

تقرير مدقق الحسابات

182 0502

إلى السادة المساهمين في
شركة التسهيلات التجارية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد دققنا الميزانية العمومية لشركة التسهيلات التجارية المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2004 و 2003 وكلا من بيان الدخل وتوزيعه وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في ذينك التاريخين. إن إعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حولها استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وتتطلب هذه المعايير التخطيط والقيام بأعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء مادية. يشمل التدقيق فحصاً، على أساس اختياري، للأدلة المؤيدة للمبالغ والإفصاحات الواردة في البيانات المالية، كما يشمل التحقق من المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم أسلوب العرض الإجمالي للبيانات المالية. إننا نعتقد بأن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

برأينا، فإن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة، من جميع النواحي المادية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2004 و 2003 ونتائج أعمالها وتوزيع دخلها والتغيرات في حقوق مساهمها وتدفعاتها النقدية للسنتين المنتهيتين في التاريخين المذكورين وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ولأحكام القانون.

FS - JOTF - 17/3/2005

1

وعملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والقوانين المعدلة له، فقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا، كما تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها.

استناداً إلى كل ما تقدم فإننا نوصي الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية المرفقة.

عن ابراهيم العباسي وشركاه

د. ابراهيم محمد العباسي
إجازة رقم 116 فئة / أ

عمان في 31 كانون الثاني 2005

شركة التسهيلات التجارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات

للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول 2004 و 2003

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

بيان الدخل وتوزيعه للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول 2004 و 2003

بيان ب	بيان ا	2004	2003
ايضاح	بيان ا	2004	2003
إيرادات و عولات التقسيط	ج 2	782,497	630,650
المصاريف الإدارية والعمومية	13	(214,525)	(206,771)
الوائد المدينة		(71,298)	(150,688)
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		(22,288)	(21,323)
المرتدود من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		58,308	-
غرامات تأخير على القساط لهم غير مسددة		72,392	-
ديون معنوية		(27,597)	-
إيرادات أخرى	14	130,211	13,129
صافي دخل السنة قبل ضريبة الدخل والمخصصات		707,700	264,997
ضريبة دخل متفرقة عن سنوات سابقة		(6,733)	-
مخصص ضريبة دخل		(55,000)	-
مخصص رسوم الجامعات الأردنية		(7,077)	(2,650)
مخصص البحث العلمي		(7,077)	(2,650)
صناديق التريب والتعليم المهني والتقني		(5,678)	(2,332)
صافي ربح السنة بعد مخصص ضريبة الدخل والمخصصات		626,135	257,365
خسارة متراكمة من سنوات سابقة		(630,330)	(861,195)
إطفاء الخسارة المتراكمة السابقة	12	630,330	-
مجموع الأرباح (الخسائر) وقترح توزيع ربح السنة كما يلي:		626,135	(603,830)
احتياطي اجباري		70,770	26,500
أرباح معدة للتوزيع على المساهمين		500,000	-
أرباح منورة في نهاية السنة (بيان أ)		55,365	(630,330)
المجموع		626,135	(603,830)
عدد الاسهم المرجح		4,533,313	4,199,965
حصة السهم من الأرباح		.138	.061

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

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

الميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول 2004 و 2003

بيان ا	بيان ا	2004	2003
ايضاح	بيان ا	2004	2003
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
التدفق في الصندوق ولدى البنوك		11,548	18,078
التم المدينة وورق القبض - بالعملة	3	2,709,473	2,710,797
استثمارات لأخرى من المتاجرة	12	99,021	-
الحسابات المدينة المتكروية	4	102,102	27,754
مجموع الموجودات المتداولة		2,922,144	2,756,629
الموجودات غير المتداولة			
اوراق القبض الجزء طويل الأجل		3,075,765	2,420,164
الاستثمارات في شركات زميلة	5، 12	1,315,055	1,730,288
أراض معالين مداد ديون	6	112,653	112,653
الاستثمارات المتكروية للبيع	12	-	840
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	7، 12	51,437	38,482
مجموع الموجودات غير المتداولة		4,554,910	4,302,427
مجموع الموجودات		7,477,054	7,059,056
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
الدونك الدائنة	8	442,064	1,445,056
نعم دائنة وسندات عادية	9	366,749	322,807
امانات للعمير	10	93,545	175,649
الدفعات المقرضة على حساب بيع الاستثمار في القندق	5، 10	-	380,480
أورادك تقسيط موزجة		372,912	324,167
الحسابات الدائنة المتكروية	11	147,672	44,183
مجموع المطلوبات المتداولة		1,422,942	2,692,342
أورادك تقسيط موزجة - الجزء طويل الأجل		278,048	217,424
حقوق المساهمين	12		
رأس المال			
الاحتياطي الاجباري		5,000,000	4,199,965
فائض اعادة تقييم الاستثمار في شركة اللوان		220,699	149,929
أرباح معدة للتوزيع على المساهمين	5	-	429,726
الخسائر المتراكمة		500,000	(630,330)
أرباح منورة نهاية السنة - بيان ب		55,365	-
صافي حقوق المساهمين		5,776,064	4,149,290
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		7,477,054	7,059,056

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للمنشآت المهتمتين في 31 كانون الأول 2004 و 2003

書

2004	2003
دينار اردني	دينار اردني
707,700	264,997
8,195	7,437
22,288	21,323
(407,950)	(260,770)
330,233	32,987
(6,733)	
(268,615)	146,987
(74,348)	3,460
(82,104)	(7,818)
43,942	(33,492)
109,369	8,923
28,657	15,890
80,401	166,937
(14,493)	-
(98,181)	-
(33,173)	(3,251)
12,023	-
(133,824)	(3,251)
1,430,365	-
(1,383,472)	(184,992)
46,893	(184,992)
(6,530)	(21,306)
18,078	39,384
11,548	18,078

إن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

२३

2003 و 2004 الأول كانون 31 في الماتريوت في 31 كانون
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
 المملكة المتحدة
 المملكة المتحدة