



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



٢١٢٩ ٠٥. ٠٧ ٢١ ١٤. ٥٧

الرقم د/ع/٢٨/٤/٩ REF :

التاريخ ٢١/١٢/٢٠٠٥ DATE :

J.S.C.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن ٨ - ١ - JOWL - SEMI ANNUAL

تحية طيبة وبعد ...

استناداً لتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمتعلقة بإعداد التقرير نصف السنوي للشركات المساهمة العامة يسر مجلس إدارة الشركة أن يرفق طيه البيانات المالية الرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ وبيانات الأرباح والخسائر والتغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفق النقدي للفترة الأشهر الأولى والمنتهاية في ٢٠٠٥/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة والتي نوجز ما خلصت إليه بالتالي :-

- أظهرت نتائج أعمال الفترة تحقيق صافي ربح مقداره (٢٩٠١٤٠) دينار مقارنة بصافي ربح مقداره (٤١٦٠٠) دينار عن نفس الفترة من العام ٢٠٠٤ أي بزيادة مقدارها ٣٤٨٥٤٠ دينار وتعود أسباب التحسن في نتائج أعمال الفترة إلى ما يلي :-

- قامت الشركة باستثمار الفائض من السيولة النقدية في إدارة محفظة استثمارية بصورة ناجحة جداً وبلغ إجمالي أرباح المحفظة الاستثمارية ٤٢٣٦٠٨ بارتفاع عن العام السابق بمقدار ٣٦٣٢٤٣ دينار ونسبة ٦١٢٪ مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الشركة صافي الأرباح المتعلقة .

* الارتفاع في حجم المبيعات والإنتاج حيث ارتفعت المبيعات بنسبة ١٣٪ من مبلغ (٤٠٨٠٩٢) دينار في العام ٢٠٠٤ إلى مبلغ (٤٦١٤٣٧) دينار خلال الفترة أعلاه كذلك ارتفع حجم الإنتاج بنسبة ٢٣٪ حيث ارتفع من كمية ٦٦٢ طن في العام ٢٠٠٤ إلى كمية ٨١٦ طن خلال الفترة أعلاه وقد انعكس الارتفاع في حجم المبيعات على التحسن في إجمالي ربح العمليات والذي ارتفع بنسبة ٢١٪ حيث ارتفع من مبلغ ١٣٦٧٦٨ دينار في عام ٢٠٠٤ إلى مبلغ ١٥٣٧٢٩ دينار خلال الفترة أعلاه .

* لقد ارتفع صافي حقوق المساهمين بمقدار ٤٥٧٨٩٢ دينار في هذه الفترة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

* بالإضافة إلى الأسهم فقد تم استثمار جزء من ودائع الشركة في شراء وتركيب معدات وآلات لإنتاج الركام والرغام البازلتي حيث بدأت الشركة خلال الفترة أعلاه بطرح منتجاتها الجديدة من الحجر والرغام البازلتي بكافة أشكاله وقد حققت مبيعات الشركة من هذه المنتجات ربحاً صافياً بمبلغ ٤٤٢٣ دينار .

٨

2

- لقد بدأت كسارة البازلت بتحقيق أرباح ومقدارها ٣٩٧٤ دينار مقابل خسارة مقدارها ٩٦٣٨ دينار بنفس الفترة من العام الماضي وتسعى الشركة جاهدة لجعل هذا المركز مركز ربحي كبير بعد أن تم اعتماد منتجات الشركة في كبرى شركات الباطون الجاهز في المملكة .

- قامت الشركة بمباحثات ودراسات مع إحدى الشركات المصرية التي تتعامل مع الصوف الصخري من أجل عمل شراكة أردنية مصرية في جمهورية مصر العربية وتتوقع شركتنا الحصول على فوائد كبيرة من هذه الشراكة وخصوصاً زيادة مبيعاتنا إلى السودان والأسواق الأفريقية نتيجة قرب الشركة من هذا السوق وكذلك زيادة حجم المبيعات في السوق المصري وسوف يتم توقيع الاتفاق قريباً .

* تبذل الشركة جهوداً حثيثة لتعزيز وجودها في الأسواق المحلية والخارجية حيث شاركت في العديد من المعارض في كل من سوريا ، اليمن ، السودان خلال الأشهر الماضية كما تقوم بمتابعة نشاطها في السوق العراقي من خلال فرع الشركة الموجود في بغداد وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة مبيعات الشركة لهذه الأسواق وتم توقيع عقود في كل من سوريا واليمن ونيجيريا و مصر ومن المتوقع الحصول على عقود في العراق و إثيوبيا ومصر .

- كذلك قامت وتقوم الشركة بحملة توعية وتعريف بأهمية استخدام الصوف الصخري ومنتجات البازلت الأخرى في الصحف والنشرات المتخصصة حيث قامت بعمل عدد من الندوات المتخصصة في هذا المجال دعت إليها كافة المعنيين من المكاتب الهندسية وشركات المقاولات والإسكان إضافة إلى الجهات المعنية في القطاع العام كوزارة الأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى ووزارة التربية والتعليم وشركات توليد الكهرباء والأشغال والإسكان العسكرية وغيرها حيث اعتمدت العديد من هذه المكاتب والشركات والجهات مادة الصوف الصخري كمادة أساسية في العزل الحراري لمشاريعها المستقبلية الأمر الذي سينعكس على الزيادة في حجم مبيعات هذه المنتجات وبالتالي التحسن في نتائج أعمال الشركة خلال الفترات القادمة بإذن الله .

إن إدارة الشركة تعمل جاهدة لزيادة حجم مبيعاتها وبالتالي زيادة ربحيتها في الأسواق المحلية والخارجية من خلال التركيز على تسويق منتجاتها التقليدية من الصوف الصخري والروك بليت وكذلك التركيز على تسويق منتجاتها الجديدة من حصمة البازلت الإنشائية والحجر والرخام البازلتي والتي ستعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركة في المستقبل القريب إن شاء الله .

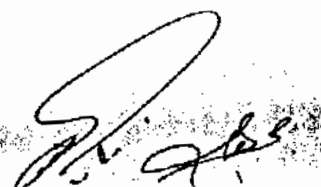
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس "محمد زهير" "محمد خير" الكسيح



مالية / العامة
س.ر



تقرير مراجع الحسابات



تقرير مراجع الحسابات

335 05 03

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحددة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

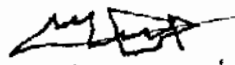
لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة للشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2005 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2005 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة ، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض هيئة الاوراق المالية .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (2400) ويتطلب هذا المعيار القيام بتخطيط وانجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية المرحلية خالية من الخطأ الجوهري ، تنحصر المراجعة بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسارات من المسؤولين في الشركة عنها ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق ، اننا لم نقوم باجراءات تدقيق البيانات المالية وبالتالي لا نبدي رأي تدقيق حولها .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يستترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه


أحمد محمد العباسي
اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 21 تموز 2005

البيانات المالية

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري
المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2005 و 31 كانون الأول 2004 بيان أ

	30 حزيران 2005	31 كانون الأول 2004
دينار اردني	دينار اردني	
ايضاح		
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى البنوك	15,452	254,228
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل - بالصافي	588,017	623,501
البضاعة - بالصافي	515,162	417,750
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	284	7,292
الحسابات المدينة المتنوعة	60,796	47,324
مجموع الموجودات المتداولة	1,179,711	1,350,095
استثمارات متاحة للبيع	1,195,073	621,654
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	870,679	890,138
مشاريع تحت التنفيذ	96,731	96,731
مجموع الموجودات	3,342,194	2,958,618
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة واوراق الدفع	54,603	110,088
الحسابات الدائنة المتنوعة	46,345	65,176
مجموع المطلوبات المتداولة	100,948	175,264
حقوق المساهمين		
رأس المال	3,000,000	3,000,000
الاحتياطي الاجباري	132,601	132,601
التغير في القيمة العادلة	(62,312)	(130,064)
فائض اعادة التقدير	86,800	86,800
الارباح (الخسائر المتراكمة) في نهاية الفترة/السنة (بيان ج)	84,157	(305,983)
صافي حقوق المساهمين	3,241,246	2,783,354
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	3,342,194	2,958,618

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري
المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2005 و 2004 بيان ب

		30 حزيران 2005	30 حزيران 2004
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
المبيعات	2 د	461,437	408,093
تكلفة المبيعات	11	(307,708)	(281,325)
مجمّل الربح		153,729	126,768
صافي ربح (خسارة) كسارة البازلت	13	3,974	(9,638)
مصاريف كسارة الروك بليت	14	(1,249)	(1,199)
صافي إيرادات مناشير الحجر والرخام	15	4,423	13,558
مصاريف البيع والتوزيع	16	(102,157)	(70,076)
المصاريف الادارية والعمومية	17	(78,845)	(66,491)
مخصص منحة العاملين		(9,000)	(9,000)
استهلاكات الات ومعدات غير عاملة		(5,028)	(5,028)
الإيرادات الأخرى	18	424,293	62,706
صافي ربح الفترة - (بيان ج)		390,140	41,600
(الخسائر المتراكمة) في بداية الفترة		(305,983)	(447,674)
الأرباح (الخسائر المتراكمة) في نهاية الفترة (بيان ج)		84,157	(406,074)

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ورسوم الجامعات الأردنية ورسوم البحث العلمي والتدريب المهني وصندوق دعم التعليم المهني والتدريب التقني ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ج بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 حزيران 2005 والسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2004

البيان	رأس المال	دينار أردني	دينار أردني	التغير في القيمة العادلة	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	الأرباح المدورة (الخسائر المتراكمة)	المجموع
		دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الرصيد في 31 كانون الأول 2004 (بيان أ)	3,000,000	132,601	(130,064)	86,800	(305,983)	2,783,354			
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	390,140	390,140			
التغير في القيمة العادلة	-	-	67,752	-	-	67,752			
الرصيد في 30 حزيران 2005 (بيان أ)	3,000,000	132,601	(62,312)	86,800	84,157	3,241,246			

لم يتم اجراء توزيعات للاحتياطيات كون البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2005 و 2004 بيان د

	30 حزيران 2005 دينار أردني	30 حزيران 2004 دينار أردني
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح الفترة	390,140	41,600
الاستهلاكات	27,318	23,511
مخصص مكافآت الموظفين	9,000	9,000
ارباح بيع موجودات	-	(1,299)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	426,458	72,812
<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة</u>		
الذمم المدينة	35,484	(2,974)
البضاعة	(97,412)	20,092
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	7,008	(3,567)
الحسابات المدينة المتنوعة	(13,472)	(17,282)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
اوراق الدفع	(3,000)	19,500
الذمم الدائنة	(52,485)	25,296
الحسابات الدائنة المتنوعة	(27,831)	(3,523)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	274,750	110,354
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
التغير في الاستثمارات	(505,667)	(232,123)
شراء موجودات ثابتة	(7,859)	(181,555)
موجودات تحت الإنشاء	-	(64,398)
بيع موجودات ثابتة	-	1,300
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(513,526)	(476,776)
صافي (النقص) في رصيد النقد	(238,776)	(366,422)
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	254,228	587,689
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة (بيان أ)	15,452	221,267

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

إيضاحات حول البيانات المالية

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الشركة وغاياتها

تأسست الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة بموجب احكام قانون الشركات الأردني وسجلت في سجل الشركات المساهمة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم (153) بتاريخ 1981/6/7 ، برأسمال مصرح ومكتتب به مقداره 1,847,055 دينار أردني مقسم الى 1,847,055 سهم بقيمة اسمية قدرها دينار أردني واحد للسهم ، وقد تم زيادة رأسمال الشركة في سنة 1994 ليصبح ثلاثة ملايين دينار وذلك بطرح 1,152,945 سهم للاكتتاب الخاص بقيمة اسمية دينار أردني واحد مضافا اليه 500 فلس علاوة اصدار ، حيث تم تغطيتها بالكامل ، وحصلت الشركة على حق الشروع بالعمل بتاريخ 1981/11/11 ، وقد بدأت الشركة نشاطها والتشغيل الفعلي اعتبارا من 1984/4/1 ، ومن غايات الشركة صناعة الصوف الصخري لانتاج المواد العازلة للحرارة والصوت وتسويق هذه المنتجات واستيراد المواد الخام والالات التي تدخل في هذه الصناعة ، وقد اعتبر مصنع الشركة مشروعا اقتصاديا مصدقا متمعا بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار رقم (53) لسنة 1972 وبموجب موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 1983/1/12 بحيث اُعفيت الشركة من ضريبة الدخل على الارباح لمدة تسع سنوات من تاريخ بدء الانتاج ، وقد تم فتح فرع للشركة في بغداد ، وتم تسجيله لدى الدوائر الرسمية في القطر العراقي بتاريخ 1989/12/1 .

