

الميزانية العامة

شركة ر.م. علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة

عمان / الاردن

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ و ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

الايضاحات	الموجبات	٣٠ حزيران	٣١ كانون أول
		٢٠٠٣	٢٠٠٢
	دينار	دينار	دينار
	الموجودات المتداولة		
٢	نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك	١٤٩.٥٥٤	١٧٩.٢٤٣
	اعتمادات تصديرية	٤٨٤٧٦٨	٤٧٥٣٣٢
٣	ذمم مدينة	١٤.١٧٤٣	١٨.٢٣٥١
٤	اعتمادات مستقبلية وسحوبات	١٧٩١٨٧	٢٦٥٤١٦
٥	تأمينات قابلة للاسترداد	١٣٧٩٨	١٣٣.٣
٦	مصاريف مدفوعة مقدما	١٠.٨٧٩	١١٣٧٧٣
٧	بضاعة موجودة آخر السنة	٤٢٥٧٤٩٢	٣٢٣٦٩٥٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٧٩٢٨٤٢١	٧٦٩٧٣٧٠
	الموجودات الثابتة		
٨	صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة	٣٦٢٨٣.٣	٣٥٩١٣٩٨
	موجودات أخرى	٨٨.٢٦	١.٩٤٥
	موجودات قيد الانشاء	١١٦٤٤٧٥٠	١١٢٩٩٧١٣
	مجموع الموجودات		
	المطلوبات وحقوق المساهمين		
	المطلوبات المتداولة		
٩	بنوك دائنة وقروض قصيرة الاجل	٢٧.٣٢٩٨	٢٤.٧٩٨٨
١٠	أوراق دفع وشيكات آجلة	٩.٥٤٥١	٥٩.٥٦٣
	ذمم دائنة	٧٥٢١٨٥	١.٧٢٩٣٧
١١	مخصصات والتزامات أخرى	٣٥٣٥١٥	٢٥٣١٣٨
١٢	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٤٣٧٣.١	٢٦٤.١١
	مجموع المطلوبات المتداولة	٥١٥١٨٢٤	٤٥٨٨٦٣٧
	قروض طويلة الاجل		
	قروض بنكية طويلة الاجل	١٩٢٨٩	٢٣٦٤٩
١٣	حقوق المساهمين		
	رأس المال الاسهمي المصرح به والمسدد كاملا	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠.٠٠٠
	احتياطي اجباري	١٤٨٩٢١٤	١٤٨٩٢١٤
	احتياطي اختياري	٤٨.٠٠٠	٤٨.٠٠٠
	أرباح منورة	(٦٣٥٧٧)	١٥.٢١٣
	مجموع حقوق المساهمين	٦٤٧٣٦٣٧	٦٦٨٧٤٢٧
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١١٦٤٤٧٥٠	١١٢٩٩٧١٣

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان وتقرأ معه
(٢)

Copy For Discussion Only

مستودع للبحوث والتقني

شركة رم علام الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة

عمان / الاردن

قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

الإيضاحات

	٣٠ حزيران ٢٠٠٣	٣٠ حزيران ٢٠٠٢
	دينار	دينار
مبيعات محلية	١٣٠٩٣٢٨	١٣٩٧٠١٩
مبيعات التصدير	٧٤٠٧٩١	١٣٤٢٣٧٦
صافي المبيعات	٢٠٥٠١١٩	٢٧٣٩٣٩٥
كلفة المبيعات		
١٤ كلفة مواد الإنتاج	١٢٢١٢٧٥	١٦٦٦٢٩٩
١٥ مصاريف صناعية	٤٤٤٨٣٨	٥٩٦٤٧٧
كلفة المبيعات	(١٦٦٦١١٣)	(٢٢٦٢٧٧٦)
الربح التشغيلي للقيام	٣٨٤٠٠٦	٤٧٦٦١٩
١٦ نفقات البيع والتسويق والتصدير	٢٤٥٨٧٨	٢٥١٦٩٣
١٧ مصاريف إدارية وعمومية	٣٢٦٠٢٥	٢٩٦٦٢٤
مجموع المصاريف	(٥٧١٩٠٣)	(٥٤٨٣١٧)
صافي (الخسارة) من العمليات	(١٨٧٨٩٧)	(٧١٦٩٨)
ايرادات ومصاريف أخرى	(٢٥٨٩٣)	(١٥٧)
صافي (خسارة) الفترة	(٢١٣٧٩٠)	(٧١٨٥٥)
	=====	=====

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان وتقرأ معه

(٣)

Copy For Discussion Only
مستودع الأبحاث فقط

31/07/03 10:34

NO.322 P002

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران

أرباح (خسائر)	احتياطي إحتياطي	احتياطي إحتياطي	رأس المال المدفوع	
المجموع	مصدرة	إختياري	إجمالي	
٢٠٠٢				
٦٤٦٥٠٠٠	---	---	١٤٦٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
(٧١٨٥٥)	(٧١٨٥٥)	---	---	---
---	---	---	---	---
٦٣٩٣١٤٥	(٧١٨٥٥)	---	١٤٦٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
=====	=====	=====	=====	=====
٢٠٠٣				
٦٦٨٧٤٢٧	١٥٠٢١٣	٤٨٠٠٠	١٤٨٩٢١٤	٥٠٠٠٠٠٠
(٢١٣٧٩٠)	(٢١٣٧٩٠)	---	---	---
---	---	---	---	---
٦٤٧٣٦٣٧	(٦٣٥٧٧)	٤٨٠٠٠	١٤٨٩٢١٤	٥٠٠٠٠٠٠
=====	=====	=====	=====	=====

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان وتقرأ معه .

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة

عمان / الاردن

التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

	٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي خساره الفتره	(٢١٣٧٩٠)	(٧١٨٥٥)
التعديلات		
الاستهلاك	١٠٦٩٤٤	١٢٨٥٩٣
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة		
النقص في الذمم المدينه وسحوبات وارده	٤٠٠٦٠٨	٣٣٣٦٥٨
(الزيادة) في بضاعة آخر المدة	(١٠٢٠٥٤٠)	(٦٩٩٧٥٩)
(الزيادة) النقص في أرصده مدينة أخرى	١٢١١٢	(٥٩٢٦٧٦)
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
(النقص) في الذمم الدائنه وسحوبات اجله	(٣٢٠٧٥٢)	(٧٧٨١٤١)
الزيادة في أرصده دائنه اخرى	٢٧٣٧٤١	٤٩٩٠١٥
صافي النقد الناتج عن العمليات التشغيلية	(٧٦١٩٧٧)	(١١٨١١٦٥)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء موجودات ثابتة	(١٤٣٨٥٠)	(١٣٥٧٩٨)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(١٤٣٨٥٠)	(١٣٥٧٩٨)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
بنوك دائنه وقروض	٦٠٥٨٣٨	٧٠٨٠٥٩
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	٦٠٥٨٣٨	٧٠٨٠٥٩
صافي (النقص) في رصيد النقد	(٢٩٩٦٨٩)	(٦٠٨٩٠٤)
رصيد النقد في بداية الفتره	١٧٩٠٢٤٣	١٧٨٧٣٥٣
رصيد النقد في نهاية الفتره	١٤٩٠٥٥٤	١١٧٨٤٤٩
	=====	=====

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان وتقرأ معه

(٥)

Copy For Information Only
ممسودة لبيانات فقط