



THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD.

شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة المحدودة

عمان في ٢٨/١٠/٢٠٠٤

الرقم: ١٠٣٦/١٤

السادة بورصة عمان المحترمين

JOWM

عمان

QUARTERLY REPORT - 28/10/2004

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا أن نرفق طيه البيانات المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية

في ٣٠/٩/٢٠٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

سمير علمات

المدير العام

شركة مصانع الأجواخ الأردنية

المساهمة المحدودة

عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٨ تمهيد ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل ٣١٩٩

رقم الملف ٤١١٩

الجهة المختصة

ف ق/ل ن

(2

ت - ٣٧٤٣٤٢٨ - ٥٥ فاكس ٣٧٤٤٩١٣ - ٥٥ ص.ب - ٦٠٦٠ عمان ١١١١٨ الاردن

TEL. 05-3743428 FAX. 05 - 3744913 P.O.BOX. - 6060 - AMMAN 11118 JORDAN

تقرير المراجعة

ع م/٣٦٦٤

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة مصانع الأجواخ الأردنية
الرصيفة - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرحلية المرفقة لشركة مصانع الأجواخ الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وبيان الدخل للثلاثة اشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وللتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وبياني التغييرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية للتسعة اشهر المنتهية بذلك التاريخ . إن هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة . وإن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير مراجعة حولها اعتماداً على المراجعة التي نقوم بها .

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (٢٤٠٠) الذي ينطبق على عمليات المراجعة ، ويتطلب هذا المعيار ان نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهرى . تقتصر مراجعتنا بشكل أساسي على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية في الشركة . ولذلك فإنها تعطي تأكيداً اقل من التدقيق ، لم نقم بتدقيق هذه البيانات المالية وعليه فإننا لا نبدي رأياً حولها .

استناداً الى مراجعتنا أعلاه ، فإنه لم يرد الى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بان البيانات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي الهامة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

تم اعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة بناء على تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان .

كما يرد في الايضاح رقم (٢١) فقد تقرر دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لبحث فصل النشاط الصناعي للشركة عن نشاطاتها الاخرى عن طريق انشاء شركة مساهمة خاصة برأسمال مقداره عشرة ملايين دينار أردني وتحويل كافة موجودات المصنع لها لتتولى الاستمرار في النشاط الصناعي الذي تقوم به الشركة .

ان ارقام المقارنة في بيانات الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين غير مراجعة وغير مدققة .

سأبا وشركاهم
سأبا وشركاهم

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٦ تشرين الأول ٢٠٠٤

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة
الرصيفة - المملكة الاردنية الهاشمية
الميزانية العامة المرحلية

