



F.S - UNAUDITED - WOOL - 14 - 2 - 2007

إشارتنا: ٢٠٠٧/٥٨

التاريخ: ٢٠٠٧/٢/١٣

٠٥٥٠ ٠٩ ٠٢ ٩٦ ٩٦

J.S.O.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم طيه مسودة بميزانية عام ٢٠٠٦ المبدئية

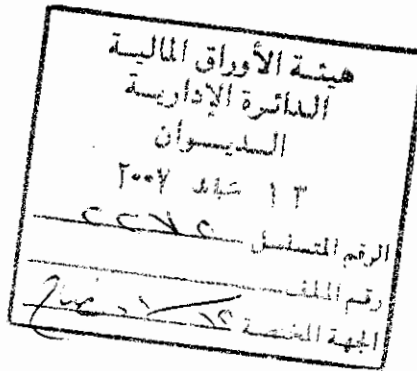
واقبلوا الاحترام،

توقيع المستلم

١

المدير المالي

يوسف سليط



مكتبة ليوناردو - ١٣ شارع ٢٠٠٧

شركة الصناعات الصوفية م.ع.م
عمان - ماركا الشمالية هاتف ٤٨٩٢٧٧٢

الميزانية العمومية لشهر ١٢ لسنة ٢٠٠٦

البيان	الرصيد	المجموع	الاجمالي
موجودات متداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	53956.872		
شيكات مودعة لدى البنوك للتحصيل	10457.444		
استثمارات في اوراق مالية للمتاجرة	1414.318		
مدينون	403878.840		
بضاعة وقطع غيار	555687.627		
بضاعة جاهزة اخر المدة	285287.000		
بضاعة تحت التشغيل اخر المدة	11338.000		
مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة اخرى	186538.430		
جاري فرع العقبة			
مجموع الموجودات المتداولة		1508558.531	
موجودات غير متداولة			
ممتلكات ومعدات	196295.226		
استثمارات في عقارات	350968.000		
مجموع الموجودات الغير متداولة		547263.226	
مجموع الموجودات			2055821.757
مطلوبات متداولة			
بنوك دائنة	78445.919		
اوراق دفع	191511.218		
دائنون	80232.412		
مخصصات دائنة	156056.866		
مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى	17022.527		
مجموع المطلوبات المتداولة		523268.942	
حقوق المساهمين			
رأس المال	1200000.000		
علاوة اصدار	7194.561		
إحتياطي اجباري	244257.000		
إحتياطي اختياري	8552.000		
ارباح وخسائر الفترة	23484.163		
أرباح مدورة	49065.091		

شركة الصناعات الصوفية م.ع.م
عمان - ماركا الشمالية هاتف ٤٨٩٢٧٧٢٣

مجموع حقوق المساهمين		1532552.815	
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			2055821.757

شركة الصناعات الصوفية م.ع.م
عمان - ماركا الشمالية هاتف ٤٨٩٢٧٢٣

قائمة الدخل لشهر ١٢ لسنة ٢٠٠٦

البيان	الرصيد	المجموع	الاجمالي
مجموع المبيعات النقدية والاجلة	984343.691		
مجموع مرتجعات المبيعات النقدية والاجلة	49325.928		
صافي المبيعات		935017.763	
تكلفة المبيعات			
تكلفة المبيعات	810301.202		
مجموع الربح		124716.561	
المصاريف البيعية والتسويقية	63178.613		
المصاريف الادارية	110560.599		
المصاريف التمويلية	16512.147		
ايرادات اخرى	89018.961		
صافي ربح الفترة			23484.163

كلفة البضاعة المباعة لشهر ١٢ لسنة ٢٠٠٦

البيان	الرصيد	المجموع	الاجمالي
مواد اولية مستخدمة في الانتاج	560668.332		
المصارف الصناعية	110673.569		
تكلفة البضاعة المنتجة		671341.901	
بضاعة تحت التشغيل اول المدة	44759.000		
بضاعة تحت التشغيل اخر المدة	11338.000		
تكلفة البضاعة المصنعة		704762.901	
بضاعة جاهزة اول المدة	289715.327		
مشتريات خلال الفترة	101109.974		
بضاعة جاهزة اخر المدة	285287.000		
تكلفة البضاعة المباعة			810301.202