



الميزانية العمومية كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١

FS- Unlisted - 2013/2003

الموجودات		المبلغ
		فلس دينار
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق	٨٠٠	٩١٩
شيكات برسم التحصيل	٠٩٤	٢٦١٩٧
ذمم مدينة	٠٩٣	٢٣٢٩٣٤
بضاعة (إيضاح مرفق)	٢٢٥	٣٣٦٥٣١
حسابات مدينة مختلفة	٧٣٧	٤٥٣٢٩
مصاريف وتأمينات اعتمادات مستندية	٠٠٠	٠٠٠
مجموع الموجودات المتداولة	٩٤٩	٦٤١٩١١
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	٥٠٧	٤٠١٤٥٥
مجموع الموجودات	٤٥٦	١٠٤٣٣٦٧
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة وأوراق دفع	٥٢٢	٤١٩٠٤
حسابات دائنة مختلفة	٦٣١	١٨٦١٩٠
مجموع المطلوبات	١٥٣	٢٢٨٠٩٥
البنوك	٥٠٦	٢٥٨٣٦٨٧
حقوق المساهمين		
رأس المال	٠٠٠	٢٢٢٠٠٠٠٠٠
احتياطي إجباري	٠٠٠	٨١٨٨٢
خسائر ملدورة من سنوات سابقة	٦٩٠)	(٣٧٢٢٨٦٣
صافي خسارة السنة	٥١٣)	(٣٢٧٤٣٣
صافي حقوق المساهمين	٢٠٣)	(١٧٦٨٤١٥
مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين	٤٥٦	١٠٤٣٣٦٧



تكلفة مبيعات المصنع حتى ٢٠٠٢/١٢/٣١

المبلغ		المادة
دينار	فلس	
٢٣٩١٧٥	٢٦٥	مواد خام أول المدة
٦٠٩٦١	٢٦٣	مشتريات مواد خام
(٢٢٧٣٨١)	٣٥٥	مواد خام آخر المدة
٧٢٧٥٥	١٧٣	تكلفة المواد الخام المستخدمة
١١٧٩١٤	٩٦٤	المصاريف
١٩٠٦٧٠	١٣٧	تكلفة التشغيل
(٧٧٥٢٣)	١٩٥	بضاعة تحت التشغيل (آخر المدة)
١١٣١٤٦	٩٤٢	تكاليف البضاعة المصنعة
٢٤٤٩٨٤	٢٤٠	بضاعة جاهزة وتحت التشغيل (أول المدة)
(٣١٦٢٦)	٦٧٥	بضاعة جاهزة (آخر المدة)
٣٢٦٥٠٤	٥٠٧	تكلفة المبيعات



البضاعة كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١

يتألف هذا البند من التالي:-

المبلغ	المبلغ	المادة
دينار	فلس	
١٠٩١٤٩	٨٧٠	بضاعة جاهزة وتمت لتشفيل
١٤١٢٣١	٩٣٠	مواد خام
٨٥٦١٢	١٣٠	مستودع قطع الغيار
٥٣٧	٢٩٥	مستودع مواد التنظيف
...	...	بضاعة بطريق الشحن
٣٣٦٥٣١	٢٢٥	المجموع

الفوائد البنكية

يتألف هذا البند من التالي:-

المبلغ	المبلغ	المادة
دينار	فلس	
٧٨٨	١٢٠	فوائد وعمولات الجاري (الأهلي)
٢٢٠٦٠٣	...	فوائد قرض بنك عمان (العربي)
٢٢١٣٩١	١٢٠	المجموع



بيان الأرباح والخسائر للفترة

من ٢٠٠٢/١/١ حتى ٢٠٠٢/١٢/٣٠

المبلغ		النسبة
دينار	فلس	
١٧٧٨٠١	٥٨٥	مبيعات المصنع
٣٢٦٥٠٤	٥٠٧	تكلفة المبيعات (إيضاح مرفق)
(١٤٨٧٠٢	٩٢٢)	مجموع خسارة المصنع
(٤٠٤٧١	٤٤٣)	مصاريف إدارية
(٢٢١٣٩١	١٢٠)	فوائد وعمولات بنكية
(١٦٦١٥	٦٧٠)	إستهلاكات
(٤٧٥	٩٠٥)	مصاريف تكاليف التسويق
٦٢٢١	٥٠٠	مصاريف وإيرادات أخرى
٧٤٧٧	٤٨٢	الفائدة البنكية
(١١٤٨	٩٠٠)	مصاريف عمولات البيع
٨٧٧٧٩	٦٠٥	مصاريف وإيرادات بيع الأرض
٧٠	٦٣٠	مصاريف وإيرادات مختلفة (فرق عملة)
(١٧٦	٧٧٠)	خسارة الإلتلافات
(٣٢٧٤٣٣	٥١٣)	صافي خسارة السنة