

كما في		
31 كانون الأول 2017	31 آذار 2018	
مدققة	غير مدققة	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
56,981,253	87,076,469	ممتلكات وآلات ومعدات
30,534,192	1,574,242	مشاريع تحت التنفيذ
131,316,610	129,229,227	موجودات غير ملموسة
218,832,055	217,879,938	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
447,520	264,318	دفعات مقدمة للمقاولين
6,041,514	6,938,951	نقد مقيد السحب
4,046,513	3,954,625	مصاريق مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
4,230,008	4,594,518	بضاعة
12,272,509	13,147,191	ذمم مدينة
33,758,276	30,079,641	نقد في الصندوق ولدى البنوك
60,796,340	58,979,244	مجموع الموجودات المتداولة
279,628,395	276,859,182	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
258,000,000	258,000,000	رأس المال المدفوع
11,610,000	11,610,000	علاوة إصدار
8,000,000	8,000,000	دفعات مقدمة لزيادة رأس المال
(208,090,504)	(212,408,074)	خسائر مترجمة
69,519,496	65,201,926	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
6,395,159	6,644,438	مخصص منافع الموظفين
74,038,352	71,013,805	قروض طويلة الأجل
54,346,654	54,346,654	مطلوبات غير متداولة أخرى
134,780,165	132,004,897	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
6,222,226	15,966,465	ذمم دائنة
10,620,000	12,180,000	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
252,856	-	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
3,684,628	3,921,490	إيرادات مؤجلة
17,766,226	18,732,131	مطلوبات متداولة أخرى
36,782,798	28,852,273	دفعات مستحقة على المشاريع
75,328,734	79,652,359	مجموع المطلوبات المتداولة
210,108,899	211,657,256	مجموع المطلوبات
279,628,395	276,859,182	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار		
2017	2018	
غير مدققة	غير مدققة	
20,201,944	23,690,991	إيرادات
(9,035,692)	(10,487,831)	تكلفة الخدمات
11,166,252	13,203,160	مجمل الربح
72,956	257,834	إيرادات فوائد
(17,130)	(61,307)	(خسائر) أرباح فروقات عملة
(6,242,723)	(9,554,440)	مصاريف إدارية وعمامة
(5,166,141)	(5,872,749)	إستهلاكات وإطفاءات
(1,015,215)	(1,825,103)	تكاليف تمويل
74,529	15,702	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(12,293,724)	(17,040,063)	مجموع المصاريف
(1,127,472)	(3,836,903)	ربح (خسارة) الفترة
(0.004)	(0.015)	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار	
2017	2018
غير مدققة	غير مدققة
(1,127,472)	(3,836,903)
-	-
<u>(1,127,472)</u>	<u>(3,836,903)</u>

ربح (خسارة) الفترة
بنود الدخل الشامل الأخرى
صافي الدخل الشامل للفترة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	دفعات مقدمة لزيادة رأس المال	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	
68,165,116	(201,444,884)	-	11,610,000	258,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2017
(1,127,472)	(1,127,472)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
67,037,644	(202,572,356)	-	11,610,000	258,000,000	الرصيد كما في 31 آذار 2017 (غير مدققة)
69,519,496	(208,090,504)	8,000,000	11,610,000	258,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2018
(480,667)	(480,667)	-	-	-	التغير في السياسة المحاسبية
69,038,829	(208,571,171)	8,000,000	11,610,000	258,000,000	الرصيد المعدل في 1 كانون الثاني 2018
(3,836,903)	(3,836,903)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
65,201,926	(212,408,074)	8,000,000	11,610,000	258,000,000	الرصيد كما في 31 آذار 2018 (غير مدققة)

الإيضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة
(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار		
2017	2018	
غير مدققة	غير مدققة	
		أنشطة التشغيل
(1,127,472)	(3,836,903)	ربح (خسارة) الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
2,410,971	3,014,399	استهلاكات
6,777	79,276	تدني قيمة ممتلكات ومعدات
439,733	482,508	التغير في مخصص منافع موظفين
(74,529)	(15,702)	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(72,956)	(257,834)	إيرادات فوائد
1,015,215	1,825,103	مصاريف تمويل
2,755,170	2,858,350	إطفاءات
-	(25,072)	ربح (خسارة) ناتج عن استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
-	(480,667)	بنود غير نقدية
5,352,909	3,643,458	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(670,285)	(858,980)	ذمم مدينة
10,627	(364,510)	المخزون
(815,949)	63,752	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(1,144,958)	9,744,239	ذمم دائنة
52,346	(252,856)	مستحق لجهات ذات علاقة
(371,761)	236,862	إيرادات موجلة
(647,315)	965,905	مطلوبات متداولة أخرى
(228,120)	(233,229)	دفعات منافع الموظفين
1,537,494	12,944,641	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(890,827)	(33,189,309)	شراء ممتلكات وآلات ومعدات
(261,522)	(770,967)	شراء موجودات غير ملموسة
-	25,490	العائد من بيع ممتلكات وآلات ومعدات
205,651	21,029,425	مشاريع تحت التنفيذ
14,877	183,202	دفعات مقدمة للمقاولين
85,558	285,970	إيرادات فوائد مقبوضة
(846,263)	(12,436,189)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(1,875,000)	(1,875,000)	تسديدات قروض طويلة الأجل
(117,037)	(20,322)	تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
(786,004)	(1,394,328)	مصاريف تمويل مدفوعة
(174,008)	(897,437)	نقد مقيد السحب
(2,952,049)	(4,187,087)	صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(2,260,818)	(3,678,635)	النقص في النقد والنقد المعادل
12,263,583	33,758,276	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
10,002,765	30,079,641	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

8

الرئيس التنفيذي