2- السياسات المحاسبية الهامة

البضاعة

1- يتم إظهار البضاعة الجاهزة آخر المدة بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة وفقا لتكلفة الانتاج الفعلية لكل منتج .

2- يتم اظهار مستودع المواد الخام وقطع الغيار بالتكلفة والتي يتم تحديدها على اساس المتوسط المرجح .

ب. الاستثمارات المتاحة للبيع

يتم إظهار الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتسجل الزيادة أو (النقص) في القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين وتمثل اسعار اسهم الشركات المساهمة العامة في بورصة عمان بتاريخ الميزانية القيمة العادلة ، كما يتم اظهار أرباح وخسائر الاستثمارات في الاسهم عند تحققها فعليا .

ج. الموجودات الثابتة والاستهلاكات

يتم اثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ويتم استهلاكها على مدى العمر الانتاجي المقدر لها وفقا لطريقة القسط الثابت وبمعدلات استهلاك سنوية تتراوح بين 3 - 20 بالمائة .

د. المبيعات

تمثل المبيعات قيمة الفواتير الصادرة لقاء البضاعة المباعة لعملاء الشركة خلال الفترة المالية الحالية .

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

هـ. الحسابات الخاصة بفرع بغداد

يتم اثبات وتسجيل العمليات المالية الخاصة بفرع بغداد في السجلات المحاسبية للمركز الرئيسي للشركة .

و. تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية ، كما تحول الموجودات والمطلوبات المثبتة بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية ، وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج الفترة في بيان الدخل .

3- النقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الأول 2004	30 حزيران 2005
	دينار أردني	دينار أردني
النقد في الصندوق	10,126	8,379
الحسابات الجارية لدى البنوك	100,056	7,073
الودائع لدى البنوك	144,046	-
المجموع	254,228	15,452

4- الذمم المدينة - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الأول 2004	30 حزيران 2005
	دينار أردني	دينار أردني
الشيكات برسم التحصيل	82,940	83,121
الذمم التجارية المحلية	148,137	171,120
الذمم التجارية الخارجية	609,270	588,794
الذمم الأخرى	67,654	28,640
الشيكات المعادة	5,729	6,379
المجموع	913,730	878,054
ناقصاً: المخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها	(290,229)	(290,037)
الصافي	623,501	588,017

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

-5-

البضاعة - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005	31 كانون الأول 2004
	دينار أردني	دينار أردني
المواد الأولية ومواد التغليف المساعدة	174,269	159,975
قطع الغيار ولوازم التصنيع	147,530	145,716
مستودع المحروقات	17,847	9,994
البضاعة الجاهزة آخر المدة (إيضاح 11)	240,809	126,385
بضاعة جاهزة آخر المدة - كسارة البازلت (إيضاح 13 ب)	-	17,847
بضاعة جاهزة آخر المدة - مناشير الحجر والرخام (إيضاح 17 ب)	-	23,157
مستودع كسارة البازلت	810	779
المجموع	581,265	483,853
ناقصا : المخصص لقاء البضاعة المتقادمة والبطينة الحركة	(66,103)	(66,103)
الصافي	515,162	417,750

-6-

الحسابات المدينة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005	31 كانون الأول 2004
	دينار أردني	دينار أردني
التأمينات المستردة	19,558	12,158
أخرى	8,068	1,821
المصاريف المدفوعة مقدما	8,945	6,161
تأمينات الكفالات	9,041	9,041
نعم الموظفين	9,756	12,443
إصابات عمل مستردة من الضمان	5,428	5,700
المجموع	60,796	47,324

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

الاستثمارات المتاحة للبيع

-7

يتألف هذا البند مما يلي :

	عدد الاسهم	30 حزيران 2005 دينار أردني	31 كانون الأول 2004 دينار أردني
شركة الاتصالات الأردنية	5000	31,700	-
الشركة الدولية للصناعات الخزفية	50000	72,000	-
شركة الاتحاد للاستثمارات المالية	5000	78,650	-
شركة صناعات علاء الدين	23202	-	22,970
الشركة العقارية التجارية الاستثمارية	1	1	37,870
شركة الموارد الصناعية	67865	58,364	21,855
الشركة العربية لتصنيع وتجارة الورق	25000	6,250	6,500
الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري	33600	63,840	35,100
الشركة الوطنية لصناعة الكلورين	25000	64,250	46,750
شركة الاستثمارات التعدينية	100000	-	95,000
شركة الأمين للاستثمار	29790	213,594	156,169
شركة الترافرتين المساهمة العامة	79103	94,924	-
مجمع الشرق الأوسط	59251	-	94,600
شركة حديد الاردن	10000	48,000	-
شركة الكهرباء الأردنية	5000	26,100	-
البنك الاسلامي الاردني	28988	-	44,540
شركة الألمنيوم - أرا	30000	63,600	-
الشركة العالمية الحديثة للزيوت النباتية	41050	-	44,000
الشركة الوطنية الأولى للزيوت النباتية	10000	-	16,300
الشركة الوطنية لصناعة الكوابل	70000	322,000	-
شركة مصفاة البترول	7000	51,800	-
القيمة العادلة للاستثمارات		<u>1,195,073</u>	<u>621,654</u>

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصغري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

8- الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم

أ. يتألف هذا البند مما يلي :

31 كانون الأول 2004 30 حزيران 2005

الاراضي المباني للكسارات (ب) خطوط الإنتاج والأفران محطة التحويل والشبكة الكهربائية الآليات المتحركة المولدات وحدة التبريد الاتاث والمفروشات الادوات المكتبية واجهزة الاتصالات اجهزة وبرامج الكمبيوتر السيارات الخزائنات العدد والآلات والمخارط العدادات واجهزة المختبر السياج والمباني تحت الإنشاء ديكورات الكتب العلمية مناشير الحجر والرخام اجهزة الشغل تعبيد طرق المجموع	دينار اردني	دينار اردني	اضافات الفترة	التكلفة في نهاية الفترة	نسبة الاستهلاك	دينار اردني	الاستهلاك المتراكم في نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية	دينار اردني	صافي القيمة الدفترية	دينار اردني	صافي القيمة الدفترية
	202,824	-	-	202,824	-	-	-	202,824	202,824	202,824	202,824	202,824
	674,373	-	-	674,373	3	408,395	408,395	265,978	265,978	276,093	276,093	276,093
	388,635	5,275	5,275	393,910	10	121,247	121,247	272,663	272,663	267,612	267,612	267,612
	1,039,317	-	-	1,039,317	8	1,025,064	1,025,064	14,253	14,253	19,281	19,281	19,281
	30,876	-	-	30,876	5	30,875	30,875	1	1	1	1	1
	33,047	-	-	33,047	15	30,088	30,088	2,959	2,959	4,835	4,835	4,835
	33,418	-	-	33,418	10	33,415	33,415	3	3	3	3	3
	7,799	-	-	7,799	12	7,564	7,564	235	235	271	271	271
	44,739	1,017	1,017	45,756	9	38,840	38,840	6,916	6,916	6,563	6,563	6,563
	21,014	815	815	21,829	15	18,499	18,499	3,330	3,330	2,867	2,867	2,867
	50,766	677	677	51,443	12	35,637	35,637	15,806	15,806	16,411	16,411	16,411
	78,967	-	-	78,967	15	65,039	65,039	13,928	13,928	17,306	17,306	17,306
	7,696	-	-	7,696	15	7,620	7,620	76	76	89	89	89
	38,616	75	75	38,691	20	37,663	37,663	1,028	1,028	1,167	1,167	1,167
	18,244	-	-	18,244	10	17,948	17,948	296	296	681	681	681
	7,251	-	-	7,251	20	7,250	7,250	1	1	1	1	1
	4,179	-	-	4,179	15	3,748	3,748	431	431	744	744	744
	487	-	-	487	-	-	-	487	487	487	487	487
	21,000	-	-	21,000	10	1,050	1,050	19,950	19,950	21,000	21,000	21,000
	20,750	-	-	20,750	8	830	830	19,920	19,920	20,750	20,750	20,750
	31,152	-	-	31,152	10	1,558	1,558	29,094	29,094	31,152	31,152	31,152
	2,755,150	7,859	7,859	2,763,009		1,892,330	1,892,330	870,179	870,179	890,138	890,138	890,138

ب. حصلت الشركة خلال العام 2003 على كسار من إحدى الشركات الأردنية بسعر رمزي وقد تم إعادة تقييم الكسار بعد اجراء بعض التعديلات والاضافات عليها من قبل ثلاثة خبراء ، ونتج عن التقييم فائض إعادة التقييم بقيمة 86,800 دينار .

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

9- الذمم الدائنة وأوراق الدفع

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الأول 2004	30 حزيران 2005
	دينار أردني	دينار أردني
ذمم دائنة خارجية	11,177	-
ذمم دائنة محلية	95,911	54,603
أوراق الدفع	3,000	-
المجموع	110,088	54,603

10- الحسابات الدائنة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الأول 2004	30 حزيران 2005
	دينار أردني	دينار أردني
المصاريف المستحقة	6,333	11,150
أمانات الضمان الاجتماعي	2,659	2,706
أمانات ضريبة دخل الموظفين	214	111
أمانات الضريبة العامة على المبيعات	5,242	2,785
أمانات العملاء	4,540	6,736
أمانات الموظفين	6,012	4,012
أمانات المساهمين	424	424
الرواتب والاجور المستحقة	16,320	1,332
ذمم موظفين	1,365	-
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	15,902	-
الحسابات الدائنة الأخرى	-	2,033
مخصص البحث العلمي	2,196	2,087
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	2,196	2,196
مخصص صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	1,773	1,773
مخصصات مختلفة	-	9,000
المجموع	65,176	46,345

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

تكلفة المبيعات

-11

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005 دينار اردني	30 حزيران 2004 دينار اردني
المواد الاولية المستخدمة في الانتاج	113,753	83,878
الرواتب والاجور	80,105	70,246
الاستهلاكات	15,546	14,351
المحروقات والماء والكهرباء	92,392	70,222
المصاريف الصناعية المتنوعة (ايضاح 12)	46,760	43,846
تكلفة البضاعة المصنعة	348,556	282,543
البضاعة الجاهزة اول المدة	126,384	132,624
البضاعة الجاهزة اخر المدة (ايضاح 5)	(167,232)	(133,842)
تكلفة المبيعات	307,708	281,325

المصاريف الصناعية المتنوعة

-12

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005 دينار اردني	30 حزيران 2004 دينار اردني
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	7,711	7,626
الصيانة العامة وصيانة الآلات وقطع الغيار	19,010	16,927
التحميل والتنزيل	119	118
مصاريف السيارات	1,621	2,040
الخدمات الطبية	3,990	3,112
القرطاسية والمطبوعات	438	1,292
الرسوم والرخص والاشتراكات	5,230	5,655
مصاريف التأمين	765	808
الزيت والشحوم الصناعية	478	479
المصاريف الوقائية	1,253	206
المتنوعة	2,060	1,610
تنقلات	4,085	3,973
المجموع	46,760	43,846

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

صافي إيرادات (مصاريف) كسارة البازلت

-13

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005 دينار أردني	30 حزيران 2004 دينار أردني
الإيرادات	33,520	393
<u>المصاريف</u>		
الرواتب والاجور	14,673	7,457
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	97	90
الاستهلاكات	1,669	111
البريد والبرق والهاتف	325	210
الزيت والشحوم	1,175	230
الصيانة وقطع الغيار	7,245	1,110
المحروقات	10,437	1,826
أعمال التكسير	18,899	9,177
اجور النقل	3,887	27
مصاريف متنوعة	1,117	150
أبحاث ودراسات	325	-
مصاريف السيارات	235	-
اجور مسح	270	500
انارة ومياه وتدفئة	87	280
رسوم ورخص واشتراكات	375	-
<u>مجموع المصاريف</u>	<u>60,816</u>	<u>21,168</u>
بضاعة جاهزة أول المدة	17,848	19,873
بضاعة جاهزة لخر المدة	(49,118)	(31,010)
<u>صافي ربح (خسارة) كسارة البازلت</u>	<u>3,974</u>	<u>(9,638)</u>

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

مصاريف كسارة الروك بليت

-14

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005 دينار أردني	30 حزيران 2004 دينار أردني
الرواتب والاجور	867	756
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	94	88
الاستهلاكات	224	271
مصاريف متنوعة	64	84
المجموع	1,249	1,199

صافي إيرادات مناشير الحجر والرخام

-15

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005 دينار أردني	30 حزيران 2004 دينار أردني
المبيعات	32,830	28,045
<u>تكلفة المبيعات</u>		
المصاريف الصناعية	29,708	35,868
بضاعة جاهزة أول المدة	23,157	2,026
يطرح بضاعة جاهزة آخر المدة	(24,458)	(23,407)
مجموع تكلفة المبيعات	28,407	14,487
صافي إيرادات مناشير الحجر والرخام	4,423	13,558

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

مصاريف البيع والتوزيع

-16

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005 دينار اردني	30 حزيران 2004 دينار اردني
الرواتب	14,731	12,356
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	1,273	1,073
الايجارات	6,174	6,174
اجور النقل	46,515	19,634
مصاريف ورسوم التصدير	7,347	881
السفر والتنقلات	4,390	10,600
الضيافة والنظافة	696	1,213
مصاريف الكفالات	775	-
البريد والبرق والهاتف والتلكس	3,854	3,377
الدعاية والاعلان	7,676	7,007
مصاريف السيارات	2,017	2,544
القرطاسية والمطبوعات	925	504
الاستهلاكات	580	585
مصاريف المعارض	1,454	2,073
الرسوم والضرائب والاشتراكات	534	1,077
مصاريف خدمات طبية	437	277
صيانة أجهزة كمبيوتر والآت مكتبية	442	178
دراسات وأبحاث	1,650	-
المصاريف المتنوعة	687	523
المجموع	102,157	70,076

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

المصاريف الادارية والعمومية

-17

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005 دينار اردني	30 حزيران 2004 دينار اردني
الرواتب	28,166	24,773
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	2,092	1,806
تنقلات اعضاء مجلس الادارة	8,400	7,350
الاجارات	1,550	1,550
القرطاسية والمطبوعات	1,334	1,242
مصاريف السيارات	3,551	4,266
مصاريف السفر	14,581	-
الدعاية والاعلان	135	54
الالتعاب المهنية والقانونية	4,075	9,114
الرسوم والاشتراكات	2,865	3,773
البريد والبرق والهاتف والتلكس	2,761	1,423
الاستهلاكات	3,221	3,165
الخدمات الطبية	634	537
الانارة والمياه والتدفئة	264	269
الضيافة والنظافة	1,078	1,134
الصحف والمجلات	1,309	1,186
مصاريف الصيانة وقطع الغيار	502	1,148
فوائد بنكية	299	366
المتنوعة	1,028	803
الدراسات والأبحاث	-	532
مكافآت ادارية	1,000	2,000
المجموع	78,845	66,491

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

الإيرادات (المصاريف) الأخرى

-18

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2005 دينار أردني	30 حزيران 2004 دينار أردني
أرباح (خسائر) بيع مواد	244	2,609
فروقات العملة	(136)	(1,593)
الفوائد الدائنة	1,306	1,026
أرباح توزيعات أسهم الاستثمارات	16,829	14,513
الإيرادات المتنوعة	271	-
أرباح بيع أسهم	405,779	44,852
أرباح بيع أصول ثابتة	-	1,299
المجموع	424,293	62,706

أرقام المقارنة

-19

تم إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتلاءم وأرقام الفترة الحالية .