



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

4- القوائم المالية للشركة للربع الثالث من عام ٢٠١٣

القوائم المالية للربع الثالث من عام
٢٠١٣
ومقارنتها
مع القوائم المالية للربع الثالث من عام
٢٠١٢

لقد أنهت الشركة إعداد القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠١٣ ومقارنتها
مع القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠١٢ وتم تسليمها الى مدقي حسابات
الشركة

السادة / (بي . دي . او) محاسبون قانونيون ومستشارون وتتضمن التالي :



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

بيان الدخل للربع الثالث من عام ٢٠١٣

١٠٠٠ درهم

البيان	فترة ثلاثة اشهر منتهية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠ /	فترة ثلاثة اشهر منتهية ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠ /	فترة تسعة اشهر منتهية ٢٠١٣ / ٩ / ٣٠ /	فترة تسعة اشهر منتهية ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠ /
الايرادات	٥٤,٢٥٧	٤٤,٤٢٤	١٧٣,٩٣٣	١٤٣,٦٥١
تكلفة المبيعات	(٤٤,٦٩٧)	(٣٢,٦١٣)	(١٥٣,٥٧١)	(١٢٣,٣٧٢)
اجمالي (الخساره) الربح	٩,٥٦٠	١١,٨١١	٢٠,٣٦٢	٢٠,٢٧٩
دخل اخر	٣,٠١٩	٣,٧٥٧	١٠,٠٤٨	٩,٩٧٩
الدخل من عمليات التشغيل	١٢,٥٧٩	١٥,٥٦٨	٣٠,٤١٠	٣٠,٢٥٨
مصروفات البيع والادارية والعامة	(٦,١٠٧)	(٦,٠٢٧)	(٢١,٥٠٥)	(٢١,٤٣٦)
تكاليف التمويل	(٥٧)	(١,٢٤٠)	(٧٣)	(٤,٣٤٩)
الربح قبل الدخل المالي والمصروفات	٦,٤١٥	٨,٣٠١	٨,٨٣٢	٤,٤٧٣
صافي (المصروفات) /الدخل المالي	٥,١٨٥	٨,٩٣٤	٦٧,١١٥	٥٣,٦٣٧
صافي ربح (خسارة)الفترة	١١,٦٠٠	١٧,٢٣٥	٧٥,٩٤٧	٥٨,١١٠
صافي الحركة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع	٣٤٥,٨٥٧	(٢٥,٧١٩)	٢٦٣,٨٩٩	(٢٥٨,٧٧٦)
حصة الدخل الشامل الاخر في شركة زميلة	(٢٢,٣٣٩)	—	(٢٢,٣٣٩)	—
اجمالي الدخل الشامل للفترة	٣٣٥,١١٨	(٨,٤٨٤)	٣٣٩,٨٤٦	(٢٠٠,٦٦٦)
الارباح الاساسية والمخففة لكل سهم (درهم)	٠,٠٣	٠,٠٥	٠,٢١	٠,١٦



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

الموجودات للربع الثالث من عام ٢٠١٣

١٠٠٠ درهم

البيان	٢٠١٣ / ٩ / ٣٠ / غير مدققه	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ / مدقق
- الأصول غير المتداوله :-		
الممتلكات والآليات والمعدات	٢٠١,٩٨٨	٢٠٦,٥١٦
الممتلكات المستثمره	٢,٩٢٤	٢,٩٢٤
الاستثمار في السندات القابلة للتسويق	١,٣٢٨,٤٦٢	١,٠٦٠,٥٩٥
الاستثمارات في شريك	٤٧,٣٤٠	٦٩,٦٧٩
استحقاقات القرض من الشركة التابعة - طويل الأجل	٣٦٥,٥٠٠	٣٨٨,٠٠٠
الاجمالي	١,٩٤٦,٢١٤	١,٧٢٧,٧١٤
- الأصول المتداولة :-		
الإستثمار في السندات القابلة للتسويق	٩١٠	٩٥٠
استحقاقات القرض من الشركة التابعة - قصير الأجل	٤٧,٥٠٠	٢٥,٠٠٠
المخزون	٥٨,٣٠١	٨٦,٠٠٩
ذمم وارصده مدينه اخرى	١٣٤,٠٩٨	١٤٢,٥٢٥
المستحق من أطراف ذات صلة	١٠٢,٩٨١	٥٦,٠٩٧
الارصده المصرفية والنقد	٣٩,٥٨٦	٣٠,٣٠٤
الإجمالي	٣٨٣,٣٧٦	٣٤٠,٨٨٥



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

المطلوبات المتداولة للربع الثالث من عام ٢٠١٣

١٠٠٠ درهم

البيان	٢٠١٣ / ٩ / ٣٠ / غير مدققة	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ / مدقق
- المطلوبات المتداولة :-		
مستحق لأطراف ذات صلة	٣١,٨٧٣	٢٠,٧٥٤
ذمم وارصدة دائنه اخرى	٥٧,١٥٤	٥٠,٦١٤
قروض مصرفيه وسحب على المكشوف	٥١,٦٠١	٢٥,٠٠٠
اجمالي المطلوبات المتداولة	١٤٠,٦٢٨	٩٦,٣٦٨
اجمالي الأصول المتداولة	٢٤٢,٧٤٨	٢٤٤,٥١٧
- مطلوبات غير متداولة :-		
احتياطي مكافأة نهاية الخدمة	(٢٤,٨٩٥)	(٢٣,٣٨٠)
قرض من البنك	(٣٦٥,٥٠٠)	(٣٨٨,٠٠٠)
صافي الأصول	١,٧٩٨,٥٦٧	١,٥٦٠,٨٥١



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

حقوق المساهمين للربع الثالث من عام ٢٠١٣

١٠٠٠ درهم

البيان	٢٠١٣ / ٩ / ٣٠ / غير مدققه	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ / مدقق
- حقوق الملكية :-		
رأس المال	٣٥٨ ، ٨٠٠	٣٥٨ ، ٨٠٠
حصة تطبيق لمبلغ مستحق الدفع	٢٦	٢٦
احتياطي القيمه العادله	٦٨٢،٧٣٢	٤٢٦،٦١٤
الاحتياطي العام	٣١٦،٥١٧	٣١٦،٥١٧
الاحتياطي القانوني	١٧٩،٤٠٢	١٧٩،٤٠٢
احتياطي تقويم العملة الأجنبية	(٤٠،٢٨٨)	(١٧،٩٤٩)
أرباح مرحلة	٣٠١،٣٧٨	٢٩٧،٤٤١
اجمالي حقوق الملكية	١،٧٩٨،٥٦٧	١،٥٦٠،٨٥١