

ص



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة
UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

الرقم : م.م.ج/٤٤/٢٠٠٤

التاريخ : الاثنين, ٢٣ شباط, ٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

FS - UMTG - 23/2/2004

تحية واحترام وبعد ،،

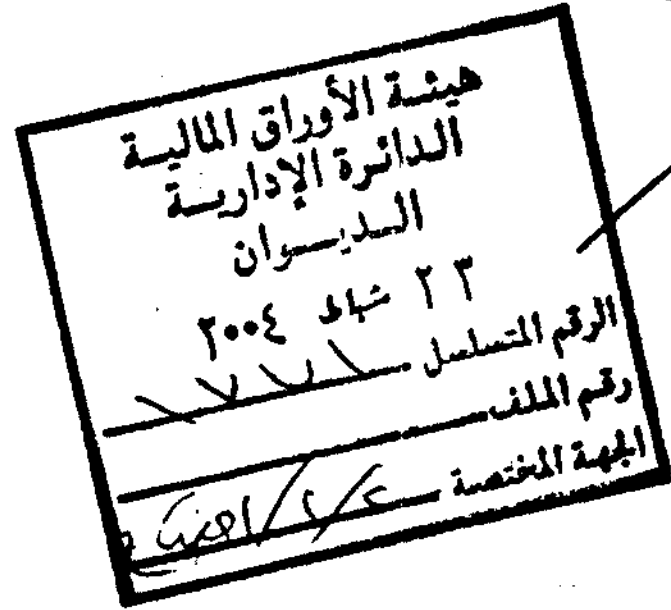
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح نرفق لكم البيانات المالية والميزانية
الختامية لشركة المجموعة المتحدة للنسيج لغاية ٣١/كانون أول / ٢٠٠٣ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

رئيس مجلس الإدارة



تقرير مدقق الحسابات

٢٠٠٣

حضرات المسادة مساهمي شركة المجموعة المتحدة للنسيج

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد دققنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج (شركة مساهمة عامة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ وكل من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية عن السنة المنتهية بذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، وإن مسؤوليتنا كمدقي حسابات هي إبداء الرأي فيها استناداً لأعمال التدقيق التي قمنا بها.

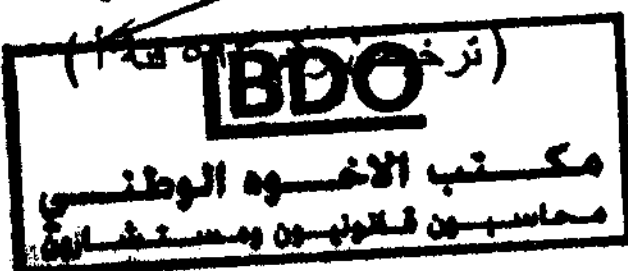
إن الأرصدة الافتتاحية مدققة من قبل محاسب قانوني آخر و قد أصدر تقريره عليها بدون تحفظ بتاريخ ١١ ليلول ٢٠٠٣.

لقد تم تدقيقنا وفقاً لقواعد التدقيق الدولية، والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف التوصل إلى قناعة معقولة بأن البيانات المالية موضوع الفحص لا تتضمن أية أمور مادية أظهرت على غير حقيقتها. وتشتمل أعمال التدقيق التي قمنا بها الفحص الإختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن البيانات المالية، كما اشتملت على تقييم للأصول المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة في إعداد البيانات المالية وتقييماً عاماً لطريقة عرضها. وفي اعتقادنا إن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا على تلك البيانات المالية.

برأينا إن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة المجموعة المتحدة للنسيج (شركة مساهمة عامة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ونتائج أعمالها والتغيرات في حقوق مساهميها وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للأصول المحاسبية الدولية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المدققة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها.

محمد جمال بشر النوباني



عمان في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٠٤

المجموعة المتحدة للتسويق
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢	٢٠٠٣	إيضاحات	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		الموجودات غير المتداولة
١٦,٥٧٩,٩٧٥	١٦,١٧٠,٥٥٧	٣, (ب.٢)	الممتلكات والألات والمعدات بالصافي
١,٦٢٨,٠٩٢	١,٤٤٣,٥٠٠	٤, (ج.٢)	صافي الاستثمارات في الشركات التابعة
١٨,٢٠٨,٠٦٧	١٧,٦١٤,٠٥٧		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات غير الملموسة
٢٩,١٧٤	٢٤,٥٢٥	٥, (د.٢)	برامج الحاسب الآلي - بالصافي
٢٩,١٧٤	٢٤,٥٢٥		مجموع الموجودات غير الملموسة
			الموجودات المتداولة
٨٦,٥٥٩	١٠٨,١٨٤	٦	لرصد مدينة أخرى
٦,٣٠١,٠٥٦	٥,٦٤٩,٤٨٦	٧, (هـ.٢)	المخزون وقطع الغيار بالصافي
٣,٨٠٤,٩٣٢	٤,٧١٨,٧٨٠	٨, (و.٢)	نعم مدينة وأوراق قبض وبوالص تحصيل بالصافي
٣٦,٠٨٨	٢٩٦,٤٣٢		شيكات برسم التحصيل
٤٦,٧٧٦	٣٧,٩١٢	٩, (ز.٢)	نقد في الصندوق و لدى البنوك
١٠,٢٧٥,٤١١	١٠,٨١٠,٧٩٤		مجموع الموجودات المتداولة
٢٨,٥١٢,٦٥٢	٢٨,٤٤٩,٣٧٦		مجموع الموجودات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

→ **المجموعة المتحدة للتسويق**
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقمة بيان ا

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢	٢٠٠٣	إيضاحات	حقوق المساهمين و المطلوبات
دينار أردني	دينار أردني		حقوق المساهمين
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح و المكتتب به ٢٠ مليون سهم بقيمة
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		اسمية دينار للسهم الواحد
٤٢,٧٩١	٤٢,٧٩١		رأس المال المدفوع
١١,٥٧٣	١١,٥٧٣		احتياطي اجباري
(٢,٦٦٣,٧٧٧)	(٣,٤٩١,٨١٥)		احتياطي اختياري
١٧,٣٩٠,٥٨٧	١٦,٥٦٢,٥٤٩		خسائر مرحلة - بيان ب
			صافي حقوق المساهمين
٥,٣٠٩,٠٠٥	٢,٩٥٥,٢٩٧	١٠	قروض طويلة الاجل
			المطلوبات المتداولة
٨٥٧,٠٨٧	١,٣٠٤,١٨٥	١١	ارصدة دائنة اخرى
١,٢١٧,٢١٥	٣,٣٣٤,١٣٢	١٠	الجزء الجاري من قروض طويلة الاجل
٢٩٠,٢١٣	٢٨٢,٢٩٢		شيكات مؤجلة الدفع
٦٣٤,٩٥١	٦١٧,٣٣٣		أوراق الدفع
١,٩٩٨,٤٧٦	٢,٧٣٦,٧٥٠	١٢	ذمم دائنة
٨١٥,١١٨	٦٥٦,٨٣٨	١٣	تسهيلات بنكية
٥,٨١٣,٠٦٠	٨,٩٣١,٥٣٠		مجموع المطلوبات المتداولة
٢٨,٥١٢,٦٥٢	٢٨,٤٤٩,٣٧٦		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

المجموعة المتحدة للتسويق
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢	٢٠٠٣	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		المبيعات
٧,٨٩٣,٥١٢	٣,٥٣١,٤٠٩	(ط.٢)	تكلفة المبيعات
(٦,٤٣٥,٩٣٩)	(٢,٨٦٧,٩٧٩)	١٤	معدل الربح
١,٤٥٧,٥٧٣	٦٦٣,٤٣٠		
(٤٣٤,٧٢٤)	(٩١,٤٠٦)	١٥	مصاريف بيع و تسويق
(٧٨٦,٢٩١)	(٤٢٢,٦٦٣)	١٦	مصاريف إدارية
(٥,١٤٩)	(٥١,٢٧٥)		استهلاكات وإطفاءات
(٥٥٧,٦٨٣)	(٥٦٥,٥٦١)		مصاريف تمويل
-	(١٦٤,٥٢٨)		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٦٥٠,٠٠٠)	-		مخصص بضاعة بطيئة الحركة
١٣٤,٢٣٦	(١٨٤,٥٩٢)		(خسائر) أرباح استثمار في شركات تابعة
-	٥٠٦		أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
(٨٤٢,٠٣٨)	(٨١٦,٠٨٩)		خسارة السنة قبل تعديلات سنوات سابقة
(١٣٣,٨٠٠)	(١١,٩٤٩)		تعديلات سنوات سابقة
(٩٧٥,٨٣٨)	(٨٢٨,٠٣٨)		صافي خسارة السنة
(١,٦٨٧,٩٣٩)	(٢,٦٦٣,٧٧٧)		خسائر متدورة من سنوات سابقة
(٢,٦٦٣,٧٧٧)	(٣,٤٩١,٨١٥)		خسائر مرحلة - بيان أ
(٠,٠٠٤٩)	(٠,٠٠٤١)		حصة السهم من صافي خسارة السنة
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		المعدل المرجح لعدد الأسهم خلال السنة

٢٤
→ المجموعة المتحدة للتسويق
شركة مساهمة عامة
عمان - المساهمة الأردنية الهاشمية

بيان -

بيان للتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

المجموع	خسائر مرحلة	احتياطي اختياري	احتياطي إيجري	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
١٧,٣٩٠,٥٨٧	(٢,٦٦٣,٧٧٧)	١١,٥٧٣	٤٢,٧٩١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
(٨٢٨,٠٣٨)	(٨٢٨,٠٣٨)	-	-	-
١٦,٥٦٢,٥٤٩	(٣,٤٩١,٨١٥)	١١,٥٧٣	٤٢,٧٩١	٢٠,٠٠٠,٠٠٠

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢
خسارة للسنة - بيان ب
كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ - بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

→ ص
المجموعة المتحدة للتسويق
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د	بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣	
٢٠٠٢	٢٠٠٣	
دينار أردني	دينار أردني	
(٩٧٥,٨٣٨)	(٨٢٨,٠٣٨)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٩٩٢,٧٥٠	٤٤٠,٠٦٥	صافي خسارة السنة
٦٥٠,٠٠٠	-	تعديلات للبنود غير النقدية :
-	١٦٤,٥٢٨	استهلاكات واطفاءات
(١٣٤,٢٣٦)	(٥٠٦)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
١,٨٩٠,٥٨٨	١٨٤,٥٩٢	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٩٢٦,٠٦١)	٢٥١,٥٧٠	أرباح بيع ممتلكات وآلات ومعدات
٥٨,٩٣٣	(١,٠٧٨,٣٧٦)	(أرباح) خسائر الاستثمار في شركات تابعة
(١٦,٠٢٩)	(٢١,٦٢٥)	التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
(١,٦٣٥,٢٤٣)	(٢٦,٠٣٤٤)	المخزون وقطع الغيار بالصافي
٣٦١,١٣٨	٧٢٠,٦٥٦	نعم مدينة وأوراق قبض وبوالص تحصيل - بالصافي
٢٦٦,٠٠٢	٤٣٩,١٧٧	لرصد مدينة أخرى
	٤١١,٦٩٩	شيكات برسم التحصيل
		نعم دائنة وأوراق دفع
		لرصد دائنة أخرى وشيكات مؤجلة الدفع
		صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣٧,٢١٧)	(٢٧,٩٩٢)	شراء الممتلكات والآلات والمعدات
-	(٥٠٠)	شراء برامج الحاسب الآلي
-	٣,٠٠٠	المتحصل من بيع الممتلكات والآلات والمعدات
١,٥٠٦	-	استثمارات في شركات تابعة
(٣٥,٧١١)	(٢٥,٤٩٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٢٧٥,٤٩٧)	(٢,٣٥٣,٧٠٨)	قروض طويلة الأجل
-	٢,١١٦,٩١٧	الجزء الجاري من قروض طويلة الأجل
(١٠٥,٤٧٥)	(١٥٨,٢٨٠)	تسهيلات بنكية
(٣٨٠,٩٧٢)	(٣٩٥,٠٧١)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١٥٠,٦٨١)	(٨,٨٦٤)	صافي النقص في النقد والنقد المعادل
١٩٧,٤٥٧	٤٦,٧٧٦	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٤٦,٧٧٦	٣٧,٩١٢	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة - بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

→ ص ٥
المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية

١. الكيان القانوني والنشاط

تأسست الشركة وسجلت في وزارة الصناعة والتجارة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة عامة بتاريخ ٦ آب ١٩٩٥ تحت رقم ٢٨٩ بلغ متوسط عدد موظفي الشركة حوالي (٤٨٦) موظفاً خلال عام ٢٠٠٣ .

وغاياتها هي :

- إنشاء وتأسيس وتملك وإدارة مصانع غزل للخيوط الطبيعية والصناعية ونسج الأقمشة وصباغتها وتبييضها وتجهيزها على اختلاف أنواعها وأشكالها واستعمالاتها، وكذلك مصانع الألبسة الجاهزة على اختلاف أشكالها وأنواعها واستخداماتها والمتاجرة بمنتجات هذه المصانع داخل المملكة وخارجها .
- صناعة وتجهيز والمتاجرة بالمواد الخام أو المواد الوسيطة اللازمة لهذه الصناعات بكافة أشكالها واستعمالاتها وأنواعها، والمتاجرة بمنتجات هذه المصانع داخل المملكة وخارجها .
- إنشاء واقامة أية صناعات أخرى مكتملة لغايات وأهداف ومصالح الشركة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من كافة الجهات المختصة .

٢. السياسات المحاسبية الهامة

تم عرض البيانات المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ. العرف المحاسبي

أعدت البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .

ب. الممتلكات والآلات والمعدات

يتم إثبات كافة الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها الإستهلاك المتراكم وتبعية الشركة طريقة القسط الثابت في إحتساب الإستهلاك على الممتلكات والآلات والمعدات باستثناء الآلات والمعدات بإستخدام النسب المئوية التالية :

المباني والإنشاءات	١٠-٥%
الآلات والمعدات	٧%
الأثاث والأجهزة المكتبية	١٥-١٠%
المبارات	١٥%
لتجهيزات والمعدات الأخرى	٢٠-٥%

يتم إستهلاك الآلات والمعدات وفقاً لطريقة الطاقة الانتاجية المستغلة الى اجمالي الطاقة الانتاجية المتاحة.

في حالة إستبعاد أي من الممتلكات والآلات والمعدات فيتم حذف القيمة المسجلة للأصل المستبعد والإستهلاك المتراكم بتاريخ الإستبعاد من الحسابات وتزحل النتيجة سواء ربح أو خسارة الى بيان الدخل . ويتم رسلة الإضافات والتحسينات الكبيرة بالتكلفة ، أما مصاريف الصيانة والتصليح فيتم تحميلها على العمليات الجارية حال حدوثها، ويتم رسلة تكاليف الإقتراض ضمن تكلفة الأصل المتكبدة لتمويل إنشاء الممتلكات والآلات والمعدات خلال الفترة الزمنية لاكمال وتجهيز الممتلكات للاستخدام المقصود.

ج. الاستثمارات في الشركات التابعة

تقيم الاستثمارات في الشركات التابعة بطريقة حقوق الملكية حيث يتم تسجيل الاستثمارات مبدئياً بالتكلفة وتزداد القيمة المسجلة لو تخفض للاعتراف بنصيب المستثمر من أرباح أو خسائر المستثمر به ويتم تخفيضها من القيمة المسجلة للاستثمارات وعند بيع الاستثمارات يتم تسجيل الفرق بين صافي المبالغ المتحصلة من البيع والقيمة المسجلة في بيان الدخل.

د. الموجودات غير ملموسة

- تكلفة تطوير برامج الحاسب الآلي

بشكل عام تعتبر التكاليف ذات العلاقة بتطوير برامج الحاسب الآلي مصاريف إبداعية ، وتعتبر التكاليف ذات العلاقة بمنتج معين والتي يمكن تحديدها وتمييزها ويكون للشركة القدرة على التحكم بها وتحقق منافع مستقبلية لأكثر من عام أصول غير ملموسة وتعتبر المصاريف التي تحسن من المواصفات الأصلية لبرامج الحاسب الآلي تصنيفات رأسمالية وتضاف إلى التكلفة الأصلية ويتم إطفاء برامج الحاسب الآلي والتي تعتبر أصول غير ملموسة على مدى العمر الزمني وباستخدام طريقة القسط الثابت.

هـ. المخزون

يقيم المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ، و تحدد التكلفة على أساس للوارد أولاً صادر أولاً. تتضمن تكلفة البضاعة الجاهزة للمواد الخام والعمالة المباشرة و التكاليف الأخرى المباشرة و مصاريف الإنتاج العامة ذات العلاقة . وتقدر القيمة القابلة للتحقق بسعر البيع في ظل ظروف التشغيل الاعتيادية مطروحا منها التكاليف المقررة للإنتاج و اتمام البيع .

و يتم تسعير المواد الخام و قطع الغيار و مستلزمات الإنتاج في المخازن في نهاية العام بسعر التكلفة .

و. الذمم التجارية

تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمتها الصافية القابلة للتحويل ويتم عمل مخصص للذمم المشكوك فيها بناءً على مراجعة كاملة لكافة الأرصدة في نهاية السنة، ويتم شطب الديون المعدومة في الفترة التي يتم التعرف عليها بها.

ز. النقد و النقد المعادل

لأهداف إعداد بيان التدفقات النقدية ، فإن بند النقد و النقد المعادل يتمثل في النقد في الصندوق و الحسابات الجارية لدى البنوك و الودائع تحت الطلب و الودائع الثابتة المودعة لفترة ثلاثة أشهر من تاريخ ربطها . يطرح من بند النقد و النقد المعادل حسابات البنوك المكشوفة التي تتنوب بين المدين والدائن خلال السنة .

ح. العملات الأجنبية

تسجل المعاملات بالعملة الأجنبية خلال السنة بالدينار الأردني على أساس أسعار السوق السائدة بتاريخ هذه المعاملات ، و تقيد الموجودات و المطلوبات بالعملات الأجنبية بالدينار الأردني على أساس أسعار الصرف السائدة كما في نهاية السنة.

ط. تحقق الإيرادات

تتحقق الإيرادات عند تسليم المنتجات وقبولها من قبل العميل .

ي. القروض طويلة الأجل

يتم قيد الفوائد المستحقة على القروض طويلة الأجل في بيان الدخل خلال السنة التي استحققت بها ، أما الفوائد المستحقة على القروض طويلة الأجل التي تم الحصول عليها من أجل تمويل المشاريع تحت التنفيذ فيتم رسملتها كجزء من مصاريف هذه المشاريع ويتم التوقف عن رسملة الفوائد على المشاريع تحت التنفيذ عند إكمالها.

ك. الأدوات المالية

تعرف الأداة المالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة و إلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى، تتألف الأدوات المالية للشركة بشكل رئيسي من النقد و أرصدة البنوك و الذمم المدينة والدائنة و الارصدة المدينة و الدائنة الأخرى و الأوراق المالية . تبين الفقرات الواردة أعلاه السياسات المحاسبية المتعلقة بهذه الأدوات المالية .

بيش من المجموعة المحدودة للنسب

البيانات المالية المجمعة للشركات التابعة

أ. يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
١,٤٩٣,٨٥٦	١,٦٢٨,٠٩٢
١٣٤,٢٣٦	(١٨٤,٥٩٢)
١,٦٢٨,٠٩٢	١,٤٤٣,٥٠٠

الاستثمار في الشركة الألفية للألبسة الجاهزة

حصة الشركة من (خسائر) أرباح الشركة الألفية للألبسة الجاهزة المجموع

ب. قامت الشركة خلال عام ٢٠٠٢ بزيادة استثمارها في الشركة الألفية للألبسة الجاهزة - شركة ذات مسؤولية محدودة - بمبلغ ١٠٠٠٠ دينار أردني ليصبح ١,٤٠٠,٠٠٠ دينار أردني ونسبة ١٠٠ % من رأسمال الشركة الألفية للألبسة الجاهزة - شركة ذات مسؤولية محدودة. وذلك بتحويل أسهم السيد عبد الخالق أبو الحاج لصالح الشركة ، علما بأنه لم يتم تسجيل الأسهم باسم الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

بلغت خسائر الشركة الألفية للألبسة الجاهزة - شركة ذات مسؤولية محدودة - ١٨٤٥٩٢ دينار أردني حسب ما ورد في البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ، وتبلغ حصة الشركة من هذه الخسائر ١٨٤٥٩٢ دينار أردني .

٥. برامج الحاسب الآلي - بالصافي

أ. يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
٣٤,٣٢٣	٣٤,٨٢٣
(٥,١٤٩)	(١٠,٢٩٨)
٢٩,١٧٤	٢٤,٥٢٥

برامج حاسب آلي
إطفاء متراكم
الصافي

ب. يتم إطفاء برامج الحاسب الآلي على مدى العمر الزمني وباستخدام طريقة القسط الثابت ونسبة ١٥ %

٦. لرصدة مدينة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
٢,١١٢	٩,٥٠٣
٥٤,٨٨٥	٥٤,٦٨٠
١٦,٢٨٥	٢١,٣٣٥
٣,٥٦١	٣,٥٦٢
-	٣,٩٢٨
٩,٦٤١	١٥,١٧٦
٧٥	-
٨٦,٥٥٩	١٠٨,١٨٤

مصاريف مدفوعة مقدما
تأمينات كفالات
تأمينات مستردة
أمانات ضريبة المبيعات
دفعات على حساب إعمادات (حوالات واردة)
ذمم موظفين
أخرى
المجموع

بيع على الجريدة للنسيج

المطلوبون و قطع الغيار - بالصافي
يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
١,٥٦٦,٩٥٣	٨٤٧,٤٧٢
٣٨٥,٩٦٨	٢٥١,٧٨١
٥٣٧,٩٩٠	١٠٥,٩٩٧
٦٣٢,٥٠٠	٣٧٦,٨٨٤
٤,٢٧٤,٩٨٩	٥,١٨٩,٢١٧
٣٥٢,٦٥٦	٣٢٨,١٣٥
٧,٧٥١,٠٥٦	٧,٠٩٩,٤٨٦
(١,٤٥٠,٠٠٠)	(١,٤٥٠,٠٠٠)
٦,٣٠١,٠٥٦	٥,٦٤٩,٤٨٦

مواد خام
مواد كيميائية
بضاعة تحت التشغيل
بضاعة جاهزة - أكشنة
بضاعة جاهزة
قطع غيار ومستلزمات الإنتاج
المجموع
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
الصافي

٨. نعم مدينة وأوراق قبض و بوالص تحصيل - بالصافي
أ. يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
٤,٠٤٤,٦٦٧	٥,١٦٤,٢٨٨
-	٣٢,٩٧١
(٣٥٦,٧٦٠)	(٥٢١,٢٨٨)
٣,٦٨٧,٩٠٧	٤,٦٧٥,٩٧١
٦٥,٠٩٨	٤٢,٨٠٩
٥١,٩٢٧	-
٣,٨٠٤,٩٣٢	٤,٧١٨,٧٨٠

نعم مدينة
نعم دائنة بأرصدة مدينة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
صافي نعم مدينة
اوراق قبض
بوالص تحصيل
المجموع

ب. يتضمن رصيد النعم المدينة نعم اربعة زبائن تشكل ما نسبته ٨٠% من اجمالي قيمة النعم المدينة في عام ٢٠٠٣ ، لم نعم باستلام ردود على مصادقات تثبيت ارصدها و لم يتم تسديد ايا من هذه النعم بتاريخ لاحق للبيانات المالية.

٩. نقد في الصندوق ولدى البنوك
أ. يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
١,٥٦١	٣,١٥٩
٣٤,٦٨٨	١١,٢٨٥
١٠,٥٢٧	٢٣,٤٦٨
٤٦,٧٧٦	٣٧,٩١٢

سلف ثرية
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
المجموع

ب. يتضمن بند نقد لدى البنوك أرصدة بنكية بقيمة ٧١٥١ دينار أردني ما زالت باسم المجموعة المتحدة للنسيج ذات المسؤولية المحدودة ، علماً بأن هذا المبلغ محجوز لدى البنك العربي لصالح المؤسسة العلة للضمان الاجتماعي.

طويل الأجل		الجزء الجاري		الإجمالي	
٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
-	١,٤٣٣,٧٠٠	-	١,٦٩٣,٤٠٤	-	٣,١٢٧,١٠٤
-	٦٣٦,٤٩٢	-	٩٠٩,٧٢٨	-	١,٥٤٦,٢٢٠
-	٨٨٥,١٠٥	-	٧٣١,٠٠٠	-	١,٦١٦,١٠٥
٥,٣٠٩,٠٠٥	٢,٩٥٥,٢٩٧	١,٢١٧,٢١٥	٣,٢٣٤,١٣٢	٦,٥٢٦,٢٢٠	٦,٢٨٩,٤٢٩

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
البنك العربي - دولار
البنك العربي - دينار
المجموع

— وقعت الشركة بتاريخ ٣٠ أيار ٢٠٠١ اتفاقية قرض مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل بمبلغ ٤,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بسعر فائدة الليبور على أساس الرصيد اليومي للقرض مضافاً إليه هامش بنسبة ١,٧٥% شهرياً وتسدّد مع القسط ويتم تسديد القرض بموجب (٢٠) قسط ربع سنوي قيمة كل قسط ٢٢٥,٠٠٠ دولار أمريكي ، يستحق القسط الأول بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٢ والآخر بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٧ ، تم منح القرض مقابل رهن من الدرجة الأولى على قطع الأراضي ذوات الأرقام ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، حوض حنو صفوق رقم ٣ من أراضي القسط بقيمة ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني ورهن أليات ومعدات المصنع بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني ، وتجبر بوليصة تأمين على المصنع لصالح البنك.

— وقعت الشركة بتاريخ ٥ آذار ٢٠٠٢ ملحق عقد لاتفاقية القرض الموقعة مع البنك العربي بتاريخ ١٣ أبريل ١٩٩٩ تم بموجبه تخفيض قيمة القرض الممنوح للشركة ليصبح الحد الأعلى الممنوح ٢,٣٨٩,٠٠٠ دولار أمريكي بسعر فائدة الليبور (٣) أشهر مضافاً إليه هامش بنسبة ١,٧٥% وتحتسب على أساس الرصيد اليومي لحساب القرض وتبلغ شهرياً ، ويتم تسديد القرض بموجب ثمانية أقساط نصف سنوية قيمة كل قسط ٢٩٨,٠٠٠ دولار أمريكي باستثناء القسط الأخير بمبلغ ٣٠٣,٠٠٠ دولار أمريكي ويستحق القسط الأول بتاريخ ٣١ آب ٢٠٠٢ والقسط الأخير بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٠٦ ، تم منح القرض مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج.

— وقعت الشركة بتاريخ ٥ آذار ٢٠٠٢ ملحق عقد لاتفاقية القرض الموقعة مع البنك العربي بتاريخ ٣ تموز ٢٠٠١ تم بموجبه الاتفاق على تسديد القرض البالغ ١,٧٦٩,١٠٥ دينار أردني بسعر فائدة ١٢% وعمولة ١% وتبلغ نصف سنوياً ، بموجب ثمانية أقساط سنوياً قيمة كل قسط ٢٢١,٠٠٠ دينار أردني باستثناء القسط الأخير بمبلغ ٢٢٢,١٠٥ دينار أردني ، ويستحق القسط الأول بتاريخ ٣١ آب ٢٠٠٢ والقسط الأخير بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٠٦ ، تم منح القرض مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج .

— تم بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٨ جدولة الرصيد المتبقي للقرض والبالغ ٤,٣٢٨,٤١٠ دولار أمريكي على ١٥ قسط بحيث يسدّد القسط الأول بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١ والقسط الثاني ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١ وباقي الأقساط تسدّد بشكل ربع سنوي بقيمة ٣٠٢,١٨٥ دولار أمريكي لكل قسط اعتباراً من ٢٠٠٤/٢/١ .

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
٧٧٣,٢٠٤	٢٣٤,٩٤٧
-	٢٤٢,٥٠٦
٢,٦٩٠	٢,٦٩٠
٥,٢١٩	١٠,٢٣٥
٥٤٤	١,٠٤٦
٥٥,٧٠٣	٩٣,٣٦٩
٣٥٦,٥١٦	٤٤١,٦٠٤
٩٩,٧٤٧	١٧١,٧١٥
٩,٠٣٢	٢٣,٤٨٤
٤,٢٧٩	٤,٢٧٩
٤,٢٧٩	٤,٢٧٩
٣٨,٦٦٣	٥٥,٨١٩
٧,٠٨٧	٧,٠٨٧
١٢٤	١٤٨
-	٩٧٧
-	١,٠٠٠
٨٥٧,٠٨٧	١,٣٠٤,١٨٥

مصاريف مستحقة غير مدفوعة
 ذمم أطراف ذات علاقة - إيضاح (١١ ب)
 امانات مساهمين
 امانات دائرة ضريبة الدخل
 امانات الضريبة الإضافية
 امانات ضريبة المبيعات
 امانات مؤسسة الضمان الاجتماعي
 فوائد تأخير توريد الضمان الاجتماعي
 مخصص اجازات
 مخصص رسوم الجامعات الأردنية
 مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني
 امانات موظفين
 امانات مرتجع رواتب
 ذمم موظفين
 دفعات على حساب إتمادات (حوالات صادرة)
 شيكات برسم الأمانة
 المجموع

ب. يتألف هذا البند من الذمم للمستحقة للأطراف ذات العلاقة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ، وهي شركة البتراء للغزل ذ.م.م و الشركة الأكفية لصناعة الألبسة الجاهزة ذ.م.م.

١٢. ذمم دائنة

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
١,٣٠٩,٤٦٥	١,٦٨٠,٥٥٠
٦٨٩,٠١١	٧٨٧,٣٦٢
-	٢٦٨,٨٣٨
١,٩٩٨,٤٧٦	٢,٧٣٦,٧٥٠

ذمة عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج
 ذمم دائنة تجارية
 ذمم مدينة بأرصدة دائنة
 المجموع

التسهيلات بنكية

والتسهيلات بنكية بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٠١ اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الاسكان للتجارة والتمويل بمبلغ ٨٠٠,٠٠٠ دينار أردني وذلك بهدف تمويل ودعم رأس المال العامل بفائدة ٩% سنوياً وعمولة ٠,٥% تكلف شهرياً وفائدة تأخير بواقع ١% ويتم تسديد التسهيلات الائتمانية دفعة واحدة تستحق بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٢، تم منح للتسهيلات الائتمانية مقابل الكفالة الشخصية للسيد عبدالخالق محمد حسين أبو الحاج وكذلك رهن الضمانات المشار إليها في الايضاح رقم ١٠.

١٤. تكلفة المبيعات

يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
١,٣٤٦,٤٥٦	١,١٩١,٩٧٣
٢,٠٦٤,٥٢٨	٤٧٣,٤٠١
(١,١٩١,٩٧٣)	(١,٠٩٩,٢٥٣)
٢,٢١٩,٠١١	٥٦٦,١٢١
٧٢٠,٦٧٠	٧٤٠,٥٣٦
٩٥٧,٢٠١	٣٨٨,٧٩٠
٧٢٧,٩٢٤	٦٣٨,٢٠٣
٤,٦٢٤,٨٠٦	٢,٣٣٣,٦٥٠
٢,٤٣١,٣٧٠	٣٧,٩٩٠
(٣٧,٩٩٠)	(١٠٥,٩٩٧)
٧,٠١٨,١٨٦	٢,٢٦٥,٦٤٣
٥,٥٨٦,١٩٠	٦,١٦٨,٤٣٧
(٦,١٦٨,٤٣٧)	(٥,٥٦٦,١٠١)
٦,٤٣٥,٩٣٩	٢,٨٦٧,٩٧٩

مواد أولية أول المدة

مشتريات مواد أولية

مواد أولية آخر المدة

المواد الأولية المستخدمة في التصنيع

الرواتب والاجور

الاستهلاكات

مصاريف صناعية - ايضاح (١٤ - ١)

تكلفة البضاعة المصنعة

بضاعة تحت التصنيع أول المدة

بضاعة تحت التصنيع آخر المدة

تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

بضاعة جاهزة أول المدة

بضاعة جاهزة آخر المدة

المجموع

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة
للتبغ

(1 - 1) مصاريف صناعة

يأتى هذا البلد مما يلي:

٢٠٠٢	٢٠٠٢
دينار أردني	دينار أردني
٧٤,٦٢٢	٧٤,٣١٦
٦,١٢٩	٢,٦٥٩
٧,٤٦٩	-
١٤,٥٢٣	٨,٢٩٣
١٢,٨٥٠	١١,٧٦٥
٥,٠٢٧	٤,٠٥٢
٩٨,٨٠٩	٧٢,١٧٣
-	٣٥,٨٥٨
١٩٦,٧٠٧	٢٠٣,١٧٧
١١٣,٢١٨	٥٥,٥٠٣
٢٤,١٢٧	٢٣,٩٠١
٩٩,٠٨٤	٧٢,٥٣٧
١٠,٦٧٣	٧,٣٩٠
١,٧١٨	٢,٢٦١
٣٦,٨٥٤	٣٥,٦١٧
٣,٢٦٣	٢,٦٠٩
٤,٠١٥	٣,٠٠٠
٣,١٨٦	٥,٠٨٧
١٢,٣٦٧	١٨,٠٠٠
٣,٢٨٣	٥
٧٢٧,٩٢٤	٦٣٨,٢٠٣

مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي

مصاريف السيارات

اعطال حاربات

مصاريف وحدة تنقية المياه

صيانة و تصليحات

رسوم حكومية و اشتراكات

أجور خياطة وقص

قطع غيار ومستلزمات إنتاج

محروقات

كهرباء

نظافة ونقل مخلفات

أجور نقل

إيجارات

سفر

ضريبة

قرطاسية

علاج

متفرقة

مصاريف تأمين

أجور تكوير وترطيب

المجموع

هذا النموذج هو النموذج

المستند رقم ١٠٠٠

بالتاريخ ١٠/١٠/١٩٩٩

مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي

رسوم

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

مصاريف

١٦. مصاريف إدارية

يتألف هذا البند مما يلي:

رواتب وأجور

مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي

برق و بريد و هاتف

صيانة عامة

اشتراكات ورسوم حكومية

تأمين وترخيص

دعاية وإعلان

تكاليف أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب مهنية

قرطاسية و مطبوعات

مصاريف سيارات

أجارات سكن موظفين

إجازات

رسوم سوق الأوراق المالية

تبرعات

مقرقة

مصاريف كالميتريا

تكاليف

فوائد تخفيضات وريدي ضمان اجتماعي

مصاريف

نظف مخومه

صولات

لوازم مستهلكة

المجموع

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
٤٩٢,٠٨٣	٢٣٣,٦١١
٤٢,٢٣٧	٢٠,٧١٤
٢٢,٥١٣	١٩,٤١٨
٣,٠٩٧	٣,٤٩٦
١٠,٨٩١	١٨,٩٢٢
٤٢,٥٣٢	٦,٢٣٧
٤٩٦	٢,٣٦٤
-	٩,٠٠٠
٩,٥٠٠	٣٢,٦٠٧
٤,٢٤٦	٢,٥٢٧
٥,٥٠٢	٥,٩٠٣
-	٣,٩٢٧
-	١٧,٣٦٨
-	٣,٠٠٠
١٦,٨٩٦	١٣,٣٥٠
١,١٨١	٢,٦٥٦
٤,٠٦٠	١,٥٩٦
٥٧٧	٣٧٣
٧٨,٣١٩	١٤,٦٧٥
٦,٦١٨	٣,٨٩٥
٤١,٠٥٤	-
٤,٤٨٩	٥,٥٨٧
-	٤٣٧
٧٨٦,٧٢٤	٩١,٤٠٦

٢٠٠٢	٢٠٠٣
دينار أردني	دينار أردني
٤٩٢,٠٨٣	٢٣٣,٦١١
٤٢,٢٣٧	٢٠,٧١٤
٢٢,٥١٣	١٩,٤١٨
٣,٠٩٧	٣,٤٩٦
١٠,٨٩١	١٨,٩٢٢
٤٢,٥٣٢	٦,٢٣٧
٤٩٦	٢,٣٦٤
-	٩,٠٠٠
٩,٥٠٠	٣٢,٦٠٧
٤,٢٤٦	٢,٥٢٧
٥,٥٠٢	٥,٩٠٣
-	٣,٩٢٧
-	١٧,٣٦٨
-	٣,٠٠٠
١٦,٨٩٦	١٣,٣٥٠
١,١٨١	٢,٦٥٦
٤,٠٦٠	١,٥٩٦
٥٧٧	٣٧٣
٧٨,٣١٩	١٤,٦٧٥
٦,٦١٨	٣,٨٩٥
٤١,٠٥٤	-
٤,٤٨٩	٥,٥٨٧
-	٤٣٧
٧٨٦,٧٢٤	٩١,٤٠٦

دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
-	-	٧٦٨,١٤١	٢٢١,٧١٥	-
٩٩٩,٥٣٠	١٠٨,٠٠٠	-	٩٤,٢٠٠	-

الشركة الألفية لصناعة الألبسة الجاهزة ذ.م.م

وكانت اسعار الشراء والبيع معقولة ومناسبة للاسعار المحلية والعالمية.

١٩. تثبيت محامو الشركة

حسب ما ورد في تثبيت محامو الشركة ، بلغ حجم القضايا المرفوعة على الشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ مبلغ ٢٠٣,١٠٢ دينار أردني ، و بلغ حجم القضايا المرفوعة من الشركة على الغير مبلغ ٣٢٧,٣٠٤ دينار أردني.

٢٠. الوضع الضريبي

- تم إنهاء الوضع الضريبي حتى نهاية عام ٢٠٠٠ و عام ٢٠٠١ .
- لم يتم إنهاء الوضع الضريبي عن نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠٠٢ .
- لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠٠٣ بسبب زيادة المصاريف عن الإيرادات الخاضعة للضريبة.

٢١. أحداث لاحقة

بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٠٤ أصبحت شركة البتراء للغزل - شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل (١٠٠%) من قبل شركة المجموعة المتحدة للتسويق المساهمة العامة.

٢٢. أرقام مقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البيانات المالية للسنة الحالية.

مجموعة
١٨
المجموعة
للتسويق