

شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - الاردن
الميزانية العامة

٣١ كانون الأول ١٩٩٩		٣١ كانون الأول ٢٠٠٠		٣١ كانون الأول ١٩٩٩		٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
موجودات متداولة :				موجودات متداولة :			
٦٣٩ر٤٦٦	٣٦٩ر١٢١	١٩٨ر٧٣٨	٩٧ر٧٥٧	١٩٨ر٧٣٨	٩٧ر٧٥٧	١٩٨ر٧٣٨	٩٧ر٧٥٧
٢٦١ر٩٠٧	٢٨٧ر٩١٢	٥٢٢ر٤١٢	٧٢٤ر٨٩٧	٥٢٢ر٤١٢	٧٢٤ر٨٩٧	٥٢٢ر٤١٢	٧٢٤ر٨٩٧
٨٩٨ر٧٤٠	٧١١ر٠٩٣	١ر٢٤٠ر٦٣٥	١ر٤٢٧ر٩٢٨	١ر٢٤٠ر٦٣٥	١ر٤٢٧ر٩٢٨	١ر٢٤٠ر٦٣٥	١ر٤٢٧ر٩٢٨
١٣٣ر٤٦٤	١٠٧ر٢١٨	١ر٧٥٢ر٦٠٠	١ر١٦٠ر٣٠١	١ر٧٥٢ر٦٠٠	١ر١٦٠ر٣٠١	١ر٧٥٢ر٦٠٠	١ر١٦٠ر٣٠١
٤٢ر٩٩١	٥١ر٠٠٦	٧٣ر٠٢٧	١٣٥ر٤٢٨	٧٣ر٠٢٧	١٣٥ر٤٢٨	٧٣ر٠٢٧	١٣٥ر٤٢٨
٤٣٦ر٩٦١	٦٠٩ر٠٥٧	١٣٤ر٠٩٦	٩٩ر٦٧٤	١٣٤ر٠٩٦	٩٩ر٦٧٤	١٣٤ر٠٩٦	٩٩ر٦٧٤
٢ر٤١٣ر٢٩	٢ر١٣٥ر٤٠٧	٣ر٩٢١ر٠٨	٣ر٢٤٥ر٩٨٥	٣ر٩٢١ر٠٨	٣ر٢٤٥ر٩٨٥	٣ر٩٢١ر٠٨	٣ر٢٤٥ر٩٨٥
مجموع موجودات متداولة				مجموع موجودات متداولة			
١ر٢١٥ر٩٠٧	٩٣٣ر٢٠١	٢	٢	٢	٢	٢	٢
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٠)				استثمارات (ايضاح ٧)			
حقوق المساهمين				موجودات ثابتة (ايضاح ٨) :			
٧ر٥٠٠ر٠٠٠	٧ر٥٠٠ر٠٠٠	١٣٤ر٩٧٩	١٣٤ر٩٧٩	١٣٤ر٩٧٩	١٣٤ر٩٧٩	١٣٤ر٩٧٩	١٣٤ر٩٧٩
٦٣٤ر٦٣٤	٦٣٤ر٦٣٤	٧ر٦٢٨ر٧٢٠	٧ر٦٨٣ر٠٩	٧ر٦٢٨ر٧٢٠	٧ر٦٨٣ر٠٩	٧ر٦٢٨ر٧٢٠	٧ر٦٨٣ر٠٩
(٢٤٧ر٢٠٤)	(٢٧٢ر١٣٣)	١٩١ر١٧٨	٥٨٠ر٥٦١	١٩١ر١٧٨	٥٨٠ر٥٦١	١٩١ر١٧٨	٥٨٠ر٥٦١
٧ر٨٨٧ر٤٣٠	٧ر٨٦٢ر٥٠١	٧ر٤٣٧ر٥٤٢	٧ر١٠٢ر٩٤٨	٧ر٤٣٧ر٥٤٢	٧ر١٠٢ر٩٤٨	٧ر٤٣٧ر٥٤٢	٧ر١٠٢ر٩٤٨
صافي حقوق المساهمين				٢٢ر٨٣٥	-	٢٢ر٨٣٥	-
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين				-	٤٧ر١٩٥	-	٤٧ر١٩٥
١١ر١٦٦ر١٦٦	١٠ر٩٣١ر١٠٩	٧ر٥٩٥ر٣٥٦	٧ر٢٨٥ر١٢٢	٧ر٥٩٥ر٣٥٦	٧ر٢٨٥ر١٢٢	٧ر٥٩٥ر٣٥٦	٧ر٢٨٥ر١٢٢
				١١ر١٦٦ر١٦٦	١٠ر٩٣١ر١٠٩	١١ر١٦٦ر١٦٦	١٠ر٩٣١ر١٠٩

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

بيان (ب)

شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - الاردن

للفترة من اول تموز ١٩٩٩ ولغاية ٣١ كانون الاول ١٩٩٩	للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠
دينار	دينار
١٩٨٠٢٩٣	٤٧٦١٠٤
٥٠٠٢٣٤	٥٨٤٤٨٠
١٨٦٧٢٦٥	٣٤٨٦٩١٩
٢٣٦٧٤٩٩	٤٠٧١٣٩٩
٥٨٤٤٨٠	٢٣٤٧١١
١٧٨٣٠١٩	٣٨٣٦٦٨٨
١٩٧٢٧٤	٩٢٤٨١٦
٩٠٤٢٠	٢٤٢١٧٧
٢٢٧٤٤٧	٣٩٥٧٦٢
١٤١٠٠٩	٣١٣٣٧٠
(٢٦١٦٠٢)	(٢٦٤٩٣)
١٤٣٩٨	١٦٤
(٢٤٧٢٠٤)	(٢٤٩٢٩)
(٢٤٧٢٠٤)	(٢٤٧٢٠٤)
(٢٤٧٢٠٤)	(٢٧٢١٣٣)
(٠٣٩)	(٠٠٣)
٦٢٥٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠

المبيعات

تكلفة المبيعات :

بضاعة جاهزة في اول السنة

تكلفة الانتاج (ايضاح ١٤)

تكلفة البضاعة المعدة للبيع

بضاعة جاهزة في نهاية السنة

تكلفة المبيعات

اجمالي الربح التجاري

ينزل : مصاريف بيع وتوزيع (ايضاح ١٥)

مصاريف ادارية وعمومية (ايضاح ١٦)

قوائد وعمولات بنكية

الخسارة من العمليات

ايرادات (مصاريف) اخرى (ايضاح ١٧)

صافي خسارة السنة / الفترة

(خسائر) ارباح مدورة - بداية السنة / الفترة

(خسائر) مدورة - نهاية السنة / الفترة

(الخسارة) للسهم الواحد (ايضاح ١٨)

المعدل المرجح لعدد الاسهم

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

الزرقاء - الاردن

بيان للتغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠ والفترة

من اول تموز ١٩٩٩ ولغاية ٣١ كانون الاول ١٩٩٩

رأس المال	علاوة	احتياطي	احتياطي	احتياطي	(خسائر)	المجموع
للمدفوع	اصدار	اجباري	اختياري	خاص	ارباح مدورة	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٧٠٠.٠٠٠	٦٣٤.٦٣٤	-	-	-	(٢٤٧.٢٠٤)	٧٨٨٧.٤٣٠
					(٢٤٩.٩٢٩)	(٢٤٩.٩٢٩)
٧٠٠.٠٠٠	٦٣٤.٦٣٤				(٢٧٢.١٣٣)	٧٨٦٢.٥٠١
٣١ كانون الاول ٢٠٠٠						
رصيد بداية السنة						
خسائر السنة						
رصيد نهاية السنة						
للفترة من اول تموز ١٩٩٩						
ولغاية ٣١ كانون الاول ١٩٩٩						
٥٠٠.٠٠٠	١.٩٧٧.٩٧٦	١.٤٢٨.٧٥٩	١.٢٣٢.٠١٨	٨٠٠.٠٠٠	(٩٠.٦٨٥٦)	٩.٩٣١.٨٩٧
٢٠٠.٠٠٠	(١.٩٧٧.٩٧٦)	(٧٩٤.١٢٥)	(١.٢٣٢.٠١٨)	(٨٠٠.٠٠٠)	٩٠.٦٨٥٦	(١.٧٩٧.٢٦٣)
				-	(٢٤٧.٢٠٤)	(٢٤٧.٢٠٤)
٧٠٠.٠٠٠	٦٣٤.٦٣٤			-	(٢٤٧.٢٠٤)	٧٨٨٧.٤٣٠
رصيد بداية الفترة						
تعديلات نتيجة اعادة التقييم						
خسائر الفترة						
رصيد نهاية الفترة						

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

بيان (د)

شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - الاردن
بيان التدفقات النقدية

الفترة من اول تموز ١٩٩٩ ولغاية ٣١ كانون الاول ١٩٩٩	٣١ كانون الاول ٢٠٠٠	
دينار	دينار	
(٢٤٧,٢٠٤)	(٢٤٩,٢٢٩)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
١٩١,١٧٨	٣٨٩,٨٩٧	صافي (خسارة) السنة/الفترة
-	١,٥٧٦	التحديلات :
(٥٦,٢٦٦)	٣٦٦,٥٤٤	استهلاك موجودات ثابتة
		خسارة بيع موجودات ثابتة
		التدفقات النقدية من (الاستخدامات) النقدية في قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(٢١٢,٠٠٩)	(٢٠٢,٤٨٥)	(الزيادة) (النقص) في الموجودات المتداولة :
٣٣,٣٨٧	(١٨٧,٢٩٣)	شيكات برسم التحصيل
١٤١٨,٣٧٠	٥٩٢,٢٩٩	ذمم مدينة
٥٩,٠٣٢	(٦٢,٤٠١)	بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد اولية وقطع غيار
(٢٠,٧٦٥)	٣٤,٤٢٢	بضاعة في طريق الشحن
٢٥٨,٠٦٦	-	ارصدة مدينة اخرى
		مصاريف مؤجلة
(١٧٩,٥٠٨)	٢٦,٠٠٥	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة :
١٢,٣٦٥	(٢٦,٢٤٦)	الذمم الدائنة
(٩,٥٧٠)	٨,٠١٥	ارصدة دائنة اخرى
٨٠,٧٢٠	١٧٢,٠٩٦	مخصصات مختلفة
١٣٨٤,٠٦٢	٧٢٠,٩٥٦	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
		صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
(٢)	-	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
(١٢١,٢٨٧)	(٨٥,٩٣٤)	استثمارات
-	٤,٦٩٥	شراء موجودات ثابتة
(١٢١,٢٨٩)	(٨١,٢٣٩)	بيع موجودات ثابتة
		صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات الاستثمار
(١٧,٣٩١)	-	التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
٤٦١,٨٨٦	(٢٧٠,٣٤٥)	اوراق دفع
١١٥,٦٣٧	(٤٧٠,٣٥٣)	بنوك دائنة
٢,٥٠٠,٠٠٠	-	القروض
(١٩٩٧٧,٩٧٦)	-	الزيادة في رأس المال
(٧٩٤,١٢٥)	-	علاوة الاصدار
(١٦٣٢,٠١٨)	-	الاحتياطي الاجباري
(٨٠٠,٠٠٠)	-	الاحتياطي الاختياري
٩٠٦,٨٥٦	-	احتياطي خاص
(١٢٣٧,١٣١)	(٧٤٠,٦٩٨)	خسائر متراكمة
٢٥٦,٤٤٢	(١٠٠,٩٨١)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل
١٧٣,٠٩٦	١٩٨,٧٣٨	صافي (النقص) (الزيادة) في النقد
١٩٨,٧٣٨	٩٧,٧٥٧	نقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة/الفترة
		نقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية السنة/الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الزرقاء - الاردن
ايضاحات حول البيانات المالية

١ - عام

أ - تأسست الشركة وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ ٤ اذار ١٩٧٣ كشركة مساهمة عامة برأسمال مقداره ٧٥٠.٠٠٠ دينار بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد . جرت عدة تعديلات على رأسمال الشركة كان اخرها بتاريخ ٢٩ نيسان ١٩٩٩ وقد اقرت الهيئة العامة غير العادية للشركة دمج الشركة الاردنية لصناعة الورق المقوى والدوبلكس محدودة المسؤولية في الشركة .

وفي اجتماع لاحق للهيئة العامة غير العادية للشركتين المذكورتين بتاريخ ٢٦ تشرين الاول ١٩٩٩ تمت الموافقة على نتائج اعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركتين المندمجتين كما في اول تموز ١٩٩٩ حيث تم اقرار رأس المال ليصبح ٧٥٠.٠٠٠ ر.س .

وقد اعلن مراقب الشركات عن دمج الشركتين حسب تقدير لجنة اعادة التقدير المشكلة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ ١٠ تشرين الثاني ١٩٩٩ .

ب - من غايات الشركة انشاء مصانع لانتاج وصنع جميع اصناف الورق ، والورق المقوى والكرتون وورق اللف وصناديق الكرتون المموج واكياس الورق ومشتقاته وادارة مثل هذه المصانع والاتجار بمنتجاتها .

ج - بلغ عدد موظفي الشركة (١٩٧) كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠ .

د - تم اقرار البيانات المالية من قبل مجلس الادارة بموجب القرار رقم ٢٠٠١/٢/٢ تاريخ اول اذار ٢٠٠١ .

٢ - اهم السياسات المحاسبية

أ - يتم تحقق ايرادات المبيعات عند شحن البضاعة واصدار الفاتورة للعميل .

ب - يتم تسعير المواد الخام وقطع الغيار واللوازم بسعر التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح او السوق ايهما اقل .

ج - يتم تسعير البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع بالكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل ، تتضمن كلفة المواد الخام ، اجور مباشرة ومصاريف صناعية غير مباشرة .

هـ - تظهر الموجودات الثابتة بصافي القيمة الدفترية في تاريخ الدمج وهي القيمة المقدرة من لجنة الدمج وتستهلك على اساس القسط الثابت بمعدلات تتراوح بين ٤% و ١٥% .

و - يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المتداولة بالعملة الاجنبية الى الدينار الاردني بموجب اسعار التحويل السائدة في نهاية العام ، في حين يتم تحويل العمليات بالعملة الاجنبية الى الدينار الاردني باستخدام الاسعار السائدة بتاريخ حدوث تلك العمليات ، ويؤخذ فرق التقييم الى بيان الدخل .

٣ - نقد في الصندوق ولدى البنوك
يتكون هذا البند مما يلي :

٢٠٠٠	١٩٩٩
دينار	دينار
١٨٠٠	١٨٠٠
٩٥٧٩٥٧	١٩٦٩٣٨
٩٧٧٥٧	١٩٨٧٣٨

نقد في الصندوق
حسابات جارية

٤ - ذمم مدينة
يتألف هذا البند مما يلي :

٢٠٠٠	١٩٩٩
دينار	دينار
١٨٤٣٦	١٨٤١٠
٢٠٤٧٢٥	١٦٠٧٥١
٥٧٥	٣٥٣
٢٥٠٦٧	٢٣٧٥١
١٧٧٨٨٠٣	١٨٩٥٢٩٦
٣٥٠٨٧٥	٣٥٤٦٦١
١٨٤٢٧٩٢٨	١٨٢٤٠٦٣٥

ذمم محلية
ذمم خارجية
ذمم موظفين
ذمم اخرى

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

٥ - بضاعة

يتألف هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الأول	١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار	دينار	دينار
٩٦٣ر٢٥٢	٥٢٧ر٤٩٣	١٠٠٣ر٢٧٨
١٠٠٧ر٨٩٠	١٠٣٠ر٧٧١	١٠٣٠ر٧٧١
١٩٧١ر١٤٢		
(٨٢٣ر٢٨٤)	(٦١٧ر٧٥٩)	
١٠٤٧ر٨٥٨	٩١٣ر٠١٢	
٩٧٨ر٧٤٩	٣٢٩ر٥٤٠	
٣٩٤ر٢٦٩	٩٤ر٨٢٩	
٥٨٤ر٤٨٠	٢٣٤ر٧١١	
٢٠٢ر٢٦٢	١٢٥ر٧٨	
١٧٥٢ر٦٠٠	١٦٠ر٣٠١	

مواد خام
قطع غيار ولوازمينزل : مخصص مواد وقطع غيار ولوازم
بطيئة الحركةبضاعة جاهزة
ينزل : مخصص هبوط اسعار بضاعة جاهزة

بضاعة تحت التصنيع

ان الحركة الحاصلة على المخصصات اعلاه خلال العام ٢٠٠٠ هي كما يلي :

أ - مخصص مواد وقطع غيار ولوازم بطيئة الحركة :

دينار
٨٢٣ر٢٨٤
١٧٦ر٤١٢
٢٩ر١١٣
٦١٧ر٧٥٩

الرصيد في بداية السنة

ينزل : المخصص المتعلق بمواد خام مستخدمة في الانتاج
المخصص المتعلق بقطع غيار مستعملة

ب - مخصص بضاعة جاهزة :

دينار
٣٩٤ر٢٦٩
٢٩٩ر٤٤٠
٩٤ر٨٢٩

الرصيد في بداية السنة

ينزل : المخصص المتعلق ببضاعة جاهزة مبيعة

ط ١١

٦ - أرصدة مدينة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الأول	٢٠٠٠
١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار	دينار
٥٠,٢٥٩	٤٩,٥٠٩
٨,٢٤٢	١٣,١٠٢
١١٢	١١,٠٠٠
٦٩,٧٩٦	٢٠,٩١٠
٥,٦٨٧	٥,١٥٣
١٣٤,٠٩٦	٩٩,٦٧٤

تأمينات مستردة
مصاريف مدفوعة مقدماً
مصاريف صيانة مدفوعة مقدماً
تأمينات كفالات بنكية
متفرقة

٧ - الاستثمارات
يتألف هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الأول	٢٠٠٠	١٩٩٩
الحصص	دينار	دينار
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٢٩,٩٩٨	٢٩,٩٩٨	٢٩,٩٩٨
٢	٢	٢

الشركة الاردنية للخدمات المتخصصة ذ. م. م.
ينزل : مخصص هيوط استثمارات

٨ - موجودات ثابتة

يتكون هذا البند مما يلي

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠									
اراضي	مباني	الات وماكينات	سيارات والالات نقل	اثاث	عدد	حافيات	الات	مشاريع قيد	قيد الاتجاز
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٣٤,٩٧٩	١,٣٥٨,١٢٠	٥,٩٩٨,٥٦٧	٩٦,٩٤١	٩٥,٧٧١	٧٥,١٨٦	٤,١٣٥	٢٢,٨٣٥	-	٧,٦٢٨,٧٢٠
-	٣,٠٨٥	-	٣٢,١١٠	٨٤٥	٢,٦٩٩	-	-	٤٧,١٩٥	٧,٧٨٦,٣٤٤
-	-	-	٢٢,٨٣٥	-	-	-	(٢٢,٨٣٥)	-	٨٥,٩٣٤
-	-	-	٦,٧٨٥	-	-	-	-	-	(٦,٧٨٥)
١٣٤,٩٧٩	١,٣٦١,٢٠٥	٥,٩٩٨,٥٦٧	١٤٥,١٠١	٩٦,٦١٦	٧٧,٨٨٥	٤,١٣٥	-	٤٧,١٩٥	٧,٦٨٣,٠٠٩
رصيد بداية السنة									
المحول من دفعات على حساب شراء الات									
استبعادات									
رصيد نهاية السنة									
الاستهلاك للمتراكم :									
٢٧,١٦٢	١٤٧,٩٦٠	٧,٢٩٤	٤,٣٨١	٤,٠٧١	٣١٠	-	-	-	١٩١,١٧٨
٥٤,٣٢٦	٢٩٩,٩٢٣	١٦,١٠١	٩,٦٣٨	٩,٢٨٩	٦٢٠	-	-	-	٣٨٩,٨٩٧
-	-	٥١٤	-	-	-	-	-	-	٥١٤
٨١,٤٨٨	٤٤٧,٨٨٣	٢٢,٨٨١	١٤,٠١٩	١٣,٣٦٠	٩٣٠	-	-	-	٥٨٠,٥٦١
رصيد نهاية السنة									
صافي القيمة الدفترية كما في									
١٣٤,٩٧٩	١,٢٧٩,٧١٧	٥,٣٩٠,٦٨٤	١٢٢,٢٢٠	٨٢,٥٩٧	٦٤,٢٥٥	٣,٢٠٥	-	٤٧,١٩٥	٧,٢٨٥,١٢٢
٣١ كانون الأول ٢٠٠٠									
صافي القيمة الدفترية كما في									
١٣٤,٩٧٩	١,٢٣٠,٩٥٨	٥,٣٨٥,٦٠٧	٨٩,٦٤٧	٩١,٣٩٠	٧١,١١٥	٣,٢٢٥	٢٢,٨٣٥	-	٧,٢٣٧,٤٢٢
٣١ كانون الأول ١٩٩٩									
نسبة الاستهلاك السنوية %									
٤	٥	١٥	١٠	١٢-١٠	١٥				

ان جزءاً من اراضي ومباني الشركة مرهونة لصالح بنك الائماء الصناعي وذلك ضماناً للقروض الممنوحة للشركة .

٩ - بنوك دائنة

يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الأول	٢٠٠٠
١٩٩٩	

البنك العربي
بنك القاهرة عمان
بنك كرنديز
بنك الشرق الأوسط

٣٦٩١٢١

١٠ - قروض

يتكون هذا البند مما يلي :

اقساط قروض تستحق خلال السنة		قروض طويلة الامد ٣١ كانون الأول	
٣١ كانون الأول	٢٠٠٠	٣١ كانون الأول	٢٠٠٠
دينار	دينار	دينار	دينار
١٨٠٢١٧	١٨٠٢٥٢	١٥٤٩٥٤	١٦٨٠٧٤
٤٦٩٤٠	-	-	-
٦٤٩٨٠	١١٧٤٧٥	٢٧٥٩٦٥	٣٧١٢٥٥
٣٤٩٨٩	٥١٣٢٢	١٤٨٦٠١	١٩٩٩١
٢٠٨١٨٤	٣١٤٠٨	٢٧٦٠	-
٧٢٩٩٦	١٠٠٨٢٣	٢٥٠٣٥٩	٣٣٢١١٨
٣٤٣٤٤	٤٧٤٣٥	١٠٣٣٢٢	١٤١٧٨٩
٣١٨٠٩٠	٣٤٣٩٧٨	-	-
٨٩٨٧٤٠	٧١١٠٩٣	٩٣٣٢٠١	١٢١٥٩٠٧

قرض بنك الائماء الصناعي
رقم ٨٩/٢٣٥٨
قرض بنك الائماء الصناعي
رقم ٩٠/١٤٥٥
قرض بنك الائماء الصناعي
رقم ٩٥/١٩٦٧
قرض بنك الائماء الصناعي
رقم ٩٥/١٩٦٨
قرض بنك الائماء الصناعي
رقم ٩٥/٢٠٠١
قرض بنك الائماء الصناعي
رقم ٩٥/٢١١٨
قرض بنك الائماء الصناعي
رقم ٩٧/٢٢٠٩
قرض بنك الائماء الصناعي
رقم ٩٧/٢٢١٠

أ - تتراوح استحقاقات هذه القروض بين سنة الى ستة سنوات

ب - ان أراضي ومباني الشركة مرهونة لقاء هذه القروض .

١١ - أرصدة دائنة أخرى يتكون هذا البند مما يلي :

١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار	دينار
٦٤٨٦٤	٦٣٢٢٠
٨٥٩٦	١٥٨٧٤
١٥٥٠٠	٩٥٠٠
٢٦٧٢٥	٣٢٢٤
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
٢٦٨٢	-
٩٧	-
١٣٣٤٦٤	١٠٧٢١٨

ارباح مساهمين غير مدفوعة
امانات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الموظفين
شيكات مؤجلة
امانات ضريبة المبيعات
دفعات على حساب مبيعات وامانات للغير
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني
متفرقة

١٢ - مخصصات مختلفة يتكون هذا البند مما يلي :

١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار	دينار
١٥٤٩٨	١١٨١٥
٢٧٤٩٣	٣٩١٩١
٤٢٩٩١	٥١٠٠٦

مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص اجازات مستحقة

١٣ - مصاريف مستحقة غير مدفوعة يتكون هذا البند مما يلي :

١٩٩٩	٢٠٠٠
دينار	دينار
٣٤٨١٩٢	٤٢٢٥٥٩
٤٠٩٣٤	٤٦٣٤٦
٢٠٠٠٠	٧٨٣١٨
١٤٠٦٠	١٨٢٨
٧٤٤٧	٥٠٥٩٤
٤٥٠٠	٦٣٧٥
١٨٢٨	٣٠٣٧
٤٣٦٩٦١	٦٠٩٠٥٧

مصاريف مياه مستحقة
رواتب مستحقة وغير مدفوعة
مصاريف كهرباء مستحقة
عمولات مبيعات مستحقة الدفع
عمولات وفوائد بنكية مستحقة
اتعاب مهنية مستحقة
مصاريف بريد وهاتف مستحقة

١٤ - تكلفة الإنتاج

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للفترة من اول تموز ١٩٩٩ ولغاية ٣١ كانون الاول ١٩٩٩	٣١ كانون الاول ٢٠٠٠
دينار	دينار
٧٦٣٣٠٣	١٤٨٦٨٠٣
٢٧١٩٧٦	٥٢٢٨١٥
١٨٤٠١٣	٣٥٧٨٩٢
١٩٤٤٩	٤٠٠٨١
١٩٣١١١	٢٨٩٥٩٤
٣٨٦٥٤١	٧٠٩٠٨١
١٥٢٦	٨٩٥٢
٢٣٣٥٧	٥٢١٦١
٥٢٧٢	١١٨٥٦
٨١٣٢٦٩	١٤٦٩٦١٧
٣٨٩٧٩	٢٠٢٦٢
(٢٠٢٦٢)	(١٢٥٧٨)
١٨٦٧٢٦٥	٣٤٨٦٩١٩

مواد خام مستخدمة في الانتاج
رواتب واجور ومنافع اخرى
مصاريف صناعية غير مباشرة :
استهلاكات
تأمين
صيانة وتصلحاحات
كهرباء ومحروقات ومياه
اجور نقل عمال
مصاريف طبية
مقرقة

بضاعة تحت التصنيع في بداية السنة / الفترة
بضاعة تحت التصنيع في نهاية السنة / الفترة

١٥ - مصاريف بيع وتوزيع

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للفترة من اول تموز ١٩٩٩ ولغاية ٣١ كانون الاول ١٩٩٩	٣١ كانون الاول ٢٠٠٠
دينار	دينار
٢٨٤١٢	٥٩١٦٣
٤٢٠٤١	١٤٥١٥٤
٦٩٢٩	٥٤٧٣
٢٧٣٤	١١٥٨٣
١٢٩٢	٧٨٧٦
٩٤٣	٢٣١٣
٤٨٨٤	٣٤٩٦
٧٦٢	-
-	٣٩٤٩
١٦٨	-
٢٢٥٥	٣٥٠
٩٠٤٢٠	٢٨٢٠
	٢٤٢١٧٧

رواتب واجور ومنافع اخرى
اجور نقل ، شحن وتحميل
عمولات مبيعات
مصاريف تصديق شهادات
مصاريف سفر وتنقلات واقامة
قرطاسية
استهلاكات
رسوم تأمين
طوابع
كهرباء
دعاية واعلان
مقرقة

١٦ - مصاريف ادارية وعمومية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للفترة من اول تموز ١٩٩٩ ولغاية ٣١ كانون الاول ١٩٩٩	٣١ كانون الاول ٢٠٠٠	
دينار	دينار	
١٢٥ر١١٢	١٧٧ر٣٦٩	رواتب واجور ومناقص اخرى *
٢٠ر٣٢٦	٣٥ر٧١٢	مصاريف سفر وتنقلات واقامة
٨ر٤٤٧	٨ر٢٥٧	اعلانات
٣٦٤	٦٤٩	طوايع واشتركاكات
٢ر٢٧٦	٢٨ر٥٠٩	استهلاكات
٢ر١١١	٨ر٧٢٣	صيانة وتصلحات
١٧ر٨٤١	١٩ر٠٢٦	بريد وهاتف
١٧ر٦٦٢	١٢ر٨٣٧	اتعاب مهنية واستشارات
١ر٤٧٧	١ر١٩١	تبرعات ومكافآت
١ر٣٤٧	١٠ر٥٤٧	كهرباء ووقود
٣ر٠٧٢	٧ر٣٨٦	قرطاسية ومطبوعات
١ر٣٤٧	١ر٣٤٧	ضيافة
٤ر٩٠٠	٤٠٠	اتعاب ورسوم مراقبة الشركات
٦ر٤٨٦	١٢ر٢١١	رسوم ورخص
١٤ر٦٧٩	٦ر٥٩١	متفرقة
-	٤ر٦٩٨	ضريبة سنوات سابقة
-	٩ر٩٩٣	مستهلكات
-	١٥ر٦٠٠	امن وحراسة
-	٣٤ر٧١٦	دراسات وابحات
٢٢٧ر٤٤٧	٣٩٥ر٧٦٢	

١٧ - إيرادات (مصارييف) اخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للفترة من اول تموز ١٩٩٩ ولغاية ٣١ كانون الاول ١٩٩٩	٣١ كانون الاول ٢٠٠٠	
دينار	دينار	
١١٠١٤	-	صافي إيرادات عن فترات سابقة
١٠٨٥	٢٤٧٣	مبيعات خردوات ومواد تالفة
١٢٠٢	(٧٩)	فرق عملة وفوائد
٤٥٠	٢٩٤	إيرادات المزرعة
-	(١٥٧٦)	خسارة بيع موجودات ثابتة
٦٤٧	٤٥٢	إيرادات اخرى
١٤٣٩٨	١٥٦٤	

١٨ - (الخسارة) للسهم الواحد
يتم احتساب (الخسارة) للسهم الواحد بقيمة صافي (الخسارة) على المعدل المرجح لعدد الاسهم خلال السنة .

١٩ - ضريبة الدخل
أ - لم يتم احتساب ضريبة دخل للفترة المنتهية في ٣١ الاول ١٩٩٩ وللعام ٢٠٠٠ بسبب حدوث خسارة صافية في الفترة المذكورة .

ب - تم تدوير مبلغ ٧٥٩٩٧ دينار كخسائر مقبولة ضريبياً عن العام ١٩٩٨ تخص شركة مصانع الورق والكرتون الاردنية م . ع . م .

ج - تم تدوير مبلغ ٧١١٠٣٨ دينار كخسائر مقبولة ضريبياً عن العامين ٩٩٨ و ١٩٩٧ للشركة الاردنية لصناعة الورق المقوى والدوبلكس ذ . م . م .

٢٠ - السياسات المالية لإدارة المخاطر وأهدافها

تتبع الشركة سياسات مالية لإدارة المخاطر المختلفة ضمن استراتيجية محددة وتتولى إدارة الشركة رقابة وضبط المخاطر وأجراء التوزيع الاستراتيجي الامثل لكل من الموجودات والمطلوبات في الميزانية العامة وتشمل هذه المخاطر ما يلي :

أ - مخاطر معدلات الفائدة التي قد تتجم عن احتمال تقلب مبلغ الاداة المالية نتيجة تقلبات اسعار الفوائد في السوق .

ب - مخاطر السوق التي قد تحدث من تقلب قيمة الاداة المالية في السوق .

ج - مخاطر الائتمان التي قد تتجم عن تخلف او عجز الطرف الاخر في الاداة المالية عن الايفاء بالتزاماته تجاه الشركة .

٢١ - اثر اتباع المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٩) حول البيانات المالية

ان اثر اتباع المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٩) حول الادوات المالية على الخسائر المدورة كما في الاول من كانون الثاني ٢٠٠١ هو غير جوهري بسبب ان القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمها الدفترية .

٢٢ - التزامات ممكن ان تطرأ

كان على الشركة بتاريخ الميزانية العامة التزامات ممكن ان تطرأ تتمثل فيما يلي :

- كفالات بنكية بمبلغ ١٨٩ر٠١٠ دينار تأميماتها المدفوعة ٢٠ر٩١٠ دينار ظهرت ضمن بند ارصدة مدينة اخرى .

- اعتمادات مستندية بمبلغ ٣٤٦ر٨٧٣ دينار تأميماتها المدفوعة ٥١ر١٨٤ دينار ظهرت ضمن بند تأميمات ومصاريف اعتمادات مستندية .