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

القوائم المالية الأولية
لعام ٢٠١٧

preliminary financial results
for the year of 2017

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

بيان الدخل / ٣١ / ديسمبر ٢٠١٧
Income Statement for the year ended 31/12/2017

in 1000 Dhs. ١٠٠٠ درهم

Particulars	31 / 12 / 2016	31 / 12 / 2017	البيان
Revenue	253,484	204,838	الايرادات
Cost of Sales	(212,958)	(189,986)	تكلفة المبيعات
Gross Profit(Loss)	40,526	14,852	اجمالي الأربح (خساره)
Other income	33,331	32,827	إيرادات اخرى
	73,857	47,679	
Admn , & General expenses	(30,368)	(30,847)	مصروفات الإدارية و العمومية
Finance cost	(15,378)	(16,566)	التكلفة المالية
Share of Net Profit In Associate	552	0	حصة فى أرباح شركة زميلة
Profit From Operations	28,664	266	الدخل من عمليات التشغيل
Interest Income	25,657	19,889	إيرادات الفوائد
Dividend Income	34,703	33,422	إيرادات الارباح
Net Profit for the year	89,024	53,576	صافي أرباح السنة

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

الميزانية العمومية / ٣١ / ديسمبر ٢٠١٧
Balance Sheet at 31/12/2017

in 1000 Dhs. ١٠٠٠ درهم

Particulars	31 / 12 / 2016	31 / 12 / 2017	البيان
Non Current assets			الموجودات غير المتداولة
Property, plant and equipment	189,568	224,487	ممتلكات وآلات ومعدات
Investment properties	2,925	2,925	استثمارات عقارية
investment in marketable securities	1,213,134	1,247,728	الاستثمار في اوراق ماليه رائجه
investment in an Associate	74,339	74,339	الاستثمار في شركة زميلة
Long term Receivable from associate	260,898	260,898	الاستحقاق طويل الآجل من شركات زميلة
Total Non Current assets	1,740,863	1,810,376	مجموع الموجودات غير المتداولة

Current assets	31 / 12 / 2016	31 / 12 / 2017	الموجودات المتداولة
investment in marketable securities	838	701	الاستثمار في اوراق ماليه متداوله
Inventories	56,266	59,696	المخزون
Trade and other receivables	124,405	87,996	الذمم المدينه التجارية والاخرى
Due from related parties	100,911	96,169	مستحق من أطراف ذات علاقه
Loan Recivable From Associate	55,102	55,102	قروض مستحقه من شركات زميلة
Bank Balances and Cash	22,699	18,896	أرصدة لدى البنوك ونقد
Total Current assets	360,021	318,560	مجموع الموجودات المتداولة

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

تابع الميزانية العمومية / ٣١ / ديسمبر ٢٠١٧
Balance Sheet at 31/12/2017

in 1000 Dhs. ١٠٠٠ درهم

Particulars	31 / 12 / 2016	31 / 12 / 2017	البيان
Current Liabilities			المطلوبات المتداولة
Trade and other payable	54,216	38,920	الذمم الدائنه التجارية والاخرى
Bank Loans and Overdraft	68,137	105,806	سحب على المكشوف
Due to related parties	34,202	28,487	مستحق لأطراف ذات علاقه
Total Current Liabilities	156,555	173,213	مجموع المطلوبات المتداولة
Net current assets	203,466	145,347	صافي الموجودات المتداولة

Non Current Liabilities	31 / 12 / 2016	31 / 12 / 2017	المطلوبات غيرالمتداولة
Provision for end of service benefits	(23,396)	(23,417)	مخصص تعويضات نهاية الخدمة
Bank Loan	(273,219)	(261,209)	قرض من البنك
Net assets	1,647,715	1,671,097	صافي الموجودات

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

حقوق المساهمين
REPRESENTED

in 1000 Dhs. ١٠٠٠ درهم

Particulars	31 / 12 / 2016	31 / 12 / 2017	البيان
Represented by:			حقوق المساهمين متمثلة
Share capital	358,800	358,800	رأس المال
Share application money payable	26	26	مبالغ طلبات اسهم مستحقة
fair value Reserve	504,299	563,804	احتياطي القيمة العادلة
General Reserve	316,517	316,517	الاحتياطي العام
Statutory Reserve	179,402	179,402	الاحتياطي القانوني
Retained earnings	307,469	271,345	الارباح المحتجزة
Special Reserve	38,129	38,129	إحتياطي خاص
Foreign Exchange Reserve	(56,926)	(56,926)	احتياطي النقد الأجنبي
Total	**1,647,715**	**1,671,097**	**الإجمالي**

تمت الموافقة على البيانات المالية الأولية الغير مدققة وصرح بإصدارها من قبل مجلس الادارة
بتاريخ 10 / 02 / 2018 وتم التوقيع عليها نيابة عنهم

عضو مجلس الادارة عضو مجلس الادارة