

CJC
CJC
CJC

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

QR-CJCC-301412517

التاريخ : ٢٠١٢/٠٤/٣٠
الإشارة: ٢٠١٢/٣٩/CJC

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعدنا أن نرفق لكم طيه البيانات المالية الموحدة للشركة عن الربع الأول ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس بادي محمد الرفايعه

شركة الألبسة الأردنية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٢٠١٢
رقم الملف ٢٠١٢
الجهة المختصة: المراجعة

شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية الموحدة للشركة والشركة التابعة لها
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢
مع تقرير حول مراجعة المعلومات المالية
المرحلية الموحدة الموجزة

شركة الأليسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات	الصفحة
تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة	١
بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز	٢
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد الموجز	٣
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد الموجز	٤
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز	٥
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة	١١ - ٦

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز المرفق لشركة الألبسة الأردنية - شركة مساهمة عامة محدودة - والشركة التابعة لها (المجموعة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ وكل من بيانات الدخل الشامل المرحلي الموحد الموجز والتغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد الموجز والتدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية"، إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة استناداً لمراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم (٢٤١٠) "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل للمنشأة"، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من إجراء استفسارات، بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، والقيام بإجراءات تحليلية أخرى وإجراء مراجعات أخرى، يقل نطاق المراجعة بشكل جوهري عن نطاق التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في عملية التدقيق، لذا فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

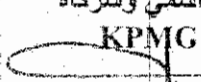
أساس الاستنتاج المتحفظ

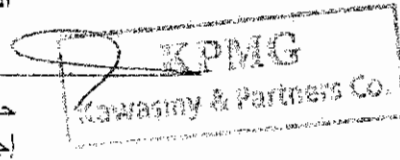
لم تقم الشركة المركزية للألبسة - شركة ذات مسؤولية محدودة - (الشركة التابعة) باحتساب مخصص تدني الذمم المدينة بمبلغ ١٩٩,٣٠٠ دينار، مما أدى إلى زيادة الموجودات وتخفيض الخسائر للشركة وبالتالي للمجموعة بنفس المبلغ المذكور.

الإستنتاج المتحفظ

استناداً إلى مراجعتنا وبإستثناء أثر ما ورد في فقرة أساس الإستنتاج المتحفظ، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي المرحلي الموحد الموجز لشركة الألبسة الأردنية - شركة مساهمة عامة محدودة - والشركة التابعة لها (المجموعة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ وأدائها المالي المرحلي الموحد الموجز وتدفقاتها النقدية المرحلية الموحدة الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".

القواسمي وشركاه


حاتم القواسمي
إجازة رقم (٦٥٦)


KPMG
Kawagamy & Partners Co.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٣٠ نيسان ٢٠١٢

شركة الأليسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها
بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز

بالدينار الأردني	إيضاح	كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ "مدققة"
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد وما في حكمه	٥	١١٢,٢٤١	١٠٣,٠٩٥
الذمم المدينة	٦	٥٩٨,٠٤٨	٦١٣,٧٨١
المخزون	٧	٢,٨٢١,٩٩٤	٢,٨٤١,٦٣٤
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر		٢٣,١٥٤	٢٣,١٥٤
أرصدة مدينة أخرى		٢٠٣,٩٣٣	١٨٣,٤٣١
دفعات مقدمة تستحق خلال عام	٨	٥,٦١٠	٢٣,٦٩٦
مجموع الموجودات المتداولة		٣,٧٦٤,٩٨٠	٣,٧٨٨,٧٩١
الموجودات غير المتداولة			
موجودات ضريبية مؤجلة		٣٢,٩٧٤	٣٢,٩٧٤
ممتلكات وآلات ومعدات بالصفائي		١,٦١٦,٦٩٨	١,٦٣٨,٢٢٤
دفعات مقدمة تستحق لأكثر من عام	٨	٤٧,٤٦٢	٣٤,٩٨٦
مجموع الموجودات غير المتداولة		١,٦٩٧,١٣٤	١,٧٠٦,١٨٤
مجموع الموجودات		٥,٤٦٢,١١٤	٥,٤٩٤,٩٧٥
المطلوبات المتداولة			
تسهيلات بنكية	٩	٩٨١,٦٣٨	٩٣٤,٨٨٢
أوراق دفع تستحق خلال عام	١٠	٦٧٠,١٦٧	٥٨٦,٢٧٧
قروض بنكية	١١	٢٢٤,٤٥٧	٢٠٣,٢٦٧
الذمم الدائنة	١٢	٤٨٨,٦٥٦	٥٢١,٣٦١
أرصدة دائنة أخرى		٢١٧,٩٤٦	١٥٦,٤٣٢
أرباح معدة للتوزيع		٩,٩١٣	٩,٩١٣
مجموع المطلوبات المتداولة		٢,٥٩٢,٧٧٧	٢,٤١٢,١٣٢
المطلوبات غير المتداولة			
أوراق دفع تستحق لأكثر من عام		-	١٢٢,٤٦٩
مجموع المطلوبات غير المتداولة		-	١٢٢,٤٦٩
مجموع المطلوبات		٢,٥٩٢,٧٧٧	٢,٥٣٤,٦٠١
حقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمدفوع		٣,٧٩٩,٧٣١	٣,٧٩٩,٧٣١
إحتياطي إجباري		٢٥٢,٨٣٨	٢٥٢,٨٣٨
الخسائر المتراكمة		(١,١٨٣,٢٣٢)	(١,٠٩٢,١٩٥)
مجموع حقوق المساهمين		٢,٨٦٩,٣٣٧	٢,٩٦٠,٣٧٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥,٤٦٢,١١٤	٥,٤٩٤,٩٧٥

