



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر المساهمة العامة المحدودة

AL-JANOUB FILTERS MANUFACTURING CO.LTD.

التاريخ : ٢٠٠٤/٣/٢٥

الرقم: ل/٣/٣/٢/١٨٣

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

FS - AJFM - 29/3/2004

تحية طيبة وبعد،،

مرفق ببطيه البيانات المالية للشركة كما هو بتاريخ

٢٠٠٣/١٢/٣١.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

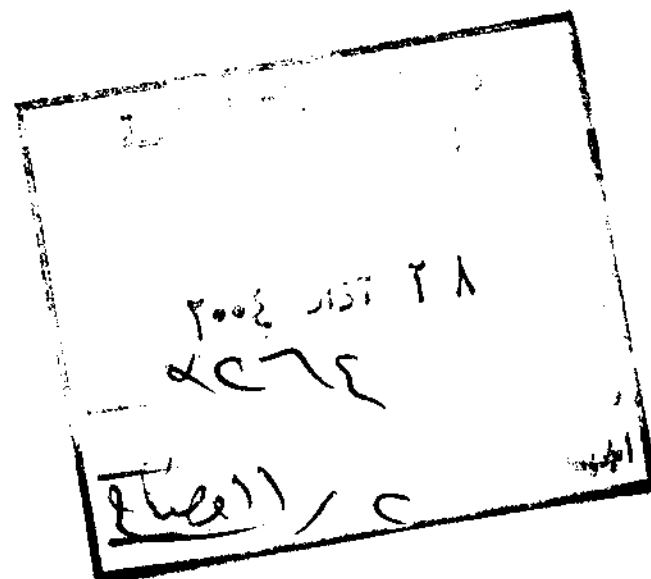
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المدير العام

المهندس ماجد القرعان

Handwritten signature and date 29/3/2004

نسخة/رق. الشؤون المالية



شركة الجنوب لصناعة الفلاتر (المساهمة العامة المحدودة)

البيانات المالية للسنتين المنتهيتين

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

وتقرير مدققي الحسابات

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الأردن

المحتويات

بيان

أ

ب

ج

د

إيضاح

١ - ١٤

تقرير مدققي الحسابات

الميزانية العمومية

بيان الدخل

بيان التدفقات النقدية

بيان التغير في حقوق المساهمين

إيضاحات حول البيانات المالية



التجمع للاستشارات والتدقيق (دويك وشركاه)
Audit & Consult Consortium (Dweik & Co.)

P.o.Box: 141138 Amman 11814 Jordan
Tel: (06) 4651931 - 4648866
Fax: (06) 4648866
E-mail: auditcon@dweik-acc.com
Website: www.dweik-acc.com

١٥٦/١٠٣/١/٣٣٠

تقرير مدققى الحسابات

إلى مساهمي :

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الاردن

لقد دققنا الميزانية العمومية لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و بيان الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين والإيضاحات المرفقة (١ - ١٤) للسنتين المنتهيتين بذلك التاريخ . إن إعداد هذه البيانات هي من مسؤولية إدارة الشركة ، حيث اقتصرت مسؤوليتنا على إبداء رأينا حولها استنادا لما قمنا به من مراجعة وما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت حسب علمنا واعتقادنا ضرورية لأغراض التدقيق الذي قمنا به .

لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للتوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية لا تتضمن أخطاء جوهرية تؤثر على البيانات المالية ككل ، وقد شملت إجراءاتنا القيام بمراجعة اختبارية للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية ، كما شملت تقييم الأسس المحاسبية المتبعة ، والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة ، وكذلك أسلوب عرض البيانات المالية بشكل عام ، وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من أعمال التدقيق يشكل أساسا معقولا يمكننا من إبداء رأينا .

برأينا ، فإن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين للسنتين المنتهيتين بذلك التاريخ وفقا للقانون ومعايير المحاسبة الدولية ، واننا نوصي المصادقة عليها .

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان البيانات المالية المرفقة متفقة معها .


دويك وشركاه
أعضاء مجموعة مورز رولاند الدولية
د. رفيق توفيق الدويك
إجازة ممارسة رقم ٣٨٦ فئة (أ)

٢٣/ آذار / ٢٠٠٤
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان (أ)

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر
(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

٢٠٠٢	٢٠٠٣	ايضاح	المطلوبات وحقوق المساهمين	دينار اردني	٢٠٠٢	٢٠٠٣	ايضاح	الموجودات
دينار اردني	دينار اردني		حقوق المساهمين	دينار اردني		دينار اردني		الموجودات الثابتة
٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠		رأس المال المكتتب به والمدفوع	٢ ١٦٠ ٤٩١		٢ ١٩٤ ٨٩٤	٧	الموجودات الثابتة بالكافة
٣٥٦	٩ ٥٨٥		احتياطي اجبي	(٤٢٧ ٩٩٩)		(٥٥٣ ٤٥٢)		ينزل : الاستهلاك المتراكم
(٩٣٩ ٧٢٥)	(٨٥٩ ٣٢١)		(خسائر) مدورة / بيان (د)					
١ ٠٦٠ ٦٣١	١ ١٥٠ ٢٦٤		صافي حقوق المساهمين / بيان (د)	١ ٧٣٢ ٤٩٢		١ ٦٤١ ٤٤٢		صافي القيمة الدفترية
١ ٠٠٧ ٥٤٨	٩٦٠ ٣٣٨	٩	قروض طويلة الاجل	١٠٩ ٠٠٤		٥٤ ٥٠٢		مصاريف ما قبل التشغيل
			المطلوبات المتداولة					الموجودات المتداولة
٣٠٠ ٧٧٦	٢٢٨ ١٧٨	٩	بنوك دائنة	١٤ ٣٩٨		١٦ ٨٤٩	٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٠٠ ٣٢٣	٦٠ ٨٠٠	٨	ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى	٢٥٨ ٦١٢		٢٥٦ ٨٠٧	٤	ذمم مدينة بالصافي
				٣٢٦ ٩٢٢		٣٩٦ ٥٢٦	٥	بضاعة اخسر المدة
				٢٧ ٨٥٠		٣٣ ٤٥٤	٦	ارصدة مدينة أخرى
٤٠١ ٠٩٩	٢٨٨ ٩٧٨		مجموع المطلوبات المتداولة	٦٢٧ ٧٨٢		٧٠٣ ٦٣٦		مجموع الموجودات المتداولة
٢ ٤٦٩ ٢٧٨	٢ ٣٩٩ ٥٨٠		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢ ٤٦٩ ٢٧٨		٢ ٣٩٩ ٥٨٠		مجموع الموجودات

"ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها"

بيان (ب)

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر
(المساهمة العامة المحدودة)
عمان - الأردن
بيان الدخل للسنتين المنتهيتين
في ٣١/ كانون الأول ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

٢٠٠٢	٢٠٠٣	ايضاح	البيان
دينار اردني	دينار اردني		المبيعات
٧٢١ ٢٥٧	٨٠٨ ٨٥٥		ينزل : تكلفة المبيعات
(٣٩٧ ٥٤٣)	(٤٢٤ ٧٩٧)	١٠	مجمول ربح التشغيل
٣٢٣ ٧١٤	٣٨٤ ٠٥٨		يضاف : ايرادات اخرى
٧ ٥٥٠	١ ٨٩٩		ينزل : المصاريف الادارية والعمومية
			والاعباء الاخرى
(١٥٥ ٧٥٨)	(١٤٧ ٨٨٠)	١٢	المصاريف الادارية والعمومية
(٣٣ ٦٤٤)	(٣٦ ٨٧٣)		مصاريف تسويق
(١٣٨ ٣٠٤)	(١٠٨ ٩١٣)		مصاريف تمويل
			مجموع المصاريف الادارية والعمومية
(٣٢٧ ٧٠٦)	(٢٩٣ ٦٦٦)		والاعباء الاخرى
٣ ٥٥٨	٩٢ ٢٩١	١٤	صافي ربح السنة
٠,٠٠١٨	٠,٠٤٦		عائد السهم الواحد (دينار)
٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠		المعدل المرجح للأسهم

"ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها"

بيان (ج)

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر
(المساهمة العامة المحدودة)
عمان - الأردن
بيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين
في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

٢٠٠٢	٢٠٠٣	البيان
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
٣ ٥٥٨	٩٢ ٢٩١	صافي ربح السنة
		بنود غير نقدية
١٩١ ٦٧٥	١٧٧ ٠٢٦	الاستهلاكات والإطفاءات
(١٠٨)	(٢ ٦٥٨)	مخصصات
١٩٥ ١٢٥	٢٦٦ ٦٥٩	أرباح التشغيل قبل التغير في راس المال العامل
(١٣٩ ٨١٨)	(٧٣ ٤٠٣)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
١ ٤٤٧	(٣٩ ٥٢٣)	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٥٦ ٧٥٤	١٥٣ ٧٣٣	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(٢٥ ٩٦٤)	(٣١ ٤٧٤)	شراء وبيع موجودات ثابتة
(٢٥ ٩٦٤)	(٣١ ٤٧٤)	صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل
١١ ٧١٠	(٧٢ ٥٩٨)	بنوك دائنة
(١ ٠٦٥)	(٤٧ ٢١٠)	قروض طويلة الأجل
(٥٠ ٠٠٠)	...	أوراق دفع
(٣٩ ٣٥٥)	(١١٩ ٨٠٨)	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٨ ٥٦٥)	٢ ٤٥١	صافي الزيادة (النقص) في النقد
٢٢ ٩٦٣	١٤ ٣٩٨	النقد في بداية السنة
١٤ ٣٩٨	١٦ ٨٤٩	النقد في نهاية السنة

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها"

بيان (د)

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الأردن

بيان التغير في حقوق المساهمين للسنتين

المتهميتين في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

المجموع	(خسائر) مدورة	احتياطي اجباري	رأس المال	البيان
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	
				الرصيد كما في
١ ٠٥٧ ١٨١	(٩٤٢ ٨١٩)	٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٣١/كانون الأول / ٢٠٠١
٣ ٥٥٨	٣ ٥٥٨	٠٠٠	٠٠٠	صافي ربح السنة
٠٠٠	(٣٥٦)	٣٥٦	٠٠٠	المحول إلى الاحتياطي الاجباري
(٣٦)	(٣٦)	٠٠٠	٠٠٠	المحول إلى رسوم الجامعات
(٣٦)	(٣٦)	٠٠٠	٠٠٠	المحول إلى البحث العلمي
(٣٦)	(٣٦)	٠٠٠	٠٠٠	المحول إلى دعم التعليم المهني والتقني
				الرصيد كما في
١ ٠٦٠ ٦٣١	(٩٣٩ ٧٢٥)	٣٥٦	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٣١/كانون الأول / ٢٠٠٢
٩٢ ٢٩١	٩٢ ٢٩١	٠٠٠	٠٠٠	صافي ربح السنة
٠٠٠	(٩ ٢٢٩)	٩ ٢٢٩	٠٠٠	المحول إلى الاحتياطي الاجباري
(٩٢٣)	(٩٢٣)	٠٠٠	٠٠٠	المحول إلى رسوم الجامعات
(٩٢٣)	(٩٢٣)	٠٠٠	٠٠٠	المحول إلى البحث العلمي
(٨١٢)	(٨١٢)	٠٠٠	٠٠٠	المحول إلى دعم التعليم المهني والتقني
				الرصيد كما في
١ ١٥٠ ٢٦٤	(٨٥٩ ٣٢١)	٩ ٥٨٥	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٣١/كانون الأول / ٢٠٠٣

" ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها "

شركة الجنوب لصناعة الفلاتر

(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الأردن

إيضاحات حول البيانات المالية

لعام ٢٠٠٣

١- تأسيس الشركة وطبيعة اعمالها :

أ- تأسيس الشركة :

تأسست شركة الجنوب لصناعة الفلاتر كشركة مساهمة عامة أردنية برأسمال وقدره مليوني دينار موزع على مليوني سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد . وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى مديرية مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٣٢٨) بتاريخ ١٥/٤/١٩٩٧ .

ب- بتاريخ ١٩٩٨/٩/٥ تم منح الشركة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار رقم (١١) لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته وتم اعتبار مشروع الشركة اقتصاديا مصدقا .

ج- غايات الشركة وطبيعة اعمالها :

إنتاج جميع أنواع الفلاتر واجزائها وملحقاتها والمتاجرة بها (فلاتر الزيت ، فلاتر المحروقات ، فلاتر الهواء) اللازمة لجميع أنواع المركبات والآليات والمعدات الصناعية وتقديم الخدمات أو الاستشارات أو الاعمال الصناعية الأخرى والعمل كوكلاء للشركات المنتجة للمواد الأولية والأدوات والمعدات المتصلة بعمل الشركة .

٢- السياسات المحاسبية :

أ- العرف المحاسبي :

تم اعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ، مع اجراء التسويات الضرورية لإظهار الموجودات والمطلوبات بقيمتها الحقيقية العادلة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية .

ب- استهلاك الموجودات الثابتة وإطفاء الموجودات الأخرى :

♦ تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في استهلاك موجوداتها الثابتة وبالنسب التالية:

نسبة الاستهلاك

٤% - ١٠%

١٥%

١٠%

البيانات

الهناجر والكرافانات

السيارات

الأثاث والمفروشات

الآلات المكتبية	١٢%
أجهزة وأنظمة الحاسب الآلي	٢٠%
الآلات والماكينات والقوالب	٥% - ١٠%
محلول الكهرباء	١٠%

♦ يتم إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف التأسيس بنسبة ٢٠% سنوياً،
علماً بأنه قد تم خلال سنة ٢٠٠٢ إطفاء كامل رصيد مصاريف التأسيس .

ج- تحقق الربح :

يتم احتساب إيرادات التشغيل عند إصدار فاتورة المبيعات والإيرادات الأخرى
والمصاريف الإدارية والعمومية على أساس الاستحقاق .

د- بضاعة آخر المدة :

يتم تسعير بضاعة آخر المدة من المواد الخام بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل
وتبنى التكلفة على أساس متوسط التكلفة ، ويتم تسعير البضاعة الجاهزة بمتوسط التكلفة
المعيارية أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وتتضمن التكلفة كلفة المواد الخام
والمصاريف الصناعية المباشرة وغير المباشرة .

هـ- اعتمدت الهيئة العامة للشركة للبيانات المالية عام ١٩٩٩ دون إطفاء كامل مصاريف ما
قبل التشغيل كما تتطلبه معايير المحاسبة الدولية.

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك :

البيانات	٢٠٠٣	٢٠٠٢
الصندوق	دينار اردني	دينار اردني
البنوك	٣ ٤٨٧	٢ ٢٨٥
شيكات برسم التحصيل	٩٠٣	٦٠٩
	١٢ ٤٥٩	١١ ٥٠٤
المجموع	١٦ ٨٤٩	١٤ ٣٩٨

-٤- ذمم مدينة :

٢٠٠٢	٢٠٠٣	البيان
دينار اردني	دينار اردني	ذمم تجارية
١٢٠ ١٤١	١٥٥ ٤٠٨	ذمم حكومية
١٤٢ ٠٨٤	١٠٨ ٦٢٦	ينزل : مخصص ديون
(٣ ٦١٣)	(٧ ٢٢٧)	مشكوك فيها
٢٥٨ ٦١٢	٢٥٦ ٨٠٧	المجموع

-٥- بضاعة اخر المدة :

٢٠٠٢	٢٠٠٣	البيان
دينار اردني	دينار اردني	مواد خام
١٦٦ ٢١٩	١٦٦ ٤٤٣	مواد خام تحت التشغيل
٣١ ٣٦٣	٣٢ ٧٦٥	بضاعة جاهزة
١٢٩ ٣٤٠	١٩٧ ٣١٨	
٣٢٦ ٩٢٢	٣٩٦ ٥٢٦	المجموع

-٦- أرصدة مدينة أخرى :

٢٠٠٢	٢٠٠٣	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
٤ ٢٦٨	٤ ٧١١	مصاريف مدفوعة مقدما
١١ ٥٥١	١٦ ٢٣٢	تأمينات كفالات
١٠ ٨٠٩	١١ ٢٤١	تأمينات مستردة
٥٠١	٥٠١	امانات لدى ضريبة الدخل
٠٠٠	٥٠٠	سلف
٠٠٠	١٩٧	امانات جمركية
٧٢١	٧٢	بضاعة في الطريق
٢٧ ٨٥٠	٣٣ ٤٥٤	المجموع

-٧- الموجودات الثابتة :

صافي القيمة الدفترية	الكلفة	الاستهلاك	البيان
٢٠٠٢	٢٠٠٣	المتراكم	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٤٩٥ ٢٦٧	٤٧٢ ٤٥٢	٩١ ٦٧٨	٥٦٤ ١٣٠
١ ٠٣٣ ٠٨٨	٩٦٩ ٢٢٠	٣٢٠ ٠٧٣	١ ٢٨٩ ٢٩٣
١٣٢ ٢٥٣	١٣٥ ٠٤٤	٧٣ ١٣٤	٢٠٨ ١٧٨
٢٩ ٠٣٠	٢٤ ٧٨٣	٣٤ ٠٩٨	٥٨ ٨٨١
٢٥ ٣٦٥	٢٣ ٦٧٦	٢٠ ٩٧٠	٤٤ ٦٤٦
١٤ ٨٣٥	١٢ ٣٦٢	١٢ ٣٦٢	٢٤ ٧٢٤
٢ ٦٥٤	٣ ٩٠٥	١ ١٣٧	٥ ٠٤٢
١ ٧٣٢ ٤٩٢	١ ٦٤١ ٤٤٢	٥٥٣ ٤٥٢	٢ ١٩٤ ٨٩٤
			مجموع الموجودات الثابتة

* موجودات المصنع مرهونة لصالح البنك الأهلي الأردني بالإضافة إلى تجبير بوليصة تأمين مقابل التسهيلات المالية الممنوحة للشركة .

٨- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى:

٢٠٠٢	٢٠٠٣	البـيـان
دينار أردني	دينار أردني	
٥٣ ٦٤٠	٢٧ ٣١٤	ذمم دائنة
٩ ٠٨٣	٢١ ١٥٣	امانات مختلفة
٩١٦	٥ ٣٣١	امانات ضريبة المبيعات
١ ٨٥٠	٢ ٠٢٢	امانات الضريبة والضمان
١٣ ٩٥٢	١ ٣٤٩	مصاريف مستحقة
٣٦	٩٥٩	مخصص البحث العلمي
٣٦	٩٢٣	مخصص رسوم الجامعات
٦٦٣	٨١٢	مخصص الاجازات
٣٦	٨١٢	مخصص التعليم المهني والتقني
١٢٥	١٢٥	امانات طوابع وارادات
١٢ ٧٦٠	٠٠٠	سحوبات مؤجلة
٧ ٢٢٦	٠٠٠	شيكات مؤجلة
<u>١٠٠ ٣٢٣</u>	<u>٦٠ ٨٠٠</u>	المجموع

٩- التسهيلات المالية الممنوحة للشركة من البنك الأهلي الأردني بضمان كفالة الشركة ، آلات

المصنع ، بوليصة تأمين المصنع ، وعقد ايجار ارض المصنع .

١٠- تكلفة المبيعات :

٢٠٠٢	٢٠٠٣	ايضاح	المبيان
دينار اردني	دينار اردني		تكلفة الانتاج
١٥٠ ٧٨٦	٢٢٥ ٠٨٤		المشتريات
١٩٨ ٢٢٣	١٦٦ ٢١٩		المواد الأولية اول المدة
١٩ ٢١٠	٣١ ٣٦٣		بضاعة تحت التشغيل اول المدة
(١٦٦ ٢١٩)	(١٦٦ ٤٤٣)		المواد الأولية اخر المدة
(٣١ ٣٦٣)	(٣٢ ٧٦٥)		بضاعة تحت التشغيل اخر المدة
١٧٠ ٦٣٧	٢٢٣ ٤٥٨		المواد الأولية المستخدمة بالانتاج
٢٧١ ٨٥٧	٢٦٩ ٣١٧	١١	يضاف : المصاريف الصناعية
٤٤٢ ٤٩٤	٤٩٢ ٧٧٥		صافي تكلفة الانتاج
٨٤ ٣٨٩	١٢٩ ٣٤٠		يضاف : البضاعة الجاهزة اول المدة
(١٢٩ ٣٤٠)	(١٩٧ ٣١٨)		يطرح : بضاعة جاهزة اخر المدة
٣٩٧ ٥٤٣	٤٢٤ ٧٩٧		تكلفة المبيعات

١١- المصاريف الصناعية :

٢٠٠٢	٢٠٠٣	البيان
دينار اردني	دينار اردني	
١١٥ ٨٥٣	١١٥ ٧٢٦	استهلاكات واطفاءات
١٠٤ ٥٢٨	١٠٠ ٤٩٩	رواتب وأجور
١١ ٩٠٨	١٢ ٠٠٥	مصاريف طاقة
١١ ٠٢٩	١٠ ١١٤	ضمان اجتماعي
٥ ٢٤١	٦ ٣١٦	متفرقة
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	ايجارات
٣ ٧٩٤	٤ ٠٧٢	هاتف
٣ ٠٣٤	٣ ٤٤١	صيانة
٤ ٤١٩	٣ ٢٢٣	مصاريف تصنيع
١ ١٤٤	٢ ٤٣٦	تأمين
٢ ٢٢٩	٢ ٠٩١	تقنيات
٩٩٤	١ ٨٨٠	قرطاسية
١ ٢٨٧	١ ٣٧٢	ضيافته ونظافته
١ ٣٣٤	٦٧٤	مصاريف شحن وتخليص
٦٣	٤٦٨	اجازات
<u>٢٧١ ٨٥٧</u>	<u>٢٦٩ ٣١٧</u>	المجموع

- ١٣ - المصاريف الإدارية والعمومية :

٢٠٠٢	٢٠٠٣	البـ
دينار اردني	دينار اردني	الـ
٧٢ ١٧٦	٥٦ ٤٣٥	استهلاكات واطفاءات
٢٥ ٢٠١	٣٠ ٣٣١	رواتب وأجور
١٩ ٨٠٠	١٨ ٧٥٠	تتقـلات مجلس الإدارة
٧ ٧٧٩	١٣ ٠٦٠	بريد وهاتف
٨ ٦٦٣	٧ ٧٥٧	م ٠ سنوات سابقة
٤ ٩٠٠	٤ ٨٧٤	رسوم ورخص
٢ ٢٢٢	٣ ٢٠٩	متفرقة
٢ ٦٤١	٢ ٩٣٥	ضمن اجتماعي
٩٨٧	٢ ٧٦٧	مصاريف قضائية
١ ٥٠٢	٢ ٥٠٨	قرطاسية
٢ ٥٠٠	١ ٧٥٠	أتعاب مهنية
١ ٤٦٧	١ ٢٨٤	ضيافته ونظافته
١ ٠٣٦	٨٦٢	دعاية واعلان
٦٩٧	٧٦٢	صيانة
١ ٨٥٨	٥٣٥	سفر وتتقـلات
٠٠٠	٦١	اجازات
٢ ٣٢٩	٠٠٠	ايجـارات
<u>١٥٥ ٧٥٨</u>	<u>١٤٧ ٨٨٠</u>	المجموع

١٣- الالتزامات المحتملة :

هناك التزامات محتملة على الشركة بتاريخ البيانات المالية تتمثل في كفالات بنكية واعتمادات مستندية بقيمة ٤١٧ ٩٥ دينار ويقابلها تأمينات نقدية بقيمة ٣٢٩ ١٤ دينار وبالتالي فان صافي الالتزام المحتمل يبلغ ٨١ ٠٨٨ دينار .

١٤- عام :

لم يتم احتساب مخصص ضريبة دخل عن ارباح السنة الحالية لوجود خسائر ضريبية مدورة من سنوات سابقة .