



الشركة العامة للتقنين المساهمة المحدودة

الرقم ١٥/٢/٢٥٨

التاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

QUARTERLY REPORT- GENM - ١/١١/٢٠٠٤

تحية وبعد،،،

أرفق طيه البيانات المالية المرحلية الموجزة للشركة العامة للتقنين المساهمة المحدودة
كما هي في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ مع تقرير المراجعة .

واقبلوا الاحترام،،،

المدير العام

سوسن حداد

بورصة عمان
البيانات المالية
البيانات
٢٨ أيلول ٢٠٠٤
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

تقرير المراجعة

ع م / ٣٠٦٢٤

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة العامة للتأمين المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرحلية الموجزة المرفقة للشركة العامة للتأمين (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ . إن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة . وان مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حولها اعتماداً على المراجعة التي نقوم بها .

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي رقم (٢٤٠٠) والذي ينطبق على عمليات المراجعة ويتطلب هذا المعيار ان نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية الموجزة خالية من الخطأ الجوهرى . تقتصر مراجعتنا بشكل أساسي على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق ، هذا ولم نقوم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فأننا لا نبدى رأياً حولها .

الشركة العامة للتعدين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن
الميزانية العامة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٣	٣٠ ايلول ٢٠٠٤	٣١ كانون الاول ٢٠٠٣	٣٠ ايلول ٢٠٠٤
دينار	دينار	دينار	دينار
٢٥٩,٦٠٧	١٢١,٣٩١	٣١٠,٧٢٢	٢٢٢,٩٣٦
٨٢,٩٥٥	٧٣,٣٥٣	٤٢٤,٦٧٩	٢٥٨,٢٢٥
١,٩٧٨	-	٩٥,٢٢٢	٢٠٤,٥٤٥
٣٤٤,٥٤٠	١٩٤,٧٤٤	١,٠٠,٦٩	٨٠,٩٨٩
٤١,٢٢٧	٣٦,٥٢٤	٦٤٢,٦٧٠	١,٠٤,٤٧٦
		١٢,٠٣٣	-
		١٤,٠٣٧	١٧,٩٨٢
		١,٥٩٩,٤٣٢	١,٨٢٥,١٥٣
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢١٩,٣٩٠	٢٩٩,٤٤٧
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١٣٨,٨٨٩	١٣٨,٨٨٩
٤١٠,٥٤٨	١٥٦,٧٣٣		
٧٧,٦٩٨	١٥٧,٤٥٥		
١٠٠,٠٠٠	-		
٢٤٦,١٨٥	-		
	٤٠٢,٢٠٠		
٢,٠٨٤,٤٣١	٢,٤٦٦,٢٠٨	٢٥٥,٩٨٣	١٦٩,٨١١
		١,٧٤٦,٣٨٩	١,٤٦٩,٤١٠
		١,٥٠٨,٩٩٧	١,٢٠٤,٩٣٤
		٢٣٧,٣٩٢	٢٦٤,٤٧٦
		٤٩٣,٣٧٥	٤٣٤,٢٨٧
		١٩,٥١٢	-
٢,٤٧٠,٥٩٨	٢,٦٩٧,٤٧٦	٢,٤٧٠,٥٩٨	٢,٦٩٧,٤٧٦

موجودات متداولة :
تقد في الصندوق ولدى البنوك
مدينون وارصدة مدينة اخرى - بالصافي (ايضاح ٣)
مطلوب من أطراف ذات علاقة (ايضاح ٤)
بضاعة (ايضاح ٥)
موجودات مالية للمتاجرة
تعويض استهلاك ارض مستحق
مصاريف مدفوعة مقدما
مجموع موجودات متداولة

استثمارات في اسهم شركات متوفرة للبيع
استثمار في شركة حليقة

الموجودات الثابتة (ايضاح ٦)
اراضي
موجودات ثابتة - بالكلفة
ينزل : الاستهلاك المتراكم
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
مجموع موجودات ثابتة
موجودات ثابتة بالطريق
مجموع الموجودات

حقوق المساهمين

رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع كاملاً ص ١
مليون سهم بقيمة دينار اردني للسهم الواحد (ايضاح ١٠)
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
التغيرات المتركمة في القيمة العادلة للاستثمارات
ارباح مقترح توزيعها
ارباح مدورة
صافي ارباح الفترة
صافي حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

الشركة العامة للتعدين
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الاردن

بيان الدخل

للتسعة أشهر المنتهية

في ٣٠ أيلول

٢٠٠٤

دينار

٨٥٥٩٢٢

٣٠٢٩٠

٨٢٥٦٣٢

٢٩٥٩٤٥

٥٢٩٦٨٧

(٢٦١٣٣٧)

(١٣٠٨٣٨)

١٣٧٥١٢

٦٩٤٧٠

١٩٥٠٣٨

٤٠٢٠٢٠

المبيعات

ينزل : رسوم التعدين

صافي المبيعات

ينزل : تكلفة المبيعات

اجمالي الربح

ينزل : مصاريف بيع وتوزيع - اجور نقل

مصاريف ادارية وعمومية

صافي الربح من العمليات

يضاف : الزيادة في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

صافي ايرادات اخرى

صافي ربح الفترة قبل الضريبة والرسوم

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

(2) ॥

المشركة العامة للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الارض

بيان التغييرات في حقوق المساهمين

التسعة أشهر المنهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

	صافي ربح الفترة قبل الضريبة والرسوم	أرباح مضرة	دينار	دينار	مقترح توزيعها	دينار	العائد للاستثمارات في القيمة	التغيرات المتراكمة	
المجموع	٢,٨٤٩,٣١	-	٢٤٦,١٨٥	١٠٠,٠٠٠	٧٧,٦٩٨	٤١٠,٥٤٨	٢٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	رصيد بداية الفترة
٤٠٢,٠٢٠	٤٠٢,٠٢٠	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة قبل الضريبة والرسوم
٧٩,٧٥٧	-	-	-	٧٩,٧٥٧	-	-	-	-	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات
٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال (إيضاح ١٠)
(٥٠٠,٠٠٠)	-	(٢٤٦,١٨٥)	-	-	-	(٢٥٣,٨١٥)	-	-	تسديد رأس المال
(١٠٠,٠٠٠)	-	-	-	(١٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	أرباح موزعة
٢,٤٦٦,٢٠٨	٤٠٢,٠٢٠	-	-	-	١٥٧,٤٥٥	١٥٦,٧٣٣	٢٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	رصيد نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

الشركة العامة للتعدين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن
بيان التدفقات النقدية

للتسعة اشهر المنتهية
في ٣٠ ايلول
٢٠٠٤

دينار

٤٠٢,٠٢٠

(٨٧٧٠)

(٢١٧٦)

٦٨٣

٣٨٨٤٦ /

(٦٩٤٧٠)

(١٧٥٣٨٢)

(٩٧٧٣)

١٧٥٩٧٨

١٦٦٤٥٤

(١٠٩٣٢٣)

١٩,٠٨٠

(٣٢٨٣٣٦)

(٣٩٤٥)

١٢,٠٣٣

(١٣٨٢١٦)

(٩٦٠٢)

(١٩٧٨)

(٥١٠٣)

(٢٢٢٩٥٨)

(٦٨٣)

(٢٢٣٦٤١)

٢١٧٦

٨٧٧٠

٣٠٠,٦٧٨

(٧٥٧٦٩)

٢٣٥,٨٥٥

(١٠٠,٠٠٠)

(١٠٠,٠٠٠)

(٨٧٧٨٦)

٣١٠,٧٢٢

٢٢٢,٩٣٦

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
صافي ربح الفترة قبل الضريبة والرسوم
التعديلات :

ايراد استثمارات

فوائد بنكية مقبوضة

فوائد بنكية مدفوعة

استهلاك موجودات ثابتة

الزيادة في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

ارباح بيع موجودات ثابتة

ارباح بيع خردوات

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغير في بنود راس المال العامل

النقص في مدينين وارصدة مدينة اخرى

(الزيادة) في المطلوب من اطراف ذات علاقة

النقص في بضاعة

(الزيادة) في الموجودات المالية للمتاجرة

(الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدماً

النقص في تعويض استهلاك ارض مستحق

(النقص) في دائنين وارصدة دائنة اخرى

(النقص) في امانات الارباح

(النقص) في مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

المدفوع على حساب مخصص التزامات ممكن ان تطرا

صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات التشغيل قبل الفوائد

فوائد بنكية مدفوعة

صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :

فوائد بنكية مقبوضة

ايراد استثمار

المتحصل من بيع الموجودات الثابتة والخردوات

(شراء) موجودات ثابتة

صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

ارباح موزعة

صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات التمويل

صافي (النقص) في النقد

نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية الفترة

نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .