



Q.R - WOOD - 24/6/2009

الرقم : ن ق/ 2009

التاريخ : 2009/6/23

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الاصدار والافصاح

ص.ب. 8802

عمان 11121 الأردن

فاكس 5686830

٧٠٨٩ ٠٩ ٠٦ ٢٤ ١٢. ٢٢

٧ ٠ ٠

تحية طيبة ،،،

استنادا لأحكام المادة (8/أ) من تعليمات الافصاح وأحكام المادة رقم
(43/أ) من قانون الأوراق المالية.

نرفق لكم طيه التقرير المالي للربع الأول لعام 2009 للشركة
الأردنية للصناعات الخشبية/جوايكو مقارنة مع نفس الفترة من العام 2008.

شاكرين لكم تعاونكم.

(3)

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

مساعد المدير العام

منير ريحاني

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية

الديوان

٢٤ حزيران ٢٠٠٩

الرقم المتسلسل ٤٤٤٦٦

رقم الملف

الجهة المختصة عماد

السيد محمد طه

البورصة

٦/٢٤

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
لثلاثة اشهر المنتهية في
٣١ اذار ٢٠٠٩
مع تقرير المراجعة

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٣١ آذار ٢٠٠٩

جدول المحتويات

تقرير المراجعة

بيان

أ

بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز

ب

بيان الدخل الموحد المرحلي الموجز

ج

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز

د

بيان التغييرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي الموجز

هـ

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز

صفحة

١ - ٥

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة

تقرير المراجعة

ع/م ٣٢٢٦١

السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة
الشركة الأردنية للصناعات الخشبية
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مقدمة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز المرفق للشركة الأردنية للصناعات الخشبية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ اذار ٢٠٠٩ وكل من بيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى، ان الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ان مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه المعلومات الموحدة المرحلية الموجزة استناداً الى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم ٢٤١٠، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل للشركة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة اجراء الاستفسارات، بشكل رئيسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية، وتطبيق اجراءات تحليلية واجراءات مراجعة اخرى. ان نطاق المراجعة أقل جوهرية من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتبعاً لذلك، فانها لا تمكننا من الحصول على تأكيد يجعلنا مطلعين على جميع الامور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال التدقيق، لذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد الى علمنا ما يدعونا الى الاعتقاد بان البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي الموحد للشركة الأردنية للصناعات الخشبية كما في ٣١ اذار ٢٠٠٩ واداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة، للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية.

فقرة توكيدية

كما يرد في الايضاح (٧) حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة ، لم تقم الشركة بالتوصل لتسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للأعوام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ، علماً بأنه برأي الادارة والمستشار الضريبي فإن المخصصات الضريبية المؤخوذة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٩ كافية لمواجهة الالتزامات الضريبية المتوقعة .

فقرة ايضاحية

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الاول من كل عام غير انه تم اعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لاغراض الادارة وهيئة الأوراق المالية .


دكتور أحمد توش
ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٠ أيار ٢٠٠٩

ديلويت أند توش (الشرق الاوسط)
مكتب عمان
عمان - الاردن

بيان (أ)

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز

٣١ آذار ٢٠٠٩	٣١ كانون الأول ٢٠٠٨	ايضاح	الموجودات
دينار	دينار		
١٩٨٩ر٣٣٨	١٩٠٥ر٧٥١		موجودات متداولة
٣٢٣ر٢٥٨	٣٧٣ر٢٤٧		نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٣٦٦ر٣٣٠	٣٢٠٧ر١٢٨		شيكات برسم التحصيل
٥٠٧٦ر٦٣٤	٤٩٢٥ر٢٥٠		ذمم مدينة - بالصادف
٢٢٨ر٩٣٩	١٨٨ر١٥١		مخزون
٩٩٨٤ر٩٩٩	١٠٥٩٩ر٥٢٧		ارصدة مدينة اخرى
			مجموع موجودات متداولة
١٩١٦٢	١٩١٦٢		موجودات ضريبية مؤجلة
٥٦ر٠٠٩	٥٦ر٠٠٩	٤	الاستثمار في شركة حليفة
١٨٦ر١٧٢	١٨٦ر١٧٢		دفعات على حساب شراء برامج حاسب الي
٢٧٣٢ر٥٠٤	٢٨١٠ر٦٤١		اراضي
٣٣٤٨ر٧٨٥	٣١٨٣ر٣٢٢		موجودات ثابتة - بالصادف
٦٠٨١ر٢٨٩	٥٩٩٣ر٩٦٣		مجموع الموجودات الثابتة
٦٢٣ر٠١٥	٦٠٤ر٨١٩		موجودات قيد الانشاء
١٦٩٥٠ر١٤٦	١٧٤٥٩ر٦٥٢		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة :
٨١٦٥٨	١١٠ر١١٣	٥	بنوك دائنة
٢٣٤١ر٢٩٩	٢٣٧٠ر٦١٠		ذمم دائنة
٥٧٧ر٥٨٨	٩٨٢ر١٦٤		مخصصات مختلفة وارصدة دائنة اخرى
٣٤٩ر٨١٤	٣٥٠ر٨٢٤	٧	مخصص ضريبة الدخل
٣٣٥٠ر٣٥٩	٣٨١٣ر٧١١		مجموع مطلوبات متداولة
			حقوق المساهمين
٤٥٠٠ر٠٠٠	٤٥٠٠ر٠٠٠	٦	رأس المال المدفوع
٤٧٣٢ر١٧٨	٤٧٣٢ر١٧٨		علاوة اصدار
٩٢٠ر٩٦٥	٩٢٠ر٩٦٥		احتياطي اجباري
١٠٥٥ر٠٢٢	١٠٥٥ر٠٢٢		احتياطي اختياري
٢٣٣٧ر٧٧٦	٢٣٣٧ر٧٧٦		أرباح مدورة
(٤٦ر١٥٤)	-		الخسارة للفترة
١٣٥٩٩ر٧٨٧	١٣٦٤٥ر٩٤١		مجموع حقوق المساهمين
١٦٩٥٠ر١٤٦	١٧٤٥٩ر٦٥٢		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

بيان (ب)

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان الدخل الموحد المرحلي الموجز
(مراجع غير مدقق)

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		ايضاح
٢٠٠٨	٢٠٠٩	
دينار	دينار	
٢٧١٩١٧٠	١٩٣٩٨٩٢	صافي المبيعات
(١٨٧٦١٥٧)	(١٤٥٥٧١٠)	تكلفة المبيعات
٨٤٣٠١٣	٤٨٤١٨٢	اجمالي الدخل
(٢٨٩٧٠٧)	(٣١٤٠٤٩)	ينزل: مصاريف بيع وتوزيع
(١٦٧٤٧٢)	(١٩٦٨٧٥)	مصاريف ادارية وعمومية
(١٧٩٧٢)	(٢٨٤١٧)	مخصص تعويض نهاية خدمة وإجازات الموظفين
-	(١٨٠٠٠)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(٩٩٠٥)	(٦٥٠٨)	مصاريف التمويل
٢٣٤٢٩	٣٣٥١٣	يضاف: إيرادات أخرى
٣٨١٣٨٦	(٤٦١٥٤)	الربح قبل الضرائب
(٤٧٣٠٧)	-	ينزل: مصروف ضريبة الدخل
٣٣٤٠٧٩	(٤٦١٥٤)	(الخسارة) / الربح للفترة - بيان (ج)
- / ٠٧٤	(- / ٠١٠)	٨ حصة السهم من (الخسارة) / الربح للفترة

عضو مجلس ادارة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة
المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

بيان (ج)

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز

(مراجع غير مدقق)

للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠٠٨	٢٠٠٩	
دينار	دينار	
٣٣٤ر٠٧٩	(٤٦ر١٥٤)	(الخسارة) / الربح للفترة - بيان (ب)
٣٣٤ر٠٧٩	(٤٦ر١٥٤)	إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل والعائد لمساهمي الشركة - بيان (د)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة
المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

بيان (د)

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغييرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي الموجز

(مراجع خبير مدقق)

المجموع	الربح للفترة	أرباح مددورة	الاحتياطي			إيضاح	البيان
			أرباح	اختياري	اجباري		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٣٦٤٥٩٤١	-	٢٣٣٧٧٧٦	١٠٥٥٠٢٢	٩٢٠٩٦٥	٤٧٣٢١٧٨	٤٥٥٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠٠
(٤٦١٥٤)	(٤٦١٥٤)	-	-	-	-	-	-
١٣٥٩٩٧٨٧	(٤٦١٥٤)	٢٣٣٧٧٧٦	١٠٥٥٠٢٢	٩٢٠٩٦٥	٤٧٣٢١٧٨	٤٥٥٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠٠
٧٥٠٠٠٣١	-	٢٠٧٩٠٥٨	٧٥٠٠٠٠	٧١٨٤٥٤	٤٥٢٦١٩	٣٥٥٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠
٣٣٤٠٠٧٩	٣٣٤٠٠٧٩	-	-	-	-	-	-
(٧٠٠٠٠)	-	(٧٠٠٠٠)	-	-	-	-	-
٧١٣٤٣١٠	٣٣٤٠٠٧٩	١٣٧٩٠٥٨	٧٥٠٠٠٠	٧١٨٤٥٤	٤٥٢٦١٩	٣٥٥٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٨

الرصيد في بداية الفترة

إجمالي الدخل الشامل - بيان (ج)

توزيعات أرباح

الرصيد في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق.

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي الموجز
(مراجع غير مدقق)

للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ اذار		
٢٠٠٨	٢٠٠٩	
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	
٣٨١٣٨٦	(٤٦١٥٤)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل :
		(الخسارة) الربح قبل الضرائب
		تعديلات :
١١٨١٩٠	١٢٥١٦٩	استهلاكات موجودات ثابتة
(٢٣٤٢٩)	(٣٤١٠)	أرباح بيع موجودات ثابتة
١٧٩٧٢	٢٨٤١٧	مخصص تعويض نهاية الخدمة وإجازات الموظفين
-	١٨٠٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٩٤١١٩	١٢٢٠٢٢	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود راس المال العامل
٣٣٢٢٦٨	٨٢٢٧٩٨	النقص في ذمم مدينة
٨٤٥٠	٤٩٩٨٩	النقص في شيكات برسم التحصيل
(٤٢١٩٧٠)	(١٥١٣٨٤)	(الزيادة) في المخزون
(٦٣٤٤٠)	(٤٠٧٨٨)	(الزيادة) في ارصدة مدينة اخرى
٢٠٥٤٤٥	(٢٩٣١١)	(النقص) الزيادة في ذمم دائنة
(٢٩٢١٤٦)	(٤٣٢٩٩٣)	(النقص) في مخصصات مختلفة وارصدة دائنة اخرى
٢٦٢٧٢٦	٣٤٠٣٣٣	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل
-	(١٠١٠)	ضريبة الدخل المدفوعة
٢٦٢٧٢٦	٣٣٩٣٢٣	ضريبة الدخل المدفوعة
		صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار :
(١٠٢٤٤٢)	(٣٤١٧١٧)	(الزيادة) في موجودات ثابتة وقيد الانشاء
٢٣٤٢٩	٣٦٣٠٠	المتحصل من بيع موجودات ثابتة
-	٧٨١٣٦	المسترد من رسوم تسجيل الأرض
(٧٩٠١٣)	(٢٢٧٢٨١)	صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل :
٢٠٢٢٧	(٢٨٤٥٥)	(النقص) الزيادة في بنوك دائنة
٢٠٢٢٧	(٢٨٤٥٥)	صافي (الاستخدامات) النقدية في التدفقات من عمليات التمويل
٢٠٣٩٤٠	٨٣٥٨٧	صافي الزيادة في النقد
٨٧١٠٩	١٩٠٥٧٥١	نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية الفترة
٢٩١٠٤٩	١٩٨٩٣٣٨	نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
الإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة

- ١- معلومات عامة
- تأسست الشركة الأردنية للصناعات الخشبية كشركة مساهمة عامة أردنية تحت رقم (١٧٦) بتاريخ ١٥ تشرين الثاني ١٩٨٢ ، وعنوانها المقابلين ص . ب. ٥٢٧٢ عمان ١١١٨٣ - الأردن . وقد تم زيادة رأس مال الشركة على مراحل ليصبح ٣/٥ مليون دينار موزع على ٣/٥ مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار للسهم الواحد . كما وافقت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٤ آذار ٢٠٠٨ على زيادة رأس مال الشركة ليصبح ٤/٥ مليون دينار/سهم وذلك عن طريق اكتتاب خاص للشريك الاستراتيجي (ديبا للدكتور الداخلي) من دبي بسعر (٥/٤) دينار / للسهم ، وقد تم استكمال اجراءات زيادة رأس المال لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٠٨ وتمت الموافقة على تسجيل تلك الأسهم من قبل هيئة الأوراق المالية بتاريخ ٢٢ أيار ٢٠٠٨ .
 - من اهم غايات الشركة انشاء صناعة الاخشاب ومنتجاتها دون تحديد والاتجار بها مباشرة أو بواسطة وكلاء أو وسطاء في داخل المملكة أو خارجها واستيراد المواد الخام واللوازم والمعدات اللازمة لنشاطاتها .
 - قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل (شركة جوايكو للاستثمار في مملكة البحرين) بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠٠٨ برأسمال قدره ٥٠٠.٠٠٠ دينار بحريني (شركة موحدة) ، والتي قامت بتاريخ ٦ آب ٢٠٠٨ بالإستثمار بما نسبته ٣٠% من رأس مال شركة ديبا الأردن للإستثمار بمبلغ ٧٥,٠٠٠ دينار بحريني .
 - تم إقرار البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٠٩ .
- ٢- أهم السياسات المحاسبية
- أسس إعداد البيانات المالية
- تم اعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للشركة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية الموجزة.
 - ان الدينار الأردني هو عملة اظهار البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة .
 - تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .
 - ان البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة لا تتضمن كافة المعلومات والايضاحات للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، كما ان نتائج الاعمال للثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٩ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ كما لم يتم اجراء التخصيص على ارباح الفترة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٩ والتي يتم اجراؤها في نهاية السنة المالية .

إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للفترة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في اعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ ، باستثناء أثر تطبيق المعايير والتفسيرات المبينة أدناه :

معيار التقارير المالية الدولي رقم (٨) القطاعات التشغيلية ويطبق للسنوات المالية والتي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠٠٩ . إن معيار التقارير المالية الدولي رقم (٨) هو معيار إفصاح ، حيث نتج عنه إعادة تحديد قطاعات أعمال الشركة والشركة التابعة التي يتم تقديم تقارير حولها لم يكن لهذا المعيار أثر على نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة والشركة التابعة .

المعيار المحاسبي رقم (١) (عدل بالعام ٢٠٠٧) عرض البيانات المالية (تطبق للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠٠٩ . وقد أدى تعديل المعيار المحاسبي رقم (١) إلى عدد من التغيرات في المصطلحات بما في ذلك عناوين معدلة للبيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة ، كما أدى إلى عدد من التغيرات في العرض والإفصاح ، إلا أنه لم يكن له أي أثر على نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة والشركة التابعة .

أسس توحيد البيانات المالية
تمثل البيانات المالية المرفقة البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للشركة الأردنية للصناعات الخشبية، وشركة جوايكو للاستثمار والمملوكة بالكامل من قبل الشركة. يتم استبعاد المعاملات ما بين الشركة والشركة التابعة . كما يتم اجراء تعديلات على البيانات المالية للشركة التابعة حيثما كان ذلك ضرورياً من اجل توفيق السياسات المحاسبية للشركة مع تلك المستخدمة من قبل الشركة التابعة.

٣ - استخدام التقديرات
إن إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية والإفصاح عن الالتزامات المحتملة. كما ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف والمخصصات . وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .

تعتقد الادارة بان التقديرات المستخدمة ضمن البيانات المالية معقولة .

٤ - الاستثمار في شركة حليفة
يظهر الاستثمار في الشركة الحليفة بالكلفة والتي تعادل صافي حقوق الملكية كما في ٣١ آذار ٢٠٠٩ وتفاصيله كما يلي:

٣١ آذار ٢٠٠٩	
دينار	
٦١٥٣٦٨	إجمالي الموجودات
(٤٢٨٦٧٧)	إجمالي المطلوبات
للفترة منذ التأسيس في ٦ آب ٢٠٠٨	
ولغاية ٣١ آذار ٢٠٠٩	
دينار	
٦٥٨	إجمالي الإيرادات
(٢٨١٦٩٥)	إجمالي المصاريف

٥ - بنوك دائنة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠٠٨	٣١ آذار ٢٠٠٩
دينار	دينار
٢٩٤٨٠	-
٨٠٦٣٣	٨١٦٥٨
١١٠١١٣	٨١٦٥٨

البنك العربي *
بنك الاتحاد **

* يمثل هذا البند رصيد تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك العربي بسقف مقداره ٦٠٠ ألف دينار وبفائدة ٩/٢٥ % بالاضافة الى ٥٦٥ ألف دولار أمريكي بسعر فائدة ٢٥ % + لايبور ، وبضمان رهن قطعة أرض وبناء الشركة من الدرجة الأولى بقيمة ٥٠٠ ألف دينار .

** يمثل هذا البند تسهيلات ائتمانية بتاريخ البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة ممنوحة من بنك الاتحاد بسقف مقداره ٦٠٠ ألف دينار وبفائدة ٩/٢٥ % ، بالاضافة الى ٢٠٠ ألف دولار أمريكي بسعر فائدة ٥/٥ % ، وبضمانة تجبير بوليصة تأمين بقيمة مليون دينار أردني .

٦ - رأس المال المكتتب به والمدفوع والأرباح الموزعة

وافقت الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٠٩ على توزيع ما نسبته ١٥ % من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٠٨ مقابل ٢٠ % دينار عن العام ٢٠٠٧ .

٧ - ضريبة الدخل

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٩
دينار	دينار
٣٦٠٥٦٢	٣٥٠٨٢٤
٢٦٩٢٠٠	-
(٢٧٨٩٣٨)	(١٠١٠)
٣٥٠٨٢٤	٣٤٩٨١٤

رصيد بداية الفترة / العام
الضريبة المستحقة خلال الفترة / العام
المدفوع خلال الفترة / العام
رصيد نهاية الفترة / العام

- تم تسوية ضريبة الدخل للشركة حتى نهاية العام ٢٠٠٣ .

- قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ولم يتم التوصل الى تسوية نهائية بعد . كما قامت الشركة بتقديم كشوفات التقدير الذاتي للاعوام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ وتسديد الضرائب المعلنة ، هذا ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة حسابات الشركة لتلك الأعوام بعد .
- في رأي الإدارة والمستشار الضريبي إن المخصصات المأخوذة في البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٩ كافية لمواجهة الالتزامات الضريبية المتوقعة.
- لم يؤخذ مخصص لضريبة الدخل للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٩ وذلك لتكبد الشركة خسارة للفترة.

٨ - حصة السهم من (الخسارة) / الربح للفترة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		(الخسارة) / الربح للفترة - بيان (ب)
٢٠٠٨	٢٠٠٩	
دينار ٣٣٤ر٠٧٩	دينار (٤٦ر١٥٤)	
سهم ٤ر٥٠٠ر٠٠٠	سهم ٤ر٥٠٠ر٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الاسهم
دينار / سهم - / ٠٧٤	دينار / سهم (- / ٠١٠)	حصة السهم من (الخسارة) / الربح للفترة

تم تعديل عدد الأسهم كما في ٣١ آذار ٢٠٠٨ ليصبح ٤ مليون سهم عوضاً عن ٣ر٥ مليون سهم كون أن الزيادة تمثل إكتتاب خاص لشريك إستراتيجي (ديبا للديكور الداخلي) والتي تساهم في الأرباح إعتباراً من بداية العام ٢٠٠٨ .

٩ - الأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات علاقة

كما في ٣١ آذار ٢٠٠٩ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨ كان لدى الشركة أرصدة لدى بنك الاتحاد (عضو مجلس إدارة) بيانها كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠٠٨	٣١ آذار ٢٠٠٩	تسهيلات إئتمانية وديعة
دينار ٨٠ر٦٣٤	دينار ٨١ر٦٥٨	
١ر٨٠٠ر٠٠٠	١ر٨١٨ر٧٠٦	

بلغت الرواتب والمكافآت للإدارة التنفيذية العليا للشركة (متضمنة الرواتب والمنافع للمدير العام ونائب المدير العام وتنقلات أعضاء مجلس الإدارة بإستثناء المكافآت المرتبطة بالإنتاجية) ما مجموعه ٦٢ر٥٢٠ دينار للثلاثة أشهر الأولى من العام ٢٠٠٩ (مقابل ٥٦ر٨٠٥ دينار للفترة السابقة).

١٠- ارتباطات والتزامات محتملة

كان على الشركة بتاريخ البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة التزامات ممكن ان تطرأ تتمثل فيما يلي :

٣١ اذار ٢٠٠٩	
دينــــــــــــــــار	اعتمادات
٧٩٣٩٦	كفالات
٤٦٣٤١٠	

١١- تحليل القطاعات الرئيسية

أ - معلومات عن قطاعات أعمال الشركة

لأغراض إدارية تم تنظيم الشركة لتشمل صناعة المنتجات التالية : المطابخ و المكاتب و الأثاث و خزائن الحائط وأخرى.

ب - معلومات التوزيع الجغرافي

يمثل هذا الإيضاح التوزيع الجغرافي لأعمال الشركة . تمارس الشركة نشاطاتها بشكل رئيسي في المملكة بالإضافة الى بعض الأنشطة في الدول المجاورة .

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات الشركة حسب القطاع الجغرافي :

داخــــــــــــــــل المملكــــــــــــــــة		خــــــــــــــــارج المملكــــــــــــــــة		صافي المبيعات
للفترة المنتهية في ٣١ اذار		للفترة المنتهية في ٣١ اذار		
٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٩	
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	
١٧٠٣٦٢٦	٢٣٦٢٦٦	٥٦٠٣٧٣	٢٣٦٢٦٦	
داخــــــــــــــــل المملكــــــــــــــــة		خــــــــــــــــارج المملكــــــــــــــــة		مجموع الموجودات
٣١ اذار		٣١ كانون الأول		
٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٩	
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	
١٦٨٩٤١٣٧	١٧٤٠٣٦٤٣	٥٦٠٣٧٣	١٦٨٩٤١٣٧	

١٢- أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع تصنيف أرقام الفترة الحالية .