

No. :

Date :



الرقم: م س / ٧٣٠٨ / ٣ - ٢٠٠٤

التاريخ: ٢٠٠٤ / ٠٣ / ٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

PR - ITEX - 4/3/2004

تحية طيبة وبعد ...

نرفق لكم في طي كتابنا هذا البيانات المالية الأولية للشركة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١
مؤكدین الأسف الشديد لتأخرنا بتزويدكم بالبيانات المالية.
وذلك بسبب تعطل أنظمة الحاسبات لدى الشركة وفترة استعادة البيانات منها، راجين
قبول اشد الاعتذار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الدولية لإنتاج الأقمشة



ML36

للمراسلة + لبرقيات
البريد
٢٠٠٤ / ٢ / ٣

٢٢٠١
٢٢٠١

سبع صفاة ٢٠٠٣/١٢/٣١ لردولة لرداعة (الرداعة)

الميزانية العمومية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١

	31/12/03	31/12/03
الموجودات		
<u>الموجودات المتداولة</u>		
النقد في الصندوق و لدى البنوك	10593	19506
الذمم المدينه (بالصافي)	184333	212672
البضاعة (بالصافي)	373265	361662
مصاريف و تامينات الاعتمادات المستنديه	54581	17015
الحسابات المدينه المتنوعه	32220	41066
مجموع الموجودات المتداولة	654992	651921
<u>الموجودات الثابته</u>		
الموجودات الثابته بعد طرح الاستهلاكات	1086056	1130509
مجموع الموجودات في الشركه	1741048	1782430
المطلوبات و حقوق المساهمين		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
البنوك الدائنه	62313	69842
القروض (الجزء الجاري)	60000	60000
القروض المستحقه	382179	106168
الذمم الدائنه و الشيكات الاجله و اوراق الدفع	166685	111384
الحسابات الدائنه المتنوعه	36973	19747
بضاعة الامانه	29626	29626
مجموع المطلوبات المتداولة	737776	396767
القروض طويله الاجل	216724	409762
<u>حقوق المساهمين</u>		
راس المال	1000000	2500000
الخسائر المتراكمه	-213452	-1524099
صافي حقوق المساهمين	786548	975901
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين	1741048	1782430



شركة صناعة الأقمشة الأردنية

قائمة الدخل كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١

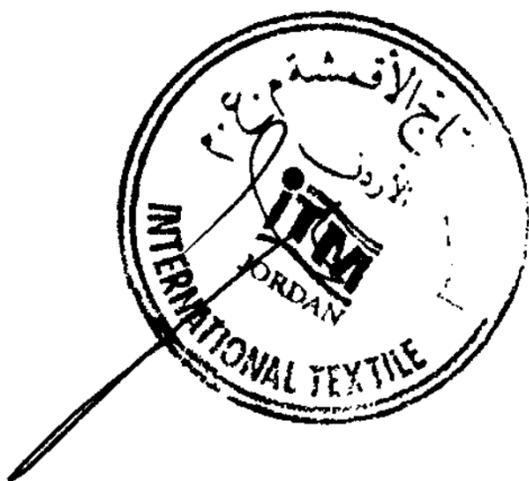
	31/12/2002	31/12/2002
صافي المبيعات	108015	407223
تكلفة المبيعات	130962	315910
اجمالي ربح (خسارة)	-22947	91313
المصاريف الادارية والعمومية	22259	48784
مصاريف البيع والتوزيع	49760	85952
المصاريف و الفوائد البنكية	103881	104315
الايادات الاخرى	9494	2588
صافي خسارة الفترة	-189353	-145150
الخسائر المتراكمة في بداية الفترة	-24099	1378949
تأثير عملية تخفيض رأس المال على الخسائر		1500000
رصيد الخسائر المتراكمة	-213452	-24099



بيج صفة @ لبرية لرياع اقمشة

حساب التشغيل (تكلفة المبيعات)

	31/12/2002	31/12/2002
الخيوط المستخدمة في الانتاج	54025	182677
تكلفة المواد الخام	54025	182677
يضاف :		
رواتب واجور الموظفين الصناعية	38220	46466
م. الموظفين و الضمان الاجتماعي	3699	4462
استهلاكات صناعية	38642	60592
صيانة قطع الغيار	3266	3930
تامين الموجودات الصناعية	1377	1133
مصاريف سيارات	5099	8854
اثمان الطاقة الكهربائية والمياه	1685	2189
مصاريف نثرية وتنظيفات	1140	944
اجور النقل	46	400
م. تجهيز و صباغة و تفصيل	8025	27670
مجموع المصاريف الصناعية	101199	156640
تكلفة التصنيع	155224	339317
بضاعة تحت التشغيل اول المده	14042	5540
بضاعة تحت التشغيل اخر المده (-)	10274	14042
تكلفة البضاعة الجاهزه للمصنع	158992	330815
بضاعة جاهزه اول المده	234292	219387
بضاعة جاهزه اخر المده (-)	262322	234292
تكلفة المبيعات	130962	315910



بيانات مالية لدرية لزجاج الجلس

مصاريف البيع و التوزيع

	31/12/2002	31/12/2002
الرواتب و الاجور	5184	4023
مساهمة الشركة في الضمان	466	461
مصاريف السيارات	6067	5279
مصاريف السفر	4670	10010
الاستهلاكات	1376	3132
غرامات و رسوم فحص	522	175
المصاريف النثرية	324	115
عطاءات و شحن و تخليص	3650	19665
مصاريف المعارض	0	5924
المجموع	22259	48784

المصاريف الادارية و العمومية

	31/12/2002	31/12/2002
الرواتب و الاجور و ملحقاتها	25273	40674
م. الموظفين و الضمان الاجتماعي	2248	4926
الاستهلاكات	5740	8813
الصيانة العامة و التصليحات	1299	1313
مصاريف السيارات	417	3659
الرسوم و الرخص	3075	4166
البريد و الهاتف و الفاكس و الانترنت	2325	4900
الاعتاب المهنية	2500	4022
الضيافة	691	1217
القرطاسية و المطبوعات	253	786
مصاريف متفرقة	348	344
مصاريف اجتماع الهيئة العامة	1430	968
الدعاية و الاعلان	110	687
مصاريف الازو	750	750
مصاريف الغرامات الحكومية	161	5483
اجور حراسه	3140	3244
المجموع	49760	85952



شركة صناعة النسيج

بيانات :

30/12/2002	30/12/2003	الذمم المدينة
138585	142686	ذمم عملاء محليه
5910	0	شيكات برسم التحصيل
119742	93982	ذمم الاعتمادات التصديرية (الخارجية)
69949	69959	ذمة المدير السابق
780		ذمم المساهمين
334966	306627	المجموع
-122294	-122294	يطرح مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
212672	184333	المجموع الذمم بالصافي

30/12/2002	30/12/2003	البضاعة
234292	262322	البضاعة الجاهزه
14042	10274	بضاعة تحت التشغيل
92916	80982	المواد الخام
60328	59601	مستودع قطع الغيار
401578	413179	المجموع
-39916	-39916	يطرح مخصص بضاعة بطينة الحركة و قديمه
361662	373263	مجموع البضاعة بالصافي

30/12/2002	30/12/2003	الحسابات المدينة المتنوعه
4014	4014	التأمينات المسترده
1179	779	مصاريف مدفوعه مقدما
15465	9613	تأمينات كفالات
162	180	امانات الضمان اصابات العمل
3308	696	ذمم الموظفين
16938	16938	مطالبات مقابل دعاوي و قضايا اخرى
41066	32220	المجموع



شركة صناعة الأقمشة الدولية لدراسات الأقمشة

30/12/2002	30/12/2003	الحسابات الدائنة المتنوعة
3648	3648	رديات مساهمين
4665	8280	المصاريف المستحقة
113	113	امانات طوابع واردات
2956	16054	امانات الضمان و الدخل
3309	8878	امانات ضريبة المبيعات
5056		نم الموظفين
19747	36973	المجموع

30/12/2002	30/12/2003	الذمم الدائنة و مرفقاتها
38384	27693	الذمم الدائنة
50000	128255	اوراق دفع
18702	7239	شيكات اجله
4298	3498	نم مساهمين
111384	166685	المجموع

	30/6/03	توضيح اوراق الدفع
01/01/04	29000	كمبيالة الصادرات
28/2/2004	29000	كمبيالة الصادرات
30/4/2004	29000	كمبيالة الصادرات
15/5/2004	41255	كمبيالة الصادرات
	128255	المجموع

