

شركة التعدين العربية السعودية ("معادن")
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الأولية الموحدة

للفترة الربع سنوية والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مراجعة)

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الأولية الموحدة

للفترة الربع سنوية والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مراجعة)

<u>الصفحة</u>	
٢	الإدارة وبيانات الاتصال
٣	تقرير مسؤولية مجلس المديرين
٤	تقرير فحص محدود لمراجعي الحسابات
٥	قائمة المركز المالي الأولية الموحدة
٦	قائمة الدخل الأولية الموحدة
٧	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموحدة
٩-٨	قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة
٦٦-١٠	إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

الإدارة وبيانات الاتصال

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

رقم السجل التجاري	١٠١٠١٦٤٣٩١
مجلس المديرين	رئيس مجلس المديرين سعادة المهندس/عبدالله بن سيف السيف معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي سعادة الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري سعادة الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير
العنوان الرسمي المسجل	بناية رقم ٣٩٥ طريق أبو بكر الصديق - جنوب الطريق الدائري الشمالي - مخرج ٦ الرياض المملكة العربية السعودية
العنوان البريدي	ص. ب ٦٨٨٦١ الرياض ١١٥٣٧ المملكة العربية السعودية
المصارف	البنك السعودي البريطاني (ساب)
مراجعي الحسابات	برايس وترهاوس كوبرز برج المملكة، الطابق ٢١ طريق الملك فهد ص.ب. ٨٢٨٢ الرياض ١١٤٨٢ المملكة العربية السعودية

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مسؤولية مديري الشركة عن اعداد و اعتماد القوائم المالية الأولية الموحدة
للفترة الربع سنوية والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مراجعة)

إن التقرير التالي والذي يجب أن يقرأ مع مسؤوليات مراجعي الحسابات والمنصوص عليها في تقرير الفحص المحدود لمراجعي الحسابات المستقلين المذكورة في صفحة رقم ٤ قد تم وضعها للتمييز بين مسؤوليات مديري الشركة وتلك الخاصة بمراجعي الحسابات والمتعلقة بالقوائم المالية الأولية الموحدة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركاتها التابعة (المجموعة).

إن مسؤولية إدارة الشركة هي إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة التي تظهر بعدالة المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢، ونتائج العمليات والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للفترة الربع سنوية والتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

عند إعداد القوائم المالية الأولية الموحدة فإن مديري الشركة مسؤولون عن:

- اختيار سياسات محاسبية ملائمة وتطبيقها بشكل منتظم.
- اتخاذ الأحكام والتقديرات المعقولة والحريصة.
- تحديد ما إذا تم اتباع معايير المحاسبة السعودية وتم الإفصاح عن أي خروج جوهري عن تلك المعايير في القوائم المالية الأولية الموحدة.
- إعداد وإظهار القوائم المالية الأولية الموحدة وفقاً لمبدأ الاستمرارية ما لم يكن من غير المناسب افتراض أن المجموعة سوف تكمل نشاطها في المستقبل المنظور.
- إن أعضاء مديري الشركة مسؤولون أيضاً عن:
- تصميم وتطبيق والحفاظ على نظام رقابة داخلي فعال للمجموعة.
- الحفاظ على سجلات محاسبية نظامية تتوافق مع النظم المحلية والمعايير المحاسبية في المناطق التي تمارس فيها المجموعة نشاطها.
- اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على موجودات المجموعة.
- اكتشاف ومنع أعمال الغش والمخالفات.

إن القوائم المالية الأولية الموحدة للفترة الربع سنوية والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ والموضحة في الصفحات من ٥ إلى ٦٦ قد تمت الموافقة عليها وأعدت للنشر من قبل مجلس الإدارة في ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ (الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠١٢)، وتم توقيعها نيابة عنه من قبل:

الاستاذ/ خالد الرويس
نائب الرئيس للشؤون المالية

المهندس/ خالد المديفر
رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين

المهندس/ خالد السناني
عضو مجلس الإدارة المفوض

٢٤ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ (الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠١٢)

الرياض

المملكة العربية السعودية

تقرير فحص محدود لمراجعي الحسابات

إلى السادة/ المساهمين المحترمين
شركة التعدين العربية السعودية ("معادن")
(شركة مساهمة سعودية)

نطاق الفحص

لقد قمنا بفحص محدود لقائمة المركز المالي الأولية الموحدة المرفقة لشركة التعدين العربية السعودية ("معادن" أو "الشركة") وشركاتها التابعة (مجتمعين "المجموعة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢، والقوائم الأولية الموحدة للدخل والتدفقات النقدية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ والقوائم الأولية الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من ١ إلى ٤٣ والتي تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة هي مسؤولية إدارة المجموعة.

لقد قمنا بفحصنا المحدود وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على البيانات المالية والاستفسار من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، يُعدُّ الفحص المحدود أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل وعليه، فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

نتيجة الفحص

بناءً على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات جوهرية يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة للمجموعة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف المجموعة.

برايس وترهاوس كوبرز



محمد السقا

عمر محمد السقا
ترخيص رقم ٣٦٩

٢٤ ذو القعدة ١٤٣٣
(١٠ أكتوبر ٢٠١٢)

الرياض

المملكة العربية السعودية

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الأولية الموحدة
للفترة الربع سنوية والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	إيضاحات
الموجودات			
موجودات متداولة:			
٥,٠٤٤,٤٧٨,١٨١	٢,٩٨٤,٠٢٢,٣٦٦	٥,٧١٩,٠٥٥,١٦٢	٧ نقد وما يعادله
٦,١٨١,٠٨٥,٥٠٧	٥,٨١٢,٤٣٤,٣٤٨	٤,٥٢٧,٣١٣,٦٠٦	٨ استثمارات قصيرة الأجل
٤٨١,٥١٤,٢١٠	٤٥٥,٤٨١,٤٥٥	٥١٩,٦٤٤,٧٨٥	٩ نم مدينة تجارية وأخرى
٥٦١,٧٩٦,٦٧٢	٦٢٩,٦٦٠,٧٦٨	٨١٤,٧٢٨,٠٥١	١٠ مخزون
٤١,٨٧٣,٦٨٧	١١٦,٧٠٥,٣٩٧	١٥٦,٤٨٤,٦٩٤	١١ دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
١٢,٣١٠,٧٤٨,٢٥٧	٩,٩٩٨,٣٠٤,٣٣٤	١١,٧٣٧,٢٢٦,٢٩٨	
موجودات غير متداولة:			
٦٢٤,١٢٣,٨٢٧	٥٨٦,٦٧٧,٥٢٦	٧٩١,٤٨٢,٥٠٨	١١ دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
٤٤٨,١٥٤,١٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤٨,٤٧٦,٣٧٠	١٣ استثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة
٧,٤٥٠,٦٨٩,٨١٤	١٨١,٦٢٣,٨٩٢	١٨,٦٢٨,٤٧٥,٠١٩	١٤ ممتلكات ومصنع ومعدات
٣٥٦,٧٩٤,٩١٦	٣٥٧,٥٣٨,٢٥٤	٦٦٧,١٦٦,١٧٨	١٥ تكاليف ما قبل التشغيل ونفقات مؤجلة
٢٢,٢٣٩,٨٨٤,١٦٨	٢٦,٢٩٥,٩٨٩,٩٧٨	١٨,٦٧٧,٣٩٥,٣٠٩	١٦ أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
١٤٣,٣٣٠,٣٠٨	١٢١,٢٥٥,٢٢٦	٢٣٧,١٣٠,٥٩٩	١٧ أصول الاستكشاف والتقييم
-	-	٢٤٧,٣٧٩,٣٦٣	١٨ أصول غير ملموسة
٣١,٢٦٢,٩٧٧,١٤٣	٢٧,٩٩٣,٠٨٤,٨٧٦	٣٩,٦٩٧,٥٠٥,٣٤٦	
٤٣,٥٧٣,٧٢٥,٤٠٠	٣٧,٩٩١,٣٨٩,٢١٠	٥١,٤٣٤,٧٣١,٦٤٤	مجموع الموجودات
المطلوبات:			
مطلوبات متداولة:			
١,٣٢٢,٤٩٥,٠٤٥	١,٠٤٥,٧٤١,٥٩٣	١,٧٨٥,٩٩٠,٦٢٧	١٩ مطلوبات مشاريع وأخرى
١,٥٠٣,٤٢٥,٩٢٩	٩٢٤,٤٢٠,٠١٤	١,٦٧٣,٥٨١,٠٠٣	٢٠ مصاريف مستحقة
١٤١,١٠٨,١٢٤	٦٢,٠٧١,١٣٦	٨٧,٨٨٠,٢٨٦	٢-٢١ زكاة مستحقة
٨٣,٤٣٣,٩٨٩	٦٢,٤٩٦,٧٣١	١٥٩,٢٤٣,٦٣٤	٢٢ رسوم امتياز دائنة
٧٦٢,٣٨٣,٣٠٤	٦٣٠,٢٧٩,٧٧٢	٧٩٤,٢٥٨,٣٠٤	٢-٢٥ الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
٣,٨٢٢,٨٤٦,٣٩١	٢,٧٢٥,٠٠٩,٢٤٦	٤,٥٠٠,٩٥٣,٨٥٤	
مطلوبات غير متداولة:			
٩٠,٨٨٤,٧٩٩	٩٠,٩٢٣,٨٣١	٨٩,٣٠٤,٨٢٨	٢٣ مخصص ردم وإغلاق مناجم وإعادة التأهيل
١٣٩,٥١٥,٠٢٤	١٣٣,٦٦٢,١١٠	١٦٣,٧٠٨,٤٣٣	٢٤ مزايا الموظفين
١٨,٨١٥,٤٧٨,٢٣٤	١٥,١٤٠,٧٦٤,٨٥٤	٢٤,٣١٨,٦٦٤,٣٤٩	٢-٢٥ قروض طويلة الأجل
١٩,٠٤٥,٨٧٨,٠٥٧	١٥,٣٦٥,٣٥٠,٧٩٥	٢٤,٥٧١,٦٧٧,٦١٠	
٢٢,٨٦٨,٧٢٤,٤٤٨	١٨,٠٩٠,٣٦٠,٠٤١	٢٩,٠٧٢,٦٣١,٤٦٤	مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين			
٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦ رأس المال
٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧ احتياطي نظامي
٢٨٤,٣٢٧,٨٧٧	٢٤٢,٩٩٦,٣٩٧	٢٨٤,٣٢٧,٨٧٧	٢٨ علاوة إصدار
٢,٢٠٢,١٠٨,٦٢٠	١,٩٦٣,٨١٠,٥٠٤	٢,٨٨٧,٥٤٧,٩٨٥	تحويلات من صافي الربح
١٦,٩٨٦,٤٣٦,٤٩٧	١٦,٧٠٦,٨٠٦,٩٠١	١٧,٦٧١,٨٧٥,٨٦٢	أرباح مبقاة
٣,٧١٨,٥٦٤,٤٥٥	٣,١٩٤,٢٢٢,٢٦٨	٤,٦٩٠,٢٢٤,٣١٨	٢٩ حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم
٢٠,٧٠٥,٠٠٠,٩٥٢	١٩,٩٠١,٠٢٩,١٦٩	٢٢,٣٦٢,١٠٠,١٨٠	الحقوق غير المسيطرة
٤٣,٥٧٣,٧٢٥,٤٠٠	٣٧,٩٩١,٣٨٩,٢١٠	٥١,٤٣٤,٧٣١,٦٤٤	مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية			
تعهدات والتزامات محتملة			
٣٩			

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الأولية الموحدة

للفترة الربع سنوية والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مراجعة)

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

السنة المنتهية في	التسعة أشهر المنتهية في		لفترة الربع المنتهية في		إيضاحات
	٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	
٣١ ديسمبر ٢٠١١	٦٥٣,٣٣٧,٣٦٢	٣,٦٥٩,١٩٨,١٩٧	٢٢٥,٢١٢,٤٦٦	١,٦٠٨,٥٠٥,٩٠٥	٣٠ مبيعات
(٥٣١,٧١١,٩٣٩)	(٢٧٦,٦٩٤,٣٥٦)	(٢,٣٢٠,١٣٤,٦٨٤)	(٩٨,٨٦٦,٢٠٢)	(١,٠١٧,٥٥٥,٤٩٦)	٣١ تكلفة المبيعات
٩٤٧,٥٧٣,١٥٢	٣٧٦,٦٤٣,٠٠٦	١,٣٣٩,٠٦٣,٥١٣	١٢٦,٣٤٦,٢٦٤	٥٩٠,٩٥٠,٤٠٩	الربح الاجمالي
(٢٣٥,٤٥٥,٣٢٦)	(١٧١,٣١١,٧٧٤)	(٢٢٤,٢٣٠,٥٧٥)	(٥٦,١٩٨,٨١٦)	(٨٢,٩٥٠,٠٧٢)	٣٢ مصاريف عمومية وإدارية
(١١٦,٠٥٦,٩١٨)	(٧٦,٥٩٠,٩٠١)	(٦٤,٨٨٥,٥٨٢)	(٢٢,٧٩٨,٠٦١)	(٢٣,٣٦٦,٢٣٨)	٣٣ مصاريف استكشاف
(١٤,١٨٨,١٣٩)	(١٤,٥٣٢,٩٩٨)	(١٠,٢٦٨,٣٤٤)	(٤,٤٦٠,٩٣٠)	(٣,٤٥٩,١٤٩)	مصاريف خدمات فنية
٥٨١,٨٧٢,٧٦٩	١١٤,٢٠٧,٣٣٣	١,٠٣٩,٦٧٩,٠١٢	٤٢,٨٨٨,٣٨٧	٤٨١,١٧٤,٩٥٠	الربح من العمليات
(١,٨٤٥,٩٠٠)	-	٣٢٢,٢٧٠	-	١٣٧,٤٣٨	١٣ (مصاريف) أرباح أخرى
٧٥,١٥٥,٨٠٥	٦١,٠٨٦,٢٢٤	٣٤,٢١٦,٨٦٥	١٥,١٧٦,٧٤١	٨,٣٦١,١٦٦	الحصة في صافي ربح/(خسارة) مشروع تحت سيطرة مشتركة
(١١,٣٦٩,٣٩٩)	-	(١٢٧,٠٨٥,٧٥٥)	-	(٤٧,٠٣١,٨٧٩)	٣٤ عوائد الاستثمارات قصيرة الأجل
١٣,٨١٣,٥٦٩	(٢,٦٣٨,٧٤٦)	٢٧,٣١٢,٧٨٣	٤٦٥,٢٩٢	١٢,٥٩١,٨٩١	٣٥ نفقات مالية
٦٥٧,٦٢٦,٨٤٤	١٧٢,٦٥٤,٨١١	٩٧٤,٤٤٥,١٧٥	٥٨,٥٣٠,٤٢٠	٤٥٥,٢٣٣,٥٦٦	إيرادات/(مصاريف) أخرى
(١١٩,٥٤٧,٥٣٥)	(٤٠,٥١٠,٥٤٧)	(٧٥,٩٩٣,٣٨٩)	(٣١,٣٤٤,٠١٦)	(٢٥,٦٤١,١٨١)	الربح قبل الزكاة
٥٣٨,٠٧٩,٣٠٩	١٣٢,١٤٤,٢٦٤	٨٩٨,٤٥١,٧٨٦	٢٧,١٨٦,٤٠٤	٤٢٩,٥٩٢,٣٨٥	٢١-٢٢ مخصص الزكاة
٤١٣,٣١٤,٨٠٤	١٣٣,٦٨٥,٢٠٨	٦٨٥,٤٣٩,٣٦٥	٢٧,٤١٣,٨٦٤	٣١١,١٢٣,٦٤٨	٦ صافي الربح للفترة/ للسنة
١٢٤,٧٦٤,٥٠٥	(١,٥٤٠,٩٤٤)	٢١٣,٠١٢,٤٢١	(٢٢٧,٤٦٠)	١١٨,٤٦٨,٧٣٧	صافي الربح المنسوب الى:
٥٣٨,٠٧٩,٣٠٩	١٣٢,١٤٤,٢٦٤	٨٩٨,٤٥١,٧٨٦	٢٧,١٨٦,٤٠٤	٤٢٩,٥٩٢,٣٨٥	٦ مساهمي الشركة الأم
٠,٦٣	٠,١٢	١,١٢	٠,٠٥	٠,٥٢	حصة الحقوق غير المسيطرة من
٠,٤٥	٠,١٤	٠,٧٤	٠,٠٣	٠,٣٤	٢٩ أرباح/(خسائر) الفترة / السنة في شركات تابعة
					٣٦ ربحية السهم العادي (ريال سعودي)
					ربحية السهم من العمليات
					ربحية السهم الأساسية والمخفضة من العمليات
					المستمرة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم							إيضاح
المجموع	الحقوق غير المسيطرة	المجموع	احتياطي نظامي			رأس المال	
			أرباح مبقاة	تحويلات من صافي الربح	علاوة إصدار		
١٨,٧٠٧,٥٣١,٨٨٧	٢,١٣٤,٤١٠,١٩٤	١٦,٥٧٣,١٢١,٦٩٣	١,٨٣٠,١٢٥,٢٩٦	٢٤٢,٩٩٦,٣٩٧	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١ يناير ٢٠١١
١٣٢,١٤٤,٢٦٤	(١,٥٤٠,٩٤٤)	١٣٣,٦٨٥,٢٠٨	١٣٣,٦٨٥,٢٠٨	-	-	-	صافي الربح/الخسارة للفترة
٤٦٦,٩٠٧,٧٥١	٤٦٦,٩٠٧,٧٥١	-	-	-	-	-	٢٩ الزيادة في الحقوق غير المسيطرة
٥٩٤,٤٤٥,٢٦٧	٥٩٤,٤٤٥,٢٦٧	-	-	-	-	-	٢٩ مدفوعات لزيادة رأس المال، صافي
١٩,٩٠١,٠٢٩,١٦٩	٣,١٩٤,٢٢٢,٢٦٨	١٦,٧٠٦,٨٠٦,٩٠١	١,٩٦٣,٨١٠,٥٠٤	٢٤٢,٩٩٦,٣٩٧	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١١
٤٠٥,٩٣٥,٠٤٥	١٢٦,٣٠٥,٤٤٩	٢٧٩,٦٢٩,٥٩٦	٢٧٩,٦٢٩,٥٩٦	-	-	-	صافي الربح للفترة المتبقية من السنة
-	-	-	(٤١,٣٣١,٤٨٠)	٤١,٣٣١,٤٨٠	-	-	٢٨ صافي الربح المحول للإحتياطي النظامي
١٧٠,٩٩٣,٩٤٠	١٧٠,٩٩٣,٩٤٠	-	-	-	-	-	الزيادة في الحقوق غير المسيطرة
٢٢٧,٠٤٢,٧٩٨	٢٢٧,٠٤٢,٧٩٨	-	-	-	-	-	٢٩ مدفوعات لزيادة رأس المال، صافي
٢٠,٧٠٥,٠٠٠,٩٥٢	٣,٧١٨,٥٦٤,٤٥٥	١٦,٩٨٦,٤٣٦,٤٩٧	٢,٢٠٢,١٠٨,٦٢٠	٢٨٤,٣٢٧,٨٧٧	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١ ديسمبر ٢٠١١
٨٩٨,٤٥١,٧٨٦	٢١٣,٠١٢,٤٢١	٦٨٥,٤٣٩,٣٦٥	٦٨٥,٤٣٩,٣٦٥	-	-	-	صافي الربح للفترة
٩٨٩,٤٣١,٥٥١	٩٨٩,٤٣١,٥٥١	-	-	-	-	-	٢٩ الزيادة في الحقوق غير المسيطرة
(٢٣٠,٧٨٤,١٠٩)	(٢٣٠,٧٨٤,١٠٩)	-	-	-	-	-	٢٩ مدفوعات لزيادة رأس المال، صافي
٢٢,٣٦٢,١٠٠,١٨٠	٤,٦٩٠,٢٢٤,٣١٨	١٧,٦٧١,٨٧٥,٨٦٢	٢,٨٨٧,٥٤٧,٩٨٥	٢٨٤,٣٢٧,٨٧٧	٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp and several signatures.

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

السنة المنتهية في	للتسعة أشهر المنتهية في		لفترة الربع المنتهية في		إيضاحات
	٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	٣٠ سبتمبر ٢٠١١	
					الأنشطة التشغيلية:
					الربح قبل الزكاة
					تعديلات لينود غير نقدية:
					١٠ عكس مخصص مخزون مواد مستهلكة
					الحصة في صافي (ربح)/ خسارة مشروع
					١٣ تحت سيطرة مشتركة
					١٤ استهلاك
					١٤ تسوية / شطب ممتلكات ومصنع ومعدات
					اطفاء تكاليف ما قبل التشغيل ونفقات مؤجلة
					(إغلاق منجم)
					١٥ اطفاء أصول غير ملموسة
					١٨ اطفاء أصول غير ملموسة
					٢٢ مخصص رسوم امتياز
					مخصص مكافأة نهاية الخدمة
					١-٢٤ للموظفين
					٢-٢٤ مساهمة الموظفين في برنامج الإذخار
					٣٤ عوائد استثمارات قصيرة الأجل
					التغييرات في رأس المال العامل:
					٩ مدنيون تجاريون وآخرون
					١٠ مخزون
					١١ دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
					١٢ مطلوبات من الدولة
					١٩ مطلوبات مشاريع وأخرى - تجارية
					٢٠ مصاريف مستحقة - تجارية
					٢-٢١ زكاة مدفوعة
					٢٢ رسوم امتياز مدفوعة
					مخصص إغلاق المنجم وإعادة التسوية
					١-٢٣ المدفوعة
					١-٢٤ مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
					٢-٢٤ سحبوات الموظفين من برنامج الإذخار
					صافي النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
					الأنشطة الاستثمارية:
					أرباح مستلمة من استثمارات قصيرة الأجل
					٨ استثمارات قصيرة الأجل
					١٣ استثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة
					١٥ إضافات لتكاليف ما قبل التشغيل ونفقات مؤجلة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الأولية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (غير مراجعة)
(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

السنة المنتهية في	للتسعة أشهر المنتهية في		لفترة الربع المنتهية في		تمة	
	٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١١	٣٠ سبتمبر ٢٠١٢	٣٠ سبتمبر ٢٠١١		
					ايضاحات	
	(٨,٢٠٨,٩٨١,٩١٦)	(٤,٨٥٩,٢٧٢,٧٧٨)	(٨,٣٥٦,٣٥٤,٦٠١)	(١,٢٦٨,٤٦٥,٧٧١)	١٦,١٤	إضافات على أعمال رأسمالية تحت التنفيذ/ممتلكات، مصنع ومعدات
	(٤٩,٠١٥,٠٩٧)	(٢٦,٩٤٠,٠١٥)	(٣٢٠,٢٥٠,٢٠٤)	(١,٠٣٧,٣٥٨)	١٧	إضافات على أصول الاستكشاف والتقييم
	٣٣٦,٣٠٣,٥٤٤	٣٠٥,٧٩٤,٥٦١	٣٦٤,٨٠٤,٥٩٢	٢٨٧,٢٥٣,٤٩٠	١٩	مطلوبات مشاريع واخرى - مشاريع
	٢١٧,٤٤٨,٤٩٧	(٥٧٤,٢٢٦,٩٢٩)	(٢٠٧,٩٨٥,٢٤٧)	(٤٠١,١٢٨,٧٩٣)	٢٠	مصاريق مستحقة - مشاريع
	(٥,٤٣٦,٤٣١,٥٣٩)	(٢,٥٠٤,٤٧٣,١٥٤)	(٧,٢٤٠,٩٦٠,٣٢٤)	(٧٧٥,٧٠٩,٥٠٧)		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية الأنشطة التمويلية:
	٦,٠٦٠,٧٧٤,١٩٩	٢,٢٥٣,٩٥٧,٢٨٧	٥,٥٣٥,٠٦١,١١٥	١,٠٢٢,٩٥٧,٦١٢	٢-٢٥	صافي متحصلات قروض طويلة الأجل مستلمة
	٦٣٧,٩٠١,٦٩١	٤٦٦,٩٠٧,٧٥١	٩٨٩,٤٣١,٥٥١	-	٢٩	التغير في الحقوق غير المسيطرة مدفوعات لزيادة رأس المال من الحقوق غير المسيطرة ، صافي
	٨٢٦,٤٨٨,٠٦٥	٥٩٤,٤٤٥,٢٦٧	(٢٣٠,٧٨٤,١٠٩)	٥٠,٢٠٠,٠٠١	٢٩	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
	٧,٥٢٠,١٦٣,٩٥٥	٣,٣١٥,٣١٠,٣٠٥	٦,٢٩٣,٧٠٨,٥٥٧	١,٠٧٣,١٥٧,٦١٣		صافي التغير في النقد وما يعادله
	٢,١٢٢,٣٢٤,٨٠١	٦١,٨٦٨,٩٨٦	٦٧٤,٥٧٦,٩٨١	(٦٦١,٢٢٢,٥٤٠)		نقد وما يعادله كما في بداية الفترة/ السنة
	٢,٩٢٢,١٥٣,٣٨٠	٢,٩٢٢,١٥٣,٣٨٠	٥,٠٤٤,٤٧٨,١٨١	٣,١٤٥,٢٤٤,٩٠٦		
	٥,٠٤٤,٤٧٨,١٨١	٢,٩٨٤,٠٢٢,٣٦٦	٥,٧١٩,٠٥٥,١٦٢	٢,٩٨٤,٠٢٢,٣٦٦	٧	نقد وما يعادله كما في نهاية الفترة / السنة عوامل غير نقدية:
	-	١,١٩١,٩٣٦	٥٦,٤١٠,٤٠٦	-	١٥,١٠	محول من تكاليف ما قبل التشغيل ونفقات مؤجلة إلى المخزون
	٣١,٩٣٩,٨٨٧	٣١,٩٣٩,٨٨٧	-	٣١,٩٣٩,٨٨٧	١٥,١٣	محول من تكاليف ما قبل التشغيل ونفقات مؤجلة الى استثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة
	٢٣٦,٣٢٩,٩٢٨	٢٣٦,٣٢٩,٩٢٨	-	٢٣٦,٣٢٩,٩٢٨	١٦,١٣	محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى استثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة
	٢٤,١٣٣,٦٤٩	-	-	-	١٥,١٤	محول من تكاليف ما قبل التشغيل ونفقات مؤجلة إلى الممتلكات والمصنع والمعدات
	٧,٤١٨,٩٠٣,٠٢١	١٧,٩٤٠,١٩٥	١٢,١٠٢,٧٨٥,٦٠٠	٧,٧٥٤,٥٣٧	١٦,١٤	محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومصنع ومعدات
	٢٧,١٦١,٨١٨	-	-	-	١٦,١٤	إستهلاكات محملة على أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
	-	-	١٩٠,٧٨٧,٥٧٥	-	١٨,١٤	محول من الممتلكات والمصنع والمعدات إلى أصول غير ملموسة
	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٣,١٤	مخصص إغلاق المنجم المحمل على الممتلكات المصنع والمعدات
	-	-	٧٦,٤٥٨,٠٠٤	-	١٥,١٦	محول من تكاليف ما قبل التشغيل ونفقات مؤجلة إلى أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
	-	-	٦٥,٠٣٨,٠٢٦	-	١٨,١٦	محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ إلى أصول غير ملموسة
	-	-	٢٢٦,٤٤٩,٩١٣	-	١٧,١٦	محول من أصول الاستكشاف والتقييم إلى أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
	-	-	١٤١,١٨٧,٥٠٠	-	٢٩	محول من مدفوعات لزيادة رأس المال من الحقوق غير المسيطرة ، صافي

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.