

تقرير مراجع الحسابات

335 04 02

الموافق

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

SEMI ANNUAL-SOVL-1/8 2004

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة للشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2004 ، وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2004. ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة.

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض هيئة الاوراق المالية .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقا لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية ، اننا لم نقوم باجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي لا نبدي رأياً في البيانات المالية .

استنادا الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها ، فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية.

عن ابراهيم العباسي وشركاه

د. ابراهيم محمد العباسي
اجازة رقم 116 فئة / أ

عمان في 27 تموز 2004

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2004 و 31 كانون الاول 2003
بيان أ

		30 حزيران 2004	31 كانون الاول 2003
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك	3	221.267	587.689
الذمم المدينة و الشيكات برسم التحصيل - بالصافي	4	562.899	559.925
البضاعة - بالصافي	5 ، 2	468.225	488.317
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية		3.567	-
الحسابات المدينة المتنوعة	6	61.202	43.920
مجموع الموجودات المتداولة		1,317,160	1,679,851
استثمارات متاحة للبيع	2 ب ، 7	588.917	398.353
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2 ج ، 8	835.422	677.378
مشاريع تحت التنفيذ		64.398	-
مجموع الموجودات		2,805,897	2,755,582
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	9	89.562	44.766
الحسابات الدائنة المتنوعة	10	44.757	48.280
مجموع المطلوبات المتداولة		134,319	93,046
حقوق المساهمين			
رأس المال		3.000.000	3.000.000
الاحتياطي الاجباري		114.530	114.530
التغير في القيمة العادلة		(123.678)	(91.120)
فائض اعادة التقدير	8 ب	86.800	86.800
(الخسائر المتراكمة) في نهاية الفترة/السنة (بيان ج)		(406.074)	(447.674)
صافي حقوق المساهمين		2,671,578	2,662,536
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		2,805,897	2,755,582

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

(2)

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2004 و 2003

بيان ب

	ايضاح	30 حزيران 2004 دينار اردني	30 حزيران 2003 دينار اردني
المبيعات	2 د	408,093	274,514
تكلفة المبيعات	11	(281,325)	(198,504)
مجمّل الربح		126,768	76,010
صافي (خسارة) كسارة البازلت	13	(9,638)	(7,046)
مصاريف كسارة الروك بليت	14	(1,199)	(1,054)
صافي ايرادات مناشير الحجر والرخام	15	13,558	-
مصاريف البيع والتوزيع	16	(70,076)	(43,718)
المصاريف الادارية والعمومية	17	(66,491)	(77,945)
مخصص منحة العاملين		(9,000)	(9,000)
استهلاكات الات ومعدات غير عاملة		(5,028)	(4,766)
الايرادات الاخرى	18	62,706	6,687
صافي ربح (خسارة) الفترة - (بيان ج)		41,600	(60,832)
(الخسائر المتراكمة) في بداية الفترة		(447,674)	(455,746)
(الخسائر المتراكمة) في نهاية الفترة (بيان ج)		(406,074)	(516,578)

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 حزيران 2004

بيان ج

البيان	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	الخسائر المتركمة	فائض اعادة التقدير	التغير في القيمة العادلة للاسهم	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في 31 كانون الاول 2003	3,000,000	114,530	(447,674)	86,800	(91,120)	2,662,536
صافي ربح الفترة - بيان ب	-	-	41,600	-	-	41,600
التغير في القيمة العادلة للاسهم	-	-	-	-	(32,558)	(32,558)
الرصيد في 30 حزيران 2004 (بيان أ)	3,000,000	114,530	(406,074)	86,800	(123,678)	2,671,578

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2004 و 2003 بيان د

	30 حزيران 2004 دينار اردني	30 حزيران 2003 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح (خسارة) الفترة	41.600	(60.832)
الاستهلاكات	23.511	25.732
مخصص مكافآت الموظفين	9.000	-
ارباح بيع موجودات	(1.299)	-
الربح (الخسارة) التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل	72,812	(35,100)
<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة</u>		
الذمم المدينة	(2.974)	6.661
البضاعة	20.092	(59.569)
مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	(3.567)	19.595
الحسابات المدينة المتنوعة	(17.282)	(4.258)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
اوراق الدفع	19.500	-
الذمم الدائنة	25.296	11.884
الحسابات الدائنة المتنوعة	(3.523)	(15.550)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	110,354	(76,337)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
التغير في الاستثمارات	(232.123)	-
شراء موجودات ثابتة	(181.555)	(1.388)
موجودات تحت الانشاء	(64.398)	-
بيع موجودات ثابتة	1,300	-
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	(476,776)	(1,388)
صافي (النقص) في رصيد النقد	(366.422)	(77.725)
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	587.689	788.383
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة (بيان أ)	221,267	710,658

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .