

التاريخ: 2020/02/25

السيد أحمد عويضة المحترم  
الرئيس التنفيذي  
بورصة فلسطين  
نابلس - فلسطين

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة الأولية للعام 2019

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري، مرفق لحضرتكم البيانات المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

يرجى التنويه أنه قد تم الإفصاح عن البيانات المالية الختامية الأولية للعام 2019 من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني "IFSAH"، مع العلم أنه تم إرفاق ما يلي:

1. ملخص حول الشركة استناداً للمادة (2/38) من نظام الإفصاح للعام 2019.
2. نموذج ملخص النتائج المالية الختامية الأولية للعام 2019.
3. القوائم المالية الختامية الأولية للعام 2019.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

غسان عنبتاوي

الرئيس التنفيذي



نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.



## Highlights on Sanad Construction Resources PLC

In Accordance to Disclosure Law - Article (38/2)

As End of 2019

ملخص حول شركة سند للموارد الإنشائية م.ع.م.

استناداً للمادة (2/38) من نظام الإفصاح

كما في نهاية العام 2019

### At A Glance

Founded in 2016 as a public shareholding company, Sanad was listed on the Palestine Exchange (PEX) in early 2017 to manage a variety of commercial, industrial and investment activities, as well as other activities managed within the construction sector in Palestine, aiming to develop this vital sector, which is one of the most important foundations of the Palestinian economy.

In partnership with the private sector and experienced strategic partners; Sanad is keen to achieve sustainable growth through its subsidiaries to improve the quality of the construction products it offers to the Palestinian market and expand its scope to include related supplementary materials.

### لمحة عن سند

تأسست شركة سند للموارد الإنشائية في العام 2016 كشركة مساهمة عامة، وأدرجت في بورصة فلسطين في مطلع العام 2017، لتدير مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، وأبرزها تجارة وصناعة المواد الإنشائية، إلى جانب نشاطات أخرى تديرها سند في مجال القطاع الإنشائي في فلسطين، والتي تهدف في مجملها إلى تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم أسس الاقتصاد الفلسطيني.

وتحرص سند، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء استراتيجيين ذوي خبرة، على تحقيق نمو مستدام يركز على التطوير المستمر في أعمالها التي تنفذها من خلال الشركات التابعة لها، بهدف تحسين جودة المنتجات الإنشائية التي توفرها للسوق الفلسطينية وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل المواد التكميلية ذات الصلة.

### Main Activities & Subsidiaries

### الأنشطة الرئيسية والشركات التابعة

 النشاط الاستثماري Investment Activity	 النشاط الصناعي Industrial Activity	 النشاط التجاري Commercial Activity
 بنيان BONYAN	 للشركة أريحا لتعبئة وتغليف الاسمنت Jericho Filling and Packing Cement Co.	 سند Trading and Marketing للتجارة والتسويق

Sanad Construction Resources is the owner of the following subsidiary companies: Sanad Trading and Marketing Company, Jericho Cement Industry (formerly Jericho Packaging Company), Bonyan Palestine for Development of Construction Industries.

Bonyan Palestine is the owner of the following subsidiary companies: Asasat Stone Industries, the Palestinian Samoua Company, Miles Express.

Companies under liquidation and companies sold: Sanad North Company was liquidated. Meanwhile, working to liquidate Sanad South Company, Steel Company, and Tadweer Company. The shares of Sanad Construction Resources Company were sold in Black Express

No change has occurred to Sanad Trading & Marketing Co. during 2018.

شركة سند للموارد الإنشائية وهي مالكة للشركات التابعة التالية: شركة سند للتجارة والتسويق، شركة أريحا لصناعة الإسمنت (كان اسمها سابقاً شركة أريحا للتعبئة والتغليف)، شركة بنيان فلسطين لتطوير الصناعات الإنشائية.

شركة بنيان فلسطين وهي مالكة للشركات التابعة التالية: شركة أساسات للصناعات الحجرية، شركة السموع الفلسطينية، شركة أميال اكسبرس.

الشركات التي تم تصفيتها والشركات تحت التصفية والشركات التي تم بيعها: تم تصفيته شركة سند الشمال. بينما يتم العمل على تصفية كل من شركة سند للجنوب وشركة صلب، وشركة تدوير. وقد تم بيع أسهم شركة سند للموارد الإنشائية في شركة بلاك اكسبرس

لم يتم عمل تي تغيير على شركة سند للتجارة والتسويق.



## Outstanding Share`s

Outstanding shares amounted to 69.3 million shares as of 31/12/2019, with a par value of US \$1 per share, noting that the Company capital is fully paid. Company's capital was increased from 66.0 million shares per the Ordinary General Assembly resolution on 25/04/2018 to distribute US \$3.3 million as stock dividends, equivalent to 5% of capital to shareholders as of 24/04/2018.

## الأسهم المصدرة

بلغ عدد الأسهم المصدرة 69.3 مليون سهماً كما في 2019/12/31، بقيمة اسمية تبلغ دولار أمريكي واحد للسهم، مع العلم أن رأس مال الشركة مدفوع بالكامل. وقد تم رفع رأس مال الشركة من 66.0 مليون سهماً إلى 69.3 مليون سهماً نتيجة لقرار الهيئة العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/04/25 بتوزيع أسهم مجانية بإجمالي 3.3 مليون دولار أمريكي وبواقع 5% من رأس المال، على حملة السهم كما بتاريخ 2018/04/24.

## Main Financial Indicators

(US \$ Million)

## أهم المؤشرات المالية

(مليون دولار أمريكي)

Item	نسبة التغير (%)	حتى 2018/12/31 As of	حتى 2019/12/31 As of	البند
Revenues	35- %	180.6	116.8	الإيرادات
EBITDA	14- %	6.4	5.5	الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات
Net Profit	384- %	0.3	-0.9	صافي الأرباح
Item	نسبة التغير (%)	كما في 2018/12/31 As at	كما في 2019/12/31 As at	البند
Total Assets	11 %	178.5	198.2	مجموع الموجودات
Total Equity	4- %	80.9	77.9	مجموع حقوق الملكية
Total Liabilities	23 %	97.5	120.2	مجموع المطلوبات

المدقق الخارجي شركة إرنست ويونغ	المستشار القانوني الخارجي مكتب انجاز للخدمات والاستشارات	المدقق الداخلي شركة ديلويت آند توش
External Auditor Ernst & Young	External Advocate Injaz Consulting Services	Internal Auditor Deloitte & Touche



## Management

### Members of the Board of Directors

Name	Position
Dr. Mohammad Mustafa	Chairman Representative of PIF
Mr. Mohammad Abu Ramadan	Representative of PIF
Mr. Mazen Sinokrot	Representative of PIF
Mr. Maher Masri	Representative of PIF
Mr. Shadi Al Khatib	Representative of ASWAQ
Dr. Mohammad Nasr	Representative of PIF
Mr. Samer Khoury	Representative of PIF
Ms. Lana Abu Hijleh	Representative of PIF
Mr. Tareq Aggad	Representative of PIF

◀ On July 10<sup>th</sup>, 2019, Mr. Shadi Al Khatib was appointed within the member in the board of directors team, replaced with Mr. Nabil Sarraf

### Members of the Executive Management

Executive Management team includes the following, as of 31/12/2019.

Name	Position
Mr. Ghassan Anabtawi	Chief Executive Officer
Mr. Emad Qamhieh	Chief Financial Officer
Mr. Abdallah Abu Kishk	Chief Development Officer

## Significant Issues

### ▶ Main Business Activities

No changes occurred to the Company's main activities, or to the control over the Company, or to its major assets during 2019. It is worth noting that the Company has signed an supply agreement with Cementra Cement Company in Jordan in November 2019.

### ▶ Major Shareholders

Ownership of ASWAQ increased by 6.09% in 2019. Noting that ownership percentage of Palestine Investment Fund did not change during 2019.

## الإدارة

### أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب
الدكتور محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
السيد محمد أبو رمضان	ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
السيد مازن سنقرط	ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
السيد ماهر المصري	ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
السيد شادي الخطيب	ممثل عن شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية
الدكتور محمد نصر	ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
السيد سامر خوري	ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
السيدة لنا أبو حجلة	ممثلة عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
السيد طارق العقاد	ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني

◀ تم تعيين السيد شادي الخطيب بتاريخ 2019/07/10 ضمن مجلس الإدارة، بدلا عن السيد نبيل الصراف

### أعضاء الإدارة التنفيذية

تضم الإدارة التنفيذية للشركة الأعضاء التالية أسماؤهم، كما بتاريخ 2019/12/31.

الاسم	المنصب
السيد غسان عنبتاوي	الرئيس التنفيذي
السيد عماد قمحية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
السيد عبد الله أبو كشك	نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والتنمية

## الأمر الجوهري

### ◀ الأنشطة والأعمال الرئيسية

لم تطرأ أية تغييرات على الأنشطة والأعمال الرئيسية للشركة، أو على السيطرة عليها، أو على أي من موجوداتها الرئيسية خلال العام 2019. يجدر بالذكر أن الشركة قد وقعت اتفاقية توريد مع شركة إسمنت سيمنترا في الأردن في تشرين الثاني 2019.

### ◀ كبار المساهمين

ارتفعت ملكية شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية بنسبه 6.09% في العام 2019. مع العلم أن نسبة ملكية صندوق الاستثمار الفلسطيني لم تتغير خلال العام 2019.







No.	Name	نسبة الملكية (%) Ownership (%)	الرصيد (سهماً) Balance (Shares)	الاسم	الرقم
1	Palestine Investment Fund (PIF)	%51.04	35,371,192	شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني	1
2	ASWAQ for Investment Portfolios	%46.49	32,219,736	شركة أسواق للمحافظ الاستثمارية	2

### ▶ Key Decisions Taken by Shareholders

### ◀ القرارات الرئيسية من قبل حملة الأسهم

#### Ordinary General Assembly Meeting on 29/04/2019

#### اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2019/04/29

The General Assembly (GA) approved Board of Directors' report, auditor's report and financial statements for year ended 31/12/2018. Also, the GA discharged the Board of Directors' members for the exercise of their mandates for 2018, and Ernst & Young Co. was elected as external auditor for 2019.

أقرت الهيئة العامة العادية المصادقة على كل من تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق حسابات الشركة، والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. كذلك فقد تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2019.

### ▶ Debt

Total loans and credit facilities increased by US \$ 10.3million, with an increase of 16%, noting that total loans and credit facilities amounted to US \$72.9 million as of 31/12/2019. Comparatively, total loans and credit facilities amounted to US \$62.6 million as of 31/12/2018, mentioning that this change is due to the increase in long-term loan to cover operational needs.

### ◀ الديون

سجلت إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية زيادة بقيمة 10.3 مليون دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 16%، حيث بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية كما في 2019/12/31 مبلغ وقدره 72.9 مليون دولار أمريكي. أما في تاريخ 2018/12/31 فقد بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية 62.6 مليون دولار أمريكي، ويعزى هذا التغير إلى زيادة القروض طويلة الأجل.

### ▶ Legal Issues & Procedures

No significant legal issues or proceedings have been filed against the Company during 2019.

### ◀ القضايا والإجراءات القانونية

لم يتم رفع أية قضايا أو إجراءات قانونية جوهرية على الشركة أو لها ضد الغير وذلك خلال العام 2019.

### ▶ Auditors

Ernst & Young was re-elected as external auditor for 2019 at the Ordinary GA Meeting held on 29/04/2019.

### ◀ مدققي الحسابات

تم إعادة انتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2019 وذلك في اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2019/04/29.

غسان عنبتاوي  
الرئيس التنفيذي

**Ghassan Anabtawi**  
Chief Executive Officer

عماد قمحية  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

**Emad Qamhieh**  
Chief Financial Officer



## ملخص النتائج المالية الختامية الأولية للشركات المساهمة العامة المدرجة

أولاً: المعلومات العامة الأساسية عن الشركة:	
اسم الشركة:	شركة سند للموارد الانشائية
القطاع:	الاستثمار
رمز تداولها:	SANAD
رقم ISIN:	PS4011112167
تاريخ التسجيل:	2016/01/27
نوع السوق (أولى/ ثانية):	ثانية
رأس المال المصرح به:	69,300,000
رأس المال المكتتب به:	69,300,000
رأس المال المدفوع:	69,300,000
رئيس مجلس الإدارة:	د.محمد مصطفى
الرئيس التنفيذي/ المدير العام:	السيد غسان عنبتاوي
اسم المدقق الداخلي للشركة:	شركة ديلويت أند توش
اسم المدقق الخارجي المستقل للشركة:	شركة ارنست أند يونغ
مركز الشركة:	رام الله
رقم الهاتف:	0097022429050
البريد الإلكتروني:	ir@sanad.ps

ثانياً: معلومات عن التقرير السنوي واجتماع الهيئة العامة القادم:	
الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي:	شهر آذار 2020
المكان الذي سيوضع فيه التقرير السنوي لإطلاع الجمهور عليه:	www.sanad.ps
الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:	شهر نيسان 2020

نصت الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات الإفصاح لسنة 2006 والصادرة إلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 على ما يلي:  
'الإفصاح للسوق عن البيانات الختامية الأولية مدققة من المدقق الداخلي بأسرع وقت ممكن خلال فترة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.'

ثالثاً: النتائج الأولية المقارنة

العملة: دولار أمريكي

2018/12/31	2019/12/31	البند
(مدققة)	(غير مدققة)	
<b>178,485,320</b>	<b>198,146,448</b>	(1) مجموع الموجودات
79,967,515	86,482,813	أ- موجودات غير متداولة
98,517,805	111,663,635	ب- موجودات متداولة
<b>97,543,065</b>	<b>120,175,160</b>	(2) مجموع المطلوبات
18,783,666	35,858,408	أ- مطلوبات غير متداولة
78,759,399	84,316,752	ب- مطلوبات متداولة
		ت- حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة (للمصارف الإسلامية)
		ث- حساب الاستثمار المخصص (للمصارف الإسلامية)
<b>80,942,255</b>	<b>77,971,288</b>	(3) مجموع حقوق الملكية
77,302,169	76,314,369	أ- حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة
3,640,086	1,656,919	ب- حقوق ملكية جهات غير مسيطرة
10,980,980	6,888,419	(4) الأرباح / (الخسائر) التشغيلية
1,652,220	(153,823)	(5) ربح/ (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
(1,335,218)	(745,094)	(6) مخصص ضريبة الدخل على الأرباح
<b>317,002</b>	<b>(898,917)</b>	(7) ربح/ (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل
(436,992)	(987,800)	أ- حقوق مساهمي الشركة في الربح/ (الخسارة)
753,994	88,883	ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح/ (الخسارة)
0	0	(8) مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
		(9) إجمالي الدخل الشامل (8+7)
		أ- حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل
		ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الدخل الشامل
		(10) ملخص عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية 2019:
		*بلغت الإيرادات الموحدة للعام 2019 ما مجموعه 116,765,566 دولار أمريكي
		*بلغ صافي الخسارة للعام 2019 ما مجموعه (898,917) دولار أمريكي
		*ارتفعت الموجودات للعام 2019 بنسبة 11% لتصل إلى 198,146,448 دولار أمريكي
		*ارتفعت المطلوبات للعام 2019 بنسبة 23% لتصل إلى 120,175,160 دولار أمريكي



عماد قمحية  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون  
المالية

التاريخ:

2020/02/24



غسان عنتاوي  
الرئيس التنفيذي

شركة سند للموارد الإنشائية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة

31 كانون الأول 2019



قائمة المركز المالي الموحدة  
كما في 31 كانون الأول 2019

2018	2019	ايضاح	الموجودات
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
26,211,660	28,376,165		موجودات غير متداولة
1,777,642	367,197		عقارات وآلات ومعدات
25,000,000	25,000,000		مشاريع تحت التنفيذ
14,696,681	11,970,631		الشهرة
9,301,208	14,205,782		استثمار في شركات حليفة
2,980,324	6,563,038		استثمارات عقارية
79,967,515	86,482,813		ذمم مدينة - طويلة الأجل
75,330,656	81,212,441		موجودات متداولة
11,484,482	17,677,480		ذمم مدينة
3,602,106	1,302,333		موجودات متداولة أخرى
-	2,679,539		المخزون
8,100,561	8,791,842	1	أصول معدة للبيع
98,517,805	111,663,635		النقد والأرصدة لدى البنوك
178,485,320	198,146,448		مجموع الموجودات
69,300,000	69,300,000		حقوق الملكية والمطلوبات
7,996,881	7,996,881		حقوق الملكية
704,228	704,228		رأس المال المدفوع
(698,940)	(1,686,740)		علاوة اصدار
77,302,169	76,314,369		احتياطي إجباري
3,640,086	1,656,919		خسائر متراكمة
80,942,255	77,971,288		حق ملكية حملة الأسهم العائد إلى مساهمي الشركة الأم
17,876,082	34,993,699		حقوق جهات غير مسيطرة
433,807	384,477		مجموع حقوق الملكية
473,777	480,232		مطلوبات غير متداولة
18,783,666	35,858,408		قروض طويلة الاجل
42,643,511	35,622,579		مخصص تعويض نهاية الخدمة
2,110,162	2,274,907		مطلوبات ضريبية مؤجلة
27,390,323	32,532,108		مطلوبات متداولة
6,615,403	13,887,158		تسهيلات ائتمانية
78,759,399	84,316,752		الجزء قصير الاجل من القروض طويلة الاجل
97,543,065	120,175,160		ذمم دائنة
178,485,320	198,146,448		مطلوبات متداولة أخرى
			مجموع المطلوبات
			مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

2018	2019	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
180,639,069	116,765,566	الإيرادات
(169,658,089)	(109,877,147)	كلفة المبيعات
10,980,980	6,888,419	
3,158,510	43,629	أرباح الاستثمارات العقارية
(6,141,157)	(4,716,929)	مصاريف إدارية وعامة
(1,001,166)	(1,169,583)	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
(170,791)	(369,819)	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
(2,701,653)	(3,451,904)	مصاريف تمويل
1,917,476	924,200	حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الحليفة
(4,389,979)	1,698,164	إيرادات (مصاريف) أخرى، بالصافي
1,652,220	(153,823)	(خسارة) ربح السنة قبل ضريبة الدخل
(1,335,218)	(745,094)	مصروف ضريبة الدخل
317,002	(898,917)	ربح السنة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
317,002	(898,917)	صافي الدخل الشامل للسنة
		ويعود إلى:
(436,992)	(987,800)	مساهمي الشركة الأم
753,994	88,883	جهات غير مسيطرة
317,002	(898,917)	
(0.006)	(0.014)	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة العائد إلى مساهمي الشركة الأم

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019

مجموع حقوق الملكية	حقوق جهات غير مسيطرة	المجموع	حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم		علاوة إصدار	رأس المال المدفوع
			احتياطي إجمالي	إصدار		
80,942,255	3,640,086	77,302,169	704,228	7,996,881	69,300,000	
(2,072,050)	(2,072,050)	-	-	-	-	
(898,917)	88,883	(987,800)	-	-	-	
77,971,288	1,656,919	76,314,369	704,228	7,996,881	69,300,000	
88,383,458	2,941,008	85,442,450	1,144,557	7,996,881	66,000,000	
(4,458,205)	(54,916)	(4,403,289)	(440,329)	-	-	
83,925,253	2,886,092	81,039,161	704,228	7,996,881	66,000,000	
317,002	753,994	(436,992)	-	-	-	
(3,300,000)	-	(3,300,000)	-	-	-	
-	-	-	-	-	3,300,000	
80,942,255	3,640,086	77,302,169	704,228	7,996,881	69,300,000	

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018 - قبل التعديل

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (9)

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018 - بعد

التعديل

إجمالي الدخل الشامل للسنة

توزيعات أرباح نقدية

توزيعات أسهم مجانية

٥٥

2018	2019	ايضاح
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
1,652,220	(153,823)	ربح السنة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
2,064,472	2,202,383	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
145,853	-	أرباح (خسائر) بيع عقارات وآلات ومعدات
2,701,653	3,451,904	مصاريف تمويل
360,302	-	خسائر تدني شهرة
143,788	96,015	خسائر بيع أسهم شركات حليفة
(1,917,476)	(924,200)	حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
170,791	369,819	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
-	(86,349)	أرباح بيع استثمارات عقارية
(3,158,510)	(43,629)	أرباح تقييم استثمارات عقارية
471,295	218,367	مخصص تعويض نهاية الخدمة
15,612	(302,983)	بنود أخرى غير نقدية
2,650,000	4,827,504	
		<b>التغير في رأس المال العامل:</b>
(21,995,895)	(9,166,677)	ذمم مدينة
(772,879)	(9,553,343)	موجودات متداولة أخرى
(727,178)	2,299,773	المخزون
4,885,763	5,141,785	ذمم دائنة
2,163,134	7,033,769	مطلوبات متداولة أخرى
(657,661)	(267,697)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(1,715,114)	(407,361)	دفعات ضريبة الدخل
(16,169,830)	(92,247)	<b>النقد المستخدم في أنشطة التشغيل</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(3,924,970)	(7,049,298)	شراء عقارات وآلات ومعدات
(1,746,978)	-	مشاريع تحت التنفيذ
1,014,901	-	بيع عقارات وآلات ومعدات
-	1,260,000	بيع أسهم شركات تابعة
(5,770,319)	-	شراء أسهم شركات حليفة
479,921	688,620	بيع أسهم شركات حليفة
122,360	-	توزيعات نقدية من شركات حليفة
(1,771,275)	-	بيع استثمارات عقارية
(11,596,360)	(5,100,678)	<b>النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>أنشطة التمويل</b>
(641,539)	-	توزيعات أرباح
5,760,614	15,785,011	قروض
(1,336,328)	(1,476,896)	التغير في النقد مقيد السحب
(2,468,179)	(2,879,873)	مصاريف تمويل مدفوعة
1,314,568	11,428,242	صافي النقد من أنشطة التمويل
(26,451,622)	6,235,317	الزيادة في النقد والنقد المعادل
(10,711,382)	(37,163,004)	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
(37,163,004)	(30,927,687)	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة



1. النقد والارصدة لدى البنوك

يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي:

2018	2019	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
303,984	15,680	نقد في الصندوق
7,796,577	8,776,162	أرصدة جارية لدى البنوك
8,100,561	8,791,842	

لأغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتألف النقد والنقد المعادل كما في 31 كانون الأول 2019 و2018 من الآتي:

2018	2019	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
303,984	15,680	نقد في الصندوق
7,796,577	8,776,162	أرصدة جارية لدى البنوك
8,100,561	8,791,842	
(2,620,054)	(4,096,950)	نقد مقيد السحب *
(42,643,511)	(35,622,579)	تسهيلات ائتمانية
(37,163,004)	(30,927,687)	

\* يمثل النقد مقيد السحب تأمينات نقدية لدى البنوك كضمان مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية لشركات المجموعة.



Handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right of the page.