

عمان في 2006/10/31
الرقم: ت ج ١/27/١٢٤٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين

Q.R - JOTF - 31/10/2006

الموضوع: البيانات المالية للشركة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرفق لكم طيه نسخة من
البيانات المالية للشركة كما هي بتاريخ 2006/09/30 مراجعة من مدققي حسابات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام بالوكالة

جعفر حسونة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣١ تشرين الأول ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٧٤
رقم الملف ٤١٨٤
الجهة المختصة

٣١/١٠/٢٠٠٦

(3)

ن.ث/ ز ح



تقرير مراجع الحسابات

183 06 04

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة التسهيلات التجارية الاردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة التسهيلات التجارية الاردنية المساهمة العامة المحدودة كما في 30 ايلول 2006 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة ، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (2400) ويتطلب هذا المعيار القيام بتخطيط وانجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية المرحلية خالية من اخطاء جوهرية ، تنحصر المراجعة بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسارات من المسؤولين في الشركة عنها ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق ، اننا لم نقوم باجراءات تدقيق البيانات المالية وبالتالي لا نبدي رأي تدقيق حولها .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يسترعر انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710

عمان في 22 تشرين الاول 2006

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 أيلول 2006 و 31 كانون الأول 2005

بيان أ

	30 أيلول 2006	31 كانون الأول 2005
ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى البنوك	1,113,200	49,145
استثمارات لاغراض المتاجرة	3 1,909,252	959,614
الذمم المدينة واوراق القبض - بالصافي	4 5,480,068	4,426,593
الحسابات المدينة المتنوعة	5 98,971	51,768
مجموع الموجودات المتداولة	8,601,491	5,487,120
الموجودات غير المتداولة		
اوراق القبض الجزء طويل الاجل	10,371,224	7,307,688
الاستثمارات المتاحة للبيع	3 2,625,000	-
الاستثمارات في شركات زميلة	6 1,315,055	1,315,055
أراض مقابل سداد ديون	7 103,653	103,653
استثمارات في عقارات	8 910,262	909,826
مدفوعات على الممتلكات والمعدات	-	6,026
ممتلكات ومعدات بعد الاستهلاك المتراكم	9 84,032	75,612
مجموع الموجودات غير المتداولة	15,409,226	9,717,860
مجموع الموجودات	24,010,717	15,204,980
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
البنوك الدائنة	10 -	4,070,570
ذمم دائنة وسندات عادية	11 483,078	420,847
فوائد مستحقة على اسناد القرض	100,000	-
امانات للغير	12 110,665	101,895
ايرادات تقسيط مؤجلة	1,068,137	758,395
المخصصات المختلفة	13 31,506	251,479
الحسابات الدائنة المتنوعة	14 100,431	157,588
مجموع المطلوبات المتداولة	1,893,817	5,760,774
المطلوبات غير المتداولة		
ايرادات تقسيط مؤجلة - الجزء طويل الاجل	1,028,551	726,685
اسناد قرض	15 5,000,000	-
مجموع المطلوبات غير المتداولة	6,028,551	726,685
حقوق المساهمين		
رأس المال	16 15,000,000	7,500,000
الاحتياطي الاجباري	21 342,611	342,611
ارباح مقترح توزيعها على المساهمين	-	825,000
ارباح مدورة نهاية السنة - بيان ب	49,910	49,910
ربح الفترة	695,828	-
مجموع حقوق المساهمين	16,088,349	8,717,521
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	24,010,717	15,204,980

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2006 و 2005

بيان ب

		الفترة 2006	الفترة 2005
	إيضاح	دينار أردني	دينار أردني
إيرادات وعمولات التقسيط		1,739,926	1,059,023
المصاريف الإدارية والعمومية	17	(395,024)	(219,261)
الربح التشغيلي قبل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		1,344,902	839,762
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		(210,104)	(22,371)
الربح التشغيلي		1,134,798	817,391
أرباح متاجرة وإيرادات أخرى	18	256,325	66,607
تعديلات القيمة العادلة		(294,593)	40,284
الفوائد المدينة		(400,702)	(50,522)
ربح الفترة		695,828	873,760

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

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهيتين في 30 أيلول 2006 و 2005

بيان د

	رأس المال	الاحتياطي الأجاري	أرباح معدة للتوزيع	أرباح الفترة	أرباح مدورة	مجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	لأردني
الرصيد في 31 كانون الأول 2004	5,000,000	220,699	500,000	-	55,365	5,77٥
زيادة رأس المال	2,500,000					2,50٥
إعادة تصنيف ضمن المطلوبات			(500,000)			(50٥
صافي ربح الفترة - بيان ب				873,760		87٠
الرصيد في 30 أيلول 2005	7,500,000	220,699	-	873,760	55,365	8,649
الرصيد في 31 كانون الأول 2005	7,500,000	342,611	-	-	49,910	7,89
زيادة رأس المال	7,500,000					7,50
صافي ربح الفترة - بيان ب				695,828		69
الرصيد في 30 أيلول 2006	15,000,000	342,611	-	695,828	49,910	16,08٥

يتم إجراء توزيعات للاحتياطيات كون هذه البيانات المالية بيانات مالية مرحلية.

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة التسهيلات التجارية الأردنية

المساهمة العامة المحدودة

عمان — المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 31 أيلول 2006 و 2005

بيان د

	الفترة 2006	الفترة 2005
	دينار اردني	دينار اردني
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
(خسارة) ربح الفترة	695,828	516,356
يعدل بما يلي:		
استهلاكات	11,155	4,630
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	210,104	12,777
تعديلات القيمة العادلة	294,593	-
الفوائد المدينة	400,702	25,916
الربح المعدل قبل التغير في رأس المال العامل	1,612,382	559,679
التغير في الذمم المدينة	(4,117,011)	(2,274,501)
التغير في الحسابات المدينة المتنوعة	(257,307)	55,610
امانات للغير	68,314	(469)
التغير في الذمم الدائنة واوراق الدفع	62,231	(32,606)
التغير في ايرادات التقسيط المؤجلة	611,608	336,958
الحسابات الدائنة المتنوعة والمخصصات	(65,371)	(67,519)
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	(2,085,154)	(1,422,848)
الفوائد المدينة	(300,702)	(25,916)
ضريبة دخل مدفوعة	(205,733)	-
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	(2,591,589)	(1,448,764)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
حركة الاستثمارات لاغراض المتاجرة	(1,244,231)	(1,030,481)
شراء استثمارات متاحة للبيع	(2,625,000)	-
مدفوعات على استثمارات في عقارات	(436)	-
شراء ممتلكات ومعدات	(19,575)	(16,420)
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	(3,889,242)	(1,046,901)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
توزيعات ارباح مدفوعة	(884,544)	(466,122)
متحصلات من زيادة رأس المال	7,500,000	2,453,806
متحصلات من اصدار اسناد قرض	5,000,000	-
بنوك دائنة	(4,070,570)	510,115
صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	7,544,886	2,497,799
التغير في رصيد النقد	1,064,055	2,134
نقد في الصندوق ولدى البنوك اول الفترة	49,145	11,548
نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر الفترة	1,113,200	13,682

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان