

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٤

بيان المركز المالي	١٥
بيان الأرباح والخسائر	١٦
بيان التغيرات في حقوق المساهمين	١٧
بيان التدفقات النقدية	١٨



Ophrys sicula Tineo



Ophrys apifera Huds

بيان المركز المالي

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	
آلاف ل	آلاف ل	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
١٩٠,٤٩٤,٩٠٥	١٩٥,٥٥١,٧٩٧	ممتلكات، معدات ومنشآت
١٣,٤٩٦,٠١٨	١٢,٠٧٧,١٦٧	إستثمارات عقارية
٢٩,٤٦٢,٨٨٢	٢٢,٤٨٢,٥٤٨	أصول ثابتة غير مادية
٢٧,٧٩٣,٥٣٣	٢٧,٧٩٣,٥٣٣	إستثمارات في شركات تابعة
١٤,٦٥٩,٢٣٦	١٦,١٨١,١٧١	موجودات مالية أخرى
٢٧٥,٩٠٦,٥٧٤	٢٧٤,٠٨٦,٢١٦	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٦٥,٦٢٩,٠٦٢	٦٠,٦٩٧,٤٦٢	مخزون
٤٣,٢٧٣,٦١٩	٤٧,٠٦٤,٦٢٠	ذمم مدينة ومصارييف مدفوعة مسبقاً
٥٥,٥٠٥,٤٧٣	٤٥,٨٢٢,٦٩٠	أرصدة لدى البنوك ونقد
١٦٤,٤٠٨,١٥٤	١٥٣,٥٩٤,٧٧٢	مجموع الموجودات المتداولة
٤٤٠,٣١٤,٧٢٨	٤٢٧,٦٨٠,٩٨٨	مجموع الموجودات
		حقوق المساهمين والمطلوبات
		حقوق المساهمين
١٩٥,١٦٠,٤٠٠	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	رأس المال
٤١,٣٦٠,٧٨٩	٤٤,٦٤٦,٤٢٨	إحتياطي قانوني
٥٠,٦١٣,٠٢٣	٥٠,٦١٣,٠٢٣	إحتياطي إعادة تقييم
٣٢,٩٠٩,٣٩٧	٤٩,٠٦٠,٣٠٥	أرباح مدورة
٣٢٠,٠٤٣,٦٠٩	٣٣٩,٤٨٠,١٥٦	مجموع حقوق المساهمين
		المطلوبات غير المتداولة
١٣,٢٧٦,٩٢٩	١٢,٠٦٠,٠٠٠	قروض وإستدانات
٩,٣٢٨,٢٥٨	٧,٣١٤,٧١٦	مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
١١,٣٤٩,٩٤١	٧,٥٠٠,٧٤٤	مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر
٢٥٧,٨٧٣	٢,٠٢٤,١١٤	ضريبة مؤجلة دائنة
٣٤,٢١٣,٠٠١	٢٨,٨٩٩,٥٧٤	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٨,٨٤٦,٠٥٥	-	مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر
٦٧,٩٦٩,٧٤١	٥٣,٧١١,٣٧٧	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
١,٢١٦,٩٣٤	١,٢١٦,٩٢٩	قروض وإستدانات
٨,٠٢٥,٣٨٨	٤,٣٧٢,٩٥٢	ضرائب مستحقة الدفع
٨٦,٠٥٨,١١٨	٥٩,٣٠١,٢٥٨	مجموع المطلوبات المتداولة
١٢٠,٢٧١,١١٩	٨٨,٢٠٠,٨٣٢	مجموع المطلوبات
٤٤٠,٣١٤,٧٢٨	٤٢٧,٦٨٠,٩٨٨	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

بيان الأرباح والخسائر

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	
آلاف ل	آلاف ل	
٢٨٦,٤٧٣,٧٦٣	٢٧٤,٥٢٧,٣٠٣	المبيعات
(١٩٩,٦٢٣,١٢٥)	(١٨٠,٧٤٨,٦٨١)	تكلفة إنتاج البضاعة المباعة
٨٦,٨٥٠,٦٣٨	٩٣,٧٧٨,٦٢٢	اجمالي الربح
(٢٧,٦٠٢,٠٧٠)	(٢٥,٠٢٨,١١٠)	مصاريف التوزيع والبيع
(٨,٩٢٧,٦٧٥)	(١٦,٢٣٥,٦١٢)	مصاريف إدارية
٦,٢٣٧,٩٤٨	٤,٤٨٦,٨٣٠	إيرادات (مصاريف) التفرغ عن استثمارات عقارية
(٧,٩٥٩,٣٤٠)	(١١,٦٠١,٠٨٣)	مصاريف أخرى
٢,١٩٧,٦٠٣	٢,٩١٠,٣٣٩	أنصبة أرباح
٣٨٧,٤٩٤	٤٥٠,٩٨٩	إيرادات الفوائد
(٢,٠٢٦,١٤٤)	(١,٤٨٦,٨٠٢)	مصاريف التمويل
(٨,٨٤٦,٠٥٥)	٥,٦٢٣,٩٠٤	مؤونات أخطار و أعباء
٤٠,٣١٢,٣٩٩	٥٢,٨٩٩,٠٧٧	الربح قبل ضريبة الدخل
(٧,٣٩٩,٦٤٣)	(٥,١٩٨,٦٥٥)	مصروف ضريبة الدخل
٣٢,٩١٢,٧٥٦	٤٧,٧٠٠,٤٢٢	ربح السنة
(٥٦,٣٧١)	١,٣١٨,٣٣٣	عناصر الدخل الشامل الأخرى غير القابلة للتحويل في فترات لاحقة: الفروقات الاكتوارية العائدة لخطة المنافع المحددة
٣٢,٨٥٦,٣٨٥	٤٩,٠١٨,٧٥٥	مجموع الدخل الشامل للسنة
ل	ل	
١,٦٨٦	٢,٤٤٤	ربحية السهم الأساسية/ المخففة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤

المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي إعادة تقييم	إحتياطي قانوني	رأس المال	
آلاف ل	آلاف ل	آلاف ل	آلاف ل	آلاف ل	
٣١١,٦٢٨,٠٩٣	٢٧,٢٠٥,٤٥٨	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٣٨,٦٤٩,٢١٢	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٣
-	(٢,٧١١,٥٧٧)	-	٢,٧١١,٥٧٧	-	تحويل إلى الإحتياطي القانوني
(٢٤,٤٤٠,٨٦٩)	(٢٤,٤٤٠,٨٦٩)	-	-	-	أنصبة أرباح مدفوعة
٣٢,٩١٢,٧٥٦	٣٢,٩١٢,٧٥٦	-	-	-	ربح السنة
(٥٦,٣٧١)	(٥٦,٣٧١)	-	-	-	بنود الخسارة الشاملة للسنة
٣٢,٨٥٦,٣٨٥	٣٢,٨٥٦,٣٨٥				مجموع الدخل الشامل للسنة
٣٢٠,٠٤٣,٦٠٩	٣٢,٩٠٩,٣٩٧	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٤١,٣٦٠,٧٨٩	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣
-	(٣,٢٨٥,٦٣٩)	-	٣,٢٨٥,٦٣٩	-	تحويل إلى الإحتياطي القانوني
(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	-	-	-	أنصبة أرباح مدفوعة
٤٧,٧٠٠,٤٢٢	٤٧,٧٠٠,٤٢٢	-	-	-	ربح السنة
١,٣١٨,٣٣٣	١,٣١٨,٣٣٣	-	-	-	بنود الخسارة الشاملة للسنة
٤٩,٠١٨,٧٥٥	٤٩,٠١٨,٧٥٥				مجموع الدخل الشامل للسنة
٣٣٩,٤٨٠,١٥٦	٤٩,٠٦٠,٣٠٥	٥٠,٦١٣,٠٢٣	٤٤,٦٤٦,٤٢٨	١٩٥,١٦٠,٤٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤



Ophrys umbilicata



Anacamptis morio

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	
آلاف ل	آلاف ل	
		الانشطة التشغيلية
٤٠,٣١٢,٣٩٩	٥٢,٨٩٩,٠٧٧	الربح قبل الضريبة
		التعديلات للبنود التالية:
٣٤,٨٠٥,٧٣٨	٢٣,٦٥٤,٤٩٥	إستهلاكات وإطفاءات
(٦,٢٣٨,٢٠٠)	(٤,٤٨٦,٨٣٠)	(ربح) من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت وإستثمارات عقارية، صافي
(٣٨٧,٤٩٤)	(٤٥٠,٩٨٩)	إيرادات الفوائد
(٢,١٩٧,٦٠٣)	(٢,٩١٠,٣٣٩)	أنصبة أرباح
٢,٠٣٦,١٤٤	١,٤٨٦,٨٠٢	مصاريف التمويل
٣٤١,٥٧٤	(٦٩٥,٢٠٩)	صافي حركة مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
٩,٣٦٣,٣٤٣	٣٤٧,٨٨٨	مؤونات لمواجهة مخاطر وأعباء
-	(٥٠,٦٢٣,٩٠٤)	استرداد مؤونة الأعباء والمخاطر
٢٠٧,٧٣٦	(٧٥,٣١٣)	استرداد مؤونة الديون المشكوك في تحصيلها
٩٣٧,٥٤٣	١,١٥٠,٦٧٠	صافي تكوين مؤونة مخزون متقادم وبطيء الحركة
٧٩,١٧١,١٨٠	٦٥,٢٩٦,٣٤٨	
		التغيرات في راس المال العامل:
٨,٣٦٥,٣٤٩	٣,٧٨٠,٩٣٠	مخزون
(١٠,٦٦٠,٧٧٧)	(٣,١٠١,١٩٣)	ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مسبقاً وموجودات مالية أخرى
٢,٢٧٩,٦٥٥	(١٥,٠٨٢,٣٢٩)	ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
٧٩,٠٥٥,٣٠٧	٥٠,٨٩٣,٧٥٦	النقد من التشغيل
(١,٣٩٢,٧٤٧)	(٧٦٢,٤٨٦)	فوائد مدفوعة
(٤,٦١٨,٤٤٥)	(٦,٩٨٥,٢٠٦)	ضرائب مدفوعة
-	(٧,٤١٩,٢٣٦)	مؤونات مدفوعة
٧٣,٠٤٤,١١٥	٣٥,٧٢٦,٨٢٨	صافي النقد من الانشطة التشغيلية

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	
آلاف ل	آلاف ل	
		الأنشطة الاستثمارية
(١٣,٥٠٧,٢٠١)	(٢١,٧٣١,٠٥٣)	شراء ممتلكات، معدات ومنشآت
(٥٧٦,٦١٥)	-	شراء أصول ثابتة غير مادية
٦٥٦,١٠٧	-	مبالغ محصلة من بيع ممتلكات، معدات ومنشآت وإستثمارات عقارية
١,٥٥٣,٩٤٤	٣,٧٦٩,٢٥١	مبالغ محصلة من بيع إستثمارات عقارية
٢,٥٨٥,٠٩٧	٣,٣٦١,٣٢٨	أنصبة أرباح وفوائد مقبوضة
(٩,٢٨٨,٦٦٨)	(١٤,٦٠٠,٤٧٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(١,٢١٦,٩٢٩)	(١,٢١٦,٩٢٩)	تسديد القروض
(٢٤,٤٤٠,٨٦٩)	(٢٩,٥٨٢,٢٠٨)	أنصبة أرباح مدفوعة
(٢٥,٦٥٧,٧٩٨)	(٣٠,٧٩٩,١٣٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٣٨,٠٩٧,٦٤٩	(٩,٦٧٢,٧٨٣)	الزيادة في النقد وشبه النقد
١٧,٤٠٧,٨٢٤	٥٥,٥٠٥,٤٧٣	النقد وشبه النقد في ١ كانون الثاني
٥٥,٥٠٥,٤٧٣	٤٥,٨٣٢,٦٩٠	النقد وشبه النقد في ٣١ كانون الاول