

Semi Annual - ICAG - 1318/01

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ دينار (مدققة)	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	إيضاحات	الموجودات
			موجودات متداولة -
٢٦١٣٤٩	٦٣٠٤٣٥		نقد في الصندوق ولدى البنوك
٥٦١٩١٣٣	٣٦٤٧٨٦٦	٤	نعم مدينة
٨٢١٢١٣٧	٧٤٤٣٩٢٠	٥	بضاعة
٥٩٩٤٨٤	٨٦١٢٨١		تأمينات ومصاريف اعتمادات مستندية
٢٦٠٨٩٩	٢١١٩٦٤		أرصدة مدينة أخرى
١٤٩٥٣٠٠٢	١٢٧٩٥٤٦٦		مجموع الموجودات المتداولة
٢٩٢٩٨٩	٢٧٥٠٠		أوراق مالية متوفرة للبيع
-	١٢٥٠٠٠		إستثمار في شركة حليفة
٢٩٤٦٣٩	٢٧٢٨٩٥		مشاريع تحت التنفيذ
١٤٦٣٣٦٦٩	١٤٤٤٠٣٩٦		موجودات ثابتة، بالصافي
٣٠١٧٤٢٩٩	٢٧٦٦١٢٥٧		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			مطلوبات متداولة -
٧١٦١٤٧٠	٧٨٢٣٦٢٧		بنوك دائنة
١٠٦٠٥٧٩	١١٧٣٩٢٣		أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
١٦٠٨٦١٠	١٠٣١٧٦٩		نعم دائنة
٦٠٠٠٥٥٢	٣٤٥٦٠٧٦		أوراق دفع
٢٧٤٢٧٩	١٥٠٣٤٩		مخصصات مختلفة
١٢١٦٠٨٢	١٣٩٢٩٣٣		أرصدة دائنة أخرى
١٧٣٢١٥٧٢	١٥٠٢٨٦٧٧		مجموع المطلوبات المتداولة
٧٨٠٨٣٣	٥٤٠٧٩٥		قروض طويلة الأجل
٥٩٠١٨٠	٩٥٨٨٠		أوراق دفع طويلة الأجل
١٨٦٩٢٥٨٥	١٥٦٦٥٣٥٢		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين -
٨٠٥٨١١	٩٠٠٠٠٠		رأس المال المكتتب به والمنفوع
١٢٨٠٤٢	١٢٨٠٤٢		علاوة الإصدار
١٩٩٨٠٤٨	١٩٩٨٠٤٨	٦	إحتياطي إجباري
٦٥٣٢٤٢	٣٥٥٦٢٤		إحتياطي إختياري
٦٤٣٨٧١	٥١٤١٩١		أرباح مدورة
١١٤٨١٧١٤	١١٩٩٥٩٠٥		مجموع حقوق المساهمين
٣٠١٧٤٢٩٩	٢٧٦٦١٢٥٧		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية لزراعة المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	
١٣٠٢٤٨٧٠	١٠٦٣٩٩٣٢	صافي المبيعات
(١٠٣٠٦٦٣٩)	(٧٦٣٢٢٩٥٥)	كلفة المبيعات
٢٧١٨٢٣١	٣٠٠٦٩٧٧	إجمالي الربح
(١٠٢٩١٤٩)	(١٠٣٣٢٣)	مصاريف بيع وتوزيع
(٦٦٤٠٨٣)	(٨٢٦٥٥٧)	مصاريف إدارية وعمومية
١٠٢٤٩٩٩	١٠٧٧٠٩٧	الربح من العمليات
(٧٩٩٢٥٨)	(٧٦٧٧٨٨)	فوائد وعمولات بنكية
-	(٥٠٠٠٠)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
-	١٩٢٩٨٩	أرباح بيع استثمارات في أسهم شركات
٣١١٨	٦١٨٩٣	إيرادات أخرى
٢٢٨٨٥٩	٥١٤١٩١	صافي ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠.٢٨	٠.٥٧	حصة السهم من صافي الربح
سهم	سهم	
٨٠٥٨٥١١	٩٠٠٠٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

