,٤١٢	٢,٠٧١	دعاية وترويج
٣٣,١٣٢	٤٥,٠٤٥	

٢٤- إيرادات أخرى

بآلاف الريالات السعودية		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٤,٠١٧	٤,٩٤٢	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
١,٩٧٠	٣,٦٠٤	تسوية مطالبات تأمين
١,٠١٤	٢,٨٤٤	دعم من صندوق الموارد البشرية
٢,٢٢٨	٣,٥٢٣	دخل إيجارات
٧٩	٤,١٧٨	إيراد إعلان على حافلات النقل الداخلي
١,٨١٢	٢,٤٠١	غرامات من موردين
-	١,٠٦٤	استعادة رسوم أراضي
١,٢٢٩	١,٠٤٠	أرباح من بيع الخردة
١٩,٨٧٦	-	أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
١,٣٨٨	٨٧٥	أرباح استثمارات في عقود مزاولة
٢,٩٠١	٣,٣٤٣	أخرى
٣٦,٥١٤	٢٧,٨١٤	

٢٥- أرباح نزع ملكية أرض

بتاريخ ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣٦هـ (الموافق ٩ فبراير ٢٠١٥)، قامت اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات بمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف بنزع ملكية الأرض التي تملكها الشركة بالمدينة المنورة وذلك ضمن مشروع التوسعة. تبلغ مساحة الأرض ٥,١٤٧,٦١ متراً مربعاً. إن المبلغ الذي أقر كتعويض يبلغ ١٦٩,٨ مليون ريال سعودي بينما تبلغ القيمة الدفترية للأرض مبلغ ٥١ مليون ريال سعودي. نتج عن هذا التعويض تحقيق أرباحاً رأسمالية بمبلغ ١١٨,٨ مليون ريال سعودي.

٢٦- ربح السهم

تم احتساب ربحية السهم المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية وصافي دخل السنة على أساس إجمالي الاسهم المصدرة والبالغة ١٢٥ مليون سهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٤: ١٢٥ مليون سهم).

٢٧- الالتزامات المحتملة

- (أ) أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها وخلال دورة أعمالها العادية، ضمانات وقبولات يبلغ حدها الأقصى ٨٠٥,٩ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (٢٠١٤): ٥١٢,٩ مليون ريال سعودي).
- (ب) يوجد على الشركة ارتباطات رأسمالية لشراء ٣٠٠ حافلة جديدة بمبلغ ١٠٨ مليون ريال سعودي والمتوقع توريدها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦. كما يوجد على الشركة ارتباطات رأسمالية لشراء ٢٠٠ حافلة جديدة بمبلغ ٢٣٥ مليون ريال سعودي والمتوقع توريدها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦ والربع الأول من عام ٢٠١٧.
- (ج) إيجارات تشغيلية:

بآلاف الريالات السعودية	
٢٠١٥	٢٠١٤
٢٠,٠١٥	١٣,٩٨٤
٢٠,٠١٥	١٣,٩٨٤

مدفوعات بموجب إيجارات تشغيلية تم الاعتراف بها كمصاريف خلال السنة

إن الالتزامات على الحد الأدنى لدفعات الإيجار بموجب الإيجارات التشغيلية غير القابلة للإلغاء هي كما يلي:

بآلاف الريالات السعودية	
٢٠١٥	٢٠١٤
٧,٤٨٨	٩,٤١٤
٥,٩٢٥	٨,٧٦٥
٥,٩٠٠	٣,٨٨٧
٢,٢٥٠	٨٧٧
٨,٤٠٠	١٢٥
٢٩,٩٦٣	٢٣,٠٦٨

أقل من سنة
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
أكثر من خمس سنوات
الحد الأدنى لدفعات الإيجار

٢٨- 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 بالأنشطة الأخرى.

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٢٨- المعلومات القطاعية (تتمة)

وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

٣١ ديسمبر ٢٠١٥						
بالآلاف الريالات السعودية						
النيسان	نقل الركاب	العقود والتأجير	الإدارة العامة	المجموع	استيعادات التوحيد	المجموع
١- إجمالي الإيرادات	٦٩٩,٣٦٤	٢٨٨,٨١٢	١١٤,١٣٣	١,١٠٢,٣٠٩	-	١,١٠٢,٣٠٩
٢- إجمالي الربح (الخسارة)	١٨٩,٢٧٤	٨٠,٤٤٨	(٤٣,٦٤٠)	٢٢٦,٠٨٢	٥,٠٠٥	٢٣١,٠٨٧
٣- الممتلكات والألات والمعدات	٤٦٠,٧٤٦	٤٥٠,٢٥٨	٤٧٧,٢٨٤	١,٣٨٨,٢٨٨	-	١,٣٨٨,٢٨٨
٤- إجمالي الموجودات	٥٣٢,٨٧١	٥٦٣,٢٠٠	١,٥٣٨,٦٥٧	٢,٦٣٤,٧٢٨	(١٣,٦٨١)	٢,٦٢١,٠٤٧
٥- إجمالي المطلوبات	٢٣٥,٧٨٦	١٩١,٥٦٠	٦٨٤,٤٧٦	١,١١١,٨٢٢	(١٣,٠١٤)	١,٠٩٨,٨٠٨
٣١ ديسمبر ٢٠١٤						
بالآلاف الريالات السعودية						
النيسان	نقل الركاب	العقود والتأجير	الإدارة العامة	المجموع	استيعادات التوحيد	المجموع
١- إجمالي الإيرادات	٦٤٨,٤٢١	٢٨٢,٢٣٣	٨٨,٥٤٩	١,٠١٩,٢٠٣	-	١,٠١٩,٢٠٣
٢- إجمالي الربح (الخسارة)	١٤٦,٥٨٧	٦٦,٥٦٠	(٢٥,٥٥٦)	١٨٧,٥٩١	-	١٨٧,٥٩١
٣- الممتلكات والألات والمعدات	٤٦٦,٢١٣	٤٤١,٩٠٤	٥٣٧,٢٥٨	١,٤٠٥,٣٧٥	-	١,٤٠٥,٣٧٥
٤- إجمالي الموجودات	٤٨٧,٣٩٦	٥٤٣,٣٦٣	١,٠٥٨,٤٣٨	٢,٠٨٩,١٩٧	-	٢,٠٨٩,١٩٧
٥- إجمالي المطلوبات	٢٥٣,٤٤١	٢١٠,٩٠٨	١٣٦,٤٨٩	٥٩٥,٨٣٨	-	٥٩٥,٨٣٨

٢٩- إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العملات

تخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك ودائع وقروض المراجعة الإسلامية.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تقوم الشركة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالوكلاء وذلك بوضع حدود للائتمان لكل وكيل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. لم تحدد الإدارة أي تركيز هام في مخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، فيما عدا المعاملات مع الجهات الحكومية.

مخاطر السيولة

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية واللازمة للوفاء بآية التزامات مستقبلية.

مخاطر العملات

تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. تقوم المجموعة بمعاملاتها العادية بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو. يخضع لليورو لمخاطر تقلبات صرف أعلى من الدولار الأمريكي.

٣٠- توزيعات الأرباح

وافقت الجمعية العامة العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ ١ رجب ١٤٣٦ هـ (الموافق ٢٠ أبريل ٢٠١٥) على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٩٣,٧ مليون ريال سعودي، بواقع ٧٥ هللة للسهم الواحد، عن العام المالي ٢٠١٤.

كما وافقت الجمعية العامة العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ ١ رجب ١٤٣٦ هـ (الموافق ٢٠ أبريل ٢٠١٥) على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة من الأرباح الرأسمالية المحققة من تعويض أرض المدينة المنورة (أرباح نزع ملكية أرض) بمبلغ ٦٢,٥ مليون ريال بواقع ٥٠ هللة للسهم الواحد، وعلى صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١,٨ مليون ريال سعودي.

بتاريخ ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٧ هـ (الموافق ٤ يناير ٢٠١٦)، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٦٢,٥ مليون ريال سعودي، بواقع ٥٠ هللة للسهم الواحد، عن العام المالي ٢٠١٥، على أن تعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للشركة للموافقة.

٣١- أرقام المقارنة

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة المعروضة بما يتماشى مع تبويب الفترة الحالية.

٣٢- اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ (الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٦).



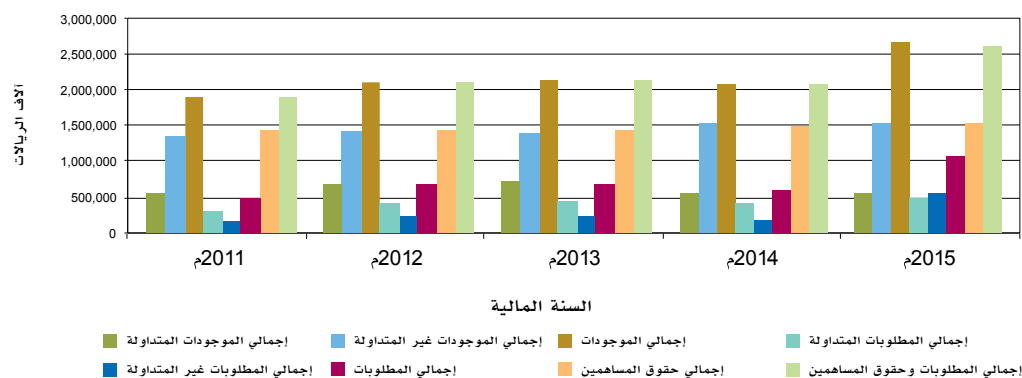
نتائج أعمال الشركة ٢٠١١ - ٢٠١٥ م

بيان مقارنة بقائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر للخمس سنوات الأخيرة
(بآلاف الريالات السعودية)

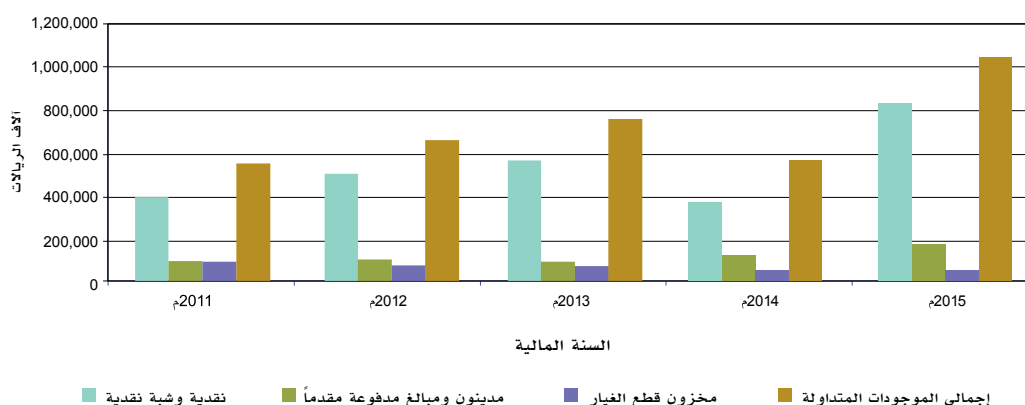
البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
الموجودات المتداولة					
نقدية وشبه نقدية	٨٣٣,٤٨٥	٣٧٩,٣٧٩	٥٦٩,٣٩٨	٥٠٥,١٣٣	٤٠١,٦٧٥
مدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً	١٧٣,٩٨٨	١١٦,٠٥٩	٩٨,٥٥٩	٩٤,٥٥٤	٧٧,٧٤٥
مخزون قطع الغيار	٥٣,٥١١	٥٦,٢٢١	٥٩,٧١٥	٧١,٢٠٣	٧٤,٢٧٥
إجمالي الموجودات المتداولة	١,٠٦٠,٩٨٤	٥٥١,٦٥٩	٧٢٧,٦٧٢	٦٧٠,٨٩٠	٥٥٣,٦٩٥
الموجودات غير المتداولة					
إستثمارات	١٥٤,١١٩	١٣٢,١٦٣	٧,٣١٠	٨٨,١١٠	٧٧,١٧٥
ممتلكات وآلات ومعدات	١,٣٨٨,٢٨٨	١,٤٠٥,٣٧٥	١,٤٠٦,٥٩٨	١,٣٥٠,٧٦٢	١,٢٩١,٩٥٨
مصاريف مؤجلة	١٧,٦٥٦	-	-	-	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	١,٥٦٠,٠٦٣	١,٥٣٧,٥٣٨	١,٤١٣,٩٠٨	١,٤٣٨,٨٧٢	١,٣٦٩,١٣٣
إجمالي الموجودات	٢,٦٢١,٠٤٧	٢,٠٨٩,١٩٧	٢,١٤١,٥٨٠	٢,١٠٩,٧٦٢	١,٩٢٢,٨٢٨
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات المتداولة					
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع	٢٥٥,٨٤٧	٢٢٩,٥٦٧	٢٣٦,٢٩٩	٢٤٨,٧١٩	١٦٨,٦٧٠
قرض مرابحة - الجزء المتداول	٦٩,٤١٥	١٠١,٨٣٣	١٤٢,٦٧٩	٩٩,٣٥٣	٥٩,٩١٦
دفعة مقدمة من عميل - الجزء المتداول	١٦,٥٤٤	-	-	-	-
توزيعات أرباح مستحقة	٨٥,٣١٧	٨٠,٢٤١	٧٨,٢١٤	٧٥,٨٧٤	٧٣,٧٧٨
مخصص زكاة	٣٧,٩٩٠	٧,٨٧٧	٧,٤٧٠	٧,٠٠٨	٧,١٧٨
إجمالي المطلوبات المتداولة	٤٦٥,١١٣	٤١٩,٥١٨	٤٦٤,٦٦٢	٤٣٠,٩٥٤	٣٠٩,٥٤٢
المطلوبات غير المتداولة					
قرض مرابحة لأجل	٥٠,١٦١	٦٣,٤٩٩	١٠٧,٦٨٣	١٢٢,٣٥٤	٧٢,٣٧٣
مخصص نهاية الخدمة	١٢٧,٧٦٧	١١٢,٠٩٣	٩٨,٠٧٩	٩٦,٢٧٤	٨٨,٨٢٧
إيرادات مؤجلة	٩٧١	٧٢٨	١,٠٤٨	٣,٢٣٨	٣,٧٦٥
دفعة مقدمة من عميل - الجزء غير المتداول	٤٥٤,٧٩٦	-	-	-	-
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٦٨٣,٦٩٥	١٧٦,٣٢٠	٢٠٦,٨١٠	٢٢١,٨٦٦	١٦٤,٩٦٥
إجمالي المطلوبات	١,٠٩٨,٨٠٨	٥٩٥,٨٣٨	٦٧١,٤٧٢	٦٥٢,٨٢٠	٤٧٤,٥٠٧
حقوق المساهمين					
رأس المال	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠
احتياطي نظامي	١٥٧,٢٤٨	١٣٦,١٦٢	١٢٥,٩٥٧	١١٨,١٩٩	١١٠,٨١٦
احتياطي اتفاقي	٣٦,٣٥١	٣٣,٣٠٨	٢٨,٢٠٥	٢٥,٨٧٢	٢٥,٦٤٦
الأرباح المبقة	١١٧,٠٧٥	٨٨,٣٩٢	٦٥,٩٤٦	٦٢,٧٥٥	٦٠,٨٣٦
أوراق مالية متاحة للبيع	(٣٨,٣٥٤)	(١٤,٥٠٣)	٠	١١٦	١,٠٢٣
إجمالي حقوق المساهمين	١,٥٢٢,٣٢٠	١,٤٩٣,٣٥٩	١,٤٧٠,١٠٨	١,٤٥٦,٩٤٢	١,٤٤٨,٣٢١
حقوق الأقلية	(٨١)				
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٦٢١,٠٤٧	٢,٠٨٩,١٩٧	٢,١٤١,٥٨٠	٢,١٠٩,٧٦٢	١,٩٢٢,٨٢٨

ملحوظة: بيانات العام المالي ٢٠١٥م تشمل بيانات الشركة السعودية للنقل الجماعي متضمنة بيانات شركتها التابعة (شركة المواصلات العامة).

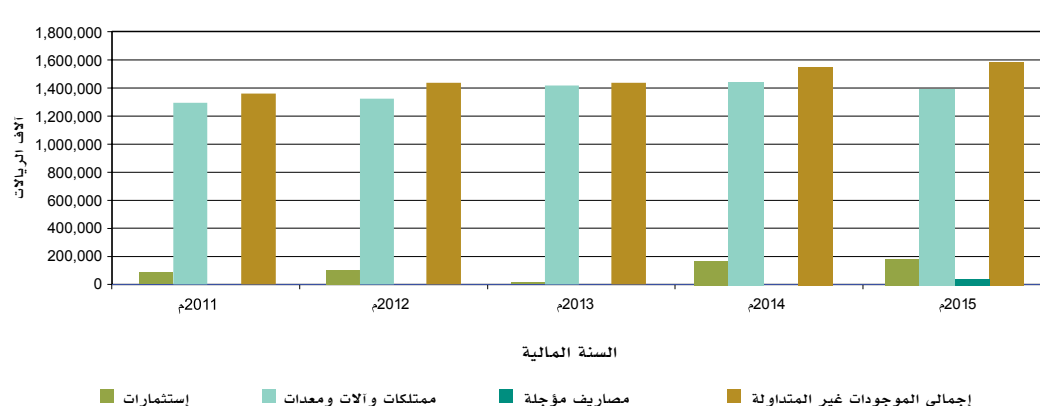
بيان مقارنة بإجماليات قائمة المركز المالي

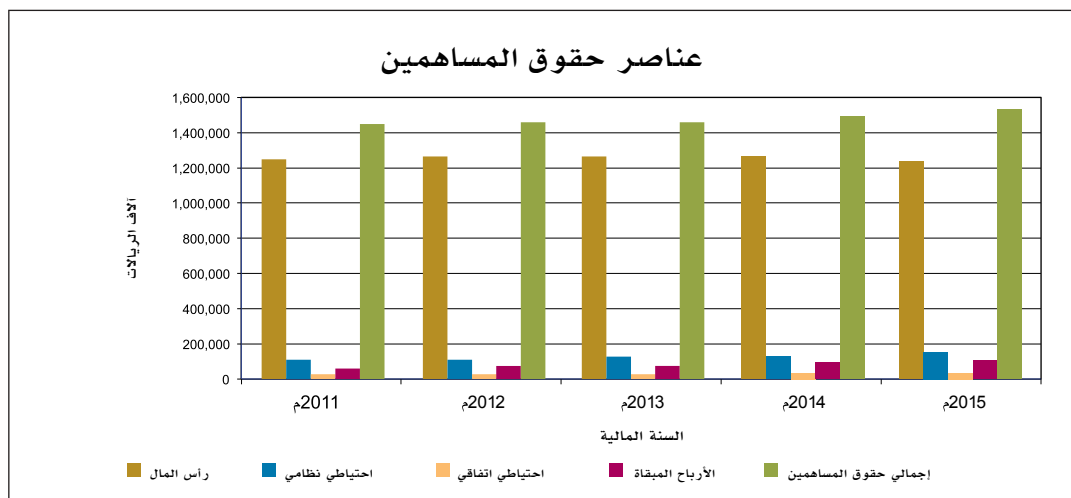
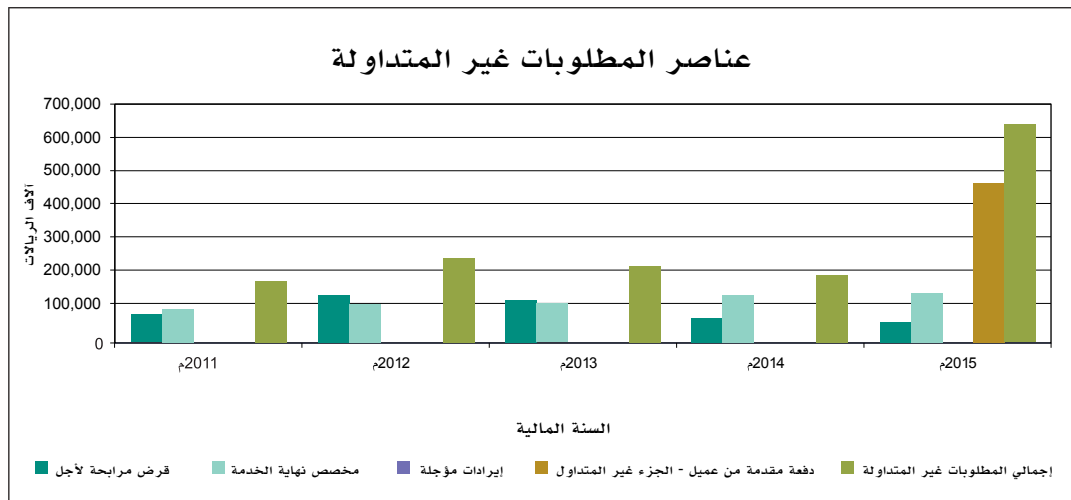
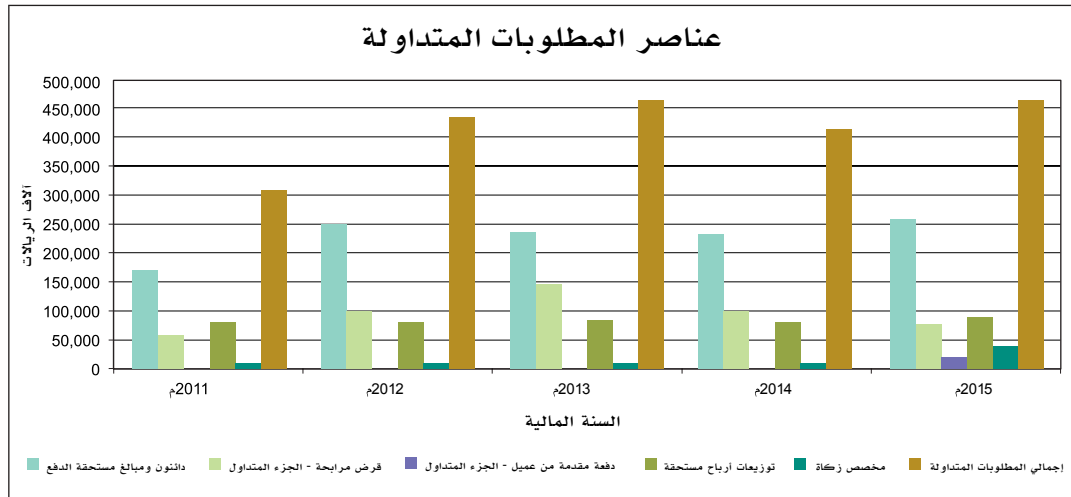


عناصر الموجودات المتداولة



عناصر الموجودات غير المتداولة

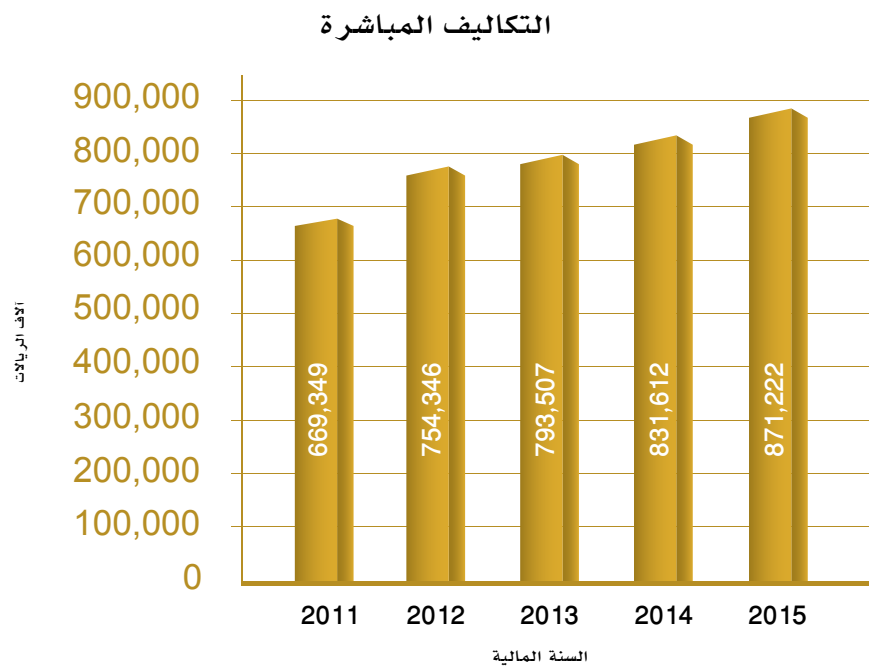
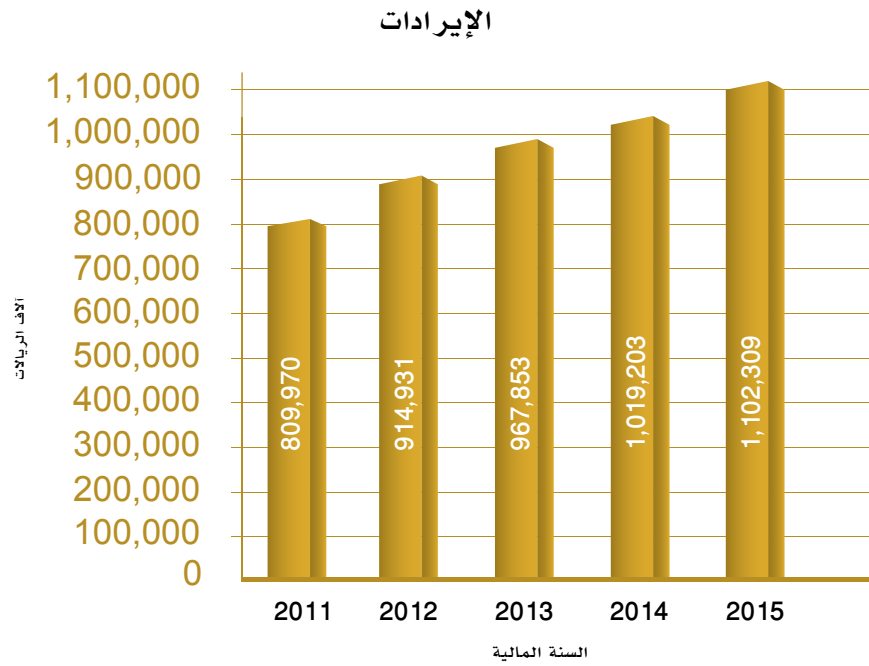




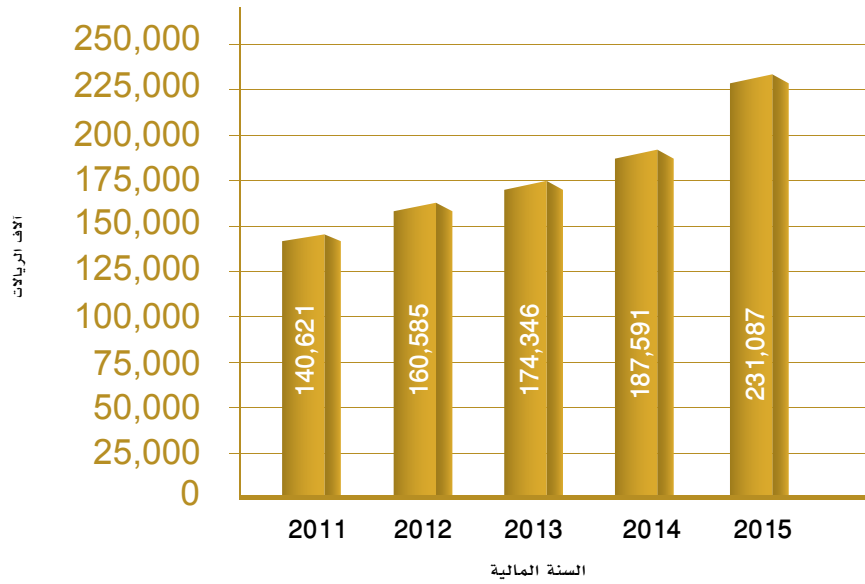
بيان مقارنة بقائمة الدخل كما في ٣١ ديسمبر للخمس سنوات الأخيرة
(بآلاف الريالات السعودية)

٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	البيان
٨٠٩,٩٧٠	٩١٤,٩٣١	٩٦٧,٨٥٣	١,٠١٩,٢٠٣	١,١٠٢,٣٠٩	الإيرادات
٦٦٩,٣٤٩	٧٥٤,٣٤٦	٧٩٣,٥٠٧	٨٣١,٦١٢	٨٧١,٢٢٢	التكاليف المباشرة
١٤٠,٦٢١	١٦٠,٥٨٥	١٧٤,٣٤٦	١٨٧,٥٩١	٢٣١,٠٨٧	مجمول ربح النشاط
يخصم مصاريف الأعمال الرئيسية:					
٥١,٨١٥	٧٣,٩٩٥	٨٢,٨٢٤	٨٠,٨٨٧	٨٧,١٤٦	مصاريف عمومية وإدارية
٣١,١٨٤	٣٦,٧٨٥	٣٤,٩٤٠	٣٣,١٣٢	٤٥,٠٤٥	مصاريف تسويقية
٨٢,٩٩٩	١١٠,٧٨٠	١١٧,٧٦٤	١١٤,٠١٩	١٣٢,١٩١	إجمالي مصاريف الأعمال الرئيسية
٥٧,٦٢٢	٤٩,٨٠٥	٥٦,٥٨٢	٧٣,٥٧٢	٩٨,٨٩٦	صافي ربح النشاط الرئيسي
١,٧٥٤	٤,٩٧١	٤,٣٣١	-	-	أرباح استثمار في عقود مرابحة واستثمار مباشر
٢,٤٠٦	٤,٠٨٥	٤,٤٤٨	٥,٤٢٠	٦,٨٣٦	أعباء مالية
٩٤٢	-	(٢٨٤)	١٤٨	-	حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة
-	-	-	١,٠٠٤	١١,٤١٩	حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك
٩,٨٧٣	٢٦,٠٣٤	٢٥,٣٢٢	٣٦,٥١٤	٢٧,٨١٤	إيرادات أخرى
-	-	-	-	١١٨,٨٠٧	أرباح نزع ملكية أرض
-	-	-	-	(٧,٤٥٩)	خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة
-	-	-	-	٢,٠٨١	حصة حقوق الأقلية في صافي خسارة شركة تابعة
٦٧,٧٨٥	٧٦,٧٢٥	٨١,٥٠٣	١٠٥,٨١٨	٢٤٤,٧٢٢	صافي الربح قبل الزكاة
٢,٥١٢	٢,٨٩٧	٣,٩٢١	٣,٧٦٤	٣٣,٨٦٠	الزكاة الشرعية
٦٥,٢٧٣	٧٣,٨٢٨	٧٧,٥٨٢	١٠٢,٠٥٤	٢١٠,٨٦٢	صافي ربح العام

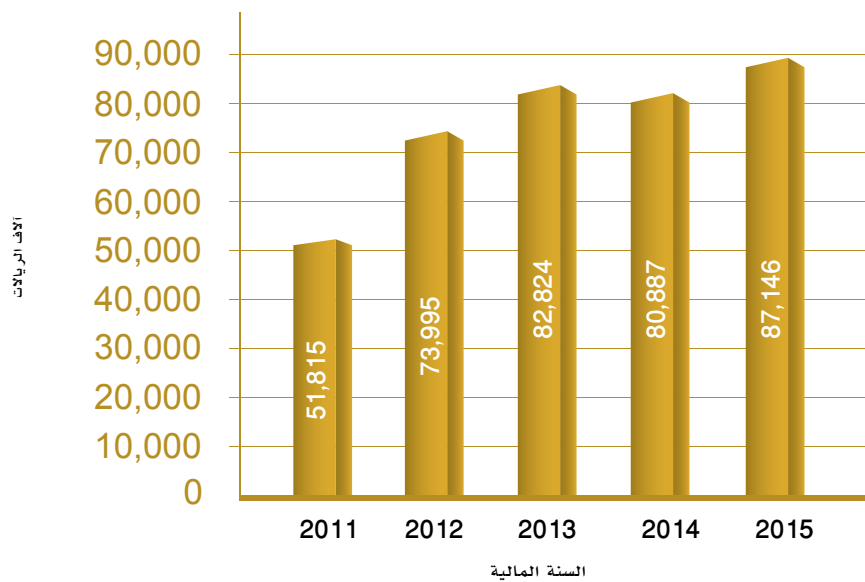
ملحوظة: بيانات العام المالي ٢٠١٥م تشمل بيانات الشركة السعودية للنقل الجماعي متضمنة بيانات شركاتها التابعة (شركة المواصلات العامة).



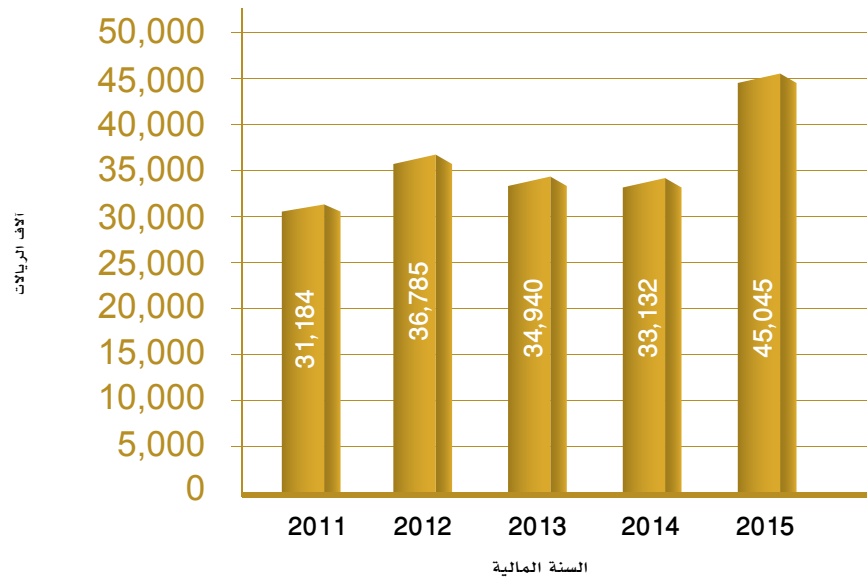
مجمّل ربح النشاط



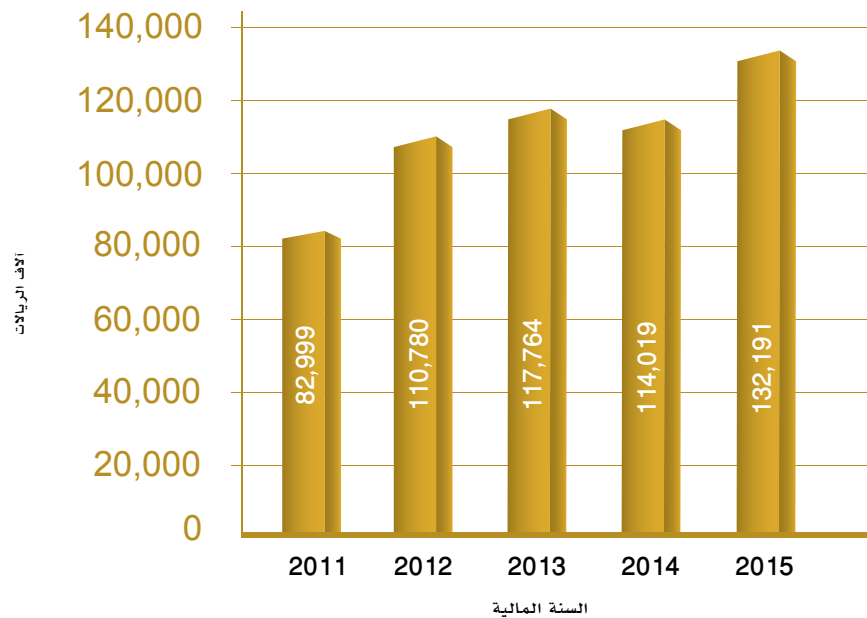
المصاريف العمومية والإدارية



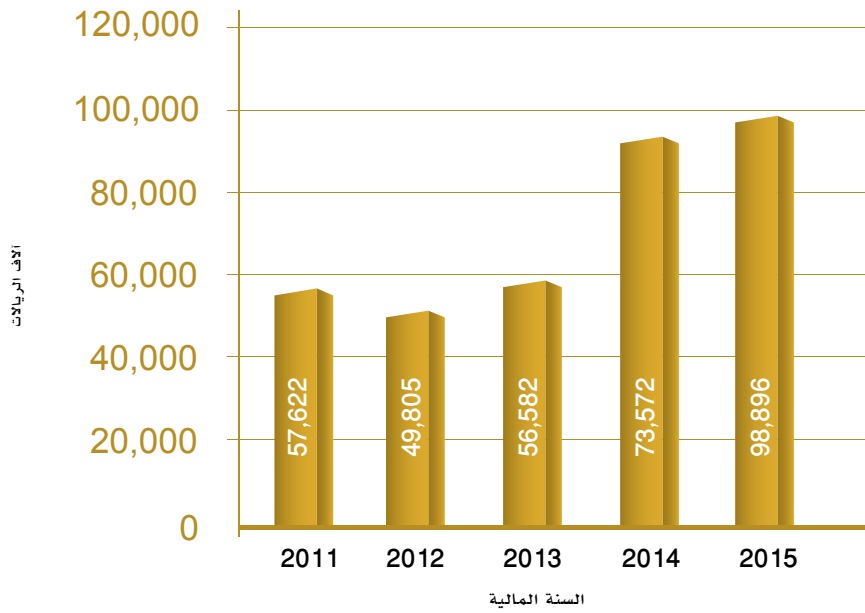
مصاريف تسويقية



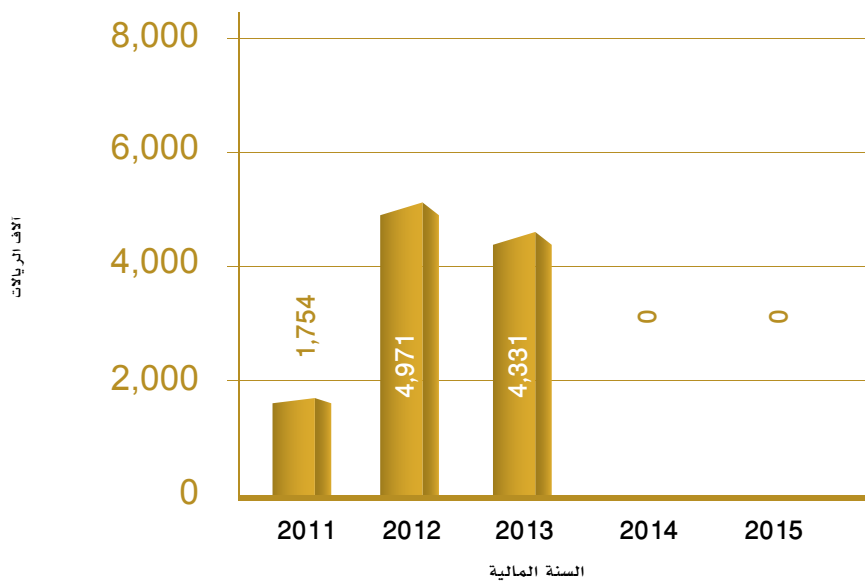
إجمالي مصاريف الأعمال الرئيسية



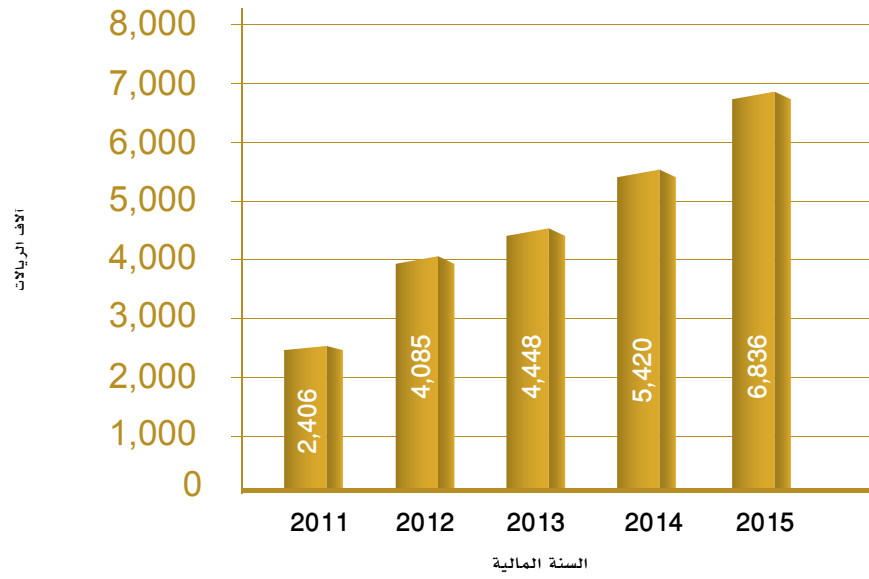
صافي ربح النشاط الرئيسي



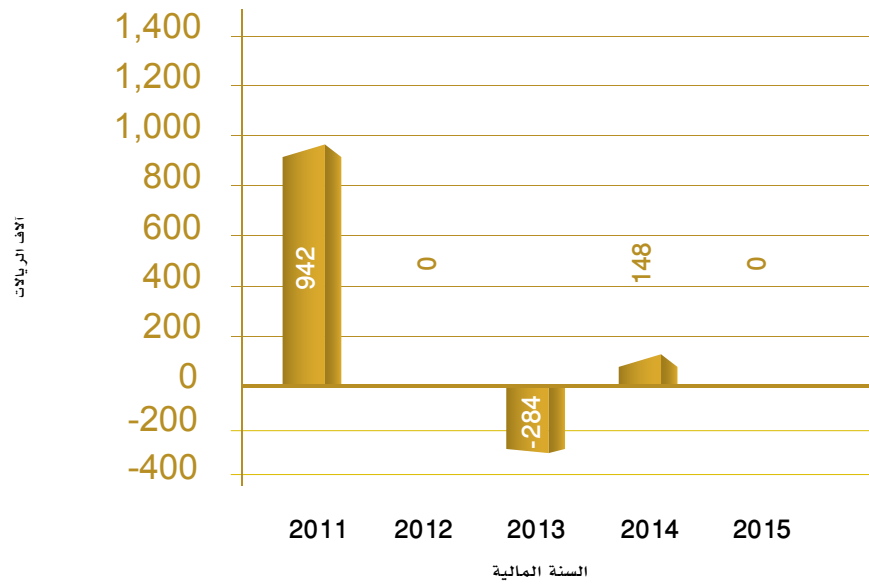
أرباح استثمار في عقود مربحة واستثمار مباشر



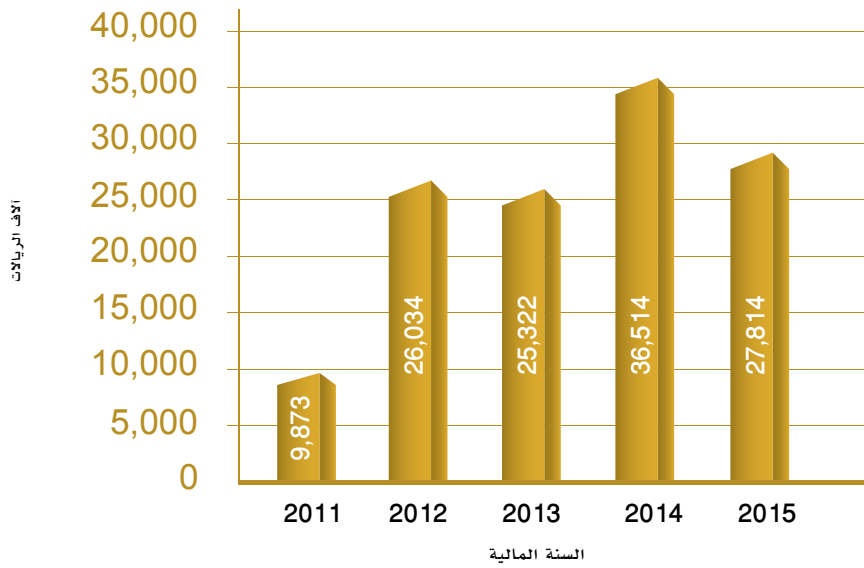
أعباء مالية



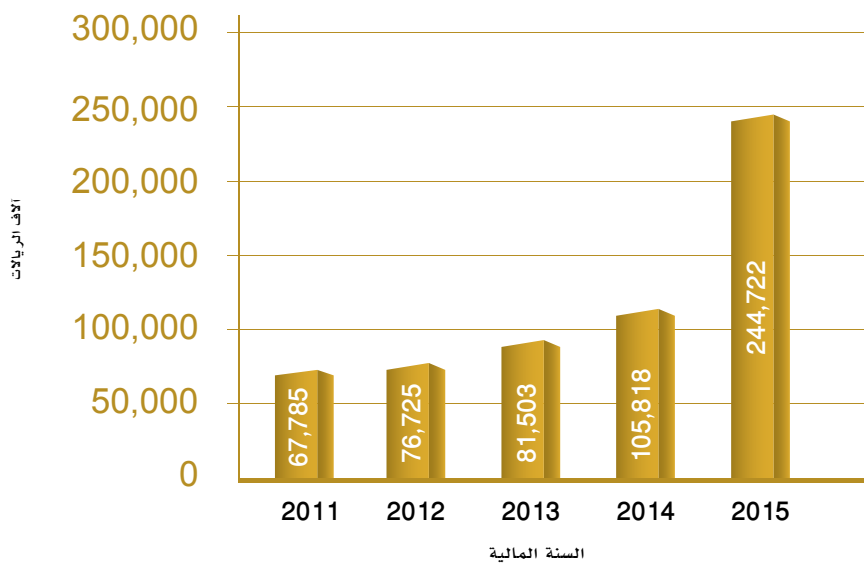
حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة



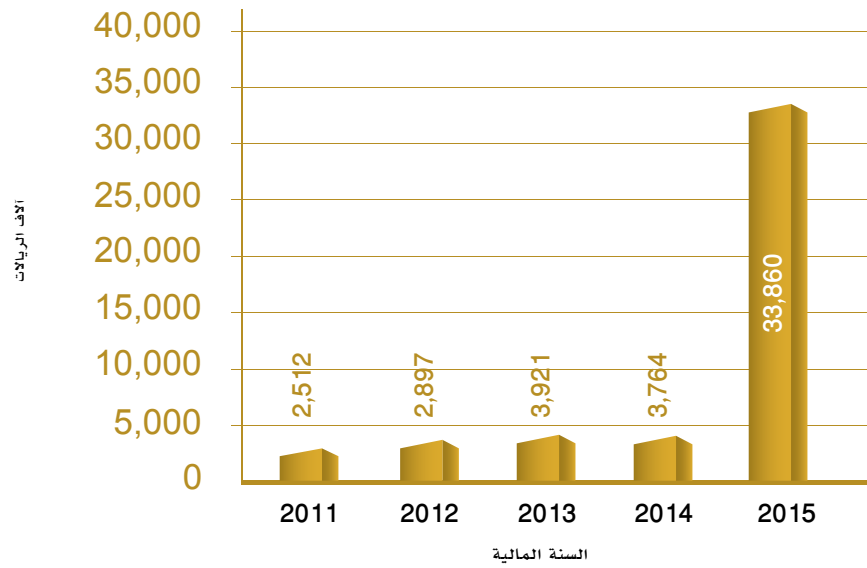
الإيرادات الأخرى



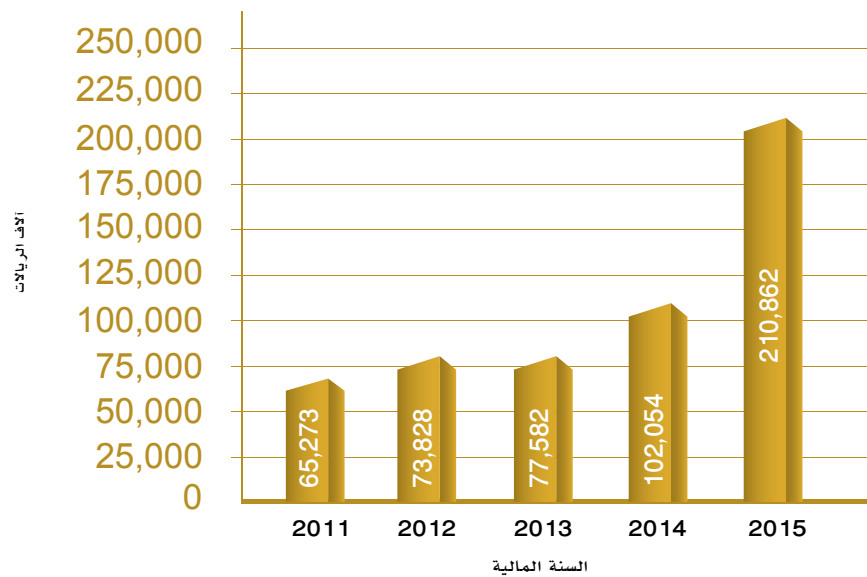
صافي الربح قبل الزكاة



الزكاة الشرعية



صافي ربح العام





عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة السعودية
عضو الإتحاد العربي للنقل البرّي - ULAT
عضو الإتحاد العالمي للمواصلات - UITP
عضو الجمعية الأمريكية الوطنية للنقل الطلابي - NAPT

الشركة السعودية للنقل الجماعي
Saudi Public Transport Company

800 124 9999
www.saptco.com.sa

      **saptcoSA**