

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

تلفون : ٥٦٠٧١٤١

ص.ب : ٣٠ — عمان ١١١١٨ الأردن

فاكسيلي : ٥٦٨٢٢٩٠ — ٥٦٢٤٢٤٨ — ٥٦٠٦٧١٣



الرقم : ٢٢٥/٤/٤/٢٠٠٦

التاريخ :

الموافق : ٢٨/٣/٢٠٠٦

F-5-JOPH-1-4-2006

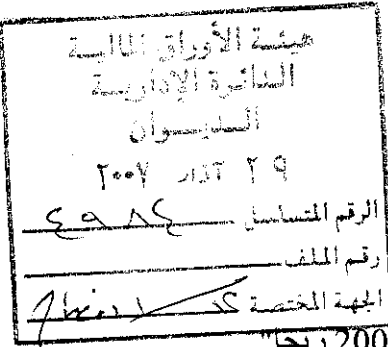
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية

عمان ٢٨/٣/٢٠٠٦

السيد

الموضوع : البيانات المالية للشركة لعام 2006

تحية طيبة وبعد؛



أرجو إعلام معاليكم بأن شركة مناجم الفوسفات الأردنية حققت خلال عام 2006 ربحاً

صافياً" بعد مخصص ضريبة الدخل والتوزيعات بلغ 16.071 مليون دينار (10.369 مليون

دينار خلال عام 2005) وان هذه النتائج تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة في جلسته

المنعقدة بتاريخ 2007/3/1 . و أبين فيما يلي ملخصاً" لاهم المؤشرات المالية : -

1- بيان الدخل :-

♦ بلغ مجمل الربح لعام 2006 ما مجموعه 63.799 مليون دينار

مقارنة بـ 65.449 مليون دينار عام 2005 .

♦ بلغ الربح التشغيلي لعام 2006 مبلغ 19.175 مليون دينار في حين بلغ

عام 2005 مبلغ 14.668 مليون دينار ويعود السبب الرئيسي في زيادة

الربح التشغيلي إلى زيادة مبيعات الشركة بحوالي 9.019 مليون دينار

بسبب زيادة مبيعات الشركة من الاسمدة علماً" بأن كميات مبيعات

الفوسفات قد انخفضت بمقدار 0.723 مليون طن.

♦ بلغت كلفة المبيعات لعام 2006 ما مجموعه 226.024 مليون دينار

مقارنة بـ 215.449 مليون دينار خلال عام 2005 ويعود السبب في

ارتفاعها الى ارتفاع اسعار المحروقات خلال عام 2006 وكلفة المواد

الخام الداخلة في صناعة الاسمدة.

١

الخبر لم يورد في بيان
٢١٥٤٩



شركة مناجم الفوسفات الأردنية
المساهمة المحدودة

- ♦ بلغت قيمة مبيعات الشركة خلال عام 2006 ما مجموعه 289.824 مليون دينار (281.046 مليون دينار خلال عام 2005) تمثلت بشكل رئيسي بما يلي : -
- ♦ بلغت مبيعات وحدة الفوسفات 126.598 مليون دينار خلال عام 2006 (131.643 مليون دينار خلال عام 2005) .
- ♦ بلغت مبيعات وحدة الاسمدة 147.590 مليون دينار خلال عام 2006 (133.526 مليون دينار خلال عام 2005) .
- ♦ بلغت مبيعات المواد الأولية 15.636 مليون دينار خلال عام 2006 (15.877 مليون دينار خلال عام 2005) .

يبين الجدول التالي ملخصاً لنتائج أعمال الشركة لعام 2006 مقارنة مع عام 2005
(بالمليون دينار)

البيان	عام 2006				عام 2005			
	فوسفات	أسمدة	مبيعات مواد أولية	الإجمالي	فوسفات	أسمدة	مبيعات مواد أولية	الإجمالي
المبيعات	126.598	147.590	15.636	289.824	131.643	133.526	15.877	281.046
كفـة المبيعات	(76.904)	(134.298)	(14.822)	(226.024)	(78.798)	(121.519)	(15.279)	(215.449)
م.تشغيلية أخرى	40.162	4.462	---	44.624	46.761	4.020	---	50.781
الربح التشغيلي	10.126	9.049	---	19.175	6.517	8.151	---	14.668
صافي الربح	7.462	7.795	0.814	16.071	2.774	6.997	0.598	10.369

م



2- قائمة المركز المالي كما في 2006/12/31 :-

بلغت قيمة الموجودات/ حقوق الملكية والمطلوبات بتاريخ 2006/12/31
(320.770 مليون دينار) تتمثل في :

♦ بلغت قيمة الموجودات 320.770 مليون دينار (317.680 مليون
دينار في 31 كانون الأول 2005) منها 160.209 مليون
دينار موجودات متداولة و 160.561 مليون دينار موجودات
غير متداولة .

♦ بلغت قيمة المطلوبات 165.705 مليون دينار (178.313 مليون
دينار في 31 كانون اول 2005) منها 105.362 مليون دينار
مطلوبات متداولة و 60.343 مليون دينار مطلوبات غير متداولة .

♦ بلغت حقوق الملكية 155.065 مليون دينار (139.367 مليون دينار
في 31 كانون أول 2005) بزيادة نسبتها 11.3 % عن عام 2005 .

مرفقين لمعالكم نسخة عن البيانات المالية للشركة التي تم تدقيقها من قبل مدققي
حسابات الشركة الخارجيين والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ونسخة عن التقرير الموجز
لمجلس الادارة لعام 2006 وسيتم تزويد هيئة الأوراق المالية بنسخة عن تقرير مجلس الإدارة
السنيوي لعام 2006 حال الانتهاء من طباعته .

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

وليد الكردي

رئيس مجلس الادارة/ الرئيس التنفيذي

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

صافي ٥٥٣٧١١٠
٥٥٣٧٦٦٠
فاكس ٥٥٣٨٢١٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد ٥٥٥٠ عمان ١١١٨٣
الملكة الأردنية الهاشمية

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى مساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) والتي تتكون من الميزانية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وقائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. تشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي ذي صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. إن اختيار تلك الإجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلي للشركة ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

الرأي

في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية، وأن القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها ونوصي المصادقة عليها.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

أول آذار ٢٠٠٧

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الميزانية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

الموجودات	ايضاحات	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
الموجودات غير المتداولة -			
٣ ممتلكات ومعدات		٦٩,٦٦٢,٥٣١	٨٠,٨٨٨,٤٩٠
٤ مشاريع تحت التنفيذ		١٤,٦٩١,٠١١	١٢,٦٩١,٥٠٤
٥ شهرة شراء وحدة الأسمدة		٢١,٨٠٤,٠٠٠	٢١,٨٠٤,٠٠٠
٦ إستثمارات في رأسمال شركات حليفة		٣٣,٣٢١,٨٨٤	٣٢,٧٩٨,٤٤٤
٧ قروض إسكان الموظفين		٢,٠٤٦,٣٠٨	٢,١٨٣,٢٢١
٨ موجودات مالية متوفرة للبيع		٩١٣,٩٧٧	١,٣٠٤,٠٨٤
٩ المدفوع على الردم التحضيري		٥٢٧,٩٧١	١,٧٦٢,٤٧٤
١٠ قطع غيار ولوازم إستراتيجية		١٧,٥٩٤,٦٣٤	١٧,٧٨٥,٦٣٤
مبالغ محجوزة		-	١٨,٤٢٨,٠٩٤
		<u>١٦٠,٥٦١,٦١٦</u>	<u>١٨٩,٦٤٥,٩٤٥</u>
الموجودات المتداولة -			
١١ المخزون		٣٠,٤٢٦,٤٦٥	٢٩,٧٥٩,٠٤٤
٩ قطع غيار ولوازم		٢٠,٢٢٣,٥٠٢	٢٠,٣٣٨,٧٠٧
١٢ نهم مدينة		٤١,٠٤٥,٥٤٢	٥٢,٥٢٤,٦٥٨
١٣ أرصدة مدينة أخرى		٢٣,٠٥٥,٠٨٧	١٥,٧٧٦,٨١٠
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل		٢٤٠,٠٤٣	٤٠٧,٥٠٥
١٠ مبالغ محجوزة		٢٨,٨٤٣,٥٢٤	-
١٤ نقد في الصندوق ولدى البنوك		١٦,٣٧٤,٤٥٠	٩,٢٢٦,٩٩٥
		<u>١٦٠,٢٠٨,٦١٣</u>	<u>١٢٨,٠٣٣,٧١٩</u>
مجموع الموجودات		<u>٣٢٠,٧٧٠,٢٢٩</u>	<u>٣١٧,٦٧٩,٦٦٤</u>
حقوق الملكية والمطلوبات			
١٥ حق ملكية حملة الأسهم -			
رأس المال المدفوع		٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠
إحتياطي إجباري		٤٢,٨٧٧,٠٠٠	٤١,٢٠٠,٠٠٠
إحتياطي اختياري		٨,٨٥٥,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠
التغير المتراكم في القيمة العادلة		٢٢٤,٠٩٦	٥٩٧,١٦٨
أرباح مدورة		٢٨,١٠٩,٠٦٩	١٧,٠٦٩,٧٢٩
		<u>١٥٥,٠٦٥,١٦٥</u>	<u>١٣٩,٣٦٦,٨٩٧</u>
مجموع حقوق الملكية		<u>١٥٥,٠٦٥,١٦٥</u>	<u>١٣٩,٣٦٦,٨٩٧</u>
المطلوبات غير المتداولة -			
١٧ قروض طويلة الأجل		٢٣,١٠٠,٤٠١	٢٦,٣٩٣,٥٢١
١٨ أسناد قرض		-	٥٧,٠٠٠,٥٤٠
١٩ مخصصات صندوق التعويض ونهاية الخدمة		٢٠,٣٧٠,٤٣٦	١٩,٥٨٥,٩٣١
٢٠ إلتزامات التقاعد المبكر		١٦,٨٦٣,٨٦٢	١٨,٦٦٧,٧٤٧
٢٥ مطلوبات ضريبية مؤجلة		٨,٧٣١	٢٣,٢٦٦
		<u>٦٠,٣٤٣,٤٣٠</u>	<u>١٢١,٦٧١,٠٠٥</u>
المطلوبات المتداولة -			
٢١ ذمم دائنة		١١,٠٧٢,٥٧٠	١٠,١٢٥,٠٧٥
٢٢ مصاريف مستحقة		١٤,٩٦٢,٣٣٥	١٣,٢٣٨,٦٦٨
٢٣ أرصدة دائنة أخرى		٩,٢٧٦,٩٩٤	٩,٤٧٤,٨١٠
٢٤ بنوك دائنة		٨,٨٢٦,٠٢٦	١٨,٥٠٨,٧٦١
١٨ أسناد قرض		٥٧,٠٠٠,٥٤٠	-
١٧ أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام		٣,٤٦٠,٥١٦	٤,٨١١,٦٦٣
٢٥ مخصص ضريبة الدخل		٧٦٢,٦٥٣	٤٨٢,٧٨٥
		<u>١٠٥,٣٦١,٦٣٤</u>	<u>٥٦,٦٤١,٧٦٢</u>
مجموع المطلوبات		<u>١٦٥,٧٠٥,٠٦٤</u>	<u>١٧٨,٣١٢,٧٦٧</u>
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات		<u>٣٢٠,٧٧٠,٢٢٩</u>	<u>٣١٧,٦٧٩,٦٦٤</u>

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٤ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	إيضاحات
دينسار	دينسار	
٢٨١٠٤٥٨٤٢	٢٨٩٨٢٣٧٠٠	٢٦ صافي المبيعات
(٢١٥٥٩٦٤٤٦)	(٢٢٦٠٢٤٦٠١)	٢٦ كلفة المبيعات
٦٥٤٤٩٣٩٦	٦٣٧٩٩٠٩٩	٢٦ الربح الاجمالي
(٦٩٨٨٨٤٤٣)	(٦٩٤٦٤٤٣)	٢٧ مصاريف بيع وتسويق
(٨٠٤٥٩٣٠)	(٦٩٧٤٢٩٥)	رسوم ميناء العقبة
(١٦٧١٢٣١٧)	(١٦٤٣٨٥٤٣)	أجور نقل
(٩٧٨٥٥١٢)	(٩٢٩٧٥٣٨)	٢٨ مصاريف إدارية
(٤٥٦٨٨٢)	(٥٤٥٩١٩)	٢٩ مصاريف منجم الرصيفة
(٧١٤٨٢٩٦)	(٦١٢١٠٤٢)	٣٠ رسوم التعدين
-	(٨٦٦٨٥٦)	٩ مخصص قطع غيار بطيئة الحركة
(١٩٨٨٦٠)	٨٦٦٨٥٦	١٢ وفر في (المضاف الى) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٣٥٠٠٠٠)	(١٢٥٠٠٠)	مخصصات مختلفة
(١١٤٠٦٢)	(١٥٥٥٨٥)	فروقات العملة
٣٥٧٣٨٧٧	٣٢٨٦٧٥٩	٣٣ صافي إيرادات أخرى
(١٤٠٥٤٣٢)	(١٣٠٦٧٤٢)	٢٠ مصروف التقاعد
١٤٦٦٧٥٣٩	١٩١٧٤٧٥١	الربح التشغيلي
(٦٧٥٠٩١٩)	(٦٦٧٩٧٥٩)	٣١ تكاليف التمويل
٧٨٦٢١٥	١٠١٨٥٧٥	٣٢ دخل التمويل
٣٠٥٤٨١٥	٣٩٢٧٦٨١	٦ حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة
(٥٩٦٦٣٥)	-	خسائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع
-	(١٦٦٥٨٧)	خسائر اعادة تقييم موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة
(٣٧٢٩٥٨)	(٥٠١٨٩١)	٣٤ من خلال قائمة الدخل
١٠٧٨٨٠٥٧	١٦٧٧٢٧٧٠	ربح السنة قبل ضريبة الدخل
(٤١٩٠٠٠)	(٧٠١٤٣٠)	٢٥ ضريبة الدخل
١٠٣٦٩٠٥٧	١٦٠٧١٣٤٠	ربح السنة
فلس/دينسار	فلس/دينسار	
٠.١٣٨	٠.٢١٤	٣٥ حصة السهم الاساسية والمخفضة من ربح السنة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٤ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

رأس المال	اجبـازي	اختباري	التغير المتراكم في القيمة العادلة	أرباح مـدورة	مجموع حقوق الملكية
دينـار	دينـار	دينـار	دينـار	دينـار	دينـار
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٠٦	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٤١.٢٠٠.٠٠٠	٥٩٧.١٦٨	١٧.٠٦٩.٧٢٩	١٣٩.٣٦٦.٨٩٧
التغير في القيمة العادلة	-	-	(٣٧٣.٠٧٢)	-	(٣٧٣.٠٧٢)
الإيرادات و(المصاريف) للسنة المثبتة في حقوق الملكية	-	-	(٣٧٣.٠٧٢)	-	(٣٧٣.٠٧٢)
ربح السنة	-	-	-	١٦.٠٧١.٣٤٠	١٦.٠٧١.٣٤٠
مجموع الإيرادات و (المصاريف) للسنة	-	-	(٣٧٣.٠٧٢)	١٦.٠٧١.٣٤٠	١٥.٦٩٨.٢٦٨
التحويلات	-	١.٦٧٧.٠٠٠	٣.٣٥٥.٠٠٠	(٥.٠٣٢.٠٠٠)	-
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٢.٨٧٧.٠٠٠	٢٢٤.٠٩٦	٢٨.١٠٩.٠٦٩	١٥٥.٠٦٥.١٦٥
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٠٥	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٠.١٣٦.٩١٨	٣.٤٠٠.٠٠٠	٩.٨٦٣.٧٥٤	١٢٨.٤٠٠.٦٧٢
التغير في القيمة العادلة	-	-	٥٩٧.١٦٨	-	٥٩٧.١٦٨
الإيرادات و(المصاريف) للسنة المثبتة في حقوق الملكية	-	-	٥٩٧.١٦٨	-	٥٩٧.١٦٨
ربح السنة	-	-	-	١٠.٣٦٩.٠٥٧	١٠.٣٦٩.٠٥٧
مجموع الإيرادات و (المصاريف) للسنة	-	-	٥٩٧.١٦٨	١٠.٣٦٩.٠٥٧	١٠.٩٦٦.٢٢٥
التحويلات	-	١.٠٦٣.٠٨٢	٢.١٠٠.٠٠٠	(٣.١٦٣.٠٨٢)	-
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٤١.٢٠٠.٠٠٠	٥٩٧.١٦٨	١٧.٠٦٩.٧٢٩	١٣٩.٣٦٦.٨٩٧

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٤٤ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية

شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	إيضاحات
دينار	دينار	
١٠٧٨٨٠٠٥٧	١٦٧٧٢٠٧٧٠	الأنشطة التشغيلية
		ربح السنة قبل ضريبة الدخل
		التعديلات لتسوية الربح قبل الضريبة إلى صافي التدفق
		النقدي:
		بنود غير نقدية -
١٥٣٧٤٠٥٢٩	١٤٢٣٤٠٦٠٩	إستهلاكات
٢٤١٤٧٠٣٢	١٤٧٩٦٠٩٥٧	بنود غير نقدية أخرى
		تعديلات رأس المال العامل:
(١٥٧٩٤٠٢٣)	١٢٣٤٥٠٩٧٢	النقص (الزيادة) في ذمم مدينة
(٥٦٥٢٣٥١)	(١٠١٩١٠٩٩٣)	الزيادة في أرصدة مدينة أخرى
٧٣٩١٥٧٧	(٦٦٧٠٤٢٢)	(الزيادة) النقص في المخزون
(٢٩٤١١٧١)	(٥٦٠٦٥٠)	النقص (الزيادة) في قطع الغيار واللوازم
(٩٧٥٢٨٠)	(٩٠٨١٨٦)	المدفوع على الردم التحضيري
(٦٧٥٢٠٣٠)	٩٤٧٠٤٩٦	الزيادة (النقص) في ذمم دائنة
٢٥٤٩٠١٤	٤٢٢٠٤٦٨	الزيادة في مصاريف مستحقة
(٣٦١٠٧٧٣)	(٩٨٢٧٢)	النقص في أرصدة دائنة أخرى
(١٠٠٣٦٦٧)	(٨٤٨٠٩٥٦)	صندوق التعويض ونهاية الخدمة المدفوع
(٩٦٤٣٣٨٠)	(٦٧٤٤٠٠٣)	رسوم تعدين مدفوعة
(٣٢٩٥٠٩١٤)	(٣١١٠٢٢٧)	مدفوعات التقاعد المبكر
(٤٨٦٠٩٠٣)	(٤٢١٠٥٦٢)	ضريبة دخل مدفوعة
١٣٣٤٣٠٧١٧	٣٥٠٩٦٨٠٦٠١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٢٦٦٢)	٣٣٧٥	موجودات مالية متوفرة للبيع
(١٤٩٥٥٠٦٣٩)	(٥٠٠٨١٥٧)	ممتلكات، معدات ومشاريع تحت التنفيذ
-	٢٩١٣٠٧١٥	فوائد قرض الشركة الهندية الأردنية
-	٣٤٠٤٩٤١	توزيعات أرباح شركات حليفة
(١٠٥٧٧٠٤٣)	(١٠٤١٥٠٤٣٠)	مبالغ محجوزة
٧٨٦٠٢١٥	١٠١٨٥٧٥	فوائد مقبوضة
(٢٤٧٤٩٠١٢٩)	(٨٠٨٢٠٩٨١)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٥٥٦٣٠٥٤٦)	(٤٨٣٩٠٧٥٢)	تسديدات قروض دائنة
(٦٢١٢٠٣٨)	(٦٢١٥٠٦٧٨)	فوائد مدفوعة
(١١٧٧٥٠٥٨٤)	(١١٠٥٥٠٤٣٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٢٣١٨٠٠٩٩٦)	١٦٨٣٠٠١٩٠	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
١٣٨٩٩٠٢٣٠	(٩٢٨١٠٧٦٦)	النقد وما في حكمه كما في ١ كانون الثاني
(٩٠٢٨١٠٧٦٦)	٧٠٤٨٠٤٢٤	النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون الأول