

المعزاون و شركاه
محاسبون قانونيون و مستشارون

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY
محاسبون قانونيون و مستشارون

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
(شركة مساهمة مصرية)
القوائم المالية المجمعة
عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨
وتقرير الفحص المحدود عليها

المعزاولى وشركاه
محاسبون قانونيون و مستشارون

المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY
محاسبون قانونيون و مستشارون

تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المجموع المرفقة لشركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وكذا قوائم الأرباح أو الخسائر، والدخل الشامل، والتغير في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة بها عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى. والإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الدورية المجمعة هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية الدورية المجمعة في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها". ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المجمعة عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن الأمور المالية والمحاسبية. وتطبيق إجراءات تحليلية. وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقال الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية. وبالتالي لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة. وعليه فنحن لا نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية.

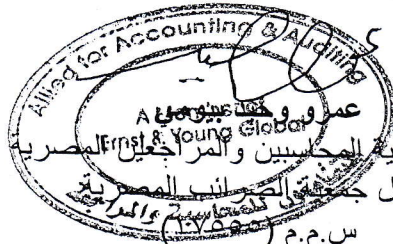
الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المجمعة المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي المجموع للمنشأة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ و عن أداؤها المالي المجموع وتدفقاتها النقدية المجمعة عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

القاهرة في: ٢٦ أغسطس ٢٠١٨



على سعد زعميل المعزاولى
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م.م (٥٧٠٨)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٢٨)



عمرى وهدي عبيد
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س.م.م (٣٥٥٨)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٥٨)

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة المركز المالي المجمع

في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	إيضاح	
جنيه مصري	جنيه مصري		اصول غير متداولة
٢٤٨,٠٦٥,٥٢٧	٢٣٧,٥٥٧,٣٦٧	(٤)	اصول ثابتة
٢٩٢,٤٢١,٨١٣	٤٢٣,٩٤٩,٨٤٠	(٥)	مشروعات تحت التنفيذ
٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	(٦)	استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق -شهادات استثمار قناة السويس
٩١,٨٧١,٧٠٥	٨٨,٠٣٤,٧٧٥	(٧)	اصول غير ملموسة
١٤٩,٨٨٩,٠٧٧	١٤٧,٦٤٤,٥٩٨		شهرة
٨٠٤,٢٤٨,١٢٢	٩١٩,١٨٦,٥٨٠		إجمالي الأصول غير المتداولة
			اصول متداولة
٥٥٨,١٧٦,٦٢٨	٦١٤,٦٥٠,١١٥	(٨)	مخزون
٢٠٤,٤٠٣,٨١٢	٢١٢,٧٨٦,٤٩٦	(٩)	عملاء وأوراق القبض
٢٤٣,٠٥٢,٤٥٢	٢٣٥,٩٢٧,٢٤٠	(١٠)	مصروفات مدفوعة مقدماً ومتحصلات أخرى
٩٠٣,٩٣١,٩٣٨	٩١٩,٣٨٤,٢٣١	(١١)	نقدية بالصندوق لدى البنوك
١,٩٠٩,٥٦٤,٨٣٠	١,٩٨٢,٧٤٨,٠٨٢		إجمالي الأصول المتداولة
٢,٧١٣,٨١٢,٩٥٢	٢,٩٠١,٩٣٤,٦٦٢		إجمالي الأصول
			حقوق الملكية والالتزامات
			حقوق الملكية
١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	(١٦)	رأس المال المدفوع
٧٤,٦٩٨,٤٢٥	٧٥,٤٨٢,٠٤٢	(١٣-٣-٢)	إحتياطي قانوني (متضمن علاوة الاصدار)
٣٥,٢٧٥,٠٥٠	٣٥,٢٧٥,٠٥٠	(١٤-٣-٢)	إحتياطي عام
١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٥-٣-٢)	إحتياطي استثمارات
٤٤٠,١٧٨,١٤٤	٤٢٤,٣٣٦,١١١		إحتياطي ترجمة كيان أجنبي
٢٠٤,١٧٥,٢٩٦	٣٤٩,١٣٤,١٣٦		أرباح مرحلة
١٧٥,١٠٤,٣٧٨	٩٧,٦٦٣,٨٢٠		صافي أرباح الفترة / العام
١,٢٤٢,٣٦٥,٦٩٣	١,٢٩٤,٨٢٥,٥٥٩		إجمالي نصيب مساهمي الشركة الأم
١٠٨,٥٥٧,٤٠٩	٨٣,٥٢٩,٣١١		نصيب الحقوق غير المسيطرة
١,٣٥٠,٩٢٣,١٠٢	١,٣٧٨,٣٥٤,٨٧٠		صافي حقوق الملكية
			الالتزامات
			التزامات غير المتداولة
١٣٦,٤٥٤,١٣٩	١٢٢,٩٥٠,٧١٦	(٢١)	قروض طويلة الاجل
٣٠,٥٢٢,٧٠٧	٣٩,٠٦١,٩٩٢		التزامات أخرى طويلة الاجل
٦٠,٥٥٠,٧٧٧	٥٤,٢٦٠,٠٧٧		التزامات ضريبية مؤجلة
٢٢٧,٥٢٧,٦٢٣	٢١٦,٢٧٢,٧٨٥		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			التزامات متداولة
٥٢,٢٠٨,٩٩٨	٥٢,٣٠٠,٣٨٠	(١٢)	مخصصات
٥٩٢,٠٢٣,١٩٨	٦٩٢,٠٦٢,٢٧٧	(١٣)	تسهيلات ائتمانية
٢٠,٦٤٩,٩٨١	٢٣,٥٧٩,٦٢٥	(٢١)	الجزء المتداول من القروض طويلة الاجل
٣٠٣,١١٨,٥١٦	٣٦٧,٦٨٧,٧٧٩	(١٤)	موردون وأوراق دفع
٤٢,٨١٠,٤٥٨	٤١,٩٦٠,١٧٥		ضرائب الدخل المستحقة
٦,٢٨٧,٤٥١	٢١,٧٩٧,٢٢٣		داننو توزيعات
١١٧,٢٦٣,٦٢٥	١٠٧,٩١٩,٥٤٨	(١٥)	مصروفات مستحقة ومدفوعات أخرى
١,١٣٥,٣٦٢,٢٢٧	١,٣٠٧,٣٠٧,٠٠٧		إجمالي الالتزامات المتداولة
١,٣٦٢,٨٨٩,٨٥٠	١,٥٢٣,٥٧٩,٧٩٢		إجمالي الالتزامات
٢,٧١٣,٨١٢,٩٥٢	٢,٩٠١,٩٣٤,٦٦٢		إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٢٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.

- تقرير الفحص المحدود.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الأرباح والخسائر المجمعة

عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ جنيه مصري	الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ جنيه مصري	الثلاثة أشهر المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيه مصري	الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيه مصري	
٣٨٤,٩٠٨,٤٤٧	٨٠٦,٦٥١,٤١٤	٤٨٧,٤٠٦,٣١٠	٩٨٠,٦٢٦,٢٤٣	الإيرادات
(٢٤٤,٨٣١,٧٥٤)	(٥١٨,٦٣٤,١٧٨)	(٣٣٧,٦٥٩,٧١٥)	(٦٢٧,١٧٧,٠١٢)	تكلفة الإيرادات
١٤٠,٠٧٦,٦٩٣	٢٨٨,٠١٧,٢٣٦	١٤٩,٧٤٦,٥٩٥	٣٥٣,٤٤٩,٢٣١	مجموع الربح
(٢٧,٣٠١,١٤٢)	(٥٣,٨٩١,٤٣٣)	(٤٢,٠٧٦,٥٧١)	(٧٣,١٠٢,١٠٥)	مصروفات بيعه وتسويقية
(٢٠,٣٥٣,٣٧٦)	(٣٨,١٩٦,١١١)	(٣٢,٠٩٧,١٢٧)	(٥٦,٢٦٤,١٣٩)	مصروفات عمومية وإدارية
(٨,٣٤٠,٦٠٣)	(٢١,٨٠٦,١٠٢)	(١٩,٤٨٨,٠٥٠)	(٣٣,٨٤٧,٢٩٠)	مصروفات البحث والتطوير
(٢٥٠,٠٠٠)	(٢٥٠,٠٠٠)	-	-	مخصصات
١١,٦٣٤,٨٧٩	١٦,٤١٥,٦٩٦	٩,٧٢٨,٧٦٥	١٤,٩١٦,٠٨٣	(١٧) إيرادات تمويلية
(٣١,٧٨٠,٠٥٩)	(٤٩,٨٢٩,٤١٧)	(٣٢,٣١٨,٦٧١)	(٦٢,٣٠٣,١٦٢)	(١٨) مصروفات تمويلية
٢,٧٧٩,٩٥٠	٥,١٩٣,٣٨٨	٣,٧٧٨,٣٥٣	٥,٥٧٦,٧٢٢	(١٩) إيرادات أخرى
-	٤٥٦,٨٩٩	-	٩٠٨,٦١٨	مخصصات انتفى الغرض منها
٦٦,٤٦٦,٣٤٢	١٤٦,١١٠,١٥٦	٣٧,٢٧٣,٢٩٤	١٤٩,٣٣٣,٩٥٨	أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل وحقوق الأقلية
(٢٥,١٦٢,٣٩٨)	(٤٥,٩٦٨,٤٠١)	(١٥,٣٧٨,٧٠٤)	(٤٤,٨٣٦,٦٧٢)	(٢٠) ضرائب الدخل
٤١,٣٠٣,٩٤٤	١٠٠,١٤١,٧٥٥	٢١,٨٩٤,٥٩٠	١٠٤,٤٩٧,٢٨٦	أرباح الفترة
٣٧,٥٦٠,٨٦١	٩٣,٢٩١,٦٥٨	١٩,٤٤٩,٢٣١	٩٧,٦٦٣,٨٢٠	الربح الخاص بكل من
٣,٧٤٣,٠٨٣	٦,٨٥٠,٠٩٧	٢,٤٤٥,٣٥٩	٦,٨٣٣,٤٦٦	مالكي الشركة الأم
٤١,٣٠٣,٩٤٤	١٠٠,١٤١,٧٥٥	٢١,٨٩٤,٥٩٠	١٠٤,٤٩٧,٢٨٦	حقوق الأقلية
				أرباح الفترة

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل المجمعة

عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

الثلثة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠	الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠	الثلثة أشهر المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠	الستة أشهر المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
٤١,٣٠٣,٩٤٤	١٠٠,١٤١,٧٥٥	٢١,٨٩٤,٥٩٠	١٠٤,٤٩٧,٢٨٦
٦٠,٣٥٨,١٦٤	٢٧,٥٠٥,٧٨٨	(٢٠,٦١٨,١٦٠)	(١٥,٨٨٢,٢٧٠)
<u>١٠١,٦٦٢,١٠٨</u>	<u>١٢٧,٦٤٧,٥٤٣</u>	<u>١,٢٧٦,٤٣٠</u>	<u>٨٨,٦١٥,٠١٦</u>
٩٧,٤٢٩,٥٧٩	١٢١,١٩٠,٤٥٩	(٦٢٢,٠٩١)	٨١,٨٢١,٧٨٨
٤,٢٣٢,٥٢٩	٦,٤٥٧,٠٨٤	١,٨٩٨,٥٢١	٦,٧٩٣,٢٢٨
<u>١٠١,٦٦٢,١٠٨</u>	<u>١٢٧,٦٤٧,٥٤٣</u>	<u>١,٢٧٦,٤٣٠</u>	<u>٨٨,٦١٥,٠١٦</u>

ارباح الفترة
احتياطي ترجمة كيان أجنبي
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

إجمالي الدخل الشامل الخاص بكل من
مالكي الشركة الأم
حقوق الأقلية

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

إجمالي حقوق الملكية	المحقوق غير المسيطرة	المجموع	أرباح مرحلة		إحتياطي ترجمة كيان أجنبي	إحتياطي استثمارات		إحتياطي عام	إحتياطي قانوني (متضمن علاوة الإصدار)		رأس المال
			جنيه مصري	جنيه مصري		جنيه مصري	جنيه مصري		جنيه مصري	جنيه مصري	
١,٣٥١,٢٠٤,٩٠٦	١٠٨,٥٥٧,٤٠٩	١,٢٤٢,٦٤٧,٤٩٧	٣٧٩,٥٦١,٤٧٨	٤٤٠,١٧٨,١٤٤	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٢٧٥,٠٥٠	٧٤,٦٩٨,٤٢٥	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	٢٠١٨ في يناير	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	
(٦١,٤٦٥,٠٥٤)	(٣١,٨٢١,٣٢٦)	(٩٣,٢٨٦,٣٨٢)	(٧٨٣,٦١٧)	(١٥,٨٤٤,٠٣٣)	-	-	-	٧٨٣,٦١٧	المحول إلى الإحتياطي القانوني	-	
٨٨,٦١٥,٠١٦	٦,٧٩٣,٢٢٨	٩٥,٤٠٨,٢٤٤	٩٧,٦٦٣,٨٢١	٤٢٤,٣٣٦,١١١	-	-	-	-	توزيعات أرباح	-	
١,٣٧٨,٣٥٤,٨٧٠	٨٣,٥٢٩,٣١١	١,٢٩٤,٨٢٥,٥٥٩	٤٤٦,٧٩٧,٩٥٦	٤٢٤,٣٣٦,١١١	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٢٧٥,٠٥٠	٧٥,٤٨٢,٠٤٢	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٢٠١٨ في يونيو	
١,١٧٧,١٤٦,٩٥٦	٩٧,٦٧٩,٧٩٦	١,٠٧٩,٤٦٧,١٦٠	٢٧٣,٩٦٢,٥٤٧	٣٨٣,٦٩٥,٠٩٥	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٢٧٥,٠٥٠	٧٣,٦٠٠,٦٦٨	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	
(٧١,٨٠٧,٣٩٩)	(٣,١١٨,٤٠٥)	(٧٤,٩٢٥,٨٠٤)	(١,٠٩٨,٣٥٧)	-	-	-	١,٠٩٨,٣٥٧	-	المحول إلى الإحتياطي القانوني	-	
١٢٧,٦٤٧,٥٤٣	٦,٤٥٧,٠٨٤	١٣٤,١٠٤,٦٢٧	(٦٨,٦٨٨,٨٩٤)	٢٧,٨٩٨,٨٠١	-	-	-	-	توزيعات أرباح	-	
١,٢٣٢,٩٨٧,٢٠٠	١٠١,٠١٨,٤٧٥	١,١٣١,٩٦٨,٧٢٥	٢٩٧,٤٦٦,٩٥٤	٤١١,٥٩٣,٨٩٦	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٢٧٥,٠٥٠	٧٤,٦٩٨,٤٢٥	١٢٢,٩٣٤,٤٠٠	إجمالي الدخل الشامل عن الفترة	٢٠١٧ في يونيو	

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٢٥) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

السنة أشهر المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ جنيه مصري	السنة أشهر المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ جنيه مصري	إيضاح
١٤٦,١١٠,١٥٦	١٤٩,٣٣٣,٩٥٨	
١٩,٨٩٥,٢٩٩	٢٢,٠٠١,١٤٥	(٤)
٥,٣٢١,٠٥٨	٥,٢٨٦,١٤٦	
٦,٨٤٣,٢٦٥	٦,٠٤٥,٦٠٠	(٧)
(٤٥٦,٨٩٩)	(٩٠٨,٦١٨)	
٨,٣٩٤,٧٥٨	٢٥,٧٠٠,٤٢١	
()	(١,٧٩١,٨٥٣)	
(٧,٥٢١,٦٩٣)	(٣,٣٦٥,٥٥٨)	
(٤,٥٦١,٤٣٣)	(٥,١٨٢,٥٢٩)	(١٧)
٢٧,٨٥٤,١٢٦	٦٠,٧٠١,٧٧٧	(١٨)
١٤٨,٤٠٨	٥٨٤,٩٨٦	
٤,١٣٥,٨٧١	(٧,٥٧٢,٢١٦)	
٢٠٦,٤٠٢,٩١٦	٢٥٠,٨٣٣,٢٥٩	
(١١٠,٠٧٠,١٦٧)	(٧٢,٦٢٤,٢٢٤)	(٨)
(٤٨,٩٥٠,٧٢٥)	(٧,٠٢٤,٦٩٨)	(٩)
(٢٨,٥٠٠,٨٦٢)	(٧,١٢٥,٢١٢)	(١٠)
٥٧,٩٤٧,٢٨٣	٧٨,٧٩٩,٤١٢	(١٤)
(١١,٩٧٣,٩٦٤)	(٩,٣٤٤,٠٧٧)	(١٥)
٦٥,٢١١,٥٢٤	٢٤٧,٧٦٤,٨٨٤	
(١٩,٤٥٧,٦٧٤)	(٥١,٧٠٣,٤٩٣)	
(٢٧,٨٥٤,١٢٦)	(٦٠,٧٠١,٧٧٧)	
١٧,٨٩٩,٧٢٤	١٣٥,٣٥٩,٦١٤	
(١٦,٨٨٥,٥٧٨)	(١٣,٦٣٩,٩٦٨)	(٤)
(٧٨,٦٩٥,٨٥٧)	(١٣٥,٤٥٢,٥٤٠)	(٥)
(١٧٢,٦٨١)	(٣,٥٥٢,٥٦١)	(٧)
٤,٥٦١,٤٣٣	٥,١٨٢,٥٢٩	(١٧)
(٩١,١٩٢,٦٨٣)	(١٤٧,٤٦٢,٥٤٠)	
(٥٥,٨١٠,٤٩٧)	(٧٠,٤٤٩,٣٦٦)	
٢,٧٤٠,٤٨٣	٨,٥٣٩,٢٨٥	
١٣٧,٢٦١,٠٠٣	١٠٠,٠٣٩,٠٧٩	
٤١,٩١٤,٦٢٧	(١٠,٥٧٣,٧٧٩)	
١٢٦,١٠٥,٦١٦	٢٧,٥٥٥,٢١٩	
٥٢,٨١٢,٦٥٧	١٥,٤٥٢,٢٩٣	
٨٢٤,٣٩٦,٩٦٩	٨٣٣,٩٣١,٩٣٨	(١١)
٨٧٧,٢٠٩,٦٢٦	٨٤٩,٣٨٤,٢٣١	
٩٤٧,٢٠٩,٦٢٦	٩١٩,٣٨٤,٢٣١	
(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)	(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)	
٨٧٧,٢٠٩,٦٢٦	٨٤٩,٣٨٤,٢٣١	
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل		
أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل		
إهلاك الأصول الثابتة		
الانخفاض في قيمة المخزون		
استهلاك الأصول غير الملموسة		
مخصصات انتفى الغرض منها		
الاضمحلال في قيمة العملاء		
رد الاضمحلال في قيمة العملاء		
رد الانخفاض في قيمة المخزون		
فوائد دائنة		
فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية		
المحول من المشروعات تحت التنفيذ للمصروفات		
إحتياطي ترجمة الكيان الأجنبي		
التغير في المخزون		
التغير في العملاء وأوراق القبض		
التغير في المصروفات المدفوعة مقدما والمتحصلات الأخرى		
التغير في الموردون وأوراق الدفع		
التغير في المصروفات المستحقة والمدفوعات الأخرى		
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل		
ضرائب الدخل المدفوعة		
فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية المدفوعة		
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل		
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار		
مدفوعات لشراء أصول ثابتة		
مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ		
مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة		
فوائد دائنة محصلة		
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الإستثمار		
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
توزيعات الأرباح المدفوعة		
التغير في الألتزامات طويلة الأجل		
التغير في التسهيلات الائتمانية		
التغير في القروض		
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل		
صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها - خلال الفترة		
النقدية وما في حكمها - أول الفترة		
النقدية وما في حكمها - آخر الفترة		
يتمثل رصيد النقدية وما في حكمها في الآتي:		
نقدية بالصندوق و لدى البنوك إيضاح (١١)		
ودائع للأجل المحتجرة كضمان للتسهيلات الائتمانية إيضاح (١١)		