المطلوبات	رقم	ايضاح	٢٠٠٤		رقم	ايضاح	٢٠٠٣		الموجودات
			دينار	دينار			دينار	دينار	
مطلوبات متداولة :									موجودات متداولة :
بنوك دائنة	٩		٢٤٦٢٢٢ر	٥٤٨٥٥			١٧٢٤٥٢ر	١٧٢٤١٢	نقد في الصندوق ولدى البنوك
دائتوت وحسابات دائنة اخرى	١٠		٤٨٢٥٣٥	٤٦٤٩٤٢			٦٣١٠٤	٩١٦٤٤	اوراق قبض
مكافاة اعضاء مجلس الادارة			-	٦٥٠٠٠			١٨٩٣٦٢٥	٣٦٣٧١٩	مدينون وحسابات مدينة اخرى
مخصص ضريبة الدخل			٤٦٧٧٠٠	٦٩٠٠٠٠			١٠٩٥٢٦٧٨	١٠٥٢٨٧٩٠	نعم الجيش والامن العام وسلاح الجو والدفاع المدني
مخصص تعويض ترك الخدمة			٢٧٣٣٠٦	٢٠٣٠٠٠			٥٧٥٠٠٣٢	٥٦٣٤٦٣٤	بضاعة جاهزة
مجموع مطلوبات متداولة			٣٦٤٥٧٨٧	١٤٧٧٧٩٧			٦٠٦٩٤٨	٨٥١٩٥٠	بضاعة تحت الصنع
مطلوبات طويلة الاجل :							٣٩٨٤٥٦٧	٣٤٤٦٧٠٤	غزولات
استناد قرض	١١		٣٥٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠			١٠٦٨٩٩	١١٧١١٩	قطع غيار ولوازم مختلفة
مخصص طوارئ	١٢		٧٥٢٠٠٠٠	٧٨٥٠٠٠٠			٢٣٤٨٤	١٠٤٦٦٦	تأمينات ومصاريف اعتمادات مستقبلية
حقوق المساهمين - بيان (ج)							٢٥١٠٥٨٧٩	٢٠٩٨٦١٥٨	مجموع موجودات متداولة
رأس المال المصرح به والمدفوع كاملا			٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠			٣١٥٠٣١٤	٤٠٠٦٥٠٠١	استثمارات مالية متوفرة للبيع
احتياطي علاوة اصدار			٨٥٥٠٠٠٠	٨٥٥٠٠٠٠			٧٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
احتياطي اجباري			٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠					
احتياطي اختياري			٧٤٣٥١٥٨	٧٤٣٥١٥٨					
احتياطي خاص	١٣		٥٤١٨٠٠٠	٥٤١٨٠٠٠					موجودات ثابتة :
ارباح مقترح توزيعها على المساهمين			-	١٥٩٩٥٠٦٢			٦٤٠٦٨	٦٤٠٦٨	اراضي
التغير المتراكم في القيمة العادلة	١٤		١٨٧٧٨٢	١٨٧٧٨٢			٤٨٥٤٠٠٧	٤٩٠٩١٢٨	ابنية والات وسيارات واثاث ... الخ
ارباح متدورة			٢٤٤٨٢٥٨	٢٤٤٨٢٥٨			٤٤٨٢٢٩٠	٤٥٧٤٣٠٨	ينزل : الاستهلاك المتراكم
صافي ربح الفترة			٤٨٠٣٤٢٦٠	٤٨٠٣٤٢٦٠			٣٧١٧١٧	٣٣٤٨٢٠	صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
مجموع حقوق المساهمين			٦٢٧٠٠٠٤٧	٦٢٧٠٠٠٤٧			٤٣٥٧٨٥	٣٩٨٨٨٨	مجموع موجودات ثابتة
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين							٥٧٩٦٩٧٨	٦٢٧٠٠٤٧	مجموع الموجودات

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

بيان (ب)

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة

الرصيفة - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل المرحلي

خلال الفترة من العام ٢٠٠٤				غير مراجعة وغير مدققة	
ايضاح	للسنة اشهر المنتهية	لثلاثة اشهر المنتهية	للتسعة اشهر المنتهية	للتسعة اشهر المنتهية	رقم
	في ٣٠ حزيران	في ٣٠ ايلول	في ٣٠ ايلول	في ٣٠ ايلول ٢٠٠٣	
	دينار	دينار	دينار	دينار	
المبيعات - صافي	٦١٦٤٢٧٢	١٨٤٧١٤١	٨٠١١٤١٣	١١٣٣٠٧٦٤	
تكلفة المبيعات :					
بضاعة جاهزة في اول السنة	٥٧٥٠٠٠٣٢	٥٣٨٧٢٥٢	٥٧٥٠٠٣٢	٥٨٣٨٠١١	
تكلفة الانتاج	٣١٢٥١١٨	١٤٦٢٢٣٩	٤٥٨٧٣٥٧	٥٣٥٢٣٤٨	١٥
تكلفة البضاعة المعدة للبيع	٨٨٧٥١٥٠	٦٨٤٩٩٤٩١	١٠٣٣٧٣٨٩	١١١٩٠٣٥٩	
بضاعة جاهزة في اخر الفترة	٥٣٨٧٢٥٢	٥٥٤٦٦٣٤	٥٥٤٦٦٣٤	٣٨٤١١٧٣	
تكلفة المبيعات	٣٤٨٧٨٩٨	١٣٠٢٨٥٧	٤٧٩٠٧٥٥	٧٣٤٩١٨٦	
اجمالي ربح المبيعات	٢٦٧٦٣٧٤	٥٤٤٢٨٤	٣٢٢٠٦٥٨	٣٩٨١٥٧٨	
مصاريف البيع والتوزيع والدعائية والعينات	١٨٠٧٤٢	٤٣٤١	١٨٥٠٨٣	١٧٥٥٠٢	١٦
ربح المبيعات	٢٤٩٥٦٣٢	٥٣٩٩٤٣	٣٠٣٥٧٥	٣٨٠٦٠٧٦	
مصاريف ادارية وعمومية ومالية	٥٩٩٥٨٨	٢٨٣٥٢٤	٨٨٣١١٢	١٠٩٥٥٧	١٧
الربح من العمليات	١٨٩٦٠٤٤	٢٥٦٤١٩	٢١٥٢٤٦٣	٢٦٩٦٥١٩	
ايرادات الاستثمارات	٣١٠١٤٩	٢٦٤٥١٢	٥٧٤٦٦١	٢٦٥٥١٥	
ارباح بيع موجودات ثابتة	-	٢٩٧	٢٩٧	١٩٥٠	
ايرادات متفرقة	٥٠٦	٣٥٥	٨٦١	٧٨٦	
ربح الفترة قبل الضريبة	٢٢٠٦٦٩٩	٥٢١٥٨٣	٢٧٢٨٢٨٢	٢٩٦٤٧٧٠	
مخصص ضريبة الدخل	(١٦٩٣٢٤)	(١١٠٧٠٠)	(٢٨٠٠٢٤)	(٦١٥٠٧٥)	١٨
صافي ربح الفترة - بيان (أ)	٢٠٣٧٣٧٥	٤١٠٨٨٣	٢٤٤٨٢٥٨	٢٣٤٩٦٩٥	

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة

الرصيفة - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان للتغيرات المرحلي في حقوق المساهمين

	صافي ربح الفترة	ارباح محدودة	التغير المتراكم في القيمة العادلة	توزيعها على المساهمين	ارباح مقترح	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	احتياطي لصدور علاوة	رأس المال الدفع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤١٨١٦٩٦٩	-	١٨٧٧٨٢	١٠٨٧٨٢٤١	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٤١٨٠٠٠	٧٤٣٥١٥٨	٤٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
(١٠٠٠٠٠٠٠)	-	-	-	(١٠٠٠٠٠٠٠)	-	-	-	-	-
٥١١٦٨٢١	-	-	٥١١٦٨٢١	-	-	-	-	-	-
٢٤٤٨٢٥٨	٢٤٤٨٢٥٨	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٨٠٣٤٢٦٠	٢٤٤٨٢٥٨	١٨٧٧٨٢	١٥٩٩٥٠٦٢	-	٥٤١٨٠٠٠	٧٤٣٥١٥٨	٤٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
٣١٧٥٦٧٣٨	-	١٩٩٥٤٥	٢٣٥٠٣١٦	١٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٢٠٠٠٠	٦٨٣٦٨٧٧	٤٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
(١٠٠٠٠٠٠٠٠)	-	-	-	(١٠٠٠٠٠٠٠٠)	-	-	-	-	-
٤٧٤٨٢١٦	-	-	٤٧٤٨٢١٦	-	-	-	-	-	-
٢٣٤٩٦٩٥	٢٣٤٩٦٩٥	-	-	-	-	-	-	-	-
٣٧٨٥٤٦٤٩	٢٣٤٩٦٩٥	١٩٩٥٤٥	٧٠٩٨٣٣٢	-	٤٨٢٠٠٠٠	٦٨٣٦٨٧٧	٤٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠

غير مرجعة وغير مدققة

٣٠ ايلول ٢٠٠٢
لرصيد في بداية الفترة
لرباح موزعة
التغير في القيمة العادلة
للاستثمارات المالية المتوفرة للبيع
صافي ربح الفترة - بيان (ب)
لرصيد نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات .

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة
الرصيفة - المملكة الاردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية المرحلي

غير مراجعة وغير مدققة للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠٠٣	للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٢٩٦٤٧٧٠	٢٧٢٨٢٨٢	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
		صافي الربح قبل الضريبة - بيان (ب)
		التعديلات :
١٢٨٩٢٥	١٢٥٠٧٤	استهلاك الموجودات الثابتة
(١٩٥٠)	(٢٩٧)	ارباح بيع موجودات ثابتة
(١٧٦١٤٤)	(٢٩٧٠٣٦)	ايرادات بيع الاستثمارات
٥٠٠٠٠	-	مخصص قطع غيار بطينة الحركة
-	٧٠٣٠٦	مخصص تعويض نهاية الخدمة والاجازات
١٧٥٠٠٠٠	٦٦٥٦٩٣	مخصص الطوارئ
٤٧١٥٦٠١	٣٢٩٢٠٢٢	التدفق النقدي من العمليات قبل التغير في رأس المال العامل
٤٠٠٠٠	٥٣٩٤٠	النقص في اوراق القبض
٤١٨٨٩٢	٥٣٤٢١٣	النقص في مدينين وحسابات مدينة اخرى
(١٤٦٧٨٥٤)	٤٢٣٨٨٨	النقص (الزيادة) في ذمم الجيش والامن العام وسلاح الجو والدفاع المدني
١٩٩٦٨٣٨	٢٠٣٣٩٨	النقص في بضاعة جاهزة
(٥٩٩٠٥)	(٢٤٥٠٠٢)	(الزيادة) في بضاعة تحت الصنع
٦٦٥٨٠٤	٥٣٧٨٦٣	النقص في غزولات
٥٠٢٥	(١٠٢٢٠)	(الزيادة) النقص في قطع غيار ولوازم مختلفة
٣٢١٧٦٩	(٨١١٨٢)	(الزيادة) النقص في تأمينات ومصاريف اعتمادات مستندية
٣٤٤٣٦١	١٧٥٩٣	الزيادة في دائنين وحسابات دائنة اخرى
(٦٥٠٠٠)	(٦٥٠٠٠)	مكافأة اعضاء مجلس الادارة المدفوعة
٦٩١٥٥٣١	٤٦٦١٥١٣	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضريبة
(٧٧٠٠٧٥)	(٥٠٢٣٢٤)	ضريبة دخل مدفوعة
٦١٤٥٤٥٦	٤١٥٩١٨٩	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
(٢١٩٨٥٣)	(٣٦٤٥٨٣٠)	استثمارات
(٢٩٧٩٧)	(٨٨٢١٥)	مشتريات موجودات ثابتة
١٩٥٠	٣٣٥	بيع واستبعاد موجودات ثابتة
(٢٤٧٧٠٠)	(٣٧٣٣٧١٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
(٢٦٨٤٤٣٣)	٢٣٦٧٣٩١	بنوك دائنة
(٤٥٠٠٠٠)	(٣٥٠٠٠٠٠)	اسناد قرض
(١٠٠٠٠٠٠)	(١٠٠٠٠٠٠)	ارباح موزعة
(٤١٣٤٤٣٣)	(٢١٣٢٦٠٩)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل
١٧٦٣٣٢٣	(١٧٠٧١٣٠)	صافي (النقص) الزيادة في النقد
١٣٣٠٠	١٧٢٤٥٤٢	نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية الفترة
١٧٧٦٦٢٣	١٧٤١٢	نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .