



شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

القوائم المالية للتربيع الأول من عام ٢٠١٣



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

تابع الموجودات والمطلوبات / ٣١ / مارس ٢٠١٣

current assets & Current Liabilities / 31 / 03 / 2013

in 1000 Dhs.

١٠٠٠ درهم

Current Liabilities	/31/03/2013	/31/12/2012	/31/03/2012	المطلوبات المتداولة
Trade and other payable	110 , 007	50 , 614	108 , 923	معاملات تجارية ومبالغ أخرى مستحقة
Bank overdraft	25,000	25,000	139 , 489	سحب على المكشوف من بنك
Due to related parties	12,673	20,754	5 , 307	مستحق لأطراف ذات صلة
	147,680	96,368	253 , 719	
Net current assets	200,048	244 , 514	131 , 794	صافي الأصول المتداولة
Provision for end of service benefits	(23 , 570)	(23 , 380)	(25 , 241)	احتياطي مخصصات نهاية خدمة العاملين
Bank Loan	(388,000)	(388,000)	0	
Net assets	1 , 511 , 628	1 , 560 , 849	1 , 847 , 794	صافي الأصول



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

بيان الدخل / ٣١ / مارس ٢٠١٣
Income Statement / 31 / March /2013

in 1000 Dhs.

١٠٠٠ درهم

Particulars	/31/03/2012	/31/03/2013	البيان
Revenue	48 , 680	53 , 098	الإيرادات
Cost of Sales	(46 , 844)	(42 , 737)	تكلفة المبيعات
Gross Profit	1 , 836	10 , 361	إجمالي الأرباح
Other income	2 , 995	2 , 203	دخل آخر
	4 , 831	13 , 564	
Admn Selling & General expenses	(10 , 810)	(7 , 778)	مصاريف البيع والإدارية والعمامة
Profit before financial income & expense	(5 , 980)	5 , 786	الربح قبل الدخل المالي والمصاريف
Financial income/(expense)	21 , 595	37 , 437	الدخل المالي / المصاريف
Net profit for the period	15 , 615	43 , 223	صافي ربح الفترة



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

الموجودات والمطلوبات / ٣١ / مارس ٢٠١٣

current assets & Current Liabilities / 31 / 03 / 2013

in 1000 Dhs.

١٠٠٠ درهم

Particulars	/31/03/2013	/31/12/2012	/31/03/2012	البيان
Non current assets				الأصول غير المتداولة
Property, plant and equipment	205 , 704	206 , 516	204 , 348	ممتلكات وآلات ومعدات
Investment properties	2 , 925	2 , 925	2 , 925	الممتلكات المستثمرة
Investment in marketable securities	1 , 056 , 842	1 , 060 , 595	1 , 455 , 245	الاستثمار في السندات القابلة للتسويق
Investment in an associate	69 , 679	69 , 679	78 , 723	الاستثمار في شريك
Long Terms Receivable	388,000	388,000	0	القبض طويل الأجل

Current assets				الأصول المتداولة
Investment in marketable securities	2 , 194	950	995	الاستثمار في السندات القابلة للتسويق
Inventories	73 , 884	86 , 009	53 , 969	البضائع الموجودة
Loan Receivable From Associate	25,000	25,000	0	قرض مستحق من شركة زميله
Trade and other receivables	145 , 644	142 , 525	152 , 125	معاملات تجارية ومقبوضات أخرى
Due from related parties	48 , 748	56 , 093	123 , 686	مستحق من أطراف ذات صلة
Bank balances and Cash	52,258	30,305	54 , 738	الارصدة المالية والنقد
Total current assets	347 , 728	340 , 882	385 , 513	اجمالي الاصول المتداولة



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

حقوق المساهمين Equite

in 1000 Dhs.

١٠٠٠ درهم

Particulars	/31/03/2011	/31/12/2011	/31/03/2012	البيان
Equite				حقوق المساهمين
Share capital	358 , 800	358 , 800	358 , 800	رأس المال
Share application money payable	26	26	26	حصة تطبيق لمبلغ مستحق الدفع
Development & investment reserve	0			احتياطي تطوير واستثمار
Investment fluctuation reserve	406 , 192	426 , 613	746 , 809	احتياطي التقلبات في الاستثمار
Available For Sale	0			المتاح للبيع
General Reserve	316 , 517	316 , 517	316 , 517	الاحتياطي العام
Statutory Reserve	179 , 400	179 , 402	179 , 402	الاحتياطي القانوني
Retained earnings	268 , 642	297 , 441	246 , 240	الأرباح المحتجزة
Proposed Dividend	0	0	0	توزيعات الأرباح المقترحة
Foreign Exc Trans Reserve	(17,949)	(17,949)		إحتياطي تحويل العملات الاجنبية
Total equity	1 , 511 , 628	1 , 560 , 850	1 , 847 , 794	اجمالي حقوق المساهمين