

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة
الميزانية العمومية

كما في 30 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000

بيان

Semi Annual - SPIC - 11 /10/2001

الموجودات	ايضاح	2001	2000
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	206,409	574,078
استثمارات لاغراض المتاجرة	4,2	121,006	140,184
ذمم مدينة	5,2	4,277,800	3,610,934
عقارات لاغراض البيع	2	1,708,463	3,776,430
حسابات مدينة متنوعة	6	524,924	437,447
مجموع الموجودات المتداولة		<u>6,838,602</u>	<u>8,539,073</u>
اوراق قبض طويلة الاجل		2,228,647	3,523,312
استثمارات متاحة للبيع	7,2	45,500	125,000
استثمارات في عقارات مؤجرة بعد الاستهلاك	2	3,544,973	1,563,112
استثمارات في اراضي متاحة للبيع	8,2	1,148,855	1,142,675
استثمارات في عقارات تحت التنفيذ	9	6,089,179	4,495,063
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك	10,2	175,083	162,758
مجموع الموجودات		<u>20,070,839</u>	<u>19,550,993</u>
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
بنوك دائنة	11	161,486	139,344
قروض بنكية - الجزء الجاري	12	2,410,505	1,954,521
اوراق الدفع		1,231,261	830,658
ذمم دائنة وشيكات اجلة		1,000,502	309,425
دفعات مقبوضة مقدما		2,698,734	2,033,779
حسابات دائنة متنوعة	13	1,977,207	3,565,656
مجموع المطلوبات المتداولة		<u>9,479,695</u>	<u>8,833,383</u>
قروض بنكية - الجزء طويل الاجل	12	1,447,200	1,615,733
<u>حقوق المساهمين</u>			
راس المال المدفوع	14	8,328,605	8,328,605
فرق القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع	7,2	(79,500)	-
احتياطي اجباري		143,264	122,798
احتياطي اختياري		42,278	42,278
الارباح المدورة - بيان ب		709,297	608,196
صافي حقوق المساهمين		<u>9,143,944</u>	<u>9,101,877</u>
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		<u>20,070,839</u>	<u>19,550,993</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

Ghoshen & Co.
Certified Public Accountants



غوشه وشركاه
محاسبون قانونيون

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

بيان الارباح والخسائر

للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000

بيان ب

	ايضاح	2001	2000
الاييرادات			
مبيعات العقارات		375,695	207,868
ايرادات الاعمال الاضافية		701,547	-
ايرادات التاجير		262,242	-
ايرادات خدمات المشروع		43,642	-
مجموع الايرادات	2	1,383,126	207,868
تكلفة مبيعات العقارات		(230,850)	(159,456)
تكلفة الاعمال الاضافية		(452,034)	-
استهلاك العقارات المؤجرة		(57,632)	-
مصاريف خدمات المشروع	15	(38,555)	(23,234)
مجموع تكلفة الايرادات		(779,071)	(182,690)
مجموع الربح		604,055	25,178
المصاريف			
مصاريف بيعية وتسويقية	16	(107,213)	(58,680)
مصاريف ادارية وعمومية	17	(110,868)	(79,940)
الاستهلاكات والاطفاءات		(17,077)	(19,540)
الفوائد والعمولات البنكية		(102,820)	(22,731)
خسائر محفظة الاوراق المالية غير المتحققة		(19,178)	(16,589)
خصم تعجيل الدفع		(71,200)	(19,495)
مجموع المصاريف		(428,356)	(216,975)
صافي الربح (الخسارة) التشغيلية		175,699	(191,797)
ايرادات اخرى		28,962	7,211
صافي ربح (خسارة) الفترة- قبل المخصصات		204,661	(184,586)
رسوم البحث العلمي والتدريب المهني		(2,047)	-
رسوم الجامعات الاربينية		(2,047)	-
مخصص ضريبة الدخل		(79,000)	-
صافي ربح (خسارة) الفترة- بعد المخصصات		121,567	(184,586)
ارباح مدورة من العام السابق		608,196	145,485
المجموع - يقترح توزيعه على النحو التالي :		729,763	(39,101)
احتياطي اجباري		20,466	-
ارباح (خسائر) مدورة- بيان ا		709,297	(39,101)
المجموع		729,763	(39,101)
ربحية السهم دينار/ سهم		0.015	(0.022)
المعدل المرجح لراس المال / سهم		8,328,605	8,328,605

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

Certified Public Accountants

Ghoshen & Co.



غوشه وشركاه
محاسبون قانونيون

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة
بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 والسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2000

بيان ج

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح الفترة/السنة	121,567	536,883
الاستهلاكات والاطفاءات	74,709	59,266
خسائر محفظة الاوراق المالية غير المتحققة	19,178	37,643
التغير في الذمم المدينة	(666,866)	(2,110,722)
التغير في عقارات لاغراض البيع	2,067,967	(1,832,980)
التغير في الحسابات المدينة المتنوعة	(87,477)	(356,850)
التغير في اوراق القبض طويلة الاجل	1,294,665	(2,911,086)
التغير في الاستثمارات في العقارات المؤجرة	(2,039,493)	(1,589,305)
التغير في الاستثمارات في العقارات تحت التنفيذ	(1,594,116)	889,449
التغير في الذمم الدائنة واوراق الدفع	1,091,680	253,537
التغير في الدفعات المقبوضة مقدما	664,955	2,001,928
التغير في الحسابات الدائنة المتنوعة	(1,588,449)	2,743,919
صافي التدفقات النقدية الى الانشطة التشغيلية	(641,680)	(2,278,318)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(29,402)	(93,921)
التغير في الاستثمارات في اراضي متاحة للبيع	(6,180)	-
صافي التدفقات النقدية الى الانشطة الاستثمارية	(35,582)	(93,921)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
تمويل من البنوك الدائنة	22,142	53,338
تمويل من القروض البنكية	287,451	2,882,857
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	309,593	2,936,195
التغير في النقد	(367,669)	563,956
رصيد النقد في بداية السنة	574,078	10,122
رصيد النقد في نهاية الفترة/السنة	206,409	574,078

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

Ghoshen & Co.
Certified Public Accountants
غوشه وشركاه
محاسبون قانونيون

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة المساهمة العامة المحدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 والسنة المنتهية 31 كانون الاول 2000

المجموع	الأرباح المدورة	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الاجباري	فرق القيمة العادلة للاستثمارات طويلة الاجل	راس المال المدفوع
8,564,994	145,485	42,278	48,626	-	8,328,605
536,883	536,883	-	-	-	-
-	(74,172)	-	74,172	-	-
9,101,877	608,196	42,278	122,798	-	8,328,605
<u>2001</u>					
121,567	121,567	-	-	-	-
-	(20,466)	-	20,466	-	-
(79,500)	-	-	-	(79,500)	-
9,143,944	709,297	42,278	143,264	(79,500)	8,328,605

الرصيد كما في 30 حزيران 2001	انخفاض القيمة العادلة عن القيمة الدفترية للاستثمارات طويلة الاجل	توزيع الاحتياطيات	صافي ربح الفترة
الرصيد كما في 31 كانون الاول 2000	توزيع الاحتياطيات	صافي ربح السنة	الرصيد كما في 31 كانون الاول 1999

الرصيد كما في 31 كانون الاول 1999
صافي ربح السنة
توزيع الاحتياطييات
الرصيد كما في 31 كانون الاول 2000

الرصيد كما في 30 حزيران 2001
انخفاض القيمة العادلة عن القيمة الدفترية للاستثمارات طويلة الاجل
صافي ربح الفترة
توزيع الاحتياطييات

Certified Public Accountants

محاسبين عامين

المحاسبين العامون

مقر العمل جسر بركم هذا البيان