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	٣,٥١٢,١٤٧,٥٤٤	١,١٩٥,٠٤٠,٧٠٨
ذمم مدينة – أطراف ذات علاقة	-	٢,٢٣٣,٢١٩
المخزون	١٢,٦٣٠,١٠٨,٣٥٥	٧,١٠٣,٥٠٨,٨١٩
أرصدة مدينة أخرى	٣٦٦,٥١٥,٠٤٣	١٠٣,٦٣٥,٣٩٣
مجموع الموجودات المتداولة	١٩,٣٢٩,٦١١,١٣٢	١٠,٠٠٠,٦٦٢,٧٩٣
الموجودات غير المتداولة		
مشاريع قيد التنفيذ	٨١٤,٥٣١,٢٣٥	٣٠٠,٨٧٩,٥٦٤
موجودات ثابتة مادية	١٢,٩٠٠,٨٠٦,٢٩٤	١١,٩٥٩,٣٠١,٥٤٧
موجودات ثابتة غير مادية	٣,٢٧٧,٢٦٥	٤,٣٤٠,١٩٢
مجموع الموجودات غير المتداولة	١٣,٧١٧,٦٠٤,٧٩٤	١٢,٢٦٤,٤٢١,٣٠٣
مجموع الموجودات	٣٣,٠٤٧,٢١٥,٩٢٦	٣٢,٢٦٥,٠٨٤,٠٨١
المطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
المستحق للموردين والمقاولين	٣,٠٠١,٠٤٧,١٤٦	٦٨٠,٩٨٣,٧٦١
قروض قصيرة الأجل	-	١١,٣٦٥,٧١٩,٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى ومصاريف مستحقة	٢,٥٤٣,٩٧٩,٥٣١	٩٠٥,٤٩١,٤٣١
دفعات مقدمة من الزبائن	٥٧٣,١٤١,٨٨٩	٣٣٣,٩٢١,٣٨٥
مخصص ضريبة الدخل	٥١٤,٧٠٣,٨٨٤	-
مجموع المطلوبات المتداولة	٥,٦٣٠,٨٧١,٤٤٠	١٣,١٧١,٢٠٤,٥٢٧
المطلوبات غير المتداولة		
ذمم دائنة – أطراف ذات علاقة – طويلة الأجل	١٧,٢٦٦,١٥٣,٧٥١	١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٢٦
مجموع المطلوبات غير المتداولة	١٧,٢٦٦,١٥٣,٧٥١	١٢,٢٢٢,٥١٩,٣٢٦
مجموع المطلوبات	٢٢,٨٩٧,٠٢٤,١٩١	٢٥,٣٩٨,٧٢٣,٨٩٣
حقوق المساهمين		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٦٢٥,٤١٤,٢٢٢	٢١,٥٦٩,٨٣٦
أرباح / (خسائر متراكمة) محققة	٢,٥٦١,٥٦٢,٣٨٩	(٢,٣١٣,٧٨٤,٢٩١)
خسائر متراكمة غير محققة	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)	(١٠,٦٠٦,٤٢٥,٣٤٢)
مجموع حقوق المساهمين	١٠,١٥٠,١٩١,٧٣٠	(٣,١٢٣,٣٩٩,٨٠٧)
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٣٣,٠٤٧,٢١٥,٩٢٦	٢٢,٢٦٥,٠٨٤,٠٨١

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	١٨,٧٥١,٠١٧,٠٩١	٩,٤٣٤,١٤٠,٤٣٤
مصاريف إدارية وعمومية	(٢,٩١١,١٠٧,٦٠٣)	(٣,٤٠٣,٨٤٠,٧١٥)
فروقات أسعار صرف محققة	(٧,٥٦٧,٣٧٧,٧٨١)	(٨,٥١٢,٩٢١,٣١٨)
فروقات أسعار صرف غير محققة	٧,٨٠٩,٥٩٠,٤٦١	٢١,٩٤١,٢٨٠,٣٥٠
إيرادات فوائد	١٨,٨٢٩,٥١٠	٢٢,٣٣٧,٣٠٥
أعباء تمويل	(٣٤٤,٨٧٩,٦٣٣)	(١,١٢٦,٥٨٩,٣٢٦)
تسوية فرض المقاول غير المقيم	-	٢,٨٥٥,٨٧٧,٨٢٦
مؤونة مواجهة أعباء محتملة	(١,٢٧٣,٥٧٤,٨٩٧)	-
خسارة أصول ومواد متضررة	(١٩١,٣٤١,٩٦٧)	-
خسائر من استبعاد وتسويات جردية للموجودات الثابتة المادية	(٣,٣٠٠,٧٤٤)	(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	١٣,٢٠٣,٨٣١,٥٣٧	٢١,٣٣٥,٧٥٣,٣١٧
بنود دخل شامل أخرى	-	-
إجمالي الدخل الشامل	١٣,٢٠٣,٨٣١,٥٣٧	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)	(٣٢,٥٤٧,٧٠٥,٥٩٢)	(٢٤,٤٦٩,٣٩٢,١٢٤)
إجمالي الدخل الشامل	-	-	(٦٠٥,٥٣١,٩٣٣)	٢١,٩٤١,٢٨٠,٢٥٠	٢١,٣٣٥,٧٥٣,٣١٧
تخصيص احتياطي قانوني عن عام ٢٠١٦	-	٢١,٥٦٩,٨٣٦	(٢١,٥٦٩,٨٣٦)	-	-
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥٦٩,٨٣٦	(٢,٣١٣,٧٨٤,٢٩١)	(١٠,٦٠٦,٤٢٥,٣٤٢)	(٣,١٢٣,٣٩٩,٨٠٧)
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	٦٢٥,٤١٤,٢٢٢	٢,٥٦١,٥٦٢,٣٨٩	(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	١٣,٧٩٨,٥٣٤,٤٢١	٢١,٣٣٥,٧٥٣,٣١٧
تعديلات للوصول إلى صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية		
مؤونة مواجهة أعباء محتملة	١,٢٧٣,٥٧٤,٨٩٧	-
عروقات أسعار صرف	(١٠٧,٠٦٩,٤٩٨)	(٣,١٣٦,٥١٥,٩١١)
الاستهلاكات	٨٤٣,٢١٦,٣٧٩	٨٩٣,٣٠٧,١٨١
الإطفاءات	٢,٣١٢,٩٢٧	١٢,٩٧٢,١٩٧
خسائر من استبعاد وتسويات جردية للموجودات الثابتة المادية	٣,٣٠٠,٧٤٤	١٧,٤٥١,٨٨٩
إطفاء مشاريع قيد التنفيذ	١٣٧,٥٣٩,٦٧٧	-
إطفاء المخزون المتضرر	٤٧,٢٣٣,٢٩٠	-
تسويات فرض المقاول غير المقيم	-	(١٣,٦١٦,٧٥٠,٤٣٩)
فوائد قرض الشركاء المؤسسين	٦١,٠١٢,٨١٢	٤٦,٢٠٣,٩٤٨
	١٦,٠٨٩,٠٧٥,٦٤٩	٦,٥٥٣,٣٧١,٣٨٢
النقص في ذمم مدينة أطراف ذات علاقة	٢,٢٣٣,٢١٩	-
النقص في ذمم مستحقة على الزبائن	-	١٠٩,٩٢٦,٩٥٧
الزيادة في المخزون	(٥,٥٢٣,٩٢٣,٨٢٦)	(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	٢٣٣,٩٢١,٣٨٥
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	١٢,٢٤٤,١١٧,٢٨١	٦,٠٠٥,٢٢٣,٨٣٩
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:		
الزيادة في دفعات مقدمة للموردين والمقاولين	(٣,٣١٧,١٠٦,٨٣١)	(٣١٢,٩٩١,٦٢٣)
إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ	(٦٦٦,٨٥٣,٣٩٢)	(٢٢١,١٦٧,١٨٤)
إضافات إلى موجودات ثابتة مادية	(١,٨١١,١٥٥,٤٣٥)	(٣,٤٣٧,٠٨٩,٥٢٣)
إضافات إلى موجودات ثابتة غير مادية	(٢٥٠,٠٠٠)	(١,٣٣٨,٥٣١)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٤,٧٩٥,٣١٥,٦٦٣)	(٣,٩٧٣,٦٧٧,٣١٠)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:		
تسديد قروض قصيرة الأجل	(١١,٣٧٠,٨٦١,٥٢٠)	(١,٨٢٣,٠٣٤,٧٧٠)
زيادة في التمويل من أطراف ذات علاقة	٦,٨٣٥,٥٠٤,٠١٧	٤,٤٤٦,٢٨٥,١٤٦
تسديد قروض أطراف ذات علاقة	(٣,١٨٩,٧٣٨,٥٠٠)	-
فوائد مرسملة على قرض الشركاء المؤسسين	٥١٧,٩٠٢,٤١٣	٢٤٨,٤٣٠,٨٠٠
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٦,١٠٧,١٨٣,٨٨١)	(٣,١٢٨,٣٢٨,٣٢٤)
عروقات أسعار صرف النقد وما يوازي 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)

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	٣,٥٩٣,٠٦٣,١٣٥	٣,٥١٢,١٤٧,٥٤٤
المخزون	٢٠,٠٩٧,٠٣٢,٠٣٦	١٢,٦٣٠,١٠٨,٣٥٥
أرصدة مدينة أخرى	٢٧١,٣٠٠,٦٤٤	٣٦٦,٥١٥,٠٤٣
مجموع الموجودات المتداولة	٢٧,٣٤١,١٩٦,٣٦١	١٩,٣٢٩,٦١١,١٣٢
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	١,٢٠٣,٤١٧	٣,٢٧٧,٢٦٥
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	٣,٠٠١,٠٤٧,١٤٦
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	٤,٠٠٠,٣٣٦,٤٤٤	٥١٤,٧٠٣,٨٨٤
مجموع المطلوبات المتداولة	٧,٠٧٤,٩٢٣,٩٠٢	٥,٦٣٠,٨٧١,٤٤٠
المطلوبات غير المتداولة		
ذمم دائنة – أطراف ذات علاقة – طويلة الأجل	١٧,٥٤٢,١٣٩,٣١٧	١٧,٢٦٦,١٥٣,٧٥١
مجموع المطلوبات غير المتداولة	١٧,٥٤٢,١٣٩,٣١٧	١٧,٢٦٦,١٥٣,٧٥١
مجموع المطلوبات	٢٤,٦١٧,٠٦٣,٢١٩	٢٢,٨٩٧,٠٢٤,١٩١
حقوق المساهمين		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٦٢٥,٤١٤,٢٢٢	٦٢٥,٤١٤,٢٢٢
أرباح محتجزة محققة	٩,١٥٤,٧٤٩,٥١١	٢,٥٦١,٥٦٢,٣٨٩
خسائر متراكمة غير محققة	(٢,٧٧٩,١١١,٤٤٣)	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)
مجموع حقوق المساهمين	١٦,٧١١,٠٦٣,٣٩٠	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	٢٣,٦٩٤,٤٨٤,٨٨٩	١٥,٨٩٧,٦٩٣,٨٢٤	١٢,٣٧٥,٨٤٤,٤٠٨	٨,٧٣١,٨٣٠,٦٦٧
كلفة البضاعة المباعة	(١٣,٩٩١,٠١٣,٥١٤)	(٩,٦٤٦,٠٩٥,٠٠٧)	(٦,٩٧٨,٥٩٥,٠٤١)	(٥,٠٩٦,١٦٨,١٣٩)
مجمل الربح	٩,٦٩٨,٤٧١,٣٢٥	٦,٢٥١,٥٩٧,٨١٧	٥,٣٩٧,٢٤٩,٣٦٧	٣,٦٣٥,٦٦٢,٥٢٨
مصاريف إدارية وعمومية	(٧٧٩,٦٨٥,٣٩٥)	(١,٢٤٩,٤٣٩,٤٤٠)	(٤٣٢,٦٧٧,٠٩٧)	(٦٤٨,١٣٩,٧٦٠)
فروقات أسعار صرف محققة	(٣٤,٩٦٣,٣٧٠)	(٣,٦٤٦,٤٥٩,٣٥٩)	(٣٨,٣٧٨,٨١٥)	(١,٦٣٢,٠٣٣,٤٢١)
فروقات أسعار صرف غير محققة	١٧,٧٢٣,٤٣٨	٣,٨٦٤,٧٥٦,٩٠٥	(٩٣,١٧٨,٩٩٥)	٢,٠٣٩,٩٩٤,٠١٥
إيرادات فوائد	١,١٥٤,١٢٤	١٠,٨١٨,٢٧١	٨٢١,٢٣٨	٥,٥٩٣,٦١٤
أعباء تمويل	(٣٣٠,٣٧٤,٥٧٥)	(٤٣٧,٧١٢,٧٥٣)	(١٦٥,٩١٧,٥٥٧)	(٢١٧,٩٧٨,٩٠٣)
استرداد مؤونة مواد متضررة	١٥,٣٨٩,١١٠	-	-	-
خسارة مواد متضررة	-	(١٨٣,٨١٢,٢٩٠)	-	(١٨٣,٨١٢,٢٩٠)
خسائر من استبعاد موجودات ثابتة مادية وتسويات جردية	٧٩٨,٧٥٥	-	٧٩٨,٧٥٥	-
ربح الفترة قبل الضريبة	٨,٥٨٩,١١٤,٦١٢	٤,٦٠٩,٧٥٩,١٣٣	٤,٥٨٨,٨١٦,٩٢٦	٣,٠٠٩,٢٩٥,٧٨٣
مصروف ضريبة الدخل	(١,٩٧٨,٣٠٤,٠٥٣)	(٣٦٤,٣٧٧,٦١٧)	(١,٠٧٥,١٣٣,٩٧١)	(٢٦٤,٣٧٧,٦١٧)
ربح الفترة	٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠	٤,٢٤٥,٤٨١,٥١٥	٣,٥١٣,٦٥٣,٩٥٠	٢,٧٤٥,٠١٨,١٦٦
بنود دخل شامل أخرى	-	-	-	-
إجمالي الدخل الشامل للفترة	٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠	٤,٢٤٥,٤٨١,٥١٥	٣,٥١٣,٦٥٣,٩٥٠	٢,٧٤٥,٠١٨,١٦٦
نصيب السهم من ربح الفترة	٧٧,٣	٤٤,٥٣	٣٦	٢٨,١٣

بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز

	رأس المال المكتتب به والمدفوع	الاحتياطي القانوني	أرباح/(خسائر) محتجزة	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	٦٢٥,٤١٤,٢٢٢	٢,٥٦١,٥٦٢,٣٨٩	(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	٦٢٥,٤١٤,٢٢٢	٢,٥٦١,٥٦٢,٣٨٩	(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	٦٢٥,٤١٤,٢٢٢	٢,٥٦١,٥٦٢,٣٨٩	(٢,٧٩٦,٨٣٤,٨٨١)	٦,٦١٠,٩١٠,٥٦٠	١٦,٧١١,٠٦٣,٢٩٠
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥٦٩,٨٣٦	(٢,٣١٣,٧٨٤,٢٩١)	(١٠,٦٠٦,٤٢٥,٣٤٢)	-	(٣,١٢٣,٣٩٩,٨٠٧)
ربح الفترة من ١ كانون الثاني إلى ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (غير مدققة)	-	-	-	-	٤,٢٤٥,٤٨١,٥١٥	٤,٢٤٥,٤٨١,٥١٥
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (غير مدقق)	٩,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥٦٩,٨٣٦	(٢,٣١٣,٧٨٤,٢٩١)	(١٠,٦٠٦,٤٢٥,٣٤٢)	٤,٢٤٥,٤٨١,٥١٥	١,٣١١,٨٤١,٧٠٨

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)	(١٨٥,٢٥٨,٩٥٣)
الاستهلاكات	٤٥٣,٧٣٧,٣٩٥	٤٢٨,٩٩٧,١٤٤
الاطفاءات	١,٠٧٤,٨٨٨	١,٢٤٢,٠٠١
استرداد مؤونة متضررة	(١٥,٣٨٩,١١٠)	-
إطفاء المخزون المتضرر	-	٤٧,٢٣٣,٢٩٠
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	(٨,٢٣١,٥٣٤,٥٧١)	(٣,٤٧٣,١٢٠,٩٩٤)
الزيادة في أرصدة مدينة أخرى	(٩,٦٨٥,٦٣١)	(٢١٩,٥٧٧,٦٧٩)
(النقص) / الزيادة في المستحق للموردين والمقاولين	(٣٠٨,٦٣١,٦٠٨)	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)	٥٤,٨٢٩,٤٧٧
ضريبة مدفوعة	(٤٩٣,٢٧٠,٤٩٣)	-
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	٤,٤٣٦,٢٤٣	٢,٣٢٢,٣٣٤,٢٤٩
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:		
الزيادة في دفعات مقدمة للموردين والمقاولين	(٧٠,٩١٤,١٩١)	(٥٦٦,٦٨٠,٣٣٥)
إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ	(٩٩,٤٠٨,٩٤٠)	(١٤٦,٤٦١,٤٦٦)
إضافات إلى موجودات ثابتة مادية	(٦٧١,٤٨٨,٣٦٦)	(١٥٠,٠٠٣,٢٦٦)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٨٤١,٨١١,٢٠١)	(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	(٣٦,٠٩٧,٣٠٠)	-
تسديد قروض قصيرة الأجل	-	(٥,٣٦٧,١٨٦,٣٠٠)
فوائد مرسملة على قرض الشركاء المؤسسين	٣٣٤,٠٥٠,٥٢٣	٢٤٣,٥٩٩,٠٩١
صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	٤٢٧,٨٩٩,٥٥٣	(١,٨٥٣,٣١٢,١٣٩)
فروقات أسعار صرف النقد وما يوازي النقد	(١,٤٥٣,٠٣٩)	(٧,٢٨٨,٩٢١)
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

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