



تقرير مراجع الحسابات

183 04 02

المستشار
الإدارية
التجارية

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة التسهيلات التجارية الاردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

SEMI ANNUAL - JOTE - 1/8/2004

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة التسهيلات التجارية الاردنية المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2004 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2004 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة .

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض هيئة الاوراق المالية .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقا 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 وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية ، اننا لم نقم باجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي لا نبدي رأياً في البيانات المالية .

استنادا الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها ، فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية.

عن ابراهيم العباسي وشركاه

د. ابراهيم محمد العباسي
اجازة رقم 116 فئة / أ

عمان في 22 تموز 2004

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2004 و 31 كانون الأول 2003

بيان أ

		30 حزيران 2004	31 كانون الأول 2003
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		1,537,135	18,078
الذمم المدينة واوراق القبض - بالصافي	3	2,699,856	2,710,797
الحسابات المدينة المتنوعة	4	127,094	140,407
مجموع الموجودات المتداولة		4,364,085	2,869,282
الموجودات غير المتداولة			
اوراق القبض الجزء طويل الاجل		2,325,795	2,420,164
الاستثمارات في شركات زميلة	5 ، 2	1,315,055	1,730,288
الاستثمارات المتاحة للبيع	2 أ	840	840
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2 ب ، 6	41,520	38,482
مجموع الموجودات غير المتداولة		3,683,210	4,189,774
مجموع الموجودات		8,047,295	7,059,056
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة	7	901,697	1,445,056
اوراق الدفع		322,807	322,807
امانات للغير	8	167,516	175,649
الدفعات المقبوضة على حساب بيع الاستثمار في الفندق	5	380,480	380,480
ايرادات تقسيط مؤجلة		312,632	324,167
دفعات على حساب زيادة رأس المال		1,850,000	-
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	57,966	44,183
مجموع المطلوبات المتداولة		3,993,098	2,692,342
ايرادات تقسيط مؤجلة - الجزء طويل الاجل		218,253	217,424
حقوق المساهمين	10		
رأس المال		4,199,965	4,199,965
الاحتياطي الاجباري		149,929	149,929
فائض اعادة تقييم الاستثمار في شركة الليوان		-	429,726
الخسائر المتراكمة		(630,330)	(630,330)
ربح الفترة - بيان ب		116,380	-
صافي حقوق المساهمين		3,835,944	4,149,290
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		8,047,295	7,059,056

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة السهيلات التجارية الاردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان — المملكة الأردنية الهاشمية
بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2004 و 2003

بيان ب

		حتى 30 حزيران 2004 دينار اردني	حتى 30 حزيران 2003 دينار اردني
	ايضاح		
ايرادات وعمولات التقسيط	2 ج	300,043	288,517
المصاريف الادارية والعمومية	11	(109,949)	(103,854)
الفوائد المدينة		(65,090)	(79,634)
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		(9,418)	(9,216)
ايرادات اخرى		794	4,097
صافي دخل الفترة قبل المخصصات (بيان أ)		116,380	99,910

لم يتم احتساب البنود التالية : رسوم الجامعات الأردنية ، رسوم البحث العلمي والتدريب والمهني ، صندوق دعم التعليم المهني والتقني ، مكافأة أعضاء مجلس الادارة لأن هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية.

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2004 و 2003

	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	خسائر متراكمة	ارباح الفترة	فائض اعادة التقييم	المجموع
الرصيد في 31 كانون الأول 2002	دينار اردني 4,199,965	دينار اردني 123,429	دينار اردني (861,195)	دينار اردني -	دينار اردني 429,726	دينار اردني 3,891,925
صافي ربح الفترة - بيان ب				99,910		99,910
الرصيد في 30 حزيران 2003	<u>4,199,965</u>	<u>123,429</u>	<u>(861,195)</u>	<u>99,910</u>	<u>429,726</u>	<u>3,991,835</u>
الرصيد في 31 كانون الأول 2003	4,199,965	149,929	(630,330)	-	429,726	4,149,290
اقتال في الاستثمار					(429,726)	(429,726)
صافي ربح الفترة - بيان ب				116,380		116,380
الرصيد في 30 حزيران 2004	<u>4,199,965</u>	<u>149,929</u>	<u>(630,330)</u>	<u>116,380</u>	<u>-</u>	<u>3,835,944</u>

لم يتم اجراء توزيعات للاحتياطيات كون هذه البيانات المالية بيانات مالية مرحلية.

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

بيان التدفقات النقدية للفترة من المنتهيتين في 30 حزيران 2004 و 2003

بيان د

	2004	2003
	دينار اردني	دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي الدخل قبل المخصصات	116,380	99,910
استهلاكات	4,320	3,810
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	9,418	9,216
(ارباح) خسائر بيع موجودات ثابتة	130	-
صافي الدخل قبل التغير في رأس المال العامل	130,248	112,936
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
ذمم مدينة واوراق قبض	85,186	(41,082)
حسابات مدينة متنوعة	(1,180)	3,659
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
امانات للغير	(8,133)	(32,850)
ذمم دائنة	-	(2,361)
حسابات دائنة اخرى	13,783	16,746
صافي النقد الناتج عن الانشطة التشغيلية	219,904	57,048
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(15,654)	(2,265)
بيع موجودات ثابتة	8,166	-
صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية	(7,488)	(2,265)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
بنوك دائنة	(543,359)	(36,154)
دفعات على حساب زيادة رأس المال	1,850,000	-
صافي النقد الناتج عن الانشطة التمويلية	1,306,641	(36,154)
صافي التغير في رصيد النقد	1,519,057	18,629
نقد في الصندوق ولدى البنوك اول الفترة	18,078	39,384
نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر الفترة	1,537,135	58,013

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان