

الشركة العالمية لصناعة المنظفات
المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000

بيان أ

		30 حزيران 2001	31 كانون الاول 2000
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات المتداولة</u>			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		6,371	6,106
محفظة الاوراق المالية - بالصافي	3	14,738	14,784
الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل	4	87,621	34,370
الحسابات المدينة المتنوعة	5	10,264	10,076
البضاعة في المستودعات	6، 2	255,956	156,542
الاعتمادات والتأمينات		15,784	-
مجموع الموجودات المتداولة		390,734	221,878
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	7، 2	677,348	658,269
الموجودات الاخرى بعد الاطفاء المتراكم	8، 2	-	39,885
مجموع الموجودات		1,068,082	920,032
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
البنوك الدائنة	9	153,023	77,115
الذمم الدائنة		167,888	15,847
الحسابات الدائنة المتنوعة		1,301	8,396
مجموع المطلوبات المتداولة		322,212	101,358
<u>حقوق المساهمين</u>			
رأس المال		1,125,612	1,125,612
أسهم خزينة		(156,358)	(156,358)
الخسائر المتراكمة في نهاية السنة / الفترة (بيان ج)		(223,384)	(150,580)
صافي حقوق المساهمين		745,870	818,674
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		1,068,082	920,032

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

الشركة العالمية لصناعة المنظفات
المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000

	إيضاح	30 حزيران 2001 دينار اردني	30 حزيران 2000 دينار اردني
المبيعات	2 هـ	477,893	75,637
تكلفة المبيعات	10	(448,166)	(76,569)
مجمّل الربح (الخسارة)		29,727	(932)
مصاريف تسويقية	11	(29,246)	(17,316)
المصاريف الادارية و انعمومية	12	(74,099)	(40,774)
صافي الخسارة التشغيلية		(73,618)	(59,022)
تعديلات سنوات سابقة		-	(8,143)
الايرادات الأخرى		814	3,469
صافي خسارة الفترة (بيان ج)		(72,804)	(63,696)
خسائر مدورة في بداية الفترة		(150,580)	(43,692)
الخسائر المدورة في نهاية الفترة		(223,384)	(107,388)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

الشركة العالمية لصناعة المنظفات المساهمة العامة المحدودة
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترتين المنتهيتين في
 30 حزيران 2001 و 2000

بيان ج

مسودة للبحث فقط
 DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

البيان	رأس المال	أسهم الخزينة	خسارة الفترة	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
1999 كانون الاول	الرصيد في 1,125,612	(156,358)	(43,692)	925,562
صافي خسارة الفترة	-	-	(63,696)	(63,696)
2000 حزيران	الرصيد في 1,125,612	(156,358)	(107,388)	861,866
2000 كانون الاول	الرصيد في 1,125,612	(156,358)	(150,580)	818,674
صافي خسارة الفترة	-	-	(72,804)	(72,804)
2001 حزيران	الرصيد في 1,125,612	(156,358)	(223,384)	745,870

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

الشركة العالمية لصناعة المنظفات
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الممكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000 بيان د

	30 حزيران 2001 دينار اردني	30 حزيران 2000 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
خسارة الفترة بعد التعديلات	(72.804)	(63.696)
هبوط اسعار الاسهم	47	
الاستهلاكات والاطفاءات	57.116	23.231
النقص (الزيادة) في الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل	(53.251)	372.881
النقص في الحسابات المدينة المتنوعة والاعتمادات والتأمينات	(15.972)	8.494
النقص في البضاعة في المستودعات	(99.414)	3.568
النقص في الذمم الدائنة وأوراق الدفع	152.041	(328.678)
الزيادة (النقص) في الحسابات الدائنة المتنوعة	(7.095)	6.795
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(39.332)	22.595
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
بيع استثمارات طويلة الاجل	-	-
شراء موجودات ثابتة	(36.311)	(1.767)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(36.311)	(1.767)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
البنوك الدائنة	75.908	(17.548)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	75.908	(17.548)
الزيادة في النقد	265	3.280
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	6.106	16.066
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة (بيان أ)	6.371	19.346

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .