

شركة فودكو القابضة ش.م.ع.

بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ درهم	٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)	إيضاح	الموجودات
١٠,٥٣٥,١٤٩	١١,٩٨٤,٩٣٦	٥	الممتلكات والآلات والمعدات
١,٠٨٣,١٨٠	١,٠٦٤,٨٠٨	٦	الموجودات غير الملموسة
٤٤,٣٨٦,٦٦٦	٤٤,٩٩٤,٤٦٦	٧	عقارات استثمارية قيد التطوير
٢٩٠,٠٧٠,٨٦٧	٢٨٧,٧٤٨,٣٦٧	٨	عقارات استثمارية
٢٦٢,٨٩٢,٥٦٤	٢٤٩,٤٢٠,٤٥٣	٩	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
٦٠٨,٩٦٨,٤٢٦	٥٩٥,٢١٣,٠٣٠		الموجودات غير المتداولة
١٨,٩٥٧,٣١٩	١٨,٥٨٨,٥٦٣	١٠	المخزون
١٣٠,٧١٤,٢٤٥	١١٧,١٦٦,٤٣٤	٩	استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
١٠٢,٠٧٧,٣١٨	١١٣,٨٤٢,١٤٦	١١	الذمم المدينة التجارية والأخرى
٣٧٩,٧٩٩	٤٥٣,٠٦٣	١٢	مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
٦,٥١٩,٢٩٦	٧٢٩,٦٤٦	١٧	النقد والأرصدة المصرفية
٢٥٨,٦٤٧,٩٧٧	٢٥٠,٧٧٩,٨٥٢		الموجودات المتداولة
٨٦٧,٦١٦,٤٠٣	٨٤٥,٩٩٢,٨٨٢		إجمالي الموجودات
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		حقوق الملكية
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠		احتياطي قانوني
(٢٨,٨٦٥,٢٤٥)	(٣٧,٣٥١,١٣٥)		احتياطي نظامي
٢٨٤,٢٧٩,٦٨٦	٣٠٤,٢٥٢,٥٤٤		احتياطي القيمة العادلة الأرباح المحتجزة
٤٥٥,٤١٤,٤٤١	٤٦٦,٩٠١,٤٠٩		حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة
١,٨٩٥,٩٢٣	١٦٧,٠٧٧		حصص غير مسيطرة
٤٥٧,٣١٠,٣٦٤	٤٦٧,٠٦٨,٤٨٦		إجمالي حقوق الملكية
٣,٧٠١,٠٦٣	٣,٨١٤,٨٨٨		المطلوبات
٢٠,٤١٥,٩٨٢	١٣,٧٦٤,٣٩٧	١٢	مخصص تعويضات نهاية خدمة الموظفين القروض والسلفيات (استحقاق طويل الأجل)
٢٤,١١٧,٠٤٥	١٧,٥٧٩,٢٨٥		المطلوبات غير المتداولة
٧٠,٦١٠,٠٣٠	٦٨,٤٩٠,٤٤٤	١٣	الذمم الدائنة التجارية والأخرى
٣١١,٤١٥,٨٠٠	٢٩١,٧٧٥,٨٩٣	١٢	القروض والسلفيات (استحقاق قصير الأجل)
٤,١٦٣,١٦٤	١,٠٧٨,٧٧٤	١٦	مبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة
٣٨٦,١٨٨,٩٩٤	٣٦١,٣٤٥,١١١		المطلوبات المتداولة
٤١٠,٣٠٦,٠٣٩	٣٧٨,٩٢٤,٣٩٦		إجمالي المطلوبات
٨٦٧,٦١٦,٤٠٣	٨٤٥,٩٩٢,٨٨٢		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

محمد طارق شيخ
رئيس الشؤون المالية

محمد علي خميس الحوسني
عضو مجلس الإدارة

راشد درويش أحمد سيف الكتبي
نائب رئيس مجلس الإدارة

تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة ٢.



شركة فودكو القابضة ش.م.ع.

بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد للفترة المنتهية في

فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)	فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ درهم (غير مدققة)	فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)	ايضاح
٦٠,٠٠٤,٠٨١	٥٥,٤٣١,٢٧٢	١٠٠,٨٧٨,٦١٤	١٠١,٧٥٢,٨٢٥	الإيرادات من - الأعمال التجارية
٤,٦٢٨,٣٨٣	(٤,٦٩٥,٧٩٩)	٣٢,٥٨١,٥٧٦	٢٦,٦١٢,٩٠٥	- الاستثمارات
٨,٠٥١,٨٤٤	٨,١٥٤,٣١٥	١٧,١٤٧,٤٩٩	١٦,٢٣٤,٢٥٥	- العقارات الاستثمارية
(٤٦,٧١٠,٤٧٩)	(٤٤,٧٨٥,٣٨١)	(٨١,٩٨٢,٢٩٧)	(٨٥,١٤٢,٤٦٥)	تكاليف البيع
(١٢,٣٣٩,٨٦٥)	(٩,٩٠٨,٧٠٢)	(٢٠,٠٣٢,٠٧٧)	(١٨,٨١٣,١٥٥)	مصروفات البيع ومصروفات عمومية وإدارية
(٣,٨٩٠,٧٦٧)	(٣,٦٥٠,٤١١)	(٦,٩٨٣,٠٣٩)	(٧,١١٦,١٩٨)	مصروفات التمويل
٢٣,٦٣٥	١٧٣,٤١٤	٤٦,٠١٠	٤٣٢,٢٠١	إيرادات أخرى
٩,٧٦٦,٨٣٢	٧١٨,٧٠٨	٤١,٦٥٦,٢٨٦	٣٣,٩٦٠,٣٦٨	أرباح الفترة
٩,٩٨٩,١٩٩	١,٤٢٥,٩٢٩	٤٢,٣٢٤,٤٠٢	٣٥,٥٠٧,٧٩٢	الأرباح / (الخسائر) منسوبة إلى: مالكي الشركة الأم
(٢٢٢,٣٦٧)	(٧٠٧,٢٢١)	(٦٦٨,١١٦)	(١,٥٤٧,٤٢٤)	الحصص غير المسيطرة
٩,٧٦٦,٨٣٢	٧١٨,٧٠٨	٤١,٦٥٦,٢٨٦	٣٣,٩٦٠,٣٦٨	
٠,١٠	٠,٠١	٠,٤٢	٠,٣٦	ربحية السهم الأساسية والمخففة

تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة ٢.

شركة فودكو القابضة ش.م.ع.

بيان الإيرادات الشاملة الأخرى المرحلي الموجز الموحد للفترة المنتهية في

فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)	فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)	فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ درهم (غير مدققة)	فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)
٩,٧٦٦,٨٣٢	٧١٨,٧٠٨	٤١,٦٥٦,٢٨٦	٣٣,٩٦٠,٣٦٨
أرباح الفترة			
الإيرادات / (المصروفات) الشاملة الأخرى:			
بنود لن يتم إعادة تصنيفها للأرباح أو الخسائر			
صافي التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات محتفظ بها من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى (خسائر) / أرباح استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى			
(٣١,٢٩١,٦٢٠)	(٩,٩٥٩,٤١١)	(٢٩,٠٥٨,٩٥٤)	(٨,٦٦٧,٣١٢)
١,٤٤٤,٩١١	(٥٣٤,٩٣٤)	١,١٥٧,٧٩٠	(٥٣٤,٩٣٤)
(٢٩,٨٤٦,٧٠٩)	(١٠,٤٩٤,٣٤٥)	(٢٧,٩٠١,١٦٤)	(٩,٢٠٢,٢٤٦)
(٢٠,٠٧٩,٨٧٧)	(٩,٧٧٥,٦٣٧)	١٣,٧٥٥,١٢٢	٢٤,٧٥٨,١٢٢
إجمالي الإيرادات/(الخسائر) الشاملة للفترة			
إجمالي الإيرادات/(الخسائر) الشاملة منسوبة إلى:			
(١٩,٦٣٨,٧٩٢)	(٨,٩٢٥,١٨٩)	١٤,٦٤١,٩٥٦	٢٦,٤٨٦,٩٦٨
(٤٤١,٠٨٥)	(٨٥٠,٤٤٨)	(٨٨٦,٨٣٤)	(١,٧٢٨,٨٤٦)
(٢٠,٠٧٩,٨٧٧)	(٩,٧٧٥,٦٣٧)	١٣,٧٥٥,١٢٢	٢٤,٧٥٨,١٢٢
مالكي الشركة الأم الحصص غير المسيطرة			

تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة ٢.

شركة فودكو القابضة ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
لفترة الستة أشهر المنتهية في

٣٠ يونيو ٢٠١٥ درهم (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)
٤١,٦٥٦,٢٨٦	٣٣,٩٦٠,٣٦٨
٩٩٣,١٢٨	١,٢٣٨,٢٣٢
-	٤٧١,٠٩٨
١٨,٣٧٣	١٨,٣٧٢
(٣٥,٦٩٢,٨٠٩)	(٢٨,٩٦٩,٠٢٤)
٦,٩٨٣,٠٣٩	٧,١١٦,١٩٨
٥٥٨,٢٨٧	٢٤٦,٨٧٧
(١٦٦,٠٣٠)	(٥,١٤٧,٦٩٣)
٣,٢٧٧,٢٦٣	٧,٥٠٣,٨١٢
٢,١٩٢,٣٦٩	٢٤٠,٠٠٢
١٨٧,٣٤٩	٢٧٧,٥٢١
(٢٠,٧٦٠)	(٣٤٢,٧٠٤)
١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
(٣٣,٨٤٦,٠٩٨)	(١٣,٨١٠,٢٩١)
٢٦,٠٠٥,٠٨١	٢٩,٢٧١,٨٤٨
٣٥,٦٩٢,٨٠٩	٢٦,١٢٩,٥٩٥
(٥,٤٣٤,٠٥٠)	(١٧٧,٥٠٠)
(٤٣٦,٠٠٠)	(٦٠٧,٨٠٠)
٤٢,٩٦٨,٢٣٧	٥٩,٩١٨,٩١١
(٧,٧٤٨,٦٢٤)	٩١,٢٣٥
(٢٩,٢٤٧,٩١١)	(٩,١٦٥,٤٠١)
٨٩,٤٠٠	(٧٣,٢٦٤)
(٣,٧٧١,٠٧٤)	(٣,٠٨٤,٣٩٠)
١٨,٧٠٤,٢٣٢	(٣,٩٣٤,٩٤٢)
(١٠٥,٢١٣)	(١٣٣,٠٥٢)
٢٠,٨٨٩,٠٤٧	٤٣,٦١٩,٠٩٧
(٤٨٧,١٤٥)	(٣,١٥٩,١٣٧)
٢٠,٧٧٠	٣٤٢,٧٢٤
(٤٦٦,٣٧٥)	(٢,٨١٦,٤١٣)

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

أرباح الفترة

تسويات لـ:

استهلاك ممتلكات وألات ومعدات	انخفاض قيمة الممتلكات والألات والمعدات	إطفاء موجودات غير ملموسة	إيرادات توزيعات أرباح	مصروفات التمويل	مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين	الأرباح من بيع استثمارات	صافي التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها	بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر	خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية	مخصص تقادم المخزون - صافي	أرباح من بيع ممتلكات وألات ومعدات	مخصص انخفاض قيمة عقار استثماري	استحواد استثمارات	متحصلات من بيع استثمارات	توزيعات أرباح مستلمة	إضافات للعقارات الاستثمارية	إضافات للعقارات الاستثمارية قيد التطوير
------------------------------	--	--------------------------	-----------------------	-----------------	------------------------------------	--------------------------	---	--	--	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	---

التغيرات في:

- المخزون	- الذمم المدينة التجارية والأخرى	- مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة	- مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة	- الذمم الدائنة التجارية والأخرى	تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة
-----------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

استحواد ممتلكات وألات ومعدات	متحصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
------------------------------	---	--

شركة فودكو القابضة ش.م.ع.

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في

٣٠ يونيو ٢٠١٥ درهم (غير مدققة)	٣٠ يونيو ٢٠١٦ درهم (غير مدققة)	
١٢,٤١٤,٥٨٣	(٢٦,٢٩١,٤٩٢)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦,٩٨٣,٠٣٩)	(٥,٣٠٠,٨٤٢)	صافي (النقص)/الزيادة في القروض المصرفية
(٢٥,٠٠٠,٠٠٠)	(١٥,٠٠٠,٠٠٠)	سداد قروض طويلة الأجل
		مصرفات التمويل المدفوعة
<u>(١٩,٥٦٨,٤٥٦)</u>	<u>(٤٦,٥٩٢,٣٣٤)</u>	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
٨٥٤,٢١٦	(٥,٧٨٩,٦٥٠)	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما يعادله
١٣٨,٤٨٢	٦,٥١٩,٢٩٦	النقد وما يعادله في ١ يناير
<u>٩٩٢,٦٩٨</u>	<u>٧٢٩,٦٤٦</u>	النقد وما يعادله في ٣٠ يونيو

تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٣ جزءاً لا يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

إن تقرير مدقي الحسابات المستقلين حول مراجعة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة ٢.