

IS - IC AG - 18/4/2005

تقرير مدققي الحسابات

إلى مساهمي
الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد دققنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج (شركة مساهمة عامة أردنية) كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٤ و بيانات الدخل الموحد، التغيرات في حقوق المساهمين الموحد و التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس ادارة الشركة و ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب ان نقوم بتخطيط و تنفيذ اجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن اية أخطاء جوهرية، و تشمل اجراءات التدقيق على فحص عينات من المستندات و الأدلة المؤيدة للمبالغ و الإيضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة، كما تشمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة و للتقديرات الهامة التي استندت اليها الادارة و كذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية الموحدة، و في اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يوفر أساسا معقولا يمكننا من ابداء الرأي.

في رأينا ان البيانات المالية الموحدة المشار اليها اعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة-الإنتاج كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤. و نتائج اعمالها الموحد و تدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية و نوصي المصادقة عليها.

تحتفظ الشركة بقيود و سجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية و ان البيانات المالية الموحدة المرفقة و البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها.

المحاسبون المتحدون

سمير أبو لغد

ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٣ نيسان ٢٠٠٥

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣ دينار	٢٠٠٤ دينار	إيضاحات	الموجودات
١,٥٠٤,١١١	٣,٥٣٢,٨٧٢	٣	موجودات متداولة
٦,٤٧٩,٥٧٣	١,٣٤١,٣٦٩	٤	نقد في الصندوق و لدى البنوك
٤,٨٣٤,٨٢٤	٤,٣٩٢,٦٤٦	٥	ذمم مدينة، بالصافي
٨٤٥,٠٦١	٩٤٧,٠٧٢	٦	المخزون، بالصافي
١٣,٦٦٣,٥٦٩	١٠,٢١٣,٩٥٩		أرصدة مدينة أخرى
			مجموع الموجودات المتداولة
٥٣٩	٥٣٩		موجودات مالية متوفرة للبيع
١١,٩٧٠,٢٢٣	١٠,٨٢٣,٧٨٤	٧	موجودات ثابتة، بالصافي
٢٥,٦٣٤,٣٣١	٢١,٠٣٨,٢٨٢		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق المساهمين
			مطلوبات متداولة
٦,٢٧٨,٩٩٥	٦,٢٢٩,٨٨٧	٨	بنوك دائنة
٩٣١,٥٤١	٦٩٣,٢٥٤	٩	أقساط قروض تستحق النفع خلال عام
١,٧٣٤,٠٤١	١,٦٧٨,٤٠٦		ذمم دائنة
٥,٩٢٢,٤٧٠	٣,٣٢٩,٩٧٥	١٠	أوراق دفع
٢٤٦,٨٤٩	١٠٨,٢٧٣	١١	مخصصات مختلفة
١,٤٨٠,٧٧٤	١,٠٧٥,٧٠٧	١٢	أرصدة دائنة أخرى
١٦,٥٩٤,٦٧٠	١٣,١١٥,٥٠٢		مجموع المطلوبات المتداولة
١,٧٦٩,٦٣١	٢,٦٧٠,٢٤٨	١٠	أوراق دفع طويلة الأجل
١٨,٣٦٤,٣٠١	١٥,٧٨٥,٧٥٠		مجموع المطلوبات
		٢٢	حقوق المساهمين
٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المكتتب به و المدفوع
١٢٨,٠٤٢	١٢٨,٠٤٢		علاوة الإصدار
١,٩٩٨,٠٤٨	١,٩٩٨,٠٤٨		إحتياطي إجباري
٣٥٥,٦٢٤	٣٥٥,٦٢٤		إحتياطي إختياري
(٤,٢١١,٦٨٤)	(٦,٢٢٩,١٨٢)		خسائر متراكمة
٧,٢٧٠,٠٣٠	٥,٢٥٢,٥٣٢		صافي حقوق المساهمين
٢٥,٦٣٤,٣٣١	٢١,٠٣٨,٢٨٢		مجموع المطلوبات و صافي حقوق المساهمين

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى ٣٠ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة

تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث و الأربعون

٢٠٠٤



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة (المحروقة) - الإنتاج

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	إيضاحات	
دينار	دينار		
١٧,١٧٠,٦٥٥	١٣,٢٣١,٥٣٨		صافي المبيعات
١٣,٩١٢,٧٠٦	١٢,٠٠٠,٣٣٣	١٣	ينزل : كلفة المبيعات
٣,٢٥٧,٩٤٩	١,٢٣١,٢٠٥	١٤	إجمالي الربح
(١,٤٥١,٤٦٩)	(٩٠٦,٢٥٢)	١٥	مصاريف بيع و توزيع
(١,٤٧٨,٥٣٦)	(١,٤٥٥,٩٢٨)	١٦	مصاريف إدارية و عمومية
٣٢٧,٩٤٤	(١,١٣٠,٩٧٥)		(الخسارة) الربح من العمليات
(١,٧٦٩,١٨٤)	(١,٢٩٥,٤٢٣)		فوائد و عمولات بنكية
(١٣٨,٣٤٠)	(١٩,٦٥٤)	١٧	مخصصات مختلفة
(٨١,٦٧٨)	-		خسائر بيع مصنع الدهان
-	٧٧,٣٥٨	١٨	أرباح بيع مصنع البسكوت
٥٥٢,٢٢٣	٣٥١,٢٢٤	١٩	إيرادات أخرى
(١,١٠٩,٠٣٥)	(٢,٠١٧,٤٧٠)		صافي خسارة السنة قبل ضريبة الدخل و الرسوم
(٩,٩٦٣)	-		ضريبة دخل سنوات سابقة
(٨,٥٩٠)	(٢٨)		رسوم دعم البحث العلمي و التدريب المهني
(١,١٢٧,٥٨٨)	(٢,٠١٧,٤٩٨)		صافي خسارة السنة
فلس/دينار	فلس/دينار	٢٠	حصة السهم الواحد من صافي الخسارة
(٠,١٢٥)	(٠,٢٢٤)		

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى ٣٠ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة



UST

United Soap Industry

تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث و الأربعون

٢٠٠٤

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة (الحرووة) - الإنتاج

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

المجموع دينار	خسائر متراكمة دينار	الاحتياطيات		علاوة الإصدار دينار	رأس المال المدفوع دينار	
		اختياري دينار	إجباري دينار			
٨,٣٩٧,٦١٨	(٣,٠٨٤,٠٩٦)	٣٥٥,٦٢٤	١,٩٩٨,٠٤٨	١٢٨,٠٤٢	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٣
(١,١٢٧,٥٨٨)	(١,١٢٧,٥٨٨)	-	-	-	-	صافي خسارة السنة
٧,٢٧٠,٠٣٠	(٤,٢١١,٦٨٤)	٣٥٥,٦٢٤	١,٩٩٨,٠٤٨	١٢٨,٠٤٢	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٤
(٢,٠١٧,٤٩٨)	(٢,٠١٧,٤٩٨)	-	-	-	-	صافي خسارة السنة
٥,٢٥٢,٥٣٢	(٦,٢٢٩,١٨٢)	٣٥٥,٦٢٤	١,٩٩٨,٠٤٨	١٢٨,٠٤٢	٩,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى ٣٠ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة



تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والأربعون

٢٠٠٤



الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة (المحروقة) - الإنتاج

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

إيضاحات	٢٠٠٤ / دينار	٢٠٠٣ / دينار
التدفق النقدي من عمليات التشغيل		
صافي خسارة السنة قبل ضريبة الدخل و الرسوم	(٢,٠١٧,٤٧٠)	(١,١٠٩,٠٣٥)
تعديلات		
إستهلاك موجودات ثابتة	١,١٤٥,٠٣٧	١,٢١٥,٦٧٧
(أرباح) خسائر بيع موجودات	(٧٧,٣٥٨)	٨١,٦٧٨
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها	(٦٤,٣٤٢)	١٣٨,٣٤٠
مخصص بضاعة بطيئة الحركة	١٩,٦٥٤	-
	(٩٩٤,٤٧٩)	٣٢٦,٦٦٠
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة		
ذمم مدينة	٥,٢٠٢,٥٤٦	(٣,٦٦٦,١٢٩)
المخزون	٤٢٢,٥٢٤	١,٢٧٠,٦٧٥
أرصدة مدينة أخرى	(١٠٢,٠١١)	٨٧٠,٥٥٠
(النقص) الزيادة في المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة	(٥٥,٦٣٥)	(٦٠,٦٥٧)
أرصدة دائنة أخرى و مخصصات مختلفة	(٥١٤,٨٨١)	٣١٣,٦٧٤
ضريبة الدخل المدفوعة	٣,٩٥٨,٠٦٤	(٩٤٥,٢٢٧)
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل	(٢٨,٧٩٠)	(٨٥,٣٠٧)
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار		
صافي بيع (شراء) موجودات ثابتة	٣,٩٢٩,٢٧٤	(١,٠٣٠,٥٣٤)
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار	٧٨,٧٦٠	(٤١,٢٦٥)
التدفق النقدي من عمليات التمويل		
النقص في البنوك الدائنة	٧٨,٧٦٠	(٤١,٢٦٥)
(النقص) الزيادة في أوراق الدفع	(٤٩,١٠٨)	(١,٤٣٦,٢٨٤)
النقص في القروض	(٣,٦٨٩,٥٨٨)	٢,٢٠٥,٦٩٤
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل	(٢٣٨,٢٨٧)	(٤٧٥,٢٥١)
صافي الزيادة (النقص) في النقد	(٣,٩٧٦,٩٨٣)	٢٩٤,١٥٩
النقد في الصندوق و لدى البنوك في بداية السنة	٣١,٠٥١	(٧٧٧,٦٤٠)
النقد في الصندوق و لدى البنوك في نهاية السنة	١١٩,٠٠١	٨٩٦,٦٤١
	١٥٠,٠٥٢	١١٩,٠٠١

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى ٣٠ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة