



الشركة الاهلية للمراكز التجارية مساهمة عامة محدودة

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

التاريخ : 2005/7/28
الرقم : أع/2005/82

SEMI ANNUAL ABLA - 28-7-2005
تحية طيبة و بعد

نرفق لكم طيه الميزانية المدققة للفترة المالية المنتهية في 2005/6/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يوسف سكر

المدير العام

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
السديسان
٢٨ تموز ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٤٥٩
رقم الملف ٣١٦٦
الجهة المختصة

البريد الإلكتروني

مرفق

②

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد قمنا بمراجعة السيزانية العامة المرحلية للشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية المرحلية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي إصدار تقرير مراجعة حولها اعتماداً على المراجعة التي نقوم بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة (رقم ٢٤٠٠) والذي ينطبق على عمليات المراجعة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود الندى فيما إذا كانت البيانات المالية المرحلية خالية من الخطأ الجوهرى. تقتصر مراجعتنا بشكل أساسي على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق. لم نقوم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فإننا لا نبدي رأياً حولها.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يسترعي انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لأسس إعداد البيانات المالية الواردة في إيضاح (٢).

الى المحاسبين المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٦ تموز ٢٠٠٥

الشركة الأهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

الموجودات	إيضاح	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣١ كانون الأول ٢٠٠٤
موجودات متداولة -			
نقد في الصندوق ولدى البنوك		٥٧,٥٥١	٧٩,٧٦٨
ذمم مدينة، بالصادي		٢٣١,٥٨٥	١٤٦,٣١٥
بضاعة		٥٨٠,٢٦٤	٥٩٣,١٤٠
استثمارات متوفرة للبيع		١٢,٣٠٠	١٢,٣٠٠
أرصدة مدينة أخرى		١٠١,٦٦٧	٥٧,٦٤٤
مجموع الموجودات المتداولة		٩٨٣,٣٦٧	٨٨٩,١٦٧
موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم		٤٨١,١٢٠	٤٨٤,٠٥٠
مجموع الموجودات		٥٧٩,٤٨٧	٥٧٢,٩٦٦
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة -			
بنك دائن	٥	١٤٨,٩٣٠	٨٤,٢٣٤
ذمم دائنة		٩٨٢,٣٢٧	١,٠١٠,٤٧٢
أرصدة دائنة أخرى		١٥٣,٣٧٣	١٦٧,٧١٤
مجموع المطلوبات المتداولة		١,٢٨٤,٦٣٠	١,٢٦٢,٤٢٠
حقوق المساهمين -			
رأس المال المدفوع		٣,٨٧٨,٥١٤	٣,٨٧٨,٥١٤
احتياطي اجباري		٩٥,٦٣٣	٩٥,٦٣٣
احتياطي اختياري		٦,٢٥٩	٦,٢٥٩
أرباح مدورة		٤٨٦,١٥٠	٤٨٦,١٥٠
صافي ربح الفترة		٤٣,٠٠١	-
مجموع حقوق المساهمين		٤,٥١٠,٢٥٧	٤,٤٦٧,٢٥٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥٧٩,٤٨٧	٥٧٢,٩٦٦

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الأهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٥ دينار	إيضاح
٣٦٢١٤٥٢ (٢٩١٥٧٥٠)	٣٠٧١٥٨١ (٢٤٨٠٢٣١)	الإيرادات - المبيعات، بالصافي كلفة المبيعات
٧٠٥٧٠٢	٥٩١٣٥٠	إجمالي الربح
٥٤٠٢ ٢١٥٧٣٨	٤٦٩٥ ٢٩١٥٩٩	إيرادات أخرى - إيرادات عمولات مبيعات إيرادات أخرى
٩٢٦٨٤٢	٨٨٧٦٤٤	
(١٠١٦٢٢) (٦٣١٩٠٣) (١٣٢٩٩٠) (٩٤٦٢) ٢٠٦	(١٠٣٥٣٩) (٦٠١٨١٠) (١١٤٨٥٩) (٧٧٤٨) (١٨٨)	مصاريف بيع وتوزيع مصاريف إدارية وعمومية إستهلاكات مصاريف وفوائد بنكية (خسائر) أرباح بيع موجودات ثابتة
٥١٠٧١	٥٩٥٠٠	صافي ربح الفترة قبل الضريبة والرسوم
- (٥١١) (٥١١) (٤٤٩)	(١٤٨٧٥) (٥٩٥) (٥٩٥) (٤٣٤)	ضريبة الدخل رسوم الجامعات الأردنية بحث علمي وتدريب مهني صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
٤٩٦٠٠	٤٣٠٠١	صافي ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠.١٣	٠.١١	حصة السهم من صافي الربح

الشركة الإلهية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

المجموع دينار	صافي ربح الفترة دينار	أرباح مدورة دينار	أرباح للتوزيع على المساهمين دينار	الإحتياطيات		رأس المال المدفوع دينار	
				إختياري دينار	إجباري دينار		
٤٥٦٦٢٢٣	-	٤٠١٦٦٨	١٩٣٩٢٦	٦٢٥٩	٨٥٨٥٦	٣٨٧٨٥١٤	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٤
(١٩٣٩٢٦)	-	-	(١٩٣٩٢٦)	-	-	-	توزيعات أرباح
٤٩٦٠٠	-	٤٩٦٠٠	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
٤٤٢١٨٩٧	-	٤٥١٢٦٨	-	٦٢٥٩	٨٥٨٥٦	٣٨٧٨٥١٤	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤
٤٦٧٢٥٥	-	٤٨٦٨٥٠	-	٦٢٥٩	٩٥٦٣٢	٣٨٧٨٥١٤	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٥
٤٣٠٠١	٤٣٠٠١	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
٤٥١٠٢٥٦	٤٣٠٠١	٤٨٦٨٥٠	-	٦٢٥٩	٩٥٦٣٢	٣٨٧٨٥١٤	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الإلهية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٥ دينار	
التدفق النقدي من عمليات التشغيل		
٥١٠٧١	٥٩٥٠٠	صافي ربح الفترة قبل الضريبة والرسوم
١٣٢٩٩٠	١١٤٨٥٩	تعديلات -
(٢٠٦)	١٨٨	إستهلاكات وإطفاءات
١٨٣٨٥٥	١٧٤٥٤٧	خسائر (أرباح) بيع موجودات ثابتة
(٦٥١)	(٨٥٢٧٠)	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
(١٨٦٨٨)	١٢٨٧٦	ذمم مدينة
٤٤٤٢	(٤٤٠٢٣)	بضاعة
(٨٩٨٧١)	(٢٨١٤٥)	ارصدة مدينة أخرى
(١٠٨٦٠)	(٣٠٨٤٠)	النقص في المطلوبات -
٦٨٢٢٧	(٨٥٥)	ذمم دائنة
		ارصدة دائنة أخرى
		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار		
(٤٠٥٢٧)	(٨٦٠٥٩)	شراء موجودات ثابتة
(٤٠٥٢٧)	(٨٦٠٥٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل		
١١٦٨٩٦	٦٤٦٩٧	بنك دائن
(١٥٤١٩٤)	-	أرباح مدفوعة
(٣٧٢٩٨)	٦٤٦٩٧	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل
(٩٥٩٨)	(٢٢٢١٧)	النقص في النقد
٥٦٣٢٥	٧٩٧٦٨	النقد في بداية الفترة
٤٦٧٢٧	٥٧٥٥١	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق