

المركز الأردني للتجارة الدولية

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

شركة المركز الأردني للتجارة الدولية

شركة مساهمة عامة

SEM I ANNUAL - SITC - 31/7/2003

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة المركز الأردني للتجارة الدولية (شركة مساهمة عامة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ وبيانات الأرباح والخسائر والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ.

إن هذه البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد جرت مراجعتنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية ، حيث أن مدى هذه الإجراءات اقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف إلى إبداء الرأي في البيانات المالية ، لذا فإننا لا نبدي رأيا في البيانات المالية المرحلية.

استنادا إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها ، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية لا تظهر بعدالة الموقف المالي للشركة من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية .

المجموعة المهنية العربية

عادل شاهين

إجازة رقم (٢٥٦) فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

في ٢٨/تموز/٢٠٠٣

شركة المركز الأردني للتجارة الدولية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما هي في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ - بيان (أ)

الموجبات	إيضاح	٢٠٠٣/٦/٣٠	٢٠٠٢/١٢/٣١
الموجبات المتداولة	رقم	بالدينار	بالدينار
نقد في الصندوق ولدى البنوك		١١١ ٢٧٤	١٣٦ ٤٥٦
شيكات برسم التحصيل		٢٦٠ ٤١٥	٤٨٤ ٥٠٧
الذمم المدينة بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		١ ٩٣٢ ٢٠٨	١ ٩٠٢ ٣٣٥
بضاعة آخر المدة	٤	٦١٤ ٥٢٣	٦٨٢ ٩٣٢
أرصدة مدينة أخرى	٥	١٧٥ ٩٤٨	٣٦٤ ٣٧٧
مجموع الموجودات المتداولة		٣ ٠٩٤ ٣٦٨	٣ ٥٧٠ ٦٠٧
الاستثمار في الأوراق المالية المتوفرة للبيع		٧٣٨ ١٢٩	٧٠٠ ٩١٧
استثمار في شركات تابعة		٥ ١٧٦	٥ ١٧٦
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة		٢٩٤ ١٩٤	١٨٤ ٨٥٢
مجموع الموجودات		٤ ١٣١ ٨٦٧	٤ ٤٦١ ٥٥٢
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنك الإسلامي / أوراق دفع		٢٨٨ ٣٦٠	٧١٥ ٤٨٠
الذمم الدائنة		١١٥ ٢٢٠	٧٨ ٧٦٤
أرصدة دائنة أخرى	٦	١٦٥ ٧٢٩	١٩١ ٦٧٢
مجموع المطلوبات المتداولة		٥٦٩ ٣٠٩	٩٨٥ ٩١٦
رأس المال وحقوق المساهمين			
رأس المال المصرح به والمدفوع (٣ر٤) مليون سهم بقيمة		٣ ٤٠٠ ٠٠٠	٣ ٤٠٠ ٠٠٠
اسمية دينار واحد للسهم		٦٠ ٥٣٤	٦٠ ٥٣٤
الاحتياطي الإجمالي		٥٥٩ ٤٤١	٥٥٩ ٤٤١
الاحتياطي الخاص		(٥٦٤ ٢٣٠)	(٦٠١ ٤٤٢)
المتغير المتراكم لإعادة تقييم الاستثمار		١٠٦ ٨١٣	٥٧ ١٠٣
الأرباح المدورة		٣ ٥٦٢ ٥٥٨	٣ ٤٧٥ ٦٣٦
صافي حقوق المساهمين		٤ ١٣١ ٨٦٧	٤ ٤٦١ ٥٥٢
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات.

بيان الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ و ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ - بيان (ب)

٢٠٠٢/٦/٣٠	٢٠٠٣/٦/٣٠	ورق التصوير	التجاري	الورق
بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار
٧٣٧ ٣٠٤	٨٠٥ ٦٢١	٥٠ ٨٦٣	٤٢٩ ١٩٣	٣٢٥ ٥٦٥
(٥٧٤ ٥٠٢)	(٦٣٢ ٩٠٢)	(٤٤ ٩٠٣)	(٢٦٦ ٧١٢)	(٣٢١ ٢٨٧)
١٦٢ ٨٠٢	١٧٢ ٧١٩	٥ ٩٦٠	١٦٢ ٤٨١	٤ ٢٧٨
(١ ٤٥٨)	...	...	...	...
١٦١ ٣٤٤	١٧٢ ٧١٩	٥ ٩٦٠	١٦٢ ٤٨١	٤ ٢٧٨
(١٩ ٥٢٣)	(٢١ ٤٥٧)	...	...	(٢١ ٤٥٧)
(٣٣ ٤٠٠)	(٣٢ ٥٩٠)	...	(٣٢ ٥٩٠)	...
(٨ ٧٣٩)	(٧ ٧٦١)	(٧ ٧٦١)	...	...
٩٩ ٦٨٢	١١٠ ٩١١	(١ ٨٠١)	١٢٩ ٨٩١	(١٧ ١٧٩)
(٦٣ ٣٥٨)	(٧٤ ٤٤٦)	(١ ٤٨٩)	(٥٠ ٦٢٣)	(٢٢ ٣٣٤)
٣٦ ٣٢٤	٣٦ ٤٦٥	(٣ ٢٩٠)	٧٩ ٢٦٨	(٣٩ ٥١٣)
٢٤ ٤٧٥	١٧ ٠٩٤	...	...	...
٥ ٨٥٣	١ ٣٨٠	...	...	...
٦٦ ٦٥٢	٥٤ ٩٣٩	(٣ ٢٩٠)	٧٩ ٢٦٨	(٣٩ ٥١٣)
(٦٦٦)	(٥٤٩)	...	...	...
(٦٦٦)	(٥٤٩)	...	...	...
...	(٥٣٨)	...	...	...
٦٥ ٣٢٠	٥٣ ٣٠٣	(٣ ٢٩٠)	٧٩ ٢٦٨	(٣٩ ٥١٣)
(٢ ٧٧٦)	(٣ ٥٩٣)	...	...	...
٦٢ ٥٤٤	٤٩ ٧١٠	(٣ ٢٩٠)	٧٩ ٢٦٨	(٣٩ ٥١٣)
...	...	...	...	...
٠,٠١٨	٠,٠١٥	...	...	...
٣ ٤٠٠ ٠٠٠	٣ ٤٠٠ ٠٠٠	...	...	...

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات المرفق .

المبيعات	المبيعات
تنزل / تكلفة المبيعات	تنزل / تكلفة المبيعات
مجمّل الربح العام	مجمّل الربح العام
تنزل / حصة صاحب الأموال / البنك الإسلامي	تنزل / حصة صاحب الأموال / البنك الإسلامي
مجمّل ربح العمليات	مجمّل ربح العمليات
تنزل / مصاريف البيع والتوزيع / قسم الورق	تنزل / مصاريف البيع والتوزيع / قسم الورق
تنزل / مصاريف القسم التجاري	تنزل / مصاريف القسم التجاري
تنزل : مصاريف المشغل	تنزل : مصاريف المشغل
صافي (خسارة) ربح المبيعات	صافي (خسارة) ربح المبيعات
تنزل / المصاريف العمومية والإدارية	تنزل / المصاريف العمومية والإدارية
صافي ربح (خسارة) العمليات	صافي ربح (خسارة) العمليات
يضاف / أرباح الاستثمارات بأسهم الشركات	يضاف / أرباح الاستثمارات بأسهم الشركات
يضاف / إيرادات أخرى	يضاف / إيرادات أخرى
صافي أرباح (خسائر) الفترة قبل ضريبة الدخل والمخصصات	صافي أرباح (خسائر) الفترة قبل ضريبة الدخل والمخصصات
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	مخصص البحث العلمي والتدريب المهني
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	مخصص رسوم الجامعات الأردنية
مخصص دعم صندوق التعليم والتدريب المهني	مخصص دعم صندوق التعليم والتدريب المهني
صافي أرباح الفترة قبل ضريبة الدخل	صافي أرباح الفترة قبل ضريبة الدخل
استدراك ضريبة دخل سنوات سابقة	استدراك ضريبة دخل سنوات سابقة
صافي ربح الفترة	صافي ربح الفترة
حصة السهم من صافي الربح	حصة السهم من صافي الربح
المعدل المرجح لعدد الأسهم	المعدل المرجح لعدد الأسهم

شركة المركز الأردني للتجارة الدولية
شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ - بيان (ج)

البـيـان	رأس المال	الاحتياطي الإجمالي	المتغير المتراكم لإعادة تقييم الاستثمارات بالدينار	الأرباح (الخسائر) المدورة بالدينار	المجموع بالدينار
الرصيد كما في ٢٠٠١/١٢/٣١	٣ ٤٠٠ ٠٠٠	٤٨ ٢٣٠	(٤٣ ٨٣٥)	(١٥ ٩٢٨)	٣ ٣٨٨ ٤٦٧
صافي ارباح العام المحول للاحتياطي الاجباري		١٢ ٣٠٤		٨٥ ٣٣٥	٨٥ ٣٣٥
المتغير المتراكم لإعادة تقييم الاستثمارات			١ ٨٣٤	(١٢ ٣٠٤)	١ ٨٣٤
الرصيد كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١	٣ ٤٠٠ ٠٠٠	٦٠ ٥٣٤	(٤٢ ٠٠١)	٥٧ ١٠٣	٣ ٤٧٥ ٦٣٦
صافي ارباح الفترة				٤٩ ٧١٠	٤٩ ٧١٠
المتغير المتراكم لإعادة تقييم الاستثمارات			٣٧ ٢١٢		٣٧ ٢١٢
الرصيد كما في ٢٠٠٣/٦/٣٠	٣ ٤٠٠ ٠٠٠	٦٠ ٥٣٤	(٤ ٧٨٩)	١٠٦ ٨١٣	٣ ٥٦٢ ٥٥٨

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات المرفق .

شركة المركز الأردني للتجارة الدولية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ و ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ - بيان (د)

٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٣٠ حزيران ٢٠٠٣	البيان
بالدينار	بالدينار	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
٦٢ ٥٤٤	٤٩ ٧١٠	صافي الربح
٢٠ ٠٢٧	٣٧ ٢١٢	فرق المتغير التراكمي
		يضاف بنود غير نقدية
٦ ٥٥١	٩ ٦٤٤	صافي الزيادة في الاستهلاكات والمخصصات
٩٣ ٢٣٠	٩٦ ٥٦٦	النقد من التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
		الموجودات المتداولة :-
٢٠١ ١٨٢	٢٢٤ ٠٩٢	(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل
(١٥٩ ١٨٣)	(٢٩ ٨٧٣)	(الزيادة) النقص في الذمم المدينة
٣٢ ٦٢٣	٦٨ ٤٠٩	(الزيادة) النقص في موجودات المستودعات
(١٨ ٤٠٢)	١٨٨ ٤٢٩	(الزيادة) النقص في الاعتمادات والأرصدة المدينة الأخرى
		المطلوبات المتداولة :-
١١ ١٤٥	١٠ ٥١٣	الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة والأرصدة الدائنة الأخرى
١٦٠ ٥٩٥	٥٥٨ ١٣٦	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(٢٠ ٠٢٧)	(٣٧ ٢١٢)	صافي الزيادة في الاستثمارات
(١٥ ٢٩٨)	(١١٨ ٩٨٦)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
(٣٥ ٣٢٥)	(١٥٦ ١٩٨)	صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(١٠٧ ٥٦٥)	(٤٢٧ ١٢٠)	الزيادة (النقص) في أوراق دفع البنك الإسلامي
(٢٥ ٥٠٣)	٠٠٠	الزيادة (النقص) في مضاربة البنك الإسلامي
(١٣٣ ٠٦٨)	(٤٢٧ ١٢٠)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٧ ٧٩٨)	(٢٥ ١٨٢)	صافي الزيادة (النقص) في النقد
١٤٢ ١٤٩	١٣٦ ٤٥٦	رصيد النقد في بداية الفترة
١٣٤ ٣٥١	١١١ ٢٧٤	رصيد النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات المرفق .