شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.

National Cement Co. p.s.c.

القوائم المالية التقريبية الغير مدققة للسنة المنتهية في

31 / 12 / 2012

شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

بيان الدخل / 31 / ديسمبر 2012
Income Statement for the year ended 31/12/2012

in 1000 Dhs. — 1000 درهم

Particulars	2011 / 12 / 31 /	2012 / 12 / 31 /	البيان
Revenue	185 ، 501	191,425	الايرادات
Cost of Sales	(188 ، 395)	(167,330)	تكلفة المبيعات
Gross Profit(Loss)	(2 ، 894)	24,095	اجمالي الأربح (خساره)
Other income	13,458	14,428	إيرادات اخرى
	10,564	38,523	
Admn , & General expenses	(30 ، 038)	(29 ، 248)	مصروفات الإدارية و العمومية
Finance cost	(3 ، 657)	(6 ، 548)	التكلفة المالية
Share of Net Profit In Associate	4,749	0	حصة فى أرباح شركة زميلة
Profit (Loss)before financial income and expense	(18 ، 382)	2,727	الربح (الخسارة) قبل الدخل المالي والمصروفات
Financial income/(Exp) net	82,806	62,161	صافى الدخل المالى / المصروفات
Net Profit for the year	64,424	64,889	صافي أرباح السنة

شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

الميزانية العمومية / 31 / ديسمبر 2012
Balance Sheet at 31/12/2012

in 1000 Dhs. — 1000 درهم

Particulars	2011 / 12 / 31 /	2012 / 12 / 31 /	البيان
Current			الموجودات
Property, plant and equipment	183 ، 394	206,516	ممتلكات وآلات ومعدات
Investment properties	2 ، 925	2 ، 925	استثمارات عقارية
Long term portion of investment in marketable securities	1 ، 426 ، 801	1,345,464	الاستحقاق طويل الآجل من الاستثمار في اوراق ماليه رائجه
	78,723	87,076	
Long term Receivable from associate	0	424,773	الاستحقاق طويل الآجل من شركات زميلة
Current assets			الموجودات المتداولة
Current portion of investment in marketable securities	811	0	الاستحقاق الجاري من استثمارات متاحه للبيع
Inventories	57 ، 645	82,712	المخزون
Trade and other receivables	161 ، 454	148,525	الذمم المدينه التجارية والاخرى
Due from related parties	149 ، 492	44,321	مستحق من أطراف ذات علاقه
Cash at bank and in hand	21 ، 125	34,841	نقد لدى البنك وفي الصندوق
	390 ، 527	310,399	
Current Liabilities			المطلوبات المتداولة
Trade and other payable	41 ، 715	71,140	الذمم الدائنه التجارية والاخرى
Overdraft	139 ، 489	0	سحب على المكشوف
Due to related parties	4 ، 142	4,694	مستحق لأطراف ذات علاقه
	185 ، 346	75,834	
Net current assets	205 ، 181	234,566	صافي الموجودات المتداولة
Provision for end of service benefits	(25 ، 228)	(23 ، 380)	مخصص تعويضات نهاية الخدمة
	1 ، 871 ، 796	2,277,940	

شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

حقوق المساهمين
REPRESENTED

in 1000 Dhs. — 1000 درهم

Particulars	2011 / 12 / 31 /	2012 / 12 / 31 /	البيان
Represented by:			**حقوق المساهمين متمثلة**
Share capital	358 ، 800	358 ، 800	رأس المال
Share application money payable	26	26	مبالغ طلبات اسهم مستحقة
Development & investment reserve	0	0	احتياطي تطوير واستثمار
Cumulative changes in fair value of investments available for sale	714 ، 665	714 ، 665	تغيرات متراكمة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
General Reserve	316 ، 517	316 ، 517	الاحتياطي العام
Statutory Reserve	179 ، 400	179 ، 402	الاحتياطي القانوني
Retained earnings	302 ، 388	295 ، 529	الارباح المحتجزة
Secured long Terms loan from Bank	0	413,000	
	1 ، 871 ، 796	2,277,940	