



الرقم: 12/2872

التاريخ: 2012/7/30

Semiannual - JOSL - 31/7/2012

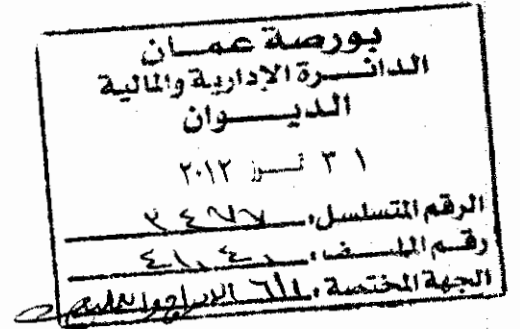
السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً البيانات النصف سنوية لغاية 2012/6/30.

واقبلوا فائق الاحترام

د. فؤاد الزبيدي
رئيس مجلس الإدارة



شركة السلفوكيماويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء-المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢
مع تقرير المراجعة المرحلي

رمضان ناصر وشركاه

شركة السنفو كيمابويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء- المملكة الأردنية الهاشمية

٣٠ حزيران ٢٠١٢

جدول المحتويات

صفحة

٣	تقرير المراجعة المرحلي
٥-٤	قائمة المركز المالي المرحلي - بيان (أ)
٦	قائمة الدخل الشامل المرحلي - بيان (ب)
٧	قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلي - بيان (ج)
٨	قائمة التدفقات النقدية المرحلي - بيان (د)
١٧- ٩	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية

بسم الله الرحمن الرحيم
رمضان ناصر و شركاه
محاسبون قانونيون معتمدون

١٢١٢٥٠١/ر

إلى السادة: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة السلفوكيماويات الأردنية م.ع.م
الزرقاء-المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير المراجعة المرحلي

لقد قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي المرحلي المرفق لشركة السلفوكيماويات الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ وقائمة الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في التاريخ المذكور وملخص لأهم السياسات المحاسبية وإيضاحات تفسيرية أخرى .

إن مجلس الإدارة مسؤول عن أعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية وفقاً للمعايير الدولية لأعداد التقارير المالية/معياري المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية) .

إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي المستخدم في عمليات المراجعة رقم ٢٤١٠ الذي يتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المرحلية خالية من أية أخطاء جوهرية. إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية وحيث أن مدى هذه الإجراءات أقل من إجراءات التدقيق فإننا لا نبدي رأياً حول عملية التدقيق .

لأغراض المقارنة تشمل البيانات المالية المرحلية المرفقة أرقام قائمة المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١ و ٣١ كانون الأول ٢٠١١ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ و ٢٠١٢. علماً بأن السنة المالية للشركة تنتهي في ٣١ كانون الأول من كل عام غير أنه تم إعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة لأغراض هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان .

النتيجة

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها لم يستدعي انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٦ تموز ٢٠١٢

رمضان ناصر وشركاه
محاسبون قانونيون معتمدون
توقيع رمضان ناصر
إجازة رقم ١٢٥



شركة السلفوكيماويات الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (أ)

قائمة المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

٣١ كانون الأول ٢٠١١	مراجعة مرحلية ٣٠ حزيران ٢٠١٢	إيضاح	الموجودات
دينار	دينار		
			موجودات متداولة :-
٦٣٣٥٥	٤٢٢٨٨	٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٠٠٠	١٩٨٦٠	٤	شيكات برسوم التحصيل
١٠٦٧٢٩	٧٨١٩٥١	٥	صافي مدينين وأرصدة مدينة أخرى
١٠٩١٢٢٢	١٠٦٥٧٤٢	٦	بضاعة
٢٤٣٧٤٤	٢٤٨٠٧٩	٧	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢٣١٩٤	٢٣١٩٥	٨	تأمينات كفالات وأخرى مستردة
٢٥٢٨٢٤٤	٢١٨١١٥		مجموع موجودات متداولة
٤١٦	٤١٦	٩	موجودات مالية متوفرة للبيع
			موجودات ثابتة
٤٣٤٧٦٩٤	٤٢١١٤٥٧	١٢	الممتلكات والمعدات بالصافي
٥٠٤٦١٠	٥٠٤٦١٠	١٠	قطع غيار ومواد أخرى
١٢٦٠٩٠٣	١٥٩٦٨٩٩	١١	مشاريع قيد الإنجاز
٦١١٣٢٠٧	٦٣١٢٩٦٦		مجموع موجودات ثابتة
٨٦٤١٨٦٧	٨٤٩٤٩٩٧		مجموع الموجودات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب أن تقرأ معها

٣١ كانون الاول ٢٠١١	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	إيضاح	المطلوبات
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار		مطلوبات متداولة :
٥٦٨٥١	٥٠٧٧٨	١٣	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١٣١٩٣٥٩	٦٤٤٤٢٠		الجزء الجاري من قروض بنكية
١٣٧٦٢١٠	٦٩٥١٩٨		مجموع مطلوبات متداولة
٢٢٦٠٢٢٤	٢٩٣٠٣٥٥		قروض بنكية طويلة الأجل
٤٩٥٦٣٨٩	٤٩٥٦٣٨٩		<u>حقوق المساهمين</u>
٤٩٥٦٣٨٩	٤٩٥٦٣٨٩		رأس المال المصرح به
٩٧٦٧٩٢	٩٧٦٧٩٢		رأس المال المكتتب به والمدفوع
٥٦٧٦٥٧	٥٦٧٦٥٧		علاوة إصدار
(١٤٩١٦٥٤)	(١٦٢٢٨٤٤)		إحتياطي إجباري
(٣٧٥١)	(٣٧٥٠)		مجموع (الخسائر) المدورة - بيان (ج)
٥٠٥٤٣٣	٤٨٦٨٩٤٤		التغير في القيمة العادلة للإستثمار
٨٦٤١٨٦٧	٨٤٩٤٩٩٧		صافي حقوق المساهمين
			مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب أن تقرأ معها

شركة السلفوكيماويات الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (ب)

قائمة الدخل الشامل المرحلي للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

مراجعة مرحلية ٢٠١١/٦/٣٠	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	ايضاح	
دينار	دينار	١٤	صافي المبيعات
٥٦,٨١٠	٣٤,٨١٥		
			تكلفة المبيعات :-
٨٣٥,١٩٧	٨٦٢,٢١٧		بضاعة جاهزة في بداية السنة
٥٦,٣٤٨	٣٠,٥٦٣	١٥	تكلفة الإنتاج
(٨٠٥,٩٧٣)	(٨٤١,٠٨٤)		بضاعة جاهزة في نهاية الفترة
٨٥,٥٧٢	٥١,٦٩٦		تكلفة المبيعات :
(٢٨,٧٦٢)	(١٦,٨٨١)		اجمالي (خسائر) ربح العمليات
(٩٢٧)	(١,٢٨٤)	١٦	مصارييف بيع وتوزيع
(٤٤,٣١٧)	(٦٦,١٠٧)	١٧	مصارييف إدارية وعمومية
(٣٩,٦٢٠)	(١٧,٥٥٥)		تكاليف التمويل (فوائد ومرايحات)
(١١٣,٦٢٦)	(١٠١,٨٢٧)		(خسارة) العمليات
٢,٩٢٢	(٣٤,٦٦٣)	١٨	مصارييف وإيرادات أخرى
(١١٠,٧٠٤)	(١٣٦,٤٩٠)		(الخسائر) الربح للفترة - بيان (ج)
فلس/دينار	فلس/دينار		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسائر) ربح السنة
(٠/٠,٢٣)	(٠/٠,٢٨)		

الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب أن تقرأ معها

شركة السلفوكيماويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان (ج)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

المجموع	التغير في القيمة العادلة	(الخسائر) المدورة	احتياطي اجباري	علاوة إصدار	رأس المال	
دينــــــــار	دينــــــــار	دينــــــــار	دينــــــــار	دينــــــــار	دينــــــــار	
						مرحلة ٣٠
						حزيران ٢٠١٢
٥٠٠.٥٤٣٣	(٣٧٥١)	(١٤٩١٦٥٤)	٥٦٧٦٥٧	٩٧٦٧٩٢	٤٩٥٦٣٨٩	رصيد بداية العام
(١٣٦٤٩٠)	...	(١٣٦٤٩٠)	خسائر الفترة - بيان (ب)
...	التغير في القيمة العادلة
<u>٤٨٦٨٩٤٤</u>	<u>(٣٧٥١)</u>	<u>(١٦٢٨١٤٤)</u>	<u>٥٦٧٦٥٧</u>	<u>٩٧٦٧٩٢</u>	<u>٤٩٥٦٣٨٩</u>	
						مرحلة ٣٠
						حزيران ٢٠١١
٥٣٠١٦٥٨	(٣٣٦٦)	(١٢٦١٢٣٠)	٥٦٧٦٥٧	٩٩٨٥٩٧	٥٠٠٠٠٠٠	رصيد بداية العام
(١١٠٧٠٤)	...	(١١٠٧٠٤)	خسائر الفترة - بيان (ب)
(٦٥٤١٦)	(٢١٨٠٥)	(٤٣٦١١)	تعديلات رأس المال
<u>٥١٢٥٣٨</u>	<u>(٣٣٦٦)</u>	<u>(١٣٧١٩٣٤)</u>	<u>٥٦٧٦٥٧</u>	<u>٩٧٦٧٩٢</u>	<u>٤٩٥٦٣٨٩</u>	رصيد نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب أن تقرأ معها

شركة السلفوكيماويات الأردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (د)

قائمة التدفقات النقدية المرحلي للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

مراجعة مرحلية ٢٠١١/٦/٣٠	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	
دينار	دينار	
(١١٠٧٠٤)	(١٣٦٤٩٠)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:-
(٢٨٤١٥)	٦٢٩٦	صافي الربح (الخسارة) للفترة - بيان (ب)
		يضاف :- صافي استهلاك الموجودات الثابتة
(١٤٩٠١٩)	(١٣٠٠١٩٤)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(١٨٤٦)	(١٩٨٦٠)	(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل
٩٨٤٩	٣٢٤٧٧٨	(الزيادة) النقص في صافي مدينين وأرصدة مدينة أخرى
٤١٤٩٠	٢٥٤٨٠	(الزيادة) النقص في البضائع
(١٧٥٩٨١)	(٤٣٣٥)	(الزيادة) النقص في مصاريف مدفوعة مقدما
(٥٨٧)	(٦٠٧٣)	(النقص) الزيادة في دائنين وأرصدة دائنة أخرى
(٢٧٦٠١٩٤)	١٨٩٧٩٦	التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التشغيل
(٥٥٩٠)	(٣٣٥٩٩٦)	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
٩٣٧٨٠	١٢٩٩٤١	مشروع قيد الإنجاز
		النقص (الزيادة) في موجودات ثابتة
٨٨٠١٩٠	(٢٠٦٠٥٥)	صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(٥٢٧١)	٠٠٠	التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
(٩٢٠٤٣)	(٤٨٠٨)	(النقص) الزيادة في بنوك دائن
		(النقص) الزيادة في قروض بنكية
(٥٧٣١٤)	(٤٨٠٨)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٢٨٥٣١٨)	(٢١٠٦٧)	الزيادة (النقص) في النقود
٣٠٢٢٩٧	٦٣٣٥٥	نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية الفترة
١٦٩٧٩	٤٢٢٨٨	نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية الفترة

الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب أن تقرأ معها

شركة السلفوكيماويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات الحاسبية المرحلية

تأسيس وغايات الشركة

- ١

- أ - تأسست الشركة وسجلت كشركة مساهمة عامة تحت رقم (١٨٤) بتاريخ ١٥ حزيران ١٩٨٣ ، إن الزرقاء هي مركز الشركة ويجوز فتح فروع أو وكالات لها في داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها .
- ب- إن غايات الشركة هي إقامة مصانع لإنتاج المواد الأولية لصناعة المنظفات الكيماوية والصابون والشامبو و مواد التجميل وتصنيع وشراء والإتجار ببيع الآلات والمعدات والخطوط الإنتاجية الصناعية وتقديم الخدمات الإستشارية والفنية صناعيا وإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع الصناعية وتأسيس و/ أو تملك وإدارة وبيع الشركات الصناعية واستخراج المواد النفطية من الصخر الزيتي والإتجار بالبيع والشراء بكافة المواد الكيماوية ومواد التعبئة والتغليف .
- وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة القيام بجميع الأعمال الإستثمارية التي تستلزمها أعمالها ومصالحتها من بيع وشراء وتملك ووساطة وإقراض واقتراض ورهن وارتهان .

كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات التي تعاونها على تحقيق أغراضها في المملكة الأردنية الهاشمية أو في الخارج .

ج- يبلغ معدل عدد موظفي الشركة (٨) موظفاً .

٢- أهم السياسات المحاسبية

- أ - يتم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات الصادرة حولها .
- ب- يتم تحقق إيرادات المبيعات عند شحن البضاعة وإصدار الفاتورة للعميل .
- ج- تظهر البضاعة الجاهزة والمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف بالكلفة أو صافي القيم القابلة للتحقق أيهما أقل وتحدد الكلفة وفقاً لطريقة المتوسط .
- د - تظهر الإستثمارات المتوفرة للبيع بالكلفة ويعاد تقييمها إلى قيمتها بتاريخ البيانات المالية ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناجمة في القيمة العادلة في حقوق المساهمين وقد تم تقدير القيمة العادلة على أساس الأسعار السوقية في نهاية الفترة .
- هـ- تظهر الموجودات الثابتة للشركة بالكلفة وتستهلك بطريقة وحدات التشغيل وبنسب سنوية تتراوح بين ١% و ١٥% كما ظهر في الإيضاح رقم (١٢) .
- و - يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية إلى الدينار الأردني وفقاً لأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة وتؤخذ فروقات العملة الناتجة عن التحويل إلى بيان الدخل .

ز - الأدوات المالية : إن المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٢ " الأدوات المالية " يتطلب الإفصاح عن بعض الأمور المالية ضمن الميزانية العامة ويحدد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها والمتعلقة بالأدوات المالية داخل وخارج البيانات المالية .
ح- إن الأدوات المالية تتمثل في عقود الشركة التي ينتج عنها موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو أوراق مالية في شركة أخرى .

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك

٣١ كانون الاول ٢٠١١	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	دينار	دينار
٩١٠	٢٤٥٨		الصندوق والسلف المستدئمة
٨٧٢٦	٩٦٩٩		البنك الأهلي الأردني تأمينات دينار
١٩٦٣٢	١٩٦٣٢		البنك الأهلي الأردني تأمينات دولار
٣٣١١٤	٥٥٤٣		البنك الاسلامي الاردني-دينار
٩٧٣	٤٩٥٦		البنك الأهلي الأردني-دينار
٦٣٣٥٥	٤٢٢٨٨		المجموع

٤- شيكات برسم التحصيل.

يمتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل حتى نهاية شهر تشرين الثاني ٢٠١٣ وهي تخص مبالغ مطلوبة من مدينين.

٥- صافي مدينين وأرصدة مدينة أخرى

٣١ كانون الاول ٢٠١١	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	دينار	دينار
٩١٩٤٥٩	٨٩٣٨٩١		يتكون هذا البند مما يلي :
٧٢٧٩٠٩	٤٢٩٣٨٤		مدينون تجاريون محليون
			مدينون تجاريون خارجيون
١٦٤٧٣٦٨	١٣٢٣٢٧٥		إجمالي المدينين
(٥٤٣٣٥٠)	(٥٤٣٣٥٠)		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١٠٤٠١٨	٧٧٩٩٢٥		صافي المدينين
٢٧١١	١٩٧١		ذمم موظفين وسلف
...	٥٥		مطالبات شركات التأمين والتأمين الصحي والضمان الإجتماعي
١٠٦٧٢٩	٧٨١٩٥١		المجموع

٦- بضاعة

يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الاول ٢٠١١	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠
دينار	دينار
٨٦٢٢١٧	٨٤١٠٨٤
١٨٦٣٣١	١٨٣٠٥٩
١٠٤٨٥٤٨	١٠٢٤١٤٣
٣٨٤٤١	٣٧٣٦٧
٤٢٣٣	٤٢٣٢
١٠٩١٢٢٢	١٠٦٥٧٤٢

بضاعة جاهزة
مواد أولية ومواد مساعدة

صافي البضاعة مواد جاهزة وخام
مواد تعبئة وتغليف
بضاعة برسم الامانة

المجموع

٧- مصاريف مدفوعة مقدما

يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الاول ٢٠١١	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠
دينار	دينار
٣٢٦٩	٢٣١٦
٩٥١	٥٩٤
٩٥٥	١٤١٩
١٤١٩	٤٤١٣
٢٣٧٠٥٠	٢٣٧٠٥٠
٠٠٠	٢١٨٧
٢٤٣٧٤٤	٢٤٨٠٧٩

رسوم تأمين
مصاريف السيارات والآليات
قرطاسية
رسوم ورخص واشتراقات واخرى
مرايبات البنك الإسلامي
تأمين صحي للموظفين

المجموع

٨ - تأمينات كفالات واخرى مستردة

يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الاول ٢٠١١	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠
دينار	دينار
٩٦٥٠	٩٦٥٠
١٢٠٠٠	١٢٠٠٠
٦٤٧	٦٤٨
٢٥	٢٥
٨٧٢	٨٧٢
٢٣١٩٤	٢٣١٩٥

مياه وكهرباء
كفالات بنكية
بريد وهاتف
تأمينات جمركية ومتفرقة
تأمينات ضريبية

المجموع

٩- موجودات مالية متوفرة للبيع

يمثل رصيد موجودات مالية متوفرة للبيع قيمتها العادلة عن مساهمة ب ٣٣٣٣ سهم في شركة الموارد الصناعية م.ع.م ، وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الأسهم ٤١٦ ديناراً ويظهر التغيير في القيمة العادلة كبند مستقل في حقوق المساهمين .

١٠- قطع غيار ومواد أخرى .

٣١ كانون الاول ٢٠١١	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	
دينار	دينار	
٢٩٠,٩٨١	٢٩٠,٩٨١	يتكون هذا البند مما يلي :
٧٩,٠٤٢	٧٩,٠٤٢	قطع الغيار
١,٤٩٦	١,٤٩٦	الصيانة
٣,٣٤٠	٣,٣٤٠	أدوات السلامة العامة
١٤٦,٤٢	١٤٦,٤٢	المواد المتفرقة
٢٨,٧٤٤	٢٨,٧٤٤	المواد المخبرية
٨٦,٣٦٥	٨٦,٣٦٥	مواد بناء الفرن الحراري
		قطع غيار مصنع الصوبنة والتجفيف
<u>٥٠٤,٦١٠</u>	<u>٥٠٤,٦١٠</u>	المجموع

١١- مشاريع قيد الإنجاز

يتضمن هذا الرصيد مبلغ ١٥٩٦٨٩٩ دينار والممثل للتكاليف المرحلية التي تحملتها الشركة لغايات تأسيس شركة السلفوكيماويات السورية حيث تم تسديد دفعات لشراء أرض الشركة في المنطقة الصناعية بحدرا/ريف دمشق إضافة إلى تكاليف إعداد الدراسات والرسوم والأتعاب المهنية للمحامين وتكاليف السفر اللازمة ومسحوبات ابوسليم.

١٢ ممتلكات ومعدات بالصفى
يتكون هذا البند مما يلي :

صافي القيمة الدفترية	مراجعة مرحلية
٣١ كانون الاول ٢٠١١	٢٠١٢/٦/٣٠
دينار	دينار
١٨٨٩٤٧	١٨٨٩٤٧
٢٠١٧١٩١٩	٢٠١٧٠٢٢٩
١٠٨٩٦٦٧	١٠٨٠٢٦٠
٣٩٦٣٠٩	٣٩٠٢٩٩
٤٥٥٢٥	٥٣٣٨٣
١٤٣٤٥٢	١٥٩١٦
٢٢٥٤٢	٦١٨٣٥
٣٥٧٠٣	٣٤٧٤٤
٢٧٩١٩	٢٦٣٧٢
١٥٠٥٣٥	١٤٩٠٢٢
١	١
٦٦٠٣	٩٧٥٢
١٨٦٤٥	٢١٤٠٢
٩٩٢٧	٩٢٩٥
٤٠٥٨٧٤٧	٤٠٢٢٥٦
٤٣٤٧٦٩٤	٤٢١١٤٥٧

أرض المصنع
مبنى والآات ومعدات مصنع الصوبنة
الآت المصنع
الأبنية والجدران الإستنادية
الآت وماكنات وأجهزة وحدات الخدمات والمرافق العامة
سيارات ومعدات متحركة
هناجر وحظائر متحركة
الخزانات
آبار إرتوازية
أعمال كهربائية وميكانيكية
أثاث ومفروشات وتركيبات
الآت وادوات المكاتب وأجهزة الحاسوب
عدد وادوات ولوازم
أجهزة مكافحة الحريق
المجموع بإستثناء الأراضي
مجموع الممتلكات والمعدات

١٣ - دائنون وأصده دائنة أخرى

٣١ كانون الاول	مراجعة مرحلية
٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينار	دينار
٨٩٥٩	٧٤٦٠
٣١٨٩٤	٣١٨٩٤
٢٨	٣
١٠١٩	١٠١٩
١٢٥٧	١٢٥٧
١٩٤٥	١٩٤٥
٢٤٠٠	٧٢٠٠
٧١	٠٠٠
٩٢٧٨	٠٠٠
٥٦٨٥١	٥٠٧٧٨

يتكون هذا البند مما يلي :

دائنون تجاريون
أمانات مساهمين
أمانات أخرى
رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
رسوم دعم البحث العلمي والتدريب المهني
رسوم الجامعات الأردنية
تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
مطالبات مؤسسة الضمان اجتماعي
رواتب مستحقة الدفع

المجموع

١٤ - صافي المبيعات

مراجعة مرحلية	مراجعة مرحلية
٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠
دينار	دينار
٢٩٠١٠٩	٣٣٨١٣
٢٧٧٠١	١٠٠٢
٥٦٨١٠	٣٤٨١٥

يتكون هذا البند مما يلي :

مبيعات محلية
مبيعات خارجية
المجموع

١٥ - تكلفة الإنتاج

مراجعة مرحلية	مراجعة مرحلية
٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠
دينار	دينار
٢٢٥٧٠٩	١٨٦٣٣١
٠٠٠	٠٠٠
٢٢٥٧٠٩	١٨٦٣٣١
(٢٠٨٢٥٦)	(١٨٣٠٥٩)
١٧٤٥٣	٣٢٧٢
٤٠٣٧١	٣٨٤٤١
٠٠٠	٣٠
٤٠٣٧١	٣٨٤٧١
(٣٨٩٤٤)	(٣٧٣٦٧)
١٧٤٢٧	١٠٠٤
١٨٨٨٠	٤٣٧٦
١٩٣٩٣	١١٥٩٢
١٠١٦٠	١٠٨٣
١٢٦٩٨	١٢٧٨
٢٢٢٥١	١٣٩٥٣

يتكون هذا البند مما يلي :

أ- المواد المستخدمة في الإنتاج

مواد أولية في أول السنة
مشتریات مواد أولية

مواد أولية متاحة للاستخدام
مواد أولية في نهاية الفترة

المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج

مواد تعبئة وتغليف أول السنة
مشتریات مواد تعبئة وتغليف

مواد تعبئة وتغليف متاحة للاستخدام
مواد تعبئة وتغليف نهاية الفترة

مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الإنتاج

مجموع المواد المستخدمة في الإنتاج

ب - رواتب ومنافع

رواتب وأجور
حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
حصة الشركة في التأمين الصحي

مجموع الرواتب والمنافع

ج - مصاريف صناعية أخرى

٧٥٥	١٠١٧٩	كهرباء ومياه
١٠٧٤	١٠٢٧١	رسوم تأمين
٢١٣	٠٠٠	صيانة
٠٠٠	٠٠٠	مصاريف مواد مختبر
٠٠٠	٢٧	مصاريف عامة
٢٠١٧	٤٠١٧	مصاريف السيارات واليات
٤٠	٠٠٠	مصاريف استئجار آليات ومعدات
٩٠١٩٩	٧٠٧٩٤	مجموع المصاريف الصناعية الأخرى
٦٠١٨	٤٠٤٤٠	د- استهلاك موجودات ثابتة
٥٦٣٤٨	٣٠٥٦٣	تكلفة الإنتاج

١٦ - مصاريف البيع والتوزيع

يتكون هذا البند مما يلي :

مراجعة مرحلية ٢٠١١/٦/٣٠	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	أجور نقل وشحن
دينار	دينار	رسوم تصديق فواتير وتخليص
٥٦٠	٧٥	عمولات بيع
٢٤١	١٠٢٠٩	رسوم ورسوم
١١٥	٠٠٠	مجموع مصاريف البيع والتوزيع
١١	٠٠٠	
٩٢٧	١٠٢٨٤	

١٧ - المصاريف الإدارية

يتكون هذا البند مما يلي :

مراجعة مرحلية ٢٠١١/٦/٣٠	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	
دينار	دينار	
٢٤١٢٢	٢٧٧٩٢	رواتب ومناقص الموظفين
٢٠٢٥	٢٥٠٥	ضمائم اجتماعي
٥٦٦	٣٨٠	تأمين صحي
٢٣٧٢	١٥٣٩	مصاريف سيارات
٧٠٤	٥٤٧	قرطاسية ومطبوعات
٨٦٢	٦٤٧	بريد وهاتف
٢٠٩٧	٢٤٠٢	رسوم ورخص وضرائب وطوابع
٣٤٠٠	٣٠٣٢	إشترابات وتبرعات
٢٢٤	١٨٠	صيانة
٣٦٢	٣٢	ضيافة
٥	٠٠٠	سفر وتنتقالات
٩٥٦	١٥٥٩	نشر وإعلان
١٨١٥	٦٠٩	كهرباء ومياه
٢٤٩١	١٤١٠٠	أتعاب مهنية ومحاماة واستشارات قانونية
٤٠	٠٠٠	مصاريف نظافة
٢١	١٣	مصاريف متفرقة
٠٠٠	٤٨٠٠	تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
٠٠٠	٤١٤	ديون معدومة
٤٠٠	٠٠٠	مصاريف الأبرزو
١٨٥٥	١٨٥٦	إستهلاكات إدارية
٤٤٣١٧	٦٦١٠٧	مجموع المصاريف الإدارية

١٨ - مصاريف وإيرادات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

مراجعة مرحلية ٢٠١١/٦/٣٠	مراجعة مرحلية ٢٠١٢/٦/٣٠	
دينار	دينار	
(٨٤٤٤)	(١٤٤٠)	خسائر بيع موجودات ثابتة
١١٣٦٦	٧٩٢٥	إيرادات أخرى
٠٠٠	(٢٨٤٤٨)	خسائر فروقات عملة
٢٩٢٢	(٣٤٦٦٣)	مجموع مصاريف وإيرادات أخرى