



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.م.

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٦١ (٩٦٢ ٦)، فاكس ٤١٦٦٨٦٠ (٩٦٢ ٦) ص.ب ١٢١ الرقيم ١١٥٩١ الاردن

التاريخ: ٢٠٠٥/٤/٢٨

الرقم: ٥٥/٢٠٠٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،،

UNRE VIEWED QUARTERLY REPORT - SPT I - 2/5/2005
يسرنا أن نرفق لكم طيا الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠٠٥ إلى ٣١/٣/٢٠٠٥ والتي تم أعداها من قبل الإدارة المالية للشركة وذلك للإفصاح عن الفترة الربع سنوية لهذا العام .

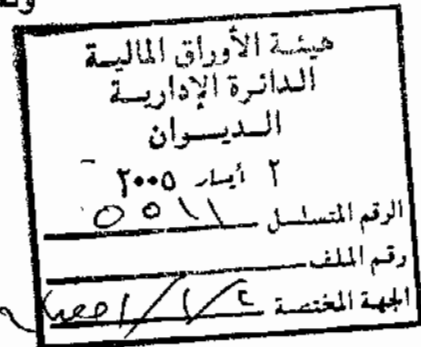
يرجى العلم بأننا نزودكم بالمعلومات أعلاه اختياريًا حيث أننا مدرجين لديكم في السوق الثاني

"شاكرين لكم حسن تعاونكم"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات

حسبيل منة ضيف



٥/٤/٢٠٠٥
٣

الميزانية العمومية

للفترة ما بين ١/١ الى ٣١/٣/٢٠٠٥

البـيـان	31.3.2005	31.12.2004	31.3.2004
الموجودات			
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	30547/-	88772/-	37184/-
شيكات برسم التحصيل	470352/-	521477/-	509914/-
أوراق قبض	-	-	25000/-
وئام مدينة	727932/-	597682/-	859770/-
ينزل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(141516/-)	(141516/-)	(141516/-)
بضاعة	981944/-	924072/-	649045/-
بضاعة في الطريق	237988/-	234506/-	405340/-
مصاريف وتأمينات اعتمادات مستنديه	45081/-	29218/-	29402/-
حسابات مدينة متنوعة	18662/-	9500/-	39368/-
مجموع الموجودات المتداولة	2370990/-	2263711/-	2413506/-
<u>الموجودات غير المتداولة</u>			
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	635374/-	640706/-	652511/-
مجموع الموجودات	3006364/-	2904417	3066017/-
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>			
<u>مطلوبات متداولة</u>			
بنوك دائنة (البنك العربي)	82717/-	199556/-	241848/-
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	233942/-	80128/-	426724/-
حسابات دائنة متنوعة	126818/-	165787/-	36955/-
مجموع المطلوبات المتداولة	443477/-	445471/-	705527/-
<u>حقوق المساهمين</u>			
راس المال المصرح به والمدفوع	2050000/-	2050000/-	2050000/-
احتياطي إجباري	83951/-	83951/-	37332/-
أرباح مقترح توزيعها	205000/-	205000/-	
أرباح و (خسائر) متراكمة	223936/-	119995/-	273158/-
صافي راس المال حقوق المساهمين	2562887/-	2458946/-	2360490/-
مجموع المطلوبات	3006364/-	2904417/-	3066017/-

بيان الدخل

للفترة من ١/١ الى ٣١/٣/٢٠٠٥

البيان	31/3/2005	31.12.2004	31/3/2004
المبيعات	856769/-	3392832/-	881138/-
تكلفة المبيعات	699225/-	2526398	628889/-
إجمالي الربح	157544/-	866434/-	252249/-
مصاريف إدارية وعمومية	(48509/-)	(196325/-)	(31657/-)
الاستهلاكات والإطفاءات	(5557/-)	(22438/-)	(6090/-)
مصاريف التمويل	(4503/-)	(25541/-)	(9454/-)
ديون معدومة	-	(156104/-)	-
إيرادات أخرى	4966/-	163/-	604/-
صافي ربح الفترة قبل الضرائب والمخصصات	103941/-	466189/-	205652/-
رسوم الجامعات الأردنية	-	(4662/-)	-
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	-	(4662/-)	-
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-	(28609/-)	-
صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	-	(2601/-)	-
مخصص ضريبة الدخل	-	(116547/-)	-
صافي ربح السنة بعد الضريبة والمخصصات	103941/-	309108	205652/-
مصاريف سنوات سابقة	-	(5002/-)	-
أرباح مدورة في بداية السنة	119995/-	67508/-	67506/-
صافي الربح	223936/-	371614/-	273158/-
المحول للاحتياطات الإجمالي	-	46619/-	-
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	-	205000/-	-
الأرباح المدورة	223936/-	119995/-	273158/-