



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م.  
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



الرقم: <math>41214</math>  
التاريخ: <math>19/12/2011</math>

للاضاح  
م.ع.م.  
م.ع.م.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عمان - الاردن  
فاكس ٥٦٨٢٦١٥

الموضوع : البيانات المالية لعام ٢٠١١

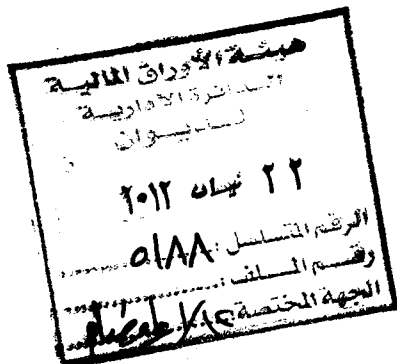
تحية طيبة وبعد ،،

أرفق لكم طياً البيانات المالية الصادرة من قبل شركتنا والمسلمة لمدقق الحسابات الخارجي الخاص بالشركة السادة ( مكتب المهنيون العرب ) حيث أنه إمتنع عن تسليمنا البيانات المالية المدققة للعام ٢٠١١ بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة على الشركة له والبالغة ( ١٧٣٦٠ ) دينار ويرفض تسليمنا البيانات المالية أو حتى تسليمنا مسودة البيانات المالية ما لم يتم دفع كامل المبالغ المستحقة على الشركة رغم علمه بعدم توفر هذه المبالغ لدينا والعجز الكبير الحاصل في السيولة ، راجين التكرم بعدم تثبيت أية غرامات أو مخالفات على شركتنا جراء عدم تسليمكم البيانات المالية المصدقة أصولياً من قبل المدقق الخارجي بسبب إمتناعه عن تزويدنا بها ، الأمر الذي يعتبر خارج عن إرادتنا .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد إبراهيم عيسى



نسخة / عطوفة المدير التنفيذي الاكرم  
مركز ايداع الاوراق المالية  
فاكس ٥٦٧٢٥٩٠

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م.  
الميزانية العمومية كما هي في ٣١-١٢-٢٠١١

المبلغ		البيان
2010	2011	
التراكمي	التراكمي	الشهر الحالي
		<b>الموجودات المتداولة</b>
2,263	1,949	(310)
2,550	-	-
154,698	29,974	(41,657)
12,864	12,464	-
36,723	23,134	2,525
225,000	-	-
35,443	33,763	(1,680)
7,212	829	(1,900)
364,145	337,243	4,184
-	-	-
21,896	-	(22,348)
(10,420)	1,248	(1,609)
<b>883,151</b>	<b>440,605</b>	<b>(62,796)</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
-	15,506	(3,793)
20,933	780,878	(30,790)
855,389	54,788	-
24,306	851,172	(34,584)
900,628	<b>1,291,777</b>	<b>(97,380)</b>
<b>1,783,779</b>		
		<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
-	12,563	3,342
32,135	223,049	25,384
302,191	304,288	-
304,288	88,221	-
88,221	(0)	(6,577)
12,313	103,374	31,485
55,849	7,523	1,720
5,723	3,562	573
2,187	74,279	20,320
51,113	12,866	-
12,866	748	(1,354)
30,776	57,123	15,770
29,876	-	(60)
-	13,629	2,215
18,277	<b>901,226</b>	<b>92,819</b>
<b>915,038</b>		
52,080	47,740	(1,808)
967,118	<b>948,966</b>	<b>91,010</b>
		<b>حقوق المساهمين</b>
-	3,000,000	-
3,000,000	178,876	-
178,876	(11,917)	(5,314)
(4,971)	(426,175)	(142,348)
(372,033)	(2,357,245)	0
(1,985,212)	<b>383,539</b>	<b>(147,662)</b>
<b>816,660</b>	<b>1,332,505</b>	<b>(56,651)</b>
<b>1,783,779</b>		

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م  
قائمة الدخل للفترة المالية المنتهية في ٢٠١١-١٢-٣١

البيان	2011		2,010
	القطعي		
	شهر ٨	التراكمي	التراكمي
مبيعات المصنع	43,709	161,750	371,144
ينزل كلفة مبيعات المصنع			
الكلفة الصناعية	(171,451)	(392,899)	(499,445)
بضاعة جاهزة أول المدة	(1,312)	(9,287)	(105,813)
تكاليف بضاعة المصنع السعودي	-	-	-
البضاعة التالفة بالحريق	-	-	-
بضاعة جاهزة آخر المدة	10,992	10,992	9,287
اجمالي كلفة مبيعات المصنع	(161,771)	(391,193)	(595,971)
مجموع ربح ( خسارة ) المصنع	(118,061)	(229,443)	(224,827)
مبيعات الكسارة	-	-	51,741
ينزل كلفة مبيعات الكسارة			
بضاعة جاهزة أول المدة	-	(9,480)	(71,943)
بضاعة جاهزة آخر المدة	-	-	9,480
مصاريف الكسارة ( استهلاكات )	(12,079)	(24,132)	(29,627)
اجمالي كلفة مبيعات الكسارة	(12,079)	(33,612)	(92,090)
مجموع ربح ( خسارة ) الكسارة	(12,079)	(33,612)	(40,349)
مبيعات المنشار	-	153	347
ينزل كلفة مبيعات المنشار			
بضاعة جاهزة أول المدة	(1,938)	(9,042)	(9,138)
بضاعة جاهزة آخر المدة	4,633	4,633	9,042
مصاريف المنشار	-	-	-
اجمالي كلفة مبيعات المنشار	2,695	(4,409)	(96)
مجموع ربح ( خسارة ) المنشار	2,695	(4,256)	251
مجموع المبيعات الاجمالية للشركة	43,709	161,903	423,232
مجموع مجمل الربح من العمليات التشغيلية	(127,445)	(267,311)	(264,925)
مصاريف ادارية وعمومية	(76,193)	(149,286)	(223,268)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	-	(37,000)	-
مصاريف بيع وتوزيع	(7,227)	(17,404)	(27,130)
ارباح (خسائر) بيع استثمارات أسهم	-	(3,927)	(9,106)
صافي خسارة أحداث غير متكررة	-	40,728	-
ارباح (خسائر) بيع موجودات ثابتة	-	4,922	55,638
ارباح وخسائر أخرى	-	-	(16,965)
مخصص بضاعة تالفة	-	-	-
خسائر الحريق	-	-	-
ايرادات متنوعة	22,868	3,102	113,724
صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة	(187,998)	(426,175)	(372,033)

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م  
كشف المصاريف الصناعية كما هي بتاريخ ٢٠١١-١٢-٣١

المبلغ				البيان
2010		2011		
التراكمي	الشهر الحالي	التراكمي	الشهر الحالي	
168,265.082	86,278.944	179,842.175	79,498.330	رواتب واجور
15,683.910	7,674.690	17,476.530	7,224.030	الضمان الاجتماعي
6,459.050	3,432.339	7,417.570	3,424.275	خدمات طبية
9,084.460	4,832.960	9,431.600	3,861.020	تنقلات/صناعية
3,215.825	2,381.660	180.000	80.000	مكافآت
155.000	76.000	0.000	0.000	مياومات
0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف سفر صناعية
750.593	498.753	617.567	248.736	مصاريف ضيافة
2.500	2.500	10.850	0.000	مصاريف نظافة
0.000	0.000	5.650	5.650	مصاريف نظرية
42,530.315	20,525.582	36,019.784	14,838.171	استهلاكات
419.000	0.000	12,752.968	12,727.968	رسوم ورخص واشترلاكات
33,048.886	-7,249.302	26,146.010	17,307.446	صيانة واصلاحات وقطع غيار
12,059.839	4,795.011	8,020.186	2,859.040	كهرباء
823.575	509.363	1,442.183	1,078.477	زيوت وشحوم
1,417.000	610.000	740.000	220.000	مصاريف مياه
322.000	182.000	693.000	160.000	مصاريف تحميل وتنزيل
1,178.091	953.077	170.550	99.150	مصاريف الامن والسلامة
0.000	0.000	0.000	0.000	صحف ومجلات
8.610	7.136	32.089	2.610	عينات
2,927.250	1,144.750	1,343.000	440.000	اجور نقل / صناعية
2,738.000	2,403.000	202.000	150.000	اجور الهاتف
0.000	0.000	0.000	0.000	اجور نضح / صناعية
36,053.814	22,291.655	8,106.456	2,548.554	مواد اولية
37,310.277	11,155.383	20,327.242	5,132.205	مواد مساعدة
17,703.463	4,721.350	8,382.158	3,201.054	مواد تغليف
95,815.005	25,627.408	44,904.309	11,207.881	محرقات
0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف تأمين
9,064.462	5,382.795	7,468.500	4,667.500	مصاريف سيارات
1,810.366	1,097.754	733.752	87.966	بريد وبرق وهاتف/صناعية
598.415	196.115	432.382	381.349	قرطاسية ومطبوعات
<b>499,444.788</b>	<b>199,530.923</b>	<b>392,898.511</b>	<b>171,451.412</b>	<b>المجموع</b>

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م  
كشفت مصاريف الكسارة كما هي بتاريخ ٢٠١١-١٢-٣١

المبلغ				البيان
2010		2011		
التراكمي	الشهر الحالي	التراكمي	الشهر الحالي	
3,710.000	960.000	1,060.000	1260	رواتب واجور
333.680	83.420	0.000	0	الضمان الاجتماعي
57.340	22.936	0.000	0	خدمات طبية
45.250	40.000	60.000	35	مصاريف ضيافة تكسير وتحجير
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف وقائية/الكسارة
0.000	0.000	0.000	0	انارة ومياه وتدفئة
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف اجور اليات/كسارة البازلت
0.000	0.000	0.000	0	اجور مسح
1,159.400	1,159.400	1,129.400	1129.4	رسوم ورخص واشتراكات
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف تأمين
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف تحميل وتنزيل/الكسارة
0.000	0.000	0.000	0	قرطاسية ومطبوعات/الكسارة
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف بريد وبرق وهاتف
829.520	829.520	660.120	660.12	مستلزمات اعمال التفجير
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف كمالات/كسارة البازلت
23,424.206	10,758.021	21,222.107	8994.411	استهلاكات
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف نثرية
0.000	0.000	0.000	0	صيانة واصلاحات وقطع غيار
0.000	0.000	0.000	0	زيوت وشحوم/الكسارة
0.000	0.000	0.000	0	محروقات/الكسارة
18.000	0.000	0.000	0	اجور نقل محلي/كسارة البازلت
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف وقائية/كسارة الحصة
50.000	0.000	0.000	0	مصاريف سيارات/كسارة البازلت
0.000	0.000	0.000	0	مواد تعبئة وتغليف
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف امن وسلامة / كسارة
0.000	0.000	0.000	0	مصاريف استهلاكات كسارة الشواكيش
<b>29,627.396</b>	<b>13,853.297</b>	<b>24,131.627</b>	<b>12078.93</b>	<b>المجموع</b>

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م  
كشف المصاريف العمومية كما هي بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١١

المبلغ				البيان
2010		2011		
التراكمي	الشهر الحالي	التراكمي	الشهر الحالي	
72,120.545	4,264.329	55,806.300	25,639.175	الرواتب والاجور
6,012.240	508.170	5,161.586	1,569.886	الضمان الاجتماعي
2,215.788	187.680	1,051.668	545.010	خدمات طبية
0.000	0.000	0.000	0.000	اجور نقل
1,304.166	0.000	10,374.996	9,572.915	مكافآت
8,000.000	666.666	8,000.000	4,000.000	اتعاب مهنية / ادارية
53,393.125	208.333	309.430	0.000	اتعاب محاماه ومصاريف قضائية
750.000	0.000	0.000	0.000	استشارات مالية وادارية
662.743	155.359	748.182	223.637	مصاريف ضيافة
0.000	0.000	10.850	0.000	مصاريف نضافة
590.980	35.000	251.990	133.990	مصاريف ترفيهية
5,378.555	1,031.300	1,213.500	289.500	صيانة واصلاحات
2,000.000	0.000	0.000	0.000	م . اشتراكات دورات
16,036.550	1,301.721	14,124.102	5,577.382	استهلاكات
6,655.275	4.995	427.417	165.659	قوائد وعمولات
70.000	0.000	0.000	0.000	اعانات وتبرعات ادارية
220.000	0.000	419.000	419.000	مصاريف كمالات/ادارية
0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف بنكية
2,840.000	0.000	5,583.334	1,483.334	رسوم ورخص واشتراكات
5,989.871	1,584.770	6,836.400	6,575.400	مصاريف غرامات
0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف تأمين
11,089.607	1,408.950	12,567.118	7,723.492	مصاريف سيارات
5,293.286	1,244.637	3,947.537	1,721.735	بريد وتلكس وهاتف
0.000	0.000	0.000	0.000	ايجارات
139.750	13.000	64.750	43.500	صحف ومجلات
1,560.366	69.916	1,203.502	317.850	قرطاسية ومطبوعات
2,400.000	200.000	2,400.000	1,000.000	انارة ومياه وتدفئة
639.056	189.656	1,792.000	696.500	دعاية واعلان/ادارية
3,506.460	7.000	8,592.075	7,095.425	تنقلات
0.000	0.000	0.000	0.000	سفر
14,400.000	1,400.000	8,400.000	1,400.000	تنقلات اعضاء مجلس الادارة
<b>223,268.363</b>	<b>14,481.482</b>	<b>149,285.737</b>	<b>76,193.390</b>	<b>المجموع</b>

الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م  
كشف مصاريف البيع و التوزيع كما هي بتاريخ ٢٠١١-١٢-٣١

المبلغ				البيان
2010		2011		
التراكمي	الشهر الحالي	التراكمي	الشهر الحالي	
7,258.469	550.000	8,457.405	3,932.625	رواتب واجور
766.350	63.710	983.506	420.496	الضمان الاجتماعي
398.236	25.336	360.000	150.000	خدمات طبية
0.000	0.000	0.000	0.000	تنقلات
90.000	60.000	0.000	0.000	مكافآت
0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف سفر/توزيع
612.000	0.000	0.000	0.000	اجور نقل داخلي
583.400	0.000	0.000	0.000	اجور نقل خارجي
3,738.500	558.000	994.000	0.000	مصاريف تصدير
1,850.000	170.000	0.000	0.000	مصاريف تحميل وتنزيل/توزيع
545.146	52.019	526.670	195.337	مصاريف الضيافة
105.860	0.000	11.450	0.600	مصاريف نظافة
3.466	2.000	0.000	0.000	مصاريف ترفيهية
60.000	0.000	0.000	0.000	صيانة واصلاحات
1.750	0.000	0.000	0.000	مصاريف عينات
1,546.569	0.000	0.000	0.000	دعاية واعلان
0.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف معارض
2,643.056	224.623	2,543.967	1,078.191	استهلاكات
999.416	69.918	190.184	61.351	قرطاسية ومطبوعات
0.000	0.000	0.000	0.000	صحف ومجلات
0.000	0.000	0.000	0.000	عمولات
1,309.000	0.000	150.000	150.000	رسوم ورخص واشتراكات
175.000	0.000	0.000	0.000	مصاريف تأمين/توزيع
542.826	0.000	52.500	17.500	مصاريف السيارات
1,500.950	218.828	734.701	221.388	بريد وبرق وهاتف
0.000	0.000	0.000	0.000	ايجارات
2,400.000	200.000	2,400.000	1,000.000	انارة ومياه وتدفئة
<b>27,129.994</b>	<b>2,194.434</b>	<b>17,404.383</b>	<b>7,227.488</b>	<b>المجموع</b>