

PR Semi Annual - JOSS - 12/9/01

شركة ملح الصافي الاردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠-٦-٢٠٠١

ملح الصافي

الموجودات المتداولة	الايضاحات	
النقد في الصندوق ولدى البنوك	(1)	4,030
شيكات برسم التحصيل		207,351
اوراق قبض		477,360
ذمم عامة مدينة	(2)	460,796
مستودع الانتاج الجاهز	(3)	250,418
مستودعات أخرى	(1-3)	1,163,235
أرصدة مدينة أخرى	(4)	430,797
مجموع الموجودات المتداولة	0	2,993,987
صافي كلفة الموجودات الثابتة	(5)	14,457,771
الموجودات الاخرى		13,125
مشاريع تحت التنفيذ		17,464,883
المجموع العام للموجودات		

المطلوبات وحقوق المساهمين	المطلوبات المتداولة	
بنوك دائنة	(6)	2,856,143
اوراق الدفع	(1-6)	1,247,275
ذمم شركات حليفه	(7)	8,519,430
ذمم دائنه	(1-7)	1,596,493
أرصدة دائنة أخرى	(8)	422,168
مجموع المطلوبات المتداولة	0	14,641,509
ذمم طويلة الاجل (شركات حليفه)	(9)	3,621,803
حقوق المساهمين	0	
رأس المال المصرح به والمدفوع		6,000,000
خسارة العام ١٩٩٩		-1,997,306
خسارة العام ٢٠٠٠		-3,735,431
خسارة الفترة منقول من بيان الارباح والخسائر		-1,065,692
صافي حقوق المساهمين	0	-798,429
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		17,464,883

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها

شركة ملح الصافي الاردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الارباح والخسائر عن الفترة المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٠١

دينار	الايضاحات	البيان
2,209,517	(10)	اجمالي المبيعات
2,184,719	(11)	ينزل: كلفة المبيعات
<u>24,798</u>		مجموع الربح
157,222	(12)	ينزل
26,067	(13)	مصاريف ادارية وعمومية
218,565	(14)	مصاريف دائرة التسويق والمبيعات
575,564		مصاريف دائرة العقبة
95,000		مصاريف تمويلية
47,500		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
		مخصص التزامات طارئة
29,428		يضاف
<u><u>-1,065,692</u></u>	0	ايرادات اخرى
		صافي خسارة الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها

الايضاحات

ايضاح رقم ١

النقد في الصندوق ولدى البنوك

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
بنك فيلادلفيا	1,387
البنك العربي	416
البنك العربي - دولار	1,691
بنك الاردن والخليج	26
بنك الشرق الاوسط	502
بنك الصادرات (جاري دولار)	8
المجموع	4,030

ايضاح رقم ٢

الذمم المدينة

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
ذمم موظفين	98,528
ذمم تجارية خارجية	263,528
ذمم أخرى	397,068
المجموع	759,124
يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	298,328
الصافي بعد طرح المخصص	460,796

مستودع الانتاج الجاهز

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
مستودع الملح الصناعي في العقبة	304,537
مستودع ملح الصناعات	48,507
مستودع الملح الطبيعي (المصنع)	20,775
مستودع الملح الطبيعي (العقبة)	5,557
مستودع ملح الاقراص	10,684
مستودع ملح العلب (٧٠٠غم)	7,963
مستودع ملح الاكياس (١٠٠٠غم)	53,354
المجموع	451,377
مخصص انخفاض صافي القيمة البيعة ٢٠٠٠	200,959
صافي قيمة مستودع المخزون الجاهز	250,418

ايضاح رقم (٣-١)

مستودعات قطع الغيار واللوازم

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
مستودع قطع الغيار واللوازم (الموقع)	1,345,800
مستودع قطع الغيار واللوازم (العقبة)	17,435
المجموع	1,363,235
مخصص مخزون قطع الغيار واللوازم لعام ٢٠٠٠	200,000
صافي قيمة مخزون قطع الغيار	1,163,235

ايضاح رقم ٤

أرصدة مدينة أخرى

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
مصاريف مدفوعة مقدما	18,206
تأمينات مستردة	63,753
بضاعة بالطريق	348,838
المجموع	430,797

ايضاح رقم ٥
الموجودات الثابتة

البيان	نسبة الاستهلاك	الكلفة التاريخية	م. الاستهلاك م.	ص. ق. دفترية
المباني والمنشآت	4%	874,833	127,274	747,559
البنية التحتية	5%	511,682	108,633	403,049
كلية المصنع	5.7%	16,822,737	3,982,683	12,840,054
الاثاث	9% - 12%	157,715	68,325	89,390
اللوازم والادوات	9% - 30%	78,131	60,971	17,160
السيارات	15%	473,545	310,248	163,297
الاجهزة المكتبية	9% - 15%	291,606	94,344	197,262
المجموع		19,210,249	4,752,478	14,457,771

ايضاح رقم ٦

البنوك الدائنة

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
البنك الاردني للاستثمار والتمويل	1,710,989
بنك الاردن - تسهيلات	975,745
بنك الاسكان	26,803
بنك لصادرات والتمويل (جاري دينار)	142,606
المجموع	2,856,143

ايضاح رقم (١-٦)

اوارق دفع (بنك الاردن) دينار	700,275
اوارق دفع (بنك الاردن) دولار	269,040
اوارق دفع (البنك الاردني) دينار	277,960
المجموع	1,247,275

ايضاح رقم ٧

ذمم شركات حليفه

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
الشركة الاردنية لصناعات البحر الميت	3,582,275
شركة البوتاس العربية	4,228,155
شركة البوتاس العربية (القسط ١٠ ويست)	709,000
المجموع	8,519,430

ايضاح رقم (٧-١)

الذمم الدائنة

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
ذمم دائنه (الموردين)	1,041,083
مقبوضات مقدما	430,646
ذمم دائنه (الجهات الطبية المعتمدة)	124,764
المجموع	1,596,493

ايضاح رقم ٨

أرصدة دائنة أخرى

<u>البيان</u>	<u>دينار</u>
المصاريف المستحقة	265,539
مخصص التزامات طارئة	95,000
مخصص الاجازات	61,629
المجموع	422,168

ايضاح رقم (٩)	
المطلوبات طويلة الامد	
قرض البوتاس	3,621,803
المجموع	3,621,803

ايضاح رقم ١٠	
المبيعات	
البيان	دينار
مبيعات الملح الصناعي	1,991,869
مبيعات ملح الطعام	194,564
مبيعات ملح الاقراص	18,926
مبيعات المنتجات الجديدة	4,158
المجموع	2,209,517

ايضاح رقم (١١)	
كلفة المبيعات	
البيان	دينار
الانتاج	
رواتب وأجور ومنافع أخرى	465,826
استهلاكات صناعية	335,232
الكهرباء والطاقة والمياه	89,274
مصاريف الصيانة	59,871
مصاريف التعبئة والتغليف	59,758
مصاريف صناعية أخرى	24,332
مصاريف الآليات	105,862
مصاريف مواد ولوازم	18,185
مصاريف الشحن الى العقبة	370,259
مصاريف الشحن الخارجي	391,859
مجموع كلفة الانتاج	1,920,458

يضاف رصيد اول المدة من الانتاج الجاهز 514,679
يطرح رصيد آخر المدة من الانتاج الجاهز 250,418

اجمالي كلفة المبيعات	2,184,719
----------------------	-----------

ايضاح رقم ١٢

مصاريف الدائرة الادارية

البيان	دينار
الرواتب والاجور والمنافع	64,706
طاقه هواتف ومياه وكهرباء	7,797
تبرعات	0
مصاريف الاستهلاكات	15,713
بدلات تمثيل مجلس الاداره	21,000
مصاريف الاعلانات	3,015
مصاريف القرطاسيه	2,104
مصاريف متفرقه	1,503
مصاريف التدريب	0
مصاريف السفر	10,439
اتعاب مهنيه ودراسات واستشارات واشتراكات	4,579
مصاريف اجتماع الهيئه العامة	0
مصاريف الضيافه	2,277
مصاريف النظافه	1,020
مصاريف البريد	116
مصاريف صحف يومية	75
مصاريف الايجارات	6,333
مصاريف السيارات	14,431
مصاريف الصيانة	2,114
المجموع	157,222

ايضاح رقم ١٣

مصاريف دائرة التسويق والمبيعات

البيان	دينار
الرواتب والاجور والمنافع الاخرى	13,245
مصاريف الاعلانات والمعارض والعطاءات	451
مصاريف البريد	952
مصاريف الهواتف	0
مصاريف التدريب	0
مصاريف متفرقة	2,369
الاييجارات	3,167
مصاريف الضيافة	112
استهلاكات	515
مصاريف السفر	2,520
مصاريف بنكية المبيعات الخارجية	361
مصاريف سنوات سابقة	2,375
المجموع	26,067

ايضاح رقم ١٤

مصاريف دائرة العقبة

البيان	دينار
الرواتب والاجور والمنافع	46,829
استهلاكات	108,935
ايجار أرض الموانئ	10,350
مصاريف متفرقة	288
مصاريف الضيافة	1,149
مصاريف المعاينات والفحص	970
مصاريف السيارات	874
هواتف وكهرباء ومياه	7,998
الصيانة	140
مصاريف التحميل	21,649
رسوم مؤسسة الموانئ	19,383
المجموع	218,565