



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

التاريخ: ٢٠٠٥/٤/٢٤

الرقم: ٢٠٠٥/٠٨٧٣

للمرسل

السادة / بورصة عمان المحترمين

ص.ب ٢١٢٤٦٦ عمان ١١١٢١

الأردن

فاكس : ٥٦٦٤٠٧١

تحية وبعد ، ، ،

QUARTERLY REPORT - I.T.C. - ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٥

بناء على تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان المادة (١٥) البند (ب) ، نرفق لكم ميزانية

شركة الدخان والسجائر الدولية حتى ٢٠٠٥/٣/٣١ مع مرفقاتها مدققة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ١٣٩
رقم الملف ٤١٠٢٨
الجهة المختصة

للمرسل

شركة الدخان والسجائر الدولية
المساهمة العامة المحدودة



تقرير مراجع الحسابات

364 05 04

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحددة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة كما في 31 آذار 2005 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 آذار 2005 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة .

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض بورصة عمان .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية ، اننا لم نقوم باجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي لا نبدي رأياً في البيانات المالية .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

د. ابراهيم محمد العباسي

اجازة رقم 116 فئة / أ

عمان في 13 نيسان 2005

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

	31 آذار 2005	31 كانون الأول 2004
دينار أردني	دينار أردني	
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى البنوك	263,506	168,460
الشيكات برسم التحصيل	348,788	256,298
الذمم المدينة - بالصافي	3 1,827,878	3,244,343
ذمة الشركة التابعة - الشركة العربية لتوزيع السجائر	1,161,354	1,149,165
البضاعة - بالصافي	4، أ 17,112,303	19,031,658
مستودع قطع الغيار	5، أ 3,415,336	3,362,649
مصاريف وتأمينات الطلبات	9,350	743,223
الحسابات المدينة المتنوعة	6 607,050	515,178
مجموع الموجودات المتداولة	24,745,565	28,470,974
الاستثمارات المتاحة للبيع	7، ب 8,776,529	5,350,085
الاستثمار في الشركة التابعة	8، ج 531,277	460,372
الاستثمار في الشركات الزميلة	9، د 5,050,976	4,841,090
الاستثمارات في الاراضي	10، هـ 622,232	622,232
الموجودات غير المتداولة		
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	11، و 19,737,174	20,209,100
مصاريف أصناف جديدة وتسجيل علامات تجارية بعد الاطفاء المتراكم	12، ز 7,789	20,798
مجموع الموجودات غير المتداولة	19,744,963	20,229,898
مجموع الموجودات	59,471,542	59,974,651
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
البنوك الدائنة	13 4,212,909	8,017,519
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	14 3,351,871	4,880,997
أمانات مساهمين	1,645,157	4,584,271
الحسابات الدائنة المتنوعة	15 4,167,900	2,815,624
مجموع المطلوبات المتداولة	13,377,837	20,298,411
اسناد القرض - الجزء الطويل الاجل	16 5,000,000	5,000,000
حقوق المساهمين		
رأس المال	15,000,000	15,000,000
أمانات مساهمين - زيادة رأس المال	1,500,000	-
الاحتياطي الاحباري	3,750,000	3,750,000
الاحتياطي الاختياري	7,446,377	7,446,377
ارباح غير متحققة	6,546,536	2,715,392
الأرباح المدورة في نهاية الفترة/السنة (بيان ج)	6,850,792	5,764,471
مجموع حقوق المساهمين	41,093,705	34,676,240
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	59,471,542	59,974,651

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 31 آذار 2005 و 2004

بيان ب

		31 آذار 2005 دينار أردني	31 آذار 2004 دينار أردني
إيضاح			
ج2	صافي المبيعات	10,333,103	13,887,429
17	تكلفة المبيعات	(8,357,361)	(11,135,157)
	مجمّل الربح	1,975,742	2,752,272
18	المصاريف الادارية والعمومية	(379,187)	(262,516)
19	مصاريف البيع والتوزيع	(370,040)	(812,220)
	فوائد اسناد القرض	(70,890)	(72,400)
	الفوائد البنكية	(85,928)	(39,254)
	إطفاء مصاريف الاصناف الجديدة والعلامات التجارية	(26,512)	(21,252)
	بضاعة راكدة	(45,000)	-
	ديون مشكوك في تحصيلها	(22,500)	-
	ارباح الاستثمار في الشركة التابعة	70,905	-
20	الايرادات الأخرى	14,845	13,598
	صافي ربح الفترة	1,061,435	1,558,228
	الأرباح المدورة في بداية الفترة	5,764,471	6,002,309
	تعديلات على أرباح الشركات الزميلة	24,886	-
	الأرباح المدورة في نهاية الفترة	6,850,792	7,560,537

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

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 31 آذار 2005 وللسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2004

بيان ج

البيان	رأس المال المدفوع	أمانات مساهمين لزيادة رأس المال	الاحتياطي الإلزامي	الاحتياطي الاختياري	الأرباح المقترح توزيعها	أرباح غير متحققة	الأرباح المدورة	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الرصيد في 31 كانون الاول 2004 (بيان أ)	15,000,000	-	3,750,000	7,446,377	4,500,000	2,715,392	5,764,471	39,176,240
صافي ربح الفترة (بيان ب)	-	-	-	-	-	-	1,086,321	1,086,321
أمانات مساهمين لزيادة رأس المال	-	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000
توزيعات أرباح خلال العام	-	-	-	-	(4,500,000)	-	-	(4,500,000)
أرباح غير متحققة	-	-	-	-	-	3,831,144	-	3,831,144
الرصيد في 31 آذار 2005 (بيان أ)	15,000,000	1,500,000	3,750,000	7,446,377	-	6,546,536	6,850,792	41,093,705

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

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 31 آذار 2005 و 2004

	31 آذار 2005 دينار أردني	31 آذار 2004 دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي ربح الفترة	1,061,435	1,558,228
ارباح الاستثمار في الشركة التابعة	(70,905)	-
تعديلات على ارباح الشركات الزميلة	24,886	-
مخصص بضاعة راكدة	45,000	-
ديون مشكوك في تحصيلها	22,500	-
الاستهلاك والإطفاءات	696,389	675,804
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	1,779,305	2,234,032
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة		
الذمم المدينة	1,381,776	(1,180,015)
التيكيات برسم التحصيل	(92,490)	(2,890,162)
البضاعة	1,889,355	2,077,259
مستودع قطع الغيار	(67,687)	(92,979)
مصاريف وتأمينات الطلبات	733,873	651,657
الحسابات المدينة المتنوعة	(91,872)	(59,968)
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	(1,529,126)	(1,886,262)
أساتات المساهمين	(1,439,114)	(1,363,625)
الحسابات الدائنة المتنوعة	1,352,276	5,077,208
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	3,916,296	2,567,145
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
التغير في الموجودات الثابتة	(197,950)	(83,131)
مصاريف تأسيس اصناف جديدة وعلامات تجارية	(13,504)	(2,968)
التغير في الاستثمارات في الشركات الزميلة	(209,886)	-
التغير في الاستثمارات المتاحة للبيع	404,700	(1,127,791)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(16,640)	(1,213,890)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
البنوك الدائنة	(3,804,610)	3,510,102
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التمويلية	(3,804,610)	3,510,102
صافي الزيادة في رصيد النقد	95,046	4,863,357
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	168,460	332,360
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة (بيان أ)	263,506	5,195,717

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .