



SEMI ANNUAL - WOOL - 30/7/2009

الرقم : 2009/201

عمان في : 2009/7/30

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طيه نسخة طبق الاصل عن البيانات المالية المرحلية والتقارير المراجعة للفترة المنتهية في
2009 / 6/30 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وأقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

د. مالك عربيات

(2)

ن/ بورصة عمان/ 2009

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
السديوان
٢٠ تموز ٢٠٠٩
٣٥٠٨
٤١٠٣١
١٦ (١٥٠٠) / ١١

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية
مساهمة عامة محدودة
عمان - الأردن

بيان - أ -

قائمة المركز المالي كما في 30 حزيران 2009		
31 كانون الاول	30 حزيران	
2008	2009	إيضاحات
دينار أردني	دينار أردني	
6,615	3,425	3،(3.ب)
8,012	2,755	
700	700	
338,343	253,042	4،(3.د)
230,461	253,150	5،(2.هـ)
0	0	
47,142	75,031	6
631,273	588,103	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
		نقد في الصندوق ولدى البنوك
		شيكات برسم التحصيل
		موجودات مالية للمتاجرة
		الذمم المدينة بالصافي
		البضاعة
		اعتمادات
		أرصدة مدينة أخرى
		مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
		استثمارات عقارية
		الممتلكات والالات والمعدات بالقيمة الدفترية
		بالصافي
		مجموع الموجودات غير المتداولة
		مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الشركاء
		مطلوبات متداولة
		بنوك دائنة
		قروض قصيرة الأجل
		شيكات اجله وأوراق دفع
		ذمم دائنة
		أرصدة دائنة أخرى
		مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق الملكية
		رأس المال
		علاوة إصدار
		الاحتياطي الاجباري
		الاحتياطي الاختياري
		الخسائر المتراكمة - بيان د -
		مجموع حقوق الملكية
		مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية
مساهمة عامة محدودة
عمان - الأردن

بيان ب

قائمة الدخل المرحلي للفترة المنتهية في 30 حزيران 2009

30 حزيران 2008	30 حزيران 2009	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		
444,393	432,655	9	صافي المبيعات
(453,642)	(359,976)	10	تكلفة المبيعات
(9,249)	72,679		مجمّل ربح (خسارة) الفترة
6,305	7,153		ايرادات اخرى
(61,157)	(58,084)		مصاريف ادارية وعمومية
(18,926)	(26,668)		مصاريف البيع والتوزيع
(5,651)	(4,965)		فوائد وعمولات بنكية
(88,678)	(9,885)		(خسارة) الفترة
فلس ١ دينار	فلس ١ دينار		
0.074-	0.008-		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة
1,200,000	1,200,000		المتوسط المرجح لعدد الأسهم

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية
مساهمة عامة محدودة
عمان - الأردن

بيان ->

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للفترة المنتهية في 30 حزيران 2009									
		الاحتياطي		الاحتياطي		الخسائر المدورة		الاحتياطي	
المجموع	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	رأس المال
708,869	(751,148)	8,552	244,257	7,208	1,200,000				
(88,678)	(88,678)	0	0	0	0				
620,191	(839,826)	8,552	244,257	7,208	1,200,000				
كما في 31 كانون اول 2007 (خسارة) السنة أشهر 2008									
كما في 30 حزيران 2008 - بيان أ									
708,869	(751,148)	8,552	244,257	7,208	1,200,000				
(9,885)	(9,885)	0	0	0	0				
698,984	(761,033)	8,552	244,257	7,208	1,200,000				
كما في 31 كانون الأول 2008 بيان أ (خسارة) السنة أشهر 2009									
كما في 30 حزيران 2009 بيان أ									

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية
مساهمة عامة محدودة
عمان - الأردن

بيان د

قائمة التدفقات النقدية المرحلي للفترة المنتهية في 30 حزيران 2009

30 حزيران 2008 دينار أردني	30 حزيران 2009 دينار أردني	
(88,678)	(9,885)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (خسارة) الفترة
14,082	12,514	تعديلات لبنود غير نقدية
166,790	85,301	إستهلاكات
232,871	5,257	التغير في بنود رأس المال العامل :
1,678	(22,689)	ذمم مدينة
(21,600)	(27,889)	شيكات برسم التحصيل
(28,798)	4,752	البضاعة
276,345	(27,719)	أرصدة مدينة أخرى
	19,642	ذمم دائنة
		أرصدة دائنة أخرى
0	(260)	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
0	(260)	التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		شراء الممتلكات والآلات والمعدات
		صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية
(5,105)	127	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(215,840)	(22,699)	بنوك دائنة
(51,192)	0	أوراق دفع
(272,137)	(22,572)	قروض قصيرة الأجل
4,208	(3,190)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
45,161	6,615	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
49,369	3,425	النقد و النقد المعادل في 1 كانون الثاني
		النقد و النقد المعادل كما في 30 حزيران

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية

مساهمة عامة محدودة

عمان - الأردن

إيضاحات حول البيانات المالية

1. الكيان القانوني والنشاط

سجلت شركة الصناعات الصوفية المساهمة العامة المحدودة كشركة مساهمة عامة بتاريخ 1 كانون الثاني 1964 تحت رقم (20) لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. وفي اب 2008 تم تغيير اسم الشركة الى شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية.

وغايتها الرئيسية هي :

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وصبغ الغزولات الصوفية بجميع أشكالها وقياساتها ونسج الغزولات الصوفية.

2. اسس اعداد القوائم المالية المرحلية

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 (التقارير المالية المرحلية)

ان القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والايضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. كما أن نتائج اعمال السنة أشهر المنتهية في 31 حزيران 2009 لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2009.

3. السياسات المحاسبية الهامة

تم عرض البيانات المالية المرحلية المرفقة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ. العرف المحاسبي

أعدت البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .

ب . النقد و النقد المعادل

لأهداف إعداد بيان التدفقات النقدية ، فإن بند النقد و النقد المعادل يتمثل في النقد في الصندوق و الحسابات الجارية لدى البنوك و الودائع تحت الطلب و الودائع الثابتة ان وجدت.

ج. العملات الأجنبية

تسجل المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة بما يعادل قيمتها بالدينار الأردني على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعاملات، ويتم تقييم الموجودات و المطلوبات بالعملات الأجنبية في نهاية الفترة على أساس أسعار الصرف السائدة كما في 30 حزيران .

د. الذمم التجارية

تظهر الذمم التجارية المحينة بقيمتها التاريخية بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

هـ. البضاعة

أ- تتبع الشركة سياسة الوارد اولا صادر اولا في تقييم بضاعة اخر المدة من البضاعة الجاهزة والمواد الخام. وتظهر قيمة البضاعة (الجاهز، الخام، وقطع الغيار) بالصافي بعد طرح مخصص البضاعة بطيئة الحركة .

و. الممتلكات و الآلات و المعدات

يتم إثبات كافة الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها الإستهلاك المتراكم و تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في احتساب الإستهلاك على الممتلكات والآلات والمعدات .

3. نقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي:

30 حزيران
2009
دينار أردني
3,142
283
3,425

نقد في الصندوق

نقد لدى البنوك

المجموع

4. الذمم المدينة

يتألف هذا البند مما يلي:

30 حزيران 2009
دينار أردني
414,706
3,202
(164,866)
253,042

ذمم عملاء

ذمم دائنة بأرصدة مدينة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

المجموع

5. البضاعة

يتألف هذا البند مما يلي:

30 حزيران 2009
دينار أردني
29,705
