



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ش هـ / ٣ / ٨٥ / ٢٠٠٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٣/٣٠

كرد - ٤ - ٢ - I P E T - S . F

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما؛

عظما على الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٨، مع كل أمن السيد محمد الربابعة والسيد عمر الطوقلي نرفق لكم طيه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مع تقرير مدقي الحسابات ، ونود أن نبين لكم أن الشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢ قامت بالإفصاح عن البيانات المالية الأولية كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتم نشرها على موقعكم على الإنترنت ، وفي ٢٠٠٦/٣/١٥ قمنا بتزويدكم بالبيانات المالية الناتجة عن الاندماج وإعلان من مراقب الشركات تم نشر الميزانية الناتجة عن الاندماج في الصحف المحلية بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢١ و ٢٠٠٦/٣/٢٢ وحسب ما تم الاتفاق عليه سوف نقوم بتزويدكم بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة بناء على البيانات الحالية والناتجة عن الاندماج حتى تاريخه.

شاكرين لكم تعاونكم

واقبلوا وافر الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام

المهندس عبد الوهاب الزعبي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في
٣١ كانون الأول ٢٠٠٥
مع
تقرير مدققي الحسابات

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

<u>المحتويات</u>	<u>صفحة</u>
- تقرير مدققي الحسابات	٣
<u>بيان</u>	
- الميزانية العامة الموحدة كما هي في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤.	أ
- بيان الدخل الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤	ب
- بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤.	ج
- بيان التدفقات النقدية الموحد للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤.	د
<u>عدد</u>	
- إيضاحات حول البيانات المالية	١٨

تقرير مدققى الحسابات

إلى مساهمي شركة البتروكيماوية الوسيطة
" شركة مساهمة عامة "
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة (شركة مساهمة عامة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنتين الماليتين المنتهيتين في ذلك التاريخ، ان إعداد هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة، وان مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حولها اعتمادا على ما قمنا به من تدقيق وما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية لأجراءات التدقيق الذي قمنا به .

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للتوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أمور جوهرية غير صحيحة . وتشمل هذه الإجراءات على فحص عينات من المستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية، كما تشتمل على تقييم لمدى ملاءمة الأسس المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة، وكذلك أسلوب عرض البيانات المالية بصفة عامة ولأنظمة الضبط والرقابة الداخلية وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يشكل أساسا معقولا نستند عليه في إبداء رأينا .

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها.

في رأينا ان البيانات المالية المرفقة المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة (شركة مساهمة عامة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ ونتائج أعمالها والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية والقانون ونوصي المصادقة عليها .

عن شركة المجموعة المهنية العربية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

(أعضاء في المجموعة المهنية RSM الدولية)

في ٢٠٠٦/٢/١٣



شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ - بيان (أ)

الموجودات	إيضاح رقم	٢٠٠٥ بالدينار	٢٠٠٤ بالدينار
الموجودات المتداولة			
نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك	٣	٢١٠ ١٣٢	١٣٨ ٩٦٠
شيكات برسم التحصيل		١٨٨ ٢٧٣	٤٣ ٠٠١
صافي الذمم المدينة وسحوبات العملاء	٤	٣٨٣ ٦٦٧	٣٤٣ ٩٧٥
بضاعة في المستودعات	٥	١ ٤٠٤ ٢٥١	١ ٠٤٧ ٢٠٦
أرصدة مدينة أخرى	٦	٣٧٧ ٩٥٣	٢٢٠ ٥٦٦
مجموع الموجودات المتداولة		٢ ٥٦٤ ٢٧٦	١ ٧٩٣ ٧٠٨
الاستثمارات	٧	٢٩ ٠٠٠	٢٩ ٠٠٠
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة	٨	٣ ٠٩٧ ٦٤٥	٣ ١٠٩ ٢٠٥
مجموع الموجودات		٥ ٦٩٠ ٩٢١	٤ ٩٣١ ٩١٣
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة		٩٣٤ ٩٠٨	...
أوراق الدفع وشيكات مؤجلة	٩	٥٥١ ٩٨١	٢١٢ ٧٠٩
قروض قصيرة الأجل		١٠ ٤٧٩	...
الذمم الدائنة	١٠	٩٦ ٤٩٠	٤٦ ٧٩٠
ذمم شركاء لغايات زيادة رأس المال	٦/١	...	٧٧٧ ٤٠٠
ذمم شركاء / قرض		...	٣١٧ ٥٠٠
أرصدة دائنة أخرى	١١	٢١٥ ٤٠٧	٧٣٥ ٨٧٨
مجموع المطلوبات المتداولة		١ ٨٠٩ ٢٦٥	٢ ٠٩٠ ٢٧٧
رأس المال وحقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمدفوع		٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٤ ٠٠٠ ٠٠٠
علاوة (خصم) الإصدار		٣٢١ ٣٥٩	(٢ ٠٧٧ ٤٠٠)
الاحتياطي الإجمالي		٦٢٧ ٢٥٤	٦٢٧ ٢٥٤
المتغير المتراكم لاعادة تقييم الاستثمارات		(٢٣ ٠٠٠)	(٢٣ ٠٠٠)
الأرباح (الخسائر) المدورة / منقولة من بيان (ب)		(١ ٠٤٣ ٩٥٧)	٣١٤ ٧٨٢
صافي حقوق المساهمين		٣ ٨٨١ ٦٥٦	٢ ٨٤١ ٦٣٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥ ٦٩٠ ٩٢١	٤ ٩٣١ ٩١٣

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها .

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ - بيان (ب)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	ايضاح رقم	البين
بالدينار	بالدينار		المبيعات المحلية
٨٧٨ ٢٢٦	١ ٩٧٠ ٠٧٠		المبيعات الخارجية
٥٦ ٢٧٦	٢٥٠ ٣٩١		إجمالي المبيعات
٩٣٤ ٥٠٢	٢ ٢٢٠ ٤٦١		<u>تنزل / تكلفة المبيعات</u>
٦٧٨ ٥٣١	١ ٩٣٣ ٥١٧		مواد أولية للإنتاج
١٩ ٩٣٩	٤٥ ٢٥٢		مواد تعبئة وتغليف
٢٢٣ ٧٣٢	٣٧٥ ٩٥٤	١٣	مصاريف صناعية
١٥٠ ٨٠٦	١٥٠ ٧٨٥		الاستهلاكات الصناعية
١ ٠٧٣ ٠٠٨	٢ ٥٠٥ ٥٠٨		تكلفة البضاعة المصنعة
١٠٥ ٤٠٣	١٠٤ ١١٩		يضاف / بضاعة جاهزة اول المدة
(١٠٤ ١١٩)	(٢٥٧ ٩٨٧)		ينزل / بضاعة جاهزة اخر المدة
(١ ٠٧٤ ٢٩٢)	(٢ ٣٥١ ٦٤٠)		تكلفة المبيعات
(١٣٩ ٧٩٠)	(١٣١ ١٧٩)		اجمالي (خسارة) المبيعات
(٢٩ ٤١٥)	(٤٩ ٠٤٢)	١٤	ينزل / مصاريف البيع والتوزيع
(١٦٩ ٢٠٥)	(١٨٠ ٢٢١)		صافي (خسارة) المبيعات
(٢٧٢ ٤١٦)	(٢٦١ ٤٥٩)	١٥	ينزل / المصاريف الادارية والعمومية
(٤٤١ ٦٢١)	(٤٤١ ٦٨٠)		صافي خسارة العمليات
٢٢ ٩٦١	٧ ٥٦٣		ينزل / إيرادات اخرى
(١٤٢)	(٦٤ ٩٦٩)		يضاف / الفوائد البنكية
(٩٠١٠٨)	(٣٤ ١٨٢)		يضاف / فروقات تعويض نهاية الخدمة
(٤٢٧ ٩١٠)	(٥٣٣ ٢٦٨)		صافي الخسائر قبل المخصصات الاخرى
...	(٢٨١ ٠٠٠)		يضاف / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
...	(٢٢٩ ٦٨٩)		يضاف / مخصص البضاعة الراكدة
(٧ ٨٠٠)	...		يضاف / مستحقات عوائد التنظيم ومسقات
(٤٣٥ ٧١٠)	(١ ٠٤٣ ٩٥٧)		صافي الخسائر السنوية
٥ ٥٢٩ ٦٤٥	...		ينزل / الوفر من تسوية مديونية البنوك
٣ ٤٠٠ ٠٠٠	...		ينزل / الوفر المتحقق من تخفيض رأس المال
(٨ ١٧٩ ١٥٣)	...		يضاف : (الخسائر) المدور من العام السابق
٣١٤ ٧٨٢	(١ ٠٤٣ ٩٥٧)		الأرباح (الخسائر) المدورة / منقولة لبيان (أ)

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها .

شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة
شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية ؛

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ - بيان (ج)

البيان	رأس المال المدفوع بالددينار	علاوة (خصم) الإصدار بالددينار	الاحتياطي الإجمالي بالددينار	التغير المتراكم لاعادة تقييم الاستثمار بالددينار	الأرباح (الخسائر) المدورة بالددينار	المجموع بالددينار
الرصيد كما هو في ٢٠٠٣/١٢/٣١	٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٠٠٠	٦٢٧ ٢٥٤	(٢٣ ٠٠٠)	(٨ ١٧٩ ١٥٣)	(٣ ٥٧٤ ٨٩٩)
صافي خسارة العام					(٤٣٥ ٧١٠)	(٤٣٥ ٧١٠)
الوفر من تسوية مديونية البنوك					٥٥٢٩ ٦٤٥	٥٥٢٩ ٦٤٥
الوفر المتحقق من تخفيض رأس المال					٣ ٤٠٠ ٠٠٠	٣ ٤٠٠ ٠٠٠
خصم الإصدار		(٢ ٠٧٧ ٤٠٠)				(٢ ٠٧٧ ٤٠٠)
الرصيد كما هو في ٢٠٠٤/١٢/٣١	٤ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢ ٠٧٧ ٤٠٠)	٦٢٧ ٢٥٤	(٢٣ ٠٠٠)	٣١٤ ٧٨٢	٢ ٨٤١ ٦٣٦
زيادة رأس المال مع خصم الإصدار	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	(١ ٢٢٢ ٦٠٠)				٧٧٧ ٤٠٠
تخفيض خصم الإصدار بالأرباح المدورة		٣١٤ ٧٨٢			(٣١٤ ٧٨٢)	
زيادة رأس المال	٩٨٥ ٢١٨					٩٨٥ ٢١٨
تخفيض رأس المال بخصم الإصدار	(٢ ٩٨٥ ٢١٨)	٢ ٩٨٥ ٢١٨				
علاوة إصدار زيادة رأس المال		٣٢١ ٣٥٩				٣٢١ ٣٥٩
خسارة العام					(١ ٠٤٣ ٩٥٧)	(١ ٠٤٣ ٩٥٧)
الرصيد كما هو في ٢٠٠٥/١٢/٣١	٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٢١ ٣٥٩	٦٢٧ ٢٥٤	(٢٣ ٠٠٠)	(١ ٠٤٣ ٩٥٧)	٣ ٨٨١ ٦٥٦

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها .

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ - بيان (د)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
(٤٣٥ ٧١٠)	(١ ٠٤٣ ٩٥٧)	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>
		صافي الخسائر
١٥٥ ٩٠٧	٦٦٧ ٠١٥	<u>يضاف بنود غير نقدية</u>
(٣٢ ٥٢٤)	٠٠٠	صافي الاستهلاكات والمخصصات
(٣١٢ ٣٢٧)	(٣٧٦ ٩٤٢)	الإستهلاك المستبعد
		النقد من التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
		<u>الموجودات المتداولة :-</u>
(١١ ٦٠٠)	(١٤٥ ٢٧٢)	(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل
(١٥ ٣٢٩)	(٣٢٠ ٦٩٢)	(الزيادة) النقص في الذمم المدينة وسحوبات العملاء
(٢٠٩ ٤٨٢)	(٥٨٦ ٧٣٤)	(الزيادة) النقص في بضاعة المستودعات
(١٨٧ ٩٠٦)	(١٥٧ ٣٨٧)	(الزيادة) النقص في ارصدة مدينة اخرى
		<u>المطلوبات المتداولة :-</u>
٥٠ ٥١٢	٣٨٨ ٩٧٢	الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة واوراق الدفع وشيكات مؤجلة الدفع
(١ ٣٥٧)	(٥٢٠ ٤٧١)	الزيادة (النقص) في ارصدة دائنة اخرى
٧ ٩٤٢	٠٠٠	الزيادة (النقص) في حقوق الأقلية في الشركة التابعة
١ ٠٩٤ ٩٠٠	(١ ٠٩٤ ٩٠٠)	الزيادة (النقص) في ذمم المساهمين
٤١٥ ٣٥٣	(٢ ٨١٣ ٤٢٦)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار</u>
٢٩ ٣١٩	(١٤٤ ٧٦٦)	صافي (الزيادة) النقص في الموجودات الثابتة
٢٩ ٣١٩	(١٤٤ ٧٦٦)	صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</u>
(٥ ٤٩٤ ٨٣٥)	٩٣٤ ٩٠٨	الزيادة (النقص) في التزامات الشركة من التسهيلات الائتمانية
(١ ٧٣٤ ٨١٠)	١٠ ٤٧٩	الزيادة (النقص) في قروض قصيرة الاجل
٨ ٩٢٩ ٦٤٥	٠٠٠	الوفر المتحقق من تخفيض رأس المال والتسويات البنكية
٠٠٠	(٣١٤ ٧٨٢)	العجز المتحقق من تخفيض رأس المال
(٢ ٠٧٧ ٤٠٠)	٢ ٣٩٨ ٧٥٩	علاوة (خصم) الإصدار
(٣٧٧ ٤٠٠)	٣ ٠٢٩ ٣٦٤	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
٦٧ ٢٧٢	٧١ ١٧٢	صافي الزيادة في النقد
٧١ ٦٨٨	١٣٨ ٩٦٠	النقد في بداية العام
١٣٨ ٩٦٠	٢١٠ ١٣٢	النقد في نهاية العام

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها .

شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

إيضاح رقم (١)

تأسيس الشركة ونشاطها ورأسمالها

١/١ تم تأسيس الشركة بتاريخ ٢٨ شباط ١٩٨٠ وبأشرت الإنتاج اعتباراً من بداية آذار ١٩٨٤ واستناداً إلى قرار لجنة تشجيع الاستثمار في جلستها رقم (١٤٤) المنعقدة بتاريخ ١٨ أيار ١٩٨٩ الذي اعتبر مشروع شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة مشروعاً اقتصادياً مصدقاً بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٢ وإعفاء الأرباح الصافية التي تحققها الشركة من ضريبة الدخل لمدة تسع سنوات ولغاية ٢٨ شباط ١٩٩٣.

٢/١ يتمثل نشاط الشركة في إنشاء مصانع لإنتاج وتسويق كافة البتروكيمياويات الوسيطة ومشتقاتها والمواد والتركيبات الكيماوية المكملية والمرتبطة بخطط إنتاجها .

٣/١ أسست الشركة برأسمال قدره مليوني دينار عدل بالزيادة لينتهي مع عام ١٩٨٧ إلى أربع ملايين دينار مغطى بالكامل .

٤/١ وافقت الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ١٩/٤/١٩٩٤ على زيادة رأس المال من (٤) ملايين دينار إلى (٦) مليون دينار وقد تم زيادة رأس مال الشركة المصرح به إلى (٦) مليون دينار وكما هو مسجل تحت الرقم (١٣٤) لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة واعتباراً من تاريخ ١٥/٦/١٩٩٤ .

٥/١ قررت الهيئة العامة للشركة في انعقادها غير العادي بتاريخ ١٩/٥/١٩٩٩ تحويل رصيد الاحتياطي الاختياري كما في تاريخه لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .

٦/١ قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ١٨/٩/٢٠٠٢ الاتي:

- الموافقة على اعادة هيكلة رأسمال الشركة عن طريق تخفيض رأس المال ليصل الى ١٥% من رأس المال الحالي البالغ (٤) مليون دينار ومن ثم زيادته ليصبح (٤) مليون دينار يتم تغطيته عن طريق المساهمين و/أو الغير وتفويض مجلس الادارة بطرح الاسهم بالطريقة التي يراها مناسبة ولصالح الشركة اخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات التي ستتم مع البنوك الدائنة والشريك الرئيسي.
- اطفاء الخسائر المتراكمة في رأسمال الشركة بعد الاتفاق النهائي مع المساهمين الجدد وتسوية مديونية البنوك.
- الموافقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلقة بذلك.
- تفويض مجلس الادارة باستكمال جميع الاجراءات بما فيها الاجراءات القانونية لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية.
- تم بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٩ استكمال الاجراءات القانونية لتخفيض وزيادة رأسمال الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة حيث تم التخفيض بنسبة ٨٥% من رأس المال الحالي ليبلغ بعد التخفيض (٦٠٠ ٠٠٠) دينار ومن ثم تم زيادة رأس المال بمبلغ (٣ ٤٠٠ ٠٠٠) دينار ليبلغ بعد الزيادة (٤ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار .
- قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٣١ زيادة رأس المال من (٤ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار الى (٦ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار وذلك برسملة ذمم المساهمين الجدد البالغ إجماليها (٧٧٧ ٤٠٠) دينار.

إيضاح رقم (٢)

السياسات المحاسبية الهامة

- ١/٢ تعد البيانات وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية .
- ٢/٢ يحتسب الاستهلاك السنوي بطريقة القسط الثابت بنسب تتراوح بين ٢% إلى ١٥% سنويا وكما هو مبين في الإيضاح رقم (٨) .
- ٣/٢ يتم تسعير المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار بالتكلفة باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا .
- كما يتم تسعير البضاعة الجاهزة بالتكلفة او السوق أيهما اقل وتحدد التكلفة باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا .
- ٤/٢ يتم قيد المعاملات بعملات أجنبية بالسعر السائد بتاريخ المعاملة وتقييم الموجودات والمطلوبات من العملات الأجنبية في نهاية السنة بالسعر السائد بتاريخ الميزانية ويؤخذ فرق التقييم لحساب الأرباح والخسائر .
- ٥/٢ يتم إظهار الاستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة وفقا للمعيار المحاسبي رقم (٣٩) من معايير المحاسبة الدولية .

إيضاح رقم (٣)

النقد في الصندوق ولدى البنوك

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
٨ ١٦٩	٣ ٩٦٥	الصندوق العام
...	٣٠٠	صندوق السلف النثرية
١ ٦٤٠	٤٤	البنك العربي
١٤ ٨٤٢	٢٣ ٧٧٩	بنك سوسيته جنرال
٦٩ ٤٨٤	١٨ ٠١٨	البنك التجاري الأردني
...	١٤٣ ٢١١	بنك الإسكان
٣	...	بنك المؤسسة العربية
٩٤ ١٣٨	١٨٩ ٣١٧	المجموع لدى الشركة الام / البتروكيماويات
٤٤ ٨٢٢	٢٠ ٨١٥	المجموع لدى الشركة التابعة / الطيف
١٣٨ ٩٦٠	٢١٠ ١٣٢	المجموع / الموحدة

إيضاح رقم (٤)

الذمم المدينة

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
٧٤٣ ٧٦١	١ ٠٢٧ ٢٥٨	ذمم مدينة في الشركة الام
(٤٢٠ ٠٠٠)	(٧٠٠ ٠٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٣٢٣ ٧٦١	٣٢٧ ٢٥٨	صافي الذمم المدينة لدى الشركة الام
٣٠ ٢١٤	٦٧ ٤٠٩	ذمم لدى الشركة التابعة
(١٠ ٠٠٠)	(١١ ٠٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٠ ٢١٤	٥٦ ٤٠٩	صافي الذمم لدى الشركة التابعة
٣٤٣ ٩٧٥	٣٨٣ ٦٦٧	المجموع / الموحدة

ایضاح رقم (۵)

البضاعة في المستودعات

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيرسان
بالدينار	بالدينار	المواد الأولية
٥٤٤ ٤٦٧	١ ٠٢٥ ٢٢٣	مواد التعبئة
١٤ ١٤١	١٨ ٥٣٢	قطع الغيار
٣٠٩ ٠٦٢	٢٤٩ ١٤٥	بضاعة جاهزة
٨٥ ٨٢٢	٢٢٧ ٩٨٥	مخصص مواد بطيئة الحركة
٠٠٠	(٢٢٩ ٦٨٩)	المجموع لدى الشركة الام / البتروكيماويات
٩٥٣ ٤٩٢	١ ٢٩١ ١٩٦	المجموع لدى الشركة التابعة / الطيف
٩٣ ٧١٤	١١٣ ٠٥٥	المجموع / الموحدة
١ ٠٤٧ ٢٠٦	١ ٤٠٤ ٢٥١	

إيضاح رقم (٦)

الأرصدة المدينة الأخرى

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيرسان
بالدينار	بالدينار	اعتمادات مستندية وسحوبات
١٤٣ ٧٤٢	٢٥٥ ٠٨٦	تأمينات مستردة
١٣ ٣٩٥	١٣ ٨٤٥	تأمينات كفالات بنكية
٤٧ ١٥١	١٧ ٥٠٦	مصاريف مدفوعة مقدما
١ ٧٥٨	٢١ ٠٤٩	امانات ضريبة الدخل
٣٩١	٧٢٧	الضريبة العامة على المبيعات
٠٠٠	٦٤ ٩٥٩	امانات جمركية
٠٠٠	٣٤٢	المجموع لدى الشركة الام / البتروكيماويات
٢٠٦ ٨٣٧	٣٧٣ ٥١٤	المجموع لدى الشركة التابعة / الطيف
١٣ ٧٢٩	٤ ٤٣٩	المجموع / الموحدة
٢٢٠ ٥٦٦	٣٧٧ ٩٥٣	

إيضاح رقم (٧)

الاستثمار في أوراق مالية متوفرة للبيع

القيمة العادلة	القيمة العادلة	البيان
٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٣١	استثمار في حصص شركات ذات مسؤولية محدودة
بالدينار	بالدينار	قيمة (١٩٠٣) حصة في رأس مال الشركة الأردنية للبلمرة والكيماويات المتوسطة
١٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	
١٤ ٠٠٠	١٤ ٠٠٠	شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي
٢٩ ٠٠٠	٢٩ ٠٠٠	قيمة (٥٠) ألف سهم في الشركة العربية للمستلزمات الغذائية والطبية
		صافي الاستثمار /الموحدة

إيضاح رقم (٨)

كشف الموجودات الثابتة واستهلاكاتها

صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم ٢٠٠٥/١٢/٣١ بالدينار	الاستهلاك العام ٢٠٠٥/١١ بالدينار	استهلاك المتراكم ٢٠٠٥/١١ بالدينار	الكلفة في ٢٠٠٥/١٢/٣١ بالدينار	إضافات بالدينار	الكلفة في ٢٠٠٥/١١ بالدينار	نسبة الاستهلاك	البيسان
٣١٠ ١٦٨	...	...	...	٣١٠ ١٦٨	...	٣١٠ ١٦٨	...	الأرض
١ ٣٧٣ ٤٦٣	١ ٠٩٣ ٢٥٦	٥٣ ٦٥٢	١ ٠٣٩ ٦٠٤	٢ ٤٦٦ ٧١٩	...	٢ ٤٦٦ ٧١٩	٣-٢ %	الأنبنة والإنشاءات
٨٩٢ ٧٧٠	٢ ٤٠٢ ٩٠٣	٧١ ٥٦٧	٢ ٣٣١ ٣٣٦	٣ ٢٩٥ ٦٧٣	١٠٢ ١٠٨	٣ ١٩٣ ٥٦٥	٣-٣ %	المكائن والآلات
١ ٤٩٩	٢٥ ٨٣٤	٤٣٣	٢٥ ٤٠١	٢٧ ٣٣٣	١ ١٠٧	٢٦ ٢٢٦	١٠ %	أثاث ومفروشات
١٠ ٤٨٣	١٢٩ ٣١٩	٤ ٠٨٨	١٢٥ ٢٣١	١٣٩ ٨٠٢	٥ ٨٠٧	١٣٣ ٩٩٥	١٥ %	أجهزة وأدوات المكتب
٨ ٠٧٦	...	...	...	٨ ٠٧٦	٧	٨ ٠٧٩	...	المكتبة العلمية
٣٥ ١٤٥	١٤٦ ٦٧٨	٥٨٠	١٤٦ ٠٩٨	١٨١ ٨٢٣	٣٥ ٧٢٥	١٤٦ ٠٩٨	١٥ %	السيارات
١٨٢	٦١ ١١٩	٨١	٦١ ٠٣٨	٦١ ٣٠١	...	٦١ ٣٠١	١٥ %	الروافع الشوكية
٧	٦ ٥٢٥	٣٧	٦ ٤٨٨	٦ ٥٢٢	...	٦ ٥٣٢	١٥ %	أجهزة السلامة العامة
٢ ٦٣١ ٧٩٣	٣ ٨٦٥ ٦٣٤	١٣٠ ٤٣٨	٣ ٧٣٥ ١٩٦	٦ ٤٩٧ ٤٢٧	١٤٤ ٧٥٤	٦ ٣٥٢ ٦٧٣		المجموع للشركة الأم / البتروكيماويات
٤٦٥ ٨٥٢	٢٣٩ ٥٩١	٢٥ ٨٨٨	٢١٣ ٧٠٣	٧٠٥ ٤٤٣	١٢	٧٠٥ ٤٣١		المجموع للشركة التابعة / الطيف
٣ ٠٩٧ ٦٤٥	٤ ١٠٥ ٢٢٥	١٥٦ ٣٢٦	٣ ٩٤٨ ٨٩٩	٧ ٢٠٢ ٨٧٠	١٤٤ ٧٦٦	٧ ٠٥٨ ١٠٤		مجموع / الموحدة

* معدل استهلاك المكائن والآلات مرتبط بمستوى الطاقة الإنتاجية المستغلة للوحدة.

إيضاح رقم (٩)

أوراق الدفع وشيكات مؤجلة الدفع

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
١١٣ ٨٨٧	٤٧٢ ٧٥٤	أوراق دفع وشيكات مؤجلة الدفع لدى الشركة الام / البتروكيماويات
٩٨ ٨٢٢	٧٩ ٢٢٧	أوراق دفع وشيكات مؤجلة الدفع لدى الشركة التابعة / الطيف
٢١٢ ٧٠٩	٥٥١ ٩٨١	المجموع / الموحدة

إيضاح رقم (١٠)

الذمم الدائنة

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
٣٦ ٧٢٧	٦٨ ١٥٣	الذمم الدائنة لدى الشركة الام / البتروكيماويات
١٠ . ٦٣	٢٨ ٣٣٧	الذمم الدائنة لدى الشركة التابعة / الطيف
٤٦ ٧٩٠	٩٦ ٤٩٠	المجموع / الموحدة

إيضاح رقم (١١)

أرصدة دائنة أخرى

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
٢٦ ٩٧٦	١٨ ٩٩٤	المصاريف المستحقة والغير مدفوعة
٤٤	٠٠٠	أمانات ضريبة الدخل والخدمات
٩٥ ٩٦٧	٨٧ ٠٨٥	أمانات أرباح المساهمين
١٩ ٣٠٦	٢٥ ١٠٣	صندوق الخدمات الطبية
١٢ ٩٥٤	١٢ ٩٥٤	رسوم الجامعات الأردنية
٤٦٠	٤٦٠	مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني
١٢٧ ٧٣٥	٦٦ ٢١٨	صندوق الادخار
٣٨٧ ٩١٥	٢ ٨٥٣	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
٢٧ ٦٥١	٠٠٠	امانات ضريبة المبيعات
٣٦ ٠٠٠	٠٠٠	امانات عوائد التنظيم
٧٣٥ ٠٠٨	٢١٣ ٦٦٧	المجموع / لدى الشركة الام / البتروكيماويات
٨٧٠	١ ٧٤٠	المجموع / لدى الشركة التابعة / الطيف
٧٣٥ ٨٧٨	٢١٥ ٤٠٧	المجموع / الموحدة

إيضاح رقم (١٢)

استثمارات في الشركة التابعة

- تمتلك الشركة كامل رأسمال شركة الطيف التي أسست بتاريخ ٢٦ آب ١٩٩٥ وسجلت في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (٤١٢٤) برأسمال مصرح به ومدفوع مليون دينار ، وتتمثل أهم الغايات التي أسست من أجلها الشركة بصناعة مركبات الألوان الكيماوية (معجون ، حبيبات، بودرة) وقد بدأت الشركة عملياتها الإنتاجية اعتباراً من الأول من تموز ١٩٩٧ .
- وتنتهج الشركة العمل بالأصول المحاسبية الدولية التي توجب إعداد بيانات مالية موحدة ويتم إعداد هذه البيانات وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .
- عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الطيف إجتماعها بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٥ وقررت ما يلي :
- تخفيض رأس مال الشركة من (١ ٠٠٠ ٠٠٠) حصة / دينار إلى (٥٠٠ ٠٠٠) حصة / دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .
- الموافقة على إطفاء مبلغ (٧٠ ٠٠٠) دينار من الحساب الجاري الدائن لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة في الخسائر المتراكمة .

إيضاح رقم (١٣)

المصاريف الصناعية

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
١١٣ ٥٢٢	١٥٧ ٤٥٩	الرواتب والأجور
١٣ ١٤٤	١٤ ٣٥٣	الضمان الاجتماعي
١٠ ٤٤٤	١٣ ٨٨٠	محروقات
٧ ٠٧٠	٣ ٣٥٧	مصاريف الصيانة
٩ ١٨٤	٩ ٠١٩	تأمين المصنع والسيارات
٢٤ ٢٦٨	٤٨ ١٨٣	مياه وكهرباء
١ ١٢٣	١ ٦٧٩	نيتروجين سائل وزيت
١١ ٥٦٢	٩ ٧٧٤	اقتراكات صندوق الادخار
٤٦٨	١ ٢٢٧	مصاريف التجارب والمختبر
٨ ٣٠٠	١١ ٤٠٠	الخدمات الطبية
...	٧٧ ٣٤٠	صيانة الآلات والمكانن
١٠ ٤٧٧	١٩ ٧٠٤	مصاريف صناعية أخرى /إيضاح (١/١٣)
٢٠٩ ٥٦٢	٣٦٧ ٣٧٥	المجموع / للشركة الام / البتروكيماويات
١٤ ١٧٠	٨ ٥٧٩	المجموع / للشركة التابعة / الطيف
٢٢٣ ٧٣٢	٣٧٥ ٩٥٤	المجموع / الموحدة

إيضاح رقم (١/١٣)

بيان المصاريف الصناعية الأخرى

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
٧٠٧	٨١٩	مواد التنظيف
٥٧٧	٦١٦	ملابس العمال
١٨	٣٨	الضيافة
٨٩١	١ ٠٣٧	محروقات السيارات
٨٥٣	٤٥١	ترخيص السيارات
٣ ١٢١	٥ ٦٦٢	صيانة سيارات
١ ٨٩٦	١٠١	العينات المجانية
٤١٣	٢٣٣	المصاريف المتفرقة
٤٣٠	٧٣٥	أجور النضج
٨٠	٦ ٢٢٧	مصاريف اعتمادات مغلقة
١ ٤٩١	٥٩٥	مياومة وإقامة ونقل
...	١ ٦٧٨	كلفة بضاعة تالفة
...	٢١	صيانة مباني
...	٣٩٢	القرطاسية
...	٢٦٧	مصاريف فحص عينات
...	٧٨٩	بدل استشارات فنية
...	٤٣	إصابة عمال
١٠ ٤٧٧	١٩ ٧٠٤	المجموع

إيضاح رقم (١٤)

مصاريف البيع والتوزيع

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
١٠ ٩٢٧	١٧ ٤٤٥	الرواتب والأجور
١ ١٦٠	١ ٣٩٩	الضمان الاجتماعي
٢٤١	١ ٠٣١	مصاريف تخليص بضائع مصدرة
٣٨١	٨٧٩	طوابع و رسوم تصديق الفواتير
٨٦٦	٢ ٩٤٧	مصاريف كفالات بنكية
٢٠٠	٤ ٨٠٣	مياومات واقامة
٣ ٠٦٢	٦ ١٨٠	تأمين وأجور شحن
١ ٠٥٤	١٨٤	اشترابات صندوق الادخار
٠٠٠	٣ ١١٠	دعاية وإعلان
٠٠٠	٢ ٨٩٢	أجور نقل
٢ ٨٠١	٣ ٥٢٥	مصاريف أخرى / (إيضاح ١/١٤)
٢٠ ٦٩٢	٤٤ ٣٩٥	المجموع / للشركة الام / البتروكيماويات
٨ ٧٢٣	٤ ٦٤٧	المجموع / للشركة التابعة / الطيف
٢٩ ٤١٥	٤٩ ٠٤٢	المجموع / الموحدة

