

1732 0. 09 1 13. 87

J. S. C.

التاريخ : الاربعاء، 07 أيلول، 2005

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

F.S - UNTG

- 11. 9 - 2205

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامٌ وَيَعْدُ ،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 3506/1/2 بتاريخ 2005/9/6 نرفق لكم تقرير مجلس

الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31 .

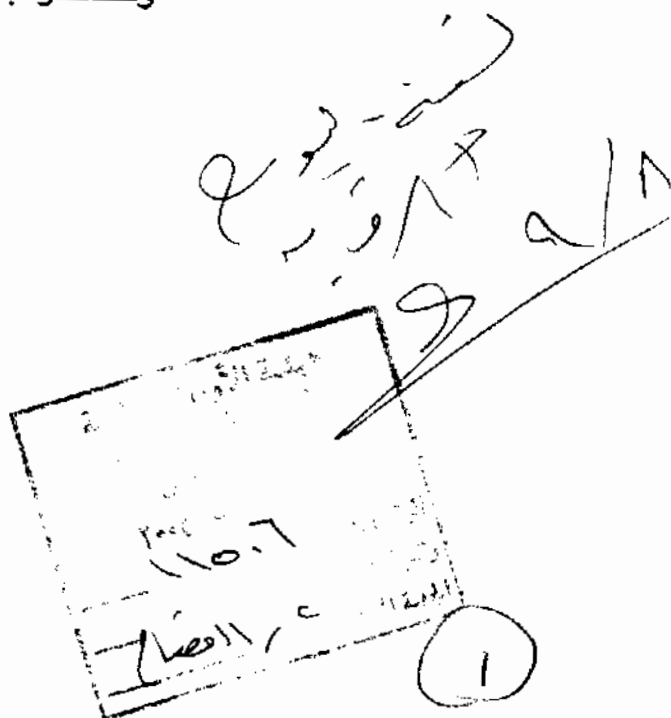
وصورة عن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في

. 2004/12/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

نائب رئيس مجلس الإدارة

نضال عبد الخالق أبو الحاج



شركة المجموعة المتحدة للنسيج

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير مجلس الإدارة

عن أعمال الشركة للسنة

المالية المنتهية في 2004/12/31

المقدم إلى : الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي

مجلس الإدارة

السيد / عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج

رئيس مجلس الإدارة

معالي / السيد عبيد زعل نمر الفايز

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأعضاء

معالي / السيد ممدوح صالح حمد العبادي

السيد / نضال عبد الخالق محمد أبو الحاج

الاستاذ / أسامة سميم السكري

السادة / شركة عبد الخالق محمد وأولاده ممثلة

بمعالي السيد / رياض عادل احمد الشكعة

مدققو الحسابات

شركة نوباني وشركاه

مكتب الأخوة الوطني (بي.دي.أو)

محاسبون ومراجعو حسابات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الأخوة المساهمين الكرام ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

يسرني أن أرحب بكم في إجتماع الهيئة العامة العادي لشركتكم الموقرة لمناقشة نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها للسنة المنتهية في 2004/12/31 وخططنا المستقبلية لعام 2005 .

لقد بدأت الشركة في تنفيذ خططها للعام 2005 من اعادة هيكلة كافة مصانعها واقسامها والتي ساهمت في تدعيم الخطط التسويقية والإنتاجية للشركة بناء على ما تم الترتيب له مع شركائنا الإستراتيجيين من تركيا والذين سيقومون بالمساهمة أيضا في تدعيم قاعدتنا الصناعية والعمل معنا يدا بيد لخلق أسواق وعملاء جدد للشركة وقد بدأنا بالفعل في هذا.

وهكذا فنحن نرى أن الأفق لشركتنا واعدادنا جدا لما لنا ولهؤلاء الشركاء من باع طويل في هذا المجال ولما نلمسه من جديده وحرص من كافة الأطراف لتحقيق أهداف الشركة البيعية والإنتاجية .

أيها الأخوة الكرام ،،،

في الختام يسرني أن أقدم بخالص الشكر للمساهمين الكرام على دعمهم للشركة ، سائلين الله أن يوفقنا في حمل مسؤولية إدارة شركتكم والمحافظة على حقوقكم وخدمة وطننا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة
عبد الخالق محمد أبو الحاج

تقرير مجلس الإدارة لعام 2004

حضرات السادة المساهمين الكرام

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة متضمنا نشاطات الشركة والميزانية العمومية والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2004 والخطة المستقبلية لعام 2005 وتعليمات الإفصاح.

أولاً : نشاط الشركة لعام 2004

تحديث وبناء المرافق والأنظمة:

قامت الشركة خلال العام 2004، بجهود حثيثة ومتواصلة من أجل رفع مستوى مرافق الشركة وأنظمتها بما يتناسب مع متطلبات الشركة العالمية في السوق الأمريكي التي تفرض التزام الشركة بتطبيق مجموعة من الإجراءات في مجالات السلامة العامة وظروف العمل وشؤون العاملين وأساليب الإنتاج بهدف اعتماد الشركة من قبل تلك الأسواق العالمية كمنتج معتمد لديها، مما يضمن حصول الشركة على طلبات الإنتاجية في مرافقها كافة وهذا.

ثانياً : الخطة المستقبلية 2005

إن الله - في السوق الأمريكية من خلال الاتصالات التي قمنا وشركائنا الأتراك بها سيؤمّن ريادة كبيرة في حجم المبيعات وسيؤمّن لنا عقود طويلة ومتوسطة الأمد. سوف نعمل على تدعيم إمكانياتنا الإنتاجية من خلال دراسة نقاط الضعف الحالية ومعالجتها وذلك من خلال استحداث لبعض الآليات وتدريب كوادر جدد وإعادة تأهيل بعض الكوادر الحالية.

أن الشراكة الأوروبية الأردنية ترمي بظلال واعدة على إمكانية توسعة قاعدة العملاء الأوروبية ولقد قمنا بالفعل بتوقيع عقود توريد منتجاتنا للسوق الأوروبية وعملنا على إبراز إمكانيات شركتنا وميزاتها من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الأردن والسوق الأوروبي المشترك

ثالثاً : عملاً بتعليمات الإفصاح المطلوبة من هيئة الأوراق المالية نبين ما يلي:

1. مدققو حسابات الشركة هم مكتب الأخوة الوطني (بي.دي.أو) نوباني وشركاه، وقد بلغت أتعابهم السنوية لعام 2004 عن الشركة والشركات التابعة 9500 دينار (تسعة آلاف وخمسمائة دينار) يضاف لها ضريبة المبيعات المقررة.

2. الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

<u>2003</u>	<u>2004</u>	
8480000 سهم	6630000 سهم	- السيد / عبد الخالق محمد أبو الحاج
_____	20000 سهم	- معالي السيد / عيد زعل الفايز
_____	20000 سهم	- معالي السيد / ممدوح صالح العبادي
1436482 سهم	1436482 سهم	- السيد / نضال عبد الخالق أبو الحاج
20000 سهم	20000 سهم	- السيد / أسامة سميح السكري
		- السادة / شركة عبد الخالق محمد وأولاده
10000 سهم	10000 سهم	- ممثلة بالسيد / رياض عادل أحمد الشكعة

3. لا يوجد أية مكافآت أو مزايا دفعت لأعضاء مجلس الإدارة دفعت لعام 2004.

4. بلغت حجم التبرعات التي دفعت لعام 2004 مبلغ 330 دينار (ثلاثمائة وثلاثون دينار).

5. فيما يلي وصف عن القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها والتي لها أثر مادي على عمل الشركة ومنها:

- أ. تتمتع الشركة بحكم موقعها بمنطقة مؤهلة صناعياً (QIZ) بمزايا المتفق عليها من قبل السوق الأمريكي والأردني والتي توفر الإعفاء الجمركي الكامل للمنتجات في حال تصديرها إلى السوق الأمريكي
- ب. تتمتع الشركة بمزايا اتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية والتي بموجبها تتمتع منتجات الشركة بإعفاء جمركي كامل في سوق الاتحاد الأوروبي.
- ت. كما تتمتع الشركة بمزايا التصدير حسب معاهدة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

6. لم يتم أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة خلال عام 2004 ولا تدخل ضمن نشاط الشركة.

7. يتعذر تحديد أسعار الأوراق المالية الصادرة عن الشركة للسنوات الخمسة الماضية وذلك لعدم إدراجها في بورصة عمان للأوراق المالية.

8. ندرج أدناه النبذة التعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا والسلطة التنفيذية للشركة:

- السيد / عبد الخالق محمد أبو الحاج - رئيس مجلس الإدارة
مواليد 1942

الشهادة العلمية : شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

ويشغل عدة مناصب من أهمها نائب رئيس مجلس إدارة شركة عافية العالمية - الأردن
عضو مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم

- معالي السيد / عيد زعل نمر الفايز - نائب رئيس مجلس الإدارة
مواليد 1944

- معالي السيد/ ممدوح صالح العبادي - عضو مجلس إدارة
مواليد 1943
الشهادة العلمية : طبيب عيون
- السيد/ نضال عبد الخالق أبو الحاج - عضو مجلس الإدارة
مواليد 1972
الشهادة العلمية : بكالويس إدارة أعمال
ويشغل عدة مناصب من أهمها نائب رئيس مجلس إدارة شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية - الأردن
- السيد/ أسامة سميح السكري - عضو مجلس الإدارة
مواليد 1955
الشهادة العلمية : بكالويس حقوق
- شركة عبد الخالق محمد وأولاده ويمثلها معالي السيد / رياض عادل أحمد الشكعة.
- السيد/ خلدون ماجد غزال - مدير عام المصانع
مواليد 1965
الشهادة العلمية : بكالويس هندسة

9. فيما يلي بيان بعدد الأسهم المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة :

السيد/ عبد الخالق محمد أبو الحاج - رئيس مجلس الإدارة	
والسيد/ نضال عبد الخالق محمد أبو الحاج - عضو مجلس الإدارة	
أ. عدد الأسهم كما في عام 2003	5991000 سهم
ب. عدد الأسهم كما في عام 2004	5626000 سهم

10. الشركات التابعة:

- أ. تمتلك الشركة جميع الحصص في الشركة الألفية لصناعة الملابس الجاهزة - أربد.
- ب. تمتلك الشركة جميع الحصص في شركة البتراء للغزل.

11. الموردون والعملاء الرئيسيون للشركة:

تستورد الشركة معظم المواد الخام اللازمة لها من موردين خارجيين ولا يوجد مورد محدد ولا عميل رئيس تتعامل معه بما يشكل عشرة بالمائة 10% من أجمالي مشترياتها.

12. أسماء كبار مساهمي الشركة التي تزيد مساهمتهم عن 5% من أسهم الشركة:

الاسم	عدد الأسهم	النسبة
السيد/ عبد الخالق محمد أبو الحاج	6630000	33.15%
السيد/ نضال عبد الخالق أبو الحاج	1436482	7.18%
السيد/ محمد عبد الخالق أبو الحاج	2166000	10.83%
السيد/ وليد عبد الخالق أبو الحاج	2166000	10.83%

السيدة/ أمل عبد الخالق أبو الحاج	1080000	5.4%
السادة/ البنك العربي	1000000	5.00%
Eurasia Garment Traders Limited	1000000	5.00%
السادة/ شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية	2000000	10.00%

13. تتبع الشركة السياسات التالية في تعيين موظفيها:

- الأفضلية في التعيين للمواطنين الأردنيين
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يقل عمره عن 18 سنة
- أن يكون حاصلًا على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة.

14. تقوم الشركة بمعالجة المياه المستخدمة في الصباغ وتحويلها إلى مياه صالحة للري والتخلص من المواد الصلبة السامة بالطرق العلمية والقانونية المتوفرة.

15. عملاً بإحكام الفقرة 6 للمادة 6 من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية فإن مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة يقر وحسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية عمل الشركة خلال السنة المالية 2005، كما يقر المجلس بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وأنه يتوفر في الشركة نظام رقابة فعال.

حضرات المساهمين الكرام

في ختام هذا التقرير السنوي يسرني أن أتقدم بخالص الشكر من المساهمين الكرام على تقبلهم الكريمة بنا ودعمهم للشركة سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لأردننا الغالي فسي ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

والله ولي التوفيق

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية الموحدة
وتقرير مدقق الحسابات
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

IBDO

مكتب الاخوة الوطني
محاسبون فائزون ومستشارون

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

أعضاء مجلس الإدارة

رئيساً للمجلس	السيد / عبد الخالق محمد أبو الحاج
نائباً للرئيس	معالي / عيد زعل نمر الفايز
عضو	معالي / ممدوح صالح حمد العبادي
عضو	السيد / نضال عبد الخالق محمد أبو الحاج
عضو	الأستاذ / أسامة سميح أمين سكري
عضو	شركة القدس للتأمين (إستقال بتاريخ ١٨ آذار ٢٠٠٤)
عضو	شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية ويمثلها معالي السيد/ رياض الشكعة

مدققو الحسابات

نوباني وشركاه

الإخوة الوطني

مستشارون و مدققو حسابات

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الفهرس

البيان	الصفحة
	٢٠١
أ	٣
ب	٤
ج	٥
د	٦
-	٢٢-٧

تقرير مدقق الحسابات

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (٢٨٠٠١)

تقرير مدقق الحسابات

حضرات السادة مساهمي شركة المجموعة المتحدة للنسيج

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد دققنا الميزانية العمومية الموحدة المرفقة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج (شركة مساهمة عامة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ وكل من بيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد عن السنة المنتهية بذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية الموحدة هي من مسؤولية إدارة الشركة، وإن مسؤولتنا كمدققين حسابات هي إبداء الرأي فيها استناداً لأعمال التدقيق التي قمنا بها.

أعد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفذ أعمال التدقيق بهدف التوصل إلى نتائج معقولة بأن البيانات المالية الموحدة موضوع الفحص لا تتضمن أية أمور مادية أظهرت على غير دقتها. وتشمل أعمال التدقيق التي قمنا بها الفحص الإختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن البيانات المالية الموحدة، كما اشتملت على تقييم للأصول المحاسبية المبينة وللتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة في إعداد البيانات المالية وبغيةما عاماً لطريقة عرضها. وفي اعتقادنا إن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا على تلك البيانات المالية الموحدة.

- لم نطم شركة المجموعة المتحدة للنسيج (الشركة الأم) بزيادة مخصص البضاعة بطنه الحركة بشكل كافٍ، حيث أن المخصص الحالي يغطي فقط ما نسبته ٢٣% من البضاعة غير المسحركة خلال الفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٤ إلى ٣٠ كانون الأول ٢٠٠٤.

وفقاً لما ورد في إيصال رقم (٨) من البيانات المالية الموحدة، قامت إدارة الشركة الشراء لتعمل (شركة تابعة) باحتساب مصروف الاستهلاك للممتلكات والآلات والمعدات فقط للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٤، حتى ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ والتي تقدر بنسبة ٥٠% من إجمالي قيمة الاستهلاك لهذه السنة وذلك حسب الحالة الإنتاجية المستقلة، بحيث لم يتم احتساب مصروف الاستهلاك للفترة من ١ تموز ٢٠٠٤، حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ والتي تقدر بقيمة ٢٩٦,٠٠٠ دينار أردني مما قد يؤثر على صافي خسائر الشركة بخصوصها بتعدي المدفوع.

لقد تم إعفاء الخسائر المتراكمة للشركة الأم وشركاتها التابعة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ في الحساب الجاري لأحد كبار المساهمين وحيث ناريخ تقريرنا لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لإعفاء الخسائر.

باستثناء تأثير ما ورد في الفقرات الموضحة أعلاه، برأينا إن البيانات المالية الموحدة المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة المجموعة المتحدة للنسيج (شركة مساهمة عامة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ ونماذج أعمالها الموحدة والتعبيرات في حقون مساهمتها الموحدة ودققاها البعثة الموحدة عن السنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لعداد التقرير المالية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها. نحفظ الشركة بدون وسجلات محاسبه منتظمة بحسوره أصوليه، وإن البيانات الماليه الموحده المدفوعه والبيانات الماليه الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها.

— بدون التحفظ على رأينا فإن استمرارية الشركة تعتمد على إعادة تشغيل نشاط الشركة الأم وشركائها التابعة (والذي نوقف نشاطها اعتباراً من عام ٢٠٠٤ وفقاً لما ورد في إيضاح رقم (٢٦) من البيانات المالية).

محمد جمال بشور النوباني
(ترخيص رقم ٥٣٩ فنه أ)
شركة المحاسبين
محاسبون قانونيون
مستشارون
١٨٥٥
الأمانة العامة
للسوق ومقعدوا

عمان في ٢٧ حزيران ٢٠٠٥

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤			بيان أ
٢٠٠٣	٢٠٠٤	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		
٤١,٩٨٥	٧٨,٨٥٤	٣, (ج.٢)	الموجودات المتداولة
٢٩٦,٤٣٢	-		نقد في الصندوق و لدى البنوك
٤,٨٠٢,٨٥١	١٨٩,٠٣٠	٤, (د.٢)	شيكات برسم التحصيل
٢,٠٨٦,١٦٧	-	٥	ذمم مدينة وأوراق قبض - بالصادفي
٦,١٧٤,٩٠٧	٥,٢٢٥,٠١٤	٦, (هـ.٢)	ذمم شركات ذات علاقة شركة التراء للغزل
١٥٢,١٢٦	٢٣٤,٥٧٩	٧	المخزون, إعتيادات مستندية وقطع الغيار - بالصادفي
١٣,٥٥٤,٤٦٨	٥,٧٢٧,٤٧٧		أرصدة مدينة أخرى
			مجموع الموجودات المتداولة
١٧,٧٧٤,٦٣٢	٣١,٠٥٦,٥١١	٨, (و.٢)	الموجودات غير المتداولة
١٧,٧٧٤,٦٣٢	٣١,٠٥٦,٥١١		الممتلكات و الآلات و المعدات - بالصادفي
			مجموع الموجودات غير المتداولة
٢٤,٥٢٥	١٩,٣٠٠	٩, (ز.٢)	الموجودات غير الملموسة
٢٤,٥٢٥	١٩,٣٠٠		برامج الحاسب الآلي - بالصادفي
٣١,٣٥٣,٦٢٥	٣٦,٨٠٣,٢٨٨		مجموع الموجودات غير الملموسة
			مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٦٦٤,٦٦٢	٣١٤,٣٧٥	١٠	تسهيلات بكية
٤١٨,٣٧٠	٥٤٨,٦٦٠		شيكات مؤجلة الدفع
٧٠٣,٣٣٣	٨,٩٣١		أوراق الدفع
٤,٥٢٧,٤٢٢	٢,٠٧٢,١٨٨	١٤, (ط.٢)	الجزء الجاري من قروض طويلة الأجل
١,٢١٨,٧٩١	٨١٩,٠٤٦	١١	ذمم دائنة
١,٨٠٧,٣٣٦	٢,٤٦٨,١٧٨	١٢	ذمم أطراف ذات علاقة
١,٣٠٤,٢٧٨	١,٥٩٧,٦٤٦	١٣	أرصدة دائنة أخرى
١٠,٦٤٤,١٩٢	٧,٨٢٩,٠٢٤		مجموع المطلوبات المتداولة
٤,١٤٦,٨٨٤	٨,٩١٩,٩٠٠	١٤, (ط.٢)	قروض طويلة الأجل
			حقوق المساهمين
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤	رأس المال المصرح و المكتتب به ٢٠ مليون درهم بقيمة
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المدفوع
٤٢,٧٩١	٤٢,٧٩١		إحتياطي إجباري
١١,٥٧٣	١١,٥٧٣		إحتياطي إختياري
(٣,١٩١,٨١٥)	-	١٥	خسائر متراكمة
١٦,٥٦٢,٥٤٩	٢٠,٠٥٤,٣٦٤		صادفي حقوق المساهمين - بيان ج
٣١,٣٥٣,٦٢٥	٣٦,٨٠٣,٢٨٨		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب		بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤	
٢٠٠٣	٢٠٠٤	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		
٤,٨٤٢,٥٨٧	١,٥٦١,٤٠٢	(٢.ك)	المبيعات
(٤,٠٠٣,٩٣٠)	(٤,٥٠٨,٥٨٤)	١٥	تكلفة المبيعات
٨٣٨,٦٥٧	(٢,٩٤٧,١٨٢)	١٦	مجمعل (خسارة) ربح
(١٠١,٠٨٣)	(٥١,٠٨٥)	١٧	مصاريف بيع و تسويق
(٥٢٩,٦٠٨)	(٦٨٦,٩٩٦)	١٨	مصاريف إدارية
(٦١,٠١٥)	(٥٩,٧٦٣)		إستهلاكات وإطفاءات
(٨٣٢,٢٠٧)	(١,١٧٧,٦٧٣)		مصاريف تمويل
(١٨٧,٤١٨)	(٦١,٢١٨)		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	(١٨٨,٠٨٨)		مخصص بضاعة بطينة الحركة
٥٠٦	-		أرباح بيع ممتلكات و آلات ومعدات
٥٢,١٠٠	٨٢,٤٧٤		إيرادات أخرى
(٨٢٠,٠٦٨)	(٥,٠٨٩,٥٣١)		خسارة السنة قبل تعديلات سنوات سابقة
(٧,٩٧٠)	٣,٩٤١		تعديلات سنوات سابقة
(٨٢٨,٠٣٨)	(٥,٠٨٥,٥٩٠)		صافي خسارة السنة - بيان ج
(٨٢٨,٠٣٨)	-	٢٥	خسائر متراكمة بعد الإطفاء - بيان أ
(٠,٠٤٢)	(٠,٢٥٥)		حصة السهم من صافي خسارة السنة
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		المعدل المرجح لعدد الأسهم خلال السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة المجموعة المتحدة للتسيج
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان حـ

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة لشنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

المجموع	خسائر متراكمة	إحتياطي إختياري	إحتياطي إجباري	رأس المال	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
١٨,٣٩٠,٥٨٧	(٢,٦٦٣,٨٧٨)	١١,٥٧٣	٤٢,٧٩١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٢ كانون الأول ٢٠٠٢
(٨٢٨,٣٨)	(٨٢٨,٣٨)	-	-	-	صافي خسارة نسبة - بيان ب
١٦,٥٦٢,٥٤٩	(٣,٤٩١,٨١٥)	١١,٥٧٣	٤٢,٧٩١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٣ كانون الأول ٢٠٠٣
(٥,٠٨٥,٥٩٠)	(٥,٠٨٥,٥٩٠)	-	-	-	صافي خسارة نسبة - بيان ب
٨,٤٧٧,٥٥٥	٨,٥٧٧,٥٥٥	-	-	-	إطفاء خسائر متراكمة
٢٠,٠٥٤,٣٦٤	-	١١,٥٧٣	٤٢,٧٩١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٤ كانون الأول ٢٠٠٤ - بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د		بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤
٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٨٢٨,٠٣٨)	(٥,٠٨٥,٥٩٠)	صافي خسارة السنة
		تعديلات للبيود غير النقدية :
٦١٥,٨٩٢	٨١٤,٣٣٠	إستهلاكات وإطفاءات
١٨٧,٤١٩	٦١,٢١٨	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	١٨٨,٠٨٨	مخصص بضاعة بطلينة الحركة
(٥٠٦)		أرباح بيع ممتلكات والآلات ومعدات
-	(١٤,٨٩٠)	تعديل على حسائر إستثمارات في شركات تابعة
		التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
(١٩٠,٣٤٤)	٢٩٦,٤٣٢	شيكات برسم التحصيل
(١٩٨,٩٥٤)	٤,٥٥٢,٦٠٣	ذمم مدينة وأوراق قبض
(٦٨,١٠١)	٢,٠٨٦,١٦٧	ذمم شركات ذات علاقة
٦٧١,٧٢٤	٧٦١,٨٠٥	المخزون وقطع الغيار
(١٧,٧٢٤)	(٨٢,٤٥٣)	أرصدة مدينة أخرى
٢٦٦,٧٩١	(١,٠٩٤,١٤٧)	ذمم دائنة وأوراق دفع
-	٦٦٠,٨٤٢	ذمم أطراف ذات علاقة
٤٠٨,٢٨٦	٤٢٣,٦٥٨	أرصدة دائنة أخرى وشيكات مؤجلة الدفع
٨٤٦,٤٤٥	٣,٥٦٨,٠٦٣	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(٢٨,٩٠٤)	(١٦٠)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
(٥٠٠)	-	شراء برامج الحاسب الآلي
٣,٠٠٠	١٥٥	المنحصل من بيع / استبعاد الممتلكات والآلات والمعدات
	(١٤,٠٩٠,٩٧٩)	صافي العائمة الدفترية لممتلكات والآلات ومعدات شركة البنراء للعزل
(٢٦,٤٠٤)	(١٤,٠٩٠,٩٨٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦٦٩,٣٩٩)	٢,٣١٧,٧٨٢	قرض بنكية
(١٦٥,٥٨٩)	(٢٥٠,١٨٧)	سحوبات بنكية
	٨,٥٩٢,٢٩٥	إطفاء حسمير ميزانكس
(٨٣٤,٩٨٨)	١٠,٥٥٩,٧٩٠	صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(١٤,٩٤٧)	٣٦,٨٦٩	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
٥٦,٩٣٢	٤١,٩٨٥	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٤١,٩٨٥	٧٨,٨٥٤	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة - بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

١. الكيان القانوني والنشاط

تأسست الشركة وسجلت في وزارة الصناعة والتجارة لدى مرافق الشركات كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٦ آب ١٩٩٥ تحت رقم ٢٨٩ .

وغاياتها هي:

- إنشاء وتأسيس وتملك وإدارة مصانع غزل الخيوط الطليعة والصناعة ونسج الأقمشة وصباغتها وتصنيعها وتجهيزها على اختلاف أنواعها وأشكالها واستعمالاتها، وكذلك مصانع الألبسة الجاهزة على اختلاف أشكالها وأنواعها واستخداماتها والمناجزة ومنتجات هذه المصانع داخل المملكة وخارجها .
- صناعة وتجهيز والمناجزة بالمواد الخام أو المواد الوسيطة اللازمة لهذه الصناعات بكافة أشكالها واستعمالاتها وأنواعها والمناجزة بمنتجات هذه المصانع داخل المملكة وخارجها .
- إنشاء وإقامة أية صناعات أخرى مكملية لأهداف ومصالح الشركة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من كافة الجهات المختصة .

- تم إقرار البيانات المالية لعام ٢٠٠٣ من قبل الهيئة العامة العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٩ شباط ٢٠٠٤ .
بلغ متوسط عدد موظفي الشركة الأم وشركاتها التابعة حوالي (٥٦٢) موظفاً خلال السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ .

٢. السياسات المحاسبية الهامة

تم عرض البيانات المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ. العرف المحاسبي

أعدت البيانات المالية وفقاً لبدء التكلفة التاريخي.

ب. البيانات المالية الموحدة

تشمل البيانات المالية المرفقة موجودات ومطلوبات وبنائج أعمال شركة المجموعة المتحدة للنسيج وشركاتها التابعة بعد إجراء تسوية للحسابات الجارية والمعاملات فيما بينها . وتعتبر الشركة تابعة إذا كانت الشركة تمتلك بشكل مباشر نسبة تتجاوز ٥٠% من رأسمال الشركة التابعة بالإضافة إلى السيطرة على عملياتها التشغيلية والمالية.

ج. النقد والتفقد المعادل

لأهداف إعداد بيان التدفقات النقدية ، فإن نقد النقد و الدفع المعادل يسأل في النقد في الصندوق ، الحسابات الجارية لدى البنوك و الودائع تحت الطلب و الودائع الثابتة المودعة لفترة زمنية أشهر من ثلاثين يوماً ، يطرح من نقد النقد والتفقد المعادل حسابات البنوك المكشوفة التي يتبدد من المدد والذائق خلال السنة .

د. الأهم التجارية

تظهر الأهم التجارية المتدبر بوصفها المضافة المالية للمحصيل ويتم سداد محصيل للأهم المستحقة فيها بناءً على مراجعته كاملة لكافة الأرصدة في نهاية السنة ، يتم شطب الديون المدونة في الفترة التي تلي الأهم عليها .

هـ. المخزون

يقيم المخزون بالتكلفة أو القيمة العادلة للتحقق أيهما أقل ، و تحدد التكلفة على أساس الوارد أولاً صادر أولاً. تتضمن تكلفة البضاعة الجاهزة المواد الخام و العمالة المباشرة و التكاليف الأخرى المباشرة و مصاريف الإنتاج العامة ذات العلاقة . و تعدد القيمة العادلة للتحقق بسعر البيع في ظل ظروف التشغيل الإقتصادية، مطروحاً منها المصاريف المقدرة للإنتاج و استلام البيع . و يتم تسعير المواد الخام و قطع العيار و مستلزمات الإنتاج في المخازن في نهاية العام بسعر التكلفة .

و- الممتلكات والآلات والمعدات

يتم إثبات كافة الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها الإستهلاك المبراكم و بدفع الشركة بطريقة القسط الثابت في احتساب الإستهلاك على الممتلكات والآلات والمعدات باستثناء الآلات والمعدات باستخدام النسب المتوزنة التالية :

المباني والإنشاءات ٢-١٠٪

الآلات والمعدات ٤-١٥٪

الأثاث والأجهزة المكتبية ٥-٢٠٪

السيارات ١-١٥٪

التجهيزات والمعدات الأخرى ٥-٢٠٪

يتم استهلاك الآلات والمعدات وفقاً لطريقة القيمة المتبقية المستطلة التي يحصل عليها من القيمة المتبقية المتوقعة.

في حالة استبعاد أي من الممتلكات والآلات والمعدات يتم حذف القيمة المسجلة للأصل المسجل و الإستهلاك المبراكم بتاريخ الإستهلاك من الحسابات و يرحل النسخة سواء ربح أو خسارة إلى بيان الدخل . يتم رسملة الإضافات و التحسينات الكبيرة بالتكلفة ، أما مصاريف الصيانة والتصليح فيتم تحميلها على العمليات الحاربه حال حدوثها، ويتم رسملة تكاليف الإقراض ضمن تكلفة الأصل المتكندة لتمويل إنشاء الممتلكات والآلات والمعدات خلال الفترة الرقسية لإكمال و تجهيز الممتلكات للاستخدام المقصود.

ز. الموجودات غير الملموسة

- تكلفة تطوير برامج الحاسب الآلي

بشكل عام تعتبر التكاليف ذات العائد بتطوير برامج الحاسب الآلي مصاريف إنفاقية ، و تعتبر التكاليف ذات العائد بمنح معين والتي يمكن تحديدها وتقييمها و تدوينها للشركة الفدرية على التحكم بها و تحقيق منافع مستقبلية لأكثر من عام أو عامين غير ملموسة و تعتبر المصاريف التي تحصل من المواصلات الأدمية لبرامج الحاسب الآلي بحسابات رأسمالية و يساهف إلى التكلفة الأدمية و يتم إطفاء برامج الحاسب الآلي والتي تعتبر أصول غير ملموسة على مدى العمر الزمني و باستخدام طريقة القسط الثابت.

ح. الإستثمارات في الشركات التابعة

تقيم الاستثمارات في الشركات التابعة بطريقة حقوق الملكية حيث يتم تسجيل الاستثمارات متدياً بالتكلفة و نراد القيمة المسجلة أو تخفيض للإعتراف بنصيب المستثمر من أرباح أو خسائر المستثمر حيث يتم تخصيصها من القيمة المسجلة للاستثمارات و عند بيع الإستثمارات يتم تسجيل الفرق بين حسابات المبالغ المحصنة من البيع و العائد المسجلة في بيان الدخل.

ط. القروض طويلة الأجل

يتم قيد القوائد المسجلة على القروض طويلة الأجل في بيان الدخل خلال السنة التي استوفيت بها ، أما القوائد المسجلة على القروض طويلة الأجل التي يتم الحصول عليها من أجل تمويل المشاريع تحت التنفيذ فيتم رسملتها كجزء من مصاريف هذه المشاريع و يتم التوقف عن رسملة القوائد على المشاريع تحت التنفيذ عند اكتمالها.

ي. العملات الأجنبية

تسجل المعاملات بالعملة الأجنبية خلال السنة المالية الأردنية على أساس سعر الصرف السائد بتاريخ هذه المعاملات ، و تعدد الموجودات و المظاوبات بالعملة الأجنبية بالتقدير الأردني على أساس أسعار الصرف السائدة كما في نهاية السنة.

٤. تحقق الإيرادات

تتحقق الإيرادات عند تسليم المنتجات وقبولها من قبل العميل .

٥. الأدوات المالية

تعرف الأداة المالية بأنها أي عقد يدرج عنه أصل مالي في ميثاقه و الإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية من ميثاقه أخرى، مثلاً : الأدوات المالية للشركة بشكل رئيسي من النقد و أرصدة البنوك و الدعم المديونية والدائنة و الأرصدة المدددة و الدائنة الأخرى و الأوراق المالية .
تنبئ الفقرات الواردة أعلاه الحسابات المحاسبية المتعلقة بهذه الأدوات المالية .

م. ضريبة الدخل

تعوم الشركة بأخذ محصل لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل ووفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (١٢) حيث يتطلب هذا المعيار تسجيل الضريبة المؤجلة الخارجة عن الفرق بين القيمة المحاسبية و القيمة للمحركات و المخطط ذات

٣- نقد في الصندوق و لدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي :

٢٠٠٣	٢٠٠٢	
دينار أردني	دينار أردني	سلف تنريه
٣,١٥٩		نقد وشيكات في الصندوق
١٤,٣٢٦	٢٧٩	نقد لدى البنوك
٢٤,٥٠٠	٧٨,٥٧٥	
٤١,٩٨٥	٧٨,٨٥٤	المجموع

ب. لم يتمكن من استلام ردود متابعة على التنبؤ المرسى للبنك الأهلي الأردني لفورقة المجموعه الموحده للتسج (الفورقة الأم)
وذلك للتحقق من رصيد الحساب الجاري والمالعة ٥,١٠٣ دينار أردني (مدين) ، الذي يظهر في الشقير كما ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ .

٤- ذمم مدينة وأوراق قبض وذمم أطراف ذات علاقة-بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

٢٠٠٣	٢٠٠٢	
دينار أردني	دينار أردني	ذمم مدينه
٥,٢٦٦,٦٦٧	١,٤٦,٢٢٦	ذمم دائنة بأرصده مدينه
٢٢,٩١٥	٥٦,٨٥١	محصل ديون مسكاه في محصلها
(٥٥٤,٨٢٩)	(٦١٦,٠١٧)	صافي ذمم مدينه
٤,٧٤٦,٧٥٢	١٨٩,٠٣٠	أوراق قبض
٥٦,٠٩٩		المجموع
٤,٨٠٢,٨٥١	١٨٩,٠٣٠	

٥. ذمم شركات ذات علاقة

يتألف هذا البند مما يلي :

٢٠٠٣	٢٠٠٢	
دينار أردني	دينار أردني	شركة البتراء للغزل و النسيج
١,٠٨٦,١٦٧		المجموع
١,٠٨٦,١٦٧		

ب. بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٠٤ أصبحت شركة البتراء للغزل - شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل (١٠٠%) من قبل شركة المجموعه المتحددة للتسيج المساهمه العامه المحدوده (الشركة الأم) - هذا وقد تم بيع سودودات الشركة الثانية بمبلغ ٩.٠٠٠.٠٠٠ دينار أردني مقابل حقوق الشركاء و الالتزامات البنكية ، قد تم تحصيل كافة الموحدهات المتداوله و الالتزامات المتداوله غير البنكية على حسابات الشركاء القدامى.

٦. المخزون، إعمادات مستندية وقطع الغيار بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	
٩٨١,٦٩١	١,٠٢٤,٣٤٠	مواد خام
٢٥١,٧٨١	٢٥٣,٦٠٥	مواد كيميائية
١٠٥,٩٩٧	٣٣,٧٠٣	بضاعة تحت التشغيل
٣٧٦,٨٨٤	٣٤٣,٥٩٤	بضاعة جاهزة أقمشه
٥,٤٩١,٩٢٥	٤,٧٣٦,٣٥٥	بضاعة جاهزة
٣٣٢,٧٤٧	٣٨٧,٦٢٣	قطع غيار ومستلزمات الإنتاج
١٠٩,٣٣٠	١٠٩,٣٣٠	بضاعة برسم الأمانة
-	-	إعمادات مستندية
٧,٦٥٠,٣٥٥	٦,٨٨٨,٥٥٠	المجموع
(١,٤٧٥,٤٤٨)	(١,٦٦٣,٥٣٦)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
٦,١٧٤,٩٠٧	٥,٢٢٥,٠١٤	الصافي

٧. أرصدة مدينة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	
٧,٧٦٥	-	تأمينات إعمادات
١٥,٨٧٢	١١,٥٥٦	مصاريف مدفوعة مقدماً
٦٩,٩٨٠	١٣١,٤٢٠	تأمينات كفالات
٣١,٩٢٥	٧٦,٥٣٠	تأمينات مسردة
٣,٥٦٢	-	أمانات صربية المبيعات
٣,٩٢٨	-	دفعات على حساب إعمادات (حوالاة)
١٦,٩٤٥	١٦,٩٢٤	ذمم موظفين
٢,١٤٩	٢,١٤٩	أخرى
١٥٢,١٢٦	٢٣٤,٥٧٩	المجموع

٩. برامج الحاسب الآلي - بالصفحة

أ. يتألف هذا النند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤
دينار أردني	دينار أردني
٣٤,٨٢٣	٣٤,٨٢٣
(١٠,٢٩٨)	(١٥,٥٢٣)
٢٤,٥٢٥	١٩,٣٠٠

برامج حاسب آلي

إدلاء منراكم

الصفحة

ب. يتم إطفاء برامج الحاسب الآلي على مدى العمر الزمني وباستخدام طريقة القسط الثالث ونسبة ١٥%.

١٠. تسهيلات بنكية

أ. وقعت شركة المجموعة المتحدة للتسج المساعدة العامة المحدودة (الشركة الأم) بتاريخ ٣٠ أيار ٢٠٠١ إتفاقية تسهيلات إئتمانية مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل بمبلغ ٨٠٠,٠٠٠ دينار أردني وذلك بهدف تمويل ودعم رأس المال العامل بفائدة ٩% سنوياً وعمولة ٠,٥% تدفع شهرياً وفائدة تأخير بواقع ١% ويتم تسديد التسهيلات الإئتمانية دفعة واحدة تستحق بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٢، تم منح التسهيلات الإئتمانية مقابل الكفالة الشخصية السيد عبدالحق محمد حسن أبو الحاج وذلك رهـن الضمانات المشار إليها في الإيضاح رقم ١٣.

ب. وقعت شركة البتراء للغزل (شركة تابعة) بتاريخ ١ آذار ٢٠٠٠ إتفاقية تسهيلات إئتمانية مع البنك الأردني الكويتي تم بموجبها منح الشركة جاري مدين بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ دينار أردني بسعر فائدة ١٢% وعمولة ٠,٥% . تم منح التسهيلات الإئتمانية مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبدالحق محمد حسن أبو الحاج .

ج. وقعت شركة البتراء للغزل (شركة تابعة) بتاريخ ٢٨ أيار ٢٠٠١ إتفاقية تسهيلات إئتمانية مع بنك الإسكان تم بموجبها منح الشركة جاري مدين بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني بسعر فائدة ٩% وعمولة ٠,٥% . تم منح التسهيلات الإئتمانية مقابل الضمانات المشار إليها في الإيضاح رقم ١٣.

١١. ذمم دائنة

يتألف هذا النند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤
دينار أردني	دينار أردني
٩٤٩,٩٥٣	٧٤٥,١٢٦
٢٦٨,٨٣٨	٧٣,٩٢٠
١,٢١٨,٧٩١	٨١٩,٠٤٦

ذمم دائنة تجارية

ذمم مدينة بأرصدة دائنة

المجموع

١٢. ذمم أطراف ذات علاقة

يتألف هذا النند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤
دينار أردني	دينار أردني
١,٦٨٠,٥٥٠	٨٥٧,٤٠٤
	٤٦٢,٠٢٨
	١٦١,٣٩٩
	٥٥,٠٠٠
١٢٦,٧٨٦	-
	٩٣٢,٣٤٨
١,٨٠٧,٣٣٦	٢,٤٦٨,١٧٨

ميد الخالق أبو الحاج

عضال عبد الخالق أبو الحاج

محمد عبد الخالق أبو الحاج

وليد عبد الحائق أبو الحاج

شركة البتراء للغزل

شركة البتراء للتطوير والإستثمار

المجموع

١٣. أرصدة دائنة أخرى

أ. يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	
٢٨٨,٤٥٥	٢١٤,٧٨٦	مصاريف مستحقة غير مدفوعة
٢,٦٩٠	٢,٦٩٠	أمانات مساهمين
١٣,١٠٢	١٧,٨٣٥	أمانات دائنة ضريبة الدخل
١,٠٤٦	١,٤٠٨	أمانات ضريبة الإضافة
٩٣,٣٦٨	٧٧,٢٤٧	أمانات ضريبة المبيعات
٧٥٤,٤٠٠	١,١٠٥,٢٦٢	أمانات وفوائد تأخير التوريد لمؤسسة الضمان الاجتماعي - إيجام (١٣-ب)
٣٧,٠٦٧	٤٠,٨٥٨	مخصص إجازات
٤,٢٧٦	٤,٢٧٦	مخصص رسوم الجامعات الأردنية
٥,٣٥٨	٥,٣٥٨	مخصص دعم البحث العلمي والتدريس المهني والتفصيلي
٧٧,٥٠٨	١٠٣,٢٣٧	أمانات و دعم مودعين
٧,٠٨٧	٧,٠٨٧	أمانات رواتب
٩٧٧	٩٧٧	دفعات على حساب إعمادات (حوالات مبادرة)
١٠,٠٠٠		شيكات برسم الأمانة
٦,٦٦٤	١٠,٥٣٣	أمانات النقابة - تأمين صحي
٢٧٧	٢٨٣	أمانات ضريبة الخدمات الإجتماعية
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	مخصص ضريبة الدخل
	٣,٨٠٦	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١,٣٠٤,٢٧٨	١,٥٩٧,٦٤٦	المجموع

(١٣-ب) وفقاً لما ورد في كتاب نفقت مؤسسه الضمان الاجتماعي والمساهمات بالبنك الآلية فمجلس الملائم الداخلي (شركة تابعة) يوجد التزامات (فوائد تأخير اشتراكات وفوائد تأخير شيكات معادة) على الشركة. بوسمه ٤٢,١٩٨ دينار أردني لم تظهر بالدفاتر كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤.

١٤. قروض طويلة الأجل

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	
١,٥٢٧,٤٢١	٢,٠٧٢,١٨٨	الجزء الجاري من قروض طويلة الأجل
٤,١٤٦,٨٨٤	٨,٩١٩,٩٠٠	الجزء طويل الأجل من قروض طويلة الأجل
٨,٦٧٤,٣٠٦	١٠,٩٩٢,٠٨٨	المجموع

أولاً : القروض الممنوحة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة المحدودة (الشركة الأم).

أ. وقعت الشركة بتاريخ ٣٠ أيار ٢٠٠١ اتفاقية قرض مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل بمبلغ ٤,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بسعر فائدة الليبور على أساس الرصيد اليومي للقرض مضافاً إليه هامش بنسبة ١.٧٥% شهرياً وتسدّد مع القسط ويتم تسديد القرض بموجب (٢٠) قسط ربع سنوي قيمة كل قسط ٢٢٥,٠٠٠ دولار أمريكي ، يستحق القسط الأول بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٢ والأخير بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٧ ، تم منح القرض مقابل رهن من الدرجة الأولى على قطع الأراضي ذوات الأرقام ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، حوص حنو صنفوق رقم ٣ من أراضي القسطل بقيمة ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني ورهن اليات ومعدات المصنع بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني ، وتجيير بوليصة تأمين على المصنع لصالح البنك.

ب. وقعت الشركة بتاريخ ٥ آذار ٢٠٠٢ ملحق عقد لإتفاقية القرض الموقعة مع البنك العربي بتاريخ ١٣ نيسان ١٩٩٩ تم بموجبه تخفيض قيمة القرض الممنوح للشركة ليصبح الحد الأعلى الممنوح ٢,٣٨٩,٠٠٠ دولار أمريكي بسعر فائدة الليبور (٣) أشهر مضافاً إليه هامش بنسبة ١.٧٥% ، وتحتسب على أساس الرصيد اليومي لحساب القرض وتدفّع شهرياً ، ويتم تسديد القرض بموجب ثمانية أقساط نصف سنوية قيمة كل قسط ٢٩٨,٠٠٠ دولار أمريكي بإستثناء القسط الأخير بمبلغ ٣٠٣,٠٠٠ دولار أمريكي ويستحق القسط الأول بتاريخ ٣١ آب ٢٠٠٢ والقسط الأخير بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٠٦ ، تم منح القرض مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج.

ج. وقعت الشركة بتاريخ ٥ آذار ٢٠٠٢ ملحق عقد لإتفاقية القرض الموقعة مع البنك العربي بتاريخ ٣ تموز ٢٠٠١ تم بموجبه الاتفاق على تسديد القرض البالغ ١,٧٦٩,١٠٥ دينار أردني بسعر فائدة ١٢% وعمولة ١% وتدفع نصف سنوياً ، بموجب ثمانية أقساط سنوية قيمة كل قسط ٢٢١,٠٠٠ دينار أردني بإستثناء القسط الأخير بمبلغ ٢٢٢,١٠٥ دينار أردني ، ويستحق القسط الأول بتاريخ ٣١ آب ٢٠٠٢ والقسط الأخير بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٠٦ ، تم منح القرض مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج .

د. تم بتاريخ ٨ أيار ٢٠٠٣ جدولة الرصيد المتبقى لقرض بنك الإسكان للتجارة والتمويل والبالغ ٤,٣٢٨,٤١٠ دولار أمريكي على ١٥ قسط بحيث تسدّد القسط الأول بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بتاريخ ١ آب ٢٠٠٣ والقسط الثاني ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بتاريخ ١ تشرين الثاني ٢٠٠٣ وباقي الأقساط تسدّد بشكل ربع سنوي بقيمة ٣٠٢,١٨٥ دولار أمريكي لكل قسط إعتباراً من ١ شباط ٢٠٠٤ .

هـ. تم بتاريخ ٣٠ كانون أول ٢٠٠٤ توقيع إتفاقية مع بنك الإسكان للتجارة و التمويل ، وتنص على دمج التسهيلات المدينة و القرض بالعملة الأجنبية و الكمبيالات المدينة ، فـرض واحد هو فرض بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) وعليه يصبح الرصيد المتبقى للقرض ٨,٤٩٨,٥٧٤ دولار أمريكي ، سعر فائدة الليبور ١% شهرياً مضافاً إليه هامش بواقع (١.٧٥%) ، و تسدّد على أقساط ربع سنوية عددها ٣٢ قسط ، يستحق القسط الأول بتاريخ ١ نيسان ٢٠٠٥ ، بواقع ٦٨,٧٣٢ دولار أمريكي للأقساط من الأول للاربع وبواقع ١٥٢,٧٢٥ دولار أمريكي للأقساط من الخامس للواحد و الثلاثين ، و القسط الأخير بواقع ١,٣٧٥,٠٠٠ دولار أمريكي ، بالإضافة للفوائد التي تترتب عليها.

و. تم بتاريخ ٧ كانون أول ٢٠٠٤ توقيع إتفاقية مع البنك العربي بتعهد بموحيها السيد عبد الخالق أبو الحاج بتسديد جميع الإلتزامات على شركة المجموعة المتحدة للنسيج بصفته الشخصية و بصفته مفوضاً بالتوقيع .

ثانياً : القروض الممنوحة للشركة الإلفية لصناعة الملابس الجاهزة (شركة تابعة).

أ. وقعت الشركة اتفاقية قرض مع بنك الأردن و الخليج بقيمة ١,٤٥٥,٩٦٠ دولار أمريكي بنسبة فائدة لايبور + ٣% و يسدد القرض على ١٢ قسط ربع سنوي اعتباراً من ٣٠ آب ٢٠٠٢ ، قيمة كل قسط ١٢١,٣٣٠ دولار أمريكي. تم منح القرض مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبد الخالق محمد حسن أبو الحاج. و بتاريخ ١٨ كانون الأول ٢٠٠٣ وافق بنك الأردن و الخليج على تسوية المديونية القائمة على الشركة بأن يتم دفع ١٠٠,٠٠٠ دينار نقداً و فوراً و الباقي على أقساط ربع سنوية يستحق القسط الأول في ٣٠ آذار ٢٠٠٤ و الأخير بتاريخ ٣٠ كانون الأول ٢٠٠٦.

ب. وقعت الشركة بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٣ اتفاقية قرض مع بنك الصادرات و التمويل بقيمة ١,٣٥٥,٠٠٠ دولار أمريكي بنسبة فائدة لايبور + ٣% و يسدد القرض على ١٦ قسط ربع سنوي اعتباراً من ١ آذار ٢٠٠٤ ، قيمة كل قسط ٨٤٦,٨٧,٥٠ دولار أمريكي . تم منح القرض مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبد الخالق محمد حسن أبو الحاج و رهن أرض المصنع.

ج. وقعت الشركة اتفاقية قرض مع البنك الأهلي الأردني بقيمة ٨٤٧,٠٠٠ دولار أمريكي بنسبة فائدة لايبور + ٢% و يسدد القرض على ١٥ قسط ربع سنوي اعتباراً من ٣١ آذار ٢٠٠٣ ، قيمة كل قسط ٥٦,٤٦٧ دولار أمريكي . تم منح القرض مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج.

د. وقعت الشركة بتاريخ ٨ حزيران ٢٠٠٤ عقد لإتفاقية القرض مع البنك الأردني الكويتي بمبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار أردني بسعر فائدة ٨% و عمولة ١% سنوياً و يسدد القرض بحد أقصى خلال عام واحد من تاريخ المنح. تم منح القرض مقابل الكفالة الشخصية للسيد محمد عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج حيث تعتبر الوديعة العائدة للسيد محمد عبد الخالق محمد أبو الحاج بقيمة ٥٥,٠٠٠ دينار أردني المودعة لدى البنك مع فوائدها ضماناً للقرض الممنوح للمقرض.

ثالثاً : القروض الممنوحة لشركة البتراء للغزل (شركة تابعة).

أ. وقعت الشركة بتاريخ ٨ كانون الأول ٢٠٠٣ عقد لإتفاقية القرض مع بنك الائتماء الصناعي بمبلغ ١,٨٢٠,٠٠٠ دينار أردني بسعر فائدة ٩% على أساس الرصيد اليومي لحساب القرض و يسدد بموجب ١٦ قسطاً ربع سنوي متساوي ومتتالياً ويستحق القسط الأول بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القرض و تدفع الفائدة شهرياً . ويحق للبنك تقاضي عمولة تأخير ١% من تاريخ الاستحقاق. تم منح القرض مقابل رهن عقاري من الدرجة الأولى على قطع أراضي في حوض الماكنة و البناء المقام عليها بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وبالكفالة الشخصية للسادة عبد الخالق أبو الحاج و محمد عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج و نضال عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج بالتكافل والتضامن .

ب. وقعت الشركة بتاريخ ٢٦ تشرين الأول ١٩٩٩ اتفاقية قرض مع بنك الصادرات و التمويل بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني بسعر فائدة ٩% و عمولة ١% و يتم تسديد القرض بموجب ١٦ قسط ربع سنوي و يستحق القسط الأول بعد مرور سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقية ، قيمة كل قسط ١٢٥,٠٠٠ دينار أردني. تم منح القرض مقابل رهن أرض زراعية ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني و الكفالة الشخصية للسيد عبد الخالق أبو الحاج و أولاده محمد و نضال أبو الحاج و بحسب جزء من قيمة بونعمية التأمين بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني.

ج. وقعت الشركة بتاريخ ١ آذار ٢٠٠٠ اتفاقية قرض مع البنك الأردني الكويتي بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني بسعر فائدة ١١,٥% و عمولة سنوية ٠,٧٥% و يتم تسديد القرض بموجب ١٠ أقساط نصف سنوية قيمة كل قسط ٤٠٠,٠٠٠ دينار أردني ، يستحق القسط الأول بتاريخ ٣٠ آذار ٢٠٠١ . تم منح القرض مقابل رهونات عقارية بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وكفالة السيد عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج و بحسب جزء من قيمة بونعمية التأمين بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار

د. وقعت الشركة بتاريخ ٢٨ أيار ٢٠٠١ اتفاقية قرض مع بنك الاسكان بمبلغ ٤,٢٢٥,٠٠٠ دولار أمريكي بسعر فائدة الليبور مضافاً إليها هامش ١,٧٥% و عمولة ٠,٠٥% ويتم تسديد القرض بموجب ٢٠ قسط ربع سنوي قيمة كل قسط ٢١١,٢٥٠ دولار أمريكي . يستحق القسط الأول بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٢ . تم منح القرض مقابل رهن قطعة الأرض رقم ١٣٨ حوض حنو صغوق بمبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠ دينار أردني ورهن آلات المصنع بمبلغ ٣,١٥٠,٠٠٠ دينار أردني وجنسر حزة من قيمة بوليصة التأمين بمبلغ ٥,٤٠٠,٠٠٠ دينار أردني.

هـ. وقعت الشركة بتاريخ ٣٠ كانون أول ٢٠٠٤ اتفاقية مع بنك الإسكان بنص على دمج حساب التسهيلات و حساب القرض بالعملة الأجنبية و الكمبيالات المدينة بحساب و احد و تحويل القرض من الدينار للدولار الأمريكي بحيث يصبح رصيد القرض ٤,٢٦٧,٨٢٠ دولار أمريكي بسعر فائدة الليبور لكل ٦ أشهر مضافاً إليه هامش ١,٧٥% ويتم التسديد على أقساط ربع سنوية بواقع ٣٢ قسط تبدأ بتاريخ ١ نيسان ٢٠٠٥ بواقع ٣٧,٨٢٣ دولار لكل قسط من الأول للاربع، و ١١٨,٥٥٠ دولار لكل قسط من الخامس للواحد و الثلاثين، و القسط الأخير بواقع ١,٠٦٧,٠٠٠ دولار بالإضافة للفوائد المترتبة على كل قسط.

و . تم إرسال كتاب من بنك الإنماء الصناعي بتاريخ ١١ نيسان ٢٠٠٥ بواقعة إدارة البنك على سوية رصيد القرض على أقساط ربع سنوية متساوية قيمة كل منها ٦٣,٠٠٠ دينار أردني اعتباراً من ٢٠ آذار ٢٠٠٦ عدا القسط الأخير و البالغ قيمته ٦٠,٢٦٤ دينار أردني و الذي يستحق بتاريخ ٢١ آذار ٢٠١٠ وذلك بعد تسديد الفوائد المستحقة و البالغة ٥٣,٥٠٠ دينار أردني وعلى أن سدد الفوائد اللاحقة خلال مهلة الدفع و بتاريخ ٢٠ حزيران ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ أيلول ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ كانون الأول ٢٠٠٥، و قد أعطى البنك الموافقة على تخفيض سعر الفائدة بحيث تصبح ٧% ١١%

١٥. تكلفة المبيعات

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	مواد أولية أول المدة
١,٥٠٠,٦٨٦	١,٣٩٨,٠٣٣	مشتريات مواد أولية
٥٩٤,٨٢٤	٧٢٣,٤٢٧	مواد أولية آخر المدة
(١,٣٤٢,٨٠١)	(١,٣٨٧,٢٧٥)	المواد الأولية المستخدمة في التصنيع
٧٥٢,٧٠٩	٧٣٤,١٨٥	الرواتب والاجور
١,٢٢٦,٠٣٢	١,١٢٦,٣٤٢	الإستهلاكات
٥٥٤,٩٨٣	٧٥٤,٥٦٧	مصاريف صناعية - ايضاح (١٥ - أ)
٩٨٤,١٠٧	٩٣٨,٢١٠	تكلفة البضاعة المصنعة
٣,٥١٧,٨٣١	٣,٥٥٣,٣٠٤	بضاعة تحت التصنيع أول المدة
٣٧,٩٩٠	١٢٧,٣٣٧	بضاعة تحت التصنيع آخر المدة
(١٠٥,٩٩٧)	(٣٣,٧٠٣)	تكلفة البضاعة المتاحة للبيع
٣,٤٤٩,٨٢٤	٣,٦٤٦,٩٣٨	بضاعة جاهزة أول المدة
٦,٤٢٢,٩١٥	٥,٩١٩,٢٧٧	مشتريات بضاعة جاهزة
-	٢٢,٣١٨	بضاعة جاهزة آخر المدة
(٥,٨٦٨,٨٠٩)	(٥,٠٧٩,٩٤٩)	المجموع
٤,٠٠٣,٩٣٠	٤,٥٠٨,٥٨٤	

(١٥- أ) مصاريف صناعية

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	
١٢٦,٢١٨	١٠١,٠٠٣	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٣,١٦٤	٢,٣٦١	مصاريف السيارات
٨,٢٩٣	٧,١٣١	مصاريف وحدة تنقية المياه
١٥,٠٢٩	٩,٣٥٢	صيانة و تصليحات
٧,٨٤٦	٢٤,٣٧٩	رسوم حكومية وإشتراكات
١٥٨,٠٩١	٤٩,٠٢٨	أجور خياطة وقص
٤٢,٠١١	٤,٨٢٠	قطع غيار ومستلزمات إنتاج
٢٠٨,٧٦٠	٤٩,٦٩٩	محروقات
٨٥,٤٠١	١٤٢,٧٩٩	كهرباء ومياه
٢٥,٤٠٦	١٨,٣٤٢	نظافة ونقل مخلفات
١٥٢,١٥٨	٩٣,٣٢٧	أجور نقل
٢٠,٣٩٠	١٣,١٠٠	إيجارات
-	٣١٦,٣٢٥	مصاريف طلبات
٤,٤٥٦	٤٠,١١٧	سفر
٦٦,١٠٤	٤٢,٩٣١	طعام موظفين
٣,٨٧٢	١,٠٦٣	قرطاسية ومطبوعات
٦,٦٠٧	٤,٦٤٩	علاجات
٦,٨٣٥	٣,٢٥٨	منعقة
٢٦,١٦٤	٤,٠٢٥	مصاريف تأمين
٦,٣٨٨	٣,٥٨٥	بريد و بريق وهاتف
٢,٢٠٠	١,٠٨٦	مصاريف قسم التطهير
-	٢,٤١٧	مصاريف سكن عمال
٩٧١	-	غرامات تأخير
٢,٧٤٣	-	غرامات حكومية
-	٣,٠٥٩	مصاريف استخدام
-	٣٥٤	مزايا موظفين
٩٨٤,١٠٧	٩٣٨,٢١٠	المجموع

١٦. محمل الخسارة

حققت الشركة الأم وشركاتها التابعة محمل خسارة بمبلغ ٢,٩٢٨,٣٣٥ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ بالمقارنة مع محمل ربح بمبلغ ٨٣٨,٦٥٧ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ، و يعود سبب خسارة السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ إلى انخفاض مبيعات الشركة بالنسبة إلى تكلفة المبيعات، حيث تشكل سببه مصروف استهلاك الممتلكات و الآلات و المعدات الصناعية ما مقداره ٤٨% من صافي المبيعات ، و الرواتب و الأجور الصناعية قد بلغت ما نسبته ٧٢% من صافي المبيعات، أما بقية المصاريف الصناعية فتشكل حوالي ٦٠% من صافي المبيعات، بينما نلاحظ أن نسبة تكلفة الصناعة من المواد تشكل حوالي ١٠٨% من صافي المبيعات .

١٧. مصاريف بيع وتسويق

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	
٧٥٠	٨١٧	رواتب وأجور
٨٣	٢٢٠	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٢٤,٩٤٢	٣٠,٩٢٣	رسوم شحن وتخليص
٩,٠٨٩	-	مفر و تنفلات
١,٣٢٤	٣٨٤	دعاية و إعلان
٧٨٣	١٦	معارض و عيّنات
١٣٥	٨٣	ضيافة
١٩,٩٨٢	١,٦٥٦	عمولات تجارية
٤,٢٧٨		مصاريف إعمادات
٣٣,١٦٤	٢,٠٢٤	مصاريف تنشيط مبيعات
١,٠٦٤	٥٢٧	برق و بريد و هاتف
٥,٢٣٥	٣,٠٥٣	منفرقة
	٤,٢٨٣	أجور طباعه
	٢٦٦	رسوم و اشتراكات
	٦,٧٧٣	نعمته و تغليف
	٦٠	فرطاسية و مطبوعات
٥٤		مصاريف بنكية
١٠١,٠٨٣	٥١,٠٨٥	المجموع

١٨. مصاريف إدارية

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار أردني	دينار أردني	
٢٩٦,٣٤٩	٣٥١,٣٨٠	رواتب وأجور
٢٦,٧٩٣	٣٠,٦٣٦	مساهمة الشركة في الضمان الإجتماعي
٢٠,٩٣٤	١٣,٧٥٩	برق و بريد و هاتف
٣,٥٣٦	٣,١٦٧	صيانة عامة
١٨,٩٢٢	٧٩,٦٧٠	اشتراكات ورسوم حكومية
٦,٨٤٧	٣٨,٠٧٩	تأمين وترخيص
٢,٣٦٤	٢,٩٠٦	دعاية و اعلان
٩,٠٠٠	-	تغلات أعضاء مجلس الإدارة
٣٦,٦٠٧	١٣,٦٦٧	أنعاب مهنية
٣,٣٣٨	٢,٤٨٦	قرطاسية و مطبوعات
٨,١٢٣	١٦,٨٣٢	مصاريف سيارات
٣,٩٢٧	-	ايجارات سكن موظفين
١٧,٣٦٨	-	إجازات
٣,٠٠٠	٧,٢٦٠	رسوم سوق الأوراق المالية
١٣,٣٥٠	٣٣٠	تبرعات
٤,٧٧٧	٧,٦٠٧	منفرقة
٢,٠٩١	٥,٧٨٨	مصاريف كافيتريا
٣,٨٢٩	٦,٤٤٤	تغلات و مواصلات
٣,٨٩٥	٥٤٥	سفر
٥,٥٨٧	٤٤٣	عمولات
٤٣٧	-	لوازم مستهلكة
٣٨,٥٣٤	٩٢,٨٥٠	مخارمات حكومية
-	٧,٢١٠	كهرباء ومياه
-	٥,٠٧٨	مرايا موظفين
	٨٥٩	فرق عمله
٥٢٩,٦٠٨	٦٨٦,٩٩٦	المجموع

١٩. الميزانية العمومية للشركة الأم كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	الموجودات المتداولة
٣٧,٩١٢	٥,٦٨٨	نقد في الصندوق و لدى البنوك
٢٩٦,٤٣٢	-	شيكات برسم التحصيل
٤,٧١٨,٧٨٠	١٥٩,٩٠٥	ذمم مدينة و أوراق قبض -بالصافي
٥,٦٤٩,٤٨٦	٤,٨٠٢,٤٧٩	المخزون وقطع الغيار -بالصافي
١٠٨,١٨٤	١٠٤,٤١٣	أرصدة مدينة أخرى
١٠,٨١٠,٧٩٤	٥,٠٧٢,٤٨٥	مجموع الموجودات المتداولة
١,٤٤٣,٥٠٠	١٠,٤٥٨,٣٩٠	صافي الإستثمارات في الشركات التابعة
١٦,١٧٠,٥٥٧	١٥,٨٣٤,١٩٣	الموجودات غير المتداولة
		الممتلكات و الآلات و المعدات -بالصافي
٢٤,٥٢٥	١٩,٣٠٠	الموجودات غير الملموسة
٢٨,٤٤٩,٣٧٦	٣١,٣٨٤,٣٦٨	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
٦٥٦,٨٢٨	-	المطلوبات المتداولة
٢٨٢,٢٩٢	٢٥٥,٧٩٧	تسهيلات بنكية
٦١٧,٣٣٣	٨,٩٣١	شيكات مؤجلة الدفع
٣,٣٣٤,١٣٢	١٤٦,٤٠٠	أوراق الدفع
١,٠٥٦,٢٠٠	٦٥٦,٨٢٠	الجزء الحاري من قروض طويلة الأجل
١,٩٢٣,٠٥٦	٥,٥٨٣,٢٥٨	ذمم دائنة
١,٠٦١,٦٧٩	٩٩٤,٥١٨	ذمم أطراف ذات علاقة
٨,٩٣١,٥٣٠	٧,٦٤٥,٧٢٤	أرصدة دائنة أخرى
٢,٩٥٥,٢٩٧	٣,٦٨٤,٢٨٠	مجموع المطلوبات المتداولة
		قروض طويلة الأجل
		حقوق المساهمين
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح و المكتتب به ٢٠ مليون سهم بقيمة اسمية دينار
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	السهم الواحد
٤٢,٧٩١	٤٢,٧٩١	رأس المال المدفوع
١١,٥٧٣	١١,٥٧٣	إحتياطي إجباري
(٣,٤٩١,٨١٥)		إحتياطي إختياري
١٦,٥٦٢,٥٤٩	٢٠,٠٥٤,٣٦٤	حسابات مرحلة - بيان ب
٢٨,٤٤٩,٣٧٦	٣١,٣٨٤,٣٦٨	صافي حقوق المساهمين
		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٠. الإلتزامات الطارئة

— بعد حد على الشركة الأتم بتاريخ الميزانية الإلتزامات طارئة معادل كفايات بنكية بقيمة ٤٤٣,٨١٧ دينار أردني (وذلك بعد خصم تأمينات كفايات بمبلغ ٦٤,٦٨٠ دينار أردني).

— لم يتمكن من استلام ردود مباشرة على التثبيت المرسى للبنك العربي والبنك الأردني الكندي الشركة المجمعة المتحدة للتسج (الشركة الأم) وذلك للتحقق من رصيد الكفايات البالغة ٥٠٨,٤٩٧ دينار أردني وتأمينات الكفايات والتابعة ٦٤,٦٨٠ دينار أردني والتي تظهر في الدفاتر كما ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤، علماً بأن رصيد الكفايات لشركة المجموعة المتحدة للتسج (الشركة الأم) الوارد في إتفاقية التسوية مع البنك العربي بتاريخ ٧ كانون الأول ٢٠٠٤ يبلغ ٥٧٩,٠٠٠ دينار أردني.

— يوجد على شركة البنراء للفرول (شركة تابعة) بتاريخ الميزانية الإلتزامات طارئة معادل كفايات بنكية بقيمة ٧٣,٥٦٠ دينار أردني (وذلك بعد خصم تأمينات كفايات بمبلغ ١١,٤٤٠ دينار أردني).

— لم يتمكن من استلام ردود مباشرة على التثبيت المرسى للبنك العربي والمنعطف بالبنك البنراء للفرول (شركة تابعة) وذلك للتحقق من رصيد الكفايات البالغة ١٢٥,٠٠٠ دينار أردني وتأمينات الكفايات والتابعة ٥٢,٤٤٠ دينار أردني والتي تظهر في الدفاتر كما ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤، علماً بأن رصيد الكفايات لشركة البنراء (شركة تابعة) الوارد في إتفاقية التسوية مع البنك العربي بتاريخ ٧ كانون الأول ٢٠٠٤ يبلغ ١٢٥,٠٠٠ دينار أردني.

— يوجد على الشركة الألفية لصناعة الملابس الجاهزة (شركة تابعة) بتاريخ الميزانية الإلتزامات طارئة معادل كفايات بنكية بقيمة ٨٦,٧٠٠ دينار أردني (وذلك بعد خصم تأمينات كفايات بمبلغ ١٥,٣٠٠ دينار أردني).

٢١. تثبيت محامى الشركة

حسب ما ورد في تثبيت محامى الشركة ، بلغ حجم القضايا المرفوعة على الشركة الأم وشركاتها التابعة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ مبلغ ١٨٦,٨٨٦ دينار أردني ، ، بلغ حجم القضايا المرفوعة على الشركة الأم ، على العدد مبلغ ١٧٧,٠٠٠ دينار أردني.

٢٢. الوضع الضريبي

- تم إنهاء الوضع الضريبي للشركة الأم حتى نهاية عام ٢٠٠٠ و عام ٢٠٠١ .
- لم يتم إنهاء الوضع الضريبي للشركة الأم عن نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠٠٢ .
- لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة الأم وشركاتها التابعة لعام ٢٠٠٢ بسبب زيادة

المصاريف عن الإيرادات الخاضعة للضريبة.

٢٣. الأدوات المالية

القيمة العادلة

إن القيمة الدفترية للأدوات المالية لشركة بنسبها القروض تعادل تقريباً قيمتها العادلة وذلك لاستحقاق هذه الأدوات خلال سنة من تاريخ البيانات المالية . وتتمثل القيمة العادلة للقروض بالقيمة الحالية للدفوعات المستحقة لتسديد القروض باستخدام سعر الفائدة السائد للقروض المماثلة.

مخاطر أسعار الفائدة

حيث أن معظم الأدوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة عبر حاصصه لمخاطر أسعار الفائدة ، حيث أن المشتريات المباشرة الائتمانية الممنوحة للشركة والتي تتغير أسعار فوائدها طبقاً للأسعار المتغيرة في السوق ، فإن أثر محاذير أسعار الفائدة عبر حو هري على البنات المالية.

مخاطر الائتمان

تحتفظ الشركة بالأرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة.

مخاطر تقلبات أسعار العملات

حيث أن معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الأردني والدولار الأمريكي وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي فإن تقلبات سعر الصرف لا تؤثر بشكل حو هري على البنات المالية.

٢٤. رأس المال

واقف الشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ١١ كانون الثاني ٢٠٠٤ برئاسة عبد الخالق محمد أبو الحاج ، رئيس مجلس الإدارة ، على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٩ مليون دينار أردني ليصبح ٢٩ مليون دينار أردني. حيث قام المساهمين بسداد ٩ مليون دينار أردني وذلك عن طريق استثمار و تحويل كافة حقوق الملكية في شركة النراء للتعول د.م.م. ، المصنعة للمنساجات ، لصالح شركة المجموعة المتحدة للمنسج المساهمة العامة وذلك وفقاً لسياسة حصص كل شركة من الشركاء في شركة النراء للتعول د.م.م. و حتى تاريخ البنات المالية لم يتم استكمال إجراءات الزيادة في رأس المال لدى وزارة الصناعة ، التجارة .

٢٥. الخسائر المتراكمة

— قرر مجلس إدارة الشركة الأم (شركة المجموعة المتحدة للنسيج) بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٠٥ إطفاء الخسائر المتراكمة عن عام ٢٠٠٤ وبالمبلغ ٦,٢١٥,٤١٢ دينار أردني و ذلك في حساب جاري المساهم السيد عبد الخالق أبو الحاج ، بالإضافة الى قرار رئيس هيئة المدبرين لشركة النراء (شركة تابعة) إطفاء الخسائر المتراكمة عن عام ٢٠٠٤ وبالمبلغ ١,٢٦٥,١٩٩ دينار أردني بنفس التاريخ في حساب جاري السيد عبد الخالق أبو الحاج ، بالإضافة الى قرار رئيس هيئة المدبرين لشركة الألفه لصناعة الملابس الجاهزة (شركة تابعة) إطفاء الخسائر المتراكمة عن عام ٢٠٠٤ وبالمبلغ ١,١١١,٦٨٤ دينار أردني بنفس التاريخ في حساب جاري السيد عبد الخالق أبو الحاج ، و حتى تاريخ تقريرنا لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لدى موافقة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة . علماً بأنه سيتم استكمال الإجراءات اللازمة لإطفاء الخسائر لدى موافقة الشركات في وزارة الصناعة

٢٦. تأمين المصنع

تم إلغاء بوليصة التأمين بتاريخ ١ نيسان ٢٠٠٥ ولم يتم تحديد حتى الآن على الشركة الأم ، بالإضافة الى أنه تم إلغاء بوليصة التأمين بتاريخ ١٩ شباط ٢٠٠٥ ولم يتم تحديد حتى الآن على الشركة التابعة (شركة النراء للتعول) كما وقد تم إلغاء بوليصة التأمين بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٠٤ ولم يتم تحديد حتى الآن على الشركة التابعة (الشركة الألفه لصناعة الملابس الجاهزة) .

٢٧. استثمارية الشركة

قامت الشركة الأم وشركاتها التابعة في أواخر عام ٢٠٠٤ بتجديد سباط الشركة ودعاقي عقود كافة الموظفين ما عدا بعض الموظفين الإداريين ، و قد أعدت إدارة الشركة الأم وشركاتها التابعة بل هذا التجديد قد تم إعادته هاكليا وتنظيمها وسقوم بعد ذلك بمعاودة النشاط الإنتاجي بعد عملية استكمال ذلك.

٢٨. أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المعارنة لتتاسب وعرض البنات المالية السنة الحالية.