

مسودة الميزانية العمومية كما هي بتاريخ ٣٠ حزيران/٢٠٠١ و ٣٠ حزيران/٢٠٠٢

| الموجودات                                                    | ٢٠٠٢/٠٦/٣٠<br>دينار | ٢٠٠١/٠٦/٣٠<br>دينار |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>الموجودات المتداولة</u>                                   |                     |                     |
| نقد في الصندوق ولدى البنوك                                   | ٤٨٩٢٤               | ٢١٠٩٣               |
| شيكات برسم التحصيل                                           | ٢٨٣٠٧               | ١٩٧٩٢               |
| الذمم المدينة وسحوبات العملاء بعد الخصص لبالغ (٢٥٠٠٠٠) دينار | ٥٥٤١٩١              | ٥٨٠٨٧٧              |
| بضاعة جاهزة ومواد أولية وتعبئة وتغليف آحر مدة                | ١١٣٦٥٦٠             | ١٢٦١٩٠٧             |
| أرصدة مدينة أخرى                                             | ٢٤٨٢٠               | ١٢٣٣٤٠              |
| مجموع الموجودات المتداولة                                    | ١٧٩٢٨٠٢             | ٢٠٠٧٠٠٩             |
| صافي الاستثمار في الشركة التابعة                             | ١٨١٨٦٦              | ٢٦٤٣٨٢              |
| صافي الاستثمارات بعد المخصص والبالغ (٦٣ ٠٠) دينار            | ٥٢٠٠٠               | ٥٢٠٠٠               |
| صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة                       | ٢٩٤٦٠٧٨             | ٣٠٧٠٥٣٢             |
| مجموع الموجودات                                              | ٤٩٧٢٧٤٦             | ٥٣٩٣٩٢٣             |
| <u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>                             |                     |                     |
| <u>المطلوبات المتداولة</u>                                   |                     |                     |
| بنوك دائنة                                                   | ٤٣٥٥٣٠٦             | ٤٠٤٥٧٧٦             |
| أوراق الدفع                                                  | ٠                   | ٧٦٥٠                |
| قروض قصيرة الأجل                                             | ١١٠١٩٠٤             | ٩٥٠٠٧٢              |
| الذمم الدائنة                                                | ٧١٦٤٢               | ٦٤١٨٥               |
| أرصدة دائنة أخرى                                             | ٧٩٦١٦٨              | ٦٩٤٦٣١              |
| مجموع المطلوبات المتداولة                                    | ٦٣٢٥٠٢٠             | ٥٧٦٢٣١٤             |
| <u>رأس المال وحقوق المساهمين</u>                             |                     |                     |
| رأس المال المكتتب به والمدفوع                                | ٤٠٠٠٠٠٠             | ٤٠٠٠٠٠٠             |
| احتياطي اجباري                                               | ٦٢٧٢٥٤              | ٦٢٧٢٥٤              |
| الخسائر المدورة                                              | (٥٩٧٩٥٢٨)           | (٤٩٩٥٦٤٥)           |
| صافي حقوق المساهمين                                          | (١٣٥٢٢٧٤)           | (٣٦٨٣٩١)            |
| مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين                              | ٤٩٧٢٧٤٦             | ٥٣٩٣٩٢٣             |

المدير عام بالوكالة

المدير المالي

شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة  
المساهمة العامة المحدودة

مسودة بيان الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/٢٠٠١ و ٣٠ حزيران/٢٠٠٢

| اليــــــــــــــــان                          | ٢٠٠٢/٠٦/٣٠<br>دينار | ٢٠٠١/٠٦/٣٠<br>دينار |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| المبيعات المحلية                               | ٣٨٤٠٣٢              | ٣٧٠٣٣٦              |
| المبيعات الخارجية                              | ٤٢٤٧٢٢              | ٢٤٢٨٨٩              |
| اجمالي المبيعات                                | ٨٠٨٧٥٤              | ٦١٣٢٢٥              |
| <u>تتزل كلفة المبيعات</u>                      |                     |                     |
| مواد أولية مستخدمة في الإنتاج                  | ٥٥١٢٨٧              | ٤٦٧٥٠٤              |
| مواد تعبئة وتغليف                              | ٢١٩٠٤               | ١٣٧١٧               |
| مصاريف صناعية أخرى                             | ١٢٢٥٥٠              | ١٧٠٩٧٢              |
| استهلاكات صناعية                               | ٦٢٨٠٠               |                     |
| كلفة التصنيع                                   | ٧٥٨٥٤١              | ٦٥٢١٩٣              |
| يضاف بضاعة جاهزة أول المدة                     | ٢٣٣٤١٤              | ٣٤٦٧٧٠              |
| يتزل بضاعة جاهزة آخر المدة                     | (١٨٥٠٧١)            | (٣٥٨٢٣٦)            |
| كلفة المبيعات                                  | ٨٠٦٨٨٤              | ٦٤٠٧٢٧              |
| محمل ربح (خسارة) المبيعات                      | ١٨٧٠                | (٢٧٥٠٢)             |
| يتزل مصاريف البيع والتوزيع                     | (٦٠٧٦٩)             | (٢٠٦٣٦)             |
| صافي ربح (خسارة) المبيعات                      | (٥٨٨٩٩)             | (٤٨١٣٨)             |
| يتزل المصاريف المالية والإدارية                | (٨٨٨٦٨)             | (٨٧٢٣٣)             |
| صافي خسارة العمليات                            | (١٤٧٧٦٧)            | (١٣٥٣٧١)            |
| يتزل إيرادات أخرى                              | ٣٣٨٢٠               | ٣١١١١               |
| يضاف فوائد بنكية                               | (٣٩٧٠٩٧)            | (٣٤٩١٩٦)            |
| يضاف فروقات تعويض نهاية الخدمة                 | (٦١٠٦)              | (٩٠١)               |
| صافي الخسارة قبل المخصصات                      | (٥١٧١٥٠)            | (٤٥٤٣٥٧)            |
| يضاف/ محخص الديون المشكوك في تحصيلها           | .                   | .                   |
| محخص التغير في قيمة حقوق الملكية في شركة الطيف | (٤١٦١٣)             | (٥٩٥٨١)             |
| صافي الخسائر بعد المخصصات                      | (٥٥٨٧٦٣)            | (٥١٣٩٣٨)            |
| الخسائر المدورة من العام السابق                | (٤٩٩٥٦٤٥)           | (٤٤٨١٧٠٧)           |
| الخسائر المدورة نقلت للميزانية                 | (٥٥٥٤٤٠٨)           | (٤٩٩٥٦٤٥)           |

المدير العام بالوكالة

المدير المالي