

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 2016/12/31م

المبالغ بالجنيه السوداني

البيان	إيضاح	2016	2015
الإيرادات	15	80,241,231	67,624,459
(-) المصروفات المباشرة	16	-34,199,039	-25,672,754
اجمالي الربح		46,042,192	41,951,705
الإيرادات الأخرى	17	3,157,272	2,712,310
(-) المصروفات العمومية والإدارية	18	-26,967,700	-23,241,177
(-) ديون مشكوك في تحصيلها		-2,539,676	-3,122,758
(-) مصروفات دورية - الإهلاكات والاطفاءات	19	-4,235,680	-3,844,141
الربح من العمليات		15,456,408	14,455,939
أرباح رأسمالية		0.00	2,654,311
فروقات أسعار الصرف		1,312,992	514,289
الربح قبل الزكاة والضرائب		16,769,400	17,624,539
(-) الزكاة والضرائب	20	-1,325,904	-1,161,913
صافي الربح بعد الزكاة والضرائب		15,443,496	16,462,626

تعتبر الإيضاحات من (1) الى (21) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

مستطفي يوسف حولي
 رئيس مجلس الإدارة

يوسف محمد كرار
 المدير العام

علوية محمد الشيخ الطيب
 مدير ادارة الشؤون المالية



Public Company W.L.L

Tele No.00249183263643

Fax No.00249183263636

شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة

رقم التليفون 00249183263643

رقم الفاكس 00249183263636

قائمة المركز المالي كما في 2016/12/31م المبالغ بالجنيه السوداني

2015	2016	إيضاح	البيان
			<u>الموجودات</u>
			<u>الموجودات غير المتداولة:</u>
819,282,890	821,425,298	3	الأموال والمعدات والأثاث
1,029,158	3,385,276	4	مشروعات تحت التنفيذ
246,681	246,681	5	استثمارات طويلة الأجل
820,558,729	825,057,255		<u>الموجودات المتداولة :</u>
11,290,605	8,689,169	6	المخزون
41,711,931	47,263,181	7	الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
16,749,144	15,399,136	8	الدفعات المقدمة
17,275,782	14,733,907		إستثمارات قصيرة الأجل
16,751,022	25,378,975	9	النقد ومعادلات النقد
103,778,484	111,464,368		إجمالي الموجودات
924,337,213	936,521,623		<u>حقوق المساهمين والمطلوبات :</u>
			<u>حقوق المساهمين</u>
287,000,000	287,000,000	10	رأس المال المدفوع
580,890,816	582,475,097	11	الإحتياطيات
15,842,804	18,424,819	12	الأرباح المتراكمة
883,733,620	887,899,916		<u>المطلوبات غير المتداولة :</u>
2,146,648	3,388,760		إلتزام منفعة التقاعد
2,146,648	3,388,760		<u>المطلوبات المتداولة :</u>
36,154,411	41,045,634	13	الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
2,302,534	4,187,313	14	المخصصات
38,456,945	45,232,947		إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
924,337,213	936,521,623		

تعتبر الإيضاحات من (1) الى (21) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

مصطفى يوسف حولي

رئيس مجلس الإدارة

يوسف محمد كرار

المدير العام

علوية محمد الشيخ الطيب

مدير إدارة الشؤون المالية



قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2016/12/31
المبالغ بالجنيه السوداني

2015	2016	إيضاح	البيان
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :-</u>
17,624,539	16,769,400		صافي الربح قبل الزكاة والضرائب
3,844,141	4,235,679		يعدل ب :- الإستهلاك
-2,654,311	0.00		أرباح من بيع موجودات ثابتة
-5,393,068	-2,093,200	21	تسويات تخص سنوات سابقة
2,106,793	1,420,019		مخصص منفعة التقاعد
512,941	2,534,848		مخصص الحافز السنوي
16,041,035	22,866,746		الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
-5,059,998	2,601,436		نقص في المخزونات
-2,784,449	-5,551,249		زيادة في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى
516,081	1,350,008		نقص في الدفعات المقدمة
382,778	4,891,223		زيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى
9,095,447	26,158,164		النقدية الناتجة من العمليات
-1,188,383	-849,750		المدفوع من مخصص الزكاة
-518,290	-590,649		المدفوع من مخصص الضرائب
-958,824	-177,907		المدفوع من مخصص منفعة التقاعد
0,00	-535,575		المدفوع من مخصص الحافز السنوي
6,429,950	24,004,283		صافي النقدية الناتجة من النشاطات التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات الإستثمارية :-</u>
-3,420,457	-6,378,087		إضافة ممتلكات وآلات وأثاث
2,917,576	0.00		متحصلات من بيع موجودات ثابتة
-398,589	-2,356,118		زيادة في ممتلكات تحت التنفيذ
0.00	0,00		زيادة في استثمارات طويلة الأجل
-6,265,782	2,541,875		نقص في إستثمارات قصيرة الأجل
-7,167,252	-6,192,330		صافي النقدية المستخدمة في النشاطات الإستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية :-</u>
0.00	0.00		زيادة في رأس المال
-8,610,000	-9,184,000		توزيع أرباح للمساهمين
-8,610,000	-9,184,000		صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
-9,347,302	8,627,953		التغير في النقد ومعادلات النقد
26,098,324	16,751,022		النقد ومعادلات النقد في أول العام
16,751,022	25,378,975		النقد ومعادلات النقد في نهاية العام

تعتبر الإيضاحات من (1) الى (21) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

مصطفى يوسف حولي
رئيس مجلس الإدارةيوسف محمد كرار
المدير العامعلوية محمد الشيخ الطيب
مدير ادارة الشئون المالية

قائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 2016/12/31م**المبالغ بالجنيه السوداني**

البيان	رأس المال المدفوع	إحتياطي اعادة تقييم الموجودات الثابته	إحتياطي عام	الأرباح المتراكمة	الإجمالي
الرصيد في 2014/12/31م	287,000,000	578,186,241	1,217,548	14,870,273	881,274,062
إحتياطي عام	00	00	1,487,027	-1,487,027	0,00
توزيع أرباح للمساهمين	0.00	0.00	0.00	-8,610,000	-8,610,000
تسويات تخص السنوات السابقة	00	00	00	-5,393,068	-5,393,068
أرباح العام	00	00	00	16,462,626	16,462,626
الرصيد في 2015/12/31م	287,000,000	578,186,241	2,704,575	15,842,804	883,733,620
إحتياطي عام	00	00	1,584,280	-1,584,280	0.00
توزيع أرباح للمساهمين	00	00	00	-9,184,000	-9,184,000
تسويات تخص السنوات السابقة	00	00	00	-2,093,200	-2,093,200
أرباح العام	00	00	00	15,443,496	15,443,496
الرصيد في 2016/12/31م	287,000,000	578,186,241	4,288,855	18,424,820	887,899,916

تعتبر الإيضاحات من (1) الى (21) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

مستطفي يوسف حولي
رئيس مجلس الإدارة

يوسف محمد كرار
المدير العام

علوية محمد الشيخ الطيب
مدير ادارة الشؤون المالية

