اسمنت البادية (ش.م.م.)
AL BADIA CEMENT (JSC)

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨

بيان الوضع المالي

	كما في ٣١ كانون الأول	
	٢٠١٨	٢٠١٧
	ل.س.	ل.س.
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى المصارف	٢,٩٣٠,٨٤٠,٢١٠	١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين	٣,٥١٣,١٤٧,٥٤٤	١,١٩٥,٠٤٠,٧٠٨
ذمم مدينة – أطراف ذات علاقة	-	٢,٢٣٣,٢١٩
المخزون	١٢,٦٢٠,١٠٨,٣٥٥	٧,١٠٣,٥٠٨,٨١٩
أرصدة مدينة أخرى	٣٦٦,٥١٥,٠٢٣	١٠٢,٦٢٥,٣٩٣
مجموع الموجودات المتداولة	١٩,٣٢٩,٦١١,١٣٣	١٠,٠٠٠,٦٦٣,٧٧٣
الموجودات غير المتداولة		
مشاريع قيد التنفيذ	٨١٤,٥٣١,٢٣٥	٣٠٠,٨٧٩,٥٦٤
موجودات ثابتة مادية	١٢,٩٠٠,٨٠٦,٢٩٤	١١,٩٥٩,٢٠١,٥٤٧
موجودات ثابتة غير مادية	٢,٢٧٧,٢٦٥	٤,٣٤٠,١٩٢
مجموع الموجودات غير المتداولة	١٣,٧١٧,٦٠٤,٧٩٤	١٢,٢٦٤,٤٢١,٣٠٣
مجموع الموجودات	٣٣,٠٤٧,٢١٥,٩٢٦	٢٢,٢٦٥,٠٨٤,٠٨٦
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
المستحق للموردين والمقاولين	٢,٠٠١,٠٤٧,١٤٦	٦٨٠,٩٨٢,٧٦١
قروض قصيرة الأجل	-	١١,٢٦٥,٧١٩,٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة	٢,٥٤٣,٩٧٩,٥٣١	٩٠٥,٤٩١,٤٣١
دفعات مقدمة من الزبائن	٥٧٣,١٤١,٨٨٩	٢٣٣,٩٢١,٣٨٥
مخصص ضريبة الدخل	٥١٤,٧٠٢,٨٨٤	-
مجموع المطلوبات المتداولة	٥,٦٣٠,٨٧١,٤٤٠	١٣,١٧١,٢٠٤,٥٦٧
المطلوبات غير المتداولة		
ذمم دائنة – أطراف ذات علاقة – طويلة الأجل	١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦	١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٣٦
مجموع المطلوبات غير المتداولة	١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦	١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٣٦
مجموع المطلوبات	٢٢,٨٩٧,٠٢٤,١٩٦	٢٥,٣٩٨,٧٣٣,٨٩٣
حقوق المساهمين		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٦٢٥,٤٦٤,٢٢٢	٢٦,٥١٩,٨٣٦
أرباح / (خسائر متراكمة) محققة	٢,٥١١,٥٦٢,٣٨٩	(٢,٣١٣,٧٨٤,٢٩١)
خسائر متراكمة غير محققة	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)	(١٠,٦٠٦,٤٢٥,٣٤٢)
مجموع حقوق المساهمين	١٠,١٥٠,١٩١,٧٣٠	(٣,١٣٣,٣٦٩,٨٠٧)
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٣٣,٠٤٧,٢١٥,٩٢٦	٢٢,٢٦٥,٠٨٤,٠٨٦

بيان الدخل والدخل الشامل الآخر

	للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول	
	٢٠١٨	٢٠١٧
	ل.س.	ل.س.
صافي المبيعات	٤٣,٣٩٠,٢٣١,٤٨٤	٢٦,٧٤٦,٧٣١,١٨٩
كلفة البضاعة المباعة	(٢٣,٥٣٩,٢١٤,٣٩٣)	(١٧,٣١٢,٥٨٠,٧٥٥)
مجمل الربح	١٨,٧٥١,٠١٧,١٠٩	٩,٤٣٤,١٤٠,٤٣٤
مصاريف إدارية وعمومية	(٢,٩١١,١٠٧,٦٠٢)	(٣,٤٠٣,٨٤٠,٧١٥)
فروقات أسعار صرف محققة	(٧,٥٦٧,٣٦٧,٧٨٦)	(٨,٥١٢,٩٢٦,٣١٨)
فروقات أسعار صرف غير محققة	٧,٨٠٩,٥٩٠,٤٦١	٢١,٩٤١,٢٨٠,٢٥٠
إيرادات فوائد	١٨,٨٢٩,٥١٠	٢٢,٢٣٧,٣٠٥
أعباء تمويل	(٨٣٤,٨٧٩,٦٣٣)	(١,١٢٦,٥٨٩,٣٣٦)
تسوية قرض المقاول غير المقيم	-	٢,٨٥٥,٨٧٧,٨٣٦
مؤونة مواجهة أعباء محتملة	(١,٢٧٣,٥٧٤,٨٩٧)	-
خسارة أصول ومواد متضررة	(١٩١,٣٤١,٩٦٧)	-
خسائر من استبعاد وتسويات جردية للموجودات الثابتة المادية	(٣,٦٣٠,٧٤٤)	(١٧,٤٥١,٨٨٩)
تسوية رسوم تعاقدية مستحقة	-	(١٤٣,٠٢٤,٧٥٠)
ربح السنة قبل الضريبة	١٣,٧١٨,٥٣٤,٤٢١	٢١,٣٣٥,٧٥٣,٣١٧
مصروف ضريبة الدخل	(٥١٤,٧٠٢,٨٨٤)	-
ربح السنة	١٣,٢٨٣,٨٣١,٥٣٧	٢١,٣٣٥,٧٥٣,٣١٧
بنود دخل شامل أخرى	-	-
إجمالي الدخل الشامل	١٣,٢٨٣,٨٣١,٥٣٧	٢١,٣٣٥,٧٥٣,٣١٧
نصيب السهم من ربح السنة	١٣٦,١٠	٢١٨,٦٠

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

	رأس المال المكتتب به والمدفوع	الاحتياطي القانوني	أرباح/ (خسائر) متراكمة محققة	خسائر متراكمة غير محققة	المجموع
	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٧	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	-	(١,٦٨١,٦٨١,٥٣٢)	(٣٢,٥٤٧,٧٠٥,٥٩٣)	(٢٤,٤٦٩,٣٦٢,١٢٤)
إجمالي الدخل الشامل	-	-	(١٠٥,٥٣٦,٩٣٣)	٢١,٩٤١,٢٨٠,٢٥٠	٢١,٣٣٥,٧٥٣,٣١٧
تخصيص احتياطي قانوني عن عام ٢٠١٦	-	٢٦,٥١٩,٨٣٦	(٢٦,٥١٩,٨٣٦)	-	-
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٥١٩,٨٣٦	(٢,٣١٣,٧٨٤,٢٩١)	(١٠,٦٠٦,٤٢٥,٣٤٢)	(٣,١٣٣,٣٦٩,٨٠٧)
إجمالي الدخل الشامل	-	-	٥,٤٧٤,٢٤١,٠٧٦	٧,٨٠٩,٥٩٠,٤٦١	١٣,٢٨٣,٨٣١,٥٣٧
تخصيص احتياطي قانوني عن عام ٢٠١٨	-	٥٩٨,٨٩٤,٣٩٦	(٥٩٨,٨٩٤,٣٩٦)	-	-
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٢٥,٤٦٤,٢٢٢	٢,٥١١,٥٦٢,٣٨٩	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)	١٠,١٥٠,١٩١,٧٣٠

بيان التدفقات النقدية

	للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول	
	٢٠١٨	٢٠١٧
	ل.س.	ل.س.
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
ربح السنة	١٣,٧١٨,٥٣٤,٤٢١	٢١,٣٣٥,٧٥٣,٣١٧
تعديلات للوصول إلى صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية		
مؤونة مواجهة أعباء محتملة	١,٢٧٣,٥٧٤,٨٩٧	-
فروقات أسعار صرف	(١٠٧,٠٦٩,٤٩٨)	(٣,١٣٦,٥١٥,٩١١)
الاستهلاكات	٨١٣,٢١٦,٣٧٩	٨٩٣,٢٠٧,١٨١
الإطفاءات	٢,٣١٢,٩٢٧	١٢,٩٧٢,١٩٧
خسائر من استبعاد وتسويات جردية للموجودات الثابتة المادية	٣,٦٣٠,٧٤٤	١٧,٤٥١,٨٨٩
إطفاء مشاريع قيد التنفيذ	١٣٧,٥٣٩,٦٧٧	-
إطفاء المخزون المتضرر	٤٧,٢٣٣,٣٩٠	-
تسويات قرض المقاول غير المقيم	-	(١٢,٦١٦,٧٥٠,٣٣٩)
فوائد قرض الشركاء المؤسسين	٦١,٠١٢,٨١٢	٤٦,٢٠٣,٩٤٨
	١٦,٠٨٩,٠٧٥,٦٤٩	٦,٥٥٢,٣٧١,٣٨٢
النقص في ذمم مدينة أطراف ذات علاقة	٢,٢٣٣,٢١٩	-
النقص في ذمم مستحقة على أتراك	-	١٠٩,٩٢٦,٩٥٧
الزيادة في المخزون	(٥,٥٦٣,٩٣٣,٨٢٦)	(١,٤٠٣,١٧٦,٥٩٣)
(الزيادة) / النقص في أرصدة مدينة أخرى	(١٦٣,٨٨٩,٦٥٠)	٥٣,٨٩٨,٥١٥
الزيادة في المستحق للموردين والمقاولين	١,٣٢٨,٤٤٩,٩٩٤	١٨٦,٧٨٤,٠٣٠
الزيادة في الأرصدة الدائنة الأخرى والمصاريف المستحقة	٣٠٣,٩٠٠,٣٩١	١٨١,٤٨٨,١٧٣
الزيادة في دفعات مقدمة من الزبائن	٢٤٨,١٨٠,٥٠٤	٣٣٣,٩٢١,٣٨٥
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	١٢,٢٤٤,١١٧,٢٨١	٦,٠٠٥,٢٣٣,٨٣٩
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:		
الزيادة في دفعات مقدمة للموردين والمقاولين	(٣,٣١٧,١٠٦,٨٣٦)	(٣١٢,٩٩١,٦٢٣)
إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ	(٦٦٦,٨٥٣,٣٩٢)	(٢٢١,١٦٧,٦٨٤)
إضافات إلى موجودات ثابتة مادية	(١,٨١١,١٥٥,٥٣٥)	(٢,٥٣٧,٠٨٩,٥٢٣)
إضافات إلى موجودات ثابتة غير مادية	(٢٥٠,٠٠٠)	(١,٧٣٨,٥٣١)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٤,٧٩٥,٣٦٥,٦٦٣)	(٣,٦٧٣,٩٧٧,٣١٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:		
تسديد قروض قصيرة الأجل	(١١,٢٧٠,٨٦١,٥٢٠)	(٦,٨٣٣,٠٣٤,٧٧٠)
زيادة في التمويل من أطراف ذات علاقة	٦,٨٣٥,٥٠٤,٠١٧	٤,٤٤٦,٢٨٥,٦٤٦
تسديد قروض أطراف ذات علاقة	(٣,١٨٩,٧٢٨,٥٠٠)	-
فوائد مرسملة على قرض الشركاء المؤسسين	٥١٧,٩٠٢,١٦٣	٢٤٨,٤٣٠,٨٠٠
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٦,١٠٧,١٨٣,٨٨١)	(٢,١٢٨,٣٢٨,٣٢٤)
فروقات أسعار صرف النقد ومايوازي النقد	(٧,٨٨٢,١٩١)	(٤٩,١٢٣,٦٤٤)
صافي الزيادة في النقد في الصندوق ولدى المصارف	١,٣٣٣,٦٨٥,٥٤٦	٨٥٤,٨٨٥,٥١١
النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في أول السنة	١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤	٧٤٢,٢٦٩,١٥٣
النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في آخر السنة	٢,٩٣٠,٨٤٠,٢١٠	١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤

المعلومات المالية المرحلية الموجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩ (غير مدققة)

يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
www.scfms.sy

إن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناءً على طلبه، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى العنوان التالي:

المكتب الرئيسي – يعفور - البوابة الثامنة - بناء رؤية ٥ - الطابق الخامس

ص.ب : ٣٤٣٣٠

هاتف : ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٣+

فاكس : ٠٠٩٥ ٢١٤ ١١ ٩٦٣+

Investor.relations@albadiacement.com

بيان الوضع المالي المرحلي الموجز

	كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٩	كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨
	(غير مدققة)	مدققة
الموجودات	ل.س.	ل.س.
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى المصارف	٢,٥١٤,٩٠١,٥٤٦	٢,٩٣٠,٨٤٠,٢١٠
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين	٣,٥٩٣,٠٦٢,١٣٥	٣,٥١٣,١٤٧,٥٤٤
المخزون	٢٠,٩٦٧,٠٣٢,٠٣٦	١٢,٦٢٠,١٠٨,٣٥٥
أرصدة مدينة أخرى	٢٧٦,٣٠٠,٦٤٤	٣٦٦,٥١٥,٠٢٣
مجموع الموجودات المتداولة	٢٧,٣٤١,١٩٦,٣٦١	١٩,٣٢٩,٦١١,١٣٣
الموجودات غير المتداولة		
مشاريع قيد التنفيذ	٩١٣,٩٢٩,٤٢٩	٨١٤,٥٣١,٢٣٥
موجودات ثابتة مادية	١٣,١٢١,٨٣٦,٣٥٣	١٢,٩٠٠,٨٠٦,٢٩٤
موجودات ثابتة غير مادية	١,٢٠٢,٤١٧	٢,٢٧٧,٢٦٥
مجموع الموجودات غير المتداولة	١٤,٠٣٦,٩٦٨,١٩٨	١٣,٧١٧,٦٠٤,٧٩٤
مجموع الموجودات	٤١,٣٧٨,١٦٤,٥٥٩	٣٣,٠٤٧,٢١٥,٩٢٦
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
المستحق للموردين والمقاولين	١,٦٨٩,٨٩٥,٦٠٠	٢,٠٠١,٠٤٧,١٤٦
أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة	٣,٠١٨,٩٩١,١٦٣	٢,٥٤٣,٩٧٩,٥٣١
دفعات مقدمة من الزبائن	٣٦٥,٤٠٩,٦٩٥	٥٧٣,١٤١,٨٨٩
مخصص ضريبة الدخل	٢,٠٠٠,٣٦٤,٤٤٤	٥١٤,٧٠٢,٨٨٤
مجموع المطلوبات المتداولة	٧,٠٧٤,٩٣٢,٩٠٢	٥,٦٣٠,٨٧١,٤٤٠
المطلوبات غير المتداولة		
ذمم دائنة – أطراف ذات علاقة – طويلة الأجل	١٦,٥٤٣,١٣٩,٣٦٧	١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦
مجموع المطلوبات غير المتداولة	١٦,٥٤٣,١٣٩,٣٦٧	١٧,٢٦٦,١٥٢,٧٥٦
مجموع المطلوبات	٢٤,٦١٧,٠٦٢,٢٦٩	٢٢,٨٩٧,٠٢٤,١٩٦
حقوق المساهمين		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٦٢٥,٤٦٤,٢٢٢	٦٢٥,٤٦٤,٢٢٢
أرباح محتجزة محققة	٩,١٥٤,٧٤٩,٥١١	٢,٥١١,٥٦٢,٣٨٩
خسائر متراكمة غير محققة	(٢,٧٧٩,١١١,٤٤٣)	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)
مجموع حقوق المساهمين	١٦,٧١١,٠٣٢,٣٩٠	١٠,١٥٠,١٩١,٧٣٠
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٤١,٣٧٨,١٦٤,٥٥٩	٣٣,٠٤٧,٢١٥,٩٢٦

بيان الدخل والدخل الشامل الآخر المرحلي الموجز (غير مدققة)

	لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	
	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨
	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.
صافي المبيعات	٢٢,٦٩٤,٤٨٤,٨٨٩	١٥,٨٩٧,٦٩٣,٨٢٤	١٢,٢٧٥,٨٤٤,٤٠٨	٨,٧٣١,٨٣٠,٦٦٧
كلفة البضاعة المباعة	(١٣,٩٩٦,٠١٣,٥١٤)	(٩,٦٤٦,٠٩٥,٠٠٧)	(٦,٩٧٨,٥٩٥,٠٤١)	(٥,٠٩٦,١٦٨,١٣٩)
مجمل الربح	٩,٦٩٨,٤٧١,٣٣٥	٦,٢٥١,٥٩٧,٨١٧	٥,٢٩٧,٢٤٩,٣٦٧	٣,٦٣٥,٦٦٣,٥٣٨
مصاريف إدارية وعمومية	(٧٧٩,٦٨٥,٣٩٥)	(١,٢٤٩,٤٣٩,٤٦٠)	(٤٣٢,٦٧٧,٠٩٧)	(٦٤٨,١٣٩,٧٦٠)
فروقات أسعار صرف محققة	(٣٤,٩٦٣,٣٧٠)	(٣,٦٤٦,٤٥٩,٣٥٩)	(٣٨,٣٧٨,٨١٥)	(١,٦٣٢,٠٣٣,٤٣١)
فروقات أسعار صرف غير محققة	١٧,٧٢٣,٤٣٨	٣,٨٦٤,٧٥٦,٩٠٥	(٧٣,١٧٨,٩٩٥)	٢,٠٣٩,٩٩٤,٠١٥
إيرادات فوائد	١,٦٥٤,١٢٤	١٠,٨٦٨,٢٧١	٨٢١,٣٦٨	٥,٥٩٣,٦١٤
أعباء تمويل	(٣٣٠,٣٧٤,٥٧٥)	(٥٣٧,٧٦٢,٧٥٣)	(١٦٥,٩١٧,٥٥٧)	(٢١٧,٩٧٨,٩٠٣)
استرداد مؤونة مواد متضررة	١٥,٣٨٩,١١٠	-	-	-
خسارة مواد متضررة	-	(١٨٣,٨١٢,٣٩٠)	-	(١٨٣,٨١٢,٣٩٠)
خسائر من استبعاد موجودات ثابتة مادية وتسويات جردية	٧٩٨,٧٥٥	-	٧٩٨,٧٥٥	-
ربح الفترة قبل الضريبة	٨,٥٨٩,١١٤,٦١٢	٤,٦٠٩,٧٥٩,١٣٣	٤,٥٨٨,٨١٦,٩٣٦	٣,٠٠٩,٢٩٥,٧٨٣
مصروف ضريبة الدخل	(١,٩٧٨,٢٠٤,٠٥٣)	(٦٤٤,٣٧٧,٦١٧)	(١,٠٧٥,١٣٣,٩٧١)	(٦٦٤,٣٧٧,٦١٧)
ربح الفترة	٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠	٤,٣٤٥,٤٨١,٥١٥	٣,٥١٣,٦٥٣,٩٦٥	٢,٧٤٥,٠١٨,١٦٦
بنود دخل شامل أخرى	-	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠	٤,٣٤٥,٤٨١,٥١٥	٣,٥١٣,٦٥٣,٩٦٥	٢,٧٤٥,٠١٨,١٦٦
نصيب السهم من ربح الفترة	٦٧,٧٣	٤٤,٥٣	٣٦	٢٨,١٣

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز

	رأس المال المكتتب به والمدفوع	الاحتياطي القانوني	أرباح/(خسائر) محتجزة محققة	خسائر متراكمة غير محققة	ربح الفترة	المجموع
	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.	ل.س.
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ (قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١)	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٢٥,٤٦٤,٢٢٢	٢,٥١١,٥٦٢,٣٨٩	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)	-	١٠,١٥٠,١٩١,٧٣٠
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ١	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٢٥,٤٦٤,٢٢٢	٢,٥١١,٥٦٢,٣٨٩	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)	-	١٠,١٥٠,١٩١,٧٣٠
ربح الفترة من ١ كانون الثاني إلى ٣٠ حزيران ٢٠١٩ (غير مدققة)	-	-	-	-	٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠	٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٩ (غير مدقق)	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٢٥,٤٦٤,٢٢٢	٢,٥١١,٥٦٢,٣٨٩	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)	٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠	١٦,٧١١,٠٣٢,٣٩٠
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٥١٩,٨٣٦	(٢,٣١٣,٧٨٤,٢٩١)	(١٠,٦٠٦,٤٢٥,٣٤٢)	-	(٣,١٣٣,٣٦٩,٨٠٧)
ربح الفترة من ١ كانون الثاني إلى ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (غير مدققة)	-	-	-	-	٤,٣٤٥,٤٨١,٥١٥	٤,٣٤٥,٤٨١,٥١٥
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (غير مدقق)	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٥١٩,٨٣٦	(٢,٣١٣,٧٨٤,٢٩١)	(١٠,٦٠٦,٤٢٥,٣٤٢)	٤,٣٤٥,٤٨١,٥١٥	١,٢١١,٨٤١,٧٠٨

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز (غير مدققة)

	لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	
	٢٠١٩	٢٠١٨
	ل.س.	ل.س.
ربح الفترة قبل الضريبة	٨,٥٨٩,١١٤,٦١٢	٤,٦٠٩,٧٥٩,١٣٣
تعديلات للوصول إلى صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية:		
فروقات سعر صرف غير محققة	(١٥٠,٤٦٩,٩٠٣)	(١٨٥,٢٥٨,٩٥٦)
الاستهلاكات	٤٥٣,٧٣٧,٣٩٥	٤٢٨,٩٩٧,١٤١
الاطفاءات	١,٠٧٤,٨٤٨	١,٢٤٢,٠١١
استرداد مؤونة متضررة	(١٥,٣٨٩,١١٠)	-
إطفاء المخزون المتضرر	-	٤٧,٢٣٣,٣٩
مؤونة مواجهة نفقات وأعباء محتملة	-	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠
خسائر استبعاد موجودات ثابتة مادية وتسويات جردية	(٧٩٨,٧٥٥)	-
فوائد قرض الشركاء المؤسسين	(٦,١٢٩,٨٩٦)	٢٧,٨٦٠,٠٣٣
	٨,٨٧١,٠٨٩,١٩١	٥,٠٥٩,٩٣٣,٣٥٢
النقص في ذمم مدينة أطراف ذات علاقة	-	٢,٢٣٣,٢١٩
الزيادة في المخزون	(٨,٣٣١,٥٣٤,٥٧١)	(٣,٤٧٣,١٢٠,٩٩٤)
الزيادة في أرصدة مدينة أخرى	(٩,٦٨٥,٣٢١)	(٢١٩,٥٧٧,٣٦٩)
(النقص) / الزيادة في المستحق للموردين والمقاولين	(٣٠٨,٦٢١,٦٠٨)	١,٠١٩,٩١٦,٤١٣
الزيادة / (النقص) في الأرصدة الدائنة الأخرى والمصاريف المستحقة	٤٨٣,١٨١,٥٣٨	(١٢٣,٣٧٩,٥٧٩)
(النقص) / الزيادة في دفعات مقدمة من الزبائن	(٢٠٦,٧٣٣,١٩٤)	٥٤,٨٣٩,٤٧٧
ضريبة مدفوعة	(٤٩٢,٢٧٠,٤٩٢)	-
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	٤,٤٢٦,٢٤٣	٢,٣٢٢,٩٣٤,٢٤٩
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:		
الزيادة في دفعات مقدمة للموردين والمقاولين	(٧٠,٩١٤,١٩١)	(٥٦٦,٦٨٠,٣٣٣)
إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ	(٩٩,٤٠٨,٩٤)	(١٤٦,٤٦١,٤٦٦)
إضافات إلى موجودات ثابتة مادية	(٦٧١,٤٨٨,٣٦٦)	(١٥٠,٠٠٣,٣٦٦)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٨٤٦,٨١١,٢٦١)	(٨٣٣,١٤٤,٠٩٥)
التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:		
زيادة في التمويل من أطراف ذات علاقة	١١٩,٩٤٦,٧٥٠	٣,٢٧١,٢٧٥,٠٠٠
تسديد قروض أطراف ذات علاقة	(٣٦,٠٦٧,٣٢٠)	-
تسديد قروض قصيرة الأجل	-	(٥,٣٦٧,١٨٦,٣٣٠)
فوائد مرسملة على قرض الشركاء المؤسسين	٣٣٤,٠٥٠,٥٣٣	٢٤٣,٥٩٩,٠٩١
صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	٤٢٧,٨٩٩,٥٥٣	(١,٨٥٣,٣١٣,١٣٩)
فروقات أسعار صرف النقد وما يوازي النقد	(١,٤٥٣,٣٩)	(٧,٢٨٩,٩٢٢)
صافي النقص في النقد في الصندوق ولدى المصارف	(٤١٥,٩٣٨,١٦٤)	(٤٠٠,٨١٠,٩٠٧)
النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في أول الفترة	٢,٩٣٠,٨٤٠,٢١٠	١,٥٩٧,١٥٤,٦٦٤
النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في آخر الفترة	٢,٥١٤,٩٠١,٥٤٦	١,١٩٦,٣٤٣,٧٥٧