

شركة التنقيب للصناعات الانشائية المساهمة العامة المحدودة
الميزانية العمومية

كما في 31 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000

بيان أ

Semi Annual - ATTA - 28/8/01

الموجودات		2001	2000
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق		42,998	3,020
ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل	3	414,466	424,754
بضاعة في المستودعات	4,2	1,669,668	1,536,290
حسابات مدينة متنوعة	5	60,300	19,634
مجموع الموجودات المتداولة		<u>2,187,432</u>	<u>1,983,698</u>
استثمارات في أسهم متاحة للبيع	6,2	43,746	173,902
استثمار في الشركة التابعة	7,2	141,337	141,337
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	8,2	2,731,391	2,816,922
مشاريع قيد الانشاء		430,059	394,838
مجموع الموجودات		<u>5,533,965</u>	<u>5,510,697</u>
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
بنوك دائنة	9	756,246	820,771
قروض قصيرة الاجل	10	493,054	573,299
ذمم دائنة واوراق دفع	11	1,190,220	870,315
حسابات دائنة متنوعة	12	129,487	101,050
مجموع المطلوبات المتداولة		<u>2,569,007</u>	<u>2,365,435</u>
<u>حقوق المساهمين</u>			
رأس المال		2,800,000	2,800,000
علاوة الاصدار		158,793	158,793
احتياطي اجباري		143,346	143,346
احتياطي اختياري		43,123	43,123
خسائر استثمارات في اسهم متاحة للبيع غير متحققة		(87,924)	-
خسائر مدورة - بيان ب		(92,380)	-
مجموع حقوق المساهمين		<u>2,964,958</u>	<u>3,145,262</u>
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		<u>5,533,965</u>	<u>5,510,697</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة التنقيب للصناعات الانشائية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الاول 2001 و 2000

بيان ج

	2001	2000
	دينار اردني	دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي خسارة السنة	(92,380)	(204,944)
استهلاكات واطفاءات	89,031	196,375
حصة الشركة في (ارباح) خسائر الشركة التابعة	-	9,598
النقص في الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل	10,288	28,193
الزيادة في البضاعة في المستودعات	(40,666)	(1,282)
النقص (الزيادة) في الحسابات المدينة المتنوعة	(133,378)	1,025
الزيادة في الذمم الدائنة وأوراق الدفع	319,905	190,394
الزيادة (النقص) في الحسابات الدائنة المتنوعة	28,437	(34,334)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	181,237	185,025
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(3,500)	(98,817)
مشاريع قيد الانشاء	(35,221)	(120,393)
بيع استثمارات	42,232	4,437
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	3,511	(214,773)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
الزيادة (النقص) في البنوك الدائنة	(64,525)	4,187
(تسديد) زيادة قروض	(80,245)	24,692
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	(144,770)	28,879
التغير في النقد	39,978	(869)
رصيد النقد في اول السنة	3,020	3,889
رصيد النقد في آخر الفترة	42,998	3,020

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

Youshen & Co.
Certified Public Accountants



عشمة وشركاه
محاسبون قانونيون

شركة التنقيب للصناعات الانشائية المساهمة العامة المحدودة

بيان الأرباح والخسائر

للسنتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000

بيان ب

		<u>2001</u>	<u>2000</u>
	دينار أردني	دينار أردني	إيضاح
المبيعات	690,529	694,460	13,2
تكلفة المبيعات	(648,734)	(658,804)	13
مجمّل الربح	41,795	35,656	
أجور نقل وتحميل	(4,946)	(5,610)	
مصاريف إدارية وعمومية	(36,212)	(39,206)	14
صافي الربح (الخسارة) التشغيلي	637	(9,160)	
فوائد ومصاريف بنكية	(102,691)	(103,819)	
إيرادات أخرى	6,003	20,599	
صافي خسارة الفترة	(96,051)	(92,380)	
خسائر مدوّرة - بيان أ	(96,051)	(92,380)	
خسارة السهم قبل ضريبة الدخل سنوات سابقة - دينار / سهم	(0.034)	(0.033)	
المعدل المرجح لرأس المال	2,800,000	2,800,000	

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

ghoshen & co.
Certified Public Accountants



غوشه وشركاه
محاسبون قانونيون

شركة التدقيق للصناعات الاشغالية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الاول 2001 و 2000

بالتدين

المجموع	دينار اردني	الارباح (الخسائر)	خسائر استثمارات في أسهم	احتياطي اختياري	احتياطي علاوة	رأس المال المدفوع
3,350,206	دينار اردني	-	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
(204,944)	(204,944)	-	-	43,123	363,737	2,800,000
-	204,944	-	-	-	-	-
3,145,262	-	-	-	43,123	158,793	2,800,000
(92,380)	(92,380)	-	-	143,346	-	-
(87,924)	-	-	(87,924)	-	-	-
2,964,958	(92,380)	-	(87,924)	43,123	158,793	2,800,000

الرصيد كما في 31 كانون الاول 1999

خسارة السنة

إطفاء خسارة السنة في علاوة الإصدار

الرصيد كما في 31 كانون الاول 2000

2001

خسارة السنة

خسائر استثمارات في أسهم متاحة للبيع غير متحققة

الرصيد كما في 30 حزيران 2001