

الرقم: ١٢ / ١ / ٩
التاريخ: ٢٠٠٤ / ١ / ٢٦

PR - PRES - 29/1/2004

٥١٨
٢٩

الساده / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه البيانات المالية الختامية الاولى كما هي في ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي



١١٠٤
١١٠٤

- الصادر



مركز المعلومات
للدراسات والبحوث
JORDAN CENTER FOR RESEARCH & INFORMATION

شركة المؤسسة الصحفية الأردنية المساهمة العامة المحدودة/ الرأي

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١

الموجودات	٢٠٠٣	٢٠٠٢
دينار	دينار	دينار
موجودات متداولة		
(١) نقد في الصندوق ولدى البنوك	٩٥٦,٦٤٩	٣٢٧,٩٤٤
شيكات مؤجلة وبرسم التحصيل	٤٨٠,٧٩١	٥٨٢,٢٩٧
(٢) ودائع لأجل لدى البنوك	٦,٣٦٥,٨٤٠	٦,٤٦٢,٨٧٩
(٣) ذمم مدينة، بالصافي	٢,١٦٠,٨٥٢	٢,١٨٠,٢٤٣
ايرادات مستحقة وغير مقبوضة	٥٦٨,٠٧١	٥٩٣,٦٦٧
(٤) مواد خام	٨٣٩,٨٤٧	١,٢١٢,٣٥٤
(٥) قطع غيار	٦٩٩,١٥٢	٧٢٠,٨٩٠
(٦) موجودات مالية للمتاجرة	٣,٤٢٦,٨٨٢	٥٢٨,٥٤٨
(٧) أرصدة مدينة أخرى	٤٠٧,٥٢٩	٣٣٠,١٥٣
مجموع الموجودات المتداولة	١٥,٩٠٥,٦١٣	١٢,٩٣٨,٩٧٥
موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم	٣,٧٦٦,٣٨٩	٤,٧٢٦,٠٨٧
مجموع الموجودات	١٩,٦٧٢,٠٠٢	١٧,٦٦٥,٠٦٢
المطلوبات وحقوق المساهمين		
ذمم دائنة	١٥٠,٨٣٧	٤٦,٤٣٨
أوراق دفع	---	١٠,١١٧
(٨) مخصصات وأرصدة دائنة أخرى	٢,١٠٠,١٤٢	١,٨٨٧,٩٦١
مجموع المطلوبات	٢,٢٥٠,٩٧٩	١,٩٤٤,٥١٦
حقوق المساهمين		
رأس المال	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
احتياطي اجباري	١,٣٠٠,٠٠٠	١,٢٧٦,٧٣١
احتياطي علاوة اصدار الاسهم	٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠
احتياطي اختياري	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
أرباح للتوزيع على المساهمين	---	٣,١٥٠,٠٠٠
ارباح مدورة	٥,١٢١,٠٢٣	٢٩٣,٨١٥
مجموع حقوق المساهمين	١٧,٤٢١,٠٢٣	١٥,٧٢٠,٥٤٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٩,٦٧٢,٠٠٢	١٧,٦٦٥,٠٦٢

الرأي

الرأي

الرأي

الرأي

الرأي

الرأي

شركة المؤسسة الصحفية الاردنية المساهمة العامة المحدودة/الرأي

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١

٢٠٠٢	٢٠٠٣	الايادات
٢,٥٤٢,٢٣٨	٢,٦٠٠,٩٠٢	مبيعات الصحف والمجلات
١١,١٠٨,١٦٨	١١,٣٧٣,٥٩٥	اعلانات الصحف والمجلات
١,٠٩٣,٥٩٢	١,١١٨,٤١٩	المطبعة التجارية
١٤,٧٤٣,٩٩٨	١٥,٠٩٢,٩١٦	مجموع الايرادات
٨,٣٠٥,٦٣٣	٨,٥٣٢,٨٨٣	ينزل: كلفة اصدار الصحف، المجلات والمطبعة التجارية
٦,٤٣٨,٣٦٥	٦,٥٦٠,٠٣٣	(٩) اجمالي الربح
٣٢٥,١٤٠	٣٠٢,٩٨٩	ينزل: مصاريف بيع وتوزيع
١,٦٣٤,٢٥٣	١,٦١٣,٥١٦	(١٠) مصاريف ادارية وعمومية
١٠٠,٧٩٩	١٠٥,٨٢٧	صافي مصاريف مركز الرأي للبحوث والدراسات
٣٢,٧٨٤	-	مخصصات مختلفة
(٢٤,٩٣٥)	١,٠٦٧,٤٨٤	يضاف
٢٢٤,٦٢١	١٦٠,١٥٣	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية للمتاجره
٨٦,٨٥٧	١٨٨,٦٤٦	(١١) ايرادات وفوائد بنكية بالصافي
٤,٦٣١,٩٣٢	٥,٩٥٣,٩٨٤	ايرادات اخرى
٦٩٤,٧٩٠	٧٣٢,٩٧٥	ربح السنة قبل ضريبة الدخل والرسوم
١٥١,٥٧٦	١٦٢,٣٩٧	ضريبة الدخل المستحقة
٤٦,٣١٩	٥٩,٥٤٠	ضريبة دخل سنوات سابقه
٤٦,٣١٩	٥٩,٥٤٠	الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية
٣٦,٤٧٩	٤٩,٠٥٥	رسوم دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٤٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	رسوم صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني
٣,٦١١,٤٤٩	٤,٨٥٠,٤٧٧	مكافأة اعضاء مجلس الاداره
فلس/دينار	فلس/دينار	صافي ربح السنه
٠,٨٠٣	١,٠٧٨	الحاجه
سهم	سهم	حصه السهم من صافي الربح
٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	للمعدل المرجح لعدد الاسهم

الخامس

الخامس

الخامس

الخامس

الخامس

الخامس

ايضاح رقم (٤)

البيان	2003	2002
مبيعات وكالة التوزيع - راي	523475	559973
مبيعات وكالة التوزيع - جوردن	33723	18316
مبيعات وكالة التوزيع - حاتم	10873	15378
المجموع	568071	593667

ايضاح رقم (٥)

البيان	2003	2002
مستودع الورق	678356	963120
مستودع الحبر	16470	93766
مستودع البليتات	99214	99929
مستودع الافلام	66316	72522
مستودع لوازم الكمبيوتر	8881	10118
مستودع اللوازم العامة	30316	32605
المجموع	899553	1272060
يطرح مخصص مواد بطينة الحركة	59706	59706
الصافي	839847	1212354
مستودع قطع الغيار	708097	729835
يطرح مخصص قطع غيار عديمة الحركة	8945	8945
الصافي	699152	720890

ايضاح رقم (٦)

البيان	2003	2002
اسهم البنك العربي	1525000	368000
اسهم شركة الكهرباء الاردنية	308000	0
اسهم بنك الاردن	422000	0
اسهم شركة حديد الاردن	177500	0
اسهم بنك الصادرات والتمويل	304575	0
اسهم بنك القاهرة عمان	325090	0
اسهم بنك الاسكان	133109	0
اسهم بنك الاستثمار العربي	60994	0
اسهم شركة البوتاس	69450	56850
اسهم شركة التنمية العربية	56164	56164
اسهم الشركة الدولية للفنادق	45000	45000
اسهم البنك الاهلي	0	2400
اسهم العالمية للزيوت النباتية	0	134
المجموع	3426882	528548

ايضاح رقم (١)

البيان	المبلغ
الصندوق	112083
بنك الاردن - حسين	62091
بنك العربي - الشميساني	198150
بنك الاردن عمان - دولار	35091
بنك العربي - الشميساني - دولار	11857
بنك الاردني الكويتي - الشميساني	106
بنك الاسكان - العبدلي	30750
بنك المؤسسة المصرفية - الجاردنز	24156
بنك القاهرة - اسواق السلام	482365
المجموع	956649

ايضاح رقم (٢)

البيان	المبلغ
بنك الصادرات والتمويل - الشميساني	997691
البنك الاردني للاستثمار - الشميساني	395376
بنك الاردن - حسين	1711779
بنك العربي - الشميساني	808426
بنك الاردني الكويتي - الشميساني	2089153
بنك المؤسسة المصرفية - الجاردنز	363415
المجموع	6365840

ايضاح رقم (٣)

البيان	2003	2002
ذمم وكلاء الاعلان	1787705	1824526
ذمم افراد وشركات	489303	518378
ذمم دوائر حكومية	182141	119690
ذمم متعاونين	1268	1138
ذمم موظفين	18077	19610
ذمم اعتمادات واتفاقيات	8096	7616
ذمم وكالة التوزيع الخارجية	39862	54214
ذمم خارجية	0	671
المجموع	2526452	2545843
يطرح المخصص	365600	365600
صافي الذمم	2160852	2180243

ايضاح رقم (٧)

البيان	2003	2002
تأمينات ومصاريف اعتمادات	217137	158817
تأمينات مستردة	7683	9669
المصاريف المدفوعة مقدما	126949	111707
امانات تأمينات جمركية	1188	0
مكتبة الراي / الارشيف	52248	49960
اخرى	2324	0
المجموع	407529	330153

ايضاح رقم (٨)

البيان	2003	2002
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	495584	469867
مخصص تعويض نهاية الخدمة	375624	325624
مخصص دعم البحث العلمي	173094	139048
امانات مساهمين مدورة	8150	10514
امانات للغير	7332	0
امانات ضريبة المبيعات	133272	119523
امانات نقابة الصحفيين	12110	0
امانات وكلاء الاعلان	3500	0
امانات جوائز رمضان	9063	0
امانات ضريبة الدخل	732975	694790
امانات رسوم الجامعات	59540	46319
امانات صندوق التعليم والتدريب	49055	36479
مكافاة اعضاء مجلس الادارة	40000	45000
اخرى	843	797
المجموع	2100142	1887961

ايضاح رقم (١٠)

ايضاح بند مصاريف ادارية وعمومية		
البيان	2003	2002
رواتب واجور ومنافع اخرى	1139302	999204
صيانة وتصليلات	27506	25776
برق ووبريد وهاتف	79205	83607
سفر وتنقلات	27716	28234
ايجارات	9341	11197
رسوم وضرائب	19718	21878
قرطاسية ومطبوعات	10281	20024
استهلاكات	37877	30739
كهرباء ومياه	12466	11195
مصاريف طبية	47699	42128
مصاريف تعويض نهاية الخدمة	54736	78072
مصاريف تأمين	18590	19509
مصاريف ضيافة	17944	20602
تبرعات	22804	75060
ديون معدومه	17753	87105
اخرى	70578	79923
المجموع	1613516	1634253

البي

ايضاح رقم (٩)

الاجمالي		المطبعة التجارية		مجلة حاتم		الجوردين تايمز		الراي		البيان
2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	
2542238	2600902	0	0	42537	31843	142471	184515	2357230	2384544	مبيعات الصحف والمجلات
11108168	11373595	0	0	11538	6381	541025	458138	10555605	10909076	اعلالت في الصحف والمجلات
1093592	1118419	1093592	1118419	0	0	0	0	0	0	ايرالت المطبعة التجارية
14743998	15092916	1093592	1118419	54075	38224	683496	642653	12912835	13293620	مجموع الايرادات
										ينزل : كلفة اصدار الصحف والمجلات
										والمطبعة التجارية
3731252	3434346	506018	487875	39912	31250	94094	93655	3091228	2821566	مواد خام
2619004	2827057	318388	349507	20936	18012	310138	272712	1969542	2186826	رواتب واجور ومنافع اخرى
427428	502789	0	0	13051	9794	100074	119343	314303	373652	بدل مقالات
846514	1065676	61408	75667	0	0	6511	5020	778595	984989	استهلاكات
52821	47901	93	114	400	325	7508	5252	44820	42210	سفر واقامة
141066	124597	0	0	0	0	41158	32609	99908	91988	اشتراكلت
91933	88222	1705	3780	16	0	22225	6591	67987	77851	بريد وبرق وهاتف
64296	71377	11195	12466	0	0	3741	4155	49360	54756	مياه وكهرباء
331319	370918	28992	33155	2523	2035	21745	20440	278059	315288	اخرى
8305633	8532883	927799	962564	76838	61416	607194	559777	6693802	6949126	كلفة اصدار الصحف والمجلات
										والمطبعة التجارية
6438365	6560033	165793	155855	-22763	-23192	76302	82876	6219033	6344494	اجمالي الربح / الخسارة

برأي حق

ايضاح رقم (١١)

2002	2003	البيان
10548	51457	ايرادات اوراق مالية (ارباح اسهم)
0	61050	ايرادات اوراق مالية (بيع وشراء)
76309	71445	ايرادات بيع مخلفات الانتاج
0	4250	ارباح بيع اصول ثابتة
0	444	اخرى
86857	188646	المجموع

لرأى ص ٨

1

كشف تقييم المحفظة كما في ٢٠٠٣/٦/٣٠									
مقدار الزيادة او الانخفاض	اجمالي القيمة السوقية كما في 30/06/2003	القيمة السوقية للسهم كما في 30/06/2003	القيمة العادلة كما في 31/12/2002	التكلفة الاجمالية	سعر شراء السهم	عدد الاسهم	الشركة المستثمر فيها		
30/06/2003	2,250	47,250.00	45,000	75,000.00	1	75000	الشركة الموليه للفنادق والاسواق		
-	56,164.00	1.042	56,164	59,290.00	1.1	53900	شركة التنمية العربية		
-	-	0	134	134.00	6.7	20	شركة الزيوت النباتيه		
100	2,500.00	1	2,400	9,562.50	3.825	2500	البنك الاهلي		
62,000	430,000.00	215	368,000	388,700.00	194.35	2000	البنك العربي		
82,161.230	645,000.00	215	-	562,838.77	187.613	3000	البنك العربي		
14,100	70,950.00	4.73	56,850	57,390.00	3.826	15000	شركة البوتاس العربيه		
14,857.860	117,000.00	1.17	-	102,142.14	1.0215	100000	بنك الائماء الصناعي		
-2,707.630	225,425.46	2.14	-	228,133.09	2.1657	105339	بنك الاردن		
5,806.170	98,900.00	2.15	-	93,093.83	2.0238	46000	شركة الكهرباء الاردنية		
178,567.630	1,693,189.46		528,548	1,576,284.33					

الرائي حي

2

كشف تقييم المحفظة كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١

مقدار الزيادة او الانخفاض	اجمالي القيمة السوقية كما في 30/12/2003	القيمة السوقية للسهم كما في 30/12/2003	القيمة العادلة كما في 30/06/2003	سعر شراء السهم	عدد الاسهم	الشركة المستثمر فيها
30/12/2003	45,000	0.600	47,250	0.630	75000	الشركة الدولية للفنادق والاسواق
0-	56,164	1.042	56,164	1.042	53900	شركة التنمية العربية
450,000	1,525,000	305	1,075,000	215.000	5000	البنك العربي
1,500-	69,450	4.630	70,950	4.730	15000	شركة البوتاس العربية
171,491	422,000	4.220	250,509.17	2.505	100000	بنك الاردن
41,994	308,000	3.080	266,005.74	2.660	100000	شركة الكهرباء الاردنية
95,596	325,090	3.800	229,494.39	2.683	85550	بنك القاهرة عمان
112,789	304,575	3.930	191,785.79	2.475	77500	بنك الصناعات و التمويل
5,386	177,500	3.550	172,114.29	3.442	50000	شركة حديد الاردن
4,569	133,109	4.330	128,539.81	4.181	30741	بنك الاسكان والتمويل
10,841	60,993	3.350	50,152.80	2.755	18207	بنك الاستثمار العربي
888,915	3,426,881		2,537,965.99			