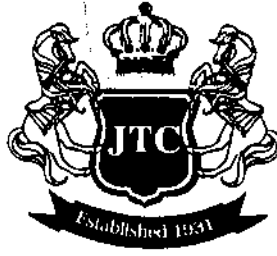


JORDAN TOBACCO & CIG. CO. LTD

Co. Reg. No. 3



شركة التبغ والسجائر الاردنية المساهمة المحدودة

سجل الشركات رقم ٣

٢٠٠٤/hk/١٤٩

٢٠٠٤/٤/١٨

FS - TBCO - 19/4/2004
(NOT FINAL)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

بالاشاره الى كتابكم رقم ١٣٢٢/١/٢ بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٦ نرفق لكم مسوده عن الميزانية لعام ٢٠٠٣ علما بأنه لم يتم إصدار النسخة النهائية من قبل مدقق الحسابات مأمون فروقه حتى تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

هيثم الخياط

P.O. Box 59 Amman 11118 Jordan

Tel. : 4388113 (5Lines)

Fax : 4389123

ص.ب ٥٩ عمان ١١١١٨ الاردن

هاتف : ٤٣٨٨١١٣ (٦ - ٩٦٢) (٥ خطوط)

فاكس : ٤٣٨٩١٢٣ (٦ - ٩٦٢)

شركة التبغ و المسجائر الاردنية

الميزانية العمومية

كما في ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١

الميزانية العمومية

2003

دينار اردني

الموجودات

الموجودات المتداولة

نقد في الصندوق و لدى البنوك

نعم مدينة

بضاعة

قطع غير

ارصدة مدينة اخرى

رصيد اعادة الهيكلة لدى البنوك والحكومة

مجموع الموجودات المتداولة

استثمارات في اسهم شركة مصانع للورق و للكرتون

الموجودات الثابتة

اراضي وعقارات وملكينات وسيارات وثلاث

الاستهلاك المتراكم

صافي القيمة الدفترية

مجموع الموجودات

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

نعم دائنة

ارصدة دائنة اخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

قروض طويلة الاجل

بنوك دائنة

وزارة المالية

مجموع قروض طويلة الاجل

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال

احتياطي اجباري

احتياطي اعادة الهيكلة

خسارة منورة

خسارة للفترة

صافي حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين

شركة السجائر الأردنية
٥

بيان الأرباح والخسائر
31/12/2003-2003/1/1

حتى ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١

دينار أردني

3,527,606	المبيعات
(2,193,715)	رسوم مباشرة
1,333,891	صافي المبيعات
162,044	بضاعة جاهزة في بداية الفترة
1,920,976	تكلفة الإنتاج
0	مخصص قطع غير
2,083,020	تكلفة البضاعة المعدة للبيع
(238,488)	بضاعة جاهزة في نهاية الفترة
1,844,533	تكلفة المبيعات
(510,641)	اجمالي ربح (خسارة) المبيعات
0	ايرادات لجور التصنيع
(510,641)	اجمالي ربح (خسارة) المبيعات والتصنيع
187,608	مصاريف ادارية وعمومية
163,012	مصاريف البيع والتوزيع
0	تخفيض مخصص الاجازات
(861,261)	ربح (خسارة) العمليات
90,439	ايرادات اخرى
0	مبيعات السيجار
(67)	تكلفة مبيعات السيجار
(25,569)	ايرادات (مصاريف) سنوات سابقة
0	ارباح (خسائر) بيع اصول
(796,459)	ربح (خسارة) السنة قبل للضريبة
	مخصص ضريبة الدخل
(796,459)	صافي ربح (خسارة) السنة

الإدارة

مدير

شركة التبغ والسجائر الاردنية
تكلفة الانتاج

حتى ٢٠٠٣ / ١٢ / ٣١

دينار اردني

	<u>مواد مستعملة في الانتاج</u>
204,005.257	خمرمان محلي
110,429.869	خمرمان تصدير
217,123.773	مواد لولية - محلي
252,804.803	مواد لولية - تصدير
45,592.823	رسوم جمركية
829,956.525	تكلفة للمواد المستعملة في الانتاج
184,829.540	رواتب ولجور صناعية
	<u>مصاريف صناعية متنوعة</u>
16,727.000	حصة للشركة في الضمان الاجتماعي
0.000	حصة للشركة في صندوق التوفير
3,529.308	نفقات معالجات طبية
1,205.500	لجازات
17,898.500	مكافئة
0.000	مكافاة نهائية للخدمة
9,667.112	خدمات ومنافع الموظفين
70,121.587	رسوم وضرائب
1,903.500	لجور مساعي
20,548.122	تصاريحات وصيانة
2,361.660	مصاريف نقل و سيارات
88.500	قرطاسية ومطبوعات
73,552.060	محروقات ومياه وكهرباء
1,473.673	بريد و برق و هاتف
5,733.030	مصاريف معمل متنوعة
1,092.000	لجازات
45,488.636	صيانة الات وقطع الغيار
1,800.000	دعالية واعلالت واشتركتات وقبرعت
4,170.000	رسوم حريق التبغ
6,547.500	مصاريف تنقلات ونقلات
22.100	تسويق زراعي
21,648.482	تأمين
0.000	امن وحراسه
305,578.270	مجموع مصاريف صناعية متنوعة
	<u>الاستهلاكات</u>
542,027.360	استهلاك الات والمكينات
48,264.672	استهلاك المباني
10,320.000	استهلاك للسيارات
0.000	مخصص قطع الغيار
600,612.032	مجموع الاستهلاكات
1,920,976.367	مجموع تكلفة الانتاج

مدير

P

شركة التبغ والسجائر الاردنية
ميزان المراجعة
2003/12/31

06/04/2004

البيان		
مدين	دائن	
		تقد في الصندوق
28,951.280		الصندوق
26,693.750		شيكات مؤجلة
0.000		تقد لدى البنوك
752,921.822	0.000	البنك العربي جبل عمان رقم ١٠٢/٢/١٩٦١
1,079,952.587	0.000	البنك العربي تامينات مقابل جاري مدين
0.000	0.000	البنك العربي جبل عمان رقم ١٠٢/٢/١٩٦١
0.000	0.000	بنك كرناليز الملك حسين رقم ٣٠٥٩٣٣٧
0.000	123.810	البنك البريطاني ١٧٤/٣٨
0.000	0.000	شيكات يرسم للحصول
0.000	0.000	تم مديونة
0.000	544,277.263	تم - عملاء سجاير
0.000	3,462.085	تم - عملاء سيجار
0.000	0.000	تم - مزارعين
0.000	433,737.486	تم - متنوعة
0.000	12,225.250	تم - موظفين
0.000	8,624.550	تم - شيكات مرتجعة
0.000	0.000	الشركة العالمية لتوزيع السجاير
705,462.549	0.000	مخصص الديون المشكوك فيها
0.000	0.000	بضاعة
0.000	0.000	البضاعة المشحونة
0.000	45,000.442	الاعتمادات
0.000	437,382.185	مولد لولاية بالمستودعات
253,327.270	0.000	مخصص بضاعة رلكة
0.000	800,765.350	دخان وطني
461,000.000	0.000	مخصص التبغ الوطني
0.000	0.000	تبغ بلجيكي TTS
0.000	0.000	تبغ فلبيني X60S
0.000	0.000	تبغ جنوب افريقي TREB
0.000	0.000	تبغ زيمبابوي J1
0.000	6,736.330	تبغ زيمبابوي J2
0.000	0.000	تبغ زيمبابوي J4
0.000	0.000	تبغ زيمبابوي J11
0.000	0.000	تبغ زيمبابوي J15
0.000	0.000	تبغ زيمبابوي ZIM1
0.000	0.000	تبغ زيمبابوي ZIM2
0.000	0.000	تبغ زيمبابوي ZIM S
0.000	30,585.745	تبغ BLIF
0.000	0.000	تبغ زيمبابوي ZIM3
0.000	6,436.012	تبغ هندي IDBT
0.000	0.000	ضلع زيمبابوي FCV/ZS
0.000	0.000	ضلع LST OT

1

عبدالله

0.000	0.000	ضلع برزلي FCV/LS
0.000	3,274.015	ضلع برزلي brv-dlst-0
0.000	39,391.650	تبع تحت التصنيع - خرمان
0.000	16,673.859	سيجار وتبع غليون
0.000	0.000	مخصص بضاعة راكدة
0.000	50,555.890	بضاعة جاهزة - للمعمل المحلي
0.000	113,360.439	بضاعة جاهزة - مستودع للبيع
0.000	74,571.340	بضاعة جاهزة - معمل التصدير
0.000	1,569,066.722	مستودع قطع الغيار
1,210,242.000	0.000	مخصص بضاعة راكدة قطع غيار
0.000	0.000	الرصدة مدينة أخرى
0.000	11,270.000	تأمينات مستردة
0.000	58,800.000	كفالات بنكية
0.000	0.000	اقتطاع تحقيق مدفوعة مقدما
0.000	1,065.225	رسوم وضرائب مدفوعة مقدما
0.000	5,694.394	مصاريف تأمين مدفوعة مقدما
0.000	273.000	ايجارات مدفوعة مقدما
0.000	11,185.830	مواكدة
0.000	58.331	مصاريف صيانة مدفوعة مقدما
0.000	0.000	اقتطاع محاسبة مدفوعة مقدما
0.000	0.000	رصيد اعادة الهيكلة لدي البنوك والحكومة
0.000	0.000	البنك الارزني للاستثمار والتمويل
0.000	0.000	استثمارات في اسهم شركات
0.000	5,641.000	شركة مصانع الورق والكرتون
0.000	0.000	مخصص هيوط / ارتفاع اسعار الاسهم
0.000	0.000	الموجودات الثابتة
0.000	103,616.000	الاراضي والعقارات
0.000	2,413,233.579	المباني والانشاءات
0.000	11,041,528.059	الالات والمكينات والتجهيزات
0.000	623,841.144	السيارات
0.000	0.000	انشاءات تحت التنفيذ
0.000	384,674.157	اثاث ومفروشات
838,974.082	0.000	احتياطي استهلاك العقارات
7,514,211.721	0.000	احتياطي استهلاك المكينات
467,161.360	0.000	احتياطي استهلاك السيارات
328,835.061	0.000	احتياطي استهلاك الاثاث
0.000	0.000	
0.000	0.000	نعم دقنة
17,764.160	0.000	نعم - عملاء
260,138.276	0.000	نعم - موردين
0.000	0.000	نعم - مزارعين
3,537.110	0.000	نعم - موظفين
0.000	0.000	
0.000	0.000	الرصدة دقنة أخرى
0.000	0.000	امانات صندوق توفير العمال
0.000	0.000	امانات صندوق توفير الموظفين
38,816.831	0.000	امانات الضمان الاجتماعي
215,163.666	0.000	امانات وزارة المالية وتنشيط زراعة التبغ

عبدالله

0.000	12,431.000	تعويض ترك الخدمة بعد السلفيات
0.000	0.000	رواتب ولجور مستحقة
8,487.500	0.000	مخصص اجازات
20,583.333	0.000	مصاريف (ايرادات) مستحقة
124,562.733	0.000	ارباح اسهم مستحقة وغير مدفوعة
21,317.475	0.000	مخصصات الجامعات
342.496	0.000	مخصصات البحث العلمي والتدريب المهني
0.000	0.000	مخصص فوائد بنكية
0.000	368.900	امانات ضريبة دخل ٢%
366.136	0.000	امانات ضريبة دخل موظفين
0.000	0.000	قروض طويلة الأجل
4,199,445.626	0.000	وزارة المالية - ضريبة مبيعات مجدولة
97,159.195	0.000	وزارة المالية - ضريبة دخل مجدولة
1,500,000.000	0.000	وزارة المالية - ضريبة مبيعات مؤجلة
0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	قروض البنوك
785,498.638	0.000	بنك كرنديز - الشيمسلي
534,139.802	0.000	بنك القاهرة - عمان
351,191.277	0.000	بنك الاردن والخليج
3,106,967.000	0.000	البنك العربي - جبل عمان
309,496.338	0.000	بنك المؤسسة المصرفية الشيمسلي
1,392,450.000	0.000	البنك الاردني للاستثمار والتمويل
620,996.206	0.000	البنك الاردني الكويتي
897,208.875	0.000	بنك الانماء الصناعي
0.000	0.000	حقوق المساهمين
8,166,233.000	0.000	رأس المال
0.000	0.000	الاحتياطي رأس المال
0.000	0.000	الاحتياطي الاختياري
0.000	0.000	الاحتياطي اعادة الهيكلة
0.000	14,403,213.750	الارياح والخسائر المدورة
0.000	0.000	ربح (خسارة) الفترة
0.000	0.000	
0.000	0.000	الاييرادات
3,033,743.950	0.000	مبيعات سجاير - محلي
462,874.026	0.000	مبيعات سجاير - تصدير
9,465.000	0.000	مبيعات سجاير - اسواق حرة
21,523.112	0.000	مبيعات تبغ مفروم
0.000	0.000	مبيعات سجاير - هينات دبلوماسية
0.000	0.000	مردودات المبيعات
0.000	2,193,714.773	رسوم مباشرة وضرائب
0.000	0.000	ايرادات لجور التصنيع
0.000	0.000	مواد مستعملة في الانتاج
0.000	204,005.257	خسائر مان محلي
0.000	110,429.869	خسائر مان تصدير
0.000	217,123.773	مواد اولية - محلي
0.000	252,804.803	مواد اولية - تصدير
0.000	45,592.823	رسوم جمركية
0.000	0.000	تكلفة المواد المستعملة في الانتاج

الشيخ

عبدالله

٥٠٠

0.000	184,829.540	أرواق ولجور صناعية
0.000	0.000	مصاريف صناعية متنوعة
0.000	16,727.000	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
0.000	0.000	حصة الشركة في صندوق التوفير
0.000	3,529.308	تقنيات معالجة طبية
0.000	1,205.500	الجازات
0.000	17,898.500	مكافئة
0.000	0.000	مكافئة نهاية الخدمة
0.000	9,667.112	خدمات ومنافع للموظفين
0.000	70,121.587	رسوم وضرائب
0.000	1,903.500	الجور مساعي
0.000	20,548.122	تصاريح وصيانة
0.000	2,361.660	مصاريف نقل و سيارات
0.000	88.500	قرطاسية ومطبوعات
0.000	73,552.060	محروقات ومياه وكهرباء
0.000	1,473.673	بريد و برق و هاتف
0.000	5,733.030	مصاريف معمل متنوعة
0.000	1,092.000	اليجارات
0.000	45,488.636	صيانة الات وقطع الغيار
0.000	1,800.000	اعلانات وتبرعات واشتركاكات
0.000	4,170.000	رسوم حريق للتبغ
0.000	6,547.500	مصاريف تنقلات ونقلات
0.000	22.100	تسويق زراعي
0.000	21,648.482	تأمين
0.000	0.000	لمن وحراسة
0.000	0.000	مجموع مصاريف صناعية متنوعة
0.000	0.000	الاستهلاكات
0.000	542,027.360	استهلاك الآلات والمكينات
0.000	48,264.672	استهلاك المباني
0.000	0.000	مخصص قطع الغيار
0.000	10,320.000	استهلاك السيارات
0.000	0.000	مصاريف ادارية وعمومية
0.000	69,589.035	أرواق ولجور
0.000	5,945.968	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
0.000	0.000	حصة الشركة في صندوق التوفير
0.000	0.000	تقنيات معالجة طبية
0.000	1,398.000	الجازات
0.000	0.000	مكافئة نهاية الخدمة
0.000	3,151.187	خدمات ومنافع للموظفين
0.000	7,447.111	رسوم قضاياء وتعاب مهنية
0.000	0.000	اعلانات وتبرعات وكراميات
0.000	20,375.950	مصاريف تنقلات وسفر
0.000	6,157.543	مصاريف سيارات
0.000	1,121.740	قرطاسية ومطبوعات
0.000	7,305.618	رسوم وضرائب

الإدارة

المدير

٥٠٠٠

0.000	7,573.645	بريد ويرق وهاتف
0.000	1,677.176	تأمين
0.000	0.000	تدريب وتطوير
0.000	2,098.222	دعاية واعلانات واشترلاكات
0.000	1,244.638	تصاريحات وصيانة للعقارات
0.000	2,962.826	مصاريف عمومية متنوعة
0.000	1,228.240	محروقات ومياه وكهرباء
0.000	8,277.336	عمولات وفوائد ومصاريف بنكية
0.000	8,100.000	المن وحراسة
0.000	17,358.041	الاستهلاك لثاث ومفروشات
0.000	14,595.564	الاستهلاك للسيارات
0.000	0.000	مصاريف بيع وتوزيع
0.000	24,099.870	رواتب ولجور
0.000	2,137.500	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
0.000	0.000	حصة الشركة في صندوق التوفير
0.000	0.000	تقانات معالجات طبية
184.167	0.000	الجازات
0.000	0.000	مكافأة نهاية الخدمة
0.000	723.394	خدمات ومنافع للموظفين
0.000	3,023.317	دعاية وعلان
0.000	4,716.414	ترويج
0.000	5,445.500	مصاريف سيارات
0.000	35.000	مصاريف تنقلات وسفر ونقلات
0.000	107.700	مطابخ ومطابخ
0.000	480.000	الاجارات
0.000	443.745	بريد ويرق وهاتف
0.000	2,361.853	موسم وضرائب
0.000	3,781.052	تأمين
0.000	1,261.260	مصاريف تصديق فواتير
0.000	0.000	مصاريف بيع للتصدير
0.000	429.208	مصاريف بيع متنوعة
0.000	101,098.621	عمولات وكلاء البيع
0.000	0.000	الاستهلاك لثاث ومفروشات
0.000	13,051.991	الاستهلاك للسيارات
1,200.000	0.000	مصاريف مستحقة
90,438.642	0.000	ايرادات اخرى
0.000	0.000	ايرادات سنوات سابقة
0.000	25,569.487	مصاريف سنوات سابقة
0.000	0.000	خسارة بيع موجودات ثلثة
0.000	0.000	مبيعات سيجار
0.000	66.861	تكلفة مبيعات السيجار
0.000	162,043.942	بضاعة جاهزة لول للمدة
238,487.669	0.000	بضاعة جاهزة لخر للمدة
0.000	0.000	ايرادات مستحقة
0.000	0.000	
39,061,918.104	39,061,918.104	

0.000