



Ref:

2007/880

Date:

2007/8/15

SEMI ANNUAL - JOSL - 15/8/2007

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عناية دائرة الاصدار و الافصاح المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة الى أحكام المادة (43/أ-2) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وأحكام

المادة (6/أ) من تعليمات افصاح الشركات .

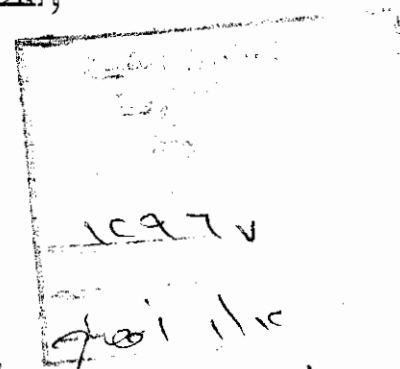
نرفق لكم بطيه نتائج اعمال الشركة ومركزها المالي خلال النصف الاول لعام 2007 المنتهي في

2007/6/30، مصادق عليها من قبل مدققي الحسابات (مكتب الاخوة لتدقيق الحسابات) مكتب

غاوي سابقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. فؤاد الزبيدي
رئيس مجلس الادارة



(2)

المستند
الرقم ١١٠
٧٥



شركة السلفوكيماويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في
30 حزيران 2007
مع تقرير المراجعة المرحلي

شركة السلفوكيماويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية

30 حزيران 2007

جدول المحتويات

تقرير المراجعة المرحلي

بيان

أ

الميزانية العامة

ب

بيان الدخل

ج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

د

بيان التدفقات النقدية

صفحة

13 - 1

ايضاحات حول البيانات المالية المرحلية



THE BROTHERS

CPA JORDAN(CC)

Certified Public Accountants & Consultants

Ghawi & Hamdan

الأخوة

لتدقيق الحسابات والإستشارات (ش.م)

محاسبون قانونيون معتمدون ومستشارون

غاوي وحمدان

تقرير المراجعة المرحلي

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

شركة السلفوكيماويات الأردنية م.ع.م

الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرحلية المرفقة لشركة السلفوكيماويات الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في 30 حزيران 2007 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للفترة المنتهية في التاريخ المذكور. إن هذه البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير مرحلي حولها اعتماداً على المراجعة التي قمنا بها . وكنا فحصنا البيانات المالية المرحلية للفترة السابقة و أصدرنا تقريرنا حولها بتاريخ 23 تموز 2006 .

وقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمراجعة الارتباط (ISRE) رقم 2400 الواجب تطبيقه و يتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط و إنجاز المراجعة للحصول على تأكيد معتدل فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي تحريفات جوهرية .

إن مراجعتنا بشكل أساسي من خلال الاستفسار من المسؤولين وتطبيق الإجراءات التحليلية للمعلومات المالية التي توفر تأكيداً أقل من المراجعة العادية كما أننا لم نقم بإنجاز مراجعة البيانات المالية العادية ووفقاً لذلك فإننا لا نبدي رأياً حول عملية التدقيق .

لأغراض المقارنة تشمل البيانات المالية المرحلية المرفقة أرقام الميزانية العامة كما هي في 30 حزيران 2007 و 31 كانون الأول 2006 وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2007 و 2006.

الآخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات
محاسبون قانونيون معتمدون ومستشارون

تنتهي السنة المالية للشركة في 31 كانون الأول من كل عام غير أنه تم إعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة لإغراض هيئة الأوراق المالية و بورصة عمان .

لم يؤخذ في البيانات المالية المرحلية المرفقة مخصص لضريبة الدخل و لرسوم صندوق دعم التعليم و التدريب المهني و التقني و الاحتياطي الإجباري و الاختياري و سيتم أخذ هذه المخصصات و الاحتياطيات في نهاية العام كما أفادتنا الإدارة .

- كما يرد في الإيضاح رقم(21) فإن جزء من مصنع الصوبنة متوقف عن الإنتاج منذ العام 1999 وذلك بناءً على قرار الهيئة العامة العادية للمساهمين وتبلغ صافي القيمة الدفترية للآلات والمباني والهناجر 662,636 دينار.

استناداً إلى مراجعتنا أعلاه وباستثناء تأثير ما يرد في الفقرة أعلاه ، فإنه لم يرد الى علمنا ما يستدعي عدم قناعتنا بأن البيانات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

الآخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

30 تموز 2007

الآخوة
لتدقيق الحسابات والاستشارات (ش.م)
THE BROTHERS
COPA JORDAN (CC)
لطفى غاوي
إجازة رقم (133)

شركة المسافو كيمابوات الإردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - المملكة الإردنية الهاشمية

الميزانية العامة

31 كانون الاول 2006	30 حزيران 2007	إيضاح
دينار	دينار	
253,075	1,410,783	13
264,120	20,000	
560,804	680,075	14
425,100	625,980	15
1,503,099	2,736,838	
1,793,083	782,563	15
-	124,543	
4,000,000	4,000,000	
2,967,610	4,000,000	
90,803	498,597	
567,657	567,657	
(451,224)	(451,224)	
-	56,982	
(10,166)	(4,933)	
3,164,680	4,667,079	
6,460,862	8,311,023	

31 كانون الاول 2006	30 حزيران 2007	إيضاح
دينار	دينار	
450,686	94,148	3
80,833	131,529	4
1,081,299	2,088,010	5
1,222,645	1,673,406	6
50,346	203,865	7
22,323	22,323	8
2,908,132	4,213,281	
6,500	11,733	9
-	124,543	
188,947	188,947	10
8,594,695	8,818,094	
(5,680,260)	(5,639,471)	
2,914,435	3,178,623	
3,103,382	3,367,570	
397,758	335,408	11
45,090	258,488	12
442,848	593,896	
6,460,862	8,311,023	

الموجودات
موجودات متداولة:
تقدم في الصندوق ولدى البنك
شيكات برسم التحصيل
صافي مدينين وأرصدة مدينة أخرى
بضاعة
مصاريف مدفوعة مقدما
تأمينات كفالات و أخرى مستردة
مجموع موجودات متداولة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات ثابتة
أرض المصنع
مباني والآت ومعدات
ميزل: الاستهلاك المتراكم
صافي القيمة الدفترية
مجموع موجودات ثابتة و أرض
قطع غيار و مواد أخرى
مشروع قيد الانجاز
مجموع موجودات ثابتة

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
6,460,862

مجموع الموجودات
8,311,023

بيان (ب)

شركة السلفوكيماويات الاردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل

للسنة اشهر المنتهية في 30 حزيران		ايضاح	
2006	2007		
دينار	دينار		
1,576,684	2,640,413	16	صافي المبيعات
			تكلفة المبيعات :
1,218,060	961,982		بضاعة جاهزة في بداية السنة
1,790,255	2,550,430	17	تكلفة الانتاج
(1,468,869)	(1,080,929)		بضاعة جاهزة في نهاية الفترة
1,539,446	2,431,483		تكلفة المبيعات
37,238	208,930		اجمالي ربح العمليات
(45,466)	(78,310)	18	مصاريف بيع وتوزيع
(123,310)	(133,660)	19	مصاريف ادارية وعمومية و مالية
(75,610)	(100,371)		فوائد وعمولات بنكية
(207,148)	(103,411)		(خسارة)العمليات
1,135	160,393	20	ايرادات اخرى
(206,013)	56,982		ربح (خسارة) الفترة - بيان (ج)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

