

شركة رم للصناعات المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
بيان أ
(بالدينار الأردني)

الموجودات	ايضاح	٢٠٠١	٢٠٠٠
موجودات متداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	٣٥٣,٧٩٤	٣٥٩,٠٠٠
شيكات برسم التحصيل		٨٠٢,٨٠٩	٩١٢,٣٨٦
استثمارات قصيرة الأجل		—	٦,٨٠٠
ذمم مدينة بعد استدراك ٦٠٠,٠٠٠ دينار (٤١٩,٠٠٥ دينار عام ٢٠٠٠)		١,١٨٢,٩٩٣	٩٨٣,٥٨١
بضاعة ، بالصافي	٤	١,٨٢٢,٥٩٣	١,٣٢٤,٥٤٨
اعتمادات مستندية		١٤٥,٢٠٥	١٦٧,٩٥٤
أرصدة مدينة أخرى	٥	٥٣,٩٣٧	٥٠,٤٨٩
مجموع الموجودات المتداولة		٤,٣٦١,٣٣١	٣,٨٠٤,٧٥٨
موجودات ثابتة ، بالصافي	٦	٢,١٤٥,٤٤٠	٢,١٤٥,٩٨٩
مشاريع قيد الإنجاز		٥,٤٤٧	—
مجموع الموجودات		٦,٥١٢,٢١٨	٥,٩٥٠,٧٤٧
المطلوبات وحقوق المساهمين			
مطلوبات متداولة			
بنوك دائنة	٧	٥٨٩,٣٢٧	٣٧٦,٨٩٨
شيكات آجلة		٣٨١,٥٥٩	٢٧٤,٨٣٠
أوراق دفع		٨١٠,٢٥٠	٢٤٦,٣٣٧
ذمم دائنة		١٧٨,٨٦٠	١٣٤,٤٠٨
الجزء الجاري من قروض طويلة الأجل	٨	٥١,١٦٥	١٠٠,٠٨٤
أرصدة دائنة أخرى	٩	١٧٧,١٢٦	١٥٥,٠٠٦
مجموع المطلوبات المتداولة		٢,١٨٨,٢٨٧	١,٢٨٧,٥٦٣
قروض طويلة الأجل	٨	٣٧,٨٨٧	٤١,٦٥٠
حقوق المساهمين			
رأس المال المكتتب به والمدفوع		٤,٦٢٠,٠٠٠	٤,٦٢٠,٠٠٠
احتياطي إجباري		١٨٥	١٨٥
(خسائر) أرباح مرحلة		(٣٣٤,١٤١)	١,٣٤٩
صافي حقوق المساهمين		٤,٢٨٦,٠٤٤	٤,٦٢١,٥٣٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٦,٥١٢,٢١٨	٥,٩٥٠,٧٤٧

" تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق "

شركة رم للصناعات المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان الأرباح والخسائر المرحلي للفترة من ١ كانون الثاني
وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

(بالدينار الأردني) بيان ب

٢٠٠٠	٢٠٠١	ايضاح	
١,٢٢٧,٤٣٠	٢,١٧٥,٧٣٠		المبيعات
(١,٠٠٧,٢٩٢)	(١,٨٩٣,٩٩٨)	١٠	تكلفة المبيعات
٢٢٠,١٣٨	٢٨١,٧٣٢		مجمّل الربح
(٩٨,٢١٨)	(١١٥,٧٩٥)	١١	مصاريف بيع وتوزيع
(١٣٨,٦١٥)	(١٦١,٢١٩)	١٢	مصاريف إدارية وعمومية
—	(١٨٠,٩٩٥)		مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
—	(٩٠,٠٠٠)		مخصص بضاعة بطيئة الحركة
(١٦,٦٩٥)	(٢٦٦,٢٧٧)		صافي خسارة العمليات
(٥٦,٥٥٨)	(٧١,٧٣٠)	١٣	صافي فوائد بنكية
٢,٤٥٠	٢,٥١٧		إيرادات أخرى
(٤١,٥٠٠)	—		تعديلات سنوات سابقة
(١١٢,٣٠٣)	(٣٣٥,٤٩٠)		صافي خسارة الفترة
(٠,٠٢٤)	(٠,٠٧٣)		حصة السهم من صافي الخسارة
٤,٦٢٠,٠٠٠	٤,٦٢٠,٠٠٠		المعدل المرجح لعدد الأسهم المتداولة

" تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق "

شركة رم للصناعات المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي للفترة من ١ كانون الثاني
وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

بيان حـ
(بالدينار الأردني)

المجموع	الخسائر المرحلة	احتياطي فرق إعادة التقدير	احتياطي إيجباري	رأس المال	
٤,٦٧٨,٠٣٦	—	٥٨,٠٣٦	—	٤,٦٢٠,٠٠٠	١٩٩٩ كانون الأول
(١١٢,٣٠٣)	(١١٢,٣٠٣)	—	—	—	صافي خسارة الفترة
٤,٥٦٥,٧٣٣	(١١٢,٣٠٣)	٥٨,٠٣٦	—	٤,٦٢٠,٠٠٠	٢٠٠٠ حزيران
٤,٦٢١,٥٣٤	١,٣٤٩	—	١٨٥	٤,٦٢٠,٠٠٠	٢٠٠٠ كانون الأول
(٣٣٥,٤٩٠)	(٣٣٥,٤٩٠)	—	—	—	صافي خسارة الفترة
٤,٢٨٦,٠٤٤	(٣٣٤,١٤١)	—	١٨٥	٤,٦٢٠,٠٠٠	٢٠٠١ حزيران

"تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة رم للصناعات المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التدفقات النقدية المرحلي للفترة من ١ كانون الثاني
وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١
(بالدينار الأردني)
بيان د

٢٠٠١	
(٣٣٥,٤٩٠)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
٧٩,٣٨١	صافي خسارة الفترة
١٨٠,٩٩٥	استهلاكات
٩٠,٠٠٠	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
	مخصص بضاعة بطيئة الحركة
١٠٩,٥٧٧	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
٦,٨٠٠	شيكات برسم التحصيل
(٣٨٠,٤٠٧)	استثمارات قصيرة الأجل
(٥٨٨,٠٤٥)	ذمم مدينة
٢٢,٧٤٩	بضاعة
(٣,٤٤٨)	اعتمادات مستندية
	أرصدة مدينة أخرى
٤٤,٤٥٢	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
١٠٦,٧٢٩	ذمم دائنة
٢٢,١٢٠	شيكات آجلة
(٦٤٤,٥٨٧)	أرصدة دائنة أخرى
	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
(٧٨,٨٣٢)	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
(٥,٤٤٧)	موجودات ثابتة
(٨٤,٢٧٩)	مشاريع قيد الإنشاء
	مجموع التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
٢١٢,٤٢٩	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
٥٦٣,٩١٣	بنوك دائنة
(٥٢,٦٨٢)	أوراق دفع
٧٢٣,٦٦٠	قروض بنكية
	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٥,٢٠٦)	التغير في النقد
٣٥٩,٠٠٠	النقد في بداية الفترة
٣٥٣,٧٩٤	النقد في نهاية الفترة

" تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق "