

١



الشركة الوطنية للصناعات النسيجية والبلاستيكية

المساهمة العامة المحدودة

FS-NATT- 16/5/2004

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٣

شركة مساهمة عمان الوطنية للصناعات النسيجية والبلاستيكية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد نقضنا الميزانية العمومية المرفقة بشركة الوطنية للصناعات النسيجية والبلاستيكية - شركة مساهمة عامة محدودة - كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣، وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لسنة المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية إدارة الشركة، وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول البيانات المالية اعتماداً على التدقيق الذي قمنا به، لقد تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ والتي تظهر أرقامها ثغيفت المقارنة من قبل محاسب قانوني آخر الذي أصدر رأياً غير متحفظ حول البيانات في ١٥ شباط ٢٠٠٣.

لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وتجزئ التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري. ويشمل التدقيق لفحص على أساس إختباري نكثنة لمزيدة للمبالغ والإصاحات في البيانات المالية، كما يشمل تقييماً للمبادئ المحاسبية المتبعة والتعديرات الهامة التي أجرتها الإدارة وتقييماً للعرض الإجمالي للبيانات المالية، وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه.

تحتفظ الشركة بقيود ومجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة بالبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها. برأينا، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة الوضع المالي للشركة لوضعية للصناعات النسيجية والبلاستيكية - شركة مساهمة عامة محدودة - كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣، ونتائج أعمالها والتغيرات في حقوق المساهمين بتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للقانون وللمعايير للتقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ونوصي الهيئة العامة بالمصداقة على البيانات المالية المرفقة كما قدمت من مجلس الإدارة.

مامون - محمد نور - فروقه
مدقق مجاز رقم ٢٦٥ فئة (أ) وممارس
من مامون فروقه وشركاه

بيان

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

٢٠٠٣	٢٠٠٢	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	الموجودات المتداولة
١,١١٩	٢١,٠٣٧	خز في الصندوق ولاي البنك
...	٥٥,٥٦٣	شيكات حرم القمحيل
١١٤,٦٣٧	٤٦٦,٣٥٦	نعم تجرية وموظفين مدينة بعد إستكمال مبلغ
٢٢٤,٢٢٢	٢٢٤,٥١٨	٣٢,١٧٤ دينار أردني
١٤,٦٣٥	...	ضاعة وقطع عمل - إضاح ٣
٢٢,٧٢٩	٤٥,٦٩٠	مصاريف وتأمينات اعتمادات مستقنة
٤١٧,٥٧٢	٩٢٦,١١٤	رصيد متعة أخرى - إضاح ٤
٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	مجموع الموجودات المتداولة
		إستثمارات - إضاح ٥
		الموجودات الثابتة
٢,٠٨٠,٩٤١	٢,٠٦٤,٩٤١	الاستهلاك المتراكم
(١,٥٢٣,٤٥٧)	(١,٢٩٠,٣٤٩)	صافي قيمة الخزينة - إضاح ٦ و ٨
١,٥٥٤,٦٨٤	١,٦٧٤,٥٩٢	مجموع الموجودات
١,٩٧٧,٧٦٦	٢,٦٠٦,٥٠٦	المطلوبات وحقوق المساهمين
٢٢٢٢٢٢٢	٢٢٢٢٢٢٢	المطلوبات المتداولة
		بنوك نقية
٥٤,٧٠٢	...	شيكات مزججة للرفع
١٧,٨٧٧	١٤٧,٢٣٨	نعم نقية
١٢١,٢٥٢	١٠٥,٧٥٤	رصيد نقية أخرى - إضاح ٧
٢٠٧,٤٦١	١٤٢,٢٨٤	أوراق دفع
٧٠,٧٠٠	٢٦٠,٠٠٠	قسط قروض شقق الدفع خلال عام - إضاح ٨
١١٩,٧٢٧	١٧٤,٠٠٠	مجموع المطلوبات المتداولة
٥٨٤,٢١٩	٨٢٩,٣٧٦	قروض طويلة الأجل - إضاح ٨
٤٩٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	حقوق المساهمين
		رأس مال المرح به والمكتب به ٢,٥٠٠,٠٠٠
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	سهم بجهة إسمية دينار السهم الواحد
٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	رأس مال المتفرع
١٥٩	١٥٩	لغتي إيجري
(١,٢٠١,١١٢)	(١,٢١٨,٠٢٩)	خسر شركة
٨٩٨,٥٤٧	١,٢٨٢,١٢٠	صافي حقوق المساهمين
١,٩٧٧,٧٦٦	٢,٦٠٦,٥٠٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
٢٢٢٢٢٢٢	٢٢٢٢٢٢٢	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

٤٣

الشركة الوطنية للصناعات النسيجية والبلاستيكية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عجلن - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للمستنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

	٢٠٠٣ دينار أردني	٢٠٠٢ دينار أردني
صافي المبيعات	٧٣٥,٢٩٧	١,٣٦٣,٠٧٣
تكلفة المبيعات - إيضاح ٩	(٨٤٩,٦٧٩)	(١,١٩٤,٣٦٩)
إجمالي الربح (الخسارة)	(١١٣,٩٨٢)	١٦٨,٧٠٤
مصاريف بيع وتوزيع - إيضاح ١٠	(١٥,٤٢٦)	(٣٠,٤٥٢)
مصاريف إدارية وعمومية - إيضاح ١١	(١٥٩,٤١٢)	(١٦١,٣٠٥)
(الخسارة) من المبيعات	(٢٨٨,٨٢٠)	(٢٣,٠٥٣)
مصاريف التمويل	(٩٦,٩٣٨)	(١١٨,١١٣)
مخصص زعم مشكوك في تحصيلها	...	(٢٢,١٧٤)
تعديلات سنوات سابقة	...	١١,٥٥١
إيرادات أخرى	٢,٢٢٥	٢,٨٤٤
صافي (خسارة) السنة - بيان ج	(٢٨٣,٥٨٣)	(١٤٨,٩٤٥)
خسائر متراكمة في بداية السنة	(١,٢١٨,٠٢٩)	(١,٠٦٩,٠٨٤)
خسائر متراكمة في نهاية السنة - بيان أ	(١,٦٠١,٦١٢)	(١,٢١٨,٠٢٩)
	=====	=====
	فلس / دينار أردني	فلس / دينار أردني
حصة السهم من صافي (الخسارة) دينار / سهم	(٠,١٥)	(٠,٠٦)
	=====	=====
المطل المرجح لرأس المال خلال السنة / سهم	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
	=====	=====

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

الشركة الوطنية للصناعات النسيجية والبلاستيكية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

البيان	رأس المال	الاختياطي الإجمالي	الاختياطي الإجمالي	الاختياطي الإجمالي	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٥٩	٠٠٠	(١,٠٦٩,٠٨٤)	١,٤٣١,٠٧٥
صافي (خسارة) السنة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(١٤٨,٩٤٥)	(١٤٨,٩٤٥)
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٥٩	٠٠٠	(١,٢١٨,٠٢٩)	١,٢٨٢,١٣٠
صافي (خسارة) السنة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(٣٨٣,٥٨٣)	(٣٨٣,٥٨٣)
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٥٩	٠٠٠	(١,٦٠١,٦١٢)	٨٩٨,٥٤٧
	=====	=====	=====	=====	=====

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه.

٧

الشركة الوطنية للصناعات التسيجية والبلاستيكية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للمنتهين المنتهين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

	٢٠٠٣ دينار أردني	٢٠٠٢ دينار أردني
<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>		
صافي (خسارة) السنة	(٢٨٢,٥٨٢)	(١٤٨,٩٤٥)
استهلاكات وإطفاءات	١٣٥,٩٠٨	٢٤٠,٩٨٥
مخصص زعم مشكوك في تحصيلها	...	٢٢,١٧٤
صافي ربح (خسارة) السنة بعد البنود غير النقدية	(٢٤٧,٦٧٥)	١٤,٢١٤
<u>(زيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
شيكات يرسم التحصيل	٥٥,٥٦٣	(٣٠,٨٣٤)
لنعم المدينة	٣٢١,٧١٩	(٨٧,٥٤٧)
البضاعة وقطع الغيار	٩٠,٢٩٦	(١٨,٦٧٣)
الأرصدة المدينة الأخرى	٢٢,٩٦١	٤٦,٣٥١
مصاريف وتأمينات أعمالات مستدبه	(١٤,٦٢٥)	...
<u>زيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
لنعم الدفئة	١٥,٤٩٨	٤٥,٩٧١
شيكات مؤجلة و الأرصدة الدافئة الأخرى	(٦٤,٢٨٤)	١٧٦,٢١٨
صافي التدفق النقدي الناتج عن (المستخدم في) عمليات التشغيل	١٧٩,٤٥٣	١٤٥,٧٠٠
<u>التدفق النقدي من عمليات الإستثمار</u>		
صافي التغير في الموجودات الثابتة	(١٦,٠٠٠)	(٢,٦٨٠)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية	(١٦,٠٠٠)	(٢,٦٨٠)
<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>		
بنوك دفئة	٥٤,٧٠٢	(١٤١,٠٥٥)
قروض	(٦١,٢٧٣)	٦٧,١٠٦
أوراق الدفع	(١٨٩,٨٠٠)	(٤٠,٣١٠)
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل	(١٩٦,٣٧١)	(١١٤,٢٥٩)
صافي (النقص) الزيادة في النقد	(٣٢,٩١٨)	٢٨,٧٦١
نقد في بداية السنة	٣٤,٠٣٧	٥,٢٧٦
نقد في نهاية السنة	١,١١٩	٣٤,٠٣٧
.....		

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه