

FS - UNTG - 10/9/01

شركة المجموعة المتحدة للنسيج

شركة مساهمة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

بيان أ

الموجودات	ايضاح	٢٠٠٠	١٩٩٩
موجودات متداولة		دينار اردني	دينار اردني
٣ نقد في الصندوق و لدى البنوك		٧٣,٧٦٠	٢٤,١٢٩
٤ شيكات برسم التحصيل		٣٠,٦٣٨	١٣٢,٢٤١
٥ صافي ذمم مدينة واوراق قبض		١,٢٨١,٢٢٤	١,٤٠٥,١٠٨
٦ ذمم دائنة بارصدة مدينة		٧٧,٤٢٠	—
٧ مخزون البضاعة بالصافي		٨,٣٨٠,٥٩٣	٧,٤٠١,٨٩٢
٨ اصدمة مدينة أخرى		٢٧٢,٢٥٦	٢٠٧,٦٢٢
٩ مجموع الموجودات المتداولة		١٠,١١٥,٨٩١	٩,١٧١,٠٦٤
١٠ صافي استثمارات في شركات تابعة		١,٠٧٤,٧٧٢	—
موجودات ثابتة			
١١ موجودات ثابتة بالتكلفة		٢٠,٣٣٢,٠٦٦	٢٠,٤٥٦,٩٢٧
١٢ استهلاك المتراكم		(٢,٥٦٠,٦٧٢)	(٢,١٥٨,٦٦٣)
١٣ صافي القيمة الدفترية		١٧,٧٧١,٣٩٤	١٨,٢٩٨,٢٦٤
١٤ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بالصافي		—	٢١٣,٧٩٠
١٥ مجموع الموجودات		٢٨,٩٦٢,٠٥٧	٢٧,٦٨٣,١١٨
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولة			
١٦ بنوك دائنة		٢,٣٧٧,٢٢٠	١,٧٦٨,٨١٩
١٧ الجزء الجاري من قرض طويل الاجل		٥٨٩,٧٦٤	١,١٨١,١٩٤
١٨ ذمم دائنة واوراق دفع		٦,٠٠٥,٩٠١	٣,٥٩٦,٧٨٤
١٩ ارصدة دائنة أخرى		٥٤٥,٦٣٩	٣٦٨,٨٧٩
٢٠ مجموع المطلوبات المتداولة		٩,٥١٨,٥٢٤	٦,٩١٥,٦٧٦
٢١ قرض طويل الاجل		١,١٨١,٥٢٦	١,٧٧١,٧٩١
٢٢ حقوق المساهمين			
٢٣ رأس المال المصرح به والمكتتب به ٢٠ مليون		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٤ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٥ رأس المال المدفوع		٣١,٢١٨	٣١,٢١٨
٢٦ احتياطي اجباري		(١,٧٦٩,٢١١)	(١,٠٣٥,٥٦٧)
٢٧ خسائر مدورة		١٨,٢٦٢,٠٠٧	١٨,٩٩٥,٦٥١
٢٨ مجموع حقوق المساهمين		٢٨,٩٦٢,٠٥٧	٢٧,٦٨٣,١١٨
٢٩ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان،

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة محدودة
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
 بيان الدخل عن السنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

١٩٩٩	٢٠٠٠	ايضاح
دينار اردني	دينار اردني	
٥,١٧٣,٤٩٤	٥,٥٧٩,٥٠٩	صافي المبيعات
(٤,٢٧٥,٥١٣)	(٤,٧٦٢,٤٠١)	١٣ تكلفة المبيعات
٨٩٧,٩٨١	٨١٧,١٠٨	مجمّل الربح
(٣٨٩,٠٢٤)	(٣٩٣,١٣٧)	١٤ مصاريف بيعية وتسويقية
(٢٠٩,٠٥٢)	(٢٤٨,٦١٧)	١٥ مصاريف ادارية وعمومية
(٢٦٢,٧٠٩)	(٢٢٩,٨٤٦)	استهلاكات واطفاءات
(٢٩,٠٠٤)	(٢٣٠,٩٦٣)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٩١,٨٠٨)	(٢٨٥,٤٥٥)	خسائر تشغيلية
(٦٠٠)	٥,٦٢٧	فروقات عملة
—	٣١,٩٩٧	ارباح مبيع موجودات ثابتة
(٥٠٥,٥٣٨)	(٤٠٥,١٨٩)	فوائد وعمولات بنكية
—	(٣٥,٢٢٨)	خسائر استثمار في شركات تابعة
(٢٩,٦٩٣)	(٢٤,٢١٦)	مصاريف سنوات سابقة
—	(٢١,١٨٠)	فوائد تأخير توريدات امانات الضمان الاجتماعي
(٦٢٦,٤٣٩)	(٧٣٣,٦٤٤)	صافي خسائر السنة
(٤٠٩,١٢٨)	(١,٠٣٥,٥٦٧)	خسائر مدوّرة من سنوات سابقة
(١,٠٣٥,٥٦٧)	(١,٧٦٩,٢١١)	اجمالي الخسائر المدوّرة
(٠,٠٣١)	(٠,٠٣٧)	حصة السهم من صافي خسارة السنة
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الاسهم خلال العام

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان»

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
شركة مساهمة محدودة
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين السنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

رأس المال دينار اردني	احتياطات دينار اردني	خسائر مدورة دينار اردني	الاجمالي دينار اردني
رصيد ١ كانون الثاني ١٩٩٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٢١٨	(٤٠٩,١٢٨)
رصيد ٣١ كانون الاول ١٩٩٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٢١٨	(١,٠٣٥,٥٦٧)
رصيد ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٢١٨	(١,٧٦٩,٢١١)
خسارة عام ١٩٩٩	—	—	(٦٢٦,٤٣٩)
خسارة ٢٠٠٠	—	—	(٧٣٣,٦٤٤)

« ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان »

شركة المجموعة المتحدة للنسيج

شركة مساهمة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية عن السنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

١٩٩٩	٢٠٠٠	
دينار اردني	دينار اردني	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
(٦٢٦,٤٣٩)	(٧٣٣,٦٤٤)	صافي خسائر السنة
٧٨٢,٢٤٦	٨٣٩,٤١١	تعديلات لبنود غير نقدية
٢٩,٠٠٤	٢٣٠,٩٦٣	استهلاكات واطفاءات
١,٢٠٠,٠٠٠	—	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
—	(٣١,٩٩٧)	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
١,٣٨٤,٨١١	٣٠٤,٧٣٢	ارباح مبيع موجودات ثابتة
—	١٠١,٦٠٣	صافي الخسارة التشغيلية النقدية
(١,٠٢٧,٣٠٥)	(٧٨,٠٠٣)	التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
—	(٧٧,٤٢٠)	شيكات برسم التحصيل
(٨٢٤,٠١٣)	(٩٧٨,٧٠١)	صافي ذمم مدينة واوراق قبض
٥٩,٣٣٥	(٦٤,٦٣٣)	ذمم دائنة بارصدة مدينة
(١,٣٨٠,٣٥١)	٦٠٨,٤٠١	مخزون البضاعة
١,١٨١,١٩٤	(٥٩١,٤٣٠)	ارصدة مدينة اخرى
(٨٧٧,٥٦١)	٢,٤٠٩,١١٦	بنوك دائنة
٤٦,٥٩٣	١٧٦,٧٦١	الجزء الجاري من قرض طويل الاجل
(١,٤٣٧,٢٩٧)	١,٨١٠,٤٢٦	ذمم دائنة واوراق دفع
		ارصدة دائنة اخرى
		صافي النقد الناتج عن الانشطة التشغيلية
(٤١٤,٦٦٧)	(١٩٤,٨٥٩)	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
—	٩٩,١٠١	شراء موجودات ثابتة
—	(١,٠٧٤,٧٧٢)	المتحصل من بيع موجودات ثابتة
(٤١٤,٦٦٧)	(١,١٧٠,٥٣٠)	صافي استثمارات في شركات تابعة
١,٧٧١,٧٩١	(٥٩٠,٢٦٥)	صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
١,٧٧١,٧٩١	(٥٩٠,٢٦٥)	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(٨٠,١٧٣)	٤٩,٦٣١	قرض طويل الاجل
١٠٤,٣٠٢	٢٤,١٢٩	صافي التدفق النقدي الناتج عن الانشطة التمويلية
٢٤,١٢٩	٧٣,٧٦٠	صافي الزيادة (النقص) في النقد
		نقد في الصندوق ولدى البنوك بداية العام
		نقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية العام

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان،