

تقرير مراجع الحسابات

Semi Annual FS- JOTF- 29-7-00

183 01 03

الى السادة المساهمين

شركة التسهيلات التجارية الاردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة التسهيلات التجارية الاردنية المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000. ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة .

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض هيئة الاوراق المالية .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية ، اننا لم نقوم باجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي لا نبدي هنا رأياً في البيانات المالية .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها ، وباستثناء تأثير ما ورد في ايضاح (3 ب) فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفنة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه


د. ابراهيم محمد العباسي
اجازة رقم 116 فئة / أ

الموافق 16 تموز 2001

البيانات المالية

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000 بيان أ

		30 حزيران 2001	31 كانون الاول 2000
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		19,861	30,953
صافي الذمم المدينة واوراق القبض	3	2,327,156	2,133,652
الحسابات المدينة المتنوعة	4	133,385	129,360
مجموع الموجودات المتداولة		2,480,402	2,293,965
الموجودات غير المتداولة			
اوراق القبض الجزء طويل الاجل		1,912,895	1,614,539
الاستثمارات طويلة الاجل	2 و 5	1,731,128	1,731,128
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2 و 6	39,499	41,309
مجموع الموجودات غير المتداولة		3,683,522	3,386,976
مجموع الموجودات		6,163,924	5,680,941
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة		1,205,492	984,581
اوراق الدفع		322,807	322,807
امانات للغير	8	192,492	193,365
الدفعات المقبوضة على حساب بيع الاستثمار في الفندق	5	380,480	290,480
الذمم الدائنة		53,930	45,499
ايرادات تقسيط مؤجلة		264,692	231,190
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	25,013	13,191
مجموع المطلوبات المتداولة		2,444,906	2,081,113
ايرادات تقسيط مؤجلة - الجزء طويل الاجل		199,292	148,626
حقوق المساهمين			
رأس المال		4,199,965	4,199,965
الاحتياطي الاجباري		78,033	78,033
فائض اعادة تقييم الاستثمار في شركة الليوان		429,726	429,726
الخسائر المدورة (بيان ب)		(1,187,998)	(1,256,522)
صافي حقوق المساهمين		3,519,726	3,451,202
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		6,163,924	5,680,941

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000

بيان ب

		30 حزيران 2001 دينار اردني	30 حزيران 2000 دينار اردني
ايرادات وعمولات تقسيط	2	230,785	175,020
مصاريف ادارية وعمومية	10	(93,601)	(85,173)
فوائد بنكية مدينة		(62,861)	(35,498)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		(7,060)	(5,253)
ايرادات اخرى		1,261	1,819
صافي الربح من العمليات		<u>68,524</u>	<u>50,915</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة التسهيلات التجارية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000 بيان ج

المجموع	فائض اعادة التقييم	خسائر مدورة	الاحتياطي الاحباري	رأس المال	البيان
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	
3,302,108	429,726	(1,388,604)	61,021	4,199,965	الرصيد في 31 كانون الاول 1999
50,915	-	50,915	-	-	صافي ربح الفترة
3,353,023	429,726	(1,337,689)	61,021	4,199,965	الرصيد في 30 حزيران 2000
3,451,202	429,726	(1,256,522)	78,033	4,199,965	الرصيد في 31 كانون الاول 2000
68,524	-	68,524	-	-	صافي ربح الفترة
3,519,726	429,726	(1,187,998)	78,033	4,199,965	الرصيد في 30 حزيران 2001

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة التسهيلات التجارية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000 بيان د

	30 حزيران 2001 دينار اردني	30 حزيران 2000 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي الدخل	68.524	50.915
استهلاكات	3.630	3.210
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	7.060	5.253
موجودات مشطوبة	-	80
صافي الدخل	<u>79.214</u>	<u>59.458</u>
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
ذمم مدينة واوراق قبض والايرادات المؤجلة	(414.752)	(495.427)
حسابات مدينة متنوعة	(4.025)	(1.215)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
ذمم دائنة واوراق دفع	8.431	72.822
امانات للغير	(873)	(2.992)
حسابات دائنة اخرى	11.822	(666)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	(320.183)	(368.020)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
بنوك دائنة	220.911	193.471
شراء الموجودات الثابتة	(1.820)	(3.217)
دفعات مقبوضة على حساب بيع الاستثمار	90.000	200.480
بيع استثمارات	-	-
النقص (الزيادة) في اوراق القبض طويلة الاجل	-	(17.226)
صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية	<u>309.091</u>	<u>373.508</u>
صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد	(11.092)	5.488
نقد في الصندوق ولدى البنوك اول الفترة	30.953	6.201
نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر الفترة	<u>19.861</u>	<u>11.689</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان