

# Semi Annual - Zara - 4/9/2002

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)

الميزانية العامة المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٣٠ كانون الأول ٢٠٠١

| الموجودات                                                                                                                                         | ايضاحات | ٣٠ حزيران ٢٠٠٢<br>دينار                                                 | ٣١ كانون<br>الأول ٢٠٠١<br>دينار<br>(مدققة)                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>موجودات متداولة -</b>                                                                                                                          |         |                                                                         |                                                                        |
| نقد في الصندوق ولدى البنوك<br>نعم وارصدة مدينة<br>بضاعة                                                                                           |         | ٤٥٤٣٤٥٤<br>٨٣٨٤٦٩٣<br>١٢٩٢٤٨٤                                           | ٩٦٨٧٨٤٨<br>٧٦٦٧٣٩٢<br>١٣٩٠٣٩٣                                          |
| مجموع الموجودات المتداولة                                                                                                                         |         | ١٤٢١١٧٣١                                                                | ١٣٩٣٦٣٨١                                                               |
| استثمارات في اسهم شركات<br>مشاريع تحت التنفيذ<br>موجودات ثابتة                                                                                    | ٣       | ٥٣٩٥٣٩٥<br>١٩٨٨٢٨٦<br>١٨٧٨٢٢٦١٩                                         | ٤٦٤٦٤٨٥٥<br>٢٥٨٧٢٤٥٥<br>١٨٦٤١٢١١٢                                      |
| مجموع الموجودات                                                                                                                                   |         | ٢٢٧٣٠٧٣٣١                                                               | ٢٢٩٩٨٥٨٩٣                                                              |
| <b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>                                                                                                                  |         |                                                                         |                                                                        |
| <b>مطلوبات متداولة -</b>                                                                                                                          |         |                                                                         |                                                                        |
| بنوك دائنة<br>أقساط قروض طويلة الاجل تستحق خلال عام<br>نعم دائنة<br>ارصدة دائنة أخرى                                                              | ٤       | ١٧٤٨١٠٠١<br>٢٣١٦١٩٠<br>٤١٢١٦٩٣<br>٥٧٥٩٨٣٠                               | ٢٠٣٦٩٢٠<br>١١٠٩٨٣٧٥<br>٣٩١٧٠٨٨<br>٨٥٩٠١٠١                              |
| مجموع المطلوبات المتداولة                                                                                                                         |         | ١٣١٩٩٤٦١                                                                | ٢٥٦٤٢٤٨٤                                                               |
| قروض طويلة الاجل<br>اسناد قرض<br>مطلوبات أخرى طويلة الاجل<br>أوراق دفع طويلة الاجل                                                                | ٤       | ٤٣١٢٢٩٤٢<br>٢٠٠٠٠٠٠<br>٨٥٢١٠١٨<br>٢٥٠٠٠٠٠                               | ٢٩٠٦٤١٥٧<br>٢٠٠٠٠٠٠<br>٦٥٠٦٢٧٨<br>٢٥٠٠٠٠٠                              |
| مجموع المطلوبات                                                                                                                                   |         | ٨٧٣٤٣٤٢١                                                                | ٨٣٧١٢٩١٩                                                               |
| حقوق الاقلية                                                                                                                                      | ٥       | ١٤٠٩٨٤٩١                                                                | ١٤٨٤٠٧١٦                                                               |
| حقوق المساهمين -                                                                                                                                  | ٦       |                                                                         |                                                                        |
| رأس المال المنفوع<br>احتياطي علاوة الاصدار<br>احتياطي اجباري<br>احتياطي اختياري<br>التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات<br>خسائر متراكمة |         | ١٢٥٠٠٠٠٠٠<br>٣٣٠٨٩٧٨١<br>٣٤٤٧٤٨<br>٦٨٩٤٩٦<br>( ١٧٧٢٨٨ )<br>( ٣٣٣٨١٣١٨ ) | ١٢٥٠٠٠٠٠٠<br>٣٣٠٨٩٧٨١<br>٣٤٤٧٤٨<br>٦٨٩٤٩٦<br>( ١٠١٨٥٤ )<br>( ٢٧٨٩٩١٣ ) |
| مجموع حقوق المساهمين                                                                                                                              |         | ١٢٥٠٦٥٤١٩                                                               | ١٣١٤٣٢٢٥٨                                                              |
| مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين                                                                                                                   |         | ٢٢٧٣٠٧٣٣١                                                               | ٢٢٩٩٨٥٨٩٣                                                              |

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة زارة للاستثمار المساهمة لخدمة المحوودة (شركة قابضة)

بيان الدخل الموجد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

| ٢٠٠٢ حزيران                 | ٢٠٠١ حزيران                 | إيضاحات |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| دينار                       | دينار                       |         |
| الإيرادات -                 |                             |         |
| ١٢٧.٤١ ر. ١٢٧.٤١ ر.         | ١٥٤.٩٧ ر. ١٥٤.٩٧ ر.         |         |
| (٩.١٥٤ ر. ٩.١٥٤ ر.)         | (١٠.٨٠٥ ر. ١٠.٨٠٥ ر.)       |         |
| ٢٤٨.٠٩٧٣ ر.                 | ٤٦٩.٢٢٥١ ر.                 | ٧       |
| ١٦٣.٤٧ ر. ١٦٣.٤٧ ر.         | ١٠٣.٩٨ ر. ١٠٣.٩٨ ر.         |         |
| ٢٤٧.٥٠ ر. ٢٤٧.٥٠ ر.         | ٢٩١.٩٥٦٠ ر. ٢٩١.٩٥٦٠ ر.     |         |
| ٦٩٣.٣٠٨٣ ر. ٦٩٣.٣٠٨٣ ر.     | ٦٥١.٧٩٢٣ ر. ٦٥١.٧٩٢٣ ر.     |         |
| ١.٧٣.٢٩٤ ر. ١.٧٣.٢٩٤ ر.     | ٨٣٦.٤٢٦ ر. ٨٣٦.٤٢٦ ر.       |         |
| (٦.٥٣٣.٦٣٢ ر. ٦.٥٣٣.٦٣٢ ر.) | (٤.٥٤٢.٠٦٠ ر. ٤.٥٤٢.٠٦٠ ر.) |         |
| -                           | -                           |         |
| (٦.٥٣٣.٦٣٢ ر. ٦.٥٣٣.٦٣٢ ر.) | (٤.٥٤٢.٠٦٠ ر. ٤.٥٤٢.٠٦٠ ر.) |         |
| ٧٤٢.٢٢٧ ر.                  | ٤٠٠.٩٠٩ ر.                  |         |
| (٥.٧٩١.٤٠٥ ر. ٥.٧٩١.٤٠٥ ر.) | (٤.١٤١.٤٠٥ ر. ٤.١٤١.٤٠٥ ر.) |         |
| فلس/دينار                   | فلس/دينار                   |         |
| (٠.٤٦ ر. ٠.٤٦ ر.)           | (٠.٣٣ ر. ٠.٣٣ ر.)           |         |
| سهم                         | سهم                         |         |
| ١٢٥.٠٠٠ ر. ١٢٥.٠٠٠ ر.       | ١٢٥.٠٠٠ ر. ١٢٥.٠٠٠ ر.       |         |
| المعدل المرجح لعدد الأسهم   |                             |         |

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

| رأس المال                                     | علاوة الاصدار | اجباري     | اختياري | التغير المتراكم في         |               | المجموع                  |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------------------------|---------------|--------------------------|
|                                               |               |            |         | القيمة العادلة للاستثمارات | خسائر متراكمة |                          |
| دينار                                         | دينار         | دينار      | دينار   | دينار                      | دينار         | دينار                    |
| الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠             | ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠   | ٣٣.٠٨٩.٧٨١ | ٣٤٤.٧٤٨ | ٦٨٩.٤٩٦                    | -             | ١٤٣.٠٥٣.١٨٥ (١٦٠.٧٠.٨٤٠) |
| أثر تطبيق معيار ٣٩                            | -             | -          | -       | -                          | -             | ( ١٦٨.٩٥٠ )              |
| التغير في القيمة العادلة                      | -             | -          | -       | -                          | -             | ٢٠.٧٣٥.                  |
| صافي خسارة للفترة                             | -             | -          | -       | -                          | -             | ( ٤١.٤١٤.٤١٤ )           |
| الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١                  | ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠   | ٣٣.٠٨٩.٧٨١ | ٣٤٤.٧٤٨ | ٦٨٩.٤٩٦                    | ٣٨.٤٠٠        | ١٣٨.٩٥٠.٤٣٤ (٢٠.٣١١.٩٩١) |
| الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١             | ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠   | ٣٣.٠٨٩.٧٨١ | ٣٤٤.٧٤٨ | ٦٨٩.٤٩٦                    | (١٠١.٨٥٤)     | ١٣١.٤٣٢.٢٥٨ (٢٧.٥٨٩.٩١٣) |
| التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات | -             | -          | -       | -                          | -             | ( ٧٥.٤٣٤ )               |
| صافي خسارة للفترة                             | -             | -          | -       | -                          | -             | ( ٥٧.٩١٤.٤٠٥ )           |
| الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢                  | ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠   | ٣٣.٠٨٩.٧٨١ | ٣٤٤.٧٤٨ | ٦٨٩.٤٩٦                    | (١٧٧.٢٨٨)     | ١٢٥.٥٦٥.٤١٩ (٣٣.٣٨١.٣١٨) |

تقر هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة لمحدودة (شركة قابضة)

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

| ٣٠ حزيران<br>٢٠٠١ | ٣٠ حزيران<br>٢٠٠٢ |
|-------------------|-------------------|
| دينار             | دينار             |

(٤٢٠.٦٠) (٦٣٢.٣٣)

١٧٩٢٣.٦٠ ٩٣٣.٨٣  
٢٩١٩.٦٠ ٢٥٧.٢٤

٤٨٩٥.٢٣ ٢٩٢.٢٦

(٣٦.٤٦٢) (٩٧.٩٠٩)  
(١٢٣٨.٤٠٩) (٧١٧.٣٠١)  
(١٦٧.١٦٥) (١٣٢٦.٩٨٦)

٣٤٥٣.٣٨٧ ٩٧٧.٦٤٨

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل  
تعديلات على صافي الخسارة -  
إستهلاكات  
فوائد القروض ومصاريف بنكية

التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة -

بضاعة  
نعم وفرصة مدينة  
نعم وفرصة دائنة

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الإستثمار

(٢١٣٧.٠٠٠) (٧٠٠.٩٧٤)  
(٧١٥.٩٤٤) (٤٣١٩.٧١٨)

(٩٢٥٢.٩٤٤) (٥٠٢.٠٦٩٢)

إستثمارات في أسهم شركات  
موجودات ثلثة ومشاريع تحت الإنشاء

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الإستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

٩٠٧.٨٨٢ (١٠٣٥.١٧٢)  
(٢٠.٦٨٧.٠٨) ٥٢٧٦.٦٠٠  
(٢٨١٩.٠٠٤) (٢٥٥٧.١٦٦)  
(٣١.٦٦) -  
- ٢٠١٤.٧٤٠

(٣٠.١٠.٩٦٦) ٣٦٩٩.٠٠٢

(٨٨١.٠٤٥٣) (٣٤٤.٠٤٢)

١٤٢٥٥.٣٢٨ ٤٨٧٨.٥٩٦

٥٤٤.٤٤ ٤٨٣٤.٥٥٤

بنوك دائنة  
قروض طويلة الأجل  
فوائد القروض ومصاريف بنكية  
حقوق الأقلية  
مطلوبات أخرى طويلة الأجل

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل

صافي النقص في النقد في الصندوق ولدى البنوك

النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق