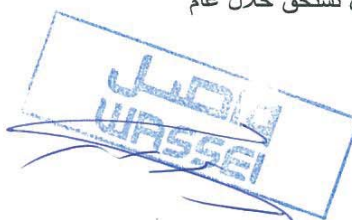


قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

31 آذار 2020

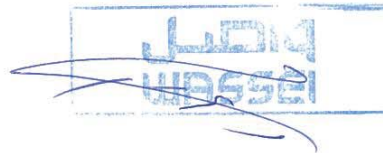
31 كانون الأول 2019 دولار أمريكي	31 آذار 2020 دولار أمريكي	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		آلات ومعدات
665.145	649.208	حق استخدام موجودات عقود إيجار
1.537.438	1.431.255	موجودات غير ملموسة
104.248	103.705	استثمار في شركات حليفة
4.876.833	5.040.559	
7.183.664	7.224.727	
		موجودات متداولة
		بضاعة
370.576	351.274	نم مدينة
2.482.119	2.528.686	موجودات متداولة أخرى
620.117	646.104	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
1.773.829	1.670.274	النقد والأرصدة لدى البنوك
2.161.168	2.121.019	
7.407.809	7.317.357	
14.591.473	14.542.084	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
13.000.000	13.000.000	رأس المال المدفوع
339.852	339.852	إحتياطي إجباري
(6.591.428)	(6.556.877)	خسائر متراكمة
6.748.424	6.782.975	حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم
(50.764)	(50.819)	حقوق جهات غير مسيطرة
6.697.660	6.732.156	صافي حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة
16.544	1.124	قروض طويلة الأجل
1.196.226	1.121.959	مطلوبات عقود الإيجار طويلة الأجل
1.706.706	1.829.076	مخصص تعويض نهاية الخدمة
2.919.476	2.952.159	
		مطلوبات متداولة
2.354.980	2.110.727	نم دائنة
384.491	360.620	الجزء المتداول من مطلوبات عقود الإيجار
37.043	48.242	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام
30.643	35.956	مخصص ضريبة الدخل
1.044.953	1.127.327	تسهيلات ائتمانية
1.122.227	1.174.897	مطلوبات متداولة أخرى
4.974.337	4.857.769	
7.893.813	7.809.928	مجموع المطلوبات
14.591.473	14.542.084	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2020

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار		
2019	2020	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
3.153.828	2.263.870	الإيرادات
(2.637.880)	(1.769.818)	تكاليف مباشرة
515.948	494.052	
(600.737)	(447.856)	مصاريف إدارية وعامة
(41.728)	(8.300)	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
42.957	(103.555)	(خسائر) أرباح الاستثمارات
162.295	163.726	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
(65.171)	(34.921)	مصاريف تمويل
110.311	(28.650)	(مصاريف) إيرادات أخرى، بالصافي
123.875	34.496	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(33.511)	-	مصروف ضريبة الدخل
90.364	34.496	ربح الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
90.364	34.496	صافي الدخل الشامل للفترة
		ويعود إلى:
87.313	34.551	مساهمي الشركة
3.051	(55)	جهات غير مسيطرة
90.364	34.496	
		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح لفترة العائد
0.007	0.003	إلى مساهمي الشركة

إلى مساهمي الشركة



قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2020

حق ملكية حملة الأسهم						
صافي حقوق الملكية	حقوق جهات غير مسيطرة	المجموع	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
6.697.660	(50.764)	6.748.424	(6.591.428)	339.852	13.000.000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020
34.496	(55)	34.551	34.551	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
<u>6.732.156</u>	<u>(50.819)</u>	<u>6.782.975</u>	<u>(6.556.877)</u>	<u>339.852</u>	<u>13.000.000</u>	الرصيد كما في 31 آذار 2020 (غير مدققة)
						31 آذار 2019
6.558.154	(58.978)	6.617.132	(6.709.591)	326.723	13.000.000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019
90.364	3.051	87.313	87.313	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
<u>6.648.518</u>	<u>(55.927)</u>	<u>6.704.445</u>	<u>(6.622.278)</u>	<u>326.723</u>	<u>13.000.000</u>	الرصيد كما في 31 آذار 2019 (غير مدققة)

WASSEL

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2020

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار		
2019	2020	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		أنشطة التشغيل
123.875	34.496	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
33.859	26.768	استهلاك آلات ومعدات
-	106.183	استهلاك حق استخدام موجودات عقود إيجار
1.313	543	إطفاء موجودات غير ملموسة
(42.957)	103.555	خسائر (أرباح) الاستثمارات
(162.295)	(163.726)	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
65.171	34.921	مصاريف تمويل
52.503	123.418	مخصص تعويض نهاية الخدمة
41.728	8.300	مخصص تدني ذمم مدينة
-	5.313	بنود غير نقدية
113.197	279.771	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(11.476)	19.302	البضاعة
(473.680)	(54.867)	الذمم المدينة
(216.778)	(25.987)	الموجودات المتداولة الأخرى
134.363	(244.253)	الذمم الدائنة
342.908	52.670	المطلوبات المتداولة الأخرى
-	(1.048)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(111.466)	25.588	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(70.022)	(10.831)	شراء آلات ومعدات
140.000	-	توزيعات أرباح أسهم مقبوضة
69.978	(10.831)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
3.051	(55)	التغير في حقوق جهات غير مسيطرة
-	(98.138)	مطلوبات عقود الإيجار
(167.999)	78.153	تسهيلات ائتمانية وقروض
(65.171)	(34.921)	مصاريف تمويل مدفوعة
(230.119)	(54.961)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(271.607)	(40.204)	النقص في النقد والنقد المعادل
1.531.575	2.161.168	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
1.259.968	2.120.964	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

مصدق
WPSA