



تقرير مراجع الحسابات

509 0404

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

QUARTERLY REPORT - SIT - 23/11/2004

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
كما في 30 أيلول 2004 ، وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30 أيلول 2004 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة .

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 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 21 تشرين الاول 2004

3

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 أيلول 2004 و 31 كانون الاول 2003 بيان أ

	30 أيلول 2004	31 كانون الاول 2003
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى البنوك	38,363	26,118
الشيكات برسم التحصيل	477,213	464,710
أوراق القبض	44,500	38,000
الذمم المدينة	725,322	806,055
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(141,516)	(141,516)
البضاعة	822,078	499,429
بضاعة بالطريق	469,831	83,705
المصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	43,679	60,281
الحسابات المدينة المتنوعة	62,697	23,523
مجموع الموجودات المتداولة	2,542,167	1,860,305
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	644,269	656,868
مجموع الموجودات	3,186,436	2,517,173
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
البنوك الدائنة	-	9,730
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	480,917	269,771
الحسابات الدائنة المتنوعة	49,476	82,832
مجموع المطلوبات المتداولة	530,393	362,333
حقوق المساهمين		
رأس المال	2,050,000	2,050,000
الاحتياطي الاجباري	37,332	37,332
الارباح المدورة في نهاية الفترة/السنة (بيان ج)	568,711	67,508
مجموع حقوق المساهمين	2,656,043	2,154,840
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	3,186,436	2,517,173

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترة المنتهية في 30 أيلول 2004

بيان ب

	إيضاح	30 أيلول 2004 دينار اردني
المبيعات	2 ج	2,533,117
تكلفة المبيعات	8	(1,875,269)
مجمّل الربح		657,848
مصاريف ادارية وعمومية	9	(118,380)
استهلاكات		(16,850)
فوائد بنكية		(21,957)
ديون معدومة		(1,533)
ايرادات اخرى		2,075
صافي ربح الفترة		501,203
الأرباح المدورة في بداية الفترة		67,508
الأرباح المدورة في نهاية الفترة		568,711

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ورسوم الجامعات الاردنية ورسوم البحث العلمي والتدريب المهني وصندوق دعم التعليم المهني والتدريب التقني ومكافأة أعضاء مجلس الادارة كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 ايلول 2004 بيان د

	30 ايلول 2004 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
صافي ربح الفترة	501,203
الاستهلاكات	16,850
صافي الربح قبل التغير في رأس المال العامل	518,053
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>	
شيكات برسم التحصيل	(12,503)
أوراق قبض ودمم مدينة	74,233
الحسابات المدينة المتنوعة	(39,174)
البضاعة	(322,649)
بضاعة بالطريق	(386,126)
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	16,602
<u>الزيادة (النقص) في المظنوبات المتداولة</u>	
ذمم دائنة	185,367
أوراق دفع وشيكات آجلة	25,779
الحسابات الدائنة المتنوعة	(33,356)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الانشطة التشغيلية	26,226
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
شراء موجودات ثابتة	(4,251)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	(4,251)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>	
البنوك الدائنة	(9,730)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الانشطة التمويلية	(9,730)
صافي الزيادة في رصيد النقد	12,245
نقد في الصندوق ولدى البنوك اول الفترة	26,118
نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر الفترة	38,363

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 أيلول 2004

البيان	رأس المال	احتياطي إجباري	الأرباح المدورة	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الرصيد في 31 كانون الأول 2003 (بيان أ)	2,050,000	37,332	67,508	2,154,840
صافي ربح الفترة (بيان ب)	-	-	501,203	501,203
الرصيد في 30 أيلول 2004 (بيان أ)	2,050,000	37,332	568,711	2,656,043

لم يتم إجراء توزيعات للأرباح المالية تملك بيانات مالية مرحلية .

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .