

Semi Annual - TBCO- 1-8-001

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر المساهمة العامة المحدودة
الميزانية العمومية

كما في 30 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000

بيان

الموجودات		2001	2000
الموجودات المتداولة	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	453,046	1,501,100
نمم مدينة وشيكات برسم للتحويل	4	2,334,271	4,196,160
بضاعة	2,5	6,689,999	4,891,493
مستودع قطع الغيار بعد طرح مخصص بقيمة (150,000)	2		
دينار لعام 2001 و (50,000) دينار لعام 2000		626,537	718,424
مصاريف و تأمينات اعتمادات مستندية		947,166	1,432,749
حسابات مدينة متنوعة	6	543,657	286,086
مجموع الموجودات المتداولة		11,594,676	13,026,012
استثمارات متاحة للبيع	7,2	614,339	290,548
استثمارات في ارض مستملكة	8,2	129,049	129,049
موجودات ثابتة بعد الإستهلاك المتركم	9,2	6,904,000	7,390,838
مشاريع تحت التنفيذ		964,683	821,880
مجموع الموجودات		20,206,747	21,658,327
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنة	10	495,473	612,775
قروض قصيرة الأجل	11	3,500,946	853,572
نمم دائنة		4,148,296	2,304,087
امانات ضريبة للمبيعات		-	4,678,880
حسابات دائنة متنوعة	12	774,003	578,290
ارباح معدة للتوزيع على المساهمين		-	2,500,000
مجموع المطلوبات المتداولة		8,918,718	11,527,604
قروض طويلة الأجل	11	315,085	720,634
حقوق المساهمين			
رأس المال		5,000,000	5,000,000
احتياطي اجباري		1,237,737	1,060,660
احتياطي اختياري		1,513,906	1,336,829
احتياطي خلص		1,500,000	1,500,000
ارباح منورة - بيان ب		1,721,301	512,600
صافي حقوق المساهمين		10,972,944	9,410,089
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		20,206,747	21,658,327

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

Certified Public Accountants

ghoshen & co.

CGA

عائده وشركاه
محاسبون قانونيون

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر المساهمة العامة المحدودة

بيان الأرباح والخسائر

للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000

بيان ب

		2001	2000
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
المبيعات	2	19,242,593	20,946,458
تكلفة المبيعات	13	(16,417,180)	(17,591,842)
مجموع الربح		2,825,413	3,354,616
مصاريف بيعية وتسويقية	14	(160,120)	(881,981)
مصاريف إدارية وعمومية	15	(461,291)	(407,555)
فوائد وعمولات ومصاريف بنكية		(189,972)	(78,715)
مخصص قطع غيار راكدة		(100,000)	-
مخصص ديون مشكوك فيها		-	(80,000)
صافي الربح التشغيلي		1,914,030	1,906,365
ارباح (خسائر) استثمارات متاحة للبيع غير متحققة		26,373	(55,000)
ايرادات ومصاريف اخرى		(169,634)	15,381
صافي ربح السنة قبل المخصصات		1,770,769	1,866,746
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		(22,500)	(22,500)
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني		(17,707)	(18,667)
رسوم الجامعات الأردنية		(17,707)	(18,667)
مخصص ضريبة الدخل		(150,000)	(35,000)
صافي ربح السنة بعد المخصصات		1,562,855	1,771,912
ارباح منسوبة من سنوات سابقة		512,600	384,694
صافي الأرباح يقترح توزيعها على النحو التالي		2,075,455	2,156,606
احتياطي اجباري		177,077	186,675
احتياطي اختياري - 10%		177,077	373,350
ارباح منسوبة - بيان أ		1,721,301	1,596,581
المجموع		2,075,455	2,156,606
ربحية السهم - دينار/سهم		0.313	0.354
المعدل المرجح لرأس المال - دينار/سهم		5,000,000	5,000,000

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

Ghoshel & Co.

Certified Public Accountants

محاسبون قانونيون

غوشة وشركاه

شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر المساهمة العامة المحدودة
بيان التدفقات النقدية

بيان ج

للفترة المنتهية كما في 30 حزيران 2001
و للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2000

	2001 دينار اردني	2000 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح السنة	1,562,855	4,569,678
استهلاكات واطفاءات	549,382	1,089,048
خسائر بيع موجودات ثابتة	158,187	30,916
خسائر (ارباح) استثمارات متاحة للبيع غير متحققة	(26,373)	20,000
النقص (الزيادة) في الذمم للمدينة والشيكات برسم التحصيل	1,861,889	(2,115,986)
النقص (الزيادة) في البضاعة	(1,798,506)	693,791
الزيادة (النقص) في مستودع قطع الغيار	91,887	(241,663)
النقص (الزيادة) في مصاريف وتأمينات اعتمادية	485,583	(352,954)
النقص (الزيادة) في حسابات مدينة متنوعة	(257,571)	139,158
الزيادة (النقص) في الذمم للدائنة	1,844,209	(1,302,196)
الزيادة (النقص) في امانات ضريبة المبيعات	(4,678,880)	436,404
الزيادة في حسابات دائنة اخرى	195,713	205,759
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(11,625)	3,171,955
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء استثمارات في شركات	(297,418)	(105,000)
شراء موجودات ثابتة	(446,020)	(2,334,355)
المتحصلات النقدية من بيع موجودات ثابتة	225,289	514,611
الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ	(142,803)	(722,970)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(660,952)	(2,647,714)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
الزيادة (النقص) في البنوك الدائنة	(117,302)	64,451
الزيادة في القروض	2,241,825	440,418
ارباح موزعة على المساهمين	(2,500,000)	(1,500,000)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	(375,477)	(995,131)
التغير في النقد	(1,048,054)	(470,890)
رصيد النقد في اول السنة	1,501,100	1,971,990
رصيد النقد في نهاية السنة	453,046	1,501,100

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

Certified Public Accountants

Ghoshen & Co.

GGI

غوشة وشركاه
محاسبون قانونيون

شركة مصانع الاحاد لتبغ والتبغ المساجير المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 و للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2000

بيان

المجموع	دينار اردني	الارباح (الخسائر) المدولة	دينار اردني	احتياطي خاص	دينار اردني	احتياطي اختياري	دينار اردني	احتياطي اجباري	دينار اردني	رأس المال المدفوع	دينار اردني	2000
7,340,411	384,694	500,000	865,943	589,774	5,000,000	1999	الرصيد كما في 31 كانون الاول					
4,569,678	4,569,678	-	-	-	-	-	صافي ربح السنة					
(2,500,000)	(1,941,772)	1,000,000	470,886	470,886	-	-	توزيع الاحتياطيات					
9,410,089	512,600	1,500,000	1,336,829	1,060,660	5,000,000	2000	الرصيد كما في 31 كانون الاول					
1,562,855	1,562,855	-	-	-	-	-	ارباح معدة للتوزيع					
(354,154)	(354,154)	-	177,077	177,077	-	-	صافي ربح الفترة					
10,972,944	1,721,301	1,500,000	1,513,906	1,237,737	5,000,000	2001	الرصيد كما في 30 حزيران					
							توزيع الاحتياطيات					

محاسبون قانونيون
شركة جروب من هذا البيان
Certified Public Accountants

JOHNSON & CO.