

كما في		
31 كانون الأول 2017	30 ايلول 2018	
مدققة	غير مدققة	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
56,981,253	79,651,674	ممتلكات وآلات ومعدات
30,534,192	2,811,779	مشاريع قيد التنفيذ
131,316,610	123,240,933	موجودات غير ملموسة
<b>218,832,055</b>	<b>205,704,386</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
447,520	628,950	دفعات مقدمة للمقاولين
6,041,514	2,994,010	نقد مقيد السحب
4,046,513	2,640,219	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
4,230,008	2,031,791	بضاعة
12,272,509	14,768,662	ذمم مدينة
33,758,276	36,087,936	نقد في الصندوق ولدى البنوك
<b>60,796,340</b>	<b>59,151,568</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>279,628,395</b>	<b>264,855,954</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
258,000,000	293,000,000	رأس المال المدفوع
11,610,000	11,610,000	علاوة إصدار
8,000,000	-	دفعات مقدمة لزيادة رأس المال
(208,090,504)	(208,997,710)	خسائر متراكمة
<b>69,519,496</b>	<b>95,612,290</b>	<b>صافي حقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
6,395,159	6,907,532	مخصص منافع الموظفين
74,038,352	56,266,063	قروض طويلة الأجل
54,346,654	44,871,337	مطلوبات غير متداولة أخرى
<b>134,780,165</b>	<b>108,044,932</b>	<b>مجموع المطلوبات غير المتداولة</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
6,222,226	24,389,149	ذمم دائنة
10,620,000	1,250,000	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
252,856	52,134	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
3,684,628	4,053,668	إيرادات مؤجلة
17,766,226	18,681,646	مطلوبات متداولة أخرى
36,782,798	12,772,135	دفعات مستحقة على المشاريع
<b>75,328,734</b>	<b>61,198,732</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>210,108,899</b>	<b>169,243,664</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>279,628,395</b>	<b>264,855,954</b>	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

بيان الدخل المرحلي المختصر  
(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول		لثلاثة أشهر المنتهية في 30 ايلول		
2017	2018	2017	2018	
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	
63,392,520	76,194,505	21,931,339	26,175,478	إيرادات
(25,314,239)	(30,945,836)	(8,286,342)	(10,393,145)	تكلفة الخدمات
<b>38,078,281</b>	<b>45,248,669</b>	<b>13,644,997</b>	<b>15,782,333</b>	<b>مجمّل الربح</b>
244,906	1,022,277	101,550	347,967	إيرادات فوائد
18,015	(33,498)	(3,961)	70,354	أرباح (خسائر) فروقات عملة
(21,706,669)	(26,067,255)	(8,065,189)	(7,792,785)	مصاريف إدارية وعامة
(15,593,851)	(18,212,827)	(5,187,733)	(6,201,382)	استهلاكات وإطفاءات
218,694	(97,464)	97,587	53,342	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(3,056,380)	(2,286,441)	(1,009,290)	(1,038,674)	تكاليف تمويل
<b>(39,875,285)</b>	<b>(45,675,208)</b>	<b>(14,067,036)</b>	<b>(14,561,178)</b>	
<b>(1,797,004)</b>	<b>(426,539)</b>	<b>(422,039)</b>	<b>1,221,155</b>	<b>ربح (خسارة) الفترة</b>
(0.007)	(0.002)	(0.0016)	0.004	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر  
(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

للتسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول		لثلاثة أشهر المنتهية في 30 ايلول	
2017	2018	2017	2018
غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة
(1,797,004)	(426,539)	(422,039)	1,221,155
-	-	-	-
<b>(1,797,004)</b>	<b>(426,539)</b>	<b>(422,039)</b>	<b>1,221,155</b>

خسارة الفترة  
بنود الدخل الشامل الأخرى  
صافي الخسارة الشاملة للفترة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	دفعات مقدمة لزيادة رأس المال	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	
<b>68,165,116</b>	<b>(201,444,884)</b>	-	<b>11,610,000</b>	<b>258,000,000</b>	<b>الرصيد في 1 كانون الثاني 2017</b>
(1,797,004)	(1,797,004)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
<b>66,368,112</b>	<b>(203,241,888)</b>	-	<b>11,610,000</b>	<b>258,000,000</b>	<b>الرصيد كما في 30 ايلول 2017</b>
<b>69,519,496</b>	<b>(208,090,504)</b>	<b>8,000,000</b>	<b>11,610,000</b>	<b>258,000,000</b>	<b>الرصيد في 1 كانون الثاني 2018</b>
(480,667)	(480,667)	-	-	-	التغيير في السياسة المحاسبية (ايضاح 13)
<b>69,038,829</b>	<b>(208,571,171)</b>	<b>8,000,000</b>	<b>11,610,000</b>	<b>258,000,000</b>	<b>الرصيد المعدل كما في 1 كانون الثاني 2018</b>
27,000,000	-	(8,000,000)	-	35,000,000	زيادة رأس المال
(426,539)	(426,539)	-	-	-	مجموع الخسارة الشاملة للفترة
<b>95,612,290</b>	<b>(208,997,710)</b>	-	<b>11,610,000</b>	<b>293,000,000</b>	<b>الرصيد كما في 30 ايلول 2018</b>

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر  
(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول		
2017	2018	
غير مدققة	غير مدققة	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
(1,797,004)	(426,539)	خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
		<b>تعديلات :</b>
7,315,346	9,897,063	استهلاكات
150,119	55,982	تدني قيمة ممتلكات ومعدات
1,396,649	1,549,019	منافع موظفين
(218,694)	97,464	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(244,906)	(1,022,277)	إيرادات فوائد
3,056,380	2,286,441	مصاريف تمويل
8,278,505	8,259,782	إطفاءات
(21,789)	(143,438)	ربح ناتج عن استبعاد ممتلكات ومعدات و موجودات غير ملموسة
-	(480,667)	بنود غير نقدية
<b>17,914,606</b>	<b>20,072,830</b>	
		<b>التغيرات في رأس المال العامل:</b>
(1,215,556)	(2,593,617)	ذمم مدينة
(98,371)	2,198,217	بضاعة
(835,770)	1,439,950	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
1,276,742	18,166,923	ذمم دائنة
71,396	(200,722)	مستحق لجهات ذات علاقة
(398,916)	369,040	إيرادات مؤجلة
(289,143)	915,420	مطلوبات متداولة أخرى
(203,443)	(1,036,646)	دفعات منافع الموظفين
<b>16,221,545</b>	<b>39,331,395</b>	<b>صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(3,318,253)	(31,645,161)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(690,298)	(1,018,972)	شراء موجودات غير ملموسة
(10,046,478)	3,711,750	مشاريع تحت التنفيذ
(2,226,020)	(181,430)	دفعات مقدمة للمقاولين
255,221	988,621	إيرادات فوائد مقبوضة
<b>(16,025,828)</b>	<b>(28,145,192)</b>	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
		<b>أنشطة التمويل</b>
(5,625,000)	(85,000,000)	تسديدات قروض طويلة الأجل
-	50,000,000	قروض طويلة الأجل مقبوضة
(331,298)	(25,775)	تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
(2,360,605)	(3,878,272)	مصاريف تمويل مدفوعة
-	27,000,000	زيادة رأس المال
8,000,000	-	مطلوبات غير متداولة أخرى
(1,626,751)	3,047,504	نقد مقيد السحب
<b>(1,943,654)</b>	<b>(8,856,543)</b>	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
<b>(1,747,937)</b>	<b>2,329,660</b>	<b>الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل</b>
12,263,583	33,758,276	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
<b>10,515,646</b>	<b>36,087,936</b>	<b>النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة</b>

