



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

القوائم المالية الاولية للنصف الأول من عام 2018

ومقارنتها مع

القوائم المالية للنصف الأول من عام 2017





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

بيان الدخل للنصف الأول من عام 2018
Income Statement For the First Half Of 2018

					1000 درهم
Particulars	فترة ستة اشهر منتهاية 30/06/2017	فترة ستة اشهر منتهاية 30/06/2018	فترة ثلاثة اشهر منتهاية 30/06/2017	فترة ثلاثة اشهر منتهاية 30/06/2018	البيان
Revenue	103,189	106,678	54,248	57,351	الايادات
Cost of Sales	(94,993)	(100,627)	(49,216)	(53,064)	تكلفة المبيعات
Gross Profit	8,196	6,051	5,032	4,287	اجمالي (الخساره) الربح
Interest income	6,180	9,243	2,949	4,673	إيرادات الفوائد
Other income	10,535	10,250	5,159	5,890	دخل اخر
Admn Selling & General expenses	(12,632)	(22,894)	(6,635)	(16,664)	مصرفات البيع والادارية والعامه
Finance cost	(8,139)	(9,740)	(4,338)	(5,157)	تكلفة التمويل
Income from Investments (net)	41,269	41,969	10,067	11,532	الدخل من الاستثمارات (صافي)
Net profit for the period	45,409	34,879	12,234	4,561	صافي ربح الفترة

(2)





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

الموجودات والمطلوبات للنصف الأول من عام 2018
current assets & Current Liabilities For the First Half Of 2018

in 1000 Dhs.

1000 درهم

Particulars	/30/06/2018	/31/12/2017	البيان
Non current assets		الأصول غير المتداولة	
Property, plant and equipment	222,582	224,486	ممتلكات وآلات ومعدات
Investment properties	2,924	2,924	الممتلكات المستثمره
Investments Carried at FVTOCI/ Available for sale	1,249,214	1,234,498	استثمارات مدرجة في الدخل الشامل / متاحة للبيع
Investments Carried at FVTPL	8,605	0	استثمارات مدفوعة القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
Investment in an associate	98,765	256,790	الاستثمار في شريك
Loan receivable from associate	260,898	260,898	قرض مستحق من شركه زميله
Total non current assets	1,842,988	1,979,596	إجمالي الأصول غير المتداولة

Current assets		الأصول المتداولة	
Investments Carried at FVTPL / Available for sale	2,640	701	استثمارات مدفوعة القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة / متاحة للبيع
Inventories	76,277	59,696	البضائع الموجودة
Loan Receivable From Associate	55,102	55,102	قرض مستحق من شركه زميله
Trade and other receivables	171,417	139,097	معاملات تجارية ومقبوضات اخرى
Due from related parties	78,366	46,840	مستحق من اطراف ذات صلة
Bank balances and Cash	52,317	18,895	الارصدة المالية والنقد
Total current assets	436,119	320,331	اجمالي الاصول المتداولة

(3)





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

تابع الموجودات والمطلوبات للنصف الأول من عام 2018
current assets & Current Liabilities For the First Half Of 2018

in 1000 Dhs.

1000 درهم

Particulars	/30/06/2018	/31/12/2017	البيان
Current Liabilities		المطلوبات المتداولة	
Trade and other payable	88,433	40,404	معاملات تجارية ومبالغ اخرى مستحقة
Bank Loan / Overdraft	210,788	105,806	قرض من البنك / السحب على المكشوف
Due to related parties	21,580	30,237	مستحق لأطراف ذات صلة
Total Current Liabilities	320,801	176,447	إجمالي المطلوبات المتداولة
Net current assets	115,318	143,884	صافي الأصول المتداولة
Non Current Liabilities		المطلوبات غير المتداولة	
Provision for end of service gratuities	22,648	23,418	احتياطي مخصصات نهاية خدمة العاملين
Bank Loan	218,638	261,497	قرض من البنك
Total Non Current Liabilities	241,286	284,915	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
Net assets	1,717,020	1,838,565	صافي الأصول

(4)





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

حقوق المساهمين Equity

in 1000 Dhs.

1000 درهم

Particulars	/30/06/2018	/31/12/2017	البيان
Equity			حقوق المساهمين
Share capital	358,800	358,800	رأس المال
Share application money payable	26	26	حصة تطبيق لمبلغ مستحق الدفع
Fair value reserve	610,939	550,573	احتياطي القيمة العادلة
General Reserve	316,517	316,517	الاحتياطي العام
Statutory Reserve	179,402	179,402	الاحتياطي القانوني
Retained earnings	105,221	129,109	الأرباح المحتجزة
Foreign Exc Trans Reserve	146,115	304,138	إحتياطي تحويل العملات الاجنبية
Total equity	1,717,020	1,838,565	اجمالي حقوق المساهمين

تمت الموافقة على البيانات المالية الأولية الغير مدققة وصرح بإصدارها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 08 / 08 / 2018 وتم التوقيع عليها نيابة عنهم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزى الهوى



(5)