

٢٥٠٦-٢١٩١٤١٤ - AUDITED - ٢١٩١٢٥٠٦

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

الموجودات	ايضاحات	٢٠٠٦	٢٠٠٥
		دينار	دينار
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك		٢٠٠٥٩٠١١	٤٩٩٠٠٠٨
أراضي تحت التطوير	٣	٣٠٣٠٣٢٩٠	١٦٢٠٦٣٠٥
موجودات مالية للمتاجرة		٨٩٢٥	٤٥٥٠٠٠٨
استثمارات في شركة المستثمرون العرب المتحدون للمتاجرة	٤	١٤٩١٠٠٩٠٨	٧٩٦٤٨٦٣
نم جهات ذات علاقة	٥	٢١٢٧٠٩٥	٤٧١٢٨٠٧
أرصدة مدينة أخرى	٦	٢٦٣٨٤٢	٤٧٨٦٥٨
ممتلكات ومعدات	٧	١٢٦٦٣٠	١٨٧٣٢
مجموع الموجودات		٤٩٨٠٠٢٠١	٣٤٨٢٦٣٨١

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات -

بنوك دائنة	٨	٤٩٧٦٤٤٥	-
قرض بنكي	٩	٢٦٠٠٠٠٠	-
ذمة شركة المستثمرون العرب المتحدون	١٦،٣	١٠٨١١٩٠٠	٧٧٨٧٧٨
نم وأرصدة دائنة أخرى	١٠	١٠٩٩٣٤	٦١٥٦٧٢
مجموع المطلوبات		١٩٤٩٨٢٧٩	١٣٩٤٤٥٠

حقوق الملكية -

حق حملة الأسهم		٢٩٩٥٣٦٠٤	٢٩٩٤٢٤٤٧
رأس المال المدفوع		٤١٠٦٤٥٥	٤١٠٦٤٥٥
علاوة اصدار		٥٤٥٣	٥٤٥٣
إحتياطي إجباري		(٣٧٦٣٥٩٠)	(٦٢٢٤٢٤)
خسائر متراكمة			

مجموع حقوق الملكية

٣٣٤٣١٩٣١	٣٠٣٠١٩٢٢
٣٤٨٢٦٣٨١	٤٩٨٠٠٢٠١

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

شركة المستثمرون والشرق العربي
للإستثمارات الصناعية والعقارية م.ع.م

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية

①

شركة المستثمرين والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	إيضاحات
دينار	دينار	
الإيرادات -		
-	٣٩٢٥٠٠٠	إيرادات بيع أراضي
-	(١٠٠٦٩٨٦)	كلفة بيع أراضي
-	٢٩١٨٠١٤	صافي ارباح بيع اراضي
٧٨٧٤٦	-	أرباح موجودات مالية للمتاجرة
-	٢٣٩٥٧	إيرادات أخرى
٧٨٧٤٦	٢٩٤١٩٧١	مجموع الإيرادات
المصاريف -		
(١٧٤٥٢٨)	(٥٧٥١٨٦)	١٢ مصاريف إدارية وعمومية
-	(٥٣٦٧٨٢٨)	١٣ خسائر موجودات مالية للمتاجرة
(١٩٦٥٨٤)	(٧٠٧٦٣)	عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمتاجرة
(١٨٠٨٥)	(٦٩٣٦٠)	فوائد وعمولات بنكية
(٣١٠٤٥١)	(٣١٤١١٦٦)	خسارة السنة
فلس/دينار	فلس/دينار	
(٠.١٢)	(٠.١٥)	١٤ الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

شركة المستثمرين والشرق العربي
للإستثمارات الصناعية والعقارية م.ع.م

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

رأس المال المدفوع دينار	علاوة إصدار دينار	إحتياطي إجباري دينار	خسائر متراكمة دينار	المجموع دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٦	٢٩٩٤٢٤٤٧	٤١٠٦٤٥٥	٥٤٥٣	(٦٢٢٤٢٤) ٣٣٤٣١٩٣١
زيادة رأس المال	١١١٥٧	-	-	١١١٥٧
خسارة السنة	-	-	-	(٣١٤١٦٦) (٣١٤١٦٦)
الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٢٩٩٥٣٦٠٤	٤١٠٦٤٥٥	٥٤٥٣	(٣٧٦٣٥٩٠) ٣٠٣٠١٩٢٢
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٥	١٣٠٠٠٠٠٠	-	٥٤٥٣	(٢٠٦٥١٦) ١٢٧٩٨٩٣٧
زيادة رأس المال	١٦٩٤٢٤٤٧	٤١٠٦٤٥٥	-	- ٢١٠٤٨٩٠٢
رسوم زيادة رأس المال	-	-	-	(١٠٥٤٥٧) (١٠٥٤٥٧)
خسارة السنة	-	-	-	(٣١٠٤٥١) (٣١٠٤٥١)
الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥	٢٩٩٤٢٤٤٧	٤١٠٦٤٥٥	٥٤٥٣	(٦٢٢٤٢٤) ٣٣٤٣١٩٣١

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل
شركة المستثمرون والشرق العربي
للإستثمارات الصناعية والعقارية م.ع.م

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية

للمسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	إيضاحات
دينار	دينار	
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل
(٣١٠٤٥١)	(٣١٤١٦٦)	خسارة السنة
		تعديلات -
١٥٢٠	١١٥٧٧	استهلاكات
٢٠٧٤٧٣٩	٦٠٢٥٦٠٤	خسائر غير متحققة من موجودات مالية للمتاجرة
١٧٦٥٨٠٨	٢٨٩٦٠١٥	الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات -
(٤٧١٢٨٠٧)	٢٥٨٥٧١٢	النقص (الزيادة) في ذمم جهات ذات علاقة
(١٠٤٩٤٦١٠)	(١٢٥٢٥٦٦)	الزيادة في موجودات مالية للمتاجرة
(٤٧٦١٥٨)	٢١٤٨١٦	النقص (الزيادة) في أرصدة مدينة أخرى
٦١٣٣٥٢	٤٩٤٢٦٢	الزيادة في ذمم وارصدة دائنة أخرى
(١٣٣٠٤٤١٥)	(٦٣٣٤٧٦١)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١٩١٩٧)	(١١٩٤٧٥)	شراء ممتلكات ومعدات
(٢٥١٦٩٧٢)	(١٤٠٩٦٩٨٥)	أراضي تحت التطوير
(٢٥٣٦١٦٩)	(١٤٢١٦٤٦٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٣٦٤٤٦٩)	-	تسديد قرض بنكي
-	٢٦٠٠٠٠٠	قروض
٢١٠٤٨٩٠٢	١١١٥٧	الزيادة في رأس المال
(١٠٥٤٥٧)	-	رسوم زيادة رأس المال
٢٥١٦١٦	١٠٠٣٣١٢٢	ذمة شركة المستثمرون العرب المتحدون
٢٠٨٣٠٥٩٢	١٢٦٤٤٢٧٩	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٤٩٩٠٠٠٨	(٧٩٠٦٩٤٢)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
-	٤٩٩٠٠٠٨	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٤٩٩٠٠٠٨	(٢٩١٦٩٣٤)	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل