



2017/04/27

حضرة السيد أحمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق فلسطين للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من عام 2017

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام وقواعد البورصة، وتعليمات هيئة سوق رأس المال، نرفق لكم افصاح شركة فلسطين للإستثمار الصناعي عن البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 2017/03/31:

- ملخص الأداء المالي والتشغيلي للشركة
- قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
- قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة
- قائمة التغير في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
- قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
- البيانات الواردة في المادة رقم 37 من نظام الإفصاح الساري.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
عبد الحكيم الفقهاء

المدير المالي
فادي جمعة

- نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين



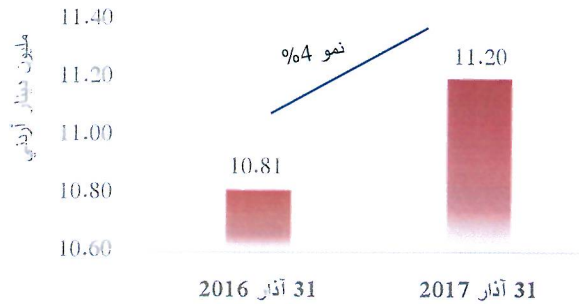
حققت شركة فلسطين للإستثمار الصناعي خلال الربع الأول من عام 2017 أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 1.71 مليون دينار أردني ، كما حققت الشركة نمواً في إيراداتها التشغيلية بنسبة 4%.

1.0 ملخص الأداء التشغيلي الموحد للشركة

أولاً: الإيرادات التشغيلية الموحدة

بلغ صافي إيرادات الشركة التشغيلية الموحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017 ما مجموعه 11.20 مليون دينار أردني، مرتفعة عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2016 بنسبة 3.6%.

الإيرادات التشغيلية الموحدة

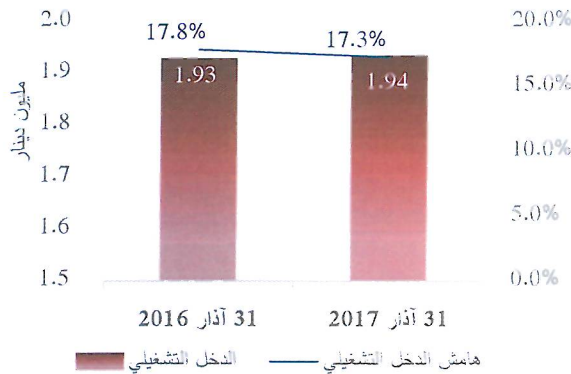


ثانياً: مجمل الدخل والدخل التشغيلي الموحد EBIT حققت الشركة دخلاً إجمالياً موحداً خلال الربع الأول من عام 2017 بلغ 2.41 مليون دينار أردني، في حين بلغ مجمل الدخل خلال نفس الفترة من العام الماضي ما مجموعه 2.51 مليون دينار.

كما حققت الشركة نمواً طفيفاً في دخلها التشغيلي الموحد لبلغ خلال الربع الأول من هذا العام ما قيمته 1.94 مليون دينار مقابل 1.93 مليون دينار كانت قد تحققت خلال الربع الأول من عام 2016، وقد كان لثبات نتائج أعمال الشركات التابعة التشغيلية، وتحقيق نمو في نتائج أعمال الشركات الحليفة، بالإضافة إلى ما حقته الشركة من أرباح من محافظتها الاستثمارية نتجت عن توزيعات الأرباح النقدية التي تحققت خلال الفترة، كان لكل ذلك الأثر في نمو دخل الشركة التشغيلي الموحد.

وبلغ هامش الدخل التشغيلي خلال الفترة 17.3% مقابل 17.8% خلال نفس الفترة من عام 2016.

الدخل التشغيلي الموحد وهامش الدخل التشغيلي



وقد تحققت أرباح الشركة التشغيلية الموحدة من شركاتها التابعة بالإضافة إلى حصتها من نتائج أعمال الشركات الحليفة (شركة مصانع الزيوت النباتية وشركة مطاحن القمح الذهبي) خلال الفترة

وقد حققت كل من شركتي دواجن فلسطين والبيمار للتجارة العامة ارتفاعاً جيداً في إيراداتها التشغيلية ساهم في دعم النمو المتوقع في إيرادات الشركة الموحدة.

وفيما يلي بيان لمصادر إيرادات الشركة الموحدة بحسب قطاعات الأعمال:

الشركة	صافي الإيرادات (دينار أردني)	النمو	
	آذار 2016	آذار 2017	
قطاع الدواجن والألبان	9,749,319	10,278,714	5.4%
قطاع الكرتون	1,021,285	920,208	-9.8%
قطاع البلاستيك	43,138	-	-100%



شركة فلسطين للإستثمار الصناعي ٢٥٠٤٠٣٥
PALESTINE INDUSTRIAL INVESTMENT CO. LTD.

وارتفعت بالمقابل قيمة التزامات الشركة الموحدة بنسبة 72% لتصل الى 26.04 مليون دينار أردني، وقد جاء هذا الارتفاع بالأساس نتيجة حصول الشركة على قرض جديد خلال الفترة لتمويل جزء من عملياتها الاستثمارية.

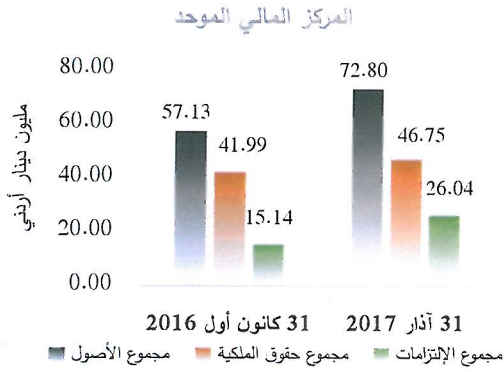
والتي بلغت 0.35 مليون دينار أردني مرتفعة عن نفس الفترة من عام 2016 بنسبة 13%.

ثالثاً: صافي الدخل الموحد والعائد على مساهمي الشركة

بلغ صافي دخل الشركة الموحد بعد الضريبة 1.71 مليون دينار أردني مقارنة بـ 1.77 مليون دينار في كانت الشركة قد حققتها خلال الربع الأول من عام 2016.

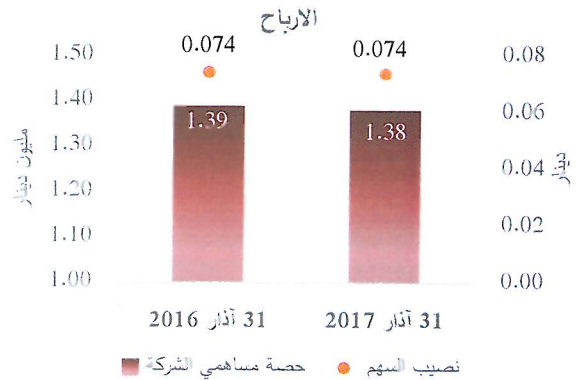
ووصلت قيمة العائد على مساهمي الشركة الأم من صافي الدخل الموحد 1.38 مليون دينار مقارنة بـ 1.39 مليون دينار حققتها الشركة خلال نفس الفترة من عام 2015.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.074 دينار وهو العائد ذاته المتوقع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وبلغت قيمة حقوق ملكية حملة أسهم الشركة 37.68 مليون دينار مرتفعة عما كانت عليه في نهاية عام 2016 بنسبة 12% حيث نتج هذا الارتفاع وبشكل أساسي عن الأرباح المتحققة خلال الفترة من جهة، وبنود الدخل الشامل الأخرى والناجمة عن ارتفاع قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع وكذلك الانخفاض على سعر صرف الدينار مقابل الشيقل من جهة أخرى، وبالتالي فقد ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 1.80 دينار الى 2.00 دينار في نهاية شهر آذار من عام 2017.

العائد على مساهمي الشركة ونصيب السهم من الأرباح



خامساً: التدفقات النقدية الموحدة

حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية موحدة بمبلغ 1.12 مليون دينار أردني مقابل 2.85 مليون دينار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2016.

وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار (11.03) مليون دينار أردني والذي يمثل النقد المستخدم في تطوير مشاريع جديدة تدعم عمليات الإنتاج في الشركات التابعة، بالإضافة الى شراء استثمار جديد في موجودات مالية متوفرة للبيع خلال الفترة.

رابعاً: المركز المالي الموحد للشركة

بلغت قيمة مجموع موجودات الشركة الموحدة في نهاية الربع الأول من عام 2017 حوالي 72.80 مليون دينار أردني مرتفعة عما كانت عليه في نهاية عام 2016 بنسبة 27% حيث بلغت في حينه 57.13 مليون دينار، وقد نتج هذا الارتفاع عن النمو الحاصل في موجودات الشركة غير المتداولة مدفوعاً بزيادة حجم استثمارات الشركة في الموجودات المالية المتوفرة للبيع نتيجة الدخول في استثمار جديد خلال الفترة.

Palestine Industrial Investment Co.
(Padico Industrial)
P.O. Box 1769, Nablus, Palestine
فاكس: +972 (9) 238-4345

شركة فلسطين للإستثمار الصناعي
(باديكو الصناعية)
مسندوق بريد 1769، نابلس، فلسطين
هاتف: +972 (9) 238-6180



شركة فلسطين للإستثمار الصناعي م.ع.م
PALESTINE INDUSTRIAL INVESTMENT CO. LTD.

والجدول التالي يبين تفاصيل ملكية الشركة في أسهم الشركات
الحليفة كما في 2017/03/31:

الشركة	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الملكية
شركة مصانع الزيوت النباتية	1,306,906	32.67%
شركة مطاحن القمح الذهبي	2,752,598	18.35%

وخلال الربع الاول من عام 2017 رفعت الشركة حجم محافظتها
الاستثمارية من خلال اضافة استثمار في اوراق مالية بلغت تكلفته
10.63 مليون دينار اردني، حيث جرى تصنيف هذا الاستثمار
ضمن الاستثمارات المتوفرة للبيع والتي تظهر نتائج اعادة تقييمها
في بنود الدخل الشامل الاخرى والتي يظهر أثرها على حقوق
المساهمين.

سابعاً: النسب المالية

فيما يلي أهم النسب المالية كما هي في 31 آذار 2017 مقارنة
بما كانت عليه في 31 آذار 2016:

آذار 2017	آذار 2016	
نسب الربحية		
9.40%	12.36%	العائد على الأصول*
14.65%	16.91%	العائد على حقوق المساهمين*
نسب الملاءة المالية		
32.65%	9.69%	الديون الى حقوق الملكية
13.86	42.37	معدل تغطية الفوائد (مرة)
سيولة الشركة		
1.74	1.34	نسبة السيولة (مرة)
1.29	0.96	نسبة السيولة السريعة (مرة)
* معدلة سنوياً		

وبلغ صافي النقد المتولد من أنشطة التمويل 9.88 مليون دينار
أردني يمثل صافي المبالغ المسددة والمتولدة من الاقتراض، وتلك
المستخدمة في توزيع ارباح الاسهم على مساهمي شركات
المجموعة.

وكنتيجة لهذه التغيرات فقد بلغ صافي التغير في أرصدة النقد
خلال الفترة 0.02 مليون دينار أردني، ليبلغ رصيد النقد الموحد
في نهاية الفترة 3.97 مليون دينار أردني.

سادساً: استثمارات الشركة

تقوم استراتيجية شركة فلسطين للاستثمار الصناعي على
الإستثمار المدروس في قطاع الصناعة في فلسطين بمختلف
مجالاته من خلال امتلاك محفظة استثمارية كفؤة تشكل مزيجاً
من استثمارات متنوعة في شركات تابعة وأخرى حليفة تضمن
للشركة تحقيق أعلى عائد ممكن مع تحمل الحد الأدنى الممكن
من المخاطر.

وتنفيذاً لاستراتيجيتها الإستثمارية فقد أتمت الشركة صفقة
الإستحواذ على شركة البينار للتجارة العامة المساهمة الخصوصية
المحدودة والتي تعمل في قطاع تصنيع الألبان في بداية عام
2016.

والجدول التالي يبين تفاصيل ملكية الشركة في شركاتها التابعة
كما هي في 2017/03/31:

الشركة	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الملكية
شركة دواجن فلسطين	10,293,655	76.59%
شركة البينار للتجارة العامة	1,500,000	100.00%
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	2,152,212	43.04%
شركة فلسطين لصناعات اللدائن	4,974,664	71.07%

وتسعى الشركة دوماً الى رفع حصتها في بعض استثماراتها في
الشركات الحليفة التي تؤمن أنها تحقق عوائد مجزية للشركة،
وبالتالي تعمل على تعظيم حقوق المساهمين.

Palestine Industrial Investment Co.
(Padico Industrial)
P.O. Box 1769, Nablus, Palestine
فاكس: +972 (9) 238-4345

شركة فلسطين للإستثمار الصناعي
(باديكو الصناعية)
صندوق بريد 1769، نابلس، فلسطين
هاتف: +972 (9) 238 6180



شركة فلسطين للإستثمار الصناعي م.ع.م.
PALESTINE INDUSTRIAL INVESTMENT CO. LTD.

2.0 الأوراق المالية للشركة

يبلغ رأس مال الشركة ما قيمته 18,750,000 دينار اردني مقسمة الي 18,750,000 سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم، علماً أنه لم يطرأ اي تغيير على عدد الأوراق المالية خلال الفترة.

3.0 مدقو حسابات الشركة

تم في إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2016/05/04 إعادة انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدقق حسابات خارجي للشركة عن عام 2016، وسيتم انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بتاريخ 2017/05/04.

4.0 مجلس إدارة الشركة

صادقت الهيئة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2015/4/21 على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من عام 2015 وحتى 2018، وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة وممثلهم:

- 1 السيد نضال سختيان (رئيس المجلس)
ممثلاً لشركة فلسطين للتنمية والإستثمار المحدودة (باديكو)
- 2 السيد عبدالمجيد محمد ملحم
ممثلاً لشركة فلسطين للتنمية والإستثمار المحدودة (باديكو)
- 3 السيد أحمد عبدالحفيظ رمحي
ممثلاً لشركة فلسطين للتنمية والإستثمار المحدودة (باديكو)
- 4 السيد مهدي حياتي المصري
ممثلاً لشركة فلسطين للتنمية والإستثمار المحدودة (باديكو)
- 5 السيد أمجد حسون (نائب رئيس المجلس)
ممثلاً لشركة فلسطين للتنمية والإستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة
- 6 السيد مازن راسخ علي
ممثلاً لشركة سختيان لإدارة الإستثمار
- 7 السيد حمد جمال المصري
ممثلاً لشركة النواة لإدارة الإستثمار
- 8 السيد شادي الخطيب
ممثلاً لصندوق الإستثمار الفلسطيني
- 9 السيد جمال حوراني
ممثلاً للبنك العربي ش.م.ع

5.0 الإدارة التنفيذية

السيد عبد الحكيم الفقهاء
الرئيس التنفيذي
السيد فادي جمعة
المدير المالي للمجموعة
السيد غالب فارس
مدير تطوير الأعمال
السيد غسان أبو زهرة
المدقق الداخلي

6.0 التغييرات في أنشطة الشركة الرئيسية

ليس هناك أي تغيير على طبيعة أعمال الشركة وأنشطتها الرئيسية.

7.0 قضايا وقرارات جوهرية

أوصى مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة للشركة بتوزيع ما نسبته 6% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين عن عام 2016.

فيما عدا ما ذكر في هذا التقرير، ليس هناك أي قضايا أو تغييرات أو قرارات جوهرية مهمة لحملة أسهم الشركة.

8.0 إجتماع الهيئة العامة العادي

ستعقد الشركة إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2016 يوم الخميس الموافق 2017/05/04 وبحسب الدعوات الموجهة الى السادة المساهمين.

الرئيس التنفيذي

عبدالحكيم الفقهاء

المدير المالي

فادي جمعة

info@piico.ps | www.piico.ps

Palestine Industrial Investment Co.
(Padico Industrial)
P.O. Box 1769, Nablus, Palestine
فاكس: +972 (9) 238-4345

شركة فلسطين للإستثمار الصناعي
(باديكو الصناعية)
صندوق بريد 1769 نابلس، فلسطين
هاتف: +972 (9) 238-6180

شركة فلسطين للإستثمار الصناعي م.ع.م
PALESTINE INDUSTRIAL INVESTMENT CO. LTD.



شركة فلسطين للإستثمار الصناعي م.ع.م
القوائم المالية المرحلية الموحدة
كما في 31 آذار 2017

31 كانون الأول 2016	31 آذار 2017	
مدققة	غير مدققة	
دينار أردني	دينار أردني	
		موجودات غير متداولة
23,162,462	24,474,018	عقارات وآلات ومعدات
648,760	1,352,870	مشروع قيد النشاء
2,756,896	2,756,896	شهرة شركة تابعة
11,998,918	12,350,056	إستثمارات في شركات حليفة
788,450	12,474,109	موجودات مالية متوفرة للبيع
39,355,486	53,407,948	
		موجودات متداولة
616,631	1,201,743	موجودات حية - غير ناضجة
772,855	809,509	موجودات حية - ناضجة ومنتجة
1,389,486	2,011,252	مجموع الموجودات الحية
2,591,205	2,978,699	مخزون
9,358,402	9,732,529	ذمم مدينة
857,876	986,975	موجودات متداولة أخرى
3,464,515	3,572,704	النقد والنقد المعادل
17,661,484	19,282,160	
115,466	105,321	موجودات محتفظ بها لغرض البيع
57,132,436	72,795,429	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
18,750,000	18,750,000	رأس المال المدفوع
3,477,370	3,477,370	إحتياطي إجباري
1,268,198	2,767,460	فروقات ترجمة عملات أجنبية
(68,595)	943,361	إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
10,363,417	11,743,924	أرباح مدورة
33,790,390	37,682,115	حقوق الملكية حملة الأسهم
8,203,339	9,069,029	حقوق جهات غير مسيطرة
41,993,729	46,751,145	مجموع حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة
3,025,428	13,358,683	قروض طويلة الأجل
1,125,357	1,238,200	مخصص تعويض نهاية المدة
372,189	377,980	مطلوبات غير متداولة أخرى
4,522,974	14,974,863	
		مطلوبات متداولة
5,244,820	6,097,362	ذمم دائنة
452,075	618,247	الجزء قصير الأجل من القروض طويلة الأجل
1,721,821	1,287,281	تسهيلات إئتمانية
232,993	18,637	مخصص ضريبة الدخل
2,964,024	3,047,894	مطلوبات متداولة أخرى
15,138,707	26,044,284	مجموع المطلوبات
57,132,436	72,795,429	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

الرئيس التنفيذي
عبد الحكيم الفقهاء

المدير المالي
فادي جمعة

شركة فلسطين للإستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2017

31 آذار 2016	31 آذار 2017	
غير مدققة	غير مدققة	
دينار أردني	دينار أردني	
10,813,742	11,198,922	المبيعات
(8,301,792)	(8,793,246)	كلفة المبيعات
2,511,950	2,405,676	مجمل الربح
(485,587)	(465,928)	مصاريف إدارية وعامة
(363,758)	(424,632)	مصاريف بيع وتسويق
(43,546)	(58,176)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	126,999	أرباح الإستثمارات
310,398	351,138	حصة الشركة في أرباح الشركات الحليفة
1,929,457	1,935,076	
(45,540)	(139,618)	مصاريف تمويل
37,265	69,779	إيرادات (مصاريف) أخرى
1,921,182	1,865,237	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(155,388)	(155,353)	مصروف ضريبة الدخل
1,765,794	1,709,884	ربح الفترة
		ويعود الى:
1,388,633	1,380,507	مساهمي الشركة الأم
377,161	329,377	حقوق جهات غير مسيطرة
0.074	0.074	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من الأرباح

الرئيس التنفيذي
عبدالحكيم الفقهاء

المدير المالي
فادي جمعة

شركة فلسطين للإستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2017

31 آذار 2016	31 آذار 2017	
غير مدققة	غير مدققة	
دينار أردني	دينار أردني	
1,765,794	1,709,884	ربح الفترة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
976,048	2,042,021	فروقات ترجمة عملات أجنبية
(35,559)	1,005,512	أرباح (خسائر) الموجودات المالية المتوفرة للبيع
940,489	3,047,532	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
2,706,283	4,757,416	صافي الدخل الشامل للفترة
		ويعود إلى:
2,087,063	3,891,725	مساهمي الشركة
619,220	865,690	حقوق جهات غير مسيطرة
2,706,283	4,757,416	

الرئيس التنفيذي
عبدالحكيم الفقهاء

المدير المالي
فادي جمعة

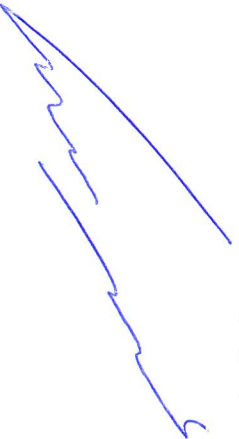
شركة فلسطين للإستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغير في حقوق الملكية المرحلية الموحدة

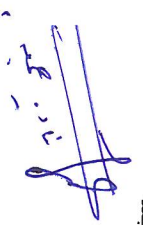
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2017

حقوق جهات غير	مسيطر	المجموع	أرباح مدوره	فروقات ترجمه	إحتياطي مخجونات	إحتياطي إيجابي	رأس المال المدفوع	
مجموع حقوق الملكية	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	عملات أجنبيه	مالية متوقفة للبيع	دينار أردني	دينار أردني	31 آذار 2017
41,993,729	8,203,339	33,790,390	10,363,417	1,268,198	(68,595)	3,477,370	18,750,000	الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017
1,709,884	329,377	1,380,507	1,380,507	-	-	-	-	ربح الفترة
3,047,531	536,314	2,511,218	-	1,499,262	1,011,956	-	-	بيود الدخل الشامل الأخرى
4,757,416	865,690	3,891,725	1,380,507	1,499,262	1,011,956	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	-	-	-	المحول للإحتياطي الإيجابي
46,751,145	9,069,029	37,682,115	11,743,924	2,767,460	943,361	3,477,370	18,750,000	الرصيد كما في 31 آذار 2017 (غير مدققه)
مجموع حقوق الملكية	مسيطر	المجموع	أرباح مدوره	فروقات ترجمه	إحتياطي مخجونات	إحتياطي إيجابي	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	عملات أجنبيه	مالية متوقفة للبيع	دينار أردني	دينار أردني	31 آذار 2016
38,710,372	7,946,754	30,763,618	7,878,556	1,058,755	33	3,076,274	18,750,000	الرصيد كما في أول كانون الثاني 2016
1,765,794	377,161	1,388,633	1,388,633	-	-	-	-	ربح الفترة
940,489	242,059	698,430	-	713,736	(15,306)	-	-	بيود الدخل الشامل الأخرى
2,706,283	619,220	2,087,063	1,388,633	713,736	(15,306)	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
-	-	-	-	-	-	-	-	المحول للإحتياطي الإيجابي
41,416,655	8,565,974	32,850,681	9,267,189	1,772,491	(15,273)	3,076,274	18,750,000	الرصيد كما في 31 آذار 2016 (غير مدققه)

الرئيس التنفيذي
عبدالحكيم الفقهاء



المدير المالي
قادي جمعة



قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 آذار 2017

31 آذار 2016	31 آذار 2017	
غير مدققة	غير مدققة	
دينار أردني	دينار أردني	
1,921,182	1,865,237	أنشطة التشغيل
366,585	403,833	ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
45,540	139,618	تعديلات
(21,853)	(126,999)	استهلاكات
(310,398)	(351,138)	مصاريف تمويل
43,546	58,176	أرباح المحفظة الإستثمارية
55,398	64,652	حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة
(2,708)	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
2,097,293	2,053,380	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		خسائر (أرباح) بيع عقارات وآلات ومعدات
(926,026)	(451,643)	التغير في رأس المال العامل
(255,120)	(387,862)	الذمم المدينة
(125,760)	(621,766)	المخزون
122,171	57,437	الموجودات الحية
915,158	1,030,298	الموجودات المتداولة الأخرى
1,477,859	(164,002)	الذمم الدائنة
(83,308)	(25,040)	المطلوبات المتداولة الأخرى
(371,582)	(372,252)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
2,850,685	1,118,549	دفعات ضريبة الدخل
		صافي النقد من أنشطة التشغيل
(201,990)	(272,230)	أنشطة الإستثمار
(3,539,639)	-	بيع (شراء) عقارات وآلات ومعدات
-	(10,629,879)	الإستحواذ على شركة تابعة
-	(650,135)	شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
21,853	126,999	الزيادة في مشاريع قيد الإنشاء
573,151	-	عوائد توزيعات أسهم
(3,146,625)	(11,425,246)	النقد المتدفق من توحيد شركة تابعة
		صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار
(9,204)	(41,623)	أنشطة التمويل
1,329,500	10,625,843	أرباح نقدية موزعة
(287,433)	(126,416)	سحوبات قروض طويلة الأجل
(68,005)	(434,540)	تسديد قروض طويلة الأجل
(45,540)	(139,618)	تسهيلات إئتمانية
919,318	9,883,645	مصاريف تمويل مدفوعة
623,378	(423,051)	صافي النقد من أنشطة التمويل
238,577	531,240	الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
2,484,267	3,464,515	فروقات ترجمة عملات اجنبية
3,346,222	3,572,704	النقد والنقد المعادل في بداية المدة
		النقد والنقد المعادل في نهاية المدة

الرئيس التنفيذي
عبد الحكيم الفقهاءالمدير المالي
فاذي جمعة