

تقرير المراجعة

السادة أعضاء الهيئة العامة لمساهمي شركة
الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

QUARTERLY REPORT - RMCC - 28/10/2004

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية المرفقة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية - شركة مساهمة عامة محدودة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية المرحلية هي من مسؤولية إدارة الشركة، وأن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه البيانات المالية المرحلية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية الخاصة بالمراجعة والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف الحصول على قناعة معقولة بأن البيانات المالية المرحلية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. تقتصر أعمال المراجعة أساساً على استفسارات من المسؤولين وعلى تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية على البيانات المالية المرحلية، وعليه فإن هذه الأعمال توفر تأكيدات بمستوى أقل مما توفره أعمال التدقيق. إننا لم نقوم بأعمال تدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأياً حول تدقيق البيانات المالية المرحلية المذكورة أعلاه.

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية.

عن طلال أبوغزاله وشركاه

توفيق إبراهيم أيوب
(إجازة رقم ١٢٦ فئة أ)

عمان في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٠٤

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

		٣٠ أيلول ٢٠٠٤	٣١ كانون الأول ٢٠٠٣
	إيضاحات	دينار أردني	دينار أردني
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
الممتلكات والآلات والمعدات	٣	٦,٧٩٠,٠٢٧	٥,٠٦٨,٧٤٥
اعتمادات شراء ممتلكات وآلات ومعدات	٤	١٣٥,٢٥٨	-
استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة	٥	٩٣,٦٠٠	-
الاستثمار في شركة زميلة	٦	١٠,٠٠٠	-
مجموع الموجودات غير المتداولة		٧,٠٢٨,٨٨٥	٥,٠٦٨,٧٤٥
الموجودات المتداولة			
المخزون	٧	٤٩٢,٧٦٦	٤٣٧,٤٩٥
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	٨	٢,٢٣٦,٦١١	١,٥١٠,٨٢٩
صندوق سلف العمل		٦,٠٢٠	٥,٣٤٠
مجموع الموجودات المتداولة		٢,٧٣٥,٣٩٧	١,٩٥٣,٦٦٤
مجموع الموجودات		٩,٧٦٤,٢٨٢	٧,٠٢٢,٤٠٩

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

		٣٠ أيلول ٢٠٠٤	٣١ كانون الأول ٢٠٠٣
	إيضاحات	دينار أردني	دينار أردني
حقوق المساهمين والمطلوبات			
حقوق المساهمين			
رأس المال المصرح به	٩	٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع			
(٣) ملايين سهم بقيمة إسمية دينار أردني			
للسهم الواحد		٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
الإحتياطيات	١٠	٤٣٩,٨٠٥	٤٣٩,٨٠٥
أرباح محتفظ بها - بيان ج		٦,٢٤٨	٦,٢٤٨
أرباح الفترة - بيان ج		٦٣٨,٧٧٠	-
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين		-	١٨٠,٠٠٠
مجموع حقوق المساهمين		٤,٠٨٤,٨٢٣	٣,٦٢٦,٠٥٣
المطلوبات غير المتداولة			
قروض متناقصة - أقساط طويلة الأجل	١١	٢,٥٦٠,٤٧٥	١,١٧٩,٦٣٤
مجموع المطلوبات غير المتداولة		٢,٥٦٠,٤٧٥	١,١٧٩,٦٣٤
المطلوبات المتداولة			
دفعات على زيادة رأس المال		٢,٩٠٤	-
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	١٢	٩٩٧,١٩٢	٨٩١,٠٦٧
قروض متناقصة - أقساط قصيرة الأجل	١١	١,٠١٣,٠١١	٧٦٦,٠٠٠
أوراق دفع وشيكات مؤجلة		٢٢١,٥١٨	٢٢٥,٣٨١
بنوك دائنة	١٣	٨٨٤,٣٥٩	٣٣٤,٢٧٤
مجموع المطلوبات المتداولة		٣,١١٨,٩٨٤	٢,٢١٦,٧٢٢
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات		٩,٧٦٤,٢٨٢	٧,٠٢٢,٤٠٩

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٤ وحتى ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

	٣٠ أيلول ٢٠٠٤	٣٠ أيلول ٢٠٠٣
	دينار أردني	دينار أردني
صافي المبيعات	٩,٨٢٦,٩٠٢	٧,٨٥٠,٥١٨
تكلفة المبيعات	(٨,٨٣٨,٥٢٧)	(٧,٢٤٤,٩٣٨)
مجمل الربح	٩٨٨,٣٧٥	٦٠٥,٥٨٠
أرباح وخسائر بيع أسهم	(١٢,٩٨٤)	-
أرباح بيع وشطب ممتلكات وآلات ومعدات	١٣١,٩٨٥	٩,٩٧٥
فرق تقييم استثمارات في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة	٤,٢٨٢	-
مجمل الربح والإيرادات	١,١١١,٦٥٨	٦١٥,٥٥٥
مصاريف إدارية	(٢٨٢,٩٤٠)	(٢١٥,٩٧١)
الربح من العمليات	٨٢٨,٧١٨	٣٩٩,٥٨٤
تكلفة التمويل	(١٨٩,٩٤٨)	(١٤٨,٢٨٤)
صافي ربح الفترة - بيان ج	٦٣٨,٧٧٠	٢٥١,٣٠٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مسودة للبحث فقط

Draft For Discussion Only

بيان ج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٤ وحتى ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

الإجمالي	ربح الفترة	أرباح محتفظ بها	أرباح مقترح	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٣,٥٦٤,٨٧٠	-	٢٥,٧٠١	١٥٠,٠٠٠	١٩٤,١٠٢	١٩٥,٠٦٧	٣,٠٠٠,٠٠٠
٢٣٥,٨٨٨	-	٢٣٥,٨٨٨	-	-	-	-
-	-	(١٨٠,٠٠٠)	١٨٠,٠٠٠	-	-	-
(١٥٠,٠٠٠)	-	-	(١٥٠,٠٠٠)	-	-	-
(٢٤,٧٠٥)	-	(٧٥,٣٤١)	-	٢٥,٣١٨	٢٥,٣١٨	-
٣,٦٢٦,٠٥٣	-	٦,٢٤٨	١٨٠,٠٠٠	٢١٩,٤٢٠	٢٢٠,٣٨٥	٣,٠٠٠,٠٠٠
٦٣٨,٧٧٠	٦٣٨,٧٧٠	-	-	-	-	-
(١٨٠,٠٠٠)	-	-	(١٨٠,٠٠٠)	-	-	-
٤,٠٨٤,٨٢٣	٦٣٨,٧٧٠	٦,٢٤٨	-	٢١٩,٤٢٠	٢٢٠,٣٨٥	٣,٠٠٠,٠٠٠

رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٠٤

صافي ربح السنة

أرباح مقترح توزيعها على المساهمين

أرباح موزعة

توزيعات الأرباح

رصيد ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ - بيان أ

صافي ربح الفترة - بيان ب

أرباح موزعة

رصيد ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ - بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٤ وحتى ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

	٣٠ أيلول ٢٠٠٤	٣٠ أيلول ٢٠٠٣
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	دينار أردني	دينار أردني
صافي ربح الفترة	٦٣٨,٧٧٠	٢٥١,٣٠٠
التعديلات للبنود غير النقدية :		
استهلاكات	٥٢٣,٩٥١	٤٨٦,٣٤٩
أرباح بيع وشطب ممتلكات وآلات ومعدات	(١٣١,٩٨٥)	(٩,٩٧٥)
التغير في بنود الموجودات والمطلوبات التشغيلية :		
دفعات على شراء استثمارات	٢,٩٠٤	-
المخزون	(٥٥,٢٧١)	(٢٣,٦٧٥)
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى	(٧٢٥,٧٨٢)	٨,١٤٨
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى	١٠٦,١٢٥	٢١٥,٠٢٠
أوراق دفع وشيكات مؤجلة الدفع	(٣,٨٦٣)	(٢٨,٧٥٠)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	٣٥٤,٨٤٩	٨٩٨,٤١٧
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
استثمارات في أوراق مالية	(١٠٣,٦٠٠)	-
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(٢,٢٥٧,٣٠٦)	(١,٤٥٠,٥١١)
المتحصل من بيع وشطب ممتلكات وآلات ومعدات	١٤٤,٠٥٨	٤١,٥٠٤
دفعات على شراء ممتلكات وآلات ومعدات	(١٣٥,٢٥٨)	٥٦٩,٧٠٨
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٢,٣٥٢,١٠٦)	(٨٣٩,٢٩٩)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
قروض متناقصة	١,٦٢٧,٨٥٢	(١٧٧,٨٣٣)
بنوك دائنة	٥٥٠,٠٨٥	٢٦٨,٧١٥
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	(١٨٠,٠٠٠)	(١٥٠,٠٠٠)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	١,٩٩٧,٩٣٧	(٥٩,١١٨)
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل	٦٨٠	-
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٥,٣٤٠	٥,٣٤٠
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة - بيان أ	٦,٠٢٠	٥,٣٤٠

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية