

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ١٢٠٢ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٤ / ١٠ / ٣٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

QUARTERLY REPORT - JOTN - 31/10/2004

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو ان نرفق طيا نسخة من البيانات المالية المرحلية كما في ٢٠٠٤/٩/٣٠ .

شاكرين لكم اهتمامكم الكريم

«« وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ««

المدير العام

( المهندس طلال الغزاوي )

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣١ تموز ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل ٤٨٨٩
رقم الملف ٤١٠٢٠
الجهة المختصة ٦١/١٠/٢٠٠٤

رق / ك ق .

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ ( +٩٦٢٥ ) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ ( +٩٦٢٥ ) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

3

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة  
شركة مساهمة عامة  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة (شركة مساهمة عامة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وبيانات الأرباح والخسائر والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ.

إن هذه البيانات المالية المرحلية هي مسؤولية 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، حيث إن 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 البيانات المالية المرحلية.

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



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

في ٢٠٠٤/١٠/٣٠

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ - بيان (أ)

٢٠٠٣/١٢/٣١	٢٠٠٤/٩/٣٠	الموجبات
بالدينار	بالدينار	الموجبات المتداولة
مدققة		
٢ ٠٣٧ ٥٣٩	١ ٣٨٣ ٢١٥	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١ ٠٣٩ ٨٠٧	١ ٠٣٤ ٦٢٦	مدينون مختلفون بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ (٢٢ ٩٥٠) دينار
١٦٩ ٧٢٥	١٨١ ٣٧٥	البضاعة الجاهزة آخر المدة
٤٨٧ ٨٧٠	٨٢٦ ٩٧٥	البضاعة تحت التصنيع آخر المدة
٥٤٨ ٦٩٤	٥٩٧ ٩٠٢	جلود وكيمياويات ولوازم وقطع غيار
١٧٤ ٦٩٤	٢٧٢ ٧٠١	أرصدة مدينة أخرى
٤ ٤٥٨ ٣٢٩	٤ ٢٩٦ ٧٩٤	مجموع الموجودات المتداولة
٣٣ ٥٤٢	٤٠ ٣٩٥	الاستثمارات في اوراق مالية متوفرة للبيع
٦٩٧ ٤٣٩	٨٦٥ ٢٤١	صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة
٥ ١٨٩ ٣١٠	٥ ٢٠٢ ٤٣٠	المجموع العام للموجودات
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
٠٠٠	٧ ١٥٧	بنوك دائنة
٤٧ ٥٥٥	٩١ ٣١٩	دائنون مختلفون
٢٤٦ ٢١٨	٢٥٣ ١٨٢	أمانات المساهمين
٥٦ ٦٥٨	٤٩ ١٥٨	مخصص ضريبة الدخل
٢٦ ٧٧٩	٤١ ٤٢٨	أرصدة دائنة أخرى
٣٧٧ ٢١٠	٤٤٢ ٢٤٤	مجموع المطلوبات المتداولة
		<b>رأس المال وحقوق المساهمين</b>
١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم الواحد
١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠	للاحتياطي الإجمالي
١ ٧٦٩ ٣٨٣	١ ٧٦٩ ٣٨٣	للاحتياطي الاختياري
٥٦١ ٥٢٧	٥٦١ ٥٢٧	احتياطي إضافي خاص
٢٧ ٤٩٢	٣٤ ٣٤٥	المتغير المتراكم لاعادة تقييم الاستثمارات
٢٠٠ ٠٠٠	٠٠٠	صافي أرباح معدة للتوزيع بمعدل ٢٠%
٢٥٣ ٦٩٨	٣٩٤ ٩٣١	أرباح مدورة للعام القادم
٤ ٨١٢ ١٠٠	٤ ٧٦٠ ١٨٦	مجموع حقوق المساهمين
٥ ١٨٩ ٣١٠	٥ ٢٠٢ ٤٣٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدقي الحسابات.

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الأرباح والخسائر للفترة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ و ٣٠ أيلول ٢٠٠٣ - بيان (ب)

٢٠٠٣/٩/٣٠ بالدينار	٢٠٠٤/٩/٣٠ الدينار	فرع الدباغة بالدينار	فرع الأحذية بالدينار	البيان
٢ ٤٥٧ ٦٢٦	٢ ٣٢٠ ٠٩١	٨٣١ ٥١٧	١ ٤٨٨ ٥٧٤	مبيعات محلية
٠٠٠	٦٤ ٦١٤	٦٣ ٧٩٦	٨١٨	مبيعات تصدير
٢ ٤٥٧ ٦٢٦	٢ ٣٨٤ ٧٠٥	٨٩٥ ٣١٣	١ ٤٨٩ ٣٩٢	إجمالي المبيعات
(٢ ٢٠٣ ٠٢٩)	(٢ ٠٥٢ ٣٢٠)	(٦٨٢ ٠٤٦)	(١ ٣٧٠ ٢٧٤)	ينزل: كلفة المبيعات
٢٥٤ ٥٩٧	٣٣٢ ٣٨٥	٢١٣ ٢٦٧	١١٩ ١١٨	إجمالي ربح المبيعات
(١١ ٨٨٠)	(٢ ٥٥١)	٠٠٠	(٢ ٥٥١)	تنزل: مصاريف المبيعات
٢٤٢ ٧١٧	٣٢٩ ٨٣٤	٢١٣ ٢٦٧	١١٦ ٥٦٧	صافي ربح المبيعات
(٢٢٨ ١٥٧)	(٢٤٢ ٠٤٣)	(١٣٠ ٢٢٠)	(١١١ ٨٢٣)	تنزل: المصاريف الإدارية
١٤ ٥٦٠	٨٧ ٧٩١	٨٣ ٠٤٧	٤ ٧٤٤	صافي ربح العمليات
٥٣ ٠٠٠	٣٠ ٨٥٨	٣٠ ٨٥٨	٠٠٠	فوائد دائنة
٣ ١٣١	٢٦ ٩٢٣	٢٦ ٩٢٣	٠٠٠	يضاف: إيرادات عامة
٧٠ ٦٩١	١٤٥ ٥٧٢	١٤٠ ٨٢٨	٤ ٧٤٤	صافي الربح قبل المخصصات
(٧٠٧)	(١ ٤٥٦)			مخصص البحث العلمي والتدريب المهني ١%
(٧٠٧)	(١ ٤٥٦)			رسوم الجامعات الأردنية ١%
(٦٩٣)	(١ ٤٢٧)			مخصص دعم صندوق التعليم والتدريب المهني
٦٨ ٥٨٤	١٤١ ٢٣٣			صافي الربح بعد المخصصات
٠,٠٧	٠,١٤			حصة السهم من صافي الربح
١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠			المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات .

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة  
شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان حقوق المساهمين للفترة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ - بيان (ج)

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإيجابي الإجمالي	الاحتياطي الإيجابي الإضافي	المتغير المتراكم لاعادة تقييم الاستثمار	ارباح معدة للتوزيع	الأرباح المدورة	المجموع
	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار
الرصيد كما هو في ٢٠٠٢/١٢/٣١	١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٧٦٩ ٣٨٣	٥٦١ ٥٢٧	١١ ٩٨٩	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٩٢ ٣٦٤	٥ ٠٣٥ ٢٦٣
ارباح موزعة					(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)		(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)
خسارة العام						(٣٨ ٦٦٦)	(٣٨ ٦٦٦)
المتغير المتراكم لاعادة تقييم الاستثمارات				١٥٥٠٣			١٥٥٠٣
المعد للتوزيع من الارباح المدورة					٢ ٠٠٠ ٠٠٠	(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)	
الرصيد كما هو في ٢٠٠٣/١٢/٣١	١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٧٦٩ ٣٨٣	٥٦١ ٥٢٧	٢٧ ٤٩٢	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٥٣ ٦٩٨	٤ ٨١٢ ١٠٠
ارباح موزعة					(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)		(٢ ٠٠٠ ٠٠٠)
ربح الفترة						١٤١ ٢٣٣	١٤١ ٢٣٣
المتغير المتراكم لاعادة تقييم الاستثمارات				٦ ٨٥٣			٦ ٨٥٣
الرصيد كما هو في ٢٠٠٤/٩/٣٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٧٦٩ ٣٨٣	٥٦١ ٥٢٧	٣٤ ٣٤٥	٠٠٠	٣٩٤ ٩٣١	٤ ٧٦٠ ١٨٦

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات .

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ - بيان (د)

٢٠٠٤/٩/٣٠ بالدينار	البيان التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
١٤١ ٢٣٣	صافي ربح الفترة
٦ ٨٥٣	فرق المتغير التراكمي
	بضائف بنود غير نقدية
٢٧ ٠٠٠	صافي الاستهلاكات والمخصصات
١٧٥ ٠٨٦	النقد من العمليات قبل التغير في رأس المال العامل
	<b>الموجودات المتداولة :-</b>
٥ ١٨١	( الزيادة ) النقص في صافي الذمم المدينة
(٣٥٠ ٧٥٥)	( الزيادة ) النقص في مخزون البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع
(٤٩ ٢٠٨)	(الزيادة) النقص في مخزون المستودعات الأخرى
(٩٨ ٠٠٧)	( الزيادة ) النقص في الأرصدة المدينة الأخرى
	<b>المطلوبات المتداولة :-</b>
٤٣ ٧٦٤	الزيادة ( النقص ) في الذمم الدائنة
٢١ ٦١٣	الزيادة (النقص) في الأرصدة الدائنة الأخرى وامانات مساهمين
(٢٥٢ ٣٢٦)	صافي التدفق النقدي قبل ضريبة الدخل
(٧ ٥٠٠)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٢٥٩ ٨٢٦)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
	<b>التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار</b>
(١٩٤ ٨٠٢)	صافي ( الزيادة ) النقص في الموجودات الثابتة
(٦ ٨٥٣)	صافي ( الزيادة ) في الاستثمارات
(٢٠١ ٦٥٥)	صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
	<b>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</b>
٧ ١٥٧	الزيادة ( النقص ) في البنوك الدائنة
(٢٠٠ ٠٠٠)	الأرباح الموزعة
(١٩٢ ٨٤٣)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٦٥٤ ٣٢٤)	صافي النقص في النقد
٢ ٠٣٧ ٥٣٩	رصيد النقد في بداية العام
١ ٣٨٣ ٢١٥	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدققي الحسابات .