

Semi Annual - CEIG - 12/9/01

شركة العصر للاستثمار

شركة مجموعة العصر للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
(شركة قابضة)

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ دينار (مدققة)	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	إيضاحات	الموجودات
موجودات متداولة -			
٢٢٢٣١٥	٥٤٤٨٨٩		نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٥٨٩١٨	٢٩٨٥٨٨		نعم مدينة
٤١١٣٧٣٧	٤٢٧٣٨٣٥		حساب جاري شركات تابعة وحليفة
٨١٢٣٥٩	٢٤٠٢٠٩		أرصدة مدينة أخرى
٥٤٠٧٣٢٩	٥٣٥٧٣٢١		مجموع الموجودات المتداولة
١٢٧٩٣٢٩	١٢٩٩٩٥١	٣	إستثمار في رأسمال شركات تابعة
١٩٧٦٥٢٠	٢٣٣١٢٢٠	٣	إستثمار في رأسمال شركات حليفة
١٩٧٨٥٢٠	١٩٧٨٥٢٠		قروض طويل الأجل لشركات تابعة وحليفة
٧٤١٣٩٣	٨٠٦٧٤٥		موجودات ثابتة، بالصافي
٣٤٧٧٤٧	٢٤٥٤٣٠		مشاريع قيد التنفيذ والدراسة
١١٧٣٠٨٣٨	١٢٠١٩٣٨٧		مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولة -			
٨٦٣٢٨١	٢٠٦٢٩٧		بنك دائن
١١٢٢١١	١١١٢١٨		نعم دائنة
٣٠٤٨٤٧	-		أوراق دفع - قصيرة الأجل
٢٣٧٤٢٢	٦٧٧٢٦٤		قرض قصير الأجل
٢٣٢٣١٨	٧٦٧٢٥		حساب جاري شركات تابعة وحليفة
٢٧١٤١٥	٢٦٦١٨٥		أرصدة دائنة أخرى
٢٠٢١٤٩٤	١٣٣٧٦٨٩		مجموع المطلوبات المتداولة
١١٨١٧٠	٧٩٥٠٢٢		قرض طويل الأجل
٢١٣٨٢١٠	٢٠١٨٦٧٦	٣	مخصص التزامات مقابل خسائر شركات تابعة
٤٢٧٧٨٧٤	٤١٥١٣٨٧		مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين -			
٧٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠		رأس المال
٢٩٩٦٩	٢٩٩٦٩		إحتياطي إجباري
٤٢٢٩٩٥	٨٣٨٠٣١		أرباح مدورة
٧٤٥٢٩٦٤	٧٨٦٨٠٠٠		مجموع حقوق المساهمين
١١٧٣٠٨٣٨	١٢٠١٩٣٨٧		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة مجموعة العصر للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
(شركة قابضة)

بيان الدخل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	إيضاحات	
دينار	دينار		
الإيرادات -			
١٧٣,٨٠٩	٧٧,٥٦٠		إيرادات متفرقة
-	١٤٠,٦١٤	٤	عائد على الاستثمار في شركة حليفة
-	٥٥٤,٤٧٠	٣	أرباح استثمار في شركات تابعة وحليفة
١٧٣,٨٠٩	٧٧٢,٦٤٤		
المصاريف -			
(٣٦٢,٢٦٦)	-		خسائر استثمار في شركات تابعة وحليفة
(٣٦٥,١٧٨)	(٢٣٠,٥٧٢)		مصاريف إدارية وعمومية
(٤٣,٥٢٩)	(٣٦,٧٣٦)		إستهلاكات وإطفاءات
(١,٥٧٨)	(٧٢,٣٤١)		فوائد بنكية
(٢٤,٢١١)	(١٧,٩٥٩)		مخصصات مختلفة
(٣,٨٨٧,٢١٨)	٤١٥,٣٦		صافي ربح (خسارة) الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة مجموعة العصر للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

(شركة قابضة)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

رأس المال المدفوع	احتياطي إجباري	أرباح منورة (خسائر متراكمة)	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في كانون الأول ١٩٩٩	١٠.٨٠٠.٠٠٠	٢٩.٩٦٩	١٠.٦٩٣.٣٣٤
صافي خسارة الفترة	-	(٣.٨٨٧.٢١٨)	(٣.٨٨٧.٢١٨)
الرصيد كما في حزيران ٢٠٠٠	١٠.٨٠٠.٠٠٠	(٤.٠٢٣.٨٥٣)	٦.٨٠٦.١١٦
الرصيد كما في كانون الأول ٢٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٢٢.٩٩٥	٧.٤٥٢.٩٦٤
صافي ربح (خسارة) الفترة	-	٤١٥.٠٣٦	٤١٥.٠٣٦
الرصيد كما في حزيران ٢٠٠١	٧.٠٠٠.٠٠٠	٨٣٨.٠٣١	٧.٨٦٨.٠٠٠

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة مجموعة العصر للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
(شركة قابضة)

بيان التدفقات النقدية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	
دينار	دينار	
(٣٨٨٧٢١٨)	٤١٥٠٣٦	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٤٣٥٢٩	٣٦٧٣٦	صافي ربح (خسارة) الفترة
٢٤٢١١	١٧٩٦٠	بضائف: بنود غير نقدية -
٣٦٢٢٦٥٣١	(٥٥٤٧٠)	إستهلاكات وإطفاءات
		مخصصات مختلفة
		(أرباح) خسائر شركات تابعة وحليفة
١٢٣١٨	(٣٩٦٧٠)	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
(٣٠٤٦٨)	-	نعم مدينة
(٥٣٨٧٢٨)	(٣١٥٦٩١)	قروض قصيرة الأجل، شركات تابعة وحليفة
٧١٣٤٦	٥٧٢١٤٩	حساب جاري لشركات تابعة وحليفة
		أرصدة مدينة أخرى
١٥٧٤٤٠	(٢٢٠٠٩)	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -
		نعم وأرصدة دائنة أخرى
(٥٢١٠٣٩)	١١٠٠٤١	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٣٥٣٨١٧)	٥٩٦١٤	استثمار في شركات تابعة وحليفة
(٦٠٦٣١)	-	استثمارات أخرى
(٦١٧٨٧٩)	١٠٠٠٤٤	مشاريع قيد الدراسة والتنفيذ
(١١٠١٥٦)	(١٠٢٠٨٨)	شراء موجودات ثابتة
(١٠٤٣٤٨٣)	٥٧٦٧٠	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٢٤٦٧٩٧	(٦٥٦٩٨٤)	بنك دائن
٣٥٤٥٠٠	١١٦٦٩٤	قرض طويل الأجل
٦٣٩٨٧٠	(٣٠٤٨٤٧)	(النقص) الزيادة في أوراق الدفع
١٢٤١١٦٧	١٥٤٨٦٣	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٢٢٣٣٥٥)	٣٢٢٥٧٤	الزيادة (النقص) في النقد
٣٦٩٣١٠	٢٢٢٣١٥	النقد في بداية الفترة
٤٥٩٥٥	٥٤٤٨٨٩	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق