

خليف وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

هاتف ٩٦٢٦٥٦٨١٧٩٨ / ٩٦٢٦٥٦٨٥٤٠٩
فاكس ٩٦٢٦٥٦٨١٧٩٨
البريد الإلكتروني: kpmg@nol.com.jo

مجمع عمان التجاري
شارع أمية، بناية رقم ٦٦
المبدلي، عمان، الأردن

صندوق بريد ٨٣٠٤٣٠
عمان ١١١٨٣
الأردن

الدولة للصناعات السيليكا

تقرير المراجعة

إلى السادة الهيئة العامة
لمساهمي الشركة الدولية لصناعات السيليكا
عمان - الأردن

SEMI ANNUAL - SLCA - ١/٨/٢٠٠٤

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة للشركة الدولية لصناعات السيليكا (شركة مساهمة عامة محدودة) للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ وبيانات الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ.

إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد تمت مراجعتنا وفقا لقواعد التدقيق الدولية الخاصة بالمراجعة والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف الحصول على قناعة معتدلة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. تقتصر أعمال المراجعة أساسا على استفسارات من المسؤولين وعلى تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية على البيانات المالية، وعليه فإن هذه الأعمال توفر تأكيدات بمستوى أقل مما توفره أعمال التدقيق. إننا لم نقم بأعمال تدقيق وعليه فإننا لا نبدي رأيا حول تدقيق البيانات المالية المذكورة أعلاه.

استنادا إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقا للقانون وللقواعد المحاسبية الدولية.

خليف وشركاه
عدنان خليف

إجازة رقم ٣٣٢، فته ١
مجلس قانوني

١٩ تموز ٢٠٠٤
عمان - الأردن



الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن
الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

الموجودات	إيضاح	٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ دينار
الموجودات المتداولة -			
نقد في الصندوق ولدى البنوك		٣١,١١٤	١٦٥,٧٠٤
نعم مدينة	(٣)	١٣١,٤٧٧	١٠١,٧١٢
بضاعة	(٤)	٩٦,٣٠٣	٩٥,٢٩٩
اعتمادات مستنديه		٧٣٢	٨,٣٠٨
أرصدة مدينة أخرى	(٥)	٢١,٧٦٣	١٦,٥٥٢
استثمارات	(٦)	١٧٧,٤٥٦	-
مجموع الموجودات المتداولة		٤٥٨,٨٤٥	٣٨٧,٥٧٥
موجودات ثابتة	(٧)	١,٥٤٥,٦٠١	١,٥٦٢,٨٠٧
مشروعات تحت التنفيذ	(٨)	١٠١,١٣٢	١١,٧٠٧
مجموع الموجودات		٢,١٠٥,٥٧٨	١,٩٦٢,٠٨٩
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات			
دائنون	(٩)	٤٠,٢٦٩	٤٠,٥٤٤
أطراف ذات علاقة	(١٠)	١٣٦,٢٩٩	١١,٦١٨
أرصدة دائنة أخرى	(١١)	٣٣,٦٧٩	٤,١٣٠
مجموع المطلوبات		٢١٠,٢٤٧	٥٦,٢٩٢
حقوق المساهمين			
رأس المال المدفوع	(١٢)	٢,٣٦٦,٨١٥	٢,٣٦٦,٨١٥
احتياطي إجباري		٩,٠٦٥	٩,٠٦٥
للخسائر المتراكمة		(٤٧٠,٠٨٣)	(٥١١,٣٨٢)
صافي (خسائر) أرباح الفترة/ السنة		(١٠,٤٦٦)	٤١,٢٩٩
صافي حقوق المساهمين		١,٨٩٥,٣٣١	١,٩٠٥,٧٩٧
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٢,١٠٥,٥٧٨	١,٩٦٢,٠٨٩

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن
بيان الدخل
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار	إيضاح	
١٨٦,٧٨٠	٢١٣,٣٦٦		صافي المبيعات
٣٤,٥٦١	٥٧,٩٥٠		تكلفة المبيعات
١١٢,٢٩٦	١١٢,٧٧٩	(١٣)	بضاعة تامة الصنع أول الفترة
(١,٣٤٧)	-		تكلفة الإنتاج
(٤٨,٢٥٨)	(٧٥,٧٥٧)		تحويل بضاعة جاهزة إلى خام
			بضاعة تامة الصنع في نهاية الفترة
٩٧,٢٥٢	٩٤,٩٧٢		تكلفة المبيعات
٨٩,٥٢٨	١١٨,٣٩٤		مجمول الربح
(٢٣,٨٦٧)	(٣٤,٠٧٨)	(١٤)	مصاريف البيع والتوزيع
(٥٢,٨١٥)	(١٠٠,٨٨٦)	(١٥)	مصاريف إدارية وعمومية
٣,٧٧٢	٦,١٠٤		إيرادات أخرى
١٦,٦١٨	(١٠,٤٦٦)		(خسارة)/ ربح الفترة
٠,٠٠٧	(٠,٠٠٤)		(خسارة) ربح السهم

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

المجموع	الخسائر المتراكمة	احتياطي إجباري	صافي ربح السنة	رأس المال المدفوع	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
					٢٠٠٣
١,٨٥٩,٩٠٩	(٥٥١,٦٦٣)	٤,٤٧٦	٤٠,٢٨١	٢,٣٦٦,٨١٥	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٠٣
-	٤٠,٢٨١	-	(٤٠,٢٨١)	-	إتقال لأرباح العام السابق
٤٥,٨٨٨	-	-	٤٥,٨٨٨	-	صافي ربح السنة
-	-	٤,٥٨٩	(٤,٥٨٩)	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
١,٩٠٥,٧٩٧	(٥١١,٣٨٢)	٩,٠٦٥	٤١,٢٩٩	٢,٣٦٦,٨١٥	رصيد ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣
					٢٠٠٤
-	٤١,٢٩٩	-	(٤١,٢٩٩)	-	إتقال لأرباح العام السابق
(١٠,٤٦٦)	-	-	(١٠,٤٦٦)	-	صافي خسائر الفترة
١,٨٩٥,٣٣١	(٤٧٠,٠٨٣)	٩,٠٦٥	(١٠,٤٦٦)	٢,٣٦٦,٨١٥	رصيد ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

الشركة الدولية لصناعات السيليكا
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار	
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل:-
١٦,٦١٨	(١٠,٤٦٦)	صافي (خسارة) ربح الفترة
٢٢,٠٩٦	٢٢,٤٢١	يضاف بنود غير نقدية -
-	٣٣٩	استهلاك الموجودات الثابتة
		خسائر استبعاد أصول ثابتة
٣٨,٧١٤	١٢,٢٩٤	
		التدفق النقدي الناتج من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس
		المال العامل
		(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة-
(٢١,١٠٦)	(٢٩,٧٦٥)	نعم مدينة
(٢٠,١٩٩)	٦,٥٧٢	البضاعة والاعتمادات المستندية
(١٨,٩٧٤)	(٥,٢١١)	أرصدة مدينة أخرى
٩,٠٣٣	١٢٤,٤٠٦	(الزيادة) (النقص) في المطلوبات المتداولة-
٤,٨١٦	٢٩,٥٤٩	قنانتون
		أرصدة دائنة أخرى
(٧,٧١٦)	١٣٧,٨٤٥	
		صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار :-
(٢,٤٥١)	(٥,٥٥٤)	مشتريات الموجودات الثابتة
-	(٨٩,٤٢٥)	صافي التغير في مشاريع قيد الإنجاز
(٢,٤٥١)	(٩٤,٩٧٩)	
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل :-
-	(١٧٧,٤٥٦)	استثمارات
-	(١٧٧,٤٥٦)	
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
(١٠,١٦٧)	(١٣٤,٥٩٠)	صافي للنقص في النقد
١٨٣,٠٦٩	١٦٥,٧٠٤	نقد في بداية السنة/ الفترة
١٧٢,٩٠٢	٣١,١١٤	نقد في نهاية السنة/ الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية