

تطوير العقارات

تقرير مراجع الحسابات

442 02 03

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

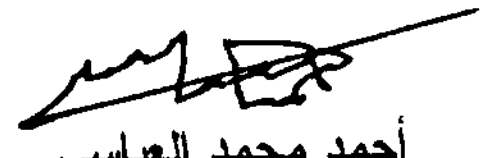
SEMI ANNUAL - REVIEW - 2003/2004

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2003 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2003. ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة .
اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض هيئة الاوراق المالية .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقا لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية ، اننا لم نقم باجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي لا نبدي رأياً في البيانات المالية .

استنادا الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها ، فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية ، لكن الشركة لم تقم بتسديد رأسمالها بالكامل بالرغم من مرور المدة القانونية على تأسيسها مما يخالف متطلبات قانون الشركات كما هو وارد في الايضاح رقم (10) .

عن ابراهيم العباسي وشركاه



أحمد محمد العباسي
اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 23 تموز 2003

Members of NEXIA International

NEXIA
INTERNATIONAL

أعضاء في الشركة الدولية نكسيا انترناشيونال

Tel. 566 8649 / 566 0709
P.O. Box 925111
Amman 11190 Jordan

Fax : 562 2163
e-mail: abbasi&co.@index.com.jo
web site : www. abbasi - cpa. com

هاتف ٥٦٦ ٨٦٤٩ - ٥٦٦ ٠٧٠٩
ص.ب ٩٢٥١١١
عمان ١١١٩٠ الأردن

شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة
 عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
 الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2003 و 31 كانون الاول 2002
 بيان أ

الموجودات	ايضاح	30 حزيران 2003 دينار اردني	31 كانون الاول 2002 دينار اردني
موجودات متداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك		200	13,244
شيكات برسم التحصيل		25,365	25,700
ذمم مدينة		94,776	182,421
استثمارات في الاراضي	2 و 3	1,133,539	1,133,539
استثمار في مشروع مجمع الجاردنز التجاري - استثمار في العقارات	4	2,849,892	2,819,494
حسابات مدينة متنوعة	5	10,072	9,480
مجموع الموجودات المتداولة		4,113,844	4,183,878
استثمارات معدة للبيع	2، أ، 6	35,400	35,400
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2، ب، 7	26,284	28,452
مجموع الموجودات		4,175,528	4,247,730
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولة			
بنوك دائنة	8	298,829	398,286
حسابات دائنة متنوعة	9	15,052	10,374
دفعات على حساب مبيعات المشروع		179,191	171,652
ذمم مساهمين/شيكات مؤجلة مستحقة	10	13,000	-
مجموع المطلوبات المتداولة		506,072	580,312
حقوق المساهمين			
رأس المال المصرح والمكتتب به 4,000,000 سهم بقيمة اسمية دينار اردني واحد		4,000,000	4,000,000
رأس المال المطلوب		4,000,000	4,000,000
أقساط مطلوبة وغير مسددة		(163,400)	(164,400)
دفعات بشيكات مؤجلة	10	6,000	25,750
رأس المال المدفوع		3,842,600	3,861,350
احتياطي اجباري		11,596	11,596
خسائر متراكمة		(205,528)	(205,528)
صافي ربح الفترة (بيان ب)		20,788	-
صافي حقوق المساهمين		3,669,456	3,667,418
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		4,175,528	4,247,730

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة تطوير العقارات
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2003 و 2002 بيان ب

	30 حزيران 2003 دينار اردني	30 حزيران 2002 دينار اردني
ايرادات ايجارات وبدل خدمات	43,055	31,664
ايرادات أخرى	366	9,135
تعديلات سنوات سابقة	-	(357)
مصاريف ادارية وعمومية	(22,633)	(17,431)
صافي ربح الفترة بيان أ	20,788	23,011

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ورسوم الجامعات الاردنية ورسوم البحث العلمي والتدريب المهني وصندوق دعم التعليم المهني والتدريب التقني ومكافأة أعضاء مجلس الادارة كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2003 و 2002 بيان ج

البيان	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	(الخصائر) المتراكمة	صافي ربح الفترة	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في 31 كانون الأول 2001	3,766,350	6,720	(248,008)	-	3,525,062
صافي ربح الفترة (بيان ب)	-	-	23,011	-	23,011
دفعات على حساب رأس المال	40,000	-	-	-	40,000
الرصيد في 30 حزيران 2002	3,806,350	6,720	(224,997)	-	3,588,073
الرصيد في 31 كانون الأول 2002 (بيان أ)	3,861,350	11,596	(205,528)	-	3,641,668
تسديدات رأس مال	1,000	-	-	-	1,000
شيكات محولة الى ذمم مساهمين	(19,750)	-	-	-	(19,750)
صافي ربح الفترة (بيان ب)	-	-	-	20,788	20,788
الرصيد في 30 حزيران 2003	3,842,600	11,596	(205,528)	20,788	3,663,456

لم يتم اجراء توزيعات للاحتياطيات كون البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة تطوير العقارات
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2003 و 2002
بيان د

	30 حزيران 2003 دينار اردني	30 حزيران 2002 دينار اردني
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي ربح الفترة	20,788	23,011
استهلاكات	2,168	2,568
صافي الدخل النقدي قبل التغير في بنود راس المال العامل	22,956	25,579
الزيادة (النقص) في الموجودات المتداولة		
شيكات برسم التحصيل	335	45,045
ذمم مدينة	87,645	199
الاستثمار في مشروع مجمع الجاردنز التجاري	(30,398)	(76,331)
حسابات مدينة متنوعة	(592)	(10,686)
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
حسابات دائنة متنوعة	(1,072)	(428)
دفعات مقبوضة على حساب مبيعات المجمع	7,539	18,872
صافي النقد الناتج عن الانشطة التشغيلية	86,413	2,270
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
شراء موجودات ثابتة	-	(1,828)
صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية	-	(1,828)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
دفعات على حساب رأس المال	-	40,000
بنك دانن	(99,457)	(40,142)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التمويلية	(99,457)	(142)
صافي التغير في النقد في الصندوق ولدى البنوك	(13,044)	300
نقد في الصندوق ولدى البنوك اول الفترة	13,244	200
نقد في الصندوق ولدى البنوك اخر الفترة	200	500

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان