



شركة المستثمرين العرب المتحدون م.م.
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C

التاريخ : ٢٠٠٤/٨/٢٥

الرقم : م.م.س/٢٤/٢٥

السادة
السادة
السادة

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : البيانات المالية نصف السنوية للعام ٢٠٠٤

SEMI ANNUAL UAIK - 25/8/2004

تحية واحتراما ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، واستنادا لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم طيا البيانات المالية نصف السنوية الموحدة المرحلية لشركة المستثمرين العرب المتحدون كما في ٢٠٠٤/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المستثمرين العرب المتحدون
UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C
شركة المستثمرين العرب المتحدون

٢٥ آب ٢٠٠٤
٢٢٢١
٢١٧٩
٦/١ الحداد والعيات

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاسبون المتحدون

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة لشركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ وبيان الدخل الموحد، التغيرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للسنة اشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمرحلية هي من مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي المستخدم في عمليات المراجعة والذي يتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية خالية من أية أخطاء جوهرية. إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات اقل من إجراءات التدقيق، فإننا لا نبدى رأياً في هذه البيانات المالية.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يسترعي انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

المحاسبون المتحدون

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
سمير عبد الوكيل الامون
ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٣١ تموز ٢٠٠٤

حقوق المساهمين العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة

إذنية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣١ كانون الأول ٢٠٠٣	٣٠ حزيران ٢٠٠٤	إيضاح
تدوير (مدققة)	تدوير	
٣٢١١٢٠	٨٥٤٥١٠	
١٢٥٠٠	٣٢٥٠٠	
٣٩٩٨٩٠	١٠٤٢٦٣	
١٣٢٥٥٨٣٩	٢٠٦٧٠٧٩٥	
٢٠٠٢٤٨٤٩	١٩٣٤٢٩٩٢	
٢٧٤١٥٦٩	٢٢٧٨٦٤٨	
-	٧١٤٢٦١	٣
٨٣٦٩٦٩	١١٣٢٢٣٤١	٤
٤٠١٢٧٨	٦٩٨٥٢٥	
٥٤٤٦٩	١٣٨٩٠٥	
<u>٣٨٠٤٧٧٨٣</u>	<u>٤٥٠٩٦٧٢٤٠</u>	
٦١٢١٤٧	٧٢٣٩٩٢	
٦٥٦٧٣٠	١٢٠٧٢٦٣	
-	١٨٨٥٤٢	
<u>٣٢٢٢٢٢١</u>	<u>٨٠٥٦٤٢٤</u>	٥
<u>٤٣٩٠٤٩٨</u>	<u>١٠١٧٦٢٢١</u>	
<u>٤٧٧١٨٢٢</u>	<u>٤٤٠٠٨٨٤</u>	
١٦٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	
-	١٣٥٤١٩٦	
١٣٥٢٧٧٧	١٣٥٢٧٧٧	
٤١٢٥٠٠٠	-	
٥٩٠٢٩٥٥	٥٩٠٢٩٥٥	
١٠٠٤٧٨١	٦٢٨٠٢٥٧	
<u>٢٨٨٨٥٤٦٣</u>	<u>٣١٣٩٠١٣٥</u>	
<u>٣٨٠٤٧٧٨٣</u>	<u>٤٥٠٩٦٧٢٤٠</u>	

الموجودات

في الصندوق وأدى البنوك
شيكات برسم التحصيل
نعم وأرصدة مدينة أخرى
التمتار محتفظ بها للمتاجرة
أرضي تحت التطوير ومعدة للبيع
استثمارات عقارية
نفقات على حساب استثمارات
استثمارات في شركات حليفة
أجرة شراء أسهم في شركة تابعة
موجودات ثابتة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات -

بنك دائن
نعم وأرصدة دائنة أخرى
نعم شركات حليفة
قروض

مجموع المطلوبات

حقوق الأقلية

حقوق المساهمين -

رأس المال المدفوع
نفقات على حساب زيادة رأس المال
احتياطي إجباري
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
احتياطي إعادة تقييم
أرباح مدورة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة المستثمرين العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

السنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران ٢٠٠٣	٣٠ حزيران ٢٠٠٤
دينار	دينار
٤٧٩,٤٠٠	١,٥٢٨,٠٩٢
(٣٧٠,٠٨٩)	(١,٢٠١,٢٣٣)
١٠٩,٣١١	٣٢٦,٨٥٩
٣٤٣,٧٠٤	٣,٩٨٤,٦٩١
٧٠٣,٨٦٣	١,٠٤٣,٤١١
٢٦٠,٤٥١	٣٥٢,٨٧٩
٦٢٨,٨٨٣	-
-	٤٢٨
٢,٠٤٦,٢١٢	٥,٧٠٨,٢٦٨
١٢,٠٠٠	١٠,٣٥٠
١١٠,٥٨٨	١٦١,٦٨٤
٤١,٢٥٠	٣٨,٤٩٤
٧,٧٢١	٦٨,٩٢٦
٢٠,٠٠٠	-
٩٠,١٥١	١٦٤,٤٠٤
٢٨١,٧١٠	٤٤٣,٨٥٨
١,٧٦٤,٥٠٢	٥,٢٦٤,٤١٠
١٨,٩١٠	١١,٠٦٦
١,٧٨٣,٤١٢	٥,٢٧٥,٤٧٦
فلس/دينار	فلس/دينار
٠,١٠٨	٠,٣٢٠

الإيرادات -

إيرادات بيع أراضي

كلفة بيع أراضي

صافي أرباح بيع أراضي

التغير في القيمة العادلة لاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

صافي أرباح بيع استثمارات

أرباح الاستثمارات

أرباح متحققة من بيع استثمارات في شركة تابعة

حصة الشركة من أرباح شركات حليفة

مجموع الإيرادات

المصروفات -

بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة

مصاريف إدارية وعمومية

مصاريف ورسوم حكومية

إستهلاكات وإطفاءات

خسائر بيع استثمارات

فوائد بنكية

مجموع المصروفات

صافي ربح السنة قبل حقوق الأقلية

بضاف: حصة الأقلية من خسائر الشركة التابعة

صافي ربح الفترة

حصة السهم من صافي الربح

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة

بن التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

سنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

رأس المال المدفوع	دفعات على حساب زيادة رأس المال	إحتياطي إيجاري	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	إحتياطي إعادة تقييم	أرباح مدورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢	١٦,٥٠٠,٠٠٠	٧٧٢,٢٥٢	١,٨١٥,٠٠٠	٦,٦٣٩,٤٨٣	١١٥,٩٣٥	٢٥,٨٤٢,٦٧٠
أرباح موزعة	-	-	(١,٨١٥,٠٠٠)	-	-	(١,٨١٥,٠٠٠)
أرباح متحققة من بيع استثمار في شركة تابعة	-	-	-	(٢٢٨,٨٨٣)	-	(٢٢٨,٨٨٣)
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	١,٧٨٣,٤١٢	١,٧٨٣,٤١٢
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣	١٦,٥٠٠,٠٠٠	٧٧٢,٢٥٢	-	٦,٠١٠,٦٠٠	١,٨٩٩,٣٤٧	٢٥,١٨٢,١٩٩
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣	١٦,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٥٢,٧٧٧	٤,١٢٥,٠٠٠	٥,٩٠٢,٩٥٥	١,٠٠٤,٧٨١	٢٨,٨٨٥,٤٦٣
دفعات على حساب زيادة رأس المال	١,٣٥٤,١٩٦	-	-	-	-	١,٣٥٤,١٩٦
أرباح موزعة	-	-	(٤,١٢٥,٠٠٠)	-	-	(٤,١٢٥,٠٠٠)
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	٥,٢٧٥,٤٧٦	٥,٢٧٥,٤٧٦
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤	١٦,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٥٤,١٩٦	١,٣٥٢,٧٧٧	٥,٩٠٢,٩٥٥	٦,٢٨٠,٢٥٧	٣١,٣٩٠,١٣٥

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق



مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

الترقيم :

Y b b t / h / Y t

التاريخ

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحيّة طيبة وبعد ...

إشارة لكتابكم رقم ٥٧٠٣/١/٢ تاريخ ٢٠٠٤/٨/١١، يرجى العلم بأن البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١، لم يتم إصدارها بشكل نهائي لأن ذلك كون الشركة في وضع إعادة هيكلة، وبناء عليه لم يتم مراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣٠ من قبل مدقق الحسابات.

نرفق لكم بياناتنا المعدة من قبل الشركة وغير المراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣٠ والتي هي تعتبر غير معتمدة بشكل رسمي.

شاگردین لکم حسن تعاونکم ...

وَيُفَضِّلُوا بِقَبُولِ فَائِدِ الاحترام ...

نائب رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature and date: 2/1/20

1000
1.477
21.11.10

شارع الصحافة : هاتف : 5683333 ، فاكس : 5602266 ، ص.ب : 962198 ، الرمز البريدي 11196 عمان - الاردن

شركة الطبايعون العرب م.ع.م

الميزانية العمومية

كما هي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٣٠

الموجودات	الرصيد	المطلوبات وحقوق المساهمين	الرصيد
الموجودات المتداولة		المطلوبات المتداولة	
نقد في الصندوق ولدى البنوك	١٠٣٩٦	بنوك دائنة	٦٣٨٩٠.٨
شيكات برسم التحصيل	٧٧٩٦٧	نعم دائنة	٤١٣٧٦٦
نعم مدينة	١٢٥٧٤٧١	ارصدة دائنة اخرى	١٧٥٣٤٥٨
مواد خام وقطع غيار (المستودعات)	١٠٧٢٠.٣	مجموع المطلوبات المتداولة	٢٨٠٦١٣٢
ارصدة مدينة اخرى	١٦٣٤٩٩٧	قروض طويلة الاجل	١٠١٧٩٧٣٦
مجموع الموجودات المتداولة	٣٠٨٨٠٣٤	مجموع المطلوبات	١٢٩٨٥٨٦٨
موجودات اخرى	٣٥٥٠٩٥	حقوق المساهمين	
موجودات ثابتة	٤٥٢٨٧٣٨	راس المال المدفوع	١٦٢٥٠٠٠
		خسائر متراكمة	(٦٦٣٩٠٠١)
		العجز في حقوق المساهمين	(٥٠١٤٠٠١)
مجموع الموجودات	٧٩٧١٨٦٧	مجموع المطلوبات والعجز في حقوق المساهمين	٧٩٧١٨٦٧

شركة الطباعون العرب م.ع.م

بيان الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٤/١/١ - ٢٠٠٤/٦/٣٠

اسم الحساب	التفاصيل	التجميعي	الرصيد
مبيعات الصحف	١٩٦٠٦٠		
ايرادات الاعلانات	٦٩٨٦٢٠		
ايرادات مطبعة الصحف	٤٦٩٦٩٠		
ايرادات المطبعة التجارية	٤٨٤١٥		
مجموع الايرادات		١٤١٢٧٨٥	
كلفة اصدار الصحف	(٣٨٢٥٢٣)		
مصاريف مطبعة الصحف	(٣٠٤٠٩١)		
مصاريف المطبعة التجارية	(٧٩١٧٥)		
اجمالي الربح		٦٤٦٩٩٦	
ايرادات الايجارات	٤١٧٩٥		
ايرادات اخرى	٢٠١٤٩		
مصاريف بيع وتوزيع	(٧٨١٢٠)		
مصاريف ادارية وعمومية	(٣٨٧٢١١)		
استهلاك الموجودات الثابتة	(٢٦٥٩٩٤)		
اطفاء الشهرة	(١٥٧٤٨٤)		
مصاريف وفوائد بنكية	(١٨٧٠٣٥)		
صافي خسارة الفترة			(٣٦٦٩٠٤)
خسائر مدورة		(٦٢٧٢٠٩٧)	
خسائر مرحلة للميزانية			(٦٦٣٩٠٠١)



GHAWI
CPA JORDAN

Certified Public Accountants & Consultants
غماوي لتدقيق الحسابات
محاسبون قانونيون معتمدون ومستشارون

BAKER TILLY INTERNATIONAL

بيكر تيلي انترناشيونال

منطقة المعبداني - حي جبل الحسين
شارع الرزاي - نهاية الحولدي رقم ٩٦
الطابق الاول - مكتب رقم ٦
ص.ب ٨١٦ عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٥٦٥٧٢٠٥ (+٩٦٢٦)
تلفاكس: ٥٦٥٧٢٠٦ (+٩٦٢٦)

المعتمدون

تقرير المراجعة المرحلي

SEMI ANNUAL JOSTL 29/8/2004

١٠١/١١

الى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة السلفوكيماويات الاردنية م.ع.م
الزرقاء - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرحلية المرفقة لشركة السلفوكيماويات الاردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ وبيان الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة اشهر المنتهية بذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية ادارة الشركة، ولن مسؤوليتنا هي لصدار تقرير مراجعة حولها بناء على المراجعة المرحلية التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعيار التدقيق الدولي الذي ينطبق على عمليات المراجعة ويتطلب هذا المعيار ان نقوم بتخطيط ونجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من اي خطأ جوهري. اقتصرنا مراجعتنا بشكل اساسي على الاستفسار من المسؤولين في الشركة والقيام باجراءات تحليلية للمعلومات المالية وذلك فان نطاق مراجعتنا يقل كثيرا عن نطاق اجراءات التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والتي تهدف الى ابداء الرأي حول البيانات المالية مأخوذة ككل، وعليه فاننا لا نبدى مثل هذا الرأي.

لأغراض المقارنة تشمل البيانات المالية المرفقة أرقام الميزانية العامة كما هي في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٣ و٣٠ حزيران ٢٠٠٤ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ و٢٠٠٣.



an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

مطلين في مجموعة بيكر تيلي انترناشيونال

Tel: +962 6 5657205 Fax: +962 6 5657206 P.O. Box 811 Amman 11118 Jordan Jabal Al-Husseini Quarter
Al-Razi Street, Hanaa, P.O. No. 56, First Floor Office No. 6 E-Mail: ghawi@go.com.jo Web Site: www.ghawi.com.jo

المستشار

Ghawi CPA Jordan

غاوي لتدقيق الحسابات

- ٢ -

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الاول من كل عام غير أنه تم اعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة لأغراض هيئة الأوراق المالية .

١. لقد تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ (٧٦,٤%) من رأسمالها المدفوع ان امكانية استمرار الشركة في اعمالها يعتمد على ضخ اموال جديدة في الشركة و/او تخفيض رأسمالها بجزء من هذه الخسائر وتحقيق ارباح في المستقبل .

٢. كما يرد في الايضاح رقم (٢٢) فان جزء من مصنع الصوبنة متوقف عن الانتاج منذ العام ١٩٩٩ وذلك بناءا على قرار الهيئة العامة العادية للمساهمين وتبلغ صافي القيمة الدفترية للالات والمباني والھناجر ٧٤٩,٤٧٠ دينار

استنادا الى مراجعتنا اعلاه وباستثناء تأثير ما يرد في الفقرتين رقم (١) و (٢) اعلاه ، فانه لم يرد الى علمنا ما يستدعي اجراء اية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرحلية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير التقارير المالية الدولية .

عن مؤسسة غاوي لتدقيق الحسابات
اعضاء مستقلين في مجموعة بيكر تيلي انترناشونال

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٥ آب ٢٠٠٤

GHAWI
CPA JORDAN
غاوي لتدقيق الحسابات
محاسب قانوني معتمد - فئة (أ)
إجازة رقم (١٣٣)

بيان (ب)

شركة السلفوكيماويات الاردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

الزرقاء - المملكة الاردنية الهاشمية
بيان الدخل

للسنة اشهر المنتهية			
في ٣٠ حزيران			
٢٠٠٣	٢٠٠٤	ايضاح	
دينار	دينار		
١٦٧٨٥٧٢	١٢٣٧٤٢٩	١٧	صافي المبيعات
			تكلفة المبيعات :
٨٢٠.٢٠	٦٦٨٧٧٧		بضاعة جاهزة في بداية السنة
١٥١٢٥٧٥	١.٠٧٤٢٣٠	١٨	تكلفة الإنتاج
(٨١٥٠٨٠)	(٥٥٤٥٧٥)		بضاعة جاهزة في نهاية الفترة
١٥١٧٤١٥	١١٨٨٤٣٢		تكلفة المبيعات
١٦١١٥٧	٤٨٩٩٧		اجمالي ربح المبيعات
(١٣٢١٧٥)	(٤٨٣١٣)	١٩	مصاريف بيع وتوزيع
(١١٥٩٧٧)	(١٠٢١٣١)	٢٠	مصاريف ادارية وعمومية
(٧٧٢٩٨)	(٩٣١٩١)		فوائد وعمولات بنكية
(١٦٤٢٩٣)	(١٩٤٦٣٨)		صافي (الخسارة) من العمليات
٥٥٧	٣١		صافي ايرادات اخرى
-	(٧٥٥)		نقصان بضاعة
(١٦٣٧٣٦)	(١٩٥٣٦٢)		صافي (خسارة) الفترة - بيان (ج)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

بيان (ج)

شركة السلفوكيمواويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

للزقاء - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التغييرات في حقوق المساهمين
للسنة لشهر المنتهية في ٢٠ حزيران ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

المجموع	خصائر الفترة	مستطير (خسائر)	لحسابي لحسابي	لحسابي لحسابي	رأس المال
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢,٢٢٧,٣٧٨	-	(٣,٢٤٣,٦٥٦)	٤٢٠,٢٤٧	٥٤٨,٢١١	٤٢٠,٢٤٧
(١٩٥,٣٦٧)	(١٩٥,٣٦٧)	-	-	-	-
٢,٠٣٢,٠١١	(١٩٥,٣٦٧)	(٣,٢٤٣,٦٥٦)	٤٢٠,٢٤٧	٥٤٨,٢١١	٤٢٠,٢٤٧
٢,٢٢٧,٣٧٨	-	(٣,٢٤٣,٦٥٦)	٤٢٠,٢٤٧	٥٤٨,٢١١	٤٢٠,٢٤٧
(١٣٢,٦٦٦)	-	(١٣٢,٦٦٦)	-	-	-
٢,٠٩٤,٧١٢	-	(٢,٠٩٤,٧١٢)	٤٢٠,٢٤٧	٥٤٨,٢١١	٤٢٠,٢٤٧

السنة لشهر المنتهية
في ٢٠ حزيران ٢٠٠٤
رصيد بداية السنة
خسارة الفترة بيان (ب)
رصيد نهاية الفترة

السنة لشهر المنتهية
في ٢٠ حزيران ٢٠٠٣
رصيد بداية السنة
التغير المترك في القيمة المدلاة
رصيد نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات .

بيان (د)

شركة السلفوكيمواويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية

للمسلة الأشهر المنتهية	
في ٣٠ حزيران	
٢٠٠٣	٢٠٠٤
دينار	دينار
(١٦٣,٧٣٦)	(١٩٥,٣٦٢)
١٠٤,٥٦٧	٧١,٠٨٥
٧٧,٢٩٨	٩٣,١٩١
١٨,١٢٩	(٣١,٠٨٦)
(١٧,٢٤٣)	(٦,٦٤٧)
(١٢٥,١٣٣)	(١٢٥,١٣٣)
(٢٩,٨٧٠)	٦٩٨,٤٧٨
٥,٥٩٢	(٢٤,٩٠٠)
-	(٤٠٢,٦٦٥)
(٥٣,٧٣٣)	(١٤,١٩٧)
١٨,٤٨٠	(٢٣,٢٩٧)
(١٨٢,٦٥٤)	١٣,٥٠١
١٠,٢٥٠	(١٥٢,٣٦٩)
(١٤٦,٧٥٢)	٤٨,٦٨٥
(٧٧,٢٩٨)	(٩٣,١٩١)
(٢٢٤,٠٥٠)	(٤٤,٥٠٦)
(٣,٢٥٣)	(٣,٩٥٨)
(٣,٢٥٣)	(٣,٩٥٨)
٢٢,٢٩٦	١١,٨٤٧
١٦٨,٠٥٦	(٥,٢٥٦)
-	(١٧٥,٤١٥)
(١٠٢,٥٤١)	٢٧٤,٧٤٩
٨٧,٨١١	١٠٥,٩٢٥
(١٣٩,٤٩٢)	٥٧,٤٦١
- ١٣٩,٧٠٢	٢٥,٦٠٧
٢١٠	٨٣,٠٦٨

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :

صافي (خسارة) الفترة
التعديلات :
استهلاك موجودات ثابتة
فوائد وعمولات بنكية
التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التشغيل قبل التغيير في بنود راس المال للعامل
(الزيادة) في شيكات برسم التحصيل
(الزيادة) في مدينين ورصدة مدينة أخرى
النقص (الزيادة) في البضاعة
(الزيادة) النقص في اعتمادات مستندية
(الزيادة) في قطع غيار ومواد أخرى
(الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدما
(الزيادة) النقص في تامينات مستردة
الزيادة (النقص) في دائنين ورصدة دائنة أخرى
(النقص) الزيادة في مصاريف مستحقة
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات التشغيل
فوائد وعمولات مدفوعة
صافي للتدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :

موجودات ثابتة
صافي للتدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

الزيادة في بنك دائن
(النقص) الزيادة في شيكات موزجة لدفع
النقص في الجزء الجاري من قروض بنكية وفوائدها
الزيادة (النقص) في قروض بنكية
صافي للتدفقات النقدية من عمليات التمويل

الزيادة في النقد

نقد في الصنوق ولدى البنوك - بداية السنة
نقد في الصنوق ولدى البنوك - نهاية الفترة

لن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .