

٢٠٠١/٨/٢

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

PR Semi Annual - MDTR - 6/8/01

بيان الإيرادات ومصروفات ما قبل التشغيل

للمدة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار	دينار
٢٩٧٩٩٨	٤٢٩٧٢٣
٧٧٩٢	٨٣٦٧
-	٥١٤٤٦
-	١١٢٥٩
<u>٣٠٥٧٩٠</u>	<u>٥٠٠٧٩٥</u>

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

الإيرادات -

فوائد بنكية
عوائد موجودات مالية
أرباح بيع موجودات مالية
أخرى

مجموع الإيرادات

المصروفات -

رواتب وأجور
إيجارات
برق، بريد وهاتف
دعاية وإعلان
قرطاسية ومطبوعات
أتعاب مهنية واستشارات
سفر وتنقلات
رسوم حكومية
عمولة بيع اسهم
إستهلاكات
خسائر تنفي قيمة موجودات مالية للمتاجرة
مكافآت
رسوم واشترابات
ضيافة
خسائر بيع موجودات مالية
أخرى

مجموع المصروفات

زيادة الإيرادات عن المصروفات للفترة

بضاف: زيادة الإيرادات عن المصروفات في بداية الفترة

زيادة الإيرادات عن المصروفات في نهاية الفترة

٤٦٣٩	٨٨٢٠٧
١١٢٧٠	٢١١١٤
٣١٩١	٦١٤٠
٢٥١٢	٢٤٤٣
١٦٦٢	٣٧٦٢
٢٠٠٠	-
٣٠٠	١١٢٧٢
٧٩١١١	١٣١٣٣
-	٢٢١٩٣
٢٢٦٤	٤٦٢٤
٤٠٢٧٤	٦٦٩١٠
-	١٠٦٥٠
-	٦٤٣٥
-	٨٦٠٧
١٨١٦٨	-
<u>٣٣١٨</u>	<u>١٠٦٢٣</u>
<u>٢١٠٦٠٩</u>	<u>٢٧٦١٢٣</u>
٩٥١٨١	٢٢٤٦٧٢
<u>٧٠٧٣٦٨</u>	<u>٧٦٠٨٠٨</u>
<u>٨٠٢٥٤٩</u>	<u>٩٨٥٤٨٠</u>

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

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

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

٣٠ حزيران ٢٠٠١
٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
ديـنـار
(مدققة)

١٧٩٢٩٤٧٥ ٧٩٤١٤٤٧
٢٨٢٥٦٤ ٣٧٤٩٧٤
٤٧٢٥٠٠ ٤٧٢٥٠٠
٥٧٧٤٠٦ ١٧٩٦١٦
١٦٩٦٩٦٩١ ١٢٨٤٢٩٨٩
٩١٩٣٨٨ ١٣١٨٢٣٨
٦٦٢٦٧١٠ ٦٩٥٤٠٤
٤٣٣٠٤٧٣٤ ٢٩٢٢٥١٦٨

الموجودات

نقد لدى البنوك
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
ارصدة مدينة أخرى
مشروع تحت الإنشاء
دفعة مقدمة لمقاول أعمال البناء
موجودات ثابتة، بالصافي

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات -

٨٠٩٣٨١ ١٩٢٨٩٤٧
١٤٤٦٢٤٩ ١٨٥٥٩٥٥
٢٢٥٥٦٣٠ ٢٠٨٤٩٠٢

نعم مقابلين
ارصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

٤٠٠٠٠٠٠ ٢٦٠٠٠٠٠
٦٣٦٢٤ -
١٢٠٥٤٢
٩٨٥٤٨٠ ٧٦٠٨٠٨
٤١٠٤٩٠٤ ٢٦٦٤٠٢٦٦
٤٣٣٠٤٧٣٤ ٢٩٢٢٥١٦٨

حقوق المساهمين -

رأس المال المدفوع
علاوة إصدار
ينزل: أسهم خزينة
زيادة الإيرادات عن المصروفات

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق