

إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

SEM I ANNUAL - I P B T - 613/2005

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة (شركة مساهمة عامة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ وبيانات الأرباح والخسائر والتعيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ.

إن هذه البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تقتصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة إن إجراءات المراجعة تقتصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستكشاف من المسؤولين في الشركة عن المعنومات المالية ، حيث إن مدى هذه الإجراءات أقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف إلى إبداء الرأي في البيانات المالية ، لذا فإننا لا نبدى رأياً في البيانات المالية المرحلية.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها تبين لنا لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية لا تظهر بعدالة الموقف المالي للشركة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
في ١٢ / ٨ / ٢٠٠٤

(2)

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ - بيان (أ)

٢٠٠٣/١٢/٣١	٢٠٠٤/٦/٣٠	إيضاح رقم	الموجــــــــــــــــودات
بالدينار	بالدينار		<u>الموجودات المتداولة</u>
٧١ ٦٨٨	٢١٢ ٢٢١		نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك
٣١ ٤٠١	٣٩ ٠٢٩		شيكات برسم التحصيل
٣٢٨ ٦٤٦	٣٣٣ ٨٥٣		صافي الذمم المدينة وسحوبات العملاء
٨٣٧ ٧٢٤	٨٧٧ ٣٠٧		بضاعة في المستودعات
٣٢ ٦٦٠	١٥٩ ٣٩٠	٣	أرصدة مدينة أخرى
١ ٣٠٢ ١١٩	١ ٦٢١ ٨٠٠		مجموع الموجودات المتداولة
٢٩ ٠٠٠	٢٩ ٠٠٠		الاستثمارات
٣ ٢٦١ ٩٠٨	٣ ١٨١ ٨٠٩		صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
٤ ٥٩٣ ٠٢٧	٤ ٨٣٢ ٦٠٩		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
٥ ٤٩٤ ٨٣٥	١٦ ٠٠٨		البنوك الدائنة
٩٥ ٨٧٥	١٢٨ ٠٠٠		أوراق الدفع وشيكات مؤجلة
١ ٧٣٤ ٨١٠	٠٠٠		فروض قصيرة الاجل
١١٣ ١١٥	٩٣ ٤٧٨		الذمم الدائنة
٠٠٠	٧٧٧ ٤٠٠		ذمم مساهمين
٧٣٧ ٢٣٣	٧٦٤ ١٦٠	٤	أرصدة دائنة أخرى
٨ ١٧٥ ٨٦٨	١ ٧٧٩ ٠٤٦		مجموع المطلوبات المتداولة
(٧ ٩٤٢)	٠٠٠		حقوق الأقلية
			<u>رأس المال وحقوق المساهمين</u>
٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٤ ٠٠٠ ٠٠٠		رأس المال المكتتب به والمدفوع
٦٢٧ ٢٥٤	٦٢٧ ٢٥٤		الاحتياطي الإجمالي
٠٠٠	(٢ ٠٧٧ ٤٠٠)		خصم الإصدار
(٢٣ ٠٠٠)	(٢٣ ٠٠٠)		المتغير المتراكم لاعادة تقييم الاستثمارات
(٨ ١٧٩ ١٥٣)	٥٢٦ ٧٠٩		الخسائر المتراكمة / منقولة من بيان (ب)
(٣ ٥٧٤ ٨٩٩)	٣ ٠٥٣ ٥٦٣		صافي (العجز) في حقوق المساهمين
٤ ٥٩٣ ٠٢٧	٤ ٨٣٢ ٦٠٩		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

نقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات .

شركة الصناعات البتر وكيمياوية الوسيطة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الأرباح والخسائر الموحد للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ و ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ - بيان (ب)

٣٠ حزيران ٢٠٠٣	٣٠ حزيران ٢٠٠٤	البيان
بالدينار	بالدينار	
٣٣٩ ٠٨٣	٣٤٢ ٢٠٠	المبيعات المحلية
١٦٨ ٥١٣	٣٥ ٢٣٤	المبيعات الخارجية
٥٠٧ ٥٩٦	٣٧٧ ٤٣٤	إجمالي المبيعات
		تنزل / تكلفة المبيعات
٣٣١ ١٠٥	٢٥٥ ٩٨٠	مواد أولية للإنتاج
١٣ ٣٣١	٦ ٩٥٥	مواد تعبئة وتغليف
١٩٧ ٩٣٥	١٨٥ ٣٩٨	مصاريف واستهلاكات صناعية
٥٤٢ ٣٧١	٤٤٨ ٣٣٣	تكلفة البضاعة المصنعة
١٦٠ ٦٨٥	١٠٥ ٤٠٣	يضاف / بضاعة جاهزة أول المدة
(١٠٩ ٣٦٠)	(٨٩ ٠١٠)	ينزل / بضاعة جاهزة آخر المدة
٥٩٣ ٦٩٦	٤٦٤ ٧٢٦	تكلفة المبيعات
(٨٦ ١٠٠)	(٨٧ ٢٩٢)	إجمالي خسارة المبيعات
(٣١ ٩٥٥)	(١٦ ٧٥٣)	يضاف / مصاريف البيع والتوزيع
(١٠٨ ٠٦٩)	(١٠٤ ٠٤٥)	صافي خسائر المبيعات
(١٠٩ ٨٩٣)	(١٢٥ ٢٦٨)	يضاف / المصاريف الإدارية والعمومية
(٢١٧ ٩٦٢)	(٢٢٩ ٣١٣)	صافي خسائر العمليات
١٦ ٩٧٤	٦ ٣٤٢	ينزل / إيرادات أخرى
(١٦٤)	(٧٧)	يضاف / الفوائد البنكية
(١ ٥٢٠)	(٧٣٥)	يضاف / فروقات تعويض نهاية الخدمة
(٢٠٢ ٦٧٢)	(٢٢٣ ٧٨٣)	صافي الخسائر
٤ ٦١٦	٠٠٠	ينزل / حصص الأقلية في صافي خسائر الشركة التابعة
(١٩٨ ٠٥٦)	(٢٢٣ ٧٨٣)	صافي الخسائر للفترة المرحلية
(٦ ١٨٦ ٣٢٦)	(٨ ١٧٩ ١٥٣)	يضاف / الخسائر المدورة من العام السابق
...	٥ ٥٢٩ ٦٤٥	ينزل / الوفر من تسوية مديونية البنوك
...	٣ ٤٠٠ ٠٠٠	ينزل : الوفر المتحقق من تخفيض رأس المال
(٦ ٣٨٤ ٣٨٢)	٥٢٦ ٧٠٩	الأرباح (الخسائر) المتراكمة / منقولة لبيان (أ)

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات .

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ - بيان (ج)

البيان	رأس المال المدفوع بالدينار	الاحتياطي الإجمالي بالدينار	خصم الاصدار بالدينار	المتغير المتراكم لإعادة تقييم الاستثمار بالدينار	الأرباح (الخصائر) المتصورة بالدينار	المجموع بالدينار
الرصيد كما هو في ٢٠٠٢/١٢/٣١	٤.٠٠٠.٠٠٠	٦٢٧.٢٥٤	٠.٠٠	٠.٠٠	(٦.١٨٦.٣٢٦)	(١.٥٥٩.٠٧٢)
صافي خسارة العام					(١٩٨.٠٥٦)	(١٩٨.٠٥٦)
المتغير المتراكم لإعادة تقييم الاستثمارات				(٢٣.٠٠٠)		(٢٣.٠٠٠)
الرصيد كما هو في ٢٠٠٣/١٢/٣١	٤.٠٠٠.٠٠٠	٦٢٧.٢٥٤	٠.٠٠	(٢٣.٠٠٠)	(٨.١٧٩.١٥٣)	(٣.٥٧٤.٨٩٩)
صافي خسارة العام					(٢٢٣.٧٨٣)	(٢٢٣.٧٨٣)
الوفر من تسوية مديونية البنوك					٥.٥٢٩.٦٤٥	٥.٥٢٩.٦٤٥
الوفر المتحقق من تخفيض رأس المال					٣.٤٠٠.٠٠٠	٣.٤٠٠.٠٠٠
خصم الاصدار			(٢.٠٧٧.٤٠٠)			(٢.٠٧٧.٤٠٠)
الرصيد كما هو في ٢٠٠٤/٦/٣٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	٦٢٧.٢٥٤	(٢.٠٧٧.٤٠٠)	(٢٣.٠٠٠)	٥.٢٦٧.٩	(٣.٥٣.٥٦٣)

نقرأ هذه البيانات مع تقرير مدقق الحسابات .

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية الموحد للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ و ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ - بيان (د)

٢٠٠٣/٦/٣٠ بالدينار	٢٠٠٤/٦/٣٠ بالدينار	البيان
		التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
(١٩٨ ٠٥٦)	(٢٢٣ ٧٨٣)	صافي الخسائر الفترة
		يضاف بنود غير نقدية
٠٠٠	٨ ٩٢٩ ٦٤٥	يضاف الوفر المتحقق من تخفيض رأس المال والتسويات البنكية
٧٦ ٩٤٧	٨١ ٥٩٥	الاستهلاكات
(١٢١ ١٠٩)	٨ ٧٨٧ ٤٥٧	النقد من التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
		الموجودات المتداولة :-
(٢٥ ٢٦١)	(٧ ٦٢٨)	(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل
٩ ٨٨٤	(٥ ٢٠٧)	(الزيادة) النقص في الذمم المدينة وسحوبات العملاء
١٣٤ ١٣٠	(٣٩ ٥٨٣)	(الزيادة) النقص في بضاعة جاهزة ومواد أولية آخر المدة
(١٧ ٢٩١)	(١٢٦ ٧٣٠)	(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى
		المطلوبات المتداولة :-
٢٤ ٢٢٨	(١٩ ٦٣٧)	الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة
١١ ٦٥٦	٢٦ ٩٢٧	الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى
(٤ ٦١٨)	٧ ٩٤٢	الزيادة (النقص) في حقوق الأقلية في الشركة التابعة
٠٠٠	٧٧٧ ٤٠٠	الزيادة (النقص) في ذمم المساهمين
١١ ٦١٩	٩ ٤٠٠ ٩٤١	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
٠٠٠	(١ ٤٩٦)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة
٠٠٠	(١ ٤٩٦)	صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٤ ٠٠٠)	(٥ ٤٧٨ ٨٢٧)	الزيادة (النقص) في التزامات الشركة من التسهيلات الائتمانية
(١٧ ٠٨٣)	(١ ٧٠٢ ٦٨٥)	الزيادة (النقص) في قروض قصيرة الأجل و أوراق الدفع وشيكات مؤجلة
٠٠٠	(٢ ٠٧٧ ٤٠٠)	خصم إصدار
(٢١ ٠٨٣)	(٩ ٢٥٨ ٩١٢)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٩ ٤٦٤)	١٤٠ ٥٣٣	صافي (النقص) الزيادة في النقد
٥٠ ٢٨١	٧١ ٦٨٨	النقد في بداية العام
٤٠ ٨١٧	٢١٢ ٢٢١	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير مدققي الحسابات .