



٢٠٠٥/٧/١٧

١٥ ٤ ٣ ٠٥ ٠٧ ١٨ ٠٩ ٢٥

J.S.C.

٢٠٠٥/j.t.c./١٩٦

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

SEMI ANNUAL - TBCO - 18-7-2005

تحية طيبة وبعد،

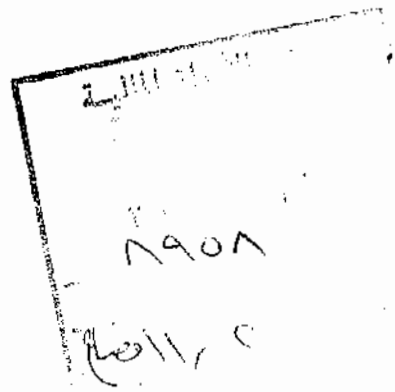
بالاشاره الى كتابكم رقم ٢٦٩٣/١/٢ المؤرخ في ٢٠٠٥/٧/٧ نرفق لكم التقرير نصف سنوي

٢٠٠٥/٦/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التبغ والسجائر الاردنية
المدير العام

شركة التبغ
السجائر
١٨/٧/٠٥



(2)

شركة التبغ و السجائر الاردنية

الميزانية العمومية

كما في ٣٠/٦/٢٠٠٥

الميزانية العمومية

2004

دينار اردني

2005

دينار اردني

الموجودات

الموجودات المتداولة

نقد في الصندوق و لدى البنوك

ذمم مدينة

بضاعة

قطع غيار

ارصدة مدينة اخرى

رصيد اعادة الهيكلة لدى البنوك والحكومة

مجموع الموجودات المتداولة

استثمارات في اسهم شركة مصانع الورق و الكرتون

الموجودات الثابتة

اراضي وعقارات وماكينات وسيارات واثاث

الاستهلاك المتراكم

صافي القيمة الدفترية

مجموع الموجودات

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة

ارصدة دائنة اخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

قروض طويلة الاجل

بنوك دائنة

وزارة المالية

مجموع قروض طويلة الاجل

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال

احتياطي اجباري

احتياطي اعادة الهيكلة

اثر التغير في القيمة العادلة للاستثمارات

خسارة مدورة

خسارة الفترة

صافي حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين

427,775 377,126

176,566 86,536

902,196 856,454

345,474 336,234

104,766 98,077

0

1,956,777 1,754,427

5,641 0

14,572,068 14,454,984

(9,470,605) (10,021,301)

5,101,463 4,433,683

7,063,881 6,188,110

224,443 261,366

447,634 329,972

672,077 591,338

7,997,948 7,997,948

5,796,605 5,796,605

13,794,553 13,794,553

14,466,630 14,385,891

8,166,233 8,166,233

0

0

(15,199,673) (16,008,479)

(369,309) (355,535)

(7,402,749) (8,197,781)

7,063,881 6,188,110

بيان الارباح والخسائر

<u>حتى ٣٠/٦/٢٠٠٤</u>	<u>حتى ٣٠/٦/٢٠٠٥</u>	
<u>دينار اردني</u>	<u>دينار اردني</u>	
1,729,145	1,140,510	المبيعات
(1,058,241)	(854,895)	رسوم مباشرة
670,904	285,614	صافي المبيعات
238,488	220,199	بضاعة جاهزة في بداية الفترة
888,120	564,086	تكلفة الانتاج
0	0	مخصص قطع غيار
1,126,608	784,285	تكلفة البضاعة المعدة للبيع
(185,207)	(211,316)	بضاعة جاهزة في نهاية الفترة
941,401	572,969	تكلفة المبيعات
(270,497)	(287,355)	اجمالي ربح (خسارة) المبيعات
0	0	ايرادات اجور التصنيع
(270,497)	(287,355)	اجمالي ربح (خسارة) المبيعات والتصنيع
89,352	94,252	مصاريف ادارية وعمومية
56,178	37,433	مصاريف البيع والتوزيع
0	0	تخفيض مخصص الاجازات
(416,027)	(419,040)	ربح (خسارة) العمليات
53,914	21,686	ايرادات اخرى
0	0	مبيعات السيجار
(31)	0	تكلفة مبيعات السيجار
(7,165)	0	ايرادات (مصاريف) سنوات سابقة
0	41,819	ارباح (خسائر) بيع اصول
(369,309)	(355,535)	ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة
		مخصص ضريبة الدخل
(369,309)	(355,535)	صافي ربح (خسارة) السنة

شركة التبغ والسجائر الاردنية
تكلفة الانتاج

30/06/2004	30/06/2005	
دينار اردني	دينار اردني	
		<u>مواد مستعملة في الانتاج</u>
74,421.878	27,888.530	خمرمان محلي
66,101.645	6,377.943	خمرمان تصدير
84,135.407	57,948.361	مواد اولية - محلي
118,355.517	2,927.517	مواد اولية - تصدير
16,405.652	8,368.487	رسوم جمركية
359,420.099	103,510.838	<u>تكلفة المواد المستعملة في الانتاج</u>
94,863.135	79,315.130	رواتب واجور صناعية
		<u>مصاريف صناعية متنوعة</u>
8,456.000	7,871.500	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
0.000	0.000	حصة الشركة في صندوق التوفير
2,051.990	1,615.146	نفقات معالجات طبية
1,244.167	0.000	اجازات
10,996.770	12,470.000	مكافئة
0.000	0.000	مكافأة نهاية الخدمة
5,348.323	5,955.376	خدمات ومنافع الموظفين
6,562.786	4,519.273	رسوم وضرائب
140.000	0.000	اجور مساعي
8,674.111	3,136.594	تصليحات وصيانة
2,018.350	926.391	مصاريف نقل و سيارات
38.050	77.000	قرطاسية ومطبوعات
53,493.082	20,345.675	محروقات ومياه وكهرباء
574.050	377.043	بريد و برق و هواتف
6,135.695	227.650	مصاريف معمل متنوعة
546.000	546.000	ايجارات
13,730.162	11,898.864	صيانة الات وقطع الغيار
900.000	900.000	دعاية واعلانات واشترابات وتبرعات
2,070.000	840.000	رسوم حريق التبغ
2,717.500	570.160	مصاريف تنقلات ونقلات
16.350	13.800	تسويق زراعي
10,264.566	8,347.307	تأمين
0.000	0.000	امن وحراسه
133,489.618	80,637.779	<u>مجموع مصاريف صناعية متنوعة</u>
		<u>الاستهلاكات</u>
271,013.676	271,032.930	استهلاك الآلات والمكينات
24,132.336	24,167.532	استهلاك المباني
5,201.030	5,421.860	استهلاك السيارات
0.000	0.000	مخصص قطع الغيار
300,347.042	300,622.322	<u>مجموع الاستهلاكات</u>
888,119.894	564,086.069	<u>مجموع تكلفة الانتاج</u>

بيان التدفقات النقدية حتى ٣٠/٦/٢٠٠٥

30/06/2004	30/06/2005	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
(369,309)	(355,535)	خسارة الفترة
321,423	315,178	استهلاك الموجودات الثابتة
(47,886)	(40,357)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
		التغيير في رأس المال العامل
125,889	39,978	ذمم مدينة
(67,304)	(1,498)	شيكات برسم التحصيل
18,337	4,625	بضاعة جاهزة ومواد أولية
13,351	6,354	قطع غيار
(10,127)	66,060	اعتمادات مستندية
(16,417)	(12,203)	ارصدة مدينة اخرى
63,729	103,316	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة
		الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
(32,995)	(61,776)	ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى
(17,152)	1,183	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
	0	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(5,175)	(974)	شراء موجودات ثابتة
		خسائر بيع موجودات ثابتة
		بيع موجودات ثابتة
		صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل
21,732	(9,088)	بنوك دائنة
		قروض طويلة الاجل
		قروض قصيرة الاجل
		اقساط قروض مستحقة
		صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
1,109,028	1,191,857	نقد في بداية السنة
1,108,433	1,182,979	نقد في نهاية السنة ويتمثل ب :
16,886	68,729	نقد في الصندوق ولدى البنوك
1,091,547	1,114,250	وديعة لاجل لضمان التسهيلات
1,108,433	1,182,980	

شركة التبغ والسجائر الاردنية
ميزان المراجعة
30/06/2005

البيان		
دين	دائن	
نقد في الصندوق		
الصندوق	68,605.500	
شيكات برسم التحصيل	34,450.380	
نقد لدى البنوك	0.000	
البنك العربي - جبل عمان رقم ٦١٩٦١/٢/١٠٢	0.000	840,305.305
البنك العربي - تأمينات مقابل جاري مدين	1,114,251.276	0.000
البنك العربي - جبل عمان رقم ٦١٩٦١/٢/٥١٠	0.000	0.000
بنك كرتدليز - الملك حسين رقم ٣٠٥٩٣٣٧	0.000	0.000
البنك البريطاني ١٧٤/٣٨	123.810	0.000
شيكات برسم التحصيل	0.000	0.000
ذمم مدينة	0.000	0.000
ذمم - عملاء سجائر	339,488.269	0.000
ذمم - عملاء سيجار	3,462.085	0.000
ذمم - مزارعين	0.000	0.000
ذمم - متنوعة	433,737.486	0.000
ذمم - موظفين	6,686.095	0.000
ذمم - شيكات مرتجعة	8,624.550	0.000
الشركة العالمية لتوزيع السجائر	0.000	0.000
مخصص الديون المشكوك فيها	0.000	705,462.549
بضاعة	0.000	0.000
البضاعة المشحونة	0.000	0.000
الاعتمادات	0.000	0.000
مواد اولية بالمستودعات	412,099.659	0.000
مخصص بضاعة راكدة	0.000	249,539.167
دخان وطني	740,640.600	0.000
مخصص التبغ الوطني	0.000	455,330.000
تبغ بلجيكي TTS	0.000	0.000
تبغ فلبيني X60S	0.000	0.000
تبغ جنوب افريقي TREB	0.000	0.000
تبغ زيمبابوي J1	0.000	0.000
تبغ زيمبابوي J2	0.000	0.000
تبغ زيمبابوي J4	0.000	0.000
تبغ زيمبابوي J11	0.000	0.000
تبغ زيمبابوي J15	0.000	0.000
تبغ fcv-lpl 2/T	23,940.050	0.000
تبغ fcv-lwo 2/T	16,025.489	0.000
تبغ iybmz/burlex	12,374.822	0.000
تبغ BLIF	0.000	0.000
تبغ زيمبابوي ZIM3	0.000	0.000
تبغ هندي IDBT	0.000	0.000
ضلع زيمبابوي FCV/ZS	0.000	0.000
تبغ هندي ٤'TT	0.000	0.000

0.000	0.000	تبلغ امريكي B4f
0.000	0.000	ضلع برازيلى brv-dlst-0
0.000	7,361.320	ضلع فيتنامي Lst - Fev
	80,868.645	تبلغ زنجي مفروم La - DI
0.000	40,054.453	تبلغ تحت التصنيع - خرمان
0.000	16,642.599	سيجار وتبلغ غليون
0.000	0.000	مخصص بضاعة راكدة
0.000	76,795.680	بضاعة جاهزة - المعمل المحلي
0.000	82,679.267	بضاعة جاهزة - مستودع البيع
0.000	51,840.340	بضاعة جاهزة - معمل التصدير
0.000	1,546,476.293	مستودع قطع الغيار
1,210,242.000	0.000	مخصص بضاعة راكدة قطع غيار
0.000	0.000	ارصدة مدينة أخرى
0.000	11,270.000	تأمينات مستردة
0.000	58,800.000	كفالات بنكية
0.000	2,000.000	اتعاب تدقيق مدفوعة مقدما
0.000	7,978.111	رسوم وضرائب مدفوعة مقدما
0.000	10,706.090	مصاريف تأمين مدفوعة مقدما
0.000	819.000	ايجارات مدفوعة مقدما
0.000	5,119.745	مواد دعائية
0.000	383.933	مصاريف صيانة مدفوعة مقدما
0.000	1,000.002	اتعاب محاسبة مدفوعة مقدما
0.000	0.000	رصيد اعادة الهيكلة لدى البنوك والحكومة
0.000	0.000	البنك الاردني للاستثمار و التمويل
0.000	0.000	استثمارات في اسهم شركات
0.000	0.000	شركة مصانع الورق والكرتون
0.000	0.000	مخصص هبوط /ارتفاع اسعار الاسهم
0.000	0.000	الموجودات الثابتة
0.000	103,616.000	الأراضي والعقارات
0.000	2,416,753.044	المباني والانشاءات
0.000	11,042,078.059	الالات والماكينات والتجهيزات
0.000	505,524.144	السيارات
0.000	0.000	انشاءات تحت التنفيذ
0.000	387,012.437	اثاث و مفروشات
911,441.482	0.000	احتياطي استهلاك العقارات
8,327,300.880	0.000	احتياطي استهلاك الماكينات
432,451.080	0.000	احتياطي استهلاك السيارات
350,107.123	0.000	احتياطي استهلاك الاثاث
0.000	0.000	
0.000	0.000	ذمم دائنة
17,764.160	0.000	ذمم - عملاء
243,601.462	0.000	ذمم - موردين
0.000	0.000	ذمم - مزارعين
0.000	0.000	ذمم - موظفين
0.000	0.000	ارصدة دائنة أخرى
1,840.000	0.000	امانات تحت التسوية
0.000	0.000	امانات صندوق توفير الموظفين

3,091.743	0.000	امانات الضمان الاجتماعي
162,027.587	0.000	امانات وزارة المالية وتنشيط زراعة التبغ
0.000	12,431.000	تعويض ترك الخدمة بعد السلفيات
0.000	0.000	رواتب واجور مستحقة
8,774.334	0.000	مخصص اجازات
19,583.333	0.000	مصاريف (اير ادات) مستحقة
124,562.733	0.000	ارباح اسهم مستحقة وغير مدفوعة
21,317.475	0.000	مخصصات الجامعات
0.000	0.000	مخصصات البحث العلمي والتدريب المهني
0.000	0.000	مخصص فرائد بنكية
0.000	368.900	امانات ضريبة دخل ٢%
374.930	0.000	امانات ضريبة دخل موظفين
0.000	0.000	قروض طويلة الاجل
4,199,445.626	0.000	وزارة المالية - ضريبة مبيعات محدولة
97,159.195	0.000	وزارة المالية - ضريبة دخل محدولة
1,500,000.000	0.000	وزارة المالية - ضريبة مبيعات موحدة
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	قروض البنوك
785,498.638	0.000	بنك كرنديز - الشميساني
534,139.802	0.000	بنك القاهرة - عمان
351,191.277	0.000	بنك الاردن والخليج
3,106,967.000	0.000	البنك العربي - جبل عمان
309,496.338	0.000	بنك المؤسسة المصرفية الشميساني
1,392,450.000	0.000	البنك الاردني للاستثمار والتمويل
620,996.206	0.000	البنك الاردني الكويتي
897,208.875	0.000	بنك الانماء الصناعي
0.000	0.000	حقوق المساهمين
8,166,233.000	0.000	راس المال
0.000	0.000	احتياطي راس المال
0.000	0.000	الاحتياطي الاختياري
0.000	0.000	احتياطي اعادة الهيكلة
0.000	16,008,479.398	الارباح والخسائر المدورة
0.000	0.000	ربح (خسارة) الفترة
0.000	0.000	
0.000	0.000	الايرادات
1,137,059.727	0.000	مبيعات سجائر - محلي
0.000	0.000	مبيعات سجائر - تصدير
3,450.000	0.000	مبيعات سجائر - اسواق حرة
0.000	0.000	مبيعات تبغ مفروم
0.000	0.000	مبيعات سيجار
0.000	0.000	مردودات المبيعات
0.000	854,895.356	رسوم مباشرة وضرائب
0.000	0.000	اير ادات اجور التصنيع
0.000	0.000	مواد مستعملة في الانتاج
0.000	27,888.530	خسائر مان محلي
0.000	6,377.943	خسائر مان تصدير
0.000	57,948.361	مواد اولية - محلي

0.000	2,927.517	مواد أولية - تصدير
0.000	8,368.487	رسوم جمركية
0.000	0.000	تكلفة المواد المستعملة في الإنتاج
0.000	79,315.130	رواتب واجور صناعية
0.000	0.000	مصاريف صناعية متنوعة
0.000	7,871.500	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
0.000	0.000	حصة الشركة في صندوق التوفير
0.000	1,615.146	نفقات معالجات طبية
0.000	0.000	اجازات
0.000	12,470.000	مكافأة
0.000	0.000	مكافأة نهاية الخدمة
0.000	5,955.376	خدمات ومنافع الموظفين
0.000	4,519.273	رسوم وضرائب
0.000	0.000	اجور مساعي
0.000	3,136.594	تصليحات وصيانة
0.000	926.391	مصاريف نقل و سيارات
0.000	77.000	قرطاسية ومطبوعات
0.000	20,345.675	محروقات ومياه وكهرباء
0.000	377.043	بريد وبرق وهاتف
0.000	227.650	مصاريف معمل متنوعة
0.000	546.000	ايجارات
0.000	11,898.864	صيانة الات وقطع الغيار
0.000	900.000	اعانات وتبرعات واشترابات
0.000	840.000	رسوم حريق التبغ
0.000	570.160	مصاريف تنقلات ونقلات
0.000	13.800	تسويق زراعي
0.000	8,347.307	تأمين
0.000	0.000	امن وحراسة
0.000	0.000	مجموع مصاريف صناعية متنوعة
0.000	0.000	الاستهلاكات
0.000	271,032.930	استهلاك الآلات والماكينات
0.000	24,167.532	استهلاك المباني
0.000	0.000	مخصص قطع الغيار
0.000	5,421.860	استهلاك السيارات
0.000	0.000	مصاريف ادارية وعمومية
0.000	42,536.980	رواتب واجور
0.000	3,463.683	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
0.000	0.000	حصة الشركة في صندوق التوفير
0.000	0.000	نفقات معالجات طبية
0.000	0.000	اجازات
0.000	0.000	مكافأة نهاية الخدمة
0.000	1,888.661	خدمات ومنافع الموظفين
0.000	3,499.998	رسوم قضايا واتعاب مهنية
0.000	0.000	اعانات وتبرعات واكراميات
0.000	9,375.000	مصاريف تنقلات وسفر
0.000	3,503.929	مصاريف سيارات
0.000	769.181	قرطاسية ومطبوعات

0.000	6,043.565	رسوم وضرائب
0.000	1,969.289	بريد و برق و هاتف
0.000	442.245	تأمين
0.000	0.000	تدريب وتطوير
0.000	143.110	دعاية واعلانات واشتراكات
0.000	1,390.653	تصليحات وصيانة العقارات
0.000	569.860	مصاريف عمومية متنوعة
0.000	0.000	محروقات ومياه وكهرباء
0.000	6,354.974	عمولات وفوائد ومصاريف بنكية
0.000	4,050.000	امن وحراسة
0.000	6,031.278	استهلاك اثاث و مفروشات
0.000	2,219.376	استهلاك السيارات
0.000	0.000	مصاريف بيع وتوزيع
0.000	12,825.880	رواتب واجور
0.000	1,165.000	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
0.000	0.000	حصة الشركة في صندوق التوفير
0.000	0.000	نفقات معالجات طبية
0.000	0.000	اجازات
0.000	0.000	مكافأة نهاية الخدمة
0.000	652.550	خدمات ومنافع الموظفين
0.000	2,663.430	دعاية و اعلان
0.000	5,712.476	ترويج
0.000	4,790.834	مصاريف سيارات
0.000	0.000	مصاريف تنقلات وسفر ونقلات
0.000	220.500	قرطاسية ومطبوعات
0.000	240.000	ايجارات
0.000	364.926	بريد و برق و هاتف
0.000	513.002	رسوم وضرائب
0.000	1,905.598	تأمين
0.000	28.250	مصاريف تصديق فواتير
0.000	0.000	مصاريف بيع التصدير
0.000	45.650	مصاريف بيع متنوعة
0.000	0.000	عمولات وكلاء البيع
0.000	0.000	استهلاك اثاث و مفروشات
0.000	6,305.164	استهلاك السيارات
1,200.000	0.000	مصاريف مستحقة
21,685.652	0.000	ايرادات اخرى
0.000	0.000	ايرادات سنوات سابقة
0.000	0.000	مصاريف سنوات سابقة
41,819.380	0.000	ارباح / خسارة بيع اصول
0.000	0.000	مبيعات سيجار
0.000	0.000	تكلفة مبيعات السيجار
0.000	220,198.579	بضاعة جاهزة اول المدة
211,315.518	0.000	بضاعة جاهزة اخر المدة
0.000	0.000	ايرادات مستحقة
0.000	0.000	
37,462,433.577	37,462,433.577	