إيضاح رقم (١/١٤)

تابع / مصاريف البيع والتوزيع / تحليل مصاريف أخرى

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
١ ٠٣١	٤١٠	محروقات السيارات
٤١	٥	ترخيص السيارات
٣١	٣١٦	مصاريف الضيافة
١٤٥	٤٠	تأمين السيارات
٧٥	٥٠٤	مصاريف تخليص وعينات مجانية / خارجي
٩٥١	١١٠	صيانة سيارات
٤٠٠	١ ٠٠٠	صندوق الخدمات الطبية
١٢٧	٠٠٠	مصاريف البيع الداخلي
٠٠٠	٢٢	قرطاسية
٠٠٠	٥٣٨	رسوم اشترارك معارض
٠٠٠	٥٨٠	استهلاكات
٢ ٨٠١	٣ ٥٢٥	المجموع

ايضاح رقم (١٥)

المصاريف الإدارية

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البيان
بالدينار	بالدينار	
٩٢ ٨٥٧	٨٣ ١٨٦	الرواتب والأجور والمكافآت والعلاوات
٩ ٦٩٨	٧ ٠٧٥	الضمان الاجتماعي
٨ ٥٤٥	٥ ١٢٩	اشتراكات صندوق الادخار
٧ ٥٢٩	٩ ٠١٦	برق وبريد وهاتف
٨ ٠٣٤	٢ ٨٠٦	مواصلات وبدل تنقلات
١٢ ٩٤١	١٦ ٨٩٣	مصاريف السيارات
١ ٠٢٤	٢ ٤٥٠	الصيانة
٣ ٧٨٩	٥ ٠٤٣	القرطاسية والمطبوعات
٢ ٤٠٠	٢ ٤٠٠	العلاجات ومصاريف العيادة
٣٧ ٩٦٦	٥٨ ٨١٨	ضرائب ورسوم
٣ ٥٠٠	٣ ٥٠٠	أتعاب تدقيق الحسابات
٥٦٠	٥٦٠	ضريبة مبيعات
١ ٢٠٠	١ ٧٠٠	أتعاب المحاماة
٤ ٣٣٣	٤ ٥٢٠	الاستهلاكات الإدارية
٣ ١٤١	٣ ٩٦٧	الخدمات الطبية واصابات العمل
١٧٦	٨٠٨	مصاريف بنكية
٢ ٧٠٠	٦ ٤٨٠	مصاريف حراسة
٤٩٩	٠٠٠	فروقات أسعار
٣٠ ٩٠١	٣ ٣٢٠	فوائد وغرامات ضمان اجتماعي
٧ ٦٥٢	٢ ٨٦٧	غرامات الضريبة العامة على المبيعات
٠٠٠	٣ ٩٣١	مياومة واقامة وتنقلات
٠٠٠	١٣ ٢٠٠	تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
٧ ٤٧٨	١٢ ٦٣٣	مصاريف إدارية أخرى / ايضاح (١/١٥)
٢٤٦ ٩٢٣	٢٥٠ ٣٠٢	المجموع / للشركة الام / البتروكيماويات
٢٥ ٤٩٣	١١ ١٥٧	المجموع / للشركة التابعة / الطيف
٢٧٢ ٤١٦	٢٦١ ٤٥٩	المجموع الموحدة

إيضاح رقم (١/١٥)

المصاريف الإدارية الأخرى

٢٠٠٤	٢٠٠٥	البـيـان
بالدينـار	بالدينـار	
٢ ٨٦٧	٣ ٠٠١	اجتماع المساهمين
١١٨	١٤٩	صحف ومجلات
١ ١٥٥	١ ٦٩٠	دعاية واعلان
٢١٠	٣٧٣	مواد تنظيف
١ ٧٥٤	٢ ١٠١	الضيافة
٤٥٢	٤٢٨	متفرقة
٩٢٢	٣ ٩٠٢	بدل إستشارات
٠٠٠	٩٨٩	إيجارات
٧ ٤٧٨	١٢ ٦٣٣	المجموع للشركة الام / البتروكيماويات

إيضاح رقم (١٦)

الأدوات المالية

(١) القيم العادلة

تقوم الشركة خلال ممارستها الاعتيادية باستخدام العديد من الأدوات المالية وان القيمة الدفترية لهذه الأدوات تقارب قيمتها العادلة بتاريخ الميزانية العامة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٢) .

ب) مخاطر الأسعار

تتمثل مخاطر الأسعار فيما يلي :-

١) مخاطر تقلبات أسعار العملات

معظم تعاملات الشركة بالدينار الأردني ومعاملاتها بالعملات الأجنبية معظمها بالدولار الأمريكي ، حيث ان سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي (٠,٧١) دينار أردني وكما هو محدد من قبل البنك المركزي الأردني ، وعليه فان تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية لا يؤثر بشكل جوهري على البيانات الحسابية.

٢) مخاطر أسعار الفائدة

ان معظم الأدوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة غير خاضعة لمخاطر أسعار الفائدة ، حيث تراوحت نسبة الفائدة خلال عام ٢٠٠٣ ما بين ١٠%-١٥% وان اثر مخاطر اسعار الفائدة لا يؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية .

٣) مخاطر الائتمان والسيولة

تتعامل الشركة مع مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة ولا تحتفظ الا بالفائض اليسير من الاموال النقدية ، وقد تم اظهار صافي الذمم بالقيمة العادلة والتي تتمثل بمقدار التدفق النقدي الذي سيتم الحصول عليه منها خلال سنة لمواجهة الالتزامات التي تستحق على الشركة خلال نفس السنة.

ايضاح رقم (١٧)

تم اعادة تبويب ارقام البيانات المالية لعام ٢٠٠٤ لتتناسب مع تبويب ارقام البيانات المالية لعام ٢٠٠٥ .

ايضاح رقم (١٨)

مرفق بيان الميزانية العامة للشركة الام شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والشركة التابعة شركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية كما هي في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥.

شركة الصناعات البتروكيمياوية الوسيطة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما هي في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ - تابع إيضاح (١٨)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	الموجبات
بالدينار	بالدينار	الموجبات المتداولة
٩٤ ١٣٨	١٨٩ ٣١٧	نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك
٤٠ ٣٩٨	١٧٠ ٠٠٣	شيكات برسم التحصيل
٦٩٦ ١٥٢	٦٥٦ ٧٦٣	الذمم المدينة وسحوبات العملاء بعد المخصص البالغ (٧٠٠) ألف دينار
٩٥٣ ٤٩٢	١ ٢٩١ ١٩٦	بضاعة في المستودعات
٢٠٦ ٨٣٧	٣٧٣ ٥١٤	أرصدة مدينة أخرى
١ ٩٩١ ٠١٧	٢ ٦٨٠ ٧٩٣	مجموع الموجودات المتداولة
١٨٤ ٦٦٤	٢٤٠ ٠٣١	صافي الاستثمار في الشركة التابعة
٢٩ ٠٠٠	٢٩ ٠٠٠	الاستثمار في الأوراق المالية المتوفرة للبيع
٢ ٦١٧ ٤٧٧	٢ ٦٣١ ٧٩٣	صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
٤ ٨٢٢ ١٥٨	٥ ٥٨١ ٦١٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
٠٠٠	٩٣٤ ٩٠٨	البنوك الدائنة
١١٣ ٨٨٧	٤٧٢ ٧٥٤	أوراق دفع و شيكات مؤجلة الدفع
٧٧٧ ٤٠٠	٠٠٠	ذمم الشركاء لغايات زيادة رأس المال
٣١٧ ٥٠٠	٠٠٠	ذمم الشركاء / قرض
٠٠٠	١٠ ٤٧٩	قروض قصيرة الأجل
٣٦ ٧٢٧	٦٨ ١٥٣	الذمم الدائنة
٧٣٥ ٠٠٨	٢١٣ ٦٦٧	أرصدة دائنة أخرى
١ ٩٨٠ ٥٢٢	١ ٦٩٩ ٩٦١	مجموع المطلوبات المتداولة
		رأس المال وحقوق المساهمين
٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٤ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(٢ ٠٧٧ ٤٠٠)	٣٢١ ٣٥٩	علاوة (خصم) الإصدار
٦٢٧ ٢٥٤	٦٢٧ ٢٥٤	الاحتياطي الإجمالي
(٢٣ ٠٠٠)	(٢٣ ٠٠٠)	المتغير المتراكم لاعادة تقييم الاستثمارات
٣١٤ ٧٨٢	(١ ٠٤٣ ٩٥٧)	(الخسائر) الأرباح المدورة
٢ ٨٤١ ٦٣٦	٣ ٨٨١ ٦٥٦	صافي حقوق المساهمين
٤ ٨٢٢ ١٥٨	٥ ٥٨١ ٦١٧	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة الطيف للبلاستيك والملونات الدولية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما هي في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ - تابع إيضاح (١٨)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	الموجبات
بالدينار	بالدينار	الموجبات المتداولة
٤٤ ٨٢٢	٢٠ ٨١٥	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢ ٦٠٣	١٨ ٢٧٠	شيكات برسم التحصيل
٢٠ ٢١٤	٥٦ ٤٠٩	الذمم المدينة بعد تنزيل المخصص البالغ (١١ ٠٠٠) دينار
٩٣ ٧١٤	١١٣ ٠٥٥	بضاعة في المستودعات بعد تنزيل المخصص البالغ (٢٦ ٦٤٠) دينار
١٣ ٧٢٩	٤ ٤٣٩	ارصدة مدينة اخرى
١٧٥ ٠٨٢	٢١٢ ٩٨٨	مجموع الموجودات المتداولة
٤٩١ ٧٢٨	٤٦٥ ٨٥٢	صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
٦٦٦ ٨١٠	٦٧٨ ٨٤٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الشركاء
		المطلوبات المتداولة
٣٨٢ ٤٥٤	٣٥٧ ٨٤٢	الذمم الدائنة
٩٨ ٨٢٢	٧٩ ٢٢٧	اوراق الدفع وشيكات آجلة
٨٧٠	١ ٧٤٠	ارصدة دائنة اخرى
٤٨٢ ١٤٦	٤٣٨ ٨٠٩	مجموع المطلوبات المتداولة
		رأس المال وحقوق الشركاء
١ ٠٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	رأس المال
١ ٤١٥	١ ٤١٥	الاحتياطي الاجباري
(٨١٦ ٧٥١)	(٢٦١ ٣٨٤)	الخسائر المدورة
١٨٤ ٦٦٤	٢٤٠ ٠٣١	صافي حقوق الشركاء
٦٦٦ ٨١٠	٦٧٨ ٨٤٠	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء