

الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة

الميزانية العمومية المجمعة (غير مدققة)

كما في ٣١ مارس ٢٠٠١

(العملة: آلاف مواهب الإمارات العربية المتحدة)

٣١ مارس ٢٠٠٠ (غير مدققة)	٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ (مدققة)	٣١ مارس ٢٠٠١ (غير مدققة)	إيضاحات	الموجودات
١٠٦,٧٧٥	١٦,٩٧٥	٢١,٢٧٢	٣	نقد وودائع لدى البنوك
-	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٤	ودائع أخرى
٥٢,٤٩٩	٢٠,١٢٩	٢٠,٦٩٥		ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
١٠٨,٥٩٠	١٣١,٥٤٨	١٤٥,٤٧٥	٥	استثمارات متداولة
١٩٥,٣٦٤	١٩٢,٥٦٤	١٧٤,١٣٣	٦	استثمارات
-	-	٦,٢٠٠	٧	استثمار في شركة زميلة
١,٣٨٩	٣,٢٥٢	٣,٢٤٥	٨	موجودات ثابتة
<u>٤٦٤,٦١٧</u>	<u>٤٠٧,٤٦٨</u>	<u>٤١٤,٠٢٠</u>		مجموع الموجودات
				المطلوبات
٩١٨	٢٥,١٦٠	٢٩,٢٠٠	٩	بنوك دائنة
٢١,٣٨٣	١٥,٣١٤	١٦,٧٤٩		ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
٢٧,٥٤٧	-	-	١٠	قرض متوسط الأجل
١,٠١٧	١,٣٧٦	١,٤٦٦	١١	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>٥٠,٨٦٥</u>	<u>٤١,٨٥٠</u>	<u>٤٧,٤١٥</u>		مجموع المطلوبات
				حقوق المساهمين
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٣	رأس المال المدفوع
٤٩,٢٧٢	٤٨,٤٥٦	٤٨,٤٥٦	١٤	احتياطي قانوني
٤١,٩٨٠	٢,١٦٢	١٢,٦٠٤	١٥	أرباح مستبقاه
-	-	(٩,٤٥٥)	١٥	احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات
٢٢,٥٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٢	أرباح مقترح توزيعها
<u>٤١٣,٧٥٢</u>	<u>٣٦٥,٦١٨</u>	<u>٣٦٦,٦٠٥</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>٤٦٤,٦١٧</u>	<u>٤٠٧,٤٦٨</u>	<u>٤١٤,٠٢٠</u>		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
				حسابات نظامية
-	٧٣,٥٤٤	١٣١,٥٣٠	٢٢	موجودات محتفظ بها نيابة عن عملاء

تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة

بيان الأرباح والخسائر المجمّع (غير مدقق)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠١

(العملة: آلاف دراهم الإمارات العربية المتحدة)

١ يناير ٢٠٠٠ إلى ٣١ مارس ٢٠٠٠	١ يناير ٢٠٠١ إلى ٣١ مارس ٢٠٠١	إيضاحات
الإيرادات		
٢,٠٨٩	٩١١	فوائد دائنة
٤,٧٨٠	٢,١٣٦	أرباح موزعة وإيرادات استثمارات أخرى
٢,٩٠٦	(١٧٧)	(خسائر) أرباح الاستثمارات المتداولة
٦,٩٦٠	-	أرباح بيع استثمارات
(٥,٣٤٢)	(١,٧٠٦)	خسائر التعامل بالعملات الأجنبية
<u>١١,٣٩٣</u>	<u>١,١٦٤</u>	مجموع الإيرادات
المصروفات		
٢,٤٩٦	٣,٥١٦	مصروفات إدارية وعمومية
٥٧٣	٥٧٥	فوائد ومصروفات مالية
<u>١٦١</u>	<u>٢٨٣</u>	استهلاكات
<u>٣,٢٣٠</u>	<u>٤,٣٧٤</u>	مجموع المصروفات
<u>٨,١٦٣</u>	<u>(٣,٢١٠)</u>	صافي (خسارة) ربح الفترة
<u>٠,٠٣</u>	<u>(٠,٠١)</u>	(خسارة) إيراد السهم بدرهم الإمارات العربية المتحدة ١٧

الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمّع (غير مدقّق)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠١

(العملة: ألف درهم الإمارات العربية المتحدة)

رأس المال المدفوع	الاحتياطي القانوني	الأرباح المستبقاة	أرباح مقترحة توزيعها	احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات	المجموع
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٠٠					
٣٠٠,٠٠٠	٤٨,٤٥٦	٣٤,٦٣٣	٧٢,٥٠٠	-	٤٥٥,٥٨٩
صافي ربح الفترة					
-	-	٨,١٦٣	-	-	٨,١٦٣
التحويل إلى الاحتياطي القانوني (بمضاح ١٤)					
-	٨١٦	(٨١٦)	-	-	-
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٠٠					
٣٠٠,٠٠٠	٤٩,٢٧٢	٤١,٩٨٠	٧٢,٥٠٠	-	٤١٣,٧٥٢
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٠١					
٣٠٠,٠٠٠	٤٨,٤٥٦	٧,١٦٢	١٥,٠٠٠	-	٣٦٥,٦١٨
أثر تطبيق المعيار المحاسبي رقم ٣٩					
-	-	١٣,٦٥٢	-	-	١٣,٦٥٢
الرصيد المعدّل كما في ١ يناير ٢٠٠١					
٣٠٠,٠٠٠	٤٨,٤٥٦	١٥,٨١٤	١٥,٠٠٠	-	٣٧٩,٢٧٠
صافي خسارة الفترة					
-	-	(٣,٢١٠)	-	-	(٣,٢١٠)
التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات معدة للبيع					
-	-	-	-	(٩,٤٥٥)	(٩,٤٥٥)
الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٠١					
٣٠٠,٠٠٠	٤٨,٤٥٦	١٢,٦٠٤	١٥,٠٠٠	(٩,٤٥٥)	٣٦٦,٦٠٥

الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة

بيان التدفقات النقدية المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٠١

(العملة: ألف درهم الإمارات العربية المتحدة)

٣١ مارس ٢٠٠٠	٣١ مارس ٢٠٠١	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
٨,١٦٢	(٣,٢١٠)	صافي (خسارة) ربح الفترة
		تعديلات لمطابقة صافي (الخسارة) الربح للفترة مع صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) العمليات:
١٦١	٢٨٣	استهلاكات
(٦,٩٦٠)	-	أرباح بيع استثمارات
٨٧	٩٠	مخصص تعويض نهاية الخدمة، صافي
١,٤٥١	(٢,٨٣٧)	الربح التشغيلي قبل التخفيض في الموجودات والمطلوبات العاملة
		التغيير في الموجودات والمطلوبات العاملة:
(٢٨,٣٠٦)	(٥٦٦)	الزيادة في ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
(٢٢,١٧١)	١٥,٣٩١	النقص (الزيادة) في استثمارات متداولة
١١,٨٨٠	١,٤٣٥	الزيادة في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
(٣٧,١٤٦)	١٣,٤٢٣	صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
-	(٦,٢٠٠)	استثمار في شركة زميلة
(٢٣,٤٤٩)	(٧,١٥٥)	إضافات إلى استثمارات
٤٤,٠٩٢	٤٦٥	المتحصل من بيع استثمارات مباشرة
(٦٣)	(٢٧٦)	إضافات إلى الموجودات الثابتة
٢٠,٥٨٠	(١٣,١٦٦)	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(١٣,٧٧٤)	٤,٠٤٠	الزيادة (النقص) في بنوك دائنة
(١٣,٧٧٤)	٤,٠٤٠	صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(٣٠,٣٤٠)	٤,٢٩٧	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله
١٣٧,١١٥	١٦,٩٧٥	النقد وما يعادله في بداية الفترة
١٠٦,٧٧٥	٢١,٢٧٢	النقد وما يعادله في نهاية الفترة (إيضاح ٢ ي)