

المحاسبون المتحدون

محاسبون قانونيون
هاتف : ٥٥٢٦١١١ - ٥٥٢٧٦٦٦
فكس : ٥٥٣٨٣٠٠
ص.ب. : ٥٥٥٢
عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الانتاج

Semi Annual - ICAG
25-8-2002

الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة للشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ وبيان الدخل الموحد، التغييرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للستة اشهر المنتهية بذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية المرحلية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استنادا الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة. ان إجراءات المراجعة تقتصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والإستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث ان مدى هذه الإجراءات اقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى إبداء الرأي في البيانات المالية لذا فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية المرحلية.

استناداً الى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية نجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية الموحدة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

المحاسبون
المتحدون
المحاسبون القانونيون
عمان - الأردن

سمير أبولغد
ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٧ آب ٢٠٠٢

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠١

الموجودات	ايضاحات	٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٣١ كانون الأول ٢٠٠١
موجودات متداولة -			
نقد في الصندوق ولدى البنوك		١٥٣٩٧٣	١٩٩٦١٠
نعم متينة، بالصافي	٣	٢٧٥٤١١٣	٤٠٤٧٣٧
المخزون، بالصافي	٤	٧٠١٢٠٧٨	٦٨٤٢٩٩٤
تأمينات ومصاريف اعتمادات مستندية		٥٥٤١٦١	٢٣٠٨٢٤
أرصدة مدينة أخرى		٥٢١٠١٦	٣٣١٣٨٤
مجموع الموجودات المتداولة		١٠٩٩٥٣٤١	١٢٠٠٩٥٤٩
موجودات مالية متوفرة للبيع		٥٣٩	٥٣٩
مشاريع تحت التنفيذ		٢٨٣٨٦٣	٢٦٦١٦٣
موجودات ثابتة، بالصافي		١٣٣٣٤٤٣٣	١٣٧٦٩٠٠٤
مجموع الموجودات		٢٤٦١٤١٧٦	٢٦٠٤٥٢٥٥
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولة -			
بنوك دائنة		٨٠٥٤٦٠٠	٧٨١٨٠٤٥
أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام		٨٩٧٤٩١	١٨٧٤٩٢٧
نعم دائنة		١٠٨٤٣٧٩	١٠٤٢٩٧٦
أوراق دفع		٤٠٤٤٦٨٧	٣٣٧٩١٤٠
مخصصات مختلفة		٢١٧٧٧١	٢٧٥١١١
أرصدة دائنة أخرى		١٢٨٠٣٨٦	١٠٢٨٣٢٣
مجموع المطلوبات المتداولة		١٥٥٧٩٣١٤	١٥٥١٨٥٢٢
قروض طويلة الأجل		٤٨٦٣١٤	٣٢٨٩٤٠
مجموع المطلوبات		١٦٠٦٥٦٢٨	١٥٨٤٧٤٦٢
حقوق المساهمين -			
رأس المال المكتتب به والمدفوع		٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠
علاوة الإصدار		١٢٨٠٤٢	١٢٨٠٤٢
إحتياطي إجباري	٥	١٩٩٨٠٤٨	١٩٩٨٠٤٨
إحتياطي إختياري	٥	٣٥٥٦٢٤	٣٥٥٦٢٤
خسائر متراكمة		(٢٩٣٣١٦٦)	(١٢٨٣٩٢١)
صافي حقوق المساهمين		٨٥٤٨٥٤٨	١٠١٩٧٧٩٣
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		٢٤٦١٤١٧٦	٢٦٠٤٥٢٥٥

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	إيضاحات
١٠٦٣٩٩٣٢	٦٠٥٥٢٣٩	صافي المبيعات
٧٦٣٢٩٥٥	٥١٢٨٢٣٧	ينزل: كلفة المبيعات
٣٠٠٦٩٧٧	٩٢٧٠٠٢	إجمالي الربح
(١٠٣٣٢٣)	(٦١٧٠١١)	مصاريف بيع وتوزيع
(٨٢٦٠٥٧)	(٧٦٠٨٤٧)	مصاريف إدارية وعمومية
١٠٧٧٠٩٧	(٤٥٠٨٥٦)	(الخسارة) الربح من العمليات
(٧٦٧٠٧٨٨)	(٧٩٩٣٥٨)	فوائد وعمولات بنكية
(٥٠٠٠٠)	(١٣٩٨٥٩)	مخصص بضاعة بطينة الحركة
-	(٧٥٠٠٠)	مخصصات أخرى
-	(١١٨٧٣)	اتعاب قانونية وقضائية
-	(١٨٧٦٦٩)	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
١٩٢٩٨٩	-	أرباح بيع استثمارات في أسهم شركات
٦١٩٩٣	١٥٣٧٠	إيرادات أخرى
٥١٤٩٩١	(١٦٤٩٢٤٥)	صافي (خسارة) ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠٠٠٥٧	(٠٠٨)	حصة السهم من صافي (الخسارة) الربح
سهم	سهم	
٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للمدة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

رأس المال المدفوع	علاوة الإصدار	الإحتياطيات		خسائر متراكمة	المجموع
		إجباري	إختياري		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠١	٨,٠٥٨,٥١١	١٢٨,٠٤٢	١,٩٩٨,٠٤٨	٦٥٣,٢٤٢	١١,٤٨١,٧١٤
صافي ربح الفترة	-	-	-	٥١٤,١٩١	٥١٤,١٩١
التحويلات	٩٤١,٤٨٩	-	-	(٦٤٣,٨٧١)	-
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١	٩,٠٠٠,٠٠٠	١٢٨,٠٤٢	١,٩٩٨,٠٤٨	٥١٤,١٩١	١١,٩٩٥,٢٨١
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٢	٩,٠٠٠,٠٠٠	١٢٨,٠٤٢	١,٩٩٨,٠٤٨	(٢,٢٨٣,٩٢١)	١٠,١٩٧,٢٦٩
صافي خسارة الفترة	-	-	-	(١,٦٤٩,٢٤٥)	(١,٦٤٩,٢٤٥)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٩,٠٠٠,٠٠٠	١٢٨,٠٤٢	١,٩٩٨,٠٤٨	(٢,٩٣٣,١٦٦)	٨,٠٩٢,٨١٤

- وافقت الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠٠١ على توصية مجلس الإدارة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح ٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم من خلال رسملة مبلغ ٩٤١,٤٨٩ دينار من الأرباح المنورة والإحتياطي الإختياري.

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الصناعية لتجارة الزراعة المساهمة العامة المحدودة - الإنتاج

بيان التدفقات النقدية الموحد

للمدة أشهر في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار
٥١٤١٩١	(١٦٤٩٢٤٥)
٦٤١٣٣٥	٦٠٢٠٨١
-	١٨٧٦٦٩
٥٠٠٠٠	١٣٩٨٥٩
-	٧٥٠٠٠
(١٩٢٩٨٩)	-
(٢١٧٤٥)	-
٩٩٠٧٩٢	(٦٤٤٦٣٦)
١٨٤٦٢٦٧	١٤٦٢٩٥٥
٧١٨٢١٧	(٣٠٨٩٤٣)
(٢٦١٧٩٧)	(٣٢٣٣٣٧)
٤٨٩٣٥	(١٨٩٦٣٢)
(٥٧٦٨٤١)	(٥٨٥٩٧)
١٠٠٤٥٥	١٧٧٠٦٣
٢٨٦٦٠٢٨	١١٤٨٧٣
(٤٧٥٣٤)	(٥٧٣٤٠)
٢٨١٨٤٩٤	٥٧٥٣٣
٤٨٠٢٢٣	-
(٤٢٦٣١٨)	(١٨٥٢١٠)
٥٣٩٠٥	(١٨٥٢١٠)
٦٦٢١٥٧	٢٣٦٥٥٥
(٣٠٣٨٧٧٦)	٦٦٥٥٤٧
(١٢٦٦٩٤)	(٨٢٠٠٦٢)
(٢٥٠٣٣١٣)	٨٢٠٤٠
٣٦٩٠٨٦	(٤٥٦٣٧)
٢٦١٣٤٩	١٩٩٦١٠
٦٣٠٤٣٥	١٥٣٩٧٣

صافي (خسارة) ربح الفترة

بنود غير نقدية -

إستهلاك موجودات ثابتة

مخصص نيون مشكوك في تحصيلها

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

مخصصت أخرى

أرباح بيع استثمارات في أسهم شركات

أرباح ائدة تقييم أسهم متداولة

(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -

نعم مدينة

بضاعة

تأمينات ومصاريف اعتمادات مستندية

أرصدة مدينة أخرى

(النقص) الزيادة في المطلوبات المتداولة -

نعم دلتة

أرصدة دائنة أخرى ومخصصات مختلفة

ضريبة الدخل المدفوعة

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

بيع أوراق مالية متوفرة للبيع

صافي موجودات ثابتة ومشاريع تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

الزيادة في البنوك الدائنة

الزيادة (النقص) في أوراق الدفع

النقص في القروض

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات تمويل

صافي (النقص) الزيادة في النقد

النقد في -ية الفترة

النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق