

Real Estate Commercial Investement
AQARCO
Co. Ltd.
Amman - Jordan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقاركو

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية
عقاركو
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

Ref. :

Date :

الرقم : ش.ع.ش. / ٥١٣ / ٢٠٠٤

التاريخ : ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٤

السادة بورصة عمان / سوق الاوراق المالية المحترمين ،،

السيد مؤيد
السيد مدرك

للتعميم

تحية طيبة وبعد ،،،

QUARTERLY REPORT - REIN - 25/10/2004
بالاشارة الى كتابكم رقم ١/٨/٨.ع / ١٠٤٥ تاريخ ٢٠٠٤/٩/٢ ، ارجو ان
ارفق طيه البيانات المالية للفترة من ٢٠٠٤/١/١ و لغاية ٢٠٠٤/٩/٣٠
المراجع من قبل مدققي الحسابات حسب الاصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

الحول
د. علي الحوامده

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٤ تموز ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

(١٢)

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513

P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Stors

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196

P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

الإدارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣

ص.ب ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن

القسم التجاري والمستودعات / القويسمة

هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦

ص.ب ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن



٢٠٠٢/١٠/١/٣٣٠

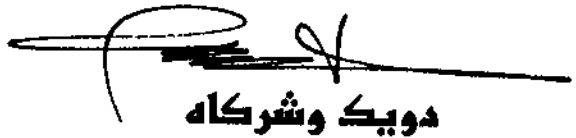
تقرير مدقق الحسابات

السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين
الشركة العقارية التجارية الاستثمارية " عقاركو "
" شركة مساهمة عامة محدودة "
عمان - الاردن

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة للشركة العقارية التجارية الاستثمارية " عقاركو " (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٠٤ وبيان الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين والإيضاحات المرفقة للتسعة شهور المنتهية بذلك التاريخ . ان اعداد هذه البيانات هي من مسؤولية إدارة الشركة وان مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استنادا الى اعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقا لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان هذه المعايير تتطلب تخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على تأكيدات محدودة بان البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية ، ان اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية ، ان مدى هذه الاجراءات اقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي حول البيانات المالية ، اننا لم نقوم باجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي فاننا لا نبدي رأيا في البيانات المالية .

استنادا الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها لم يصل الى علمنا أية أمور جوهرية نجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية لا تظهر بعدالة الموقف المالي للشركة من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية .



دويك وشركاه

اعضاء مجموعة مورز رولاند الدولية

د. رفيع توفيق الدويك

اجازة ممارسة رقم ٣٨٦ فئة (أ)

٢٣/نشرين اول / ٢٠٠٤

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية "عقاركو"

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كفا في ٣٠/ أيلول / ٢٠٠٤

٢٠٠٤/٦/٣٠	٢٠٠٤/٩/٣٠	ايضاح	٢٠٠٤/٩/٣٠	٢٠٠٤/٦/٣٠	ايضاح	الموجودات
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	موجودات متداولة
١٩٥٩٠٠	٤٠٣٨٩٤	مطلوبات وحقوق المساهمين	٣٧٢٠٤٥	٧٣٦٥٣٧	٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٩٧٣١١	٢٩٠٢٨٩	أوراق دفع	٥٦٣٧٤٥	٥٢٦٢٨٧	٤	ذمم مدينة بعد المخصص
١٧٧٢٦٨	١٦٩٩٠٧	ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى	٢٣٥٨٧٤	٨٧٩١٩	٥	أرصدة مدينة اخرى
١٦٠٧٠	٩١٠٢	إيجار وخدمات مقبوضة مقدما	٢٣٤٩٢٤	٣٠٢٢٣٢	٦	بضاعة اخرة المدة
٣٠٦٦٤٦	٢٦٤٢٠٨	أبـــــــــــــــــررادات مؤجلة				
		التزامــــــــــــــــات للمساهمين				
٩٩٣١٩٥	١١٣٧٤٠٠	مجموع المطلوبات المتداولة	١٤٠٦٥٨٨	١٦٥٢٩٧٥		مجموع الموجودات المتداولة
			٩٤٣٣٤٥	١٠٣٦٣١٤	٧	استثمارات بالأسهم وسندات مقارضة
			٢٥٤٤	٢٥٤٤	٨	التزامات المتعاقدين
		حقوق المساهمين	٥٠٤٥٥٣١	٥٠٤٠٩٩٢	٩	استثمارات عقارية
٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	راس المــــــــــــــــال				
٤٦١٣٦١	٤٦١٣٦١	احتياطي اجــــــــــــــــباري				
٢٦١٧٠٩	٣٢٩٥٩٨	ارباح مدورة / بيان (د)	١٩٦٠٣٤٢	١٩٦١٣٣٧		موجودات ثابتة بالتكلفة
(٦٣٤٨١)	٥١٧٨٠	فائض إعادة تقييم الأسهم	(١٥٥٥٦٦)	(١٦٤٠٢٣)		الاستهلاك المتراكم
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	احتياطي عــــــــــــــــام				
٨٢٠٩٥٨٩	٨٣٩٢٧٣٩	صافي حقوق المساهمين	١٨٠٤٧٧٦	١٧٩٧٣١٤		صافي القيمة الدفترية
٩٢٠٢٧٨٤	٩٥٣٠١٣٩	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٩٢٠٢٧٨٤	٩٥٣٠١٣٩		مجموع الموجودات

"ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات وتقرأ معها"

بيان (ب)

الشركة المقاربية التجارية الاستثمارية " عقاركو "

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

بيان الدخل للفترة من

٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/٩/٣٠

البيان	ايضاح	٢٠٠٤/٩/٣٠	٢٠٠٤/٦/٣٠	الفترة من ٢٠٠٤/٧/١ ولغاية ٢٠٠٤/٩/٣٠
الإيرادات :		دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
إيرادات التأجير والتخزين		٢٩٨ ٢٣٣	١٩١ ١٥١	١٠٧ ٠٨٢
ينزل : مصاريف التأجير والتخزين		(٧٦ ٣٧٧)	(٤٧ ١٦٦)	(٢٩ ٢١١)
استهلاك العقارات المؤجرة		(٣٦ ٨٩٩)	(٢٤ ٠٤٨)	(١٢ ٨٥١)
مجمّل إيرادات التأجير		١٨٤ ٩٥٧	١١٩ ٩٣٧	٦٥ ٠٢٠
مجمّل ربح النشاط التجاري	١٠	١١٧ ٠٨٦	٧٧ ٦٤٤	٣٩ ٤٤٢
مجمّل إيرادات النشاط		٣٠٢ ٠٤٣	١٩٧ ٥٨١	١٠٤ ٤٦٢
يضاف: ارباح المحفظة الاستثمارية		٧٨ ٤٢٠	٥٥ ٤١٥	٢٣ ٠٠٥
عوائد الحساب الاستثماري		١٠ ٣٥٤	١٠ ٣٥٤	٠٠٠
إيرادات أخرى		١٨ ٢٥٤	١٣ ٧٤٨	٤ ٥٠٦
ينزل : المصاريف الادارية والعمومية		(١٧٣ ٧٧٨)	(١٠٩ ٦٩٤)	(٦٤ ٠٨٤)
صافي ربح الفترة		٢٣٥ ٢٩٣	١٦٧ ٤٠٤	٦٧ ٨٨٩
		=====	=====	=====

" ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها "

بيان (ج)

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية " عقاركو "

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

بيان التدفقات النقدية للفترة من

٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/٩/٣٠

٢٠٠٤/٩/٣٠ دينار أردني	٢٠٠٤/٩/٣٠ دينار أردني	البيان
١٦٧ ٤٠٤	٢٣٥ ٢٩٣	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٣٤ ٠١٥	٥١ ٩٢٥	صافي ربح الفترة
٢٠١ ٤١٩	٢٨٧ ٢١٨	يضاف : بنود غير نقدية
(٣٤١ ٨٠٠)	(١٥٦ ٣٨٧)	استهلاكات
١٤ ١٥٩	(٥٣ ١٤٩)	ارباح التشغيل قبل التغير في راس المال العامل
(٢٢ ٥٨٤)	(٢٩ ٦٠٦)	ذمم مدينة وارصدة مدينة اخرى
(٣٩ ٠٠٢)	(٤٦ ٣٦٣)	البضاعة
١٥ ٦١٠	٨ ٦٤٢	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
١٩٥ ٩٠٠	٤٠٣ ٨٩٤	إيرادات مقبوضة مقدما
٢٣ ٧٠٢	٤١٤ ٢٤٩	إيرادات مؤجلة
(١٣٤ ٣٢٣)	(١٣٥ ٣١٩)	أوراق الدفع
(٣٣٣ ٢٨٠)	(٣١٠ ٩٨٨)	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٢٠ ٠٧٦	١٥ ١٦٣	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
١٣٧ ٦١٥	١٣٧ ٦١٥	صافي التدفق من شراء وبيع موجودات ثابتة
(٣٠٩ ٩١٢)	(٢٩٣ ٥٢٩)	استثمارات باسهم
(٢٠٣ ٨٥٦)	(٢٤٦ ٢٩٤)	استثمارات عقارية
(٢٠٣ ٨٥٦)	(٢٤٦ ٢٩٤)	مشاريع تحت الإنجاز
(٤٩٠ ٠٦٦)	(١٢٥ ٥٧٤)	صافي التدفق من عمليات الاستثمار
٨٦٢ ١١١	٨٦٢ ١١١	التدفق النقدي من عمليات التمويل
٣٧٢ ٠٤٥	٧٣٦ ٥٣٧	التزامات للمساهمين
=====	=====	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
		صافي (النقص) الزيادة في النقد
		النقد في بداية الفترة
		النقد في نهاية الفترة

" ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات وتقرأ معها "

بيان التغيير في حقوق المساهمين

١٢٠٢/٩/٣٠ هـ ١٣٠٢/١/١٠ م

المجموع	احتياطي عام	فائض إعادة	ارباح	الاحتياطي	رأس المال	البان
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	الرصيد كما في
٨٠٩٤٤٣٣	٥٠٠٠٠٠	(١١ ٢٣٣)	٩٤ ٣٠٥	٤٦١ ٣٦١	٧٥٠٠ ٠٠٠	١/كانون ثاني/٢٠٠٤
(٥٢ ٢٤٨)	٠٠٠	(٥٢ ٢٤٨)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	فائض إعادة تقييم الأسهم
١٦٧ ٤٠٤	٠٠٠	٠٠٠	١٦٧ ٤٠٤	٠٠٠	٠٠٠	صافي ربح الفترة
٨ ٢٠٩ ٥٨٩	٥٠٠ ٠٠٠	(٦٣ ٤٨١)	٢٦١ ٧٠٩	٤٦١ ٣٦١	٧٥٠٠ ٠٠٠	الرصيد كما في
=====	=====	=====	=====	=====	=====	٢٠٠٤/٦/٣٠
٨٠٩٤٤٣٣	٥٠٠ ٠٠٠	(١١ ٢٣٣)	٩٤ ٣٠٥	٤٦١ ٣٦١	٧٥٠٠ ٠٠٠	الرصيد كما في
٦٣٠١٣	٠٠٠	٦٣٠١٣	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١/كانون ثاني/٢٠٠٤
٢٣٥ ٢٩٣	٠٠٠	٠٠٠	٢٣٥ ٢٩٣	٠٠٠	٠٠٠	فائض إعادة تقييم الأسهم
						صافي ربح الفترة
٨ ٣٩٢ ٧٣٩	٥٠٠ ٠٠٠	٥١ ٧٨٠	٣٢٩ ٥٩٨	٤٦١ ٣٦١	٧٥٠٠ ٠٠٠	الرصيد كما في
						٢٠٠٤/٩/٣٠

"ان الإباضات الموفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ونقرأ معها "