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من (٦) إلى (١١) جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها.

تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠١١

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المدير العام

شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد الموجز

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		إيضاح	بالدينار الأردني
٢٠١١	٢٠١٢		
٧٢٦,٩٧٧	٧٤٠,٠٧٣		المبيعات
(٥٢٧,٣٣١)	(٤٩٩,١٧٥)		تكلفة المبيعات
١٩٩,٦٤٦	٢٤٠,٨٩٨		مجمول الربح
(١٦٧,١١٥)	(٢٠٢,٢٧٣)		مصاريف البيع والتوزيع
(٩١,٦٥٥)	(٨٤,٠٩٨)		مصاريف إدارية
(٨,٢٠٧)	(٧,١١٠)		الإستهلاكات و الإطفاءات
(٤٠,٢٢٣)	(٣٨,٩٦٧)		مصاريف تمويلية
٢,٤٣١	٥١٣		إيرادات أخرى
(١٠٥,١٢٣)	(٩١,٠٣٧)		إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
(٠,٠٣)	(٠,٠٢)		حصة السهم من خسارة السنة دينار / سهم
٣,٣٠٠,٠٠٠	٣,٧٩٩,٧٣١		المعدل المرجح للأسهم

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من (٦) إلى (١١) جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها.

شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد الموحز

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار بالتبيل الأردني	رأس المال المدفوع	احتياطي اجباري	(خسائر متراكمة)	المجموع
للتغيرات للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢
الرصيد في الأول من كانون الثاني إجمالي الخسارة الشاملة للفترة	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢
للتغيرات للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١ (مراجعة غير مدققة)	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١
الرصيد في الأول من كانون الثاني إجمالي الخسارة الشاملة للفترة	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من (٦) إلى (١١) جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها.

شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار			بالدينار الأردني	
٢٠١١	٢٠١٢	إيضاح		
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(١٠٥,١٢٣)	(٩١,٠٣٧)			إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
٨,٢٠٧	١٦,٦٦٢			تعديلات:
				إستهلاكات
(٩٦,٩١٦)	(٧٤,٣٧٥)			
١٥,١٦٤	١٧,٤١١	٦		التغير في بنود رأس المال العامل
(٨٢,٥٢٧)	(٢٠,٥٠٢)			ذمم مدينة
(٢٢,٩٢٥)	١٩,٦٤٠	٨		أرصدة مدينة أخرى
-	(١,٦٧٨)			مخزون
(٣١٢)	-			المطلوب من أطراف ذات علاقة
٦,٤٣٢	٥,٦١٠	٩		المطلوب لأطراف ذات علاقة
٩١,٦٢٥	(٣٢,٧٠٥)	١٤		دفعات مقدمة
١٥,٣١١	٦١,٥١٤			ذمم دائنة
(٧٤,١٤٨)	(٢٥,٠٨٥)			أرصدة دائنة أخرى
				صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
١١,٣٦٨	٤,٨٦٤			شراء ممتلكات وآلات ومعدات
١١,٣٦٨	٤,٨٦٤			صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤٥,٨٧٢	٨,١٧٧			تسهيلات بنكية و أوراق دفع
(٦٤,٠٦٠)	٢١,١٩٠	١٣		قروض
(٢,٦٤٩)				أرباح موزعة
(٢٠,٨٣٧)	٢٩,٣٦٧			صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
(٨٣,٦١٧)	٩,١٤٦			صافي (التغير) في النقد وما في حكمه
١٣٢,٦٤٣	١٠٣,٠٩٥			النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٤٩,٠٢٦	١١٢,٢٤١	٥		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة في الصفحات من (٦) إلى (١١) جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها.

شركة الألبسة الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

والشركة التابعة لها

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز

١. عام

تأسست شركة الألبسة الأردنية وسجلت لدى وزارة العدل تحت الرقم (٩٣٠) بتاريخ ٢٥ آب ١٩٤٩ برأسمال قدره ١٠,٠٠٠ جنيه فلسطيني، وفي عام ١٩٦٤ وفقت الشركة أوضاعها مع قانون الشركات رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ وسجلت بتاريخ ٢٢ آب ١٩٦٤، وقامت الشركة بزيادة رأسمالها خلال عام ١٩٨٣ ليصبح ٤٠٠,٠٠٠ دينار أردني، وقد وفقت الشركة أوضاعها مع قانون الشركات رقم ١ لسنة ١٩٨٩ حيث تم تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٨ كانون الأول ١٩٩٤ وسجلت لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٣٧٩٢)، وقررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٦ أيلول ١٩٩٦ زيادة رأس المال ليصبح ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني. وقد قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٩ تشرين الأول ٢٠٠٥ تحويل الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة. حيث سجلت لدى سجل الشركات المساهمة العامة المحدودة تحت رقم (٣٩٥) بتاريخ ٢١ آذار ٢٠٠٦ وبرأسمال قدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني.

قررت الهيئة العامة بإجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٩ نيسان ٢٠١٠ زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠% أي بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) دينار ليصبح (٣,٣٠٠,٠٠٠) دينار وذلك بتحويل جزء من حساب الإحتياطي الإختياري وتوزيع هذه الزيادة كأسيهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.

٢. أسس إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

أ- بيان الالتزام

- تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".
- لا تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة كافة المعلومات والإيضاحات التي من الممكن أن تظهر في مجموعة كاملة من البيانات المالية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن تُقرأ هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١، وإن الأداء المالي للفترة المالية المرحلية الموحدة الموجزة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ لا يمثل بالضرورة مؤشراً على الأداء المالي المتوقع للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ ولم يتم إجراء التخصيص على الربح للفترة للاحتياطيات والرسوم والتي يتم احتسابها في البيانات المالية الموحدة السنوية في نهاية العام ٢٠١٢.
- تمت الموافقة على المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمفوضين من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠١٢.
- تم مراعاة اعتبارات القياس والاعتراف المطبقة في البيانات المالية كما في والسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ ولا يوجد لدى الشركة أنشطة تتأثر بموسمية زمنية خلال العام.

ب- العملة الوظيفية وعملة العرض

تظهر المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالدينار الأردني والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

٣. السياسات المحاسبية الهامة

- إن السياسات المحاسبية المطبقة في المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ هي نفسها المطبقة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١.

أ- أسس توحيد البيانات المالية الموحدة

- تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة الأم والشركة التابعة والخاضعة لسيطرتها، تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة الأم القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها، ويتم استبعاد المعاملات والأرصدة والإيرادات والمصاريف فيما بين الشركة الأم والشركة التابعة.
- يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة التابعة لنفس السنة المالية للشركة الأم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة من الشركة الأم.

شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز

- تمتلك الشركة كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ الشركة التابعة التالية:

اسم الشركة	رأس المال المصرح به	رأس المدفوع	المال	نسبة ملكية الشركة	طبيعة الشركة	عمل	مكان عملها
	دينار	دينار					
المركزيه للالبسة	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٩٩,٩٩%	صناعة ملابس جاهزة	عمان	عمان

- يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة في بيان الدخل الشامل الموحد اعتباراً من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلياً انتقال سيطرة الشركة على الشركة التابعة.

٤. التقرير القطاعي

القطاع هو مجموعة من العناصر في الشركة تنفرد بأنها تخضع لمخاطر وعوائد تميزها عن غيرها وتشترك في تقديم المنتجات أو الخدمات وهذا ما يعرف بالقطاع التشغيلي أو تشترك في تقديم المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتميز عن باقي القطاعات في البيانات الاقتصادية الأخرى وهذا ما يعرف بالقطاع الجغرافي.

أ- القطاع التشغيلي

وتشتمل المجموعة على قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

- تصنيع ومبيعات الألبسة الجاهزة.

- إيرادات الاستثمار.

ب- القطاع الجغرافي

تمارس المجموعة نشاطها التصنيعي وتقوم بتسويق وبيع منتجاتها داخل المملكة الأردنية الهاشمية كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأردن، فلسطين، لبنان و الإمارات العربية المتحدة.

شركة الألبسة الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

والشركة التابعة لها

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز

ج- فيما يلي التقرير القطاعي التشغيلي الكمي:

كما في وللتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١			كما في وللتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢		
صناعي	استثماري	المجموع	صناعي	استثماري	المجموع
٢٤٠,٨٩٨	-	٢٤٠,٨٩٨	٢٤٠,٨٩٨	-	٢٤٠,٨٩٨
إيراد القطاع					
٢٤٠,٨٩٨	-	٢٤٠,٨٩٨	٢٤٠,٨٩٨	-	٢٤٠,٨٩٨
إجمالي إيراد القطاع					
(١٩٦,٦٦٤)	-	(١٩٦,٦٦٤)	(١٩٦,٦٦٤)	-	(١٩٦,٦٦٤)
مصاريف البيع والتوزيع					
(٨٤,٠٩٧)	-	(٨٤,٠٩٧)	(٨٤,٠٩٧)	-	(٨٤,٠٩٧)
مصاريف إدارية					
(٥,٦١٠)	-	(٥,٦١٠)	(٥,٦١٠)	-	(٥,٦١٠)
المحول من الدفعات المقدمة					
(٧,١١٠)	-	(٧,١١٠)	(٧,١١٠)	-	(٧,١١٠)
الإستهلاكات					
(٣٨,٩٦٧)	-	(٣٨,٩٦٧)	(٣٨,٩٦٧)	-	(٣٨,٩٦٧)
مصاريف تمويلية					
٥١٣	-	٥١٣	٥١٣	-	٥١٣
إيرادات أخرى					
(٩١٠,٠٣٧)	-	(٩١٠,٠٣٧)	(٩١٠,٠٣٧)	-	(٩١٠,٠٣٧)
خسارة القطاع					
٥,٤٣٨,٩٦٠	٢٣,١٥٤	٥,٤٦٢,١١٤	٥,٤٦٢,١١٤	٢٣,١٥٤	٥,٤٦٢,١١٤
إجمالي موجودات القطاع					
٥,٤٣٨,٩٦٠	٢٣,١٥٤	٥,٤٦٢,١١٤	٥,٤٦٢,١١٤	٢٣,١٥٤	٥,٤٦٢,١١٤
مجموع الموجودات					
٢,٥٩٢,٧٧٧	-	٢,٥٩٢,٧٧٧	٢,٥٩٢,٧٧٧	-	٢,٥٩٢,٧٧٧
إجمالي مطلوبات القطاع					
٢,٥٩٢,٧٧٧	-	٢,٥٩٢,٧٧٧	٢,٥٩٢,٧٧٧	-	٢,٥٩٢,٧٧٧
مجموع المطلوبات					
٢,٨٤٦,١٨٣	٢٣,١٥٤	٢,٨٦٩,٣٣٧	٢,٨٦٩,٣٣٧	٢٣,١٥٤	٢,٨٩٢,٤٩١
صافي موجودات القطاع					

٥. النقد وما في حكمه

٣١ كانون الأول ٢٠١١		٣١ آذار ٢٠١٢	
(مدققة)		(مراجعة غير مدققة)	
٦٩,٣٢٧	٦٨,٣٨٣	٦٨,٣٨٣	٦٨,٣٨٣
١٣,٢٥٤	٢٦,٥٦٩	٢٦,٥٦٩	٢٦,٥٦٩
٢٠,٥١٤	١٧,٢٨٩	١٧,٢٨٩	١٧,٢٨٩
١٠٣,٠٩٥	١١٢,٢٤١	١١٢,٢٤١	١١٢,٢٤١

بالدينار الأردني

نقد في الصندوق

شيكات برسم التحصيل

نقد لدى البنوك

شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز

٦. الذمم المدينة

٣١ كانون الأول ٢٠١١ (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	بالدينار الأردني
٣١٣,١٨٤	١٨٣,١٠٨	ذمم محلية
١٢٠,٣٦٠	٧٩,٩٥٠	ذمم تصدير
١٤,٧٧٣	١٥,٧٩٥	ذمم فروع
١٨٩,٠٩٣	٢٧٧,٧٤٩	ذمم طلبيات خاصة
٨٢,٨٢٩	١١٩,٩٢٣	عطاءات
-	٢٤,٧٥٢	ذمم موردين خارجيين
-	١,٥٥١	ذمم ماكنات و الات
٧٢٠,٢٣٩	٧٠٢,٨٢٨	
(١٠٦,٤٥٨)	(١٠٦,٤٥٨)	مخصص تدني الذمم المدينة
٦١٣,٧٨١	٥٩٦,٣٧٠	

٧. المخزون

٣١ كانون الأول ٢٠١١ (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	بالدينار الأردني
٧٨٣,١١٩	٦٨٥,٢٣٣	أقمشة خام
٣٣١,٩٧٥	٣١١,٦٧٧	مستلزمات خياطة
١٣٦,٦٥١	٢٧٤,٥٣٢	بضاعة تحت التشغيل
٦٦,٧٣٥	٣٧,٨٥٥	بضاعة في الطريق
١,٥٤٨,١٥٤	١,٥٣٧,٦٩٧	بضاعة جاهزة في المستودعات
٢,٨٦٦,٦٣٤	٢,٨٤٦,٩٩٤	مجموع المخزون
(٢٥,٠٠٠)	(٢٥,٠٠٠)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
٢,٨٤١,٦٣٤	٢,٨٢١,٩٩٤	

شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز

٨. دفعات مقدمة

٣١ كانون الأول ٢٠١١ (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	بالدينار الأردني
٢٣,٦٩٦	٥,٦١٠	الجزء المتحقق خلال العام
٣٤,٩٨٦	٤٧,٤٦٢	الجزء المتحقق لأكثر من عام
٥٨,٦٨٢	٥٣,٠٧٢	

ويتمثل هذا البند بقيمة المبالغ المدفوعة مقابل استئجار معارض الشركة والذي يتم تحققها على مدة عقد الاستئجار.

٩. تسهيلات بنكية

٣١ كانون الأول ٢٠١١ (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	السقف	بالدينار الأردني
١٠٠,٠٦٤	٩٥,٠٩٢	١٠٠,٠٠٠	بنك اتش اس بي سي
٤٥٧,٤٥٧	٤٧٩,٤٤٨	٤٥٠,٠٠٠	البنك العربي
١٩٧,٢٢١	١٩٨,١٠٢	٢٠٠,٠٠٠	البنك الأهلي
١٨٠,١٤٠	٢٠٨,٩٩٦	٣٠٠,٠٠٠	الأردني للاستثمار
٩٣٤,٨٨٢	٩٨١,٦٣٨		

إن متوسط سعر الفائدة على التسهيلات البنكية هو ٩,٥%.

١٠. أوراق دفع

٣١ كانون الأول ٢٠١١ (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	بالدينار الأردني
٢٣٠,٠٠٤	٢٤٢,٣٣١	أوراق دفع تجارية
١٨,٤٣١	٣٤,٣٧٥	أوراق دفع - البنك العربي
١٩,٢٥١	٤١,٥٥٠	أوراق دفع - البنك الأهلي
١٩٤,٠٦٠	١٦٥,٩٠٤	أوراق دفع - البنك الأردني الإستثماري
٢٣٣,٧٤٦	١٥٩,٤٣٨	أوراق دفع - البنك العربي الاسلامي
١٣,٢٥٤	٢٦,٥٦٩	أوراق دفع - البنك البريطاني
٧٠٨,٧٤٦	٦٧٠,١٦٧	

شركة الألبسة الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
والشركة التابعة لها
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز

١١. قروض بنكية

٣١ كانون الأول ٢٠١١ (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	بالدينار الأردني
١٠٥,١٣٧	٩٧,١٢٣	بنك اتش اس بي سي
٩٨,١٣٠	١٢٧,٣٣٤	البنك العربي
٢٠٣,٢٦٧	٢٢٤,٤٥٧	

تتراوح نسب الفائدة على القروض من ٨ % إلى ٩,٥ %.

١٢. الذمم الدائنة

٣١ كانون الأول ٢٠١١ (مدققة)	٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)	بالدينار الأردني
٢٠٨,٠٢١	١٦٦,٨٩٤	موردين محليين
٦٠,٠٣٦	٣١,١٠٥	موردين خارجيين
٢٥٣,٣٠٤	٢٩٠,٦٥٧	ذمم أخرى
٥٢١,٣٦١	٤٨٨,٦٥٦	