

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

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ بيان - ا

١٩٩٩	٢٠٠٠	ايضاح	FS-NATT-11-4-001
دينار أردني	دينار أردني		
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
٢٣٢٨١	١٣٥٥٧		نقد في الصندوق ولدى البنوك
٨٧٧١٤	٦٨٤٨٠		شيكات برسم التحصيل
١٩٨٧٨٢	٣٧٤٣٧٥		نعم مدينة - تجارية وموظفين
٧٦٣٤٤٩	٣٠١٦٧٠	(٣)	بضاعة وقطع غيار
٩٧٣٢١٠	٤٣٩٤٠	(٤)	أرصدة مدينة أخرى
<u>١٠٧١٤٣٦</u>	<u>٧٨٨٩٢٢</u>		مجموع الموجودات المتداولة
			الموجودات الثابتة
			التكلفة
٢٣٠٥٣٥٣٩	٣٣٠٦٣٩٠٣		الاستهلاك المتراكم
(٩٥٧٩٠٥)	(١١٢٣٩٧٣)	(٧٥)	صافي القيمة الدفترية
<u>٢٣٠٩٥٦٣٤</u>	<u>١٩٤٩٩٣٠</u>		مجموع الموجودات
<u>٣٣١٦٧٠٧٠</u>	<u>٢٣٧٣٨١٥٢</u>		
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٢١٥٠٨٧	٣٣٥٦٧٩	(٥٧)	بنوك دائنة
١٠٣٨١٠	١٢٤٨٧٦		نعم دائنة
٦٨٨٢٥	٨٧٧٤٧	(٦)	أرصدة دائنة أخرى
٢٤٨٠١٧	٧٤٤٩٣		سحوبات مقبولة ومكفولة
٦٩٣١٥	...		أقساط قروض مستحقة
٣٠٨٤٦٢	٤٩٩٧٢٤	(٧)	أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
<u>١٠١٣٥١٦</u>	<u>١١٢٢٥١٩</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
٢٥٠٤٥١	٥١٧٣٨	(٧)	قروض طويلة الأجل
			حقوق المساهمين
٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠		رأس المال المصرح والمكتتب به ٢٥٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد
٢٤٩٦١٦٥	٢٥٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع
١٥٩	١٥٩		إحتياطي إجباري
(٥٩٣٢٢١)	(٩٣٥٦٤)		حسابات متراكمة - بيان ب
<u>١٩٠٣١٠٣</u>	<u>١٥٦٤٥٩٥</u>		صافي حقوق المساهمين
<u>٣٣١٦٧٠٧٠</u>	<u>٢٣٧٣٨١٥٢</u>		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

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 الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ بيان - ب

١٩٩٩ دينار أردني	٢٠٠٠ دينار أردني	ايضاح
١,٢٩٧,٨٦٥	١,٥٣٦,٤٧٢	
(٩٥٤,٤٨٧)	(١,٥٢٦,٩٩٤)	٨
		صافي المبيعات تكلفة المبيعات
٣٤٣,٣٧٨	٩,٤٧٨	
		اجمالي الربح
(٦٦,٣٢٦)	(٥٠,٠٨٩)	٩
(١٩٧,٣٦٤)	(١٥٥,٩٢٠)	١٠
		مصاريف بيع وتوزيع مصاريف ادارية وعمومية
٧٩,٧٨٨	(١٩٦,٥٣١)	
		(الخسارة) الربح من المبيعات
(١٥٨,٦٣٧)	(١٤٨,١٨٢)	
١,٣٤٩	٢,٣٧٠	
(٢٤,٥٣٢)		فوائد وعمولات بنكية مدينة ايرادات اخرى مصاريف سنوات سابقة
(١٠٢,٠٣٢)	(٣٤٢,٣٤٣)	
(٤٩١,١٨٩)	(٥٩٣,٢٢١)	
(٥٩٣,٢٢١)	(٩٣٥,٥٦٤)	صافي (خسارة) السنة - بيان ج خسائر متراكمة في بداية السنة خسائر متراكمة في نهاية السنة - بيان أ

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 (ج)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

البيان	رأس المال دينار اردني	الاحتياطي الاجباري دينار اردني	الاحتياطي الاختياري دينار اردني	خسائر مدورة دينار اردني	المجموع دينار اردني
الرصيد في ٣١ كانون الأول ١٩٩٨	٢,٤٩٦,١٦٥	١٥٩	٠٠٠	(٤٩١,١٨٩)	٢,٠٠٥,١٣٥
صافي (خسارة) السنة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(١٠٢,٠٣٢)	(١٠٢,٠٣٢)
المحول للاحتياطي الاجباري	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
المحول للاحتياطي الاختياري	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
الرصيد في ٣١ كانون الأول ١٩٩٩ - بيان ١	٢,٤٩٦,١٦٥	١٥٩	٠٠٠	(٥٩٣,٢٢١)	١,٩٠٣,١٠٣
صافي (خسارة) السنة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(٣٤٢,٣٤٣)	(٣٤٢,٣٤٣)
المحول للاحتياطي الاجباري	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
المحول للاحتياطي الاختياري	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
انقضاء رأس المال المسددة	٣,٨٣٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣,٨٣٥
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ - بيان ١	٢,٥٠٠,٣٣٠	١٥٩	٠٠٠	(٩٣٥,٥٦٤)	١,٥٦٤,٥٩٥

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب ان تقرأ معه

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

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ بيان - د

١٩٩٩	٢٠٠٠	
دينار أردني	دينار أردني	
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل
(١٠٢٠٣٢)	(٣٤٢٣٤٣)	صافي (خسارة) السنة
٢٠١١٢٨	١٥٥٢٥٨	استهلاكات واطفاءات
٩٩٠٩٦	(١٨٧٠٨٥)	صافي ربح السنة بعد بنود غير نقدية
		(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
(٥١٤٧)	(١٧٥٤٩٣)	الذمم المدينة
(٨٣٧٧٥)	٤٦١٧٧٩	البضاعة وقطع الغيار
(٥٥١٦٢)	٥٤٢٧٠	الأرصدة المدينة الأخرى
	(٥٩٧٦٦)	شيكات برسم التحصيل
		الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
٥٩٥٩٩	٢١٠٦٦	الذمم الدائنة
٤٨٨٨٥	١٨٩٢٢	الأرصدة الدائنة الأخرى
٦٩٣١٥	(٦٩٣١٥)	أقساط قروض مستحقة
		صافي التدفق النقدي المستخدم من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٥٩٩٦٦)	(٩٥٥٥٤)	صافي التخير في الموجودات الثابتة
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٢٤١٣٠٠)	١٢٠٥٩٢	بنوك دائنة
٩٦٧٤٢	(٧٤٥١)	قروض
(٢٦٣٥٦)	(١٧٣٥٢٤)	أوراق الدفع
	٣٨٣٥	أقساط رأس المال
(١٧٠٩١٤)		صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٤٤٠٦٩)		صافي (النقص) الزيادة في النقد
٤٧٣٥٠		نقد في بداية السنة
٣٢٨١		نقد في نهاية السنة

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

الشركة الوطنية للصناعات النسيجية والبلاستيكية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

١ - تأسيس الشركة وأهم غاياتها

تأسست الشركة الوطنية للصناعات النسيجية والبلاستيكية المساهمة العامة المحدودة كشركة مساهمة عامة بتاريخ ١ كانون الأول ١٩٩١ برأسمال قدره ٢٥٠٠.٠٠٠ دينار، مقسم إلى ٢٥٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد، وهذا وقد وافقت الهيئة العامة التأسيسية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٣ أيار ١٩٩٢ على إعلان تأسيس الشركة نهائياً، وصدرت موافقة مراقب الشركات على حق الشركة الشروع في أعمالها اعتباراً من تاريخ ٢١ حزيران ١٩٩٢.

غايات الشركة :

إقامة المصانع لحياكة وإنتاج وتصنيع جميع أنواع الخيوط البلاستيكية وإنتاج أكياس التعبئة من مادة البولي بروبيلين وإنتاج رولات إسطوانية من مادة البولي اثيلين.

تم اعتبار مشروع الشركة مشروعاً اقتصادياً مصدقاً ومُنح المشروع الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار رقم (١١) لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته لسنة ١٩٨٨، كما تم إعفاء أرباح المشروع من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج الفعلي للمشروع في ١٩ آب ١٩٩٤ وانتهت بتاريخ ١٩ آب ١٩٩٩.

٢ - السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة

١ . الإيرادات

يتم تحقق إيرادات المبيعات عند شحن البضاعة وإصدار الفاتورة للعميل.

ب. البضاعة وقطع الغيار

يتم تسعير المواد الخام وقطع الغيار بالتكلفة باستخدام المتوسط المرجح.
يتم تسعير البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع بالكلفة أو السوق أيهما أقل.
تتضمن كلفة البضاعة الجاهزة كلفة المواد الخام والأجور المباشرة والمصاريف الصناعية غير المباشرة.

ج. الموجودات الثابتة

تظهر الموجودات الثابتة بسعر الكلفة وتُستهلك باستخدام طريقة القسط الثابت والنسب السنوية التالية:-

الألات والمكينات	٥%
مباني وتمديدات كهربائية	٤-١٢%
أثاث ومفروشات وديكورات	٩%

سيارات ورافعة
تجهيزات مكنية ومختبرية
عدد وأدوات صناعية

٪١٥

١٥-١٢

٪٢٠

د. المعاملات بالعملة الأجنبية

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية الى الدينار الأردني باستخدام متوسط الأسعار السائدة في ٣١ كانون الأول، في حين يتم تحويل الإيرادات والمصروفات بالعملة الأجنبية الى الدينار الأردني بالأسعار السائدة بتاريخ تلك العمليات.

٣ - البضاعة وقطع الغيار

يمثل هذا البند ما يلي :-

١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار أردني	دينار أردني
٤٧٤٣٥٨	٩٣٩٥٣
٤٤٨٠٥	١٧٤٥٨
١١٠٥٤٦	٦١٣٩٧
١٣٣٧٤٠	١٢٨٨٦٢
٧٦٣٤٤٩	٣٠١٦٧٠
	المجموع

٤ - أرصدة مدينة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي :-

١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار أردني	دينار أردني
١١٦٢١	٦٩٨٩
٦١٨٤٠	٣٦١
٨٧٢١٠	٤٤٠٠
١٠٢٤٨	٢٢٢١٨
٣٧٤٧	٣٧٤٧
١٥٤٤	٥٢٢٥
٩٧٢١٠	٤٢٩٤٠
	المجموع

مصاريف مدفوعة مقدماً وتأمينات مستردة
تأمينات ومصاريف اعتمادات مستندية
تأمينات كفالات
امانات الضريبة العامة على المبيعات
أخرى
إدعاءات إصابات العمل
المجموع

الموجودات الثابتة

يتألف هذا البند مما يلي

دينار أردني	دينار أردني
١٣٣,٣٧٣	١٣٣,٣٧٣
١,٧١٢,٧٧٨	١,٧١٢,٧٧٨
(٦٥١,٢٤)	(٦٥١,٢٤)
١,٠٦١,٧٤٤	١,٠٦١,٧٤٤
٩٨٨,٧١٣	٩٨٨,٧١٣
(٢٣٨,٠٥١)	(٢٣٨,٠٥١)
٧٥٠,٦٦٢	٧٥٠,٦٦٢
٣٥٧,٧٩٠	٣٥٧,٧٩٠
(٢٠,٣٣٣)	(٢٠,٣٣٣)
١٥٤,٦٧	١٣٣,٠٣
٢١,٢٠٣	٢١,٢٠٣
(٩٨,٦٨)	(١١,٧٧٧)
١١,٣٣٥	٩,٤٦٦
١٠٤,٥٩٨	١٠٤,٥٩٨
(٧٥,٩٨٩)	(٩٢,٠٠٩)
٢٨,٦٠٩	١٢,٥٨٩
٤٥,٧٧٨	٤٦,٥٥٨
(٢٦,٠٥٤)	(٣١,٣٢٤)
١٩,٧٢٤	١٥,٣٣٤
١٩,٧٠١	١٩,٧٠١
(١٩,٧٠٠)	(١٩,٧٠٠)
٢,٠٩٥,٦٣٤	١,٩٤٩,٩٣٠

مجموع صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

٦ - أرصدة دائنة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي

مصاريف مستحقة
امانات ضريبة دخل الموظفين والضمان الاجتماعي
شيكات مؤجلة
أمانات رسوم الجامعات الأردنية
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب
أمانات خدمات اجتماعية - وزارة العدل
المجموع

٧ - القروض

أ - يتألف هذا البند مما يلي

دينار أردني	دينار أردني	أصل القرض دينار أردني
١٨٧,٤٠٩	٢٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
...	دينار أردني	٢١٥,٠٠٠
٤٤٠,٨٢٠		٥٠٠,٠٠٠
٦٢٨,٣٢٩		
(٢٥٠,٤٥١)		
(١٩,٣١٦)		
٣٠٨,٤٦٢		

أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام

ب - مُنحت الشركة قرضاً من بنك الإنماء الصناعي بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دينار بفائدة مقدارها ٩٪ سنوياً بضمان رهن من الدرجة الأولى على أرض ومباني الشركة، ويُسدّد القرض وفوائده على أقساط ربع سنوية متساوية استحق القسط الأول بتاريخ ١٢ كانون الأول ١٩٩٥، ويستحق القسط الأخير بتاريخ ١٢ ايلول ٢٠٠٢ بعد أن انقفت الشركة مع البنك على إعادة جدولة استحقاق أقساط القروض وبتأجيلها لمدة سنة.

ج - مُنحت الشركة قرضاً من بنك الأردن بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دينار بفائدة وعمولة مقدارها ١٤٪ سنوياً، على أن يسدّد القرض وفوائده على أقساط شهرية متساوية بواقع ٢٠,٠٠٠ ديناراً

١٩٩٩	٢٠٠٠	
دينار أردني	دينار أردني	يتألف هذا البند مما يلي :-
٥٧٨,٢١٩	٦٨٥,٠٤٣	مواد خام مستخدمة في الانتاج
١٥٨,٤٩٤	١٦٣,٥٤٢	رواتب وأجور ومنافع أخرى
١٤٠,٠٦٣	١٣٧,٤٢٠	استهلاكات
١٠,٨٠٥	١١,٨٨٧	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٦٩,٥٧٦	٧١,٤٠٣	كهرباء وماء
٤٩,٤٩٤	٣٤,١٧٨	صيانة وتصلحاحات
٢٠,٨٩	١,٣١٠	تأمين المصنع
٢,١٦٥	٣,٥٢٩	أخرى
١,٠١٠,٩٠٥	١,٠٨٠,٣٢٢	تكلفة الانتاج
٣,٠٥٨٦	١,٠٩٢٠	مشتريات بضاعة جاهزة
٤٣٢,١٥٩	٥١٩,١٦٣	بضاعة جاهزة وتحت التصنيع بداية السنة
(٥١٩,١٦٣)	(١١١,٤١١)	بضاعة جاهزة وتحت التصنيع آخر السنة
٩٥٤,٤٨٧	١,٥٣٦,٩٩٤	المجموع

٩ - مصاريف بيع وتوزيع

١٩٩٩	٢٠٠٠	
دينار أردني	دينار أردني	يتألف هذا البند مما يلي
٨,٤٦٤		رواتب وأجور ومنافع أخرى
١٩,٠٩٨		مصاريف عطاءات وشحن
٣٢,٣٩٨		عمولات بيع
٦,٣٦٦		أخرى
٦٦,٣٢٦		المجموع

يستحق القسط الأول بتاريخ ٣١ آب ١٩٩٩، ويستحق القسط الأخير بشهر تشرين الأول ٢٠٠١، بعد أن اتفقت إدارة الشركة مع بنك الأردن على تأجيل استحقاق أقساط القروض التي تستحق خلال الأشهر تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول ٢٠٠٠، لتستحق في تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول ٢٠٠١.

د - منحت الشركة بتاريخ ٢٠ كانون الأول ٢٠٠٠ قرضاً من بنك الأردن بمبلغ ٢١٥,٠٠٠ دينار، بفائدة وعمولة مقدارها ١٤٪ سنوياً، ويسدد باستقطاع ما نسبته ١٠٠٪ من كل دفعة ترد لحساب الشركة من الاعتمادات الواردة لصالحها من العراق على أن يسدد بموعد أقصاه ٣١ آذار ٢٠٠١، أيهما أسبق وتتعهد الشركة بتسديد رصيد القرض بتاريخ الاستحقاق المشار إليه أعلاه من مصادرها الخاصة في حالة عدم تسديده من الدفعات الواردة والمشار إليها سابقاً.

هـ - حصلت الشركة على تسهيلات جاري مدين بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ دينار من بنك الأردن، وبلغ رصيد الجاردي مدين بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ مبلغ ١٣٥,١٣٤ دينار متجاوزة سقف التسهيلات الممنوحة لها.

الرهونات والضمانات القائمة لصالح بنك الاردن

* يوجد رهن قائم على قطعة الارض رقم ٥٥١١ من الدرجة الثانية بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ دينار وبموجب سند تأمين رقم ٨٤، ومن الدرجة الثالثة بقيمة ١٥٠,٠٠٠ دينار وبموجب سند تأمين رقم ٩٩/٥٥٤.

* يوجد رهن حيازي على آلات المصنع بقيمة ٦٠٠,٠٠٠ دينار، بموجب سند رهن رقم ٩٤/١٩٣٨٩.

* بوليصة التأمين على المصنع مجيرة لصالح البنك بمبلغ مليون دينار.

* هنالك تعهد مقدم من إدارة الشركة لصالح البنك بتوريد كامل المستحقات الواردة من العراق لصالح الشركة لتخفيض الإلتزامات المترتبة عليها من الجاري مدين والقروض أية إلتزامات أخرى تترتب و/أو ستترتب على الشركة تجاه بنك الاردن.

* كفالة اعضاء مجلس الادارة الشخصية كل بنسبة مساهمته عدا المؤسسة الاردنية للاستثمار.