

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م  
مع تقرير مراجعي الحسابات

( )

**2007 31**

---

——  
1  
3 - 2  
4  
5  
7 - 6  
25 - 8

( )

2007 31  
( )

---

<u>2006</u>	<u>2007</u>	
140.456	<b>190.481</b>	<b>3</b>
106.277	<b>686.392</b>	<b>4</b>
137.093	<b>191.766</b>	<b>5</b>
37.994	<b>48.846</b>	
6.581	<b>14.167</b>	
42.210	<b>88.629</b>	
64.627	<b>138.509</b>	<b>6</b>
22.773	<b>41.852</b>	<b>7</b>
<u>558.011</u>	<u><b>1.400.642</b></u>	
10.604	<b>604</b>	
182.103	<b>233.595</b>	<b>8</b>
105.039	<b>146.246</b>	<b>9</b>
3.650.744	<b>4.634.435</b>	<b>10</b>
119.177	<b>119.177</b>	<b>/8</b>
1.371.428	<b>1.262.087</b>	<b>11</b>
<u>5.439.095</u>	<u><b>6.396.144</b></u>	
<u>5.997.106</u>	<u><b>7.796.786</b></u>	

(26)

(1)

( )

2007 31  
( )

<u>2006</u>	<u>2007</u>	
264.107	<b>321.601</b>	12
665.976	<b>202.858</b>	13
369.796	---	
15.077	<b>18.437</b>	21
622	<b>2.759</b>	
145.125	<b>142.951</b>	14
11.833	<b>28.405</b>	
<u>1.472.536</u>	<u><b>717.011</b></u>	
1.336.078	<b>2.229.291</b>	13
12.000	<b>10.000</b>	14
22.612	<b>27.002</b>	
<u>1.370.690</u>	<u><b>2.266.293</b></u>	
<u>2.843.226</u>	<u><b>2.983.304</b></u>	
2.250.000	<b>3.150.000</b>	15
---	<b>524.416</b>	15
123.569	<b>165.827</b>	16
662.114	<b>817.432</b>	
<b>(31.064)</b>	<b>2.118</b>	( )
<u>3.004.619</u>	<u><b>4.659.793</b></u>	
149.261	<b>153.689</b>	
<u>3.153.880</u>	<u><b>4.813.482</b></u>	
<u>5.997.106</u>	<u><b>7.796.786</b></u>	

(26)

(1)

( )		
2007		
( )		
2006	2007	
1.651.281	<b>1.703.294</b>	<b>17</b>
<b>(1.161.006)</b>	<b>(1.251.958)</b>	<b>18/17</b>
490.275	<b>451.336</b>	
<b>(81.344)</b>	<b>(87.301)</b>	<b>19</b>
408.931	<b>364.035</b>	
90.815	<b>81.210</b>	<b>8</b>
30.050	<b>71.648</b>	<b>20</b>
<b>(106.812)</b>	<b>(128.110)</b>	<b>13</b>
422.984	<b>388.783</b>	
48.158	<b>56.640</b>	
471.142	<b>445.423</b>	
<b>(12.878)</b>	<b>(12.224)</b>	<b>14</b>
<b>(6.427)</b>	<b>(6.195)</b>	<b>14</b>
451.837	<b>427.004</b>	
<b>(10.341)</b>	<b>(4.428)</b>	
441.496	<b>422.576</b>	
1.96	<b>1.48</b>	<b>21</b>

( )

(26) (1)

( )

2007 31

( )

	( )						
2.600.817	8.182	(842)	514.768	79.419		1.999.290	2005 31
710	---	---	---	---	---	710	
---	---	---	(250.000)	---	---	250.000	
441.496	---	---	441.496	---	---	---	
---	---	---	(44.150)	44.150	---	---	
2.305	---	2.305	---	---	---	---	
(1.463)	---	(1.463)	---	---	---	---	
(39.246)	(39.246)	---	---	---	---	---	
3.004.619	(31.064)	---	662.114	123.569	---	2.250.000	2006 31
900.000	---	---	---	---	---	900.000	
524.416	---	---	---	---	524.416	---	
422.576	---	---	422.576	---	---	---	
---	---	---	(42.258)	42.258	---	---	
(225.000)	---	---	(225.000)	---	---	---	
33.182	33.182	---	---	---	---	---	
4.659.793	2.118	---	817.432	165.827	524.416	3.150.000	2007 31

(26)

(1)

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  
(شركة مساهمة سعودية)  
قائمة التدفق النقدي الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م  
( )

2006	2007	
441.496	422.576	:
200.704	220.773	:
39.647	49.112	9
(90.815)	(81.210)	8
(31.299)	(34.221)	20
10.341	4.428	
19.305	18.419	14
1.713	4.390	
6.679	(54.673)	
(6.520)	(10.852)	
11.038	(7.586)	
(9.624)	(46.419)	
(7.239)	(19.079)	
79.949	57.494	
(12.640)	16.572	
(6.379)	2.137	
(32.478)	(22.593)	
613.878	519.268	

( )  
قائمة التدفق النقدي الموحدة

**2007 31**  
( )

2006	2007	_____	:
25.715	<b>68.020</b>		
10.942	<b>(40.700)</b>		
<b>(10.800)</b>	<b>18.526</b>		
26.070	<b>11.192</b>		
<b>(314.931)</b>	<b>(376.585)</b>		
57.128	<b>43.437</b>		
<b>(1.135.579)</b>	<b>(727.754)</b>		
<b>(101.487)</b>	<b>(90.319)</b>		
<b>(1.442.942)</b>	<b>(1.094.183)</b>		
			:
707.041	<b>60.299</b>		
710	<b>900.000</b>	15	
---	<b>524.416</b>		
<b>(3.902)</b>	<b>(221.640)</b>		
<b>(3.000)</b>	---		
700.849	<b>1.263.075</b>		
<b>(128.215)</b>	<b>688.160</b>		
291.352	<b>163.137</b>		
163.137	<b>851.297</b>	3	
			:
250.000	---	15	
215.604	<b>837.095</b>		
39.246	<b>(33.182)</b>		( )
<b>(7.008)</b>	---		
		(26)	(1)

( )  
**2007 31**

( )

.1

( ) -  
1978/1/21 - 1398/2/12 5/  
1979/10/22 1399/12/1 1010026026

( )

( )

" " " "

/ %50 /

2006 2007

%100 %100 1991 -

%100 %100 1996

%80 %80 1990

%50 --- 1986

(6 )

%30.3 %30.3 1980

( )  
2007 31

( )

---

.2

-

-

-

/ % 50

-

-

-

-1

%50 %20

( )  
2007 31  
( )

---

. %20

-2

.  
.

-3

-

-

-1

-2

.( )

( )  
2007 31  
( )

---

-

:

( )

-1

%10

-2

-

-

-

"

"

( )  
2007 31  
( )

---

-

-

-

-

-

-

( )  
2007 31  
( )

-

-

### 3. النقد وما يماثله

31 2007 5.7 (6.91 : 2006)  
( 18.8 (27 : 2006)  
180  
31

<u>2006</u>	<u>2007</u>
112.848	<b>169.418</b>
<u>50.289</u>	<u><b>681.879</b></u>
<u>163.137</u>	<u><b>851.297</b></u>

### 4. استثمارات في مرابحات وودائع قصيرة الأجل و سندات التنمية الحكومية

31

:

<u>2006</u>	<u>2007</u>
18.711	<b>58.340</b>
---	<b>1.026</b>
37.514	<b>627.026</b>
50.052	---
<u>106.277</u>	<u><b>686.392</b></u>

( )  
2007 31  
( )

**5. صافي مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى**

: 31

2006	2007
112.444	142.635
16.905	19.709
25.468	39.617
154.817	201.961
(17.724)	(10.195)
137.093	191.766

**6. إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع وأخرى**

2006	2006
2007 )	15.54
	(20)

**7. صافي إعانة الوقود المستحقة**

: 31

2006	2007
43.889	53.376
(21.116)	(11.524)
22.773	41.852

**8. إستثمارات في شركات شقيقة وأخرى**

: 31

2006	2007
113.566	182.103
90.815	66.458
10.800	---
(26.070)	(14.966)
(7.008)	---
182.103	233.595

( 6 )

( )  
**2007 31**  
 ( )

(  
 1980 20  
 (LPG)  
 2005 22 .  
 %30.3  
 .( 50) 187.5  
 )  
 ( 2- -2  
 31 1  
 2007  
 ( 93.02 : 2006 31) 81.21

(  
 2006  
 (2.07)

(  
 2.000.000  
 11.2  
 20  
 %50  
 %56 2007 31  
**صافي مصاريف مؤجلة .9**

	:	31
2006		<b>2007</b>
143.555		<b>195.308</b>
(38.516)		<b>(49.112)</b>
---		<b>50</b>
<u>105.039</u>		<u><b>146.246</b></u>

( )  
**2007 31**  
 ( )

**10. صافي أصول ثابتة :**

: 2007

	2006/12/31	2007/12/31	2007/12/31			2007/1/1	2007/12/31			2007/1/1	
-	13.593	13.593					13.593			13.593	
33 3-5	2.401	28.222	(2.792)		(238)	(2.554)	31.014		26.059	4.955	
15-4	3.606.862	4.572.390	(2.577.138)	62.029	(212.698)	(2.426.469)	7.149.528	(68.920)	1.185.117	6.033.331	*
20-8.33	19.995	13.307	(43.721)	6.259	(4.482)	(45.498)	57.028	(8.465)		65.493	
10	504	611	(4.362)		(186)	(4.176)	4.973		293	4.680	
25-2.5	558	558	(3.621)		(160)	(3.461)	4.179		160	4.019	
25-20	841	621	(776)	411	(265)	(922)	1.397	(530)	164	1.763	
25-15	3.659	3.493	(36.061)		(2.037)	(34.024)	39.554		1.871	37.683	
25-10	1.263	563	(9.648)		(700)	(8.948)	10.211			10.211	
15-7	1.068	1.077	(403)		(7)	(396)	1.480		16	1.464	
	3.650.744	4.634.435	(2.678.522)	68.699	(220.773)	(2.526.448)	7.312.957	(77.915)	1.213.680	6.177.192	

.(13)

\*

( )

2007 31

( )

## 11. ناقلات تحت الإنشاء وأخرى

	2004	
( ) ( )	318.000	
	.	2007
	2006	
( 719.8)	2.699	
	.	2009 2008
)		
622.5	4	(
2007	(	166)
. 2008		
SLS )	2006	
6 2007	10	(SHIPBUILDING CO.
( 802)	3.008	
.	. 2011 2010 2009	

31

2006	2007
1.307.191	922.079
64.237	340.008
1.371.428	1.262.087

1.8

2.99	(	2.2 : 2006)	2007	31
.	(	2.4 : 2006)	2007	31
25 : 2006)	27	2007		

.(

ويتضمن رصيد ناقلات تحت الإنشاء وأخرى كما في 31 ديسمبر مبلغ 1.64 مليون ريال تمثل ما تم إنفاقه حتى 31 ديسمبر 2007م على مبنى الشركة الذي يتم إنشاؤه حالياً.

( )

2007 31

( )

**.12** دائنون وأرصدة دائنة أخرى

: 31

2006	2007
129.012	222.958
19.047	11.533
30.464	22.079
16.527	16.013
69.057	49.018
<u>264.107</u>	<u>321.601</u>

**.13** قروض طويلة الأجل

)

(

: 31

2006	2007
1.335.265	1.234.328
666.789	1.197.821
2.002.054	2.432.149
(665.976)	(202.858)
<u>1.336.078</u>	<u>2.229.291</u>

612 ( )

633 2007 31 ( 163.1)

42.5 ( ) .( 168.8)

.( 11.3)

( )

:

2007

210)

787.5

❖

(

	(	2007	31	)
	(			)
116.2)		435.8		❖
31			(	2007
392)		1.5		❖
			(	
250)		937.5		❖
			(	
		23.3		
132 : 2006)		155		
30.1 : 2006 )			44.96	(
(	25 : 2006)	27		.(
		.(11)		

#### **الزكاة والضرائب .14**

2006  
. 1988

			- 2000	1989
			61.1	
			43.6	
	2000	1989	1427	(14,12,11)
			- 1995	1982
			33.8	
	. 2003			
11.9			- 2000	1996
18.8				
	2000	1996	1427	(15 13)

	2007	31	(	)
	9.5	2004	- 2004	2001
2001			2001	
				. 2006
			(	)
11.6	1996	1991		2005
	. 2006	1997		
			44.7	2006
			:	
	<b>31</b>			
	<b>2006</b>	<b>2007</b>		
	170.298	<b>157.125</b>		
	(32.478)	<b>(22.593)</b>		
	19.305	<b>18.419</b>		
	157.125	<b>152.951</b>		
	(12.000)	<b>(10.000)</b>		
	145.125	<b>142.951</b>		

### **.15 رأس المال المدفوع**

315)	2006	25	(	225)	2.250
		3.150			(
	6			10	90
		2007			

( )

2007 31

( )

: 31

2006

2007

2.000.000	200.000.000	3.150.000	315.000.000
250.000	25.000.000	---	---
2.250.000	225.000.000	3.150.000	315.000.000

**16. إحتياطي نظامي**

%10

**17. معلومات القطاعات**

: 31

2007

260.656	(479.871)	740.527
108.872	(379.525)	488.397
81.808	(392.562)	474.370
451.336	(1.251.958)	1.703.294

2006

336.808	(372.169)	708.977
82.188	(411.063)	493.251
71.279	(377.774)	449.053
490.275	(1.161.006)	1.651.281

( )  
**2007 31**  
 ( )

-  
 :

**31**

**2007**

\*

<b>7.796.786</b>	<b>1.229.959</b>	<b>2.060.345</b>	<b>301.816</b>	<b>4.204.666</b>
<b>2.983.304</b>	<b>192.795</b>	<b>1.291.641</b>	<b>139.283</b>	<b>1.359.585</b>

**2006**

\*

5.997.106	476.534	1.510.730	213.608	3.796.234
2.843.226	210.800	744.742	78.988	1.808.696

\*

**.18 مصاريف التشغيل**

:

**31**

2006	2007
177.496	<b>153.641</b>
163.049	<b>155.918</b>
301.509	<b>327.217</b>
281.183	<b>346.581</b>
232.149	<b>261.128</b>
5.620	<b>7.473</b>
1.161.006	<b>1.251.958</b>

( )

2007 31

( )

**19. مصاريف عمومية وإدارية**

: 31

2006	2007
58.259	69.851
16.738	10.090
1.929	2.200
4.418	5.160
<u>81.344</u>	<u>87.301</u>

**20. إيرادات أخرى، صافي**

: 31

2006	2007	
4.645	31.063	
3.919	502	
(10.345)	(13.807)	*
(1.338)	1.111	( )
31.299	34.221	
---	15.539	
1.397	---	
(724)	406	
1.197	2.613	
<u>30.050</u>	<u>71.648</u>	

9 ( ) \*

**21. ربح السهم وتوزيعات الأرباح:**

(	225 : 2006)	285	2007
2007	15		
		%10	
(	15 : 2006)	18.4	2007 31

( )  
2007 31  
( )

**.22. توحيد الشركات التابعة**

: 31

2007

3.478	24.816	(16.261)	23.839	( )
803	26.165	(40.636)	59.945	
22.140	75.339	(1.286.541)	2.054.988	

2006

2.535	22.208	(19.006)	23.105	( )
11.301	31.228	(7.421)	25.927	
51.703	58.450	(741.733)	1.488.039	

**.23. المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة**

: (6 ) 50

2006

2007

2.916

---

31

131

---

**.24. الالتزامات المحتملة و الرأسمالية**

56.7

41.6

12

.(14)

5.7 ( )

( )

2007 31

( )

(11)

الأحداث اللاحقة .25

( )

2008

1429/2/12

08/04

%10

315

الأدوات المالية وإدارة المخاطر .26