

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

(شركة قابضة)

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

Semi. Annual - ZARA - 1-8-01

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠١

دينار

دينار

الموجودات

الموجودات المتداولة-

١٤,٢٥٥,٣٢٨

٥,٤٤٤,٨٧٥

نقد في الصندوق ولدى البنوك

٧,٤٧٢,٦١٢

٨,٦٠٣,٢٨٥

ذمم وأرصدة مدينة

١,٥٠٨,٧٧٧

١,٥٤٥,٢٣٨

بضاعة

٢٣,٢٣٦,٧١٧

١٥,٥٩٣,٣٩٨

مجموع الموجودات المتداولة

٢,٢٨٩,٣٨٣

٤,٤٢٦,٣٨٣

استثمارات في اسهم شركات

١٥,٨٥٣,٦٦١

٢١,٢٣٥,٢٨٥

مشاريع تحت التنفيذ

١٩٥,٣٠٠,٥٦٩

١٩٠,٥٤١,٣٢٦

موجودات ثابتة

٢٣٦,٦٨٠,٣٣٠

٢٣١,٧٩٦,٣٩٢

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة-

—

١,٩٠٧,٨٨٢

بنوك دائنة

٤,٤٤٥,٤٩٤

٥,٠٥٠,٨٨٣

أقساط قروض طويلة الاجل تستحق خلال عام

٦,٣٤٢,٦٨٤

٢,٨٥١,٥٧٠

ذمم دائنة

٨,٣٦٠,٦٩٣

٩,٢٧٧,٧٩٣

أرصدة دائنة أخرى

١٩,١٤٨,٨٧١

١٩,٠٨٨,١٢٨

مجموع المطلوبات المتداولة

٣٢,٦٢٩,١٣١

٢٩,٩٥٥,٠٣٤

قروض طويلة الاجل

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

اسناد قرض

٦,١٧٢,٨٧٠

٨,٥٧٩,٧١٦

مطلوبات أخرى طويلة الاجل

٢,٥٠٠,٠٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠

أوراق دفع طويلة الاجل

٨٠,٤٥٠,٨٧٢

٨٠,١٢٢,٨٧٨

مجموع المطلوبات

١٣,١٧٦,٢٧٣

١٢,٧٥٢,٦١٤

حقوق الاقلية

حقوق المساهمين -

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠

رأس المال المدفوع

٣٣,٠٨٩,٧٨١

٣٣,٠٨٩,٧٨١

احتياطي علاوة الاصدار

٣٤٤,٧٤٨

٣٤٤,٧٤٨

احتياطي اجباري

٦٨٩,٤٩٦

٦٨٩,٤٩٦

احتياطي اختياري

(١٦,٠٧٠,٨٤٠)

(٢٠,٢٠٣,١٢٥)

خسائر متراكمة

١٤٣,٠٥٣,١٨٥

١٣٨,٩٢٠,٩٠٠

مجموع حقوق المساهمين

٢٣٦,٦٨٠,٣٣٠

٢٣١,٧٩٦,٣٩٢

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
(شركة قابضة)

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠٠١	
دينار	دينار	
		الإيرادات -
١٥,٩١٦,٦١١	١٥,٤٩٧,٤٧٩	الإيرادات التشغيلية
(٩,٨٧٥,٧٠٧)	(١٠,٨٠٥,٢٢٨)	النفقات التشغيلية للفنادق
٦,٠٤٠,٩٠٤	٤,٦٩٢,٢٥١	صافي إيرادات تشغيل الفنادق
٦٧٩,٩٢٠	١,٠٣٩,٥٩٨	يضاف: إيرادات أخرى
٣,٣٧٨,٢٠٣	٢,٩١٩,٥٦٠	ينزل: فوائد القروض ومصاريف بنكية
٥,١٩٤,٠١٦	٦,٥٠٠,٧٤٨	إستهلاكات
١,٠٧٦,١٩٩	٨٣٦,٤٢٠	مصاريف إدارية وعمومية
٥١٨,٧٦١	—	مصاريف ما قبل افتتاح الفنادق
(٣,٤٤٦,٣٥٥)	(٤,٥٢٤,٨٧٩)	صافي خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل ومخصصات أخرى
(٧٦,٨٠٠)	—	ضريبة الدخل المستحقة
(٣,٥٢٣,١٥٥)	(٤,٥٢٤,٨٧٩)	صافي خسارة الفترة بعد ضريبة الدخل
٤٦٩,٢٤٧	٣٩٢,٥٩٤	حقوق الأقلية
(٣,٠٥٣,٩٠٨)	(٤,١٣٢,٢٨٥)	صافي خسارة الفترة
فلس / دينار	فلس / دينار	حصة السهم من صافي الخسارة
(٠,٠٣٣)	(٠,٠٣٣)	
سهم	سهم	المعدل المرجح لعدد الاسهم
٩٢,١٦٦,٦٦٧	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
(شركة قابضة)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

خسائر المجموع دينار	متراكمة دينار	احتياطات			رأس المال المدفوع دينار	
		اختياري دينار	إجباري دينار	علاوة الإصدار دينار		
١٤٣,٠٥٣,١٨٥	(١٦,٠٧٠,٨٤٠)	٦٨٩,٤٩٦	٣٤٤,٧٤٨	٣٣,٠٨٩,٧٨١	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠١
—	—	—	—	—	—	زيادة رأس المال
(٤,١٣٢,٢٨٥)	(٤,١٣٢,٢٨٥)	—	—	—	—	صافي خسارة الفترة
<u>(١٣٨,٩٢٠,٩٠٠)</u>	<u>(٢٠,٢٠٣,١٢٥)</u>	<u>٦٨٩,٤٩٦</u>	<u>٣٤٤,٧٤٨</u>	<u>٣٣,٠٨٩,٧٨١</u>	<u>١٢٥,٠٠٠,٠٠٠</u>	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١