



بريكو - PRICO

شركة فلسطين للإستثمار العقاري  
Palestine Real Estate Investment Co.

التاريخ: 2017/2/14

الرقم: 017\_02\_014\_

السادة بورصة فلسطين المحترمين  
السيد أحمد عويضة المحترم  
الرئيس التنفيذي

### الموضوع: الافصاح عن البيانات المالية الموحدة للعام 2016

تحية طيبة وبعد ،،،

تعتبر شركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو) من الشركات الفلسطينية الرائدة التي تمكنت ومنذ نشأتها من تطوير أعمالها والمحافظة على حقوق مساهمينا ومن منطلق حرصها على التواصل مع مساهمينا ووضعهم بالصورة الحقيقية لنتائج أعمالها ترى أن من واجبها توضيح التالية:

" لا يوجد خسائر فعلية لدى بريكو، بل هناك أرباح تحققت خلال العام 2016 وإن البيانات المالية المفصح عنها لا تعكس الواقع الحقيقي للنتائج المالية وإنما جاءت نتيجة لتغيير مفاجئ في طريقة التسجيل والمعالجة المحاسبية وبشكل مخالف لما هو متبع في السنوات السابقة.

إن هذه الاجتهادات قد أدت الى عدم تسجيل إيرادات تشغيلية فعلية حققتها بريكو على أرض الواقع عن أعمال أنجزت في عام 2016 وبلغت قيمتها ما يقارب من 6,000,000 دينار أردني.



Amman Regional Office  
Tel. : (962-6) 5520615/18  
Fax. : (962-6) 5520654  
P.O.Box : 850661 Amman 11185 Jordan  
Email : aqaria@accessme.com.jo

Ramallaha (Head Office)  
Tel. : (970-2) 298 6505  
Fax. : (970-2) 298 6506  
P.O.Box : 3687 Al bireh  
Email : prico@prico.ps

Gaza (Offices)  
Tel. : (970-8) 2855404/6  
Fax. : (970-8) 2855405  
P.O.Box : 4049 Gaza-Remal  
Email : aqaria-gaza@aqaria.com



بريكو - PRICO

شركة فلسطين للإستثمار العقاري  
Palestine Real Estate Investment Co.

الأمر الذي نتمج عنه في المجمال تسجيل خسائر لا تعكس الواقع الحقيقي لنتائج أعمال الشركة عن العام 2016 مع تأجيل تسجيل الأرباح الناتجة عن هذه الإيرادات التشغيلية الفعلية الى السنوات القادمة".

إن لدى بريكو اليوم عدد من المشاريع الجديدة والواعدة التي سيتم البدء بها خلال فترة قريبة تشمل مشاريع عقارية بما فيها البنية التحتية والطاقة المتجددة مما سيعزز أكثر من قوتها ونجاحها وتحقيق العوائد لمساهميها.

والله الموافق،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Amman (Regional Office)  
Tel. : (962-6) 5520615/18  
Fax. : (962-6) 5520654  
P.O.Box : 850661 Amman 11185 Jordan  
Email : aqaria@accessme.com.jo

Ramallaha (Head Office)  
Tel. : (970-2) 298 6505  
Fax. : (970-2) 298 6506  
P.O.Box : 3687 Al bireh  
Email : prico@prico.ps

Gaza (Offices)  
Tel. : (970-8) 2855404/6  
Fax. : (970-8) 2855405  
P.O.Box : 4049 Gaza-Remal  
Email : aqaria-gaza@aqaria.com



بريكو - PRICO

شركة فلسطين للإستثمار العقاري  
Palestine Real Estate Investment Co.

التاريخ: 15/شباط/2017  
الرقم: 017/02/014

السادة : بورصة فلسطين المحترمين  
عناية السيد احمد عويضة المحترم  
الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة لشركة فلسطين للاستثمار العقاري

اشارة الى الموضوع اعلاه ، وعملا بقوانين الإفصاح السارية المفعول ، مرفق  
لحضرتكم البيانات المالية الموحدة لشركة فلسطين للاستثمار العقاري عن الفترة  
المنتهية من العام 2016 والتي تشمل ما يلي :

- (1) قائمة المركز المالي الموحدة
- (2) قائمة الدخل الموحدة
- (3) قائمة الدخل الشامل الموحدة
- (4) قائمة حقوق المساهمين الموحدة
- (5) قائمة التدفقات النقدية الموحدة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Amman (Regional Office)  
Tel. : (962-6) 5520615/18  
Fax. : (962-6) 5520654  
P.O.Box : 850661 Amman 11185 Jordan  
Email : aqaria@accessme.com.jo

Ramallah (Head Office)  
Tel. : (970-2) 298 6505  
Fax. : (970-2) 298 6506  
P.O.Box : 3687 Al bireh  
Email : prico@prico.ps

Gaza (Offices)  
Tel. : (970-8) 2855404/6  
Fax. : (970-8) 2855405  
P.O.Box : 4049 Gaza-Remal  
Email : aqaria-gaza@aqaria.com

## ملخص النتائج المالية الختامية الأولية للشركات المساهمة العامة المدرجة

| أولاً: المعلومات العامة الأساسية عن الشركة: |                                       |
|---|---------------------------------------|
| اسم الشركة:                                 | شركة فلسطين للاستثمار العقاري         |
| القطاع:                                     | الاستثمار                             |
| رمز تداولها:                                | PRICO                                 |
| رقم ISIN:                                   | PS4001111948                          |
| تاريخ التسجيل:                              | 1994/9/19                             |
| نوع السوق (أولى/ ثانية):                    | أولى                                  |
| رأس المال المصرح به:                        | 63762486                              |
| رأس المال المكتتب به:                       | 63762486                              |
| رأس المال المدفوع:                          | 63762486                              |
| رئيس مجلس الإدارة:                          | المهندس نبيل الصراف                   |
| الرئيس التنفيذي/ المدير العام:              | المهندس نضال ابولاوي                  |
| اسم المدقق الداخلي للشركة:                  | شركة فلسطين للتنمية والاستثمار جاديكو |
| اسم المدقق الخارجي المستقل للشركة:          | ارنست ويونغ                           |
| مركز الشركة:                                | رام الله                              |
| رقم الهاتف:                                 | 009702986505                          |
| البريد الإلكتروني:                          | prico@prico.ps                        |

| ثانياً: معلومات عن التقرير السنوي واجتماع الهيئة العامة القادم: |                                       |
|---|---------------------------------------|
| الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي:                            | النصف الثاني من شهر اذار              |
| المكان الذي سيوضع فيه التقرير السنوي لإطلاع الجمهور عليه:       | الموقع الإلكتروني للشركة وكافة فروعها |
| الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:         | النصف الثاني من شهر نيسان             |

نصت الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات الإفصاح لسنة 2006 والصادرة إلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 على ما يلي:

"الإفصاح للسوق عن البيانات الختامية الأولية مدققة من المدقق الداخلي بأسرع وقت ممكن خلال فترة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية."

ثالثاً: النتائج الأولية المقارنة

العملة: دينار أردني

| 2015/12/31<br>(مدققة) | 2016/12/31<br>(غير مدققة) | البند   |
|-----------------------|---------------------------|---|
| 122165289             | 118844466                 | (1) مجموع الموجودات   |
| 77617173              | 81174066                  | أ- موجودات غير متداولة  |
| 44548116              | 37670400                  | ب- موجودات متداولة  |
| 43922085              | 45323376                  | (2) مجموع المطلوبات   |
| 20142774              | 20879764                  | أ- مطلوبات غير متداولة  |
| 23779311              | 24443612                  | ب- مطلوبات متداولة  |
| 0                     | 0                         | ت- حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة (للمصارف الإسلامية)        |
| 0                     | 0                         | ث- حساب الاستثمار المخصص (للمصارف الإسلامية)                      |
| 78243204              | 73521091                  | (3) مجموع حقوق الملكية  |
| 76071176              | 70185300                  | أ- حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة                   |
| 2172028               | 3335791                   | ب- حقوق ملكية جهات غير مسيطرة                                     |
| 5983633               | 2241675                   | (4) الأرباح / (الخسائر) التشغيلية                                 |
| 1602700               | 2615292-                  | (5) ربح/ (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل                            |
| 356730-               | 87086-                    | (6) مخصص ضريبة الدخل على الأرباح                                  |
| 1245970               | 2702378-                  | (7) ربح/ (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل                            |
| 1271661               | 2682168-                  | أ- حقوق مساهمي الشركة في الربح/ (الخسارة)                         |
| 25691-                | 20210-                    | ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح/ (الخسارة)                   |
| 88804-                | 280998                    | (8) مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى                                |
| 1157166               | 2421380-                  | (9) إجمالي الدخل الشامل (8+7)                                     |
| 1182857               | 2401170-                  | أ- حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل                             |
| 25691-                | 20210-                    | ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الدخل الشامل                       |
|                       |                           | (10) ملخص عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية <sup>1</sup> : |

المهندس نضال ابولاوي

المدير العام

التاريخ:

2017/2/15

<sup>1</sup> يوضع ملخص (يفضل على شكل نقاط) يستعرض النمو/التراجع بالأرقام والنسب المنوية لأداء الشركة المالي.

الطابق الرابع - عمارة ترست، شارع عمان - نابلس | Fifth floor, Trust building, Amman St. - Nablus

ص.ب 128 - نابلس، فلسطين | P.O.Box 128, Nablus, Palestine

هاتف: +970 9 2390999 | Tel: +970 9 2390999

فاكس: +970 9 2390998 | Fax: +970 9 2390998

شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 كانون أول 2016

| 31/12/2015         | 31/12/2016         |  |
|--------------------|--------------------|--|
| دينار أردني        | دينار أردني        |  |
|                    |                    | <b>الموجودات</b>   |
|                    |                    | موجودات غير متداولة                                      |
| 7,510,431          | 9,287,747          | ممتلكات وآلات ومعدات                                     |
| 35,339,895         | 39,909,295         | إستثمارات عقارية   |
| 15,526,083         | 18,467,155         | موجودات غير ملموسة                                       |
| 589,507            | 1,015,770          | إستثمارات في شركات حليفة                                 |
| 9,062,080          | 2,809,135          | مشاريع تحت التنفيذ                                       |
| 3,777,695          | 1,997,361          | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل |
| 5,811,482          | 7,687,603          | ذمم مدينة طويلة الأجل                                    |
| <b>77,617,173</b>  | <b>81,174,066</b>  |  |
|                    |                    | موجودات متداولة  |
| 22,393,037         | 20,873,617         | بضاعة وعقارات جاهزة للبيع                                |
| 11,922,529         | 10,569,970         | ذمم مدينة  |
| 3,118,502          | 3,540,971          | موجودات متداولة أخرى                                     |
| 1,976,260          | 1,935,766          | موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل        |
| 5,137,788          | 750,076            | نقد وودائع قصيرة الأجل                                   |
| <b>44,548,116</b>  | <b>37,670,400</b>  |  |
| <b>122,165,289</b> | <b>118,844,466</b> | <b>مجموع الموجودات</b>                                   |
|                    |                    | <b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>                           |
|                    |                    | حقوق الملكية   |
| 63,762,486         | 63,762,486         | رأس المال المدفوع  |
| 9,372,579          | 9,372,579          | علاوة إصدار  |
| (328,498)          | (582,279)          | اسهم خزينة   |
| 1,554,212          | 1,554,212          | احتياطي إجباري   |
| (2,743,196)        | (3,688,595)        | إحتياطي التغيير المتراكم في القيمة العادلة               |
| (1,841,636)        | (1,841,636)        | احتياطي ناتج عن استحواذ حصص غير مسيطرة                   |
| 6,295,229          | 1,608,533          | أرباح مدورة  |
| 76,071,176         | 70,185,300         | حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم          |
| 2,172,028          | 3,335,791          | حقوق جهات غير مسيطرة                                     |
| <b>78,243,204</b>  | <b>73,521,091</b>  | <b>مجموع حقوق الملكية</b>                                |
|                    |                    | مطلوبات غير متداولة                                      |
| 17,320,230         | 18,043,607         | قروض طويلة الأجل   |
| 1,643,296          | 1,728,828          | مطلوبات ضريبية مؤجلة                                     |
| 1,179,248          | 1,107,329          | مخصص منافع موظفين  |
| <b>20,142,774</b>  | <b>20,879,764</b>  |  |
|                    |                    | مطلوبات متداولة  |
| 6,462,970          | 10,524,585         | أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام                    |
| 4,277,194          | 2,064,361          | تسهيلات ائتمانية   |
| 540,812            | 40,131             | مخصص ضريبة الدخل   |
| 12,498,335         | 11,814,535         | ذمم وأرصدة دائنة   |
| 23,779,311         | 24,443,612         |  |
| 43,922,085         | 45,323,376         |  |
| <b>122,165,289</b> | <b>118,844,467</b> | <b>مجموع المطلوبات</b>                                   |
|                    |                    | <b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>                     |

المدير العام

م. نضال ابو لادي

المدير المالي

ساهر مرعي



شركة فلسطين للإستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الموحدة

للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2016

| 31/12/2015       | 31/12/2016         |   |
|------------------|--------------------|---|
| دينار أردني      | دينار أردني        |   |
|                  |                    | <b>الإيرادات</b>  |
| 16,954,461       | 10,721,436         | إيرادات تشغيلية   |
| 251,167          | 46,323             | التغير في القيمة العادلة للإستثمارات العقارية                               |
| (7,718,874)      | (4,518,698)        | تكاليف تشغيلية مباشرة   |
| (3,503,121)      | (4,007,386)        | مصاريف تشغيلية (مشاريع التشغيل)   |
| <b>5,983,633</b> | <b>2,241,675</b>   | <b>الأرباح التشغيلية</b>  |
|                  |                    | <b>مصاريف إدارية وعامة</b>  |
| (2,772,367)      | (2,276,376)        | مصاريف تمويل  |
| (1,261,486)      | (1,622,323)        | استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات  |
| (503,138)        | (447,967)          |   |
| <b>1,446,642</b> | <b>(2,104,991)</b> |   |
|                  |                    | <b>إيرادات (مصاريف) أخرى</b>  |
| 186,267          | 173,215            | (خسائر) أرباح محفظة الموجودات المالية                                       |
| (86,653)         | 11,627             | حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة                                   |
| 946,251          | 380,644            | إيرادات أخرى  |
| (889,807)        | (1,075,787)        | مصاريف أخرى   |
| <b>1,602,700</b> | <b>(2,615,292)</b> | ربح السنة قبل ضريبة الدخل   |
| (356,730)        | (87,086)           | مصروف ضريبة الدخل   |
| <b>1,245,970</b> | <b>(2,702,378)</b> | <b>ربح السنة</b>  |
|                  |                    | ويعود إلى:  |
| <b>1,271,661</b> | <b>(2,682,168)</b> | حملة أسهم الشركة الأم   |
| (25,691)         | (20,210)           | حقوق جهات غير مسيطرة  |
| <b>1,245,970</b> | <b>(2,702,378)</b> |   |
| 0.020            | (0.042)            | الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى حملة أسهم الشركة الأم |

المدير العام  
م. نضال ابو لاوي



المدير المالي  
سامر مرعي

شركة فلسطين للإستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2016

| 31/12/2015       | 31/12/2016         |   |
|------------------|--------------------|---|
| دينار أردني      | دينار أردني        |   |
| 1,245,970        | (2,702,378)        | ربح السنة   |
|                  |                    | بنود الدخل الشامل الأخرى  |
| 0                | (945,399)          | صافي ارباح (خسائر) الموجبات المالية بالقيمة<br>العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل |
| (88,804)         | 1,226,397          | بنود الدخل الشامل الأخرى للسنة  |
| (88,804)         | 280,998            |   |
| <u>1,157,166</u> | <u>(2,421,380)</u> | صافي الدخل الشامل للسنة   |
|                  |                    | ويعود إلى:  |
| 1,182,857        | (2,401,170)        | حملة أسهم الشركة الأم   |
| (25,691)         | (20,210)           | حقوق جهات غير مسيطرة  |
| <u>1,157,166</u> | <u>(2,421,380)</u> |   |

المدير العام  
م. نضال ابو لاوي



المدير المالي  
سامر مرعي

Handwritten signature in blue ink.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
للفترة المنتهية في 31/12/2016  
شركة فلسطين للإستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

| مجموع حقوق الملكية | حقوق جهات غير مسطحة | حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم |             |  |                              |                |            |             |                   |                                      |                                      |
|--------------------|---------------------|---|-------------|--|------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                     | المجموع   | أرباح موزعة | احتياطي التغيير المتراكم في القيمة العادلة | احتياطي نتائج عن استحواد حصص | احتياطي اجباري | اسهم خزينة | علاوة إصدار | رأس المال المدفوع | 2016                                 | 2015                                 |
| 78,243,204         | 2,172,028           | 76,071,176                                      | 6,295,229   | (2,743,196)                                | (1,841,636)                  | 1,554,212      | (328,498)  | 9,372,579   | 63,762,486        | 2016                                 | 2015                                 |
| (2,702,378)        | (20,210)            | (2,682,168)                                     | (2,682,168) | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | الرصيد في أول كانون الثاني 2016      | الرصيد في أول كانون الثاني 2015      |
| 280,998            | -                   | 280,998   | -           | 280,998                                    | -                            | -              | -          | -           | -                 | بيع السنة                            | بيع السنة                            |
| (2,421,380)        | (20,210)            | (2,401,170)                                     | (2,682,168) | 280,998                                    | -                            | -              | -          | -           | -                 | بيود الدخل التامل للآخرى             | بيود الدخل التامل للآخرى             |
| -                  | -                   | -   | 1,226,397   | (1,226,397)                                | -                            | -              | -          | -           | -                 | صافي الدخل التامل للآخرى             | صافي الدخل التامل للآخرى             |
| -                  | 596,400             | -   | -           | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | بيود الدخل التامل للآخرى للسنة مبنية | بيود الدخل التامل للآخرى للسنة مبنية |
| -                  | 587,573             | -   | -           | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | مباشرة في الأرباح المحوزة            | مباشرة في الأرباح المحوزة            |
| -                  | -                   | (3,230,925)                                     | (3,230,925) | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | رأف رأس مال شركات تابعة              | رأف رأس مال شركات تابعة              |
| (253,781)          | -                   | (253,781)                                       | -           | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | البياء تحفيض رأس مال شركات تابعة     | البياء تحفيض رأس مال شركات تابعة     |
| 73,521,091         | 3,335,791           | 70,185,300                                      | 1,608,533   | (3,688,595)                                | (1,841,636)                  | 1,554,212      | (582,279)  | 9,372,579   | 63,762,486        | المحول الى توزيع ارباح نقدية         | المحول الى توزيع ارباح نقدية         |
| -                  | -                   | -   | -           | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | اسهم خزينة                           | اسهم خزينة                           |
| 77,108,442         | 2,197,719           | 74,910,723                                      | 5,067,734   | (2,571,392)                                | (1,841,636)                  | 1,427,046      | (306,094)  | 9,372,579   | 63,762,486        | الرصيد في أول كانون الثاني 2015      | الرصيد في أول كانون الثاني 2015      |
| 1,245,970          | (25,691)            | 1,271,661                                       | 1,271,661   | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | بيع السنة                            | بيع السنة                            |
| (88,804)           | -                   | (88,804)  | -           | (88,804)                                   | -                            | -              | -          | -           | -                 | بيود الدخل التامل للآخرى             | بيود الدخل التامل للآخرى             |
| 1,157,166          | (25,691)            | 1,182,857                                       | 1,271,661   | (88,804)                                   | -                            | -              | -          | -           | -                 | مجموع الدخل التامل للآخرى            | مجموع الدخل التامل للآخرى            |
| -                  | -                   | -   | 83,000      | (83,000)                                   | -                            | -              | -          | -           | -                 | بيود الدخل التامل للآخرى للسنة مبنية | بيود الدخل التامل للآخرى للسنة مبنية |
| (22,404)           | -                   | (22,404)  | -           | -  | -                            | -              | (22,404)   | -           | -                 | مباشرة في الأرباح المحوزة            | مباشرة في الأرباح المحوزة            |
| -                  | -                   | -   | (127,166)   | -  | -                            | 127,166        | -          | -           | -                 | شراء اسهم خزينة                      | شراء اسهم خزينة                      |
| -                  | -                   | -   | -           | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | المحول الى الاحتياطي الاجباري        | المحول الى الاحتياطي الاجباري        |
| -                  | -                   | -   | -           | -  | -                            | -              | -          | -           | -                 | توزيعات ارباح نقدية                  | توزيعات ارباح نقدية                  |
| 78,243,204         | 2,172,028           | 76,071,176                                      | 6,295,229   | (2,743,196)                                | (1,841,636)                  | 1,554,212      | (328,498)  | 9,372,579   | 63,762,486        | الرصيد على في 31 كانون اول 2015      | الرصيد على في 31 كانون اول 2015      |

المدير المالي  
م. نضال ابو لوى



المدير المالي  
ساهر مرعي

*(Handwritten signature)*

شركة فلسطين للإستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة  
قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2016

| 31/12/2015         | 31/12/2016         |  |
|--------------------|--------------------|--|
| دينار أردني        | دينار أردني        |  |
|                    |                    | <b>أنشطة التشغيل</b>                                   |
| 1,602,700          | (2,615,292)        | ربح السنة قبل ضريبة الدخل                              |
|                    |                    | <b>تعديلات:</b>  |
| 1,132,152          | 1,495,101          | إستهلاكات وإطفاءات                                     |
| 452,074            | 254,921            | ذمم مشكوك في تحصيلها ومخصصات                           |
| (251,167)          | (46,323)           | التغير في القيمة العادلة للإستثمارات العقارية          |
| 224,391            | 151,306            | مخصص منافع الموظفين                                    |
| 86,653             | (11,627)           | حصة الشركة من خسائر شركات حليفة                        |
| (186,267)          | (173,215)          | أرباح موجودات مالية                                    |
| (117,519)          | (37,569)           | ارباح ( خسائر بيع ممتلكات ومعدات)                      |
| 173,979            | 0                  | مخصص ذمم مدينة مستحقة من جهات ذات علاقة                |
| 0                  | 243,937            | تدني قيمة مشاريع تحت التنفيذ                           |
| 1,261,486          | 1,622,323          | مصاريف تمويل   |
| (80,394)           | 576,997            | بنود أخرى غير نقدية                                    |
| <b>4,298,088</b>   | <b>1,460,559</b>   |  |
|                    |                    | <b>التغير في رأس المال العامل:</b>                     |
| (7,385,986)        | (1,222,363)        | ذمم مدينة  |
| 6,480,661          | 3,778,652          | بضاعة وعقارات جاهزة للبيع                              |
| 1,657,294          | (422,469)          | موجودات متداولة أخرى                                   |
| 85,202             | (683,800)          | ذمم وأرصدة دائنة                                       |
| (256,487)          | (223,225)          | دفعات منافع الموظفين                                   |
| <b>4,878,772</b>   | <b>2,687,354</b>   | <b>صافي النقد من أنشطة التشغيل قبل الضرائب</b>         |
| (146,965)          | (212,071)          | ضرائب مدفوعة   |
| <b>4,731,807</b>   | <b>2,475,283</b>   | <b>صافي النقد من أنشطة التشغيل</b>                     |
|                    |                    | <b>أنشطة الإستثمار</b>                                 |
| 163,991            | 27,099             | بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل |
| (166,662)          | (378,239)          | شراء ممتلكات وآلات ومعدات                              |
| 294,653            | 186,817            | بيع ممتلكات وآلات ومعدات                               |
| 3,241,296          | (2,187,788)        | بيع ( شراء ) إستثمارات عقارية                          |
| (5,565,330)        | (5,232,412)        | مشاريع تحت التنفيذ                                     |
| (22,404)           | (253,781)          | شراء اسهم خزينة  |
| 0                  | 383,400            | التغير في حقوق جهات غير مسيطرة                         |
| 10,595             | 213,709            | عوائد توزيعات أسهم                                     |
| <b>(2,043,861)</b> | <b>(7,241,195)</b> | <b>صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة الإستثمار</b>     |
|                    |                    | <b>أنشطة التمويل</b>                                   |
| 2,380,463          | 2,572,159          | قروض طويلة الأجل وتسهيلات ائتمانية                     |
| (23,257)           | (523,783)          | أرباح نقدية موزعة                                      |
| (1,422,476)        | (1,622,323)        | مصاريف تمويل مدفوعة                                    |
| 41,181             | (280,892)          | التغير في النقد مقيد السحب                             |
| <b>975,911</b>     | <b>145,161</b>     | <b>صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل</b>       |
| 3,663,857          | (4,620,751)        | الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل                |
| 1,426,078          | 5,089,935          | النقد والنقد المعادل في بداية السنة                    |
| <b>5,089,935</b>   | <b>469,184</b>     | <b>النقد والنقد المعادل في نهاية السنة</b>             |

المدير العام  
م. نضال ابو لاوي

المدير المالي  
سامر مرعي

