

Semi Annual - JMAG - 9/9/01

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة

(منطقة حرة خاصة صناعية)

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

٣٠ حزيران
٢٠٠١
دينار
(مدققة)

٣١ كانون
الأول ٢٠٠٠
دينار
(مدققة)

الموجودات

موجودات متداولة -

نقد لدى البنوك
أرصدة مدينة أخرى

٨٧٨٣٧٥
١٢١٦٣

٤١٣١٦٠٨
٣٩١١٣

٨٩٠٥٣٨

٤١٧٠٧٢١

مجموع الموجودات المتداولة

دفعات مقدمة للمقاولين
مشاريع تحت الانشاء
موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك

٣١٥٤٠٠٢
٥٠٢٩٨٣٧٣
٢٠٠١٤٨

٥٩١٢٧٣١
٣٥٦٠٩٣٤٩
٢١١٥٠٨

٥٤٣٥٤٣٠٦١

٤٥٩٠٤٣٠٩

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

الموجودات المتداولة -

ذمم وأرصدة دائنة
ذمة شركة البوتاس العربية

١٣٦٧٦
٣٥٨٦٥٢

٢١٥٩٩٨٧
٣٥٨٦٥٢

٣٧٢٣٢٨

٢٥١٨٦٣٩

مجموع المطلوبات المتداولة

قرض طويل الأجل

٢٢٨٩٧٦٠٨

١١٨٧٣٣٤٧

٢٣٢٦٩٩٣٦

١٤٣٩١٩٨٦

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين -

رأس المال المصرح والمكتتب به ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم
بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد

٣٠.٠٠٠.٠٠٠
١٢٧٣١٢٥

٣٠.٠٠٠.٠٠٠
١٢٧٣١٢٥

رأس المال المدفوع
صافي ربح فترة ما قبل التشغيل

٣١٢٧٣١٢٥

٣١٥١٢٣٢٣

مجموع حقوق المساهمين

٥٤٣٥٤٣٠٦١

٤٥٩٠٤٣٠٩

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
(منطقة حرة خاصة صناعية)

بيان الدخل لفترة ما قبل التشغيل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار	دينار

الإيرادات -

٥٩٤ر٣١٩	٧١٧ر٩٦
٢ر٠٠٠	١ر٨٠٠

إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى

٥٩٦ر٣١٩	٧٣ر٩٦
---------	-------

مجموع الإيرادات

المصاريف -

١٠٥ر٧٣١	١١٩ر٧٨٦
١٦ر٥٠٠	١٦ر٥٠٠
٩ر٥٠٠	٩ر٢٥٠
١٥ر١٠٧	٣٥ر٧٧١
١٩ر٧٤٥	٢١ر١٣٠
٧ر٧٧٥	٧ر٩٦٥
٤ر٨١٥	٨ر١٥١
١٥ر٦٩٣	١٧ر٨٧٩
٥ر٠٠٠	٧ر٥٠٠
٢ر٤١١	٣ر٣٠٦
٤ر٥٤٣	٥ر٠٨٧
٦ر٥٠٠	١٥ر٠٣٩
٣ر٦٣٠	٣ر٠٢٥
-	٢٩ر٣٧٥
١٢ر٢٩٠	١٣ر٠٣٠

الرواتب والأجور
إيجارات
بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب دراسات، تدقيق وإستشارات
سفر وإقامة
قرطاسية، دعاية وإعلان
مصاريف عضوية، تدريب وإشتراكات
مصاريف الإستهلاك
التأمين الصحي
ضيافة
هاتف وبريد
صيانة ومحروقات
مصاريف حراسة
فوائد بنكية
أخرى

٢٢٩ر٢٤٠	٣١٢ر٧٩٤
---------	---------

مجموع المصاريف

٣٦٧ر٠٧٩	(٢٣٩ر١٩٨)
---------	-----------

صافي (خسارة) ربح الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة مغنيسيا الأردن المساهمة العامة المحدودة
(منطقة حرة خاصة صناعية)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

صافي ربح فترة	رأس المال	ما قبل التشغيل	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ١٩٩٩	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٩٢.٦١٠	٣١.٠٩٢.٦١٠
صافي ربح الفترة	-	٣٦٧.٠٧٩	٣٦٧.٠٧٩
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٤٥٩.٦٨٩	٣١.٤٥٩.٦٨٩
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٥١٢.٣٢٣	٣١.٥١٢.٣٢٣
صافي خسارة الفترة	-	(٢٣٩.١٩٨)	(٢٣٩.١٩٨)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٢٧٣.١٢٥	٣١.٢٧٣.١٢٥

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

منطقة حرة خاصة صناعية)

بيان التدفقات النقدية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران	٣٠ حزيران	
٢٠٠٠	٢٠٠١	
دينار	دينار	
٣٦٧ر٠٧٩	(٢٣٩ر١٩٨)	صافي (خسارة) ربح الفترة
١٥ر٦٩٣	١٧ر١٧٩	بضاف: إستهلاكات الفترة
٣٨٢ر٧٧٢	(٢٢١ر٣١٩)	
٧٥ر٤٢١	٢٦ر٩٥٠	النقص في أرصدة مدينة أخرى
(٥١ر٣٥٠)	(٢ر١٤٦ر٣١١)	(النقص) الزيادة في نمم وأرصدة دائنة أخرى
٤٠٦ر٨٤٣	(٢ر٣٤٠ر٦٨٠)	صافي التدفق النقدي من عمليات ما قبل التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٤٢ر٧٩٠)	(٦ر٥١٩)	شراء موجودات ثابتة
-	٢ر٧٥٨ر٧٢٩	المدفوع للمقاول
(٥ر٢٧٠ر٦٨١)	(١٤ر١٤٠ر٥٤١)	مدفوعات على حساب مشاريع تحت الانشاء
(٥ر٣١٣ر٤٧١)	(١١ر٣٨٨ر٣٣١)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٢ر٣٠٠ر٥٦٣	١٠ر٤٧٥ر٧٧٨	قروض بنكية
(٢٢٤ر٣٨٣)	-	تسديدات ذمة شركة البوتاس العربية
٢ر٠٧٦ر١٨٠	١٠ر٤٧٥ر٧٧٨	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٢ر١٣٠ر٤٤٨)	(٣ر٢٥٣ر٢٣٣)	صافي النقص في النقد
١٨ر٢٩١ر٦٥٥	٤ر١٣١ر٦٠٨	النقد في بداية الفترة
١٥ر٤٦١ر٢٠٧	٨٧٨ر٣٧٥	النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق