

التاريخ : ٢٠٠٤/١٠/٣١
الرقم : داد/م/ع/ ١٨١

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان
سوق الأوراق المالية

QUARTERLY REPORT - DADI - 31/10/2004

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ٩٢٧/ع.أ/٨/٨ تاريخ ٢٠٠٤/٨/١٠، واستناداً
لأحكام المادتين (١/أ/١٥) و (٢/أ/١٥) ، وكذلك المادة (١٥/ب) من
تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة ٢٠٠٤ .

نرفق معه البيانات المالية المرحلية للشركة كما هي في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤
وتقرير المراجعة والمقدمة من مدققي حساباتنا السادة المهنيون العرب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الدكتور محمد الفتياني
المدير العام



نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

(٣١ تموز ٢٠٠٤)

الرقم المتسلسل ٣١٨٨

رقم الملف ٤٨٨٤

الجهة المختصة

مرفق.

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة

ص.ب. ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن

مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦، ٥٥٢٩٤١٥ فاكس ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)

مصنع ناصور هاتف ٥٧٢٧١٣٢ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (+٩٦٢ ٦)

E-MAIL admin.dad@dadgroup.com URL www.dadgroup.com

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.

P O Box 9364 Amman 11191 Jordan

AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533199

NA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727776

3

المهنيون العرب
مستشارون ومحاسبون قانونيون
أعضاء في جرائد ثورنتون

تقرير مدققي الحسابات

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وكلا من بيان الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة، وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة، إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية، وحيث أن مدى هذه الإجراءات أقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف إلى إبداء الرأي في البيانات المالية، لذا فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية.

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

المهنيون العرب

إبراهيم حمودة

إجازة رقم (٦٠٦ فئة أ)

المهنيون العرب



مستشارون ومحاسبون قانونيون

عمان في ٢٥ تشرين الأول ٢٠٠٤

ص ب ٩٢١٨٧٩ - عمان ١١١٩٢
المملكة الأردنية الهاشمية

تلفون : ٥١٥١١٢٥ (٦ ٩٦٢)
فاكس : ٥١٥١١٢٤ (٦ ٩٦٢)

E-mail: arabprof@nets.jo

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
الميزانية العامة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

(بالدينار الأردني)

٣١ كانون أول ٢٠٠٣	٣٠ أيلول ٢٠٠٤	الموجودات
		موجودات متداولة
٩,٩٦٦,٠٤٥	٧,١٥١,١٤٩	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١,٥٨٧,٣٠٠	١,٤٣٢,٦٥٧	شيكات برسم التحصيل
١٨,٨٧٣,١٧٩	٢٢,٧٠٤,٩٧٨	ذمم مدينة، بالصافي
٥,٥٩٨,٤١٩	٦,٢٣٢,٠٧٨	بضاعة
٢٦٧,٤٥٣	٤٧١,٤٤٠	اعتمادات مستندية وسحوبات
٤١٠,٨١٨	٢٣٠,٠٤٦	أرصدة مدينة أخرى
٣٦,٧٠٣,٢١٤	٣٨,٢٢٢,٣٤٨	مجموع الموجودات المتداولة
١٤٢,٠٠٠	١٤٢,٠٠٠	استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع
٤,٦٣٩,٣٥٧	٤,٦٤٦,٧٥٧	استثمارات في شركات حليفة
٨٩٣,٧٤٦	٨٩٤,١٥٦	استثمارات في شركات تابعة
٦,٣١٤,١٠٩	٦,٥٠٧,٥٣٢	موجودات ثابتة، بالصافي
١٣٥,٠٠٠	١٧٨,٣٥٢	أعمال تحت التنفيذ
٤٨,٨٢٧,٤٢٦	٥٠,٥٩١,١٤٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مطلوبات متداولة
٣,٤٦٠,٨٧٢	٣,٦٥٧,١٨٠	ذمم دائنة
١,٢٢٤,١٦٩	٨٨٧,٠٩٨	بوالص تحصيل
٦٤٩,٨٤١	٤٤٣,١٥٧	مخصصات مختلفة
١,١٨٠,٥٧٩	١,٢٩٩,٦١٠	أرصدة دائنة أخرى
٦,٥١٥,٤٦١	٦,٢٨٧,٠٤٥	مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق المساهمين
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٦,٤٩٥,٥٣٠	٦,٤٩٥,٥٣٠	احتياطي إجباري
٣,٨٤٢,٥٦٤	٣,٨٤٢,٥٦٤	احتياطي اختياري
٣,٧١٣,٩٧٤	٣,٧١٣,٩٧٤	احتياطي خاص
٢,٦٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	احتياطي تجديد آلات
٤,٠٠٠,٠٠٠	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
١,٦٥٩,٨٩٧	٧,٦٥٢,٠٣٢	أرباح مرحلة
٤٢,٣١١,٩٦٥	٤٤,٣٠٤,١٠٠	مجموع حقوق المساهمين
٤٨,٨٢٧,٤٢٦	٥٠,٥٩١,١٤٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

(بالدينار الأردني)

٣٠ أيلول ٢٠٠٤	
٢٢,٣١٠,٨٤٦	صافي المبيعات
(١٠,١٦٧,٦٦٤)	تكلفة المبيعات
١٢,١٤٣,١٨٢	مجمّل الربح
(٥,٦٦٢,٢٦١)	مصاريف بيع وتوزيع
(٧١٨,٦١٥)	مصاريف إدارية وعمومية
٤٢٠,٤٤٩	إيرادات أخرى
٦,١٨٢,٧٥٥	صافي ربح الفترة قبل المخصصات
(١٩٠,٦٢٠)	مخصص ضريبة الدخل
٥,٩٩٢,١٣٥	صافي ربح الفترة
٠,٣٠٠	حصة السهم من صافي الربح
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الأسهم المتداولة

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية"

شركة دار النواء للتنمية والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤
(بالدينار الأردني)

المجموع	أرباح مرحلة	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	احتياطات				رأس المال المدفوع	
			تجديد آلات	خاص	اختياري	إجباري		
٤٢,٣١١,٩٦٥	١,٦٥٩,٨٩٧	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٣,٧١٣,٩٧٤	٣,٨٤٢,٥٦٤	٦,٤٩٥,٥٣٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١
(٤,٠٠٠,٠٠٠)	—	(٤,٠٠٠,٠٠٠)	—	—	—	—	—	أرباح موزعة
٥,٩٩٢,١٣٥	٥,٩٩٢,١٣٥	—	—	—	—	—	—	صافي ربح الفترة
٤٤,٣٠٤,١٠٠	٧,٦٥٢,٠٣٢	—	٢,٦٠٠,٠٠٠	٣,٧١٣,٩٧٤	٣,٨٤٢,٥٦٤	٦,٤٩٥,٥٣٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٤/٩/٣٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية.

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠١
(بالدينار الأردني)

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
صافي ربح الفترة
استهلاكات

(الزيادة) (النقص) في الموجودات المتداولة
ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل
بضاعة
اعتمادات مستندية وسحوبات
أرصدة مدينة أخرى

الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة وبوالص تحصيل
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
موجودات ثابتة
استثمارات
أعمال تحت التنفيذ
صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
أرباح موزعة على المساهمين

التغير في النقد
النقد في بداية الفترة
النقد في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً