

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2001 و 1 كانون الاول 2000

	ايضاح	30 حزيران 2001 دينار اردني	1 كانون الاول 2000 دينار اردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		872,121	85,717
الشيكات برسم التحصيل		191,746	158,480
الذمم المدينة	3	1,338,754	2,004,778
البضاعة	4 . ا 2	12,318,410	12,175,006
مستودع قطع الغيار	ا 2	1,871,594	1,782,748
اعتمادات وبضاعة بالطريق		2,158,785	2,478,425
الحسابات المدينة المتنوعة	5	351,373	429,721
مجموع الموجودات المتداولة		19,102,783	19,114,875
الاستثمارات المتاحة للبيع	2 ب . 6	6,149,636	6,635,794
الاستثمار في الاراضي	2 ج . 6	861,171	845,763
الموجودات غير المتداولة			
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2 د . 7	17,112,380	16,916,462
مصاريف اصناف جديدة بعد الاطفاء	2 هـ	73,501	39,648
مجموع الموجودات		43,299,471	43,552,542
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة	8	5,211,135	3,352,490
قروض قصيرة الاجل	12	378,437	709,000
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	9	6,297,050	6,542,039
الحسابات الدائنة المتنوعة	10	3,761,519	6,408,837
الارباح المقترح توزيعها على مساهمي شركة الدخان		-	1,800,000
قروض الجزء الجاري		-	81,578
الجزء الجاري من اسناد القرض	11	1,400,000	700,000
مجموع المطلوبات المتداولة		17,048,141	19,593,944
اسناد القرض - الجزء طويل الاجل		-	1,400,000
مجموع المطلوبات		17,048,141	20,993,944
حقوق المساهمين			
رأس المال		14,304,675	14,304,675
الاحتياطي الاجباري		1,412,560	1,412,560
الاحتياطي الاختياري		3,997,290	3,997,290
ارباح غير متحققة		340,800	-
الارباح المدورة		6,196,005	2,844,073
مجموع حقوق المساهمين		26,251,330	22,558,598
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		43,299,471	43,552,542

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001

30 حزيران 2001 دينار اردني	ايضاح	
42,116,565	2 و	اجمالي المبيعات
(21,289,833)		ضريبة المبيعات
20,826,732		صافي المبيعات
(15,894,970)	13	تكلفة المبيعات
4,931,762		مجمّل الربح
(534,601)	14	المصاريف الادارية والعمومية
(119,875)		فوائد اسناد القرض
(252,950)		الفوائد والمصاريف البنكية
(10,688)		مصاريف فرع العقبة
(711,351)	15	مصاريف البيع والتوزيع
93,885		الايرادات الأخرى
3,396,182		صافي ربح الفترة قبل مخصص الضريبة
-		مخصص ضريبة الدخل
3,396,182		صافي ربح الفترة بعد مخصص الضريبة
2,844,073		الأرباح المدورة في بداية السنة
(44,250)		تعديلات سنوات سابقة
6,196,005		الأرباح المدورة في نهاية الفترة (بيان ج)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

ملاحظات على الحسابات

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 بيان ج

البيان	رأس المال المدفوع	الاحتياطي الاجباري	الاحتياطي الاختياري	احتياطي متحققة	ارباح غير متحققة	الأرباح المدورة	المجموع
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في 1 كانون الأول 2000	14,304,675	1,412,560	3,997,290	-	-	2,844,073	22,558,598
تعديلات سنوات سابقة	-	-	-	-	-	(44,250)	(44,250)
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-	3,396,182	3,396,182
المحول للاحتياطي الاجباري	-	-	-	-	-	-	-
المحول للاحتياطي الاختياري	-	-	-	-	-	-	-
ارباح غير متحققة ..	-	-	-	-	340,800	-	340,800
الرصيد في 30 حزيران 2001 (بيان أ)	14,304,675	1,412,560	3,997,290	-	340,800	6,196,005	26,251,330

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

شركة الدخان والسجائر الدولية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 2001

	30 حزيران 2001 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
صافي ربح الفترة بعد الضريبة	3,396,182
تعديلات سنوات سابقة	(44,250)
الاستهلاكات والاطفاءات	1,172,181
ارباح بيع الاسهم	(30,240)
خسارة بيع الموجودات الثابتة	2,830
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	4,496,703
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>	
الذمم المدينة	666,024
الشيكات برسم التحصيل	(33,266)
البضاعة	(143,404)
مستودع قطع الغيار	(88,846)
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	319,640
الحسابات المدينة المتنوعة	78,348
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>	
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	(244,989)
الحسابات الدائنة المتنوعة	(2,647,318)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	2,402,892
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
شراء موجودات ثابتة	(1,386,390)
مصاريف تأسيس اصناف جديدة وعلامات تجارية	(52,383)
المتحصلات من بيع موجودات ثابتة	33,991
شراء استثمارات متاحة للبيع	(652,693)
متحصلات من بيع استثمارات	1,494,483
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(562,992)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
ارباح مقترح توزيعها على المساهمين	(1,800,000)
البنوك الدائنة	1,858,645
تسديدات القروض	(1,112,141)
الزيادة في القروض	-
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(1,053,496)
صافي الزيادة في رصيد النقد	786,404
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة	85,717
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة (بيان أ)	872,121

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .