

المحاسبون المتحدون

محاسبون قانونيون
هاتف : ٥٥٢٦١١١ - ٥٥٢٧٦٦٦
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠
ص.ب. : ٥٥٥٢
عمان ١١١٨٣
المملكة الاردنية الهاشمية

الاهلية للمراكز التجارية

SeMI Annual - ABLA
25-8-2002

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

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة للشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ وبيان الدخل، التغييرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة اشهر المنتهية بذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية المرحلية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استنادا الى اعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة. أن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والإستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات اقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى إبداء الرأي في البيانات المالية لذا، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية المرحلية.

استناداً الى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

المحاسبون
المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

بشر بكر
ترخيص رقم ٥٩٢ فئة (أ)

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
٢٥ تموز ٢٠٠٢

الشركة الأهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠١ دينار (مدققة)	الموجودات
٣٧٥٩١	٣٤٤٧٠	موجودات متداولة -
١١٦٥١٧	١٧١٦٣٤	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٤٢٠١٢٩	٤٩٧٣٠٧	ذمم مدينة، بالصافي
٥٨٠١٦	٥٠٩٢٨	بضاعة
		أرصدة مدينة أخرى
٦٣٢٢٥٣	٧٥٤٣٣٩	مجموع الموجودات المتداولة
٥١٨٢٨٧٧	٥١٥٨٢١٣	موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم
٥٨١٥١٣٠	٥٩١٢٥٥٢	مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
٧٣٩٦٨٥	٨٨٦٩٥٠	المطلوبات المتداولة -
٩٥٤٩٩١	١٩١٩١٢٣	بنك دائن
-	٤٣٧٠٠٠	ذمم دائنة
١٦٨٤٠٩	٥١١٥٣١	قرض بنكي
		أرصدة دائنة أخرى
١٨٦٢٥٨٥	٣٠٢٧٠٠٤	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>حقوق المساهمين -</u>
٣٧٠٨١١٣	٢٧٥٣٣١٨	رأس المال المصرح به ٤٠٠٠٠٠٠ سهم
٢٧٢٨٥	٢٧٢٨٥	بقية اسمية دينار للسهم الواحد
٢٧٢٨٥	٢٧٢٨٥	رأس المال المدفوع
٢١٠٨٨٨	٩٨٦٨٦	احتياطي اجباري
		احتياطي اختياري
		أرباح مدورة
٣٩٥٢٥٤٥	٢٨٨٥٥٤٨	مجموع حقوق المساهمين
٥٨١٥١٣٠	٥٩١٢٥٥٢	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الأهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	
٣٦٩٢٩٠٢ (٢٩٥٤١١٧)	٣٨١٢٨١٣ (٣٠١٩٨٧٨)	الإيرادات - المبيعات، بالصافي كلفة المبيعات
٧٣٨٧٨٥	٧٩٢٩٣٥	اجمالي الربح
١٥٨٠٦ -	- ٨٤٥٤	إيرادات أخرى - إيرادات عمولات مبيعات إيجارات إيرادات أخرى
٢٥٨٤٨٤	٢٠٥٧٦٧	
١٠١٣٧٥	١٠٠٧٥٦	
(٩٩٦٣٨) (٥٩٣٥٥٨) (١٧٦١٥٩)	(٩٥٤٨٤) (٥٢٢٠٧٤) (١٩٤٢٦٤)	مصاريف السوق التجاري - مصاريف بيع وتوزيع مصاريف إدارية وعمومية إستهلاكات
١٤٣٧٢٠	١٩٥٣٣٤	صافي الربح من العمليات
(٣٠٦٦٢) (١٠٨٥٣٣) -	(٣٥١١٩) (٤٩٠٦١) ٦٤٥٦	مصاريف الإدارة العامة - مصاريف إدارية وعمومية مصاريف بنكية أرباح بيع موجودات ثابتة إستهلاكات وإطفاءات
(٣٤٢٥)	(٣١١٨)	
١١٠٠	١١٤٤٩٢	صافي ربح الفترة قبل الرسوم
٩٢ ٩٢	١١٤٥ ١١٤٥	رسوم الجامعات الأردنية بحث علمي وتدريب مهني
٩١٦	١١٢٢٠٢	صافي ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠.٠٠٠٣	٠.٣١	حصة السهم من صافي الربح
سهم	سهم	
٣٥٣٧.٠٠٠	٣٦٣١.٥٩٩	المتوسط المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الاهلية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

رأس المال المدفوع	الإحتياطيات		(خسائر مدورة) أرباح متراكمة	المجموع
	إجباري	إختياري		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في كانون الاول ٢٠٠٠	٣٥٣٧٠٠٠	١٣٣٢١	٦٢٥٩	٢٧٧٢٨٩٨
صافي ربح الفترة	-	-	٩١٦	٩١٦
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣٥٣٧٠٠٠	١٣٣٢١	٦٢٥٩	٢٧٧٣٨١٤
الرصيد كما في كانون الأول ٢٠٠١	٢٧٥٣٣١٨	٢٧٢٨٥	٦٢٥٩	٢٨٨٥٥٤٨
زيادة رأس المال	٩٥٤٧٩٥	-	-	٩٥٤٧٩٥
صافي ربح الفترة	-	-	١١٢٢٠٢	١١٢٢٠٢
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٣٧٠٨١١٣	٢٧٢٨٥	٦٢٥٩	٣٩٥٢٥٤٥
			٢١٠٨٨٨	

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الإلهية للمراكز التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة فُشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	
		<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>
١٠٠ر١	٩٩٢ر١١٤	صافي ربح الفترة قبل الرسوم
		تعديلات -
٥٨٤ر١٧٩	٣٨٢ر١٩٧	إستهلاكات وإطفاءات
-	(٦٤٥٦ر)	أرباح بيع موجودات ثابتة
(١٦٢٥٥ر)	-	مخصص بضاعة بطيئة الحركة مردود
٢٩ر١٦٤	١٨ر٣٠٥	
		<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -</u>
٥٠ر٧٤٣	١١٧ر٥٥	ذمم مدينة
١٤ر٧٥٩	١٧٨ر٧٧	بضاعة
(١٠ر٤٩٥)	(٧ر٠٨٨)	ارصدة مدينة أخرى
(٧٠ر٦٩٦)	(٣٣٧ر٠٣٢)	(النقص) الزيادة في المطلوبات -
(١١٨ر٢٧١)	(٣٤٥ر٤١٢)	ذمم دائنة
		ارصدة دائنة أخرى
٣٠ر٤٦٩	(١٥١ر٨١٩)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
		<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>
(١٠٨ر٨٥٠)	(٢١٥ر٥٩٠)	صافي التغير في الموجودات الثابتة
(١٠٨ر٨٥٠)	(٢١٥ر٥٩٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>
(٣٧٢ر٤٠١)	(٤٣٧ر٠٠٠)	قرض بنكي
٤٣٢ر٥١٢	(١٤٧ر٢٦٥)	بنك دائن
-	٩٥٤ر٧٩٥	زيادة رأس المال
٦٠ر١١١	٣٧٠ر٥٣٠	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١٨ر٢٧٠)	٣١٢١	الزيادة (النقص) في النقد
٩٥ر٦٩٢	٣٤٤ر٧٠	النقد في بداية الفترة
٧٧ر٤٢٢	٣٧ر٥٩١	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق