



SEM I ANNUAL - I DMC - 5/12/2004

مجمع الضليل الصناعي
هنا

300174

السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة مجمع الضليل الصناعي
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة مجمع الضليل الصناعي المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2004 ، وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. ان إعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة.

تم تجميع البيانات الحسابية مع شركة الشرق الأوسط للزراعة والتجارة المحدودة المسؤولة والتي يبلغ مجموع موجوداتها 21,568,717 دينار أردني ومجموع رأسمالها 10,900,000 دينار أردني وصافي أرباحها 260,213 دينار أردني وهي مدققة من قبل مدقق حسابات آخر.

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقا لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة، ان اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية، اننا لم نقوم باجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي لا نبدي هنا رأيا في البيانات المالية.

استنادا الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها، فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية.

غوشة وشركاه

عبد الكريم قريش

اجازه رقم 496 فئسة (أ)

عمان في 4 تموز 2004

شركة مجمع الضليل الصناعي

المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية المجمعة

كما في 30 حزيران 2004 و 31 كانون الأول 2003

بيان أ

الموجودات	2004	2003
ايضاح الموجودات المتداولة	دينار اردني	دينار اردني
3 نقد في الصندوق ولدى البنوك	9,270	7,808
أوراق قبض	478,006	-
4 نمم مدينة وشيكات برسم التحصيل	3,232,264	16,542
2,5 بضاعة	-	16,598
6 حسابات مدينة متنوعة	-	1,119
مجموع الموجودات المتداولة	3,719,540	42,067
2 استثمارات في الأراضي	15,789,240	-
2,7 موجودات ثابتة بالصافي	2,168,101	230,717
مجموع الموجودات	21,676,881	272,784
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
8 بنوك دائنة	2,645,606	146,952
شيكات آجلة الدفع	157,544	-
النمم الدائنة	386,850	19,347
9 حسابات دائنة متنوعة	428,225	6,485
مجموع المطلوبات المتداولة	3,618,225	172,784
قروض طويلة الأجل	4,741,067	-
إيجارات مؤجلة	1,961,184	-
حقوق المساهمين		
10 راس المال	11,000,000	1,125,612
أسهم الخزينة	-	(156,358)
إحتياطي إجباري	37,715	-
(خسائر) أرباح منورة - بيان ب	318,690	(869,254)
صافي حقوق المساهمين	11,356,405	100,000
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	21,676,881	272,784

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

ص ٢ — شركة مجمع الضليل الصناعي
المساهمة العامة المحدودة
بيان الأرباح والخسائر المجمع
للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2004 و 2003

بيان ب

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
<u>الإيرادات</u>			
ايرادات الايجارات في مجمع الضليل الصناعي		446,239	-
ايرادات بدل خدمات في مجمع الضليل التجاري		31,330	-
ايرادات أخرى	11	129,243	-
مجموع الإيرادات		<u>606,812</u>	-
<u>المصاريف</u>			
المصاريف الإدارية والعمومية	12	(82,809)	-
فوائد وعمولات بنكية		(240,338)	-
استهلاكات		(23,452)	-
صافي ربح الفترة التشغيلي		<u>260,213</u>	-
ايرادات ومصاريف اخرى		(118)	(36,062)
صافي (خسارة) ربح الفترة		<u>260,095</u>	(36,062)
(خسائر) أرباح مدورة		58,595	(349,532)
(الخسائر) الأرباح المدورة - بيان أ		<u>318,690</u>	<u>(385,594)</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة مجمع الضليل الصناعي

المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية المجمع

للفترة المنتهية في 30 حزيران 2004

وللسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2003

بيان ج

	2004	2003
	دينار اردني	دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي (خسارة) ربح السنة / الفترة	260,095	(519,722)
استهلاكات	23,452	34,705
مخصص تندي في قيمة الموجودات الثابتة	-	350,000
الزيادة في أوراق القبض	(478,006)	-
النقص في النعم المدينة وشيكات برسم التحصيل	1,720,224	6,782
النقص في البضاعة	16,598	135,622
النقص في الحسابات المدينة المتنوعة	1,119	5,756
الزيادة (النقص) في النعم الدائنه واوراق الدفع	(489,744)	979
النقص في الحسابات الدائنه المتنوعه	(713,601)	(14,458)
الزيادة النقص في الايجارات المقبوضه مقدماً والموجلة	(169,669)	-
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	170,468	(336)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
صافي التغير في الموجودات الثابتة	41,499	4,674
التغير في استثمارات للمتاجرة	-	12,555
صافي التدفقات النقدية إلى الانشطة الاستثمارية	41,499	17,229
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
تسديد الى البنوك الدائنة	(96,166)	(29,697)
النقص في جاري الشركاء	(154,621)	-
صافي التدفقات النقدية إلى الانشطة التمويلية	(250,787)	(29,697)
التغير في فسي النقد	(38,820)	(12,804)
رصيد النقد في بداية الفترة	48,090	20,612
رصيد النقد في نهاية السنة / الفترة	9,270	7,808

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة مجمع الضليل الصناعي
المساهمة العامة المحدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع
للفترة المنتهية في 30 حزيران 2004
وللسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2003

ص

بيان د

					<u>2003</u>
المجموع	المدورة	الارباح(الخسائر)	الاحتياطي	رأس المال المدفوع	أسهم الخزينة
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
619,722	(349,532)	-	-	1,125,612	(156,358)
(5,627)	(5,627)	-	-	-	-
(514,095)	(514,095)	-	-	-	-
<u>100,000</u>	<u>(869,254)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,125,612</u>	<u>(156,358)</u>
					<u>2004</u>
-	869,254	-	-	(1,025,612)	156,358
10,900,000	-	-	-	10,900,000	-
58,595	58,595	-	-	-	-
37,715	-	37,715	-	-	-
260,095	260,095	-	-	-	-
<u>11,356,405</u>	<u>318,690</u>	<u>37,715</u>	<u>-</u>	<u>11,000,000</u>	<u>-</u>

الرصيد كما في 31 كانون الاول 2002

تعديلات سنوات سابقة

خسارة السنة

الرصيد كما في 31 كانون الاول 2003

تخفيض رأس المال

زيادة رأس المال

الأرباح المدورة

الاحتياطي الاجباري

ربح الفترة

الرصيد كما في 30 حزيران 2004