شركة السلفوكيماويات الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية

للسنة اشهر المنتهية في 30 حزيران		
2006	2007	
دينار	دينار	
(206,013)	56,982	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
		صافي (الخسارة) الربح للفترة - بيان (ج)
		التعديلات :
51,733	53,346	استهلاك موجودات ثابتة
-	100,371	فوائد وعمولات مدفوعة
		التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التشغيل قبل
(154,280)	210,699	التغير في بنود رأس المال العامل
(333,444)	(50,696)	(الزيادة) في شيكات برسم التحصيل
144,949	(1,006,711)	(الزيادة) النقص في صافي مدينين وارصدة مدينة اخرى
(274,773)	(450,761)	(الزيادة) في البضاعة
(4,220)	(153,519)	(الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدما
100,878	-	النقص في تامينات كفالات واخرى مستردة
(135,764)	119,271	(النقص) الزيادة في دائنين وارصدة دائنة اخرى
138,600	(244,120)	(النقص) الزيادة شيكات موجلة الدفع
(518,054)	(1,575,837)	التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التشغيل
(75,610)	(100,371)	فوائد وعمولات مدفوعة
(593,664)	(1,676,208)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
(70,228)	(317,534)	شراء موجودات ثابتة
-	(213,398)	الزيادة في مشاريع قيد الانجاز
(12,340)	62,350	النقص (الزيادة) في قطع غيار ومواد اخرى
(82,568)	(468,582)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
-	1,032,390	زيادة رأس مال الشركة
-	407,794	الزيادة في علاوة الاصدار
329,297	1,157,708	الزيادة في بنك دائن
305,088	200,880	الزيادة في الجزء الجاري من قروض بنكية وفوائدها
72,589	(1,010,520)	(النقص) الزيادة في قروض بنكية طويلة الاجل
(20,046)	-	ارباح موزعة على المساهمين
686,928	1,788,252	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
10,696	(356,538)	(النقص) الزيادة في النقد
129,097	450,686	نقد في الصنوق ولدى البنك - بداية السنة
139,793	94,148	نقد في الصنوق ولدى البنك - نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

و- تظهر الموجودات الثابتة للشركة بالكلفة وتستهلك بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية تتراوح بين 2% و 15% كما ظهر في الإيضاح رقم (12).

ز- يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني وفقاً لأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة / الفترة وتؤخذ فروقات العملة الناتجة عن التحويل إلى بيان الدخل

ح- الأدوات المالية : إن المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 "الأدوات المالية" يتطلب الإفصاح عن بعض الأمور المالية ضمن الميزانية العامة. ويحدد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها والمتعلقة بالأدوات المالية داخل وخارج البيانات المالية .

- إن الأدوات المالية تتمثل في عقود الشركة التي ينتج عنها موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو أوراق مالية في شركة أخرى .

3 - نقد في الصندوق ولدى البنك

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الاول 2006	30 حزيران 2007	
دينار	دينار	
11,307	4,392	الصندوق
-	3,000	سلف مستديمة
415,007	48,679	البنك الأهلي الأردني - دينار أردني
11	-	البنك الأهلي الأردني - يورو
1,134	-	البنك الاردني الكويتي - دينار
23,227	38,077	البنك الاردني الكويتي - دولار
<u>450,686</u>	<u>94,148</u>	

4 - شيكات برسم التحصيل

يمتد استحقاق شيكات برسم التحصيل حتى نهاية شهر شباط 2007 و هي تخص مبالغ مطلوبة من مدينين.

5 - صافي مدينين وارصدة مدينة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الاول 2006	30 حزيران 2007	
دينار	دينار	
582,149	566,829	مدينون تجاريون محليون
673,212	1,634,263	مدينون تجاريون خارجيون
1,255,361	2,201,092	اجمالي المدينين
(184,679)	(130,157)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
1,070,682	2,070,935	صافي المدينين
3,091	3,149	ذمم موظفين وسلف
7,489	7,735	مطالبات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي
37	6,191	بضاعة في الطريق
<u>1,081,299</u>	<u>2,088,010</u>	

6- بضاعة

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون أول 2006	30 حزيران 2007
دينار	دينار
961,982	1,080,929
285,433	559,757
22,625	32,720
1,270,040	1,673,406
(40,000)	-
(7,395)	-
<u>1,222,645</u>	<u>1,673,406</u>

بضاعة جاهزة

مواد أولية و مواد أولية مساعدة

مواد تعبئة وتغليف

ينزل: مخصص بضاعة جاهزة ومواد أولية بطينة الحركة

ينزل: مخصص بضاعة غير مطابقة للمواصفات

7- مصاريف مدفوعة مقدماً

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون أول 2006	30 حزيران 2007
دينار	دينار
13,279	41,571
27,112	550
6,698	2,993
983	1,946
1,214	1,026
1,060	1,743
-	21,341
-	21,225
-	111,470
<u>50,346</u>	<u>203,865</u>

رسوم تأمين

قطع غيار وصيانة المصانع

عمولات بنكية

مصاريف السيارات و الآليات

رسوم ورخص و اشتراكات

قرطاسية

غرامات ضريبة المبيعات

رسوم ورخص و اشتراكات حكومية

مراجعة البنك

8 - تأمينات كفالات وأخرى مستردة

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون أول 2006	30 حزيران 2007	
دينار	دينار	
9,650	9,650	مياه و كهرباء
12,000	12,000	كفالات بنكية
648	648	بريد وهاتف
25	25	تأمينات جمركية و متفرقة
22,323	22,323	

9 - موجودات مالية متوفرة للبيع

يمثل الرصيد موجودات مالية متوفرة للبيع القيمة العادلة لاستثمار 13,333 سهم في شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م. منها 10,000 سهم مرهونة مقابل عضوية مجلس الإدارة علماً بأن القيمة الدفترية لهذه الأسهم تبلغ 16,666 دينار و يظهر التغير في القيمة العادلة كبند مستقل في حقوق المساهمين و البالغ 4,933 دينار .

10 - موجودات ثابتة
يتكون هذا البند مما يلي :

صافي القيمة الدفترية	صافي القيمة الدفترية 30 حزيران 2007	رصيد نهاية الفترة	الاستهلاك المراكم			رصيد بداية العام	نسبة الاستهلاك %	رصيد نهاية الفترة	الكافة			رصيد بداية العام	
			اضافات	استقدمات	تونس				اضافات	استقدمات	تونس		
188,947	188,947	600,725	24,555	-	-	576,170	1-2-5	2,608,296	1,689	-	-	2,606,607	ارض المصنع
2,030,437	2,007,571	2,810,995	3,047	-	-	2,807,948	5	3,054,747	130,277	-	-	2,924,470	مبنى واثات وحدات مصنع الصوبية
116,522	243,752	656,285	11,609	-	-	644,676	10-4-2	1,082,804	-	-	-	1,082,804	اثات المصنع
438,128	426,519	721,690	1,025	-	-	720,665	7-5-2	767,064	36,105	-	-	730,959	الاثاثية ووجران استثنائية
10,294	45,374	202,989	1,690	94,135	295,434	15 - 7.5	341,547	141,238	95,142	295,451	295,451	295,451	الات ومعدات واجهزة وحدات الخدمات والمرافق العامة
17	138,558	60,919	1,272	-	59,647	2	127,230	-	-	127,230	127,230	127,230	مبازات ومعدات مشتركة
67,583	66,311	72,296	1,716	-	70,580	3	114,416	-	-	114,416	114,416	114,416	مناظر ومظائر
43,836	42,120	153,071	2,974	-	150,097	4	192,854	-	-	192,854	192,854	192,854	الكراتات
42,757	39,783	132,092	2,738	-	129,354	2	273,759	-	-	273,759	273,759	273,759	لباز ارضازية
144,405	141,667	71,170	84	-	71,086	10 - 9	72,432	20	-	72,412	72,412	72,412	اصصال كهربائية وميكانيكية
1,326	12,001	100,119	1,587	-	98,532	5-7.5-12-15	112,120	1,103	-	111,017	111,017	111,017	اثاث ومفروشات وتراكيبات
12,485	13,066	47,424	817	-	46,607	10-7.5-2.5	60,490	7,239	-	53,251	53,251	53,251	الات واثاثات الماكينات واجهزة الحاسوب
6,644	639	9,696	232	-	9,464	10	10,335	870	-	9,465	9,465	9,465	عدد راكبات ولوازم
1													اجهزة مختلفة الحرق
2,914,435	3,178,623	5,639,471	53,346	94,135	5,680,260		8,818,094	318,541	95,142	8,594,695			المجموع
3,103,382	3,367,570	5,639,471	53,346	94,135	5,680,260		9,007,041	318,541	95,142	8,783,642			مجموع موجودات ثابتة

11- قطع غيار ومواد اخرى
يمثل الرصيد الضايف في الميزانية العامة المرحلية قيمة قطع غيار واثاث سلامة عامة ومواد مخبرية موجودة في مستودعات الشركة .

12- مشروع قيد الإنجاز

يتكون هذا البند مما يلي :

أ- يتضمن هذا الرصيد مبلغ 45,090 دينار المدفوعة لشركة الشرق الاوسط لتكنولوجيا المعلومات البيئية بالإضافة الى مصاريف انفقها الشركة من اجل انشاء محطة معالجة المياه الصناعية ولايزال المشروع غير مستلم نهائيا .

ب- كما يتضمن رصيد بمبلغ 3,095 دينار والممثل لتكاليف مشروع انشاء غلايات مصنع الصوينة لغاية تاريخه

ج- كما يتضمن مبلغ 209,493 دينار الممثل بالتكاليف المرحلية التي تتحملها الشركة لغايات

تأسيس شركة السلفوكيماويات السورية حيث تم تسديد دفعات لشراء الارض للشركة في منطقة عدرا/الصناعية اضافة الى

تكاليف اعداد الدراسات والرسوم والاعباب المهنية وقد تم الانتهاء من مرحلة التشميل بالاعفاءات الجمركية للمشروع ,

ويتوقع ان يتم الانتهاء من اجراءات تسجيل الشركة لدى وزارة الاقتصاد السورية بصفة تحت التأسيس بحلول منتصف آب

2007 وسيتم تسجيل الشركة براس مال اجمالي يبلغ (16,000,000) مليون دولار تمتلك السلفوكيماويات الاردنية فيها

حصة تعادل (50%) مقابل المقدمات العينية المتمثلة بموجودات مصنع الصهر والارض والمعرفة الفنية, ويقدر اثر هذا

المشروع على حقوق ملكية مساهمي شركة السلفوكيماويات الاردنية بنمو يعادل مبلغ (5,120,000) دينار

13- بنوك دائنة

يتكون هذا البند مما يلي:

31 كانون أول 2006	30 حزيران 2007	
دينار	دينار	
-	1,308,824	البنك الاسلامي - تسهيلات المراجعة
-	25,027	البنك الاسلامي - جاري
253,075	50,064	البنك الاهلي الاردني
-	26,868	البنك الاردني الكويتي
253,075	1,410,783	

ان التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة هي بضمانة اعضاء مجلس ادارة الشركة

14- دائنون وأرصدة دائنة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون أول 2006	30 حزيران 2007	
دينار	دينار	
60,190	414,503	دائنون تجاريون
118,981	72,043	أمانات مساهمين
341,157	180,622	أمانات ضريبة مبيعات
3,280	3,577	أمانات أخرى
1,500	4,233	مصاريف مستحقة
2,638	1,207	رسوم صندوق دعم التعليم و التدريب المهني و التقني
1,945	1,945	رسوم دعم البحث العلمي والتدريب المهني
1,945	1,945	رسوم الجامعات الاردنية
29,168	-	مخصص ضريبة الدخل
560,804	680,075	

15- قروض بنكية قصيرة و طويلة الأجل

أ - قرض البنك الأهلي الأردني - دينار أردني
بلغ رصيد القرض و الفوائد المستحقة عليه كما في 30 حزيران 2007 مبلغ 389,341 دينار علما بأن قيمته الاسمية 918,000 دينار بفائدة 8% سنويا + 0.5% عمولة يسدد بأقساط شهرية قيمة القسط مضافة الفائدة عليها قيمة كل منها 19,125 دينار ولغاية 31 كانون الاول 2010 .

ب - قرض البنك الأهلي الأردني - دولار أمريكي
بلغ رصيد القرض و الفوائد المستحقة عليه كما في 30 حزيران 2007 مبلغ 468,378 دولار أمريكي علما بأن قيمته الاسمية بعد إعادة الجدولة 2,720,000 دولار أمريكي بفائدة 8% + 0.5% عمولة ويسدد بأقساط ربع سنوية قيمة القسط 100,000 دولار أمريكي ولغاية 31 كانون الاول 2008 .

ج - قرض البنك الاهلي الاردني - دولار امريكي
بلغ رصيد القرض و الفوائد المستحقة كما في 30 حزيران 2007 مبلغ 550,824 دولار أمريكي علما بأن قيمته الاسمية 1,058,000 دولار أمريكي بفائدة لايبور ثلاثة اشهر + 1.5% سنويا بدون عمولة سنوية يسدد بأقساط ربع سنوية قيمة القسط 40,000 دولار أمريكي ولغاية 2012 .

16- صافي المبيعات

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة أشهر المنتهية في		
30 حزيران		
2006	2007	
دينار	دينار	
1,252,066	724,673	مبيعات محلية
324,618	1,915,740	مبيعات خارجية
<u>1,576,684</u>	<u>2,640,413</u>	

17- تكلفة الإنتاج

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة أشهر المنتهية في

30 حزيران

2006	2007
دينار	دينار
533,009	285,433
1,619,219	2,397,593
2,152,228	2,683,026
(679,105)	(559,757)
1,473,123	2,123,269
22,813	22,625
7,070	73,510
29,883	96,135
(21,720)	(32,720)
8,163	63,415
1,481,286	2,186,684
123,940	161,194
12,708	16,260
5,367	7,146
142,015	184,600
32,267	53,774
9,995	11,848
36,423	3,950
17,380	3,693
2,644	4,193
329	1,890
20,576	28,371
-	1,568
585	178
-	23,144
120,199	132,609
46,755	46,537
1,790,255	2,550,430

المواد المستخدمة في الإنتاج :

مواد أولية في بداية العام

مشتريات مواد أولية

مواد أولية متاحة للإستخدام

مواد أولية في نهاية الفترة

المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج

مواد تعبئة وتغليف في بداية العام

مشتريات مواد التعبئة

مواد التعبئة المتاحة للإستخدام

مواد تعبئة وتغليف في نهاية الفترة

مواد التعبئة المستخدمة

مجموع المواد المستخدمة في الإنتاج

رواتب ومنافع:

رواتب واجور

حصة الشركة في الضمان الإجتماعي

حصة الشركة في التأمين الصحي

مصاريف صناعية أخرى:

كهرباء ومياه

رسوم تأمين

صيانة و قطع غيار و ادوات

مصاريف ومواد مختبر

محروقات

ملابس ومهمات السلامة العامة

مصاريف سيارات وأليات

مصاريف استئجار الات ومعدات

مصاريف عامة

طاقة عاطلة

مجموع مصاريف صناعية أخرى

استهلاك موجودات ثابتة

تكلفة الإنتاج

18- مصاريف بيع وتوزيع

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة أشهر المنتهية في

30 حزيران

2006	2007
دينار	دينار
13,214	7,775
1,018	723
311	274
3,383	10,580
5,166	8,444
137	9,802
16	69
60	2
20,174	39,531
1,987	1,110
45,466	78,310

رواتب ومنافع للموظفين
حصة الشركة في الضمان الإجتماعي
تأمين صحي للموظفين
أجور نقل وشحن
رسوم تصديق فواتير وتخليص و تأمين نقل
خصم مبيعات
عينات
بريد وهاتف
مصاريف سيارات وآليات
رسوم و رخص

19- مصاريف ادارية وعمومية و مالية

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة أشهر المنتهية في 30 حزيران		
2006	2007	
دينــــــــار	دينــــــــار	
75,480	68,197	رواتب و منافع موظفين
3,254	3,688	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
1,574	2,293	تأمين صحي للموظفين
4,978	5,122	استهلاك موجودات ثابتة
4,202	3,585	بريد وهاتف
6,699	7,788	مصاريف سيارات
2,553	2,362	قرطاسية ومطبوعات
4,076	8,424	رسوم ورخص و ضرائب و طوابع
2,377	3,223	اشتراكات و تبرعات
1,031	646	محروقات
376	1,420	صيانة وتصليلات
3,083	1,452	ضيافة
1,437	43	سفر و تنقلات
691	897	نشر وإعلان
769	834	كهرباء ومياه
1,127	934	مصاريف طبية و نظافة و سلامة عامة
224	180	رسوم تأمين
-	14,000	تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
1,393	3,557	غرامات جمارك
6,006	3,388	فرق العملة
376	-	مصاريف الايزو
1,428	1,050	مصاريف اعتمادات ملغاة
176	127	مصاريف منفردة
-	450	هدايا اكراميات
123,310	133,660	

20- إيرادات أخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة أشهر المنتهية في		
30 حزيران 2006	30 حزيران 2007	
دينار	دينار	
730	11,440	فوائد بنكية دائنة
-	129	بيع موادتالفة
-	131,084	مخصصات لالزوم لها
-	10,645	بيع موجودات ثابتة
-	4,000	تعويض بوالص تأمين المصنع
-	294	بدل اصابة عمل
405	2,801	أخرى
1,135	160,393	

21- المصانع المتوقفة

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 22 اذار 2001 رقم 1/ 2001 على قرار مجلس ادارة الشركة بإعادة تنظيم الشركة واعادة تشغيل مصنع الأميدات ومصنع الصهر والإبقاء على إيقاف جزء من مصنع الصوبنة .
و في ما يلي بيان بصافي القيمة الدفترية كما 30 حزيران 2007 لموجودات مصنع الصوبنة التي تم إيقاف تشغيلها فعليا خلال شهر أيلول 1999 .

30 حزيران 2007		
صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم	الكلفة
دينار	دينار	دينار
516,316	337,744	854,060
146,320	22,080	168,400
662,636	359,824	1,022,460

آلات
مباني و هناجر

22 - أحداث لاحقة

تم توقيع اتفاقية مع السادة الشركة الصناعية التجارية الزراعية المساهمة العامة (الانتاج) تقوم بموجبها شركة السلفوكيماويات الاردنية المساهمة العامة بشراء كل من المصانع التالية المملوكة لشركة الانتاج والقائمة في موقع الرصيفة دون الارض المقام عليها البناء بقيمة (365,000) دينار وهي :

- 1- مصنع المنظفات عالية الرغوة / كامل موجودات المصنع .
- 2- مصنع الصابون / كامل موجودات المصنع باستثناء ماكنات التعبئة والتغليف .
- 3- وحدة الجليسيرين / كامل الموجودات .

كما نبين انه قد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 28/6/2007 وانه قد تم البدء بالعمل باحكامها خلال شهر تموز من هذا العام.

23 - الأدوات المالية

أ- القيمة العادلة

ان القيمة الدفترية للنقد في الصندوق و لدى البنوك ، الذمم المدينة ، البنوك الدائنة ، الذمم الدائنة ، أوراق الدفع ، القروض طويلة الأجل و بعض الأرصدة المدينة و الدائنة الأخرى تقارب قيمتها العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (32) .

ب- عام

ان القيمة الدفترية للأدوات المالية للشركة تعادل تقريباً قيمتها العادلة و ذلك لاستحقاق هذه الأدوات خلال سنة من تاريخ البيانات المالية .

ج - الموجودات المالية

تتمثل القيمة العادلة للموجودات بسعر الإغلاق بتاريخ البيانات المالية في الأسواق المالية و في حال عدم توفر أسعار معلنة لبعض الموجودات المالية يتم تقدير قيمتها العادلة بأحدى الطرق التالية

- *مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية لأداة مالية مشابهة لها الى حد كبير
- *خصم التدفقات النقدية المتوقعة
- *نماذج تسعير الخيارات

د - الاستثمار المتوفر للبيع

صنف الاستثمار المتوفر للبيع كموجودات غير متداولة إلا إذا توفرت النية لدى الإدارة لبيعها خلال عام من تاريخ البيانات المالية فيتم تبويبها حينئذ كموجودات متداولة .

هـ - قروض

تتمثل القيمة العادلة للقروض بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لتسديدها باستخدام أسعار الفائدة السائدة المماثلة لها .

و - إدارة المخاطر

تتبع الشركة سياسات مالية لإدارة المخاطر المختلفة ضمن استراتيجية محددة و تتولى إدارة الشركة رقابة وضبط المخاطر و إجراء التوزيع الاستراتيجي لكل من الموجودات و المطلوبات سواء في الميزانية العامة أو خارجها و تشمل المخاطر أسعار الفائدة و الائتمان و العملات الأجنبية و القيمة السوقية .