



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم : 2006/RMCCS/0775

التاريخ : 2006/4/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان-الأردن

QR - RMCC 27/4/2006

تحية واحتراماً وبعد ،،،

نرفق طيه ميزانية الشركة للربع الأول لعام 2006 مراجعة حسب الأصول من مدققي حساباتنا السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه حيث تظهر البيانات المالية أرباحاً تشغيلية للربع الأول من عام 2006 بقيمة 326,515 دينار مقابل 31,279 دينار للربع الأول من عام 2005، كما أن هناك فرق في اعادة تقييم الاستثمارات للربع الأول لعام 2006 خسارة بقيمة 766,392 دينار مقابل 11,421 دينار للربع الأول لعام 2005.

الربع الأول من عام 2005	الربع الأول من عام 2006	
31,279	326,515	الأرباح التشغيلية
(11,421)	(766,392)	فرق اعادة تقييم الأسهم فقط
19,858	(439,877)	(خسارة) ربح الفترة

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

المدير العام
المهندس رجا العلمي
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

٢٧ نيسان ٢٠٠٦
١٨٣٧
٤١٦٥
١٠٠٠
١٠٠٠



تلفون : ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس : ٥٨١٨١٧٧ ص.ب : ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن
Tel.: 5858109 - 5858110 Fax : 5818177 P.O.Box : 851602 Amman 11185 Jordan

E-mail: RMCCS@go.com.jo

Talal Abu-Ghazaleh & Co.

Certified Public Accountants & Management Consultants

Member of Talal Abu-Ghazaleh Organization

The Arab Organization for Global Professional Services



طلال أبوغزالة وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون إداريون

عضو في مجموعة طلال أبوغزالة

المؤسسة العربية للخدمات المهنية الدولية

Group Offices

Abu-Dhabi
Ajman
Al-Ain
Algiers
Amman
Ankara
Umm Al-Quain
Beirut
Baghdad
Cairo
Casablanca
Damascus
Doha
Dubai
Aqaba
Gaza
Fujaira
Jebel Ali
Jeddah
Karachi
Khartoum
Khobar
Kuwait
Manama
Muscat
Nablus
New Delhi
Ras Al-Khaimah
Ramallah
Riyadh
Sana'a
Sharjah
Tripoli
Tehran
Tunis
Liaison Offices
Edinburgh
Montreal
Paris
Shanghai

مكاتب المجموعة

أبوظبي
عجمان
العين
الجزائر
عمان
أنقرة
أم القيوين
بغروت
بغداد
القاهرة
الدار البيضاء
دمشق
الدوحة
دبي
العقبة
غزة
الغجيرة
جبل علي
جدة
كراتشي
المرطوم
المنبر
الكويت
المنامة
مسقط
نابلس
نيودلهي
رأس الخيمة
رام الله
الرياض
صنعاء
الشارقة
طرابلس
طهران
تونس
مكاتب التمثيل
أنقرة
مونتريال
باريس
شنغهاي

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 ٢٠٠٦ وكل من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٦ وحتى ٣١ آذار ٢٠٠٦. إن هذه البيانات المالية المرحلية هي من مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه البيانات المالية المرحلية 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.

استنادا إلى مراجعتنا فإنه لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

عن طلال أبو غزالة وشركاه

ستيف شوقي كرادشه

(إجازة رقم ٧٥٦ فئة ١)

عمان في ٢٥ نيسان ٢٠٠٦



Amman Office: TAGI House, Queen Noor Street, Shmeisani

P.O.Box : 921100, Amman 11192 The Hashemite Kingdom of Jordan

Tel : (962-6) 5100 900 Fax : (962-6) 5100 901

مكتب عمان، مبنى أبو غزالة، شارع الملكة نور الشميساني

ص.ب. ٩٢١١٠٠ عمان ١١١٩٢ المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥١٠٠ ٩٠٠ (٩٦٢-٦) فاكس: ٥١٠٠ ٩٠١ (٩٦٢-٦)

E-mail: tagco@tagi.com Website: www.tagi.com

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

بيان أ

الميزانية العمومية كما في ٣١ آذار ٢٠٠٦

		٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	
		٢٠٠٥	٣١ آذار ٢٠٠٦
الموجودات		دينار أردني	دينار أردني
الموجودات غير المتداولة			
ممتلكات وآلات ومعدات	٣	١٠,١٢٨,٠٤٨	١١,٥٢٦,٢١٥
استثمارات عقارية	٤	٢,٢٠١,٦٤٠	٢,٢٠١,٦٤٠
تأمينات نقدية مقابل التزام عن عقد تأجير تمويلي	٥	١,٧٦٠,٤١٩	١,٧٦٠,٤١٩
دفعات على شراء ممتلكات وآلات ومعدات		٧٨٦,٩٦٣	٣٤٧,٩٦٧
استثمار في شركات زميلة	٦	٣٠,٠٠٠	٣,٦٣٠,٠٠٠
مجموع الموجودات غير المتداولة		١٤,٩٠٧,٠٧٠	١٩,٤٦٦,٢٤١
الموجودات المتداولة			
مخزون	٧	٧٤٢,٩٨٢	٨٥٣,٨١٦
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	٨	٤,٠٩٣,٨٢١	٤,٣١٠,٤٩٧
دفعات مقدما لتسديد التزامات مالية	٥	٤٤٦,٦٠٢	٢٧٦,٥٢٢
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة	٩	١,٨٨٧,١٨٦	١,٧٥٣,٠٠٠
نقد ونقد معادل	١٠	١,٣٥٦,١٧٠	١١,٨٣١
مجموع الموجودات المتداولة		٨,٥٢٦,٧٦١	٧,٢٠٥,٦٦٦
مجموع الموجودات		٢٣,٤٣٣,٨٣١	٢٦,٦٧١,٩٠٧

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 ١

الميزانية العمومية كما في ٣١ آذار ٢٠٠٦

		٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	
		دينار أردني	
		٣١ آذار ٢٠٠٦	
		دينار أردني	
حقوق المساهمين والمطلوبات		ايضاحات	
حقوق المساهمين			
رأس المال المصرح به (١٥) مليون سهم			
بقيمة إسمية دينار أردني للسهم الواحد	١١	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠
أقساط رأسمال غير مسددة		(٤,٠٣٨,٨٩٤)	(٤,٠٣٨,٨٩٤)
رأس المال المكتتب به والمدفوع		١٠,٩٦١,١٠٦	١٠,٩٦١,١٠٦
علاوة إصدار الأسهم	١١	١,٠٢٧,٨٣٥	١,٠٢٧,٨٣٥
احتياطي اجباري	١٢	٤٤٢,٨٠٠	٤٤٢,٨٠٠
احتياطي اختياري	١٣	١٧١,٦٤٧	١٧١,٦٤٧
أرباح محتفظ بها - بيان ج		١,٢٠٢,٨٢٥	١,٢٠٢,٨٢٥
(خسارة) ربح الفترة - بيان ج		(٤٣٩,٨٧٧)	-
مجموع حقوق المساهمين		١٣,٣٦٦,٣٣٦	١٣,٨٠٦,٢١٣
المطلوبات			
المطلوبات غير المتداولة			
قروض متناقصة - أقساط طويلة الأجل	١١٤	٢,٤٢٠,٠٠٠	٢,٤٢٠,٠٠٠
التزام عن عقد تأجير تمويلي - طويل الأجل	٥	١,٤٤٥,٦٨٠	١,٤٤٥,٦٨٠
مجموع المطلوبات غير المتداولة		٣,٨٦٥,٦٨٠	٣,٨٦٥,٦٨٠
المطلوبات المتداولة			
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	١٥	١,٥٥٦,٢٩٦	١,٧٠٨,٠٥٨
قروض متناقصة - أقساط قصيرة الأجل	١١٤/ب	٤,٧٦٠,٠٠٠	١,٣٧٠,٠٠٠
التزام عن عقد تأجير تمويلي - قصير الأجل	٥	٣٤٠,١٦٠	٥١٠,٢٤٠
شيكات مؤجلة	٥	٩٤٦,٨٩٠	١,٠٠٩,٠٧٠
بنوك دائنة	١٦	١,٨٣٦,٥٤٥	١,١٦٤,٥٧٠
مجموع المطلوبات المتداولة		٩,٤٣٩,٨٩١	٥,٧٦١,٩٣٨
مجموع المطلوبات		١٣,٣٠٥,٥٧١	٩,٦٢٧,٦١٨
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات		٢٦,٦٧١,٩٠٧	٢٣,٤٣٣,٨٣١

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

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

بيان ب

بيان الدخل للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٦ وحتى ٣١ آذار ٢٠٠٦

	٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٥
دينار أردني	دينار أردني	
صافي المبيعات	٥,٠١٩,١١٦	٢,٨٤١,٧٥٢
تكلفة المبيعات	(٤,٤٢٠,٩٥٠)	(٢,٦٨٦,٨٢٨)
مجمّل الربح	٥٩٨,١٦٦	١٥٤,٩٢٤
التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في أوراق مالية		
محتفظ بها للمتاجرة	(٧٦٦,٣٩٢)	(١١,٤٢١)
(خسائر) أرباح بيع استثمارات في أوراق مالية		
محتفظ بها للمتاجرة	(١,٣٧٤)	٦٢,٦٥٨
مصاريف إدارية	(١٣٦,٨٨١)	(١٠٦,٢٣٩)
مصاريف تمويل	(١٣٣,٣٩٦)	(٨٠,٠٦٤)
(خسارة) ربح الفترة - بيان ج	(٤٣٩,٨٧٧)	١٩,٨٥٨

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 ج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٦ وحتى ٣١ آذار ٢٠٠٦

الإجمالي	ربح الفترة (خسارة)	أرباح	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	علاوة إصدار الأسهم	رأس المال المدفوع	اليونان
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٦
١٣,٨٠٦,٢١٣	-	١,٢٠٢,٨٢٥	١٧١,٦٤٧	٤٤٢,٨٠٠	١,٠٢٧,٨٣٥	١٠,٩٦١,١٠٦	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٠٦ - بيان أ
(٤٣٩,٨٧٧)	(٤٣٩,٨٧٧)	-	-	-	-	-	خسارة الفترة - بيان ب
١٣,٣٦٦,٣٣٦	(٤٣٩,٨٧٧)	١,٢٠٢,٨٢٥	١٧١,٦٤٧	٤٤٢,٨٠٠	١,٠٢٧,٨٣٥	١٠,٩٦١,١٠٦	رصيد ٣١ آذار ٢٠٠٦ - بيان أ
٥,٤١١,٨١٤	-	٣٨١,٢٤٨	٢١٩,٤٢٠	٢٧١,١٥٣	٥٣٩,٩٩٣	٤,٠٠٠,٠٠٠	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٥
١٩,٨٥٨	١٩,٨٥٨	-	-	-	-	-	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٠٥
٥,٤٣١,٦٧٢	١٩,٨٥٨	٣٨١,٢٤٨	٢١٩,٤٢٠	٢٧١,١٥٣	٥٣٩,٩٩٣	٤,٠٠٠,٠٠٠	ربح الفترة - بيان ب
							رصيد ٣١ آذار ٢٠٠٥

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٦ وحتى ٣١ آذار ٢٠٠٦

	٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٥
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	دينار أردني	دينار أردني
(خسارة) ربح الفترة	(٤٣٩,٨٧٧)	١٩,٨٥٨
تعديلات لـ :		
الإستهلاك	٢٩٤,٦٤٤	٢٠٦,٧١٠
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
مخزون	(١١٠,٨٣٤)	٦٢,٤٥٦
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(٢١٦,٦٧٦)	(٢٧٧,٧٤٧)
دفعات مقدما لتسديد التزامات مالية	١٧٠,٠٨٠	-
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة	١٣٤,١٨٦	(٦٩,٠٧٤)
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	(١٥١,٧٦٢)	١٠١,٧٠٦
شيكات مؤجلة وأوراق دفع	(٦٢,١٨٠)	(١٩٣,٠٠٠)
ضريبة دخل مدفوعة	-	(٢,٩٩٥)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية	(٣٨٢,٤١٩)	(١٥٢,٠٨٦)
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(١,٦٩٢,٨١١)	(٢٣١,٣١٤)
دفعات على شراء ممتلكات وآلات ومعدات	٤٣٨,٩٩٦	٣١٥,٦٨٦
استثمارات عقارية	-	(٢,٢٠١,٦٤٠)
استثمار في شركات زميلة	(٣,٦٠٠,٠٠٠)	-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية	(٤,٨٥٣,٨١٥)	(٢,١١٧,٢٦٨)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
قروض متناقصة	٣,٣٩٠,٠٠٠	١,٣٠٧,٨٠٧
التزام عن عقد تأجير تمويلي	(١٧٠,٠٨٠)	-
بنوك دائنة	٦٧١,٩٧٥	٩٠٣,٩٤٢
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية	٣,٨٩١,٨٩٥	٢,٢١١,٧٤٩
صافي النقص في النقد والنقد المعادل	(١,٣٤٤,٣٣٩)	(٥٧,٦٠٥)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	١,٣٥٦,١٧٠	٨٤,٦٨٣
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة - بيان أ	١١,٨٣١	٢٧,٠٧٨

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية