

٢٠٠٢ / ٤ / ٤

تطوير العقارات



PR-REDV
5-3-2002

شركة تطوير العقارات
المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية

والقوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١

بيانات اوليه / غير مرققه

شركة تطوير العقارات

المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول 2001

	2001 دينار أردني	2000 دينار أردني
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	200	242
شيكات برسم التحصيل	128,820	5,000
ذمم مدينة	2,807	1,557
استثمارات في الأراضي	1,133,539	1,133,539
مشروع مجمع تطوير العقارات التجاري	3,194,844	3,021,665
حسابات مدينة متنوعة	2,263	1,666
مجموع الموجودات المتداولة	4,462,473	4,163,669
موجودات غير متداولة		
استثمارات طويلة الأجل	204,194	242,229
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك	31,032	31,611
مجموع الموجودات غير المتداولة	235,226	273,840
مجموع الموجودات	4,697,699	4,437,509
المطلوبات وحقوق المساهمين		
مطلوبات متداولة		
بنوك دائنة	540,013	732,725
حسابات دائنة متنوعة	8,056	8,770
دفعات مقبوضة على حساب المشاركة في المشاريع	499,994	499,994
دفعات على حساب مبيعات مشروع المجمع التجاري	124,574	111,949
مجموع المطلوبات المتداولة	1,172,638	1,353,438
حقوق المساهمين		
رأس المال المصرح والمكتتب به 4,000,000 سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد	4,000,000	4,000,000
رأس المال المطلوب	4,000,000	4,000,000
رأس المال المدفوع نقدا	3,637,530	3,264,200
دفعات بموجب شيكات مؤجلة على حساب رأس المال	128,820	0
الاحتياطي الإجمالي	6,720	6,720
(خسائر) مدورة للسنة القادمة (بيان ب)	(248,008)	(186,849)
صافي حقوق المساهمين	3,525,062	3,084,071
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	4,697,699	4,437,509

رئيس مجلس الإدارة

أسامة

المدير المالي / رئيس الحسابات

سند أبوعرض

شركة تطوير العقارات

المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل للفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2001

	الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2001 دينار أردني	الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2000 دينار أردني
مصاريف إدارية و عمومية	(30,016)	(46,133)
خسائر تقييم استثمارات	(38,035)	(1,956)
تعديلات سنوات سابقة	17	(17,712)
إيرادات إيجارات	6,875	0
	<hr/>	<hr/>
صافي خسارة السنة	(61,159)	(66,618)
(خسائر) مدورة من أول السنة	(186,849)	(120,231)
	<hr/>	<hr/>
(الخسائر) المدورة للسنة القائمة	<u>(248,008)</u>	<u>(186,849)</u>

رئيس مجلس الإدارة

أ. ش. م.

المدير المالي / رئيس الحسابات

هند أبو عوض

شركة تطوير العقارات

المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2001

البيان	رأس المال	علاوة الإصدار	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الاختياري	الأرباح (الخسائر) المتراكمة	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الرصيد في 31 كانون الأول 1998	3,188,564	-	6,720	-	(49,148)	3,146,136
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	(71,083)	(71,083)
المحول للاحتياطي الإجمالي	-	-	-	-	-	-
المحول للاحتياطي الاختياري	-	-	-	-	-	-
دفعات على حساب رأس المال	47,150	-	-	-	-	47,150
الرصيد في 31 كانون أول 1999	3,235,714	-	6,720	-	(120,231)	3,122,203
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	(66,618)	(66,618)
المحول للاحتياطي الإجمالي	-	-	-	-	-	-
المحول للاحتياطي الاختياري	-	-	-	-	-	-
دفعات على حساب رأس المال	28,486	-	-	-	-	28,486
الرصيد في 31 كانون أول 2000	3,264,200	0	6,720	-	(186,849)	3,084,071
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	(61,159)	(61,159)
المحول للاحتياطي الإجمالي	-	-	-	-	-	-
المحول للاحتياطي الاختياري	-	-	-	-	-	-
دفعات على حساب رأس المال	502,150	-	-	-	-	502,150
الرصيد في 31 كانون أول 2001	3,766,350	-	-	-	(248,008)	3,525,062

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي / رئيس الحسابات

ستار بوعزيز

ستار بوعزيز

شركة تطوير العقارات

المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2001

	2001 دينار أردني	2000 دينار أردني
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
صافي خسارة السنة	(61,159)	(66,618)
استهلاكات وإطفاءات	4,950	9,495
خسائر استثمارات طويلة الأجل	38,035	1,956
خسائر رأسمالية	-	817
<u>صافي الدخل النقدي قبل التغير في بنود رأس المال العامل</u>	<u>(18,174)</u>	<u>(54,350)</u>
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
شيكات برسم التحصيل	(123,820)	(5,000)
نم مدينة	(1,250)	35,025
استثمارات في الأراضي	-	(12,770)
استثمار في مشروع مجمع تطوير العقارات التجاري	(173,179)	(369,292)
حسابات مدينة متنوعة	(597)	6,714
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>	<u>(714)</u>	<u>2,108</u>
حسابات دائنة متنوعة	-	-
دفعات مقبوضة على حساب المشاريع	12,625	30,090
دفعات مقبوضة على حساب مبيعات مشروع المجمع	(305,109)	(367,475)
<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية</u>	<u>(305,109)</u>	<u>(367,475)</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
بيع موجودات ثابتة	-	150
شراء موجودات ثابتة	(4,371)	(4,355)
<u>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>(4,371)</u>	<u>(4,205)</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
دفعات على حساب رأس المال	502,150	28,486
بنك دائن	(192,712)	319,536
<u>صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية</u>	<u>309,438</u>	<u>348,022</u>
<u>صافي التغير في النقد في الصندوق ولدى البنوك</u>	<u>(42)</u>	<u>(23,658)</u>
نقد في الصندوق ولدى البنوك أول السنة	242	23,900
نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر السنة	200	242

رئيس مجلس الإدارة



المدير المالي / رئيس الحسابات

