

UNREVIEWED QUARTERLY REPORT- RMCC - 28/4/2005

١٠٥١٨٠٤٥٩

تقرير المراجعة

السادة مساهمي شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المحترمين
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية المرفقة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما ٣١ آذار ٢٠٠٥ وكل من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٥ وحتى ٣١ آذار ٢٠٠٥ . إن هذه البيانات المالية المرحلية هي من مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا كمدققين حسابات هو إبداء الرأي فيها استنادا لأعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية الخاصة بالمراجعة والتي تتطلب إن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف الحصول على قناعة معقولة بأن البيانات المالية المرحلية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. تقتصر أعمال المراجعة أساسا على استفسارات من المسؤولين وعلى تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية على البيانات المالية المرحلية، وعليه فإن هذه الأعمال توفر تأكيدات بمستوى أقل مما توفره أعمال التدقيق. إننا لم نقم بأعمال تدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأينا حول تدقيق البيانات المالية المرحلية المذكورة أعلاه.

واستنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها لم يصل إلى علمنا وجود أمور مادية أظهرت على غير حقيقتها تستوجب إجراء تعديلات على البيانات المالية المرحلية المرفقة لتصبح من كافة النواحي الجوهرية متفقة مع معايير التدقيق الدولية لإعداد التقارير المالية.

عن طلال أبو غزاله وشركاه

ستيف شوقي كرادشه
(إجازة رقم ٧٥٦ فئة أ)

عمان في ٢٤ نيسان ٢٠٠٥

(3)

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥

		٣١ كانون الأول	
		٢٠٠٤	٢٠٠٥
		دينار أردني	دينار أردني
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
ممتلكات وآلات ومعدات	٣	٧,١٧١,٤١٣	٧,١٤٦,٨٠٩
استثمارات عقارية	٤	٢,٢٠١,٦٤٠	-
دفعات على شراء ممتلكات وآلات ومعدات		٨٤,٣١٤	٤٠٠,٠٠٠
استثمار في شركة زميلة	٥	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
مجموع الموجودات غير المتداولة		٩,٤٧٢,٣٦٧	٧,٥٦١,٨٠٩
الموجودات المتداولة			
مخزون	٦	٥٦٨,٤٩٠	٦٣٠,٩٤٦
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	٧	٢,٢٤٧,١١٧	١,٩٦٩,٣٧٠
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة	٨	٢٨١,٠٧٤	٢١٢,٠٠٠
نقد ونقد معادل		٢٧,٠٧٨	٨٤,٦٨٣
مجموع الموجودات المتداولة		٣,١٢٣,٧٥٩	٢,٨٩٦,٩٩٩
مجموع الموجودات		١٢,٥٩٦,١٢٦	١٠,٤٥٨,٨٠٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥

		٣١ كانون الأول ٢٠٠٤	
		٣١ آذار ٢٠٠٥	٢٠٠٤
		دينار أردني	دينار أردني
حقوق المساهمين والمطلوبات	ايضاحات		
حقوق المساهمين			
رأس المال المصرح به	٩	٥,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المكتتب به والمدفوع (٤) ملايين			
سهم بقيمة إسمية دينار أردني للسهم الواحد		٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
علاوة إصدار أسهم		٥٣٩,٩٩٣	٥٣٩,٩٩٣
احتياطي اجباري	١٠	٢٧١,١٥٣	٢٧١,١٥٣
احتياطي اختياري	١١	٢١٩,٤٢٠	٢١٩,٤٢٠
أرباح محتفظ بها - بيان ج		٣٨١,٢٤٨	٣٨١,٢٤٨
ربح الفترة - بيان ج		١٩,٨٥٨	-
مجموع حقوق المساهمين		٥,٤٣١,٦٧٢	٥,٤١١,٨١٤
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
قروض متناقصة - أقساط طويلة الأجل	١٢	٤,٧٨٦,٩٤٦	٢,٨٠٧,٧٨٩
المطلوبات المتداولة			
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	١٣	٩٧١,١٠١	٨٧٢,٣٩٠
قروض متناقصة - أقساط قصيرة الأجل	١٢	٩٠,٠٠٠	٧٦١,٣٥٠
أوراق دفع وشيكات مؤجلة		١٣١,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠
بنوك دائنة	١٤	١,١٨٥,٤٠٧	٢٨١,٤٦٥
مجموع المطلوبات المتداولة		٢,٣٧٧,٥٠٨	٢,٢٣٩,٢٠٥
مجموع المطلوبات		٧,١٦٤,٤٥٤	٥,٠٤٦,٩٩٤
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات		١٢,٥٩٦,١٢٦	١٠,٤٥٨,٨٠٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٥ وحتى ٣١ آذار ٢٠٠٥

	٣١ آذار ٢٠٠٤	٣١ آذار ٢٠٠٥	إيضاحات
دينار أردني	دينار أردني		
٢,٧٩٧,٦٠٦	٢,٨٤١,٧٥٢		صافي المبيعات
(٢,٤٩٢,٥٤٣)	(٢,٦٨٦,٨٢٨)	١٥	تكلفة المبيعات
٣٠٥,٠٦٣	١٥٤,٩٢٤		مجمّل الربح
(٨١,٥٥٢)	(١٠٦,٢٣٩)	١٦	مصاريف إدارية
(٥٣,٨٢٥)	(٨٠,٠٦٤)		تكاليف تمويل
-	٦٢,٦٥٨		ارباح بيع استثمارات
-	(١١,٤٢١)		التغير في القيمة العادلة لاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
١٦٩,٦٨٦	١٩,٨٥٨		ربح الفترة - بيان ج

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإشتراكية
شركة مساهمة عامة محدودة
صان - المسكة الأردنية الهاشمية

بيان ج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٥ وحتى ٣١ آذار ٢٠٠٥

الإجمالي	ربح الفترة	أرباح محتفظ بها	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	احتياطي	احتياطي	علاوة إصدار أسهم	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٣,٦٢٦,٠٥٣	-	٦,٢٤٨	١٨٠,٠٠٠	٢١٩,٤٢٠	٢٢٠,٣٨٥	-	٣,٠٠٠,٠٠٠
٤٧٢,٧١٠	-	٤٧٢,٧١٠	-	-	-	-	-
(١٨٠,٠٠٠)	-	-	(١٨٠,٠٠٠)	-	-	-	-
(٤٦,٩٤٢)	-	(٩٧,٧١٠)	-	-	٥٠,٧٦٨	-	-
١,٥٣٩,٩٩٣	-	-	-	-	-	٥٣٩,٩٩٣	١,٠٠٠,٠٠٠
٥,٤١١,٨١٤	-	٣٨١,٢٤٨	-	٢١٩,٤٢٠	٢٧١,١٥٣	٥٣٩,٩٩٣	٤,٠٠٠,٠٠٠
١٩,٨٥٨	١٩,٨٥٨	-	-	-	-	-	-
٥,٤٣١,١٧٢	١٩,٨٥٨	٣٨١,٢٤٨	-	٢١٩,٤٢٠	٢٧١,١٥٣	٥٣٩,٩٩٣	٤,٠٠٠,٠٠٠

رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٠٤ - بيان أ
صافي ربح السنة بعد الضريبة - بيان ب
أرباح موزعة
توزيعات الأرباح
زيادة رأس المال
رصيد ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ - بيان أ
صافي ربح للفترة - بيان ب
رصيد ٣١ آذار ٢٠٠٥ - بيان أ

إن الإيضاحات المرتبطة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٥ وحتى ٣١ آذار ٢٠٠٥

	٣١ آذار ٢٠٠٥	٣١ آذار ٢٠٠٤
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	دينار أردني	دينار أردني
ربح الفترة	١٩,٨٥٨	١٦٩,٦٨٦
تعديلات لـ :		
الإستهلاك	٢٠٦,٧١٠	١٧٨,٢٢٣
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
مخزون	٦٢,٤٥٦	٦,٣٣٤
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(٢٧٧,٧٤٧)	(٢٤٥,٤٤٣)
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة	(٦٩,٠٧٤)	(١٠١,٠٤٣)
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	١٠١,٧٠٦	٢٥٣,٢١٤
أوراق دفع وشيكات مؤجلة	(١٩٣,٠٠٠)	(٢٢٥,٣٨١)
ضريبة دخل مدفوعة	(٢,٩٩٥)	(١,٠١١)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التشغيلية	(١٥٢,٠٨٦)	٣٤,٥٧٩
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(٢٣١,٣١٤)	(٥٥٨,٣٣٢)
استثمارات عقارية	(٢,٢٠١,٦٤٠)	-
دفعات على شراء ممتلكات وآلات ومعدات	٣١٥,٦٨٦	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(٢,١١٧,٢٦٨)	(٥٥٨,٣٣٢)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
قروض متناقصة	١,٣٠٧,٨٠٧	٣٣٦,٥٨٥
بنوك دائنة	٩٠٣,٩٤٢	١٩٦,٨٦٦
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية	٢,٢١١,٧٤٩	٥٣٣,٤٥١
صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل	(٥٧,٦٠٥)	٩,٦٩٨
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة/السنة	٨٤,٦٨٣	٥,٣٤٠
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة/السنة - بيان أ	٢٧,٠٧٨	١٥,٠٣٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية