

مسودة الميزانية العمومية الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ كانون اول ٢٠٠٣ و ٣١ كانون اول ٢٠٠٤

الايضاحات	الموجودات	2004/12/31 دينار	2003/12/31 دينار
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
1	نقد وشيكات في الصندوق وبندي البنك	137406	71688
	شيكات برسم التحصيل	43001	31401
	الذمم المدينة وسحوبات العملاء بعد المحخص (٤٣٠) ألف دينار	353507	328646
2	صناعة جاهزة ومواد اولية ونصفه وتغليف آخر المدة بعد تعديل محخص الصناعة الراكدة (٢٦٦.٤٠)	1047206	837724
3	أرصدة مدينة أخرى	220565	32648
	مجموع الموجودات المتداولة	1801685	1302107
	صافي الاستثمار بعد المحخص	29000	29000
4	صافي القيمة الدفترية للسحوبات الثابتة	3109205	3261908
	مجموع الموجودات	4939890	4593015
	<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>		
	<u>المطلوبات المتداولة</u>		
	بنوك دائنة	0	7229645
5	أوراق الدفع وشيكات مؤجلة الدفع	248709	95875
	الذمم الدائنة	54734	113115
	دعم الشركاء	1094900	0
6	أرصدة دائنة أخرى	699584	737221
	مجموع المطلوبات المتداولة	2097927	8175856
	حقوق الأقلية	0	(7942)
	<u>رأس المال وحقوق المساهمين</u>		
	رأس المال المكتوب به والمدفوع	40000000	40000000
	احتياطي اجباري	627254	627254
	حسم الاصدار	(2077400)	0
	المتغير المتراكم في تقييم الاستثمارات	(23000)	(23000)
	الارباح (الخسائر) المدورة	315109	(8179153)
	صافي حقوق المساهمين	2841963	(3574899)
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	4939890	4593015

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة
المساهمة العامة المحدودة

مسودة بيان الارباح والخسائر الموحد كما هو بتاريخ ٣١ كانون اول ٢٠٠٣ و ٣١ كانون اول ٢٠٠٤

الإيضاحات	اليــــــــــــان	2004/12/31 دينار	2003/12/31 دينار
7	المبيعات المحلية	878226	711862
	المبيعات الخارجية	56276	294795
	اجمالي المبيعات	934502	1006657
	<u>يترى كلفة المبيعات</u>		
	مواد أولية للإنتاج	678531	706639
	مواد تعبئة وتغليف	19939	28134
	مصروف صناعية	223732	239207
8	الاستهلاكات الصناعية	150806	153835
	كلفة البضاعة المصنعة	1073008	1127815
	يضاف بضاعة جاهزة أول المدة	105403	160685
	يترى بضاعة جاهزة آخر المدة	(104118)	(105403)
	كلفة المبيعات	1074293	1183097
	محصل ربح (خسارة) المبيعات	(139791)	(176440)
	يترى مصاريف البيع والتوزيع	(29123)	(47863)
9	صافي خسارة المبيعات	(168914)	(224303)
	يترى المصاريف الادارية والعمومية	(272413)	(245199)
	صافي خسارة العمليات	(441327)	(469502)
	يترى إيرادات أخرى	22961	64385
	يضاف محصل ديون مشكور في تحصيلها	0	(180000)
	يضاف محصل البضاعة الراكدة	0	(26640)
	يضاف مصاريف رأسمالية	0	(65888)
	يضاف فوائد بنكية - مستحقة	(110)	(1272122)
	يضاف مستحققات عوائد تنظيم بلدية الزرقاء ومستغلات	(7800)	(73120)
	يضاف فروقات تعريض نهاية الخدمة	(9108)	(1670)
	صافي الخسارة قبل المخصصات الأخرى	(435384)	(2024557)
	محصل هبوط أسعار الأسهم	0	0
	يترى حصة الأقلية في صافي خسارة الشركة التابعة	0	31730
	صافي الخسائر السنوية	(435384)	(1992827)
	يضاف الخسائر (الأرباح) المدورة من العام السابق	(8179153)	(6186326)
	يترى الوفر من تسيرة البنوك	5529646	0
	يترى الوفر من تخفيض رأس المال	3400000	0
	الأرباح (الخسائر) المدورة منقولة للميزانية	315109	(8179153)