

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

قائمة الدخل

Income Statement

	31/03/2016	31/03/2015
	دينار اردني	دينار اردني
المبيعات المحلية	52,368.059	86,642.489
مبيعات المنطقة الاقتصادية العقبة	0.000	21,419.806
المبيعات الخارجية	202,577.050	1,035,756.486
اجمالي الايرادات	254,945.109	1,143,818.781
خصومات و مردودات المبيعات	(4,109.064)	(3,619.801)
صافي المبيعات	250,836.045	1,140,198.980
تكلفة المبيعات	(384,430.552)	(1,135,618.329)
مجمل الربح	(133,594.507)	4,580.651
مصاريف ادارية وعمومية	(57,796.723)	(65,663.508)
مصاريف بيع وتوزيع	(13,534.620)	(13,863.253)
مصاريف التمويل	(58,613.380)	(51,843.489)
اهتلاكات واطفاءات ادارية	(2,195.985)	(1,195.370)
ايرادات تأجير هنجر	12,499.997	16,746.331
ايرادات وحدة الاعتماد	1,000.000	0.000
ايرادات تعويض شركة التأمين	0.000	0.000
خسائر وارباح التخلص من الموجودات الثابتة	0.000	(510.353)
تعديلات سنوات سابقة	0.000	(835.397)
خسائر فروقات اسعار العملة	(471.360)	(1,326.303)
تعديلات القيمة العادلة للاسهم	16.660	(33.320)
خسائر الاستثمار في شركات زميلة	0.000	0.000
ربح الفترة قبل الضريبة والمخصصات	(252,689.918)	(113,944.011)
مصروف ضريبة الدخل	0.000	0.000
ربح السنة	(252,689.918)	(113,944.011)
عدد الاسهم المرجح - سهم	6,000,000.000	6,000,000.000
ربحية السهم الواحد - دينار / سهم	(0.042)	(0.019)

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

بيان المركز المالي

BALANCE SHEET

	31/03/2016	31/12/2015
	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
الذمم المدينة بالصافي	1,746,594.648	1,464,612.996
ذمم شركات زميلة	218,531.663	218,531.663
شيكات برسم التحصيل قصيرة الاجل	445,000.000	1,073,547.920
بضاعة	2,398,998.012	2,457,085.808
موجودات تظهر بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل	623.246	606.586
اعتمادات مستندية	92,078.821	0.000
حسابات مدينة متنوعة	164,145.521	208,868.017
نقد في الصندوق ولدى البنوك	43,247.045	16,283.525
مجموع الموجودات المتداولة	5,109,218.956	5,439,536.515
الموجودات غير المتداولة		
الممتلكات والمعدات بعد الاستهلاك المتراكم	3,070,669.713	3,101,362.862
استثمارات في شركات زميلة	239,645.798	239,645.798
شيكات برسم التحصيل طويلة الاجل	0.000	0.000
موجودات ثابتة تحت التنفيذ	0.000	0.000
أصول غير ملموسة	5,560.635	5,902.324
مجموع الموجودات غير المتداولة	3,315,876.146	3,346,910.984
مجموع الموجودات	8,425,095.102	8,786,447.499
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات المتداولة		
تسهيلات ائتمانية	325,923.488	817,942.656
قروض قصيرة الاجل	185,839.287	210,739.287
ذمم دائنة	555,149.577	625,563.181
اوراق دفع و كمبيالات	141,661.822	1,607,271.802
حسابات دائنة متنوعة	389,078.220	344,738.680
مجموع المطلوبات المتداولة	1,597,652.394	3,606,255.606
المطلوبات غير المتداولة		
قروض طويلة الاجل	1,899,838.590	0.000
مجموع المطلوبات غير المتداولة	1,899,838.590	0.000
مجموع المطلوبات	3,497,490.984	3,606,255.606
حقوق الملكية		
رأس المال	6,000,000.000	6,000,000.000
احتياطي اجباري	288,967.000	288,967.000
فائض إعادة تقييم الأراضي والمباني والهناجر	0.000	0.000
تعديلات القيمة العادلة لاستثمار مصر	0.000	0.000
الارباح والخسائر المدورة	(1,361,362.886)	(1,108,775.105)
مجموع حقوق الملكية	4,927,604.114	5,180,191.895
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	8,425,095.098	8,786,447.501

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

بيان التغيرات في حقوق الملكية

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	أرباح مدورة غير متحققة	أرباح مدورة متحققة	اجمالي الأرباح المدورة	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في 2015 12 31	6000000.000	288967.000	0.000	(1,108,775.103)	(1,108,775.103)	5,180,191.897
ربح (خسارة) الفترة			0.000	(252,689.918)	(252,689.918)	(252,689.918)
تعديلات سنوات سابقة مصاريف وايرادات				102.135	102.135	102.135
المحول للاحتياطي الاجباري		0.000		0.000	0.000	0.000
الرصيد في 2016 03 31	6000000.000	288967.000	0.000	1361362.886-	1361362.886-	4927604.114

الشركة العربية للصناعات الكهربائية

بيان التدفقات النقدية

STATEMENT OF CASH FLOWS - Indirect Method

	31/03/2016	31/12/2015
	دينار اردني	دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
ربح السنة	(252,689.918)	(964,488.459)
يعدل بما يلي:		
تكاليف التمويل المدفوعة	58,613.380	190,066.695
تعديلات سنوات سابقة	102.135	(11,416.877)
الحصة في الشركة الزميلة	0.000	818.895
استهلاكات واطفاءات	31,034.838	157,297.660
تعديلات القيمة العادلة لاستثمارات الاسهم	(16.660)	66.634
ارباح بيع موجودات ثابتة		
ضريبة دخل سنوات سابقة	0.000	0.000
ديون مشكوك في تحصيلها	0.000	0.000
هبوط اسعار المواد الاولية	0.000	0.000
الربح المعدل قبل التغير في بنود راس المال العامل	(162,956.225)	(627,655.452)
التغير في الشيكات برسم التحصيل	628,547.920	471,208.080
التغير في الذمم المدينة	(281,981.652)	(27,479.026)
التغير في البضاعة	58,087.796	616,404.730
التغير في مصاريف وتأمينات الاعتمادات المستندية	(92,078.821)	282,896.375
التغير في الحسابات المدينة المتنوعة	44,722.496	(79,043.662)
التغير في الذمم الدائنة	(70,413.604)	(144,879.681)
التغير في الحسابات الدائنة المتنوعة والمخصصات	44,339.540	148,630.670
التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	168,267.450	640,082.034
تكاليف التمويل المدفوعة	(58,613.380)	(190,066.695)
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	109,654.070	450,015.339
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء الممتلكات والمعدات	(341.689)	(31,470.218)
موجودات ثابتة تحت التنفيذ	0.000	17,915.260
مدفوعات على اصول غير ملموسة	341.689	(5,901.324)
شراء استثمارات في شركات زميلة	0.000	(0.000)
شراء استثمارات مخصصة من خلال الربح والخسارة	0.000	0.000
بيع ممتلكات ومعدات	0.000	0.000
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	0.000	(19,456.282)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
بنوك دائنة	(492,019.168)	(83,827.446)
اوراق دفع وكمبيالات	(1,465,609.980)	(293,695.687)
قروض قصيرة الاجل	(24,900.000)	(38,613.401)
قروض طويلة الاجل	1,899,838.590	0.000
منح مرتبطة بالاصول	0.000	0.000
ارباح موزعة	0.000	0.000
صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	(82,690.558)	(416,136.534)
صافي التغير في رصيد النقد	26,963.512	14,422.523
نقد في الصندوق ولدى البنوك اول السنة	16,283.525	1,861.002
نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة	43,247.037	16,283.525
	(0.008)	0.000