رأس المال المدفوع	علاوة الإصدار	الإحتياطيات		أرباح المدورة	المجموع
		إجباري	إختياري		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ١٩٩٩	٨٠.٥٨٠١١	١٢٨.٠٤٢	١.٩٠٥.٣٧٣	٦٥٣.٢٤٢	١.٠٨٢.١٣٤٢
صافي ربح الفترة	-	-	-	٢٢٨.٨٥٩	٢٢٨.٨٥٩
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٠	٨٠.٥٨٠١١	١٢٨.٠٤٢	١.٩٠٥.٣٧٣	٣.٥٠.٣٣	١١.٠٥٠.٢٠١
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	٨٠.٥٨٠١١	١٢٨.٠٤٢	١.٩٩٨.٠٤٨	٦٥٣.٢٤٢	١١.٤٨١.٧١٤
صافي ربح الفترة	-	-	-	٥١٤.١٩١	٥١٤.١٩١
التحويلات	٩٤١.٤٨٩	-	-	(٢٩٧.٦١٨)	(٦٤٣.٨٧١)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٢٨.٠٤٢	١.٩٩٨.٠٤٨	٣٥٥.٦٢٤	١١.٩٩٥.٧٠٥

- وافقت الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠٠١ على توصية مجلس الادارة على زيادة رأس المال ليصبح ٩.٠٠٠.٠٠٠ دينار/سهم من خلال رسملة مبلغ ٩٤١.٤٨٩ دينار من الارباح المدورة والاحتياطي الاختياري.

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج

بيان التدفقات النقدية الموحد

للمدة أشهر في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠٠١	
دينار	دينار	
٢٢٨٨٥٩	٥١٤١٩١	صافي ربح الفترة
٥٩٢٠٨١	٦٤١٣٣٥	بنود غير نقدية -
-	٥٠٠٠٠	إستهلاك موجودات ثابتة
-	(١٩٢٩٨٩)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
-	(٢١٧٤٥)	أرباح بيع استثمارات في أسهم شركات
-	(٢١٧٤٥)	أرباح إعادة تقييم أسهم متداولة
٨٢٠٩٤٠	٩٩٠٧٩٢	
(٤٧٩٩٨)	١٩٧١٢٦٧	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
١٦٩٢٠٨٩	٧١٨٢١٧	نعم مدينة وشيكات برسم التحصيل
(٣٧٠٢٣٥)	(٢٦١٧٩٧)	بضاعة
(٣٣١٤٦٩)	٤٨٩٣٥	تأمينات ومصاريف اعتمادات مستندية
(٣٣٣٤٣٠)	(٥٧٦٨٤١)	أرصدة مدينة أخرى
٣٥٨٤٨٢	١٠٠٤٥٥	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -
١٧٨٨٣٧٩	٢٩٩١٠٢٨	نعم دائنة
(٤٦٠٥١)	(٤٧٥٣٤)	أرصدة دائنة أخرى ومخصصات مختلفة
١٧٤٢٣٢٨	٢٩٤٣٤٩٤	ضريبة الدخل المدفوعة
		صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
-	٤٨٠٢٢٣	بيع أوراق مالية متوفرة للبيع
(١٧٤٠٨٦)	(٤٢٦٣١٨)	صافي موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ
-	(١٢٥٠٠٠)	صافي الاستثمارات في حصص شركة حليفة
(١٧٤٠٨٦)	(٧١٠٩٥)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٤٣١٨١٠)	٦٦٢١٥٧	الزيادة (النقص) في البنوك الدائنة
٧٣٤٢٣٧	(٣٠٣٨٧٧٦)	(النقص) الزيادة في أوراق الدفع
(١٦٢٧٢٣٩)	(١٢٦٦٩٤)	النقص في القروض
(١٣٢٤٨١٢)	(٢٥٠٣٣١٣)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
٢٤٣٤٣٠	٣٦٩٠٨٦	صافي الزيادة في النقد
٣٥٧١١	٢٦١٣٤٩	النقد في بداية الفترة
٢٧٩١٤١	٦٣٠٤٣٥	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق