

تطوير العقارات

PR Semi Annual - REDV
30-7-2002



شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2002 و 31 كانون الأول 2001

بيان أ

	30 حزيران 2002 دينار أردني	31 كانون الأول 2001 دينار أردني
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	500	200
شيكات برسم التحصيل	83,775	128,820
نعم مبنية	2,618	1,822
استثمارات في الأراضي	1,133,539	1,133,539
مشروع مجمع تطوير العقارات التجاري	3,271,175	3,194,844
حسبات مدينة متنوعة	12,920	3,249
مجموع الموجودات المتداولة	4,504,527	4,462,474
موجودات غير متداولة		
استثمارات طويلة الأجل	204,194	204,194
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك	30,292	31,032
مجموع الموجودات غير المتداولة	234,486	235,226
مجموع الموجودات	4,739,013	4,697,700
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مطلوبات متداولة		
بنوك دائنة	499,872	540,014
حسبات دائنة متنوعة	7,628	8,056
دفعات مقبوضة على حساب المشاركة في المشاريع	499,994	499,994
دفعات على حساب مبيعات مشروع المجمع التجاري	143,446	124,574
مجموع المطلوبات المتداولة	1,150,940	1,172,638
حقوق المساهمين		
رأس المال المصرح والمكتتب به 4,000,000 سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد .	4,000,000	4,000,000
رأس مال المطلوب	4,000,000	4,000,000
أقساط مطلوبة وغير مسددة	(288,300)	(362,470)
دفعات بشيكات برسم التحصيل على رأس المال	94,650	128,820
رأس مال المنفوع نقدا	3,806,350	3,766,350
الاحتياطي الإجمالي	6,720	6,720
(خسائر) منورة للسنة لقائمة (بيان ب)	(224,997)	(248,008)
صافي حقوق المساهمين	3,588,073	3,525,062
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	4,739,013	4,697,700

شركة تطوير العقارات
المساهمة العامة المحدودة

بيان ب

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2002 و 2001

	الفترة المنتهية في 30 حزيران 2002 دينار أردني	الفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 دينار أردني
إيرادات إيجارات وبندل خدمات	31,664	5,775
إيرادات أخرى	9,135	-
تعديلات سنوات سابقة	43	17
مصاريف إدارية وعمومية	(17,431)	(16,410)
مصاريف سنوات سابقة	(400)	-
صافي ربح (خسارة) الفترة	23,011	(10,618)
(خسائر) منورة من أول الفترة	(248,008)	(186,849)
(الخسائر) المدورة للفترة القادمة	<u>(224,997)</u>	<u>(197,467)</u>

شركة تطوير العقارات
المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2002 و 2001

	30 حزيران 2002 دينار أردني	30 حزيران 2001 دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي خسارة السنة	23,011	(10,618)
استهلاكات وإطفاءات	2,568	2,520
صافي الدخل النقدي قبل التغير في بنود رأس المال العامل	25,579	(8,098)
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة		
شيكات برسم التحصيل	45,045	(174,250)
نعم مدينة	(796)	80
استثمار في مشروع مجمع تطوير العقارات التجاري	(76,331)	(63,328)
حسابات مدينة متنوعة	(9,671)	(6,855)
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
حسابات دائنة متنوعة	(428)	(3,157)
دفعات مقبوضة على حساب مبيعات مشروع المجمع	18,872	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	2,270	(255,608)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء موجودات ثابتة	(1,828)	(4,171)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(1,828)	(4,171)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
دفعات على حساب رأس المال	40,000	385,400
بنك دائن	(40,142)	(125,621)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية	(142)	259,779
صافي التغير في النقد في الصندوق ولدى البنوك	300	-
نقد في الصندوق ولدى البنوك أول السنة	200	242
نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر السنة	500	242

شركة تطوير العقارات
المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 30 حزيران 2002 و 2001

المجموع	الأرباح (الخسائر) المتراكمة	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الإجباري	علاوة الإصدار	رأس المال	البيان
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
3,084,071	(186,849)	-	6,720	0	3,264,200	الرصيد في 31 كانون أول 2000
(10,618)	(10,618)	-	-	-		صافي خسارة الفترة
385,400	-	-	-	-	385,400	دفعات على حساب رأس المال
3,458,853	(197,467)	-	6,720	0	3,649,600	الرصيد في 30 حزيران 2001
(61,159)	(61,159)	-	-	-		صافي خسارة الفترة
502,150	-	-	-	-	502,150	دفعات على حساب رأس المال
3,525,062	(248,008)	-	6,720	0	3,766,350	الرصيد في 31 كانون أول 2001
23,011	23,011	-	-	-	-	صافي ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	-	-	-	المحول للاحتياطي الإجباري
-	-	-	-	-	-	المحول للاحتياطي الاختياري
40,000					40,000	دفعات على حساب رأس المال
3,588,073	(224,997)	-	6,720	0	3,806,350	الرصيد في 30 حزيران 2002