

UN AUDITED FS-50CM-4/4 ke-5

الميزانية العامة الموحدة

٢٠٠٤ من الأول

٢٠٠٣ من الأول

الموجودات	رقم	إيضاح	٢٠٠٤	٢٠٠٣
الموجودات المتداولة :				
تقدم في الصندوق وليس البنوك	٤		١١,٧٢٥,٥٧٢	٢١,٧٤٩,٤٤٨
مدينون - صافي	٥		١,٤٤٩,٦٤٧	٣,٠٧٨,٧٢٣
بضاعة وقطع غيار - صافي	٦		٣,٣٩٢,٧٥٨	٢٢,٠٥٦,٥١١
أرصدة مدينة أخرى	٧		٧,٥٥٩,١٩٤	١,٤٠١,١٥١
مجموع الموجودات المتداولة			١٠,١٢٨,١٧١	٥٤,١٨٦,٨١٣
قروض اسكان موظفين	٨		٦,٤١٢,١٤٦	٦,٤١٢,١٤٦
استثمارات متوفرة للبيع	٩		٣٣٩,١٣١	٣٣٩,١٣١
استثمار في شركة حليفة	١٠		٤٩٤,١٦٩	-
موجودات ضريبية مؤجلة	١١		١٨٧,٣٥١	٨٧٢,٢١١
موجودات غير ملموسة	١٢		١٩٨,٢٦٣	١,٢٩٦,٥٢٥
الموجودات الثابتة :	١٣			
موجودات ثابتة - بالكلفة			٢٤٥,١٢٩,٤٤٦	٢٤٤,٨١٦,٣٧٣
بازل : الاستهلاك التراكم			١٣٥,٠٠٨,٤٣٧	٢٢٩,٠٩٧,٧٧٧
صافي القيمة الدفترية			١١٠,١٢١,٠٠٩	١١٥,٧١٨,٥٩٦
مجموع الموجودات			٢١٩,٨٨٠,٧٣٢	١٧٩,٠٧٢,٤٦٨
المطلوبات المتداولة :				
دائنون	١٤		٩,٩٣١,٦١٧	١٣,٢١٧,٥٠٠
قوائد قروض وبوك مستحقة			-	١٢,٥٠٠
مخصص ضريبة دخل	١٥		٩,٥٣٢,٩٠١	٦,٣٢٧,٧١٠
أرصدة دائنة أخرى	١٦		١١,٥١٨,٠٠٢	٩,٩١٧,٣٦٠
مجموع للمطلوبات المتداولة			٢٠,٩٨٢,٥٢٠	٢٩,٤٨٢,٥٠٠
صندوق التكافل والتضامن	١٧		٢,٠١٧,٤٥٠	٢,٥٧٨,٥٨٤
مخصص تعويض نهاية الخدمة			١٨,٨٢٨	٣٠,١٥٥
مخصص التأمين الصحي بعد التقاعد	١٨		١٣,٦١٠,٣٤٦	١٢,٦٩٥,٨٤٥
حقوق الأقلية	١٩		٢٧٥	٥٨٤,٢٩٠
حقوق المساهمين - بيان (ج)				
رأس المال المدفوع			٦,٠٤٤,٤٦٠	٦,٠٤٤,٤٦٠
احتياطي اجباري			١٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي اختياري			١٢,٣٩٩,٦٤٠	١٢,٣٩٩,٦٤٠
ارباح مفتحة توزيعها على المساهمين			٣٩,٢٨٥,٨٩٩	١٢,٠٨٨,٨٩٢
ارباح مدورة			٢٤,٠٥٧,٣١٤	٢١,٧٧٢,٥٥٢
مجموع حقوق المساهمين			١٧٣,٢٦٦,١١٢	١٣٧,٧٠٥,٥٤٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين			٢١٩,٨٨٠,٧٣٢	١٧٩,٠٧٢,٤٦٨

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

بيان الميزانية العامة الموحدة (أ)

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول

٢٠٠٣

٢٠٠٤

الموحد	العقبة	الموحد	العقبة	ايضاح رقم	
دينار	دينار	دينار	دينار		
١٣٩,٧٤٢,٣١٦	١١٥,٨٢٥,٨٨٣	٥,٧٧٨,٦٦٦	١٦٠,٠٤٧,٢١٧	٢٢	صافي المبيعات
					تكلفة المبيعات:
					اسمنت جاهز وقت التصنيع في بداية السنة
٣,٤٧٠,٥٥٢	٤,٦٣٩,١٢١		٤,٦٣٩,١٢١		
٧٣,٦٣٩,٥٠٢	٨٧,٣٦٩,٣٥٥	٢,٧٦٥,٩١١	٨٤,٦٠٣,٤٤٤		تكلفة الانتاج
٤,٦٣٩,١٢١	٦,٢٨٨,٠٣٩	-	٦,٢٨٨,٠٣٩		ينزل: اسمنت جاهز وقت التصنيع في نهاية السنة
٧٢,٤٦٧,٩٣٣	٨٥,٧٢٠,٤٣٧	٢,٧٦٥,٩١١	٨٢,٩٥٤,٥٢٦		تكلفة المبيعات
٦٧,٢٧٤,٣٨٣	٨٠,١٠٥,٤٤٦	٣,٠١٢,٧٥٥	٧٧,٠٩٢,٦٩١		اجمالي الدخل من المبيعات
١٣,٦٧٦,٢٥٤	١٠,٩٠٧,٨٩٥	٣٨١,١٨٧	١٠,٥٢٦,٧٠٨	٢٣	ينزل: مصاريف التصدير والبيع والتوزيع
٦,٥٩٨,٨٩٣	٧,١٢٨,٩٨٨	٣١,٩٥٢	٧,٠٩٧,٠٣٦	٢٤	مصاريف ادارية وعمومية
١٠,٨٣,١٨٤	-	-	-	٢٥	حوافر ترك الخدمة للموظفين
١١,٧٠٠,٠٠٠	١,٦٠٨,٣٩٠	-	١,٦٠٨,٣٩٠	١٨	مخصص التأمين الصحي بعد التقاعد
٣٤,٢١٦,٠٥٢	١٠,٤٦٠,١٧٣	٢,٥٩٩,٦١٦	٥٧,٨٦٠,٥٥٦		الدخل من العمليات
٧٣,١٢٢,٢	٢,٠٠٥,٦٧١	-	٢,٠٠٥,٦٧١	٢٦	ايرادات (مصاريف) اخرى
(١,٠٧٠,٦٣٠)	١٩٢,٠٨٠	١,٠٠٤	١٩٠,٩٧٦		فوائد وعمولات بنكية
٣٣,٨٧٦,١٤٤	٦٣,١٥٧,٩٢٤	٢,٦٠٠,٧٢٠	٦٠,٥٥٧,٢٠٤		صافي الدخل قبل الضريبة والرسوم
٦,١٤٢,٠٨٦	٩,٢١٨,١٩٠	١٣٥,١٢٨	٩,٠٨٣,٠٢٢	١٥	ينزل: مخصص ضريبة الدخل
٣٣,٥٨٤,٠	٦٢,١٥٧,٩	٢,٦٠٠,٧	٦٠,٥٥٧,٢		الرسوم الاضافية للجامعات
٣٣,٥٨٤,٠	٦٢,١٥٧,٩	٢,٦٠٠,٧	٦٠,٥٥٧,٢		مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٩,١٨٠	٣٥,٠٠٠	-	٣٥,٠٠٠		مخصص مكافأة اعضاء مجلس الادارة
٢٢,١٦٢,٥	٥٢,٦٤١,٥	٢٤,١٣٥	٥٠,٢٢٨,٠		رسوم مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني
٢١,٨٣٢,٠٧٣	٥٢,١١٥,١٦١	٢,٣٨٩,٤٤٣	٤٩,٧٢٥,٧١٨		دخل السنة قبل حصة الاقلية
١١٢,٦٤٢	-	-	-		حصة الاقلية من صافي خسارة الشركة التابعة
٢١,٩٤٤,٧١٥	٥٢,١١٥,١٦١	٢,٣٨٩,٤٤٣	٤٩,٧٢٥,٧١٨		صافي دخل السنة - بيان (ج)
٠,٤٤٦	٠,٨٦٢			٣٠	الربح للسهم الواحد
٦٠,٤٤٤,٤٦٠	٦٠,٤٤٤,٤٦٠			٣٠	التوسط المرجح لعدد الاسهم

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

بيان الدخل الموحد (ب)

بيان التدفقات النقدية الموحد

٢٠٠٣ دينار	٢٠٠٤ دينار	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
٣٣,٨٧٦,٦٤٤	٦٣,١٥٧,٩٢٤	صافي الدخل قبل الضريبة الدخل والرسوم
٨,٨٠٥,٣٤٣	٩,٢٨٧,٥٠١	استهلاك موجودات ثابتة
٣٤٩,١٣٢	٦٩٨,٢١٢	إطفاء موجودات غير ملموسة
١١,٧٠٠,٠٠٠	١,٦٠٨,٣٩٠	مخصص التأمين الصحي بعد التقاعد
-	٧٩,٨٥٤	خسارة من الاستثمار في شركة حليفة
-	٤٤,٨٠٥	خسارة تدني قروض اسكان موظفين
٥٨,١٦٢	(٢٣٩,٤٤٤)	(أرباح) خسائر بيع أصول ثابتة
(٣٢٧,١٧٩)	-	(أرباح) بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
١١٢,٦٤٢	-	حصة حقوق الأقلية من صافي خسارة الشركة التابعة
٥٤,٥٧٤,٧٤٤	٧٤,٦٣٧,٩٩٢	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بسنود رأس المال العامل
٢,٩٣٦,٠٩١	(٤٠٢,١٠٢)	(الزيادة) النقص في الذم المدينة وأرصدة مدينة أخرى وقروض اسكان الموظفين
(١,٤٨٨,٩٧٤)	(٧,٣٣٧,١٩٧)	(الزيادة) في البضاعة وقطع الغيار
٦,٠٦١,٦٤٣	(٣٠,٢٩٩)	(النقص) الزيادة في الذم الدائنة وأرصدة دائنة أخرى
٢٢١,١٥٨	(٥٦٢,٤٦١)	(النقص) في صندوق التكافل والتضامن ونهاية الخدمة
٤٧٨,٣٧١	(١٢,٥٠٠)	(النقص) في قوائد مستحقة
-	١٢٨,٥٣١	الزيادة في مخصص التأمين الصحي بعد التقاعد
٦١,٨٢٦,٢٩١	٦٦,١٥٠,٢٦٤	صافي التدفقات النقدية من العمليات قبل الضريبة والخوافز المدفوعة
(٣,٧١٥,١٠٣)	(٥,٨٢٧,١٣٩)	ضريبة الدخل المدفوعة
(١,٦٩,٥٧٧)	-	المدفوع من مخصص حوافز ترك الخدمة للموظفين
(٩٥١,٦٦٤)	(٨٢٧,١٣١)	المدفوع من مخصص إعادة تأهيل المهاجر والبيئة
(١,٠٠٤,١٥٥)	(٧٧٢,٤٢٠)	المدفوع من مخصص التأمين الصحي بعد التقاعد
٥٤,٤٦٨,٣٨٤	٥٨,٧٣٣,٥٦٩	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التغيرات في حقوق الأقلية
(١١٤,١١٨)	-	شراء موجودات ثابتة
(٨,٧٠٣,٩٦٧)	(٧,٠٦٥,٩٢٣)	المقبوض من بيع أصول ثابتة
١,٣٧٤,٤٧٢	٤٢١,٩٩٤	صافي التغير في الاستثمارات
٧٢,٠٥٦٠	-	المقبوض من بيع حصة في شركة حليفة
-	١,٠٠٠	صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات الاستثمار
(٦,٧٢٣,٠٥٣)	(٦,١٣٣,٩٢٩)	التغيرات النقدية من عمليات التمويل :
(٣٣٥,٠٨٣)	-	(النقص) في بنوك دائنة
(٢٣,٣٣٣,٣٣٤)	-	(النقص) في قروض واسناد قرض
(٨,٤٦٢,٢٢٤)	(١٢,٠٨٨,٨٩٢)	أرباح موزعة على المساهمين
(٣٢,١٣٠,٦٤١)	(١٢,٠٨٨,٨٩٢)	صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات التمويل
١٥,٦١١,٠٩٨	٤,٠٠٠,٧٤٨	صافي الزيادة في النقد
٦,١٣٨,٣٣٠	٢١,٧٢٤,٨٢٤	نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة *
٢١,٧٤٩,٤٢٨	٦٦,٧٢٥,٥٧٢	نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات.

التدفقات النقدية الموحد (د)
بيان

* لا يشمل رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية العام ٢٠٠٤ مبلغ ٢,٦٠٤ دينار والذي يمثل النقد في الصندوق ولدى البنوك العائد الى الشركة الاندية المتخصصة للنقل والتعدين كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٣. حيث تم استبعاد بياناتها المالية من البيانات المالية الموحدة للعام ٢٠٠٤. ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات.