

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٢٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

QUARTERLY REPORT - ABLA - 28/4/2005

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

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرفقة للشركة الاهلية للمراكز التجارية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥ وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي مسؤولة مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي إصدار تقرير مراجعة حولها اعتمادا 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 المدى فيما إذا كانت البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من الخطأ الجوهرى. تقتصر مراجعتنا بشكل أساسى على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق. لم نقم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فأنا لا نبدي رأياً حولها.

كما هو مبين في إيضاح (٦) حول البيانات المالية، فإنه لم يتم اظهار الأرقام المالية المقارنة في كل من بيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٥.

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

المحاسبون المتحدون
أحلى محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٧ نيسان ٢٠٠٥

الشركة الأهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥

٣١ كانون الأول ٢٠٠٤	٣١ آذار ٢٠٠٥	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار	
٧٩٧٦٨	١٦٤٢٢٩	موجودات متداولة -
١٤٦٣١٥	١٦٠٩٤١	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٥٩٣١٤٠	٦٨٥٤١٩	ذمم مدينة، بالصافي
١٢٣٠٠	١٢٣٠٠	بضاعة
٥٧٦٤٤	٩٣٥٤٩	استثمارات متوفرة للبيع
		أرصدة مدينة أخرى
٨٨٩١٦٧	١٠١٦٤٣٨	مجموع الموجودات المتداولة
٤٨٤٠٥٠٩	٤٨٠٠٣١١	موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتركم
٥٧٧٢٩٦٧٦	٥٩٩٦٧٤٩	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
٨٤٢٣٤	٢٢٥٧٧٧	المطلوبات المتداولة -
١٠١٠٤٧٢	١٠٢١٨٢٦	بنك دائن
١٦٧٧١٤	١٤٩٨٢٢	ذمم دائنة
		أرصدة دائنة أخرى
١٢٦٢٢٤٢٠	١٣٩٧٤٢٥	مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق المساهمين -
٣٨٧٨٥١٤	٣٨٧٨٥١٤	رأس المال المدفوع
٩٥٦٣٣	٩٥٦٣٣	احتياطي اجباري
٦٢٥٩	٦٢٥٩	احتياطي اختياري
٤٨٦٨٥٠	٤٨٦٨٥٠	أرباح مدورة
-	٥٢٠٦٨	صافي ربح الفترة
٤٤٦٧٢٥٦	٤٥١٩٣٢٤	مجموع حقوق المساهمين
٥٧٧٢٩٦٧٦	٥٩٩٦٧٤٩	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٥ (إيضاح ٦)

دينار

إيضاحات

١٥٤١٥٠١
(١٢٢٣٦٢٩)

٣١٧٨٧٢

(٤٥١٦٣)
(٣٠١٣٥٨)
(٦٠٢١٠)
(٣٢٢١)

(٤٠٩٩٥٢)

٥٢٠٦٨

فلس/دينار

٠٠١٣

الإيرادات -

المبيعات، بالصافي
كلفة المبيعات

اجمالي الربح

إيرادات أخرى -

إيرادات عمولات مبيعات
إيرادات أخرى

مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية وعمومية
إستهلاكات
مصاريف وفوائد بنكية

صافي ربح الفترة

حصة السهم من صافي الربح

٣

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٥ (إيضاح ٦)

رأس المال المدفوع	الإحتياطيات		أرباح مدورة	صافي ربح الفترة	المجموع
	إجباري	إختياري			
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٥	٣٨٧٨٥١٤	٩٥٦٣٣	٦٢٥٩	٤٨٦٨٥٠	٤٨٦٧٢٥٦
صافي ربح الفترة	-	-	-	٥٢٠٦٨	٥٢٠٦٨
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥	٣٨٧٨٥١٤	٩٥٦٣٣	٦٢٥٩	٥٢٠٦٨	٤٨٦٩٣٢٤

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الإلهية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٥ (إيضاح ٦)

دينار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

٥٢,٠٦٨	صافي ربح الفترة
٦٠,٢١٠	تعديلات -
١١٢,٢٧٨	إستهلاكات وإطفاءات
(١٤,٦٢٦)	الزيادة في الموجودات المتداولة -
(٩٢,٢٧٩)	ذمم مدينة
(٣٥,٩٠٥)	بضاعة
١١,٣٥٤	ارصدة مدينة أخرى
(١٧,٨٩٢)	الزيادة (النقص) في المطلوبات -
	ذمم دائنة
	ارصدة دائنة أخرى
(٣٧,٠٧٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

(٢٠,٠١٢)	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٢٠,٠١٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

١٤١,٥٤٣	بنك دائن
١٤١,٥٤٣	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٨٤,٤٦١	صافي الزيادة في النقد
٧٩,٧٦٨	النقد في بداية الفترة
١٦٤,٢٢٩	النقد في نهاية الفترة

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق