

الشركة الاهلية للمراكز التجارية

مساهمة عامة محدودة

QUARTERLY REPORT - ABLA - 31/10/2004

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/٢٨
الرقم : ٢٠٠٤/١١٨/ع

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

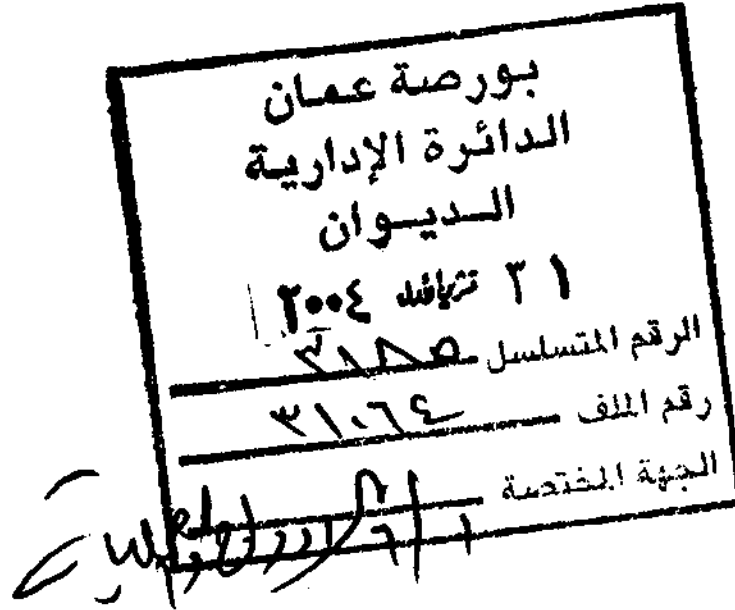
تحية طيبة و بعد

نرفق لكم طيه الميزانية المدققة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يوسف سكر

المدير العام



مرفق

ص.ب : ٨٣٠٥٥٤ عمان - ١١١٨٣ الاردن ، تليفون : ٥٦٨٤٦٠٦ - ٥٦٨٤٤٣٥ - ٥٦٨٧٩٨٩ - ٥٦٨٨٠٤٢ ، فاكس : ٥٦٨٤٤٠٦

Website : www.plazasuperstores.jo

e-mail : admin@alahlia.com.jo

(رأس المال اربعة ملايين دينار اردني)

3

المحاسبون المتحدون

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 الميزانية العامة المرفقة للشركة الاهلية للمراكز التجارية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 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 المدى فيما إذا كانت البيانات المالية المرحلية المختصرة 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 فأنا لا نبدي رأياً حولها.

كما هو مبين في إيضاح (٦) حول البيانات المالية، فإنه لم يتم اظهار الارقام المالية المقارنة في كل من بيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٣.

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 لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤.

المحاسبون المتحدون
المحاسبون القانونيون
وضمان بريقاوي
ترخيص رقم ٥٩١ فئة (أ)

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
٢١ تشرين الأول ٢٠٠٤

الشركة الأهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

الموجودات	إيضاحات	٣٠ أيلول ٢٠٠٤	٣١ كانون الأول ٢٠٠٣
موجودات متداولة -			
نقد في الصندوق ولدى البنوك		٣٩٩٦١	٥٦٣٢٥
ذمم مدينة		١٤٦٨٧٩	١٥٦٧١٤
بضاعة		٦٠٩١٦٧	٥٩٣٤٦١
استثمارات متوفرة للبيع		١٢٣٠٠	١٢٣٠٠
أرصدة مدينة أخرى		١٠٠٠٨٠	٧٢٤٩١
مجموع الموجودات المتداولة		٩٠٨٣٨٧	٨٩١٢٩١
موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم		٤٨٩٧٨٤٧	٥٠٤٨٧٣٨
مجموع الموجودات		٥٨٠٦٢٣٤	٥٩٤٠٠٢٩
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة -			
بنك دائن		٢٣٧٢١٨	١٥٠٤٩٧
ذمم دائنة		٩٦٥٣٣٩	١٠٤٢٥٨٧
أرصدة دائنة أخرى		١٧١٧٤٢	١٨٠٧٢٢
مجموع المطلوبات المتداولة		١٣٧٤٢٩٩	١٣٧٣٨٠٦
حقوق المساهمين -			
رأس المال المدفوع		٣٨٧٨٥١٤	٣٨٧٨٥١٤
احتياطي اجباري		٨٥٨٥٦	٨٥٨٥٦
احتياطي اختياري		٦٢٥٩	٦٢٥٩
أرباح للتوزيع على المساهمين		-	١٩٣٩٢٦
أرباح مدورة		٤٦١٣٠٦	٤٠١٦٦٨
مجموع حقوق المساهمين		٤٤٣١٩٣٥	٤٥٦٦٢٢٣
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥٨٠٦٢٣٤	٥٩٤٠٠٢٩

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الأهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ (إيضاح ٦)

دينار

إيضاحات

الإيرادات -

المبيعات، بالصافي
كلفة المبيعات

٥٣٦٤٨٩٩
(٤٣٤٠٦١٦)

١٠٢٤٢٨٣

اجمالي الربح

إيرادات أخرى -

إيرادات عمولات مبيعات
إيرادات أخرى

٧٥٧٩

٣٢٨١٩٦

١٣٦٠٠٥٨

(١٤٣٦٨٨)

(٩٤٤٣٣٨)

(١٩٧٠٨٢)

(١٣٦٨٦)

٢٠٦

٦١٤٧٠

مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية وعمومية
إستهلاكات

مصاريف وفوائد بنكية
أرباح بيع موجودات ثابتة
صافي ربح الفترة قبل الرسوم

(١٨٣٢)

رسوم متفرقة

٥٩٦٣٨

صافي ربح الفترة

فلس/دينار

٠.١٥

حصة السهم من صافي الربح

سهم

٣٨٧٨٠١٤

المتوسط المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ (إيضاح ٦)

رأس المال المدفوع دينار	الإحتياطيات		أرباح للتوزيع على المساهمين دينار	أرباح مدورة دينار	المجموع دينار
	إجباري	إختياري			
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٤	٨٥٨٥٦	٦٢٥٩	١٩٣٩٢٦	٤٠١٦٦٨	٤٥٦٦٢٢٣
توزيعات أرباح	-	-	(١٩٣٩٢٦)	-	(١٩٣٩٢٦)
صافي ربح الفترة	-	-	-	٥٩٦٣٨	٥٩٦٣٨
الرصيد كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤	٨٥٨٥٦	٦٢٥٩	-	٤٦١٣٠٦	٤٤٣١٩٣٥

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ (إيضاح ٦)

دينار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

٦١ر٤٧٠	صافي ربح الفترة قبل الرسوم
١٩٧ر٠٨٢	تعديلات -
(٢٠٦)	إستهلاكات وإطفاءات
٢٥٨ر٣٤٦	أرباح بيع موجودات ثابتة
٩ر٨٣٥	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -
{ ١٥ر٧٠٦ }	نعم مدينة
{ ٢٧ر٥٨٩ }	بضاعة
	أرصدة مدينة أخرى
(٧٧ر٢٤٨)	النقص في المطلوبات -
{ ٤٣ر٦٢٩ }	نعم دائنة
	أرصدة دائنة أخرى
١٠٤ر٠٠٩	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

(٤٥ر٩٧٣)	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(٤٥ر٩٧٣)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

٨٦ر٧٢١	بنك دائن
(١٦١ر١٢١)	أرباح مدفوعة
(٧٤ر٤٠٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
(١٦ر٣٦٤)	صافي النقص في النقد
٥٦ر٣٢٥	النقد في بداية الفترة
٣٩ر٩٦١	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق