FERPHOS Group — فرفوس مجمع — filiale SOMIPHOS

BILAN ACTIF AU 31/12/2008

TABLEAU 1/1

NO CPTE	COMPTE DESIGNATION	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
2	INVESTISSEMENTS				2 990 474 148,80
20	Frais préliminaires	85 702 765,38	0,00	85 702 765,38	-
21	Valeurs incorporelles	38 157 380,73	14 356 405,57	23 800 975,16	-
22	Terrains	0,00	0,00	-	-
24	Equipements de Production	5 872 629 251,65	3 397 296 454,08	2 475 332 797,56	-
25	Equipements sociaux	41 103 022,15	29 762 123,35	11 340 898,81	-
28	Investissement en cours	394 296 711,90	0,00	394 296 711,90	-
	TOTAL 2	6 431 889 131,81	3 441 414 983,00	2 990 474 148,80	-
3	S T O C K S				703 759 809,83
30	Marchandises	240 711,44	0,00	240 711,44	-
31	Matières et fournitures	593 951 163,62	199 035 145,08	394 916 018,54	-
32	Produits brut d'extraction	31 807 023,39	0,00	31 807 023,39	-
33	Produits semi-ouvrés	0,00	0,00	-	-
35	Produits finis	269 860 988,28	0,00	269 860 988,28	-
36	Déchets et rébus	0,00	0,00	-	-
37	Stocks à l'extérieur	6 935 068,18	0,00	6 935 068,18	-
	TOTAL 3	902 794 954,91	199 035 145,08	703 759 809,83	-
4	CREANCES				5 090 387 558,44
42	Créances d'investissements	2 613 641 988,13	0,00	2 613 641 988,13	-
43	Créances de stocks	54 866 945,63	0,00	54 866 945,63	-
44	Créances s/assoc et Stés Apparentées	302 559 610,60	0,00	302 559 610,60	-
45	Avances pour comptes	196 207 465,24	0,00	196 207 465,24	-
46	Avances d'exploitation	253 381 053,19	0,00	253 381 053,19	-
47	Créances sur clients	1 382 617 188,75	2 891 588,89	1 379 725 599,86	-
48	Disponibilités	289 546 033,86	0,00	289 546 033,86	-
40	Comptes Débiteurs du Passif	458 861,93	0,00	458 861,93	-
	TOTAL 4	5 093 279 147,33	2 891 588,89	5 090 387 558,44	-
88	Résultats de l'exercice"PERTE"		-	-	-
	TOTAL GENERAL	12 427 963 234,04	3 643 341 716,97	8 784 621 517,07	8 784 621 517,07

FERPHOS Group — فرفوس مجمع — filiale SOMIPHOS

BILAN PASSIF AU 31/12/2008

Tableau 2/2

NO CPTE	DESIGNATION FONDS PROPRES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1		-	1 612 027 386,11
10	Capital social	1 600 000 000,00	-
13	Réserves	-	-
14	Subvention d'investissement	-	-
15	Ecart de réévaluation	-	-
16	Titres de participation	0,00-	-
18	Résultat en instance d'affectation	180 839 030,62-	-
19	Provisions	192 866 416,73	-
	TOTAL 1	1 612 027 386,11	-
5	DETTES	-	3 616 190 703,77
		-	-
52	Dettes d'investissement	663 026 544,44	-
53	Dettes de stocks	82 747 804,76	-
54	Detentions pour compte	20 551 972,42	-
55	Dettes envers associés et stés apparentées	2 009 121 413,63	-
56	Dettes d'exploitation	837 289 068,53	-
57	Avances commerciales	3 453 900,00	-
58	Dettes financières	-	-
50	Comptes créditeurs de l'actif	-	-
	TOTAL5	3 616 190 703,77	3 616 190 703,77
		-	-
88	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice)	3 556 403 427,19	3 556 403 427,19
		-	-
	TOTAL GENERAL	8 784 621 517,07	8 784 621 517,07

الملحق رقم: IV- 1

FERPHOS Group — فرفوس مجمع — filiale SOMIPHOS

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS AU 31/12/2008

TABLEAU 2

NO CPTE	DESIGNATION	"MOUVEMENTS" DEBIT	CREDIT
70	Vente de marchandises		82 067 907,69
60	Marchandises consommées	67 291 504,93	
80	MARGE BRUTE	-	14 776 402,76
71	Production vendue		7 971 436 013,53
72	Production stockée		220 739 528,52
73	Production de l'entreprise pour elle même		123 375 522,98
74	Prestation fournies		47 579 265,93
75	Transfert charges de production		94 066 932,34
61	Matières et fournitures consommées	660 659 039,60	
62	Services	2 785 224 548,03	
	TOTAL	3 445 883 587,64	8 471 973 666,05
81	VALEUR AJOUTEE	-	5 026 090 078,41
77	Produits divers		3 677 655,23
78	Transfert charges d' exploitation		154 669 603,31
63	Frais de personnel	830 882 521,67	
64	Impots et taxes	12 841 917,81	
65	Frais financiers	206 294 769,04	
66	Frais divers	54 829 318,35	
682	Dotations aux amortissements	397 531 124,55	
685	Dotations aux provisions	192 866 416,73	
89	Cessions inter unités	-	
	TOTAL	1 695 246 068,15	5 184 437 336,95
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		3 489 191 268,80
79	Produits hors exploitation		727 306 705,09
69	Charges hors exploitation	660 094 546,70	
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION		67 212 158,39
83	Resultat d'exploitation	-	3 489 191 268,80
84	Resultat hors d'exploitation	-	67 212 158,39
880	RESULTAT BRUT DE L'EXERCIE		3 556 403 427,19
889	IMPOTS SUR LES BENEFICES (I.B.S)	29 695 968,62	-
88	RESULTAT DE L'EXERCICE	-	3 526 707 458,57

الملحق رقم: IV- 2