

PR - RAZI
3-2-2002

شركة الرازي للصناعات الدوائية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الرازي للصناعات الدوائية

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ بيان (أ)

ايضاح	2001	2000
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3684	2809
الشيكات برسم التحصيل	170250	41117
الاستثمارات بالاسهم	59241	59241
الذمم المدينة	446126	379436
انبضاعة	523102	683067
مصاريق و تأمينات الاعتمادات المستندية	14212	3935
الحسابات المدينة المتنوعة	198770	211081
مجموع الموجودات المتداولة	1415385	1380686
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	11273034	11716094
الموجودات الاخرى بعد الاطفاء	2166151	2029107
مجموع الموجودات	14854570	15125887
المطلوبات و حقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
بنوك دائنة	1142147	1073652
الذمم الدائنة و اوراق الدفع	962832	864902
قروض مستحقة	1272754	613875
قروض قصيرة الاجل	614583	489583
حسابات متنوعة دائنة	1763455	538010
مجموع المطلوبات المتداولة	5755772	3580022
قروض طويلة الاجل	2283110	3172693
حقوق المساهمين		
راس المال المصرح به ١٣ مليون سهم بقيمة اسمية دينار و احد للسهم	13000000	13000000
راس المال المكتتب به و المدفوع	13000000	12817546
خصم الاصدار	-936491	-845264
الخسائر المتراكمة في نهاية السنة	-5247836	-3599110
صافي حقوق المساهمين	6815673	8373172
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين	14854555	15125887
	-14.22	

شركة الرازي للصناعات الدوائية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ بيان (ب)

	ايضاح	2001	2000
صافي المبيعات		651652	343832
تكلفة المبيعات	13	-834029	-591533
مجمل الربح (خسارة) السنة		-182377	-247701
مصاريف البيع و التوزيع	16	-217931	-133465
مصاريف انتاج تجريبي		0	0
مصاريف ادارية و عمومية	15	-213567	-267455
مصاريف التمويل		-681118	-663177
اطفاءات و استهلاكات		-297047	-752223
مخصص هبوط اسعار اسهم		0	0
ايرادات اخرى		-56686	43071
صافي خسارة السنة		-1648726	-2020950
خسائر متراكمة اول المدة		-3599110	-1578160
خسائر متراكمة اخر المدة		-5247836	-3599110
		سهم	سهم
حصة السهم من صافي الخسارة		0.127	0.157
المعدل المرجح لرأس المال		13,000,000	12,817,546

شركة الرازي للصناعات الخوائية
لمساهمة العامة المحدودة
صان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (٣)

بيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

	2001	2000
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي خسارة السنة	-1648726.319	-2026950
استهلاكات و اطفاءات	765043.000	1197326
مخصص هبوط سعر الاسهم	0.000	0
سحب اسعار الاسهم	0.000	-2140
استبعاد و استهلاك الموجودات الثابتة	0.000	0
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير		
في بنود راس المال العامل	-883683.319	-826073
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة		
شيكات برسم التحصيل	-129133.000	-15432
نعم مدينة	-66690.000	-178177
بضاعة	159965.000	-285523
اعتمادات مستحقة	-10277.000	5760
حسابات مدينة متنوعة	12311.000	-2105
(النقص) الزيادة في المطلوبات المدفوعة		
شيكات مؤجلة	0.000	-504267
نعم دائنة	84937.000	587529
امانات مساهمين	-43400.000	-14085
حسابات دائنة متنوعة	1268895.000	375526
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	392924.681	-857448
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
استثمارات بالاسهم	0.000	11999
موجودات ثابتة	-24936.000	-81664
موجودات اخرى	-434081.000	-318881
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	-459027.000	-388516
التدفقات النقدية من الأنشطة التموينية		
بنوك دائنة	68495.000	-386627
اوراق دفع	12993.000	-4202
قروض	-105704.000	918909
دفعات على حساب راس المال	182454.000	1000000
خصم اصدار	-91227.000	-300000
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل	67011.000	1247990
صافي الزيادة (النقص) في رصيد النقد	306.681	1396
نقد في الصندوق و لدى البنوك بن السنة	2809.000	313
نقد في الصندوق و لدى البنوك اخر السنة	3717.681	2809
	3684.000	
	33.681	