

(٩) بنوك دائنة

يشمل هذا البند المبالغ المستغلة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة الصناعية التجارية الزراعية - الانتاج والشركات التابعة من البنوك التالية:

١٩٩٩	٢٠٠٠	مسودة أولية للمناقشة وقابلة للتعديل
دينار	دينار	
٥٤١٢ر٤٦٤	٥١٦٥ر٤٩٦	البنك العربي المحدود
٧٤٧ر٨٤٦	٦٦٦ر٠٥٣	البنك الأهلي الأردني
٨٩٧ر٦٨٠	١ر٠٠٢ر٩٦٤	بنك القاهرة عمان
١ر٤٤١ر٥٢٧	١ر٣١٩ر٤٥٦	بنك اي. ان. زد كرنديز
		مسودة أولية للمناقشة وقابلة للتعديل
٨ر٤٩٩ر٥١٧	٨ر١٥٣ر٩٦٩	

(١٠) قروض

يمثل هذا البند القروض الممنوحة للشركة من البنوك التالية:

أ- بنك الإنماء الصناعي -

منحت الشركة المتحدة لصناعة السلفوكيماويات قرض من بنك الإنماء الصناعي بتاريخ ٧ كانون الثاني ١٩٩٣ بسقف مقداره ١ر٠٠٠ر٠٠٠ دينار لغايات تمويل شراء آلات وماكينات المصنع وإنشاء مصنع الشركة بفائدة وعمولة ٩ر٠٪ سنوياً بضمان رهن من الدرجة الأولى والثانية على ارض المصنع، مباني وهناجر الشركة. يسد القرض على أقساط ربع سنوية يستحق القسط الأخير بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠٠٢.

منحت الشركة المتحدة لصناعة السلفوكيماويات (المتحدة لصناعة المنظفات سابقاً) قرضاً من بنك الإنماء الصناعي بتاريخ ٧ كانون الثاني ١٩٩٣ بسقف مقداره ١ر٠٠٠ر٠٠٠ دينار لغايات تمويل شراء وماكينات المصنع وإنشاء مصنع الشركة بفائدة وعمولة ٩ر٠٪ سنوياً بضمان رهن من الدرجة الأولى والثانية على أرض المصنع، مباني وهناجر الشركة. يسد القرض على أقساط ربع سنوية يستحق القسط الأخير بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠٠٢.

منحت الشركة المتحدة لصناعة السلفوكيماويات قرضاً دورياً من بنك الإنماء الصناعي بتاريخ ١١ حزيران ١٩٩٧ بسقف مقداره ٥٠٠ر٠٠٠ دينار لغاية تمويل شراء مواد خام للمصنع، مقابل قبول أوراق دفع بفائدة وعمولة ١٢٪ سنوياً مقابل رهن ٥٠٠ر٠٠٠ حصة من حصص الشركة المتحدة لصناعة المنظفات المملوكة من قبل الشركة.

منحت الشركة الصناعية التجارية الزراعية - الانتاج قرضاً بمبلغ ١ر٠٠٠ر٠٠٠ دينار لتمويل شراء آلات وماكينات للمصانع مقابل رهن من الدرجة الأولى على ارض المطبعة ورهن من الدرجة الثالثة على باقي أراضي الشركة. يسد هذا القرض على اثنين وثلاثين قسطاً ربع سنوية، استحق القسط الأول بتاريخ ٢٩ آذار ١٩٩٣ والقسط الأخير بتاريخ ٢٩ كانون الأول ٢٠٠٠ بفائدة سنوية مقدارها ٩ر٠٪ وعمولة ١٪ وعمولة التزام على المبالغ غير المسحوبة من القرض بواقع ٠ر٠٪ وقد تم دفع القسط الأخير في عام ٢٠٠١.

منحت الشركة الصناعية التجارية الزراعية - الإنتاج قرضاً بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار لتمويل شراء ماكينات لمطبعة الشركة ولمصنع معاجين الأسنان والحلاقة التابع للشركة مقابل رهن من الدرجة الثانية على ارض وبناء المطبعة بالإضافة الى رهن من الدرجة الرابعة على اراضي الشركة. يسد هذا القرض على اثنين وثلاثين قسطاً ربع سنوية يستحق القسط الأول بتاريخ ٣ أيلول ١٩٩٦ والقسط الأخير بتاريخ ٣ حزيران ٢٠٠٤ بفائدة سنوية مقدارها ١٠٪ وعمولة ١٪ وعمولة التزام على المبالغ غير المسحوبة من القرض بواقع ٥ ٪.

تم تصنيف هذه القروض حسب تاريخ استحقاقها كما يلي:

قروض تستحق الدفع خلال عام الاجل دينار	قروض طويلة الاجل دينار
١٠٥٧٩.٦٠ ر	٧٨٠.٨٣٣

بنك الإنماء الصناعي

(١١) أوراق دفع

يمثل هذا البند أوراق دفع للبنوك المحلية تستحق خلال عام ٢٠٠٠.

(١٢) أرصدة دائنة أخرى

يشمل هذا البند ما يلي:

مسودة اولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

دينار	دينار
١٩٩٩	٢٠٠٠
١٩٨٨٣٨	٦٠٦٣٥
٣١٢٥٧٤	١٨٠٠٩٥
٥٠٤٠٤	٣٧٠٥٨٨
١٨٥٧٢	٢٢١٨٩
٥٩٨١٤	٦٥٨٧٨
٥٨٦٩٩	٦٧٩٦٦
٥٦٣٨٤	٦٢٣٠١
	٤٠٠٠٠
	٨٧٢٣١
٥٤٠٠٠	
١٥٥٠٠٠	٢٥٩١٩٩
٤٨٠٨٢	٦٥٨٧٨
<u>١٠١٢٤٩٨</u>	<u>١٢١٦٠٨٢</u>

شيكات موجلة
أرباح مساهمين غير مدفوعة
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
أمانات صندوق توفير الموظفين
أمانات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الموظفين
إقتطاعات ضريبة حقوق امتياز
الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية
رسوم دعم البحث العلمي والتدريب المهني
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
دفعات مقدمة
مخصص خصومات مبيعات
ضريبة المبيعات
أخرى

يشمل هذا البند ما يلي:

١٩٩٩	٢٠٠٠	
دينار	دينار	
٦١٧٧٣	١٨٩١٦٨	مخصص ضريبة الدخل
٢٣٨٩٧		مخصص التزامات أخرى
١٢٣٤٩٦	٨٥١١١	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>٢٠٩١٦٦</u>	<u>٢٧٤٢٧٩</u>	

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعدية

(١٤) كلفة المبيعات

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

١٩٩٩	٢٠٠٠	
دينار	دينار	
٦٣٩٨٤	٧١٨٧٨	بضاعة تحت التصنيع في بداية السنة
١٠٠٦٢٤٢٨٢	١١٣١٢٢٦٩١	مواد مستخدمة في الإنتاج
١٠٠٦٨٣٩	١٠٠٦٦٨٠٨	رواتب، أجور ومنافع أخرى
		مصاريف صناعية غير مباشرة
٩١٦٨٠٨	١٠١٨٢٣٣٨	إستهلاكات
١٥٨٩٨٨	١٤٧٨٤٦	رواتب، أجور ومنافع أخرى
٢٨٥٤٤١	٢٨٠٨٦٦	صيانة وتصليلات
٤١٧٢٣٢	٤٥٦٥٧٤	كهرباء، مياه ومحروقات
١٧٢٤٤	١٢٣١٤	عدد وأدوات مستهلكة
١٧٩١٧٢	٣٥٨٨٤١	أخرى
١٣٦٦٩٩٩٠	١٤٨٩٠١٥٦	بضاعة تحت التصنيع في نهاية السنة
(٧١٨٧٨)	(٦٥٠٨٦)	
١٣٥٩٨١١٢	١٤٨٢٥٠٧٠	كلفة الإنتاج
١٢١٩٨٩٦	٢٠٧٩٣٨٨	بضاعة جاهزة في بداية السنة
٣١٨٣٦٩٤	١٣١٤٦٩٥	مشتريات بضاعة جاهزة
(٢٠٧٩٣٨٨)	(٢٠٢٠٩٩٤)	بضاعة جاهزة في نهاية السنة
<u>١٥٩٢٢٣١٤</u>	<u>١٦١٩٨١٥٩</u>	

(١٥) إجمالي الربح

ان تفاصيل هذا البند لعام ٢٠٠٠ هي كما يلي

الشركة	الشركة	شركة الانتاج	شركة الانتاج	شركة الانتاج	شركة الانتاج
الصناعية التجارية	المتحدة لصناعة	شركة الانتاج	شركة الانتاج	شركة الانتاج	شركة الانتاج
الزراعية - الإنتاج	السلوكيماويات	للتسويق	للتسويق	للتسويق	للتسويق
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١١٠٧٢٥٠٩٥٣	٧٠٧٧١٨٠٠٨	٣٢٤٩٦٩٧	٢٢٧٤٧٤٥٨	٢١٢٠٦٧٨٠	٢١٢٠٦٧٨٠
(٧٨١٦٦٩١)	(٥٩١٧٤٥٣)	(٢٤٦٤٠١٥)	(١٦٩٨١٥٩)	(١٥٩٢٢٣١٤)	(١٥٩٢٢٣١٤)
٣٩٠٩٢٦٢	١٨٥٤٣٥٥	٧٨٥٦٨٢	٦٥٤٩٢٩٩	٥٢٨٤٤٦٦	٥٢٨٤٤٦٦

تظهر المبيعات بالصافي بعد تنزيل المبيعات فيما بين الشركات البالغة ٧١٦٠٧٨٨٨٨ دينار لعام ٢٠٠٠.

(١٦) مصاريف بيع وتوزيع

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

١٩٩٩	٢٠٠٠	مسودة أولية للمناقشة وقابلة للتعديل
دينار	دينار	
٣٩٨٠٧٥٠	٣٨٧٠١٥٢	رواتب، أجور ومنافع أخرى
٢٥١٠٦٠٦	١٦٣٠٩٧٠	أجور نقل، شحن وتحميل
٤٨٠٠٢٤٠	٥٢٥٠٧٣٩	حقوق امتياز
٤٣٩٠٩٦٦	٥٦١٠٣٩٢	دعاية وإعلان
٢٠٠٩٢		مصاريف معارض
٢٢٠٥٣٩	٢٠٠٣٥٢	مصاريف مختبرات
١٠٢٠٣٠٤	١٧١٠٩٨٨	عمولات المبيعات
١٠٠٩٧٠	١١٨٠١٥٦	مصاريف تصدير
٥١٠٠٢٠	٤٨٠٧٤٥	مصاريف عطاءات
٥٩٠٨٣٢	٥٥٠٢٤٣	إستهلاكات
٣٣٠٠٤٠	٣٠٠٨١٢	صيانة وتصليلات
٢٤٠٨٢٣	٦٢٠١٥١	مصاريف سفر، مياومات وتنقلات
٢٣٠٥٨٧	١٠٠٤٥١	مصاريف كفالات
٢٠٠٧٢٠	٢٠٠٢٤٩	مصاريف تأمين وترخيص
٤٢٠١٢١	٣٤٠٠٣٨	مصاريف بيع بضاعة جاهزة (يونيليفر)
٢٦٠٠٣٢	٢٧٠٥٥٢	محروقات
	١٨٠٩١٧	اجور تحميل
١٥٠١٦٤	١٥٠٣٥٦	مصاريف مركز ومكتب عمان
١١٠٠٤١	٢٤٠٩٢٤	رسوم تصديق شهادات
٩٣٠٠٤٨	٩١٠٢٨٥	أخرى
٢٠٨٠٨٩٥	٢٠٣٨٨٤٧٢	

(١٧) المخصصات المختلفة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار	دينار
١٥٧ر١١٥	١٠٧ر٤٨٠
٨٢ر٦٩٦	٧١ر٦٦٣
<u>٢٣٩ر٨١١</u>	<u>١٧٩ر٣٤٣</u>

مخصص نيم مشترك في تحصيلها
مخصص بضاعة بطينة الحركة

(١٨) مصاريف ادارية وعمومية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار	دينار
٨٠١ر٤٤٠	٨٤٥ر٣٦٥
٣١ر٤٠٩	٦٧ر١٤٦
١٦ر٢٠٣	٩ر٧٨٧
٥٢ر٠١١	٤٠ر٩٩٤
٤٥ر٩٠١	٥١ر٩٧٤
٦ر٥٥٤	٤ر٨٨٦
٢٦ر٣٩٦	٢٠ر٣٩٢
٦٤ر٠٨١	٨٤ر٣٦٧
٨٧ر١١٥	٧٣ر٦١١
١٢ر٠٥٧	٣٦ر٠٦٩
١٦ر٢٠٠	١٤ر٤٠٠
٢١ر٤٩١	٤٠ر١٤٨
١٧ر٨٠٤	٢٤ر١٨٥
٣ر٨٢٢	٢٤ر٧١٤
٦٩ر٠٨٧	١٤١ر٢٣٨
<u>١ر٢٧١ر٥٧١</u>	<u>١ر٤٧٩ر٢٧٦</u>

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

رواتب، أجور ومنافع أخرى
مصاريف سفر، تنقلات وإقامة
إعلانات
طوابع واشتراكات
إستهلاكات
تأمين
صيانة وتصليلات
برق، بريد وهاتف
أتعاب مهنية واستشارات قانونية
تبرعات ومكافآت
بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
قرطاسية ومطبوعات
ضيافة
إيجارات
أخرى

(١٩) إيرادات أخرى

يشمل هذا البند ما يلي:

١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار	دينار
٥ر٢٨٣	
٧٧ر٨٢١	٦٨ر٧٤١
٤٨ر٥٣٧	٢٦ر١٨٩
<u>١٣١ر٦٤١</u>	<u>٩٤ر٩٣٠</u>

ربح فروقات عملة
مبيعات خردة
أخرى