

FS-JITC-1-4-001

شركة المركز الاردني للتجارة الدولية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما هي في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

بيان

البيان	ايضاح رقم	٢٠٠٠ بالدينار	١٩٩٩ بالدينار
<b>الموجودات</b>			
<b>الموجودات المتداولة</b>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٢		
شيكات برسم التحصيل			
الذمم المدينة بعد تنزيل مخصص الدين المشكوك في تحصيلها	٣		
بضاعة آخر المدة	٤		
ارصدة مدينة اخرى	٥		
<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>			
استثمارات	٦		
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة	٧		
<b>مجموع الموجودات</b>		<u>٤٤٦٦٩٩١</u>	<u>٤٤١١٠٣٨</u>
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>			
<b>المطلوبات المتداولة</b>			
البنك الاسلامي/مضاربة			
البنك الاسلامي/اوراق دفع			
التزامات مضاربات غير منتهية			
الذمم الدائنة			
ارصدة دائنة اخرى	٨		
<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>		<u>١٠٧٣٣٠١</u>	<u>١٠٢١٠٨٦</u>
<b>رأس المال وحقوق المساهمين</b>			
رأس المال المصرح به والمدفوع (٣٤) مليون		٣٤٠	٣٤٠
سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم			
الاحتياطي الاجباري		٤٤٣٩٠	٤٣٩٠٩
خسائر مدورة		(٥٠٦٠٠)	(٥٣٩٥٧)
<b>صافي حقوق المساهمين</b>		<u>٣٣٩٦٦٩٠</u>	<u>٣٣٨٩٩٥٢</u>
<b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		<u><u>٤٤٦٦٩٩١</u></u>	<u><u>٤٤١١٠٣٨</u></u>

شركة المركز الاردني للتجارة الدولية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان (ب)

بيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

البيان	ايضاح رقم	٢٠٠٠ بالدينار	١٩٩٩ بالدينار
المبيعات		٢١٨٦٩٥٩	٢٠٦٣١٠١
تطرح كلفة المبيعات		(١٩٠٠٧٨٣)	(١٦٨٧٦٥٩)
مجموع ربح المبيعات قبل حصة المضارب		٢٨٦١٧٦	٣٧٥٤٤٢
ينزل: حصة المضارب		(٢٤٥٧٥)	(٥٦٢٣٩)
مجموع ربح المبيعات بعد حصة المضارب		٢٦١٦٠١	٣١٩٢٠٣
ينزل: مصاريف قسم الورق		(٤٢٥٥٦)	(٤٣٠٧٩)
ينزل: مصاريف معرض الرخصة		(٤١٠٨٦)	(٢٩٧٦٢)
صافي ربح المبيعات		١٧٧٩٥٩	٢٤٦٣٦٢
ينزل: المصاريف الادارية والعمومية		(١٥٧٢٨٦)	(١٩٩٩٠٠)
صافي ربح العمليات		٢٠٦٧٣	٤٦٤٦٢
يضاف: ارباح الاستثمار في اسهم الشركات		١٦٨٣٦	٢٥٦٠١
يضاف: ايرادات متنوعة		٨١٨٦	١١٩٣٥
ينزل: ادعاءات تحت التسوية			(٢١٢٨٤)
يضاف: مخصص ادعاءات تحت التسوية			٢١٢٨٤
ينزل: مخصص هبوط اسعار الاستثمارات		(٣٥٩٢٥)	(٥٥٨٧٢)
مخصص النقص في حقوق الملكية في الشركة التابعة		(٥٩٥٦)	(٥٤٨)
صافي الربح		٢٨١٤	٢٧٥٧٨
ينزل: مخصص رسوم الجامعات الاردنية		(٢٨)	(٢٧٥)
ينزل: مخصص البحث العلمي والتدريب امهني		(٢٨)	(٢٧٥)
ينزل: مخصص ضريبة الدخل			(٤٠٠٠)
ينزل: استدراك ضريبة دخل سنوات سابقة			(١٠١٦٥)
صافي الربح بعد الضريبة والمخصصات		٢٧٢٨	١٢٨٦٣
احتياطي اجباري		(٢٨١)	(٢٧٥٨)
خسائر مدورة من سنوات سابقة		(٥٣٩٥٧)	(٦٤٠٦٢)
<b>مجموع الخسائر المدورة منقولة لبيان (ا)</b>		<u>(٥٠٦٠٠)</u>	<u>(٥٣٩٥٧)</u>
حصة السهم من صافي الربح (الخسارة)		٠٠٠١١	٠٠٠٢٨
المعدل المرجح لعدد الاسهم		٢٤٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

البيان	رأس المال	احتياطي علاوة الاصدار	الاحتياطي الاجازي	الارباح (الخسائر) المدورة	المجموع
	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار
الرصيد كما في ١٩٩٧/١٢/٣١	٣٤	٤٢٥	١١١٤	(٣٣٣٣٨١)	٣٤٩٢٣٨.٠
صافي الخسارة بعد الخصومات				(١١٥٢٨١)	(١١٥٢٨١)
الرصيد كما في ١٩٩٨/١٢/٣١	٣٤		١١١٤	(٤٨٩.٦٣)	٣٣٧.٨٩
تحويل احتياطي علاوة الإصدار				٤٨٥.٠٠٠	٤٨٥.٠٠٠
صافي الربح				١٢٨٦٣	١٢٨٦٣
الحول للاحتياطي الاجازي			٢٧٥٨	(٢٧٥٨)	
الرصيد كما في ١٩٩٩/١٢/٣١	٣٤.٠				٣٣٨٩٩٥.٢
صافي ربح العام			٢٨١	(٢٨١)	
الحول للاحتياطي الاجازي			٤٢٩.٠	(٥.٦٠٠)	٣٣٩٦٦٩.٠
الرصيد كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١	٣٤.٠٠٠.٠٠٠				٣٣٩٦٦٩.٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها

بيان (د)

شركة المركز الاردني للتجارة الدولية  
شركة مساهمة عامة  
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

	١٩٩٩ بالدينار	٢٠٠٠ بالدينار
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
صافي الربح	٢٧٥٧٨	٣٨١٤
بضائف بنود غير نقدية		
الاستهلاكات	١٨٧١١	١٢٢٨٤
المخصصات	٥٦٤٢٠	٤٦٨١١
يطرح استهلاك اصول مستبددة	(١٢١)	٠.٠٠
النقد من التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل	١.٢٥٧٢	٠.٠٠
الموجودات المتداولة:		
(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل	١٦.٦٩	٤٥٧٧٥٥
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	١٦٣٦٧.٠	(٣٩٨٣٩٦)
(الزيادة) النقص في موجودات المستودعات	٢٧٢٤٢٥	(١٩١٨٨٨)
(الزيادة) النقص في الاعتمادات والارصدة المدينة الاذ	٤٣٦٣.٠	(٢٨١٥٣)
المطلوبات المتداولة:		
(الزيادة) النقص في مضاربات البنك الاسلامي والتر	(٢٤٩٢٩٧)	(١٤٧٥٢٦)
(الزيادة) النقص في الذمم الدائنة والارصدة الدائنة	(٢٠٠)	١٦٥١٦١
الرسوم المدفوعة	٣٩٦.٥٧	(٢٦.٤)
التدفق النقدي من التشغيل قبل ضريبة الدخل المدور	(١١٦٥)	(٩٧٥٧٢)
المدفوع للضريبة	٣٩٤٨٩٢	(١.٠١٥)
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		(١.٠٦٧٧)
التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار		
صافي المقبوض (المدفوع) في الاستثمارات بأسهم ال	(٣٤٦٩)	
صافي الزيادة في الموجودات الثابتة	(٨.٤٤)	(٦١٢٧)
صافي النقد المحصل من استبعاد اصول ثابتة	١٧٣	
صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار	(٣٨٤٠)	(٦١٢٧)
التدفقات النقدية من عمليات التمويل		
الزيادة (النقص) في اوراق دفع البنك الاسلامي	(٣١.٩٣٠)	٤٧٢١٣
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل	(٣١.٩٣٠)	
صافي الزيادة (النقص) في النقد	٤٥١٢٢	
رصيد النقد في بداية العام	٢٤٩.٦	
رصيد النقد في نهاية العام	٨٠.٢٨	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها

## شركة المركز الاردني للتجارة الدولية

### شركة مساهمة عامة

### عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

## ايضاحات حول البيانات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠

### عام :

#### ١ - تاسيس الشركة وأهدافها

تأسست الشركة وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (١٧٧) بتاريخ ٤ كانون الأول ١٩٨٢ كشركة مساهمة عامة برأسمال قدره أربعة ملايين دينار موزعة على أربعة ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد.

في نهاية العام ١٩٩٣ ونتيجة سلسلة من التعديلات خلال المدة السابقة انتهى رأس المال الى (٣.٤) مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد.

تم بتاريخ ٢٧ شباط ١٩٩٧ اقرار بداية السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة ونهايتها في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها وتعديل احكام مواد النظام الاساسي بالخصوص وذلك بموجب قرار الهيئة العامة للشركة في انعقادها غير العادي بتاريخه.

تهدف الشركة الى القيام بجميع الاعمال التجارية وكل ما يندرج تحت اعمال الشركات التجارية في الاردن والخارج.

ب - تمتلك الشركة ٦٧٪ من رأسمال المركز الاردني العربي للتجارة والاستثمار - شركة ذات مسؤولية محدودة - ولم يتم دمج حساباتها مع البيانات المالية لشركة المركز الاردني للتجارة الدولية استناداً تبعاً لعدم مباشرة الشركة التابعة نشاطها الطبيعي المحقق لأهم غايات انشائها. وتم الاخذ بقيمة النقص في حقوق الملكية.

#### ايضاح رقم (١) :

#### أهم الاسس والسياسات المحاسبية:

١/١ تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة ويتم استهلاكها على اساس القسط الثابت بنسب تتراوح بين ٧٪ إلى ٢٠٪.

١/٢ تظهر بضاعة آخر المدة في المستودعات والمعرض والمشغل على اساس سعر التكلفة أو السوق ايهما اقل، وتحدد التكلفة وفقاً لطريقة الوارد أولاً وصار أولاً.

١/٣ تظهر استثمارات الشركة بسعر التكلفة أو السوق ايهما اقل، ويتم اعداد مخصص كما في نهاية

السنة المالية لمقابلة اسعار الاسهم على اساس اسعار اغلاق الاسهم المتداولة في بورده بتاريخ او اقرب تاريخ لنهاية الفترة المالية للشركة وتعامل هذه الاستثمارات بأسهده المساهمة العامة وذات المسؤولية المحدودة لغايات احتساب المخصص كسلة واحدة و مخصص بنقص القيمة الدفترية في نهاية السنة المالية للشركة.

١/٤ تظهر الاستثمارات في الشركة التابعة بصافي حقوق الملكية.

١/٥ تقوم المبيعات بشكل اساسي على التقسيط وتتبع الشركة مبدأ الاستحقاق في قيد تلك بصرف النظر عن تواريخ استحقاق الاقساط.

#### ايضاح رقم (٢)

#### النقد في الصندوق ولدى البنوك:

ويتكون من البنود التالية

البيانات	١٩٩٩ بالدينار	٢٠٠٠ بالدينار
نقد في الصندوق للعام - الادارة	١٤٣٦	٥٠٩٩
نقد في السلفة الثرية - الادارة	١٤	٠٠٠
نقد في السلفة الثرية - المستودعات	٥٠	٥٠
البنك الاسلامي / الحسين	٦٩١١٩	٥٠٨٠
البنك الاسلامي / الروضة	٩٤٠١	٣٠١٤
بنك الإسكان / الرئيسي	٨	١٩٤
المجموع	٨٠٠٢٨	١٣٤٣٧

#### ايضاح رقم (٣)

#### الذمم المدينة:

وتتكون من البنود التالية

البيانات	١٩٩٩ بالدينار	٢٠٠٠ بالدينار
اجمالي الذمم المدينة		
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		
المجموع	١٣٠٢٢٠٦	

ايضاح رقم (٤)

بضاعة آخر المدة:

وتتكون من البنود التالية

	٢٠٠٠	١٩٩٩
البيانات	بالدينار	بالدينار
<b>بضاعة المستودعات</b>		
بضاعة الورق عادي	٥٠.١٣٣٣	٩٧٩٧٩٣
بضاعة في البوندد	٦٥.٦٦٢	
بضاعة المضاربة		١٧٩٢
بضاعة القسم التجاري		٥٨١٢
قرطاسية	٢٣٩٣	٨.٥٥
<b>بضاعة في المعرض</b>		
قرطاسية متنوعة	٤٣٣٣٣	١٣٦٧٥
<b>بضاعة في المشغل</b>		
بضاعة جاهزة	٣٧.٣٧	٢٦٨٨١
دفاتر رسم	٨٥٠٠	١٢٥٨٠
دفاتر ميكى	٨٥٢٢	١١٣.٤
<b>المجموع</b>	<b>١٢٥١٧٨٠</b>	<b>١.٥٩٨٩٢</b>

ايضاح رقم (٥):

الأرصدة المدينة الأخرى:

وتتكون من البنود التالية:

	٢٠٠٠	١٩٩٩
البيانات	بالدينار	بالدينار
مصاريف مدفوعة مقدماً	٧٦٤٢	١٣٢٧٧
بضاعة برسم البيع/ المعرض	١.٤٥٧٤	٦٧١٤٤
التأمينات المستردة	٩.٨٨	٣.٢٩٥
اعتمادات *	٩٥٦	١٧٣٥
جاري الشركة الأردنية الإندونيسية	٥٤٦٠	...
مضاربات تحت التصفية	٣٢٧٣٦	...
ورق خام لتصنيع الدفاتر	٣٧٩٥	١١٣٥٢
ورق خام للقص	٣٦٢	٣٧٥٧
<b>المجموع</b>	<b>١٦٤٦١٣</b>	<b>١٢٦٤٦٠</b>

ايضاح رقم (٦)

أولاً:- الاستثمارات في أسهم وحصص رأس المال في شركات محلية كما في

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

تظهر البيانات المالية الاستثمارات بالتكلفة بمبلغ (١٣٠٠٦٥١) ديناراً والقيمة السوقية بـ (٧٤١٢١١) ديناراً وقد اعد مخصص بكامل فرق التكلفة عن القيمة السوقية بمقدار (٥٥٩٤٤٠) ديناراً منها (٥١٧٠١١) ديناراً رصيد سابق و عزز من بيان الدخل لسنة ٢٠٠٠ بمقدار (٤٢٤٢٩) ديناراً ما مجموعه (٦٥٠٤) ديناراً قيمة النقص في حقوق الملكية للاستثمار في الشركة التابعة.

ثانياً:- الاستثمارات في الشركة التابعة - شركة المركز الأردني العربي للتجارة

والاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة)

أسست الشركة بتاريخ ١٧/٥/١٩٩٩ وسجلت في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (٥٧٠٩) برأسمال مقداره (٥٢٠٦٠) ديناراً ومدفوع ٥٠٪ منه وقد بدأت الشركة أعمالها بتاريخ التسجيل.

تمتلك الشركة ٦٧٪ من رأسمال شركة المركز الأردني العربي للتجارة والاستثمار وبما يعادل (٣٤٨٨٠) ديناراً مدفوع (١٧٤٤٠) ديناراً فقط.

ومع نهاية عام ٢٠٠٠ بلغت صافي حقوق الملكية ما مقداره (١٠٩٣٦) ديناراً وبفارق (٥٠٤) ديناراً تم تأثير بيان الدخل لعام ١٩٩٩ بمبلغ (٥٤٨) ديناراً وبمبلغ (٥٩٥٦) ديناراً للعام ٢٠٠٠.

ايضاح رقم (٧) :

كشف الموجودات الثابتة واستهلاكاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠

القيمة الدفترية	٢٠٠٠/٧/١	اضافات عام	٢٠٠٠	القيمة الدفترية	نسبة الاستهلاك	في ٢٠٠٠/٧/١	الاستهلاك التراكم	٢٠٠٠/٧/٣١	الاستهلاك التراكم	٢٠٠٠/٧/٣١	صافي القيمة الدفترية
الموجودات	بالتدينار	بالتدينار	بالتدينار	بالتدينار	%	بالتدينار	بالتدينار	بالتدينار	بالتدينار	بالتدينار	بالتدينار
الاراضي	١.٣١٤١			١.٣١٤١	٪٢٠	٤٨٩٣٦	١٩١٣	٦٩	٥.٨٣٢	١٧.٨٧١	١.٣١٤١
السيارات	٥٦٧٧١			٥٦٧٧١	٪٩	٤١٥.٨	١٦.٧	٢٣٦١	٢٤٨٧	١٧.٨٧١	
البيكر	٥٥٤٥٣			٥٥٤٥٣	٪٩	٤١٥.٨	١٦.٧	٢٣٦١	٢٤٨٧	١٧.٨٧١	
التجهيزات والتعميرات	١.٣٦١			١.٣٦١	٪٢٠	٤٨٩٣٦	١٩١٣	٦٩	٢٤٨٧	١٧.٨٧١	
العدد والاوراق	٣.٤٨٣			٣.٤٨٣	٪٢٠	٤٨٩٣٦	١٩١٣	٦٩	٢٤٨٧	١٧.٨٧١	
التجهيزات المكتبية	١١٧٤٧			١١٧٤٧	٪٧	٨٣١	١٦.٦	١٧.٦	٥٧	١٧.٨٧١	
اجهزة الكمبيوتر	١٢٥١٩			١٣٦٢٥	٪١٢	١٦٣١٩	١٦.٦	١٧.٦	٥٧	١٧.٨٧١	
اجهزة النقل	٥٩١٣١			٥٩١٣١	٪٨	١٨٨٦٨	٨٤٣	٢٣٥٩٨	٢٥٥٣٣	١٧.٨٧١	
اثاث معرض الروضة	٥٧١٧			٥٧١٣١	٪٩	١٥٣٦	١٥.٣٦	٢٤١	٢٥٥٣٣	١٧.٨٧١	
الاتان	٣.٣٢٠			٣.٣٢٠	٪٩	٣٧١٤٣	١١.٦	٢٨٧٥	٢٥٥٣٣	١٧.٨٧١	
الاجمعي	٧٨٥٣٣٨			٥٦٤٦٥٦		١٦٨٣١٠	١٣٣٨٨	١٧.٥٩٤٦	١٧.٨٧١	١٧.٨٧١	

ايضاح رقم (٨)

مطلوبات وارصدة دائنة اخرى:

وتتكون من البنود التالية:

البيانات	١٩٩٩	٢٠٠٠
	بالتدينار	بالتدينار
اصحاب بضاعة برسم البيع	٦٧١٤٤	١.٤٥٧٤
مخصص ضريبة دخل	٢١٤٠٠	١١٢٩٥
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	٢٩٨٣	٤١٧
مخصص رسوم الجامعات الاردنية	٢٧٥	٣١٣
مخصص الاجازات	٣١١٣	٣١١٣
مصاريف مستحقة	١٢٧٨	٥٤١٦
مطالبات للغير	١٦٧٦	١٦٧٦
اشتراكات الموظفين في الضمان	٨٤٨	٨٩٠
امانات ضريبة الدخل (الموظفين)	٥٧	٧٠
امانات ضريبة المبيعات	٦٩٣٠	٤٨٩
امانات أقساط المعرض	٢٥	٢٤٢
المجموع	١٢٨٥٩٥	١٢٨٥٩٥

ايضاح رقم (٩)

تكلفة المبيعات ومجمل الربح

وتتكون من البنود التالية:

البيانات	١٩٩٩	٢٠٠٠
	بالتدينار	بالتدينار
المبيعات	٢.٦٣١.٠	٢١٨٦٩٥٩
تكلفة المبيعات		
بضاعة اول المدة	١٤٢٩٧.٠	١.٥٩٨٩٢
+ المشتريات	١٢٤٦٩٨.٠	٢.٦٨٩٣٧
+ مصاريف الانتاج	٧١١.٢	١٨٥٩٣
+ اخرى	(٢٣١)	٥١٤١
(-) بضاعة اخر المدة	١.٥٩٨٩٢	١٢٥١٧٨.٠
تكلفة البضاعة المباعة	١٦٨٧٦٥٩	١٩٠.٧٨٣
مجمل الربح قبل حصة المضارب	٤٤٥٧٥٤٢	٢٨٦١٧٦
(-) حصة صاحب اموال المضارب في اذرياح	(١٨١٢٣٩)	(٢٤٥٧٥)
مجمل ربح المبيعات	٢٦٤٥١٤	٢٦١٦٠.١

ايضاح رقم (٩/ ١) :

بيان عناصر حسابات مجمل الربح السنوي للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٠

المبيعات	كلفة المبيعات	مجمل الربح	
٢٣٧٢٧٦	٢٠٣٦٤٣	٣٣٦٢٣	مضاربة
٩١٨٨٧٠	٨٦١٣١٠	٥٧٥٦٠	ورق عادي
٧٦٠٨٧٣	٥٩٨٣٣٦	١٦٢٥٣٧	معرض
٤٣٣٥٧	٣٦٤٨٨	٦٨٦٩	تجاري
٢٢٦٥٨٣	٢٠١٠٠٦	٢٥٥٧٧	المشغل
<u>٢١٨٦٩٥٩</u>	<u>١٩٠٠٧٨٣</u>	<u>٢٨٦١٧٦</u>	المجموع

ايضاح رقم (١٠) :

مصاريف قسم الورق :

وتتكون من البنود التالية

البيانات	١٩٩٩ بالدينار	٢٠٠٠ بالدينار
رواتب وعمل إضافي	١٤٧٢٦	١٦٠١٠
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	١٣٨٤	١٣٨٩
معالجة طبية	٧١٥	٧٨٠
تأمين	٢١٦١	٢٢٣٥
رسوم واشتراكات ورخص	١٦٩	٨٦
سفر وانتقال وتنزيل	٥٥٠	١٢٣
الايجازات	٨٥٠٠	٨٥٠٠
هاتف وفاكس وتلكس	١٠١	١٩٨
صيانة مكاتب واجهزة	٢٩٢	١٥٢
صيانة سيارات ومحروقات	٧٦٩٢	٨٦٠٧
ضيافة	١٠٨	٢٧
بريد وطوابع	١٤٧٥	٣١٦
استهلاك الاصول الثابتة	٣٦٩٤	١٩٨٢
متنوعة	٢١٦	٢٨٦
عطاءات وعينات	١١٨٣	١٤١٢
مصاريف بنكية	١٠٢	٠٠
دعاية وإعلان	١١	٢٣
أتعاب مهنية ورسوم قضائية		٢٥٠
قرطاسية ومطبوعات		١٠
مصاريف بوندد		١٧٠
المجموع	<u>٤٣٠٧٩</u>	<u>٤٢٥٥٦</u>

ايضاح رقم (١١) :

مصاريف معرض الروضة :

وتتكون من البنود التالية:

البيــــــــــــــــان	٢٠٠٠ بالدينار	١٩٩٩ بالدينار
رواتب وعمل إضافي	١٤٠٠٣	٩٤٤٤
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	١٠٤٩	٨٦٦
معالجة طبية	٢٩٢	٤٢٨
تأمين	١٨٣	١٨١
سفر وانتقال وتنزيل	٣٥٦	٢٦٦
دعاية واعلان	٦٦٨٩	٣٣٧٧
صيانة مكاتب واجهزة	١٥٩٤	٥٠٦
ضيافة	٩٨٤	١١٤
بريد وطوابع	١٦٥	٦٥
نظافة	٨	١٠
استهلاك الاصول الثابتة	٥١٥	٤٦٣
متنوعة	٤٠٩	١٦٦
عطاءات وعينات	٠٠٠	١٠٢
صيانة ستلايت	٩٣٨	٢٢١
الايجارات	١٣٣٩٦	١٣٣٩٦
هاتف وفاكس وتلكس	٧٠	٢٠
قرطاسية ومطبوعات	١٤٧	١٣٧
رسوم اشتراكات ورضخ	١٠	
صيانة سيارات ومحروقات	٢٧٨	
المجموع	٤١٠٨٦	٢٩٧٦٢

ايضاح رقم (١٢) :

المصاريف الادارية والعمومية:

وتتكون من البنود التالية

البيــــــــــــــــان	٢٠٠٠ بالدينار	١٩٩٩ بالدينار
الرواتب والاجور	٤٣٢٥٢	٤٣٣٧٤
اشتراك الضمان الاجتماعي	٤٢٤٦	٤٢٧٢
تأمين صحي ومصاريف طبية	١٤٩٧	١٢٦٣
مصاريف سيارات ومحروقات	١١٥٠	١٢٣٨
هاتف وفاكس وتلكس	٥٤٢٢	٤٦٨٤
كهرباء ومياه وتدفة	٤٢٧٦	٣٦٧٢
قرطاسية ومطبوعات	١١٣٦	١٢٣٦
الايجارات	٧٣٨٧	٧٣٨٧
الاستهلاكات	٥١٥٧	١٠١٦١
تأمين	١١٣٦	١٤٣٠
اتعاب تدقيق الحسابات	٢٢٥٠	٢٢٥٠
ضريبة مبيعات اتعاب التدقيق	٢٥٩	٢٥٩
رسوم واشتراكات	٣٨٢٤	٥٢٥٢
مصاريف انعقاد الهيئة العامة	٢٣٣٤	١٥٥٩
بريد وطوابع	٢١٨	٣٤٤
مصاريف ورسوم مصرفية	١٨٠	٩١٠
رسوم قضايا واتعاب محاماة	٤٨٦٤	٢٢٥٠
مواصلات وتنقلات وسفر	٢٢٨٧	١٤٠٠
ضيافة	٦٢٨	٥٦٢
صيانة وتصليح	٢٦١٧	٢٢٨٢
تنقلات اعضاء مجلس الادارة	٨٤٠٠	٨٤٠٠
دعاية واعلان	٤٣١	٧١٧
مصاريف متفرقة ونثرية	٤٦٨	١٠٢٤
ديون معدومة	٥٣٨٦٧	٩٣٩٧٤
المجموع	١٥٧٢٨٦	١٩٩٩٠٠

**ايضاح رقم (٣) :**

**الايرادات المتنوعة :**

وتتكون من البنود التالية

البيــــــــــــــــان	٢٠٠٠ بالدينار	١٩٩٩ بالدينار
ايراد المعرض الأندونيسي	٠٠٠	٨٨٠٨
ايجارات معرض البيت الأندونيسي	٥٤٦٠	١٠٠٠
ايرادات تصنيع دفاتر	٠٠٠	١٤٥٠
ايرادات أخرى	٢٧٠٣	٦٧٧
ايرادات الصيانة	٢٣	٠٠٠
المجموع	٨١٨٦	١١٩٣٥

**ايضاح رقم (١٤) :**

**الالتزامات الطارئة :**

على الشركة كما في نهاية السنة المالية التزامات قد تطرأ تبلغ قيمتها (٢٥٠٠٠) دينار، وتتمثل  
بباقي قيمة المساهمة البالغة ٢٥٪ من المساهمة في شركة الأمين للاستثمار.

**ايضاح رقم (١٥) :**

**الالتزامات الطارئة :**

تم اعادة تبويب بعض الارقام المالية لعام ١٩٩٩ لتتناسب مع الارقام المالية لعام ٢٠٠٠