

مغنييا الاردن " FS-JHAG "

22-4-2002

التقرير السنوي الخامس
لمجلس الإدارة

الى مساهمي

شركة مغنييا الأردن المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد دققنا الميزانية العامة لشركة مغنييا الأردن المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ وبيان الدخل لفترة ما قبل التشغيل ، التغييرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ . ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حولها استنادا الى اعمال التدقيق التي قمنا بها . هذا وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رايناها ضرورية لأداء مهمتنا .

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وتنفيذ اجراءات التدقيق للتوصل الى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية لا تتضمن اية امور جوهرية غير صحيحة . وتشمل هذه الاجراءات القيام بتدقيق اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية ، كما تشتمل على تقييم للاسس المحاسبية المطبقة ، وللتقديرات الهامة التي استندت اليها الادارة وكذلك اسلوب عرض البيانات المالية بصفة عامة ولانظمة الضبط والرقابة الداخلية . وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يشكل اساسا معقولا نستند عليه في ابداء رأينا .

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها .

في رأينا ، ان البيانات المالية المشار اليها اعلاه تظهر بعدالة ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لشركة مغنييا الأردن المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ ونتائج اعمالها لفترة ما قبل التشغيل وتدفقاتها النقدية للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقا للقانون وللمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ونوصي المصادقة عليها .

تأسست الشركة خلال عام ١٩٩٧ وبدأت عملية تجهيز موقع بناء المصنع في نفس العام ، ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج التجاري في بداية عام ٢٠٠٣ ، ان الجزء الاكبر من موجودات الشركة يتكون من موجودات ثابتة ومشاريع تحت الإنشاء ، ان امكانية استرداد كلفة هذه الموجودات تعتمد على استمرار الشركة ونجاح عملياتها وتحقيق ارباح وتوفير سيولة نقدية في المستقبل .

المحاسبون المتحدون

بشر بكر

ترخيص رقم ٥٩٢ فئة (١)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٣١ كانون الثاني ٢٠٠٢



JORMAG

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
(منطقة حرة خاصة صناعية)
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

الموجودات	ايضاحات	٢٠٠١ دينار	٢٠٠٠ دينار
موجودات متداولة -			
نقد لدى البنوك	٣	٣٧٤,٨٧٤	٤,١٣٦,٦٠٨
أرصدة مدينة أخرى	٤	٣,٣٥٥	٣٩,١١٣
مجموعة الموجودات المتداولة		٣٧٨,٢٢٩	٤,١٧٥,٧٢١
دفعات مقدمة للمقاولين	٦	١,٤٠٢,٢٤٥	٥,٩١٢,٧٣١
مشاريع تحت الإنشاء	٥	٦٠,٤٥٠,٥٤٦	٢٥,٦٠٩,٣٤٩
موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك	٧	١٩٤,١٩٣	٢١١,٥٠٨
مجموع الموجودات		٦٢,٤٢٥,٢١٣	٤٥,٩٠٤,٣٠٩
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولة -			
ذمم وارصدة دائنة	٨	٢٦٧,٢٧٧	٢,١٥٩,٩٨٧
اقساط قروض تستحق الدفع خلال عام	١٠	٧١٠,٠٠٠	-
ذمة شركة البوتاس العربية قصيرة الأجل	٩	٢٥٨,٦٥٢	٢٥٨,٦٥٢
مجموع المطلوبات المتداولة		١,٢٣٥,٩٢٩	٢,٥١٨,٦٣٩
قروض طويلة الأجل	١٠	٣٠,٢٧٨,٢٨٦	١١,٨٧٣,٣٤٧
مجموع المطلوبات		٣١,٥١٤,٢١٥	١٤,٣٩١,٩٨٦
حقوق المساهمين -			
رأس المال المصروح والتكتيب به ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد		٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
صافي ربح فترة ما قبل التشغيل		٨١٠,٩٩٨	١,٥١٢,٣٢٣
مجموع حقوق المساهمين		٣٠,٨١٠,٩٩٨	٣١,٥١٢,٣٢٣
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٦٢,٤٢٥,٢١٣	٤٥,٩٠٤,٣٠٩

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزء من هذه البيانات المالية

التقرير السنوي الخامس

لمجلس الإدارة

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة

(منطقة حرة خاصة صناعية)

بيان الدخل لفترة ما قبل التشغيل

للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	البيان
دينار	دينار	
		الإيرادات
		إيرادات الفوائد
٩٦٩,٠٩٣	٩١,٨٨١	
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	إيراد بيع وثائق العطاء
٩٧١,٥٩٣	٩٣,٩٣١	
		المصاريف
٢٣٧,٩٠٩	٢٤٧,٩٧٨	الرواتب والأجور والمنافع الأخرى
٣٣,٠٠٠	٢٦,٧٥٠	إيجارات
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
٦٠,٧٣٥	٩٦,٢٨٠	أتعاب دراسات واستشارات
٥٠,٦٤٩	٦٠,٤٧١	سفر وإقامة
١١,٢٤٤	١٢,١٢٠	قرطاسية ، دعاية وإعلان
١٥,٩٠٨	١٦,٠٩٥	مصاريف عضوية ، تدريب وإشتراكات
٣٤,٠٤٦	٤٦,٢٣٥	مصاريف الاستهلاك
١٠,٠٠٠	٢٠,٣٠٢	التأمين الصحي
٤,٩٤٢	٥,٧٣٦	ضيافة
٧,٣٦٠	٥,٤٤٥	مصاريف أمن وحماية
٢,٨٨٧	١,٩٥٥	مصاريف ماء وكهرباء
١٢,٤٢٠	١٣,١٠٨	هاتف وبريد
١,٣٠٠	٥,٥٠٠	أتعاب لجان مجلس الإدارة
١١,٤٥٤	٣٠,٠٧٥	صيانة ومحروقات
٥,٨١٤	٥,٨٧٧	مصاريف سيارات
-	٥,٢٤١	خسارة استبعاد موجودات ثابتة
-	٥٨,٠٠٣	عمولة التزام
٢٣,٨١٣	٢٠,٠٩٥	أخرى
٥٤١,٣٨٠	٧٩٥,٢٥٦	مجموع المصاريف
٤٣٠,٢١٣	(٧٠١,٣٣٥)	
١٠,٥٠٠	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤١٩,٧١٣	(٧٠١,٣٣٥)	صافي (خسارة) ربح السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزء من هذه البيانات المالية

JORMAG

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
(منطقة حرة خاصة صناعية)
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

المجموع	صافي ربح فترة	رأس المال	البيان
دينار	ما قبل التشغيل	دينار	
٣٦,٠٩٢,٦١٠	١,٠٩٢,٦١٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ١٩٩٩
٤١٩,٧١٣	٤١٩,٧١٣	-	صافي ربح السنة
٣٦,٥١٢,٣٢٣	١,٥١٢,٣٢٣	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠
(٧٠٦,٣٢٥)	(٧٠٦,٣٢٥)	-	صافي خسارة السنة
٣٠,٨١٠,٩٩٨	٨١٠,٩٩٨	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزء من هذه البيانات المالية



شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة

(منطقة حرة خاصة صناعية)

بيان التدفقات النقدية

للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	البيان
دينار	دينار	
		التدفق النقدي من عمليات ما قبل التشغيل
٤١٩,٧١٣	(٧٠١,٣٣٥)	صافي (خسارة) ربح السنة
٣٤,٠٤٦	٤٦,٣٣٥	يضاف : استهلاكات
	٥,٢٤١	خسارة استبعاد موجودات ثابتة
٤٥٣,٧٥٩	(٦٤٩,٨٥٩)	
٧١,٣٣١	٣٥,٧٥٨	النقص في ارصدة ملهنة أخرى
٤٤,٩٣٤	(٣٦,٧٥٢)	(النقص) الزيادة في ذمم وارصدة دائنة أخرى
٥٧٠,٠٢٤	(٦٤٠,٨٥٣)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات ما قبل التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١٠٩,٣١١)	(٣٤,١٥١)	شراء موجودات ثابتة
(٣١,٤٣١,٧٦٧)	(٣٠,٩٨١,٧٥٣)	مدفوعات على حساب مشاريع تحت الإنشاء
(٣١,٥٣٠,٩٧٨)	(٣١,٠١٥,٩٠٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٤٨٢,٧٨١)	-	تسهيلات ذمة شركة البوتاس العربية
٧,٢٨٣,٦٨٨	١٧,٩٠٠,٠٣٣	القروض
٦,٨٠٠,٩٠٧	١٧,٩٠٠,٠٣٣	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١٤,١٦٠,٠٤٧)	(٣,٧٥٦,٧٣٤)	صافي النقص في النقد
١٨,٣٩١,٦٥٥	٤,١٣١,٦٠٨	نقد لدى البنوك كما في بداية السنة
٤,١٣١,٦٠٨	٣٧٤,٨٧٤	نقد لدى البنوك كما في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزء من هذه البيانات المالية