

FAH & CO.

Accountants

1961

Amman Rainbow Str.

191

627

11118 Jordan

index.com.jo

HF

شركة حويط وفاشه وشركاهم

محاسبون قانونيون معتمدون

تأسست عام 1961

المكتب الرئيسي: بل عمان - شارع الرمبر - أول شارع عمال

هاتف: 627 (6-9)

تلاقي: 627 (6-9)

ص. ب. 11118 عمان الأردن

مكروني: fashch@index.com.jo

الإشارة: ج. ق. ٢٠٨/٢٠٠٤

التاريخ: ٢٠٠٤/١٢/٦

تقرير فاحصي الحسابات

للسادة أعضاء مجلس إدارة شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
المساهمة العامة المحدودة

عمان / الأردن

QUARTERLY REPORT - IENG-9/12/2004

قمنا بمراجعة الميزانية العمومية المرفقة لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة كما يلي في ١٠ أيلول ٢٠٠٤ وبيانات قائمة الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. ان اعداد هذه البيانات الماليه المرحليه هي من مسؤوليه اداره الشركة ، ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه الاينات الماليه اعتمادا" على اعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد ادرينا مراجعتنا وفقا" لقواعد التدقيق الدولية المستخدمه في عمليات المراجعة ، ان اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليليه والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات الماليه وحيث ان مبدي هذه الاجراءات اقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات الماليه . لذا فاننا لا نبدي رأيا في هذه البيانات الماليه المرحليه .

استننا الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها لم يتبين لنا أية امور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات الماليه المرحليه لا تظهر بعدالة من النواحي الجوهرية وفقا لمعايير المحاسبه الدولية .

شركة حويط وفاشه وشركاهم
ميشيل قسطندي فاشه
اجازة مزاوله (٣٩٥) فئة (أ)



(١)

3

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة

عمان / الأردن

الميزانية العمومية كما هي في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

الإيضاحات	الموجودات	٣٠ أيلول ٢٠٠٤ دينار	٣١ كانون أول ٢٠٠٣ دينار
	الموجودات المتداولة		
٢	نقد وشيكات في الصندوق و لدى البنوك	١٢٦٦٣٦٣	١٦٢٠٣٦٩
	أوراق قبض	٧٦.٣٥	١٠٢١٨
٣	اعتمادات تصديرية	٦٥٧.٢٤	٤٧٠٩.٣
٤	ذمم مدينة	٢٠١٨٤.٥	٢٢١٠١٨٥
٥	اعتمادات مستندية وسحوبات	٤٧٩٨٦١	٢٥١٩٤٣
٦	تأمينات قابلة للاسترداد	١٢٧٣٣	١٢٧٩٨
٧	مصاريف مدفوعة مقدما	٦٤٦٦٧	٩٢٢١٤
	بضاعة موجودة آخر الفترة	٤٧٨٣٩.١	٣٣٩٤٤٢٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٣٥٨٩٨٩	٨٠٧٩٠٥٧
٨	الموجودات الثابتة		
	صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة	٤١٢٣٤٩٥	٤١٧١٠٣٨
	مجموع الموجودات	١٣٤٨٢٤٨٤	١٢٢٥٠٩٩٥
	المطلوبات وحقوق المساهمين		
	المطلوبات المتداولة		
٩	بنوك دائنة وقروض قصيرة الاجل	٣٧٠٠٨.٢	٣٠٧٧٤٨٥
١٠	أوراق دفع وشيكات آجلة	٩٥٨٧.٠٨	٦٧٥٥٤٣
	ذمم دائنة	١٢٥٧١٩٣	٨٧٦١٤٥
١١	مخصصات والتزامات أخرى	٢٣٢٩.٩	٢٦٩٤١٣
١٢	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٤٦٩٢٢٧	٣٤٦٨٠٢
	مجموع المطلوبات المتداولة	٦٦١٨٨٣٩	٥٢٤٥٤٠٨
	قروض طويلة الاجل		
١٣	قروض بنكية طويلة الاجل	٢٧٩٦٧٧	٢٧٩٦٠٧
	حقوق المساهمين		
	رأس المال الاسهمي المصرح به والمسدد كاملا	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
	احتياطي اجباري	١٤٩٣١٦٦	١٤٩٣١٠٦
	احتياطي اختياري	٥١٩٥٢	٥١٩٠٢
	أرباح مدورة	٣٨٨٥٠	١٨٠٧١٢
	مجموع حقوق المساهمين	٦٥٨٣٩٦٨	٦٧٢٥٨٤٠
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٣٤٨٢٤٨٤	١٢٢٥٠٩٩٥

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان وتقرأ معه

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة

عمان / الاردن

قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

الإيضاحات

	٣٠ أيلول ٢٠٠٤
	دينار
	٢٢٧٧٢٢٢
	١.٨٧٤٥٩
	٣٩٦٤٦٨١
١٤	مبيعات محلية
	٢١٢٨٠٤١
١٥	مبيعات التصدير
	٩٠٨٦٠
	صافي المبيعات
	(٣٠٥٠٩٠١)
	كافة المبيعات
	٩٠٥٧٨٠
١٦	كافة مواد الإنتاج
	٥٥٠٤٥٩
١٧	مصاريف صناعية
	٥١٠١٥٩
	كافة المبيعات
	(١٠٦٠١١٨)
	الربح التشغيلي القائم
	(١٥٤٠٣٨)
	نفقات البيع والتسويق والتصدير
	١٢٩٥٦
	مصاريف إدارية وعمومية
	(١٤١٨٨٢)
	مجموع المصاريف
	صافي (الخسارة) من العمليات
	إيرادات ومصاريف أخرى
	صافي (خسارة) الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان وتقرأ معه

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول

أرباح (خسائر) مُدَوَّرَة	إحتياطي إختياري	إحتياطي إحصاري	رأس المال المدفوع	
٦٧٢٥٨٥٠	٥١٩٥٢	١٤٩٣١٦٦	٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٤
(١٤١٨٨٢)	---	---	---	رصيد الإفتتاحي
٦٥٨٣٩٦٨	٥١٩٥٢	١٤٩٣١٦٦	٥٠٠٠٠٠٠	صافي (خسارة) الفترة المنتهية
=====	=====	=====	=====	رصيد آخر الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان وتقرأ معه .

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية المساهمة العامة المحدودة

عمان / الاردن

التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

	٣٠ أيلول ٢٠٠٤	دينام
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
صافي خساره الفتره	(١٤١٨٨٢)	
<u>التعديلات</u>		
الاستهلاك	٢٤٧٢١	
أرباح بيع موجودات	(٤٠٤٢)	
صافي الربح التشغيلي في رأس المال العامل	١٠١١٩٧	
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
النقص في الذمم المدينة وسحوبات وارده	١٩٧٨٠	
(الزيادة) في بضاعة آخر المدة	(١٣٨٩٤٤)	
(الزيادة) في أرصدة مدينة أخرى	(٤٤٧٢٤)	
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
الزيادة في الذمم الدائنه وسحوبات اجله	٣٨١٠٨	
الزيادة في ارصده دائنه اخرى	٨٥٨١	
صافي النقد الناتج عن العمليات التشغيلية	(١٠٧٠١٥)	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(٢٠٨٣٢٠)	
بيع موجودات ثابتة	١٢٩٩٣	
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(١٩٥٣٢٦)	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
بنوك دائنه وقروض وشيكات آجلة	٩٠٦٤٨١	
صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	٩٠٦٤٨١	
صافي (النقص) في رصيد النقد	(٣٥٩٠٠٦)	
رصيد النقد في بداية الفتره	١٦٢٥٣٦٩	
رصيد النقد في نهاية الفتره	١٢٦٦٣٦٣	
	=====	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان وتقرأ معه