

شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة (شركة مساهمة عامة)

بيان (1) عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

الموجودات	إيضاح رقم	٢٠٠٤	٢٠٠٣
		دينار	دينار
الموجودات المتداولة			
نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك	٣	١٣٨٩٦٠	٧١٦٨٨
شيكات برسم التحصيل		٤٣٠٠١	٣١٤٠١
صافي الذمم المدينة وسحوبات العملاء	٤	٣٤٣٩٧٥	٣٢٨٦٤٦
بضاعة في المستودعات	٥	١٠٤٧٢٠٦	٨٣٧٧٢٤
أرصدة مدينة أخرى	٦	٢٢٠٥٦٦	٣٣٦٦٠
مجموع الموجودات المتداولة		١٧٩٣٧٠٨	١٣٠٢١١٩
الاستثمارات	٧	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة	٨	٣١٠٩٢٠٦	٣٢٦١٩٠٨
مجموع الموجودات		٤٩٣١٩١٤	٤٥٩٣٠٢٧
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة		...	٥٤٩٤٨٣٥
أوراق الدفع وشيكات مؤجلة	٩	٢١٣٧١٠	٩٥٨٧٥
قروض قصيرة الأجل		...	١٧٣٤٨١٠
الذمم الدائنة	١٠	٤٦٧٩٢	١١٣١١٥
ذمم شركاء لغايات زيادة رأس المال	٦/١	٧٧٧٤٠٠	...
ذمم شركاء / قرض		٣١٧٥٠٠	...
أرصدة دائنة أخرى	١١	٧٣٥٨٧٦	٧٣٧٢٣٣
مجموع المطلوبات المتداولة		٢٠٩٠٣٧٨	٨١٧٥٨٦٨
حقوق الأقلية		...	(٧٩٤٢)
رأس المال وحقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمدفوع		٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
خصم الإصدار		(٢٠٧٧٤٠٠)	...
الاحتياطي الاجباري		٦٢٧٢٥٤	٦٢٧٢٥٤
التغير المتراكم لإعادة تقييم الاستثمارات		(٢٣٠٠٠)	(٢٣٠٠٠)
الأرباح (الخسائر) المدورة / منقولة من بيان (ب)		٣١٤٧٨٢	(٨١٧٩١٥٣)
صافي حقوق المساهمين		٢٨٤١٦٣٦	(٣٥٧٤٨٩٩)
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٤٩٣١٩١٤	٤٥٩٣٠٢٧

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها

①

بيان (ب)

بيان الأرباح والخسائر الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

البيان	إيضاح رقم	٢٠٠٤ بالدينار	٢٠٠٣ بالدينار
المبيعات المحلية		٨٧٨٢٣٦	٧١١٨٦٢
المبيعات الخارجية		٥٦٢٧٦	٢٩٤٧٩٥
اجمالي المبيعات		٩٣٤٥٠٢	١٠٠٦٦٥٧
تنزل / تكلفة المبيعات			
مواد أولية للإنتاج		٦٧٨٥٣١	٧٠٦٦٣٩
مواد تعبئة وتغليف		١٩٩٣٩	٢٨١٢٤
مصاريف صناعية	١٣	٢٣٣٧٣٢	٢٣٩٢٠٧
الاستهلاكات الصناعية		١٥٠٨٠٦	١٥٣٨٣٥
تكلفة البضاعة المصنعة		١٠٧٣٠٠٨	١١٣٧٨١٥
يضاف / بضاعة جاهزة اول المدة		١٠٥٤٠٣	١٦٠٦٨٥
ينزل / بضاعة جاهزة آخر المدة		(١٠٤١١٩)	(١٠٥٤٠٣)
تكلفة المبيعات		(١٠٧٤٢٩٢)	(١١٨٣٠٩٧)
اجمالي (خسارة) المبيعات		(١٣٩٧٩٠)	(١٧٦٤٤٠)
ينزل / مصاريف البيع والتوزيع	١٤	(٢٩٤١٥)	(٤٧٨٦٣)
صافي (خسارة) المبيعات		(١٦٩٢٠٥)	(٢٢٤٣٠٣)
ينزل / المصاريف الإدارية والعمومية	١٥	(٢٧٢٤١٦)	(٢٤٥١٩٩)
صافي خسارة العمليات		(٤٤١٦٣١)	(٤٦٩٥٠٢)
ينزل / إيرادات أخرى	١٦	٢٢٩٦١	٦٤٣٨٥
يضاف / الفوائد البنكية		(١٤٢)	(١٣٧٢١٢٢)
يضاف / فروقات تعويض نهاية الخدمة		(٩١٠٨)	(١٦٧٠)
صافي الخسائر قبل المخصصات الأخرى		(٤٢٧٩١٠)	(١٦٧٨٩٠٩)
يضاف / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		...	(١٨٠٠٠٠)
يضاف / مستحقات موائد التنظيم ومسقات		(٧٨٠٠)	(٧٣١٢٠)
يضاف / مصاريف رأسمالية		...	(٦٥٨٨٨)
يضاف / مخصص البضاعة الراكدة		...	(٣٦٦٤٠)
يضاف/ حصة الأقلية في صافي خسائر الشركة التابعة		...	٣١٧٣٠
صافي الخسائر السنوية		(٤٣٥٧١٠)	(١٩٩٢٨٣٧)
ينزل/الوفر من تسوية مديونية البنوك		٥٥٢٩٦٤٥	...
ينزل/الوفر المتحقق من تخفيض رأس المال		٣٤٠٠٠٠٠	...
يضاف (الخسائر) المدورة من العام السابق		(٨١٧٩١٥٣)	(٦١٨٦٣٣١)
الأرباح (الخسائر) المدورة / منقولة لبيان (أ)		٣١٤٧٨٢	(٨١٧٩١٥٣)

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
(شركة مساهمة عامة)

عَمَّانُ - المَمْلَكَةُ الأُرْدُنِيَّةُ الهاشِمِيَّةُ

(c) 5.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

البيان	رأس المال المدفوع بالدينار	الإحتياطي الإحصائي بالدينار	التغير التراكم لإعادة تقييم الاستثمار بالدينار	خصم الإصدار بالدينار	الأرباح (الخسائر) المدورة بالدينار	المجموع بالدينار
الرصيد كما هو في ٢٠٠٢/١٢/٣١ صافي خسارة العام	٤٠٠٠٠٠٠	٦٧٧٢٥٤	...		(١١٨٦١٣٢٦) (١٩٩٢٨٨٧)	(١٥٥٩٠٧٢) (١٩٩٢٨٨٧)
التغير التراكم لإعادة تقييم الاستثمارات			(٢٣٠٠٠)			(٢٣٠٠٠)
الرصيد كما هو في ٢٠٠٣/١٢/٣١ صافي خسارة العام	٤٠٠٠٠٠٠	٦٧٧٢٥٤	(٢٣٠٠٠)	...	(٨١٧٩١٥٣) (٤٣٥٦٧٨) ٥٥٢٩٦٤٥ ٣٤٠٠٠٠٠	(٣٥٧٤٨٩٩) (٤٣٥٦٧٨) ٥٥٢٩٦٤٥ ٣٤٠٠٠٠٠
الرصيد من تسوية مديونية البنوك				(٢٠٧٧٤٠٠)		(٢٠٧٧٤٠٠)
الوفر التحقق من توفير رأس المال				(٢٠٧٧٤٠٠)		
خصم الإصدار						
الرصيد كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١	٤٠٠٠٠٠٠	٦٧٧٢٥٤	(٢٣٠٠٠)	(٢٠٧٧٤٠٠)	٣١٤٨١٤	٧٨٤١٦٧٨

بيان (د)

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

البيان	٢٠٠٤ بالدينار	٢٠٠٣ بالدينار
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
صافي الخسائر	(١٩٩٢٨٢٧)	(٤٣٥٧١٠)
يضاف بنود غير نقدية		
صافي الاستهلاكات والمخصصات	٣٢٣٦٤٣	١٥٥٩٠٧
الاستهلاك المستبعد	...	(٣٢٥٣٤)
النقد من التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل	(١٦٦٩١٨٤)	(٣١٢٣٢٧)
الموجودات المتداولة		
(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل	(٨٤٢٥)	(١١٦٠٠)
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة وسحوبات العملاء	(٢١٤٩٠)	(١٥٢٢٩)
(الزيادة) النقص في بضاعة المستودعات	٣٣١٧٦٣	(٢٠٩٨٣)
(الزيادة) النقص في ارصدة مدينة اخرى	٤٧٨٣١	(١٨٧٩٠٦)
المطلوبات المتداولة		
الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة واوراق الدفع وشيكات مؤجلة الدفع	(٩٥٠٩)	٥٠٥١٢
الزيادة (النقص) في ارصدة دائنة اخرى	٥٦٦٤١	(١٣٥٧)
الزيادة (النقص) في حقوق الاقلية في الشركة التابعة	(٣١٧٣٠)	٧٩٤٢
للزيادة (النقص) في ذمم المساهمين	...	١٠٩٤٩٠٠
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل	(١٤٠٤١١٣)	٤١٥٣٥٣
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
صافي (الزيادة) النقص في الموجودات الثابتة	٨٢٠٧٠	٢٩٣١٩
صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار	٨٢٠٧٠	٢٩٣١٩
التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
الزيادة (النقص) في التزامات الشركة من التسهيلات الائتمانية	١٠٧٧٨٥٧	(٥٤٩٤٨٣٥)
الزيادة (النقص) في قروض قصيرة الاجل	٣٦٥٥٩٣	(١٧٣٤٨١٠)
الوفر المتحقق من تخفيض رأس المال والتسويات البنكية	...	٨٩٢٩٦٤٥
خصم الإصدار	...	(٢٠٧٧٤٠٠)
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل	١٣٤٣٤٥٠	(٣٧٧٤٠٠)
صافي الزيادة في النقد	٢١٤٠٧	٦٧٢٧٢
النقد في بداية العام	٥٠٢٨١	٧١٦٨٨
النقد في نهاية العام	٧١٦٨٨	١٣٨٩٦٠

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها