



شركة التسهيلات التجارية الاردنية - م.ع.م.

عمان في : ٢٠٠٤/١٠/٣٠

الرقم : ت ج ١ / ٢٧ / ٥٨٦

السادة / بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

QUARTERLY REPORT - JOTF - 31/10/2004

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة ١٥/ب من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان،
نرفق لكم البيانات المالية المراجعة لشركتنا عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٤/٩/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣١ تمّاز ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٤٤٤٤
رقم الملف ٣١٦٤
الجهة المختصة ١/٢٧/٥٨٦

العميل

3



تقرير مراجع الحسابات

183 04 04

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

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

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض بورصة عمان .

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 نبدى رأياً في البيانات المالية .

استناداً 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


أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 24 تشرين الاول 2004

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

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

بيان أ

		30 أيلول 2004	31 كانون الأول 2003
الموجودات	إيضاح	دينار أردني	دينار أردني
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		159,511	18,078
الذمم المدينة وأوراق القبض - بالصافي	3	2,227,045	2,710,797
استثمارات لأغراض المتاجرة	2	122,665	-
الحسابات المدينة المتنوعة	4	124,934	140,407
مجموع الموجودات المتداولة		2,634,155	2,869,282
الموجودات غير المتداولة			
أوراق القبض الجزء طويل الأجل		2,704,351	2,420,164
الاستثمارات في شركات زميلة	5 ، 2	1,315,055	1,730,288
الاستثمارات المتاحة للبيع	2	-	840
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	6 ، 2	49,125	38,482
مجموع الموجودات غير المتداولة		4,068,531	4,189,774
مجموع الموجودات		6,702,686	7,059,056
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة	7	-	1,445,056
ذمم دائنة		80,486	-
أوراق الدفع		322,807	322,807
أمانات للغير	8	166,830	175,649
الدفعات المقبوضة على حساب بيع الاستثمار في الفندق	5	-	380,480
إيرادات تقسيط مؤجلة		329,546	324,167
دفعات على حساب زيادة رأس المال		-	-
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	41,961	44,183
مجموع المطلوبات المتداولة		941,630	2,692,342
إيرادات تقسيط مؤجلة - الجزء طويل الأجل		235,512	217,424
حقوق المساهمين	10		
رأس المال		5,000,000	4,199,965
الاحتياطي الإجمالي		149,929	149,929
فائض إعادة تقييم الاستثمار في شركة الليوان		-	429,726
الخسائر المتراكمة		-	(630,330)
ربح الفترة - بيان ب		375,615	-
صافي حقوق المساهمين		5,525,544	4,149,290
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		6,702,686	7,059,056

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة التسهيلات التجارية الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان — المملكة الأردنية الهاشمية
بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2004 و 2003

بيان ب

		حتى 30 أيلول 2004	حتى 30 أيلول 2003
	إيضاح	دينار أردني	دينار أردني
إيرادات وعمولات التقسيط	2 ج	508,232	464,558
المصاريف الإدارية والعمومية	11	(144,959)	(153,535)
الفوائد المدينة		(65,807)	(115,396)
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		(15,153)	(14,896)
إيرادات أخرى		100,035	5,554
صافي ربح الفترة قبل الضريبة		382,348	186,285
ضريبة دخل سنوات سابقة		(6,733)	-
صافي ربح الفترة بعد الضريبة (بيان أ)		375,615	186,285

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ولا رسوم الجامعات الأردنية ولا رسوم البحث العلمي والتدريب والمهني ولا صندوق دعم التعليم المهني والتقني ولا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كون 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 للفترةين المنتهيتين في 30 أيلول 2004 و 2003
بيان ج

	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	خسائر متركمة	ارباح الفترة	فائض اعادة التقييم	المجموع
الرصيد في 31 كانون الأول 2002	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
صافي ربح الفترة - بيان ب	4,199,965	123,429	(861,195)	-	429,726	3,891,925
				186,285		186,285
الرصيد في 30 أيلول 2003	4,199,965	123,429	(861,195)	186,285	429,726	4,078,210
الرصيد في 31 كانون الأول 2003	4,199,965	149,929	(630,330)	-	429,726	4,149,290
تخفيض رأس المال	(630,330)		630,330			-
محول الى مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - نهم المعدلات	(419,635)					(419,635)
زيادة رأس المال	1,850,000				(429,726)	1,850,000
اقتال في الاستثمار						
صافي ربح الفترة - بيان ب				375,615		375,615
الرصيد في 30 أيلول 2004	5,000,000	149,929	-	375,615	-	5,525,544

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

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2004 و 2003

بيان د

	حتى 30 أيلول 2004	حتى 30 أيلول 2003
	دينار أردني	دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي ربح الفترة	375,615	186,285
استهلاكات	6,480	6,480
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	15,153	15,153
صافي الدخل قبل التغير في رأس المال العامل	397,248	207,918
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة		
ذمم مدينة وأوراق قبض	184,412	(189,541)
حسابات مدينة متنوعة	15,473	868
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
إمانات للغير	(8,819)	(4,808)
ذمم دائنة وأوراق الدفع	80,486	(32,850)
إيرادات تقسيط مؤجلة	23,467	48,165
حسابات دائنة أخرى	(2,222)	16,837
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	690,045	46,589
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
الاستثمارات في الشركات الزميلة	(14,493)	-
شراء استثمارات	(122,665)	-
بيع استثمارات	840	-
شراء موجودات ثابتة	(17,123)	(3,698)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(153,441)	(3,698)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
دفعات على زيادة رأس المال	1,430,365	-
بنوك دائنة	(1,825,536)	(52,294)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(395,171)	(52,294)
صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد	141,433	(9,403)
نقد في الصندوق ولدى البنوك أول الفترة	18,078	39,384
نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر الفترة	159,511	29,981

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان