

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ دينار (مدققة)	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	الموجودات
		موجودات متداولة -
٩٥٦٩٢	٧٧٤٢٢	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٦٩٠١٨	١١٨٢٧٥	ذمم مدينة، بالصافي
٤٥١٣١٣	٤٥٢٨٠٩	بضاعة
٦٩٨٠٧	٨٠٣٠٢	ارصدة مدينة اخرى
٧٨٥٨٣٠	٧٢٨٨٠٨	مجموع الموجودات المتداولة
٤٩٦٩٧٩٠	٤٨٩٩٠٥٦	موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم
٥٧٥٥٦٢٠	٥٦٢٧٨٦٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة -
٦٥٤١٩٢	١٠٨٦٧٠٤	بنك دائن
٩٦٣١١٥	٨٩٢٦٠٣	ذمم دائنة
١٠١٥٩٤٠١	٢٠٠٠٠٠	قرض يستحق الدفع خلال العام
٢٠٦٠١٤	٨٧٧٤٣	ارصدة دائنة اخرى
٢٩٨٢٧٢٢	٢٢٦٧٠٥٠	مجموع المطلوبات المتداولة
-	٥٨٧٠٠٠	قرض طويل الاجل
		حقوق المساهمين -
		رأس المال المصرح به ٦٠٠٠٠٠٠ سهم
		بقية اسمية دينار للسهم الواحد
٣٥٣٧٠٠٠	٣٥٣٧٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٣٣٢١	١٣٣٢١	احتياطي اجباري
٦٢٥٩	٦٢٥٩	احتياطي اختياري
(٧٨٣٦٨٢)	(٧٨٢٧٦٦)	خسائر متراكمة
٢٧٧٢٨٩٨	٢٧٧٣٨١٤	صافي حقوق المساهمين
٥٧٥٥٦٢٠	٥٦٢٧٨٦٤	مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين

الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	
٤٠٧٤٥١١ ر	٣٦٩٢٩٠٢ ر	الإيرادات -
(٣٣٢٧١٥٩ ر)	(٢٩٥٤١١٧ ر)	المبيعات، بالصافي
		كلفة المبيعات
٧٤٧٣٥٢	٧٣٨٧٨٥	اجمالي الربح
٦٧٢١١	١٥٨٠٦	إيرادات أخرى -
١٢٠٠٠	-	إيرادات عمولات مبيعات
١٥٨٩١٦	٢٥٨٤٨٤	مخصص بضاعة بطيئة الحركة مردود
		إيرادات أخرى
٩٨٥٤٧٩	١٠١٣٠٧٥	مصاريف السوق التجاري -
(٣٦٨١٨)	(٩٩٦٣٨)	مصاريف بيع وتوزيع
(٥٦٦٨٦١)	(٥٩٣٥٥٨)	مصاريف ادارية وعمومية
(١٨٣٢٩٠)	(١٧٦١٥٩)	إستهلاكات
(١٥٠١)	-	ضريبة على تحويلات تركة المنال هولدنغ
١٩٧٠٠٩	١٤٣٧٢٠	صافي الربح من العمليات قبل أتعاب ادارية
(١١٥٤٦)	-	أتعاب ادارية لشركة المنال هولدنغ
١٨٥٤٦٣	١٤٣٧٢٠	صافي الربح من العمليات
(٣٦٤٠١)	(٣٠٨٤٦)	مصاريف الادارة العامة -
(١٣٠٣٥٨)	(١٠٨٥٣٣)	مصاريف ادارية وعمومية
(٥٢٠٠)	(٣٤٢٥)	مصاريف بنكية
		إستهلاكات وإطفاءات
١٣٥٠٤	٩١٦	صافي ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠٠٠٤	٠٠٠٣	حصة السهم من صافي الربح
سهم	سهم	
٣٥٣٧٠٠٠	٣٥٣٧٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

رأس المال المدفوع دينار	احتياطات		خسائر متراكمة دينار	المجموع دينار	
	إجباري دينار	إختياري دينار			
٣٥٣٧٠٠٠	٣١٣٠	٦٢٥٩	(٨٧٣٣٦٦)	٢٦٧٣٠٢٣	الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ١٩٩٩
-	-	-	١٣٥٠٤	١٣٥٠٤	صافي ربح الفترة
٣٥٣٧٠٠٠	٣١٣٠	٦٢٥٩	(٨٥٩٨٦٢)	٢٦٨٦٥٢٧	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٠
٣٥٣٧٠٠٠	١٣٣٢١	٦٢٥٩	(٧٨٣٦٨٢)	٢٧٧٢٨٩٨	الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠
-	-	-	٩١٦	٩١٦	صافي ربح الفترة
٣٥٣٧٠٠٠	١٣٣٢١	٦٢٥٩	(٧٨٢٧٦٦)	٢٧٧٣٨١٤	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران
٢٠٠٠
دينــــــــــــــــار

٣٠ حزيران
٢٠٠١
دينــــــــــــــــار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

١٣٥٠٤	٩١٦	صافي ربح الفترة
١٨٨٤٩٠	١٧٩٥٨٤	تعديلات -
(١٢٠٠٠)	(١٦٢٥٥)	إستهلاكات وإطفاءات
١٨٩٩٩٤	١٦٤٢٤٥	مخصص بضاعة بطيئة الحركة مردود
٢٥٥٨٥	٥٠٧٤٣	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -
٣٣٥٥١	١٤٧٥٩	ذمم مدينة
١٦٥٤٤	(١٠٤٩٥)	بضاعة
		ارصدة مدينة اخرى
(٤٥٠٩٩)	-	(النقص) الزيادة في المطلوبات -
(٤٠٤٤٦٧)	(٧٠٥١٢)	ذمم شركات حليفة
(١٦٤٤٣٢)	(١١٨٢٧١)	ذمم دائنة
		ارصدة دائنة اخرى
(٣٤٨٣٢٤)	٣٠٤٦٩	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

(٤٤٧١٥)	(١٠٨٨٥٠)	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٤٤٧١٥)	(١٠٨٨٥٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

(٢١٥٩٥٦)	(٣٧٢٤٠١)	قرض بنكي
٥٨٤٢٤٥	٤٣٢٥١٢	بنك دائن
٣٦٨٢٨٩	٦٠١١١	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٢٤٧٥٠)	(١٨٢٧٠)	النقص في النقد
٨٤٦٣٠	٩٥٦٩٢	النقد في بداية السنة
٥٩٨٨٠	٧٧٤٢٢	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق