

Silica

International Silica Industries Co..

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م

الرقم : 137/2/2/105

التاريخ : 2007/3/18

FS. SLCA- 20/3/2007

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية لرقابة هيئة الأوراق المالية وبموجب أحكام المادة رقم (4) لسنة 2004، نرفق لكم التقرير السنوي والميزانية العمومية للسنة المنتهية 2006 للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


نائب المدير العام
للشؤون المالية والإدارية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

تقرير مدققي الحسابات المستقل

إلى السادة مساهمي
الشركة الدولية لصناعات السيليكا
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - الاردن

تقرير حول البيانات المالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة للشركة الدولية لصناعات السيليكا (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان - الاردن والتي تشمل الميزانية العمومية كما في 31 كانون الاول 2006 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية عندئذ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الاخرى.

مسؤولية الادارة عن البيانات المالية

ان الادارة مسؤولة عن الاعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية حسب المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة باعداد وعرض البيانات المالية الخالية من الازعاج الجوهرية، سواء بسبب الاحتيال او الخطأ، واختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف.

مسؤولية المدقق

ان مسؤوليتنا هي ابداء راي حول هذه البيانات المالية بناء على تدقيقنا، وقد قمنا باجراء التدقيق حسب معايير التدقيق الدولية، وهذه المعايير تتطلب ان نمثل لمتطلبات اخلاقيات المهنة، وان نخطط ونجري التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من الازعاج الجوهرية.

يتضمن التدقيق اداء اجراءات للحصول على ادلة تدقيق بشأن المبالغ والافصاحات في البيانات المالية، وتعتمد الاجراءات المختارة على حكم المدقق، بما في ذلك تقييم مخاطر الازعاج الجوهرية في البيانات المالية، سواء بسبب الاحتيال او الخطأ، وعند اجراء هذه التقييمات للمخاطر فان على المدقق اعتبار الرقابة الداخلية الخاصة

باعداد المنشأة وعرضها العادل للبيانات المالية من اجل تصميم اجراءات التدقيق المناسبة في ظل الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. يشمل التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات التي اجرتها الادارة، وكذلك تقييما للعرض الشامل للبيانات المالية. اننا نعتقد ان ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساس لرأينا الخاص بالتدقيق.

الرأي

في رأينا ان البيانات المالية تعرض بعدالة، في جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة الدولية لصناعات السيليكا (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان - الاردن كما في 31 كانون الاول 2006 واداءها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للقانون ولمعايير التقارير المالية الدولية ونقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه البيانات المالية كما وردت من مجلس ادارة الشركة.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية بصورة أصولية تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وأن البيانات المالية المرفقة متفقة معها.

خليف وسمان

عدنان خليف

اجازة رقم 332 ، فئة أ

24 كانون الثاني 2007

عمان - الأردن

الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

الميزانية العامة

كما في 31 كانون الأول 2006

2005	2006	إيضاح	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		
			الموجودات المتداولة
113,218	29,397	(3)	النقد وما في حكمه
312,510	357,717	(4)	موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
101,939	154,747	(5)	ذمم مدينة
8,200	8,195	(6)	أرصدة مدينة أخرى
116,955	182,113	(7)	بضاعة
652,822	732,169		مجموع الموجودات المتداولة
1,634,162	1,602,013	(8)	موجودات ثابتة، صافي
100	-	(9)	مشاريع تحت التنفيذ
2,287,084	2,334,182		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات
23,430	39,095	(10)	ذمم دائنة
4,975	17,035	(11)	مطلوب إلى أطراف ذات علاقة
9,936	10,926	(12)	أرصدة دائنة أخرى
38,341	67,056		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين
2,366,815	2,366,815	(13)	رأس المال المدفوع
43,359	45,252		احتياطي إجباري
(161,431)	(144,941)		خسائر متراكمة
2,248,743	2,267,126		مجموع حقوق المساهمين
2,287,084	2,334,182		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

المدير المالي

المدير العام

الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن

الميزانية العامة

كما في 31 كانون الأول 2006

2005	2006	إيضاح
دينار أردني	دينار أردني	
441,398	506,306	صافي المبيعات
		تكلفة المبيعات
82,877	83,219	بضاعة تامة الصنع أول السنة
225,465	290,623	(14) تكلفة الإنتاج
(83,219)	(132,187)	بضاعة تامة الصنع نهاية السنة
225.123	241.655	تكلفة المبيعات
216,275	264,651	مجمّل الربح
(80,074)	(96,077)	(15) مصاريف بيع وتوزيع
(108,545)	(94,347)	(16) مصاريف إدارية وعمومية
27,656	74,227	ربح السنة من العمليات التشغيلية
		أرباح بيع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال
61,384	33,671	بيان الدخل
-	(209)	خسارة بيع موجودات ثابتة
(10,319)	(91,451)	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة
189,022	2,690	العادلة من خلال بيان الدخل
		إيرادات أخرى
267,743	18,928	ربح السنة قبل الضريبة
0,113	0,008	(17) الربح للسهم الواحد / دينار أردني

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2006

المجموع	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	ربح السنة	رأس المال المدفوع	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
2005					
1,981,000	(402,400)	16,585	-	2,366,815	رصيد 31 كانون الثاني 2005
267,743	-	-	267,743	-	ربح السنة
-	-	26,774	(26,774)	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
-	240,969	-	(240,969)	-	إقفال أرباح العام في الخسائر المتراكمة
2,248,743	(161,431)	43,359	-	2,366,815	رصيد 31 كانون الأول 2005
2006					
18,928	-	-	18,928	-	ربح السنة
-	-	1,893	(1,893)	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
(189)	-	-	(189)	-	البحث العلمي والتدريب المهني
(189)	-	-	(189)	-	رسوم الجامعات الأردنية
(167)	-	-	(167)	-	صندوق دعم التعليم والتدريب المهني التقني
-	16,490	-	(16,490)	-	إقفال أرباح السنة في الخسائر المتراكمة
2,267,126	(144,941)	45,252	-	2,366,815	رصيد 31 كانون الأول 2006

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.

الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2006

2005	2006	
دينار أردني	دينار أردني	
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل
267,743	18,928	ربح السنة قبل الضريبة
		يضاف تسويات لمطابقة صافي الربح للتدفق النقدي الناتج من عمليات التشغيل
10,319	91,451	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
43,609	46,171	استهلاك الموجودات الثابتة
-	209	خسارة بيع موجودات ثابتة
321,671	156,759	التدفق النقدي الناتج من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل
		(النقص) الزيادة في الموجودات المتداولة
18,697	(52,808)	ذمم مدينة
6,204	(65,158)	البضاعة
(1,230)	5	أرصدة مدينة أخرى
		الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
(17,354)	15,665	ذمم دائنة
(1,203)	12,060	مطلوب الى أطراف ذات علاقة
(32,800)	445	أرصدة دائنة أخرى
293,985	66,968	التدفق النقدي الناتج من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(2,995)	(5,035)	مشتريات الموجودات الثابتة قبل اضافات على مشاريع تحت التنفيذ (ايضاح 9)
-	6,487	متحصلات من بيع موجودات ثابتة
(22,031)	(15,583)	اضافات على مشاريع تحت التنفيذ
(308,043)	(136,658)	موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
(333,069)	(150,789)	التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
(39,084)	(83,821)	النقص في النقد وما في حكمه
152,302	113,218	صافي النقد وما في حكمه، بداية السنة
113,218	29,397	صافي النقد وما في حكمه، نهاية السنة (ايضاح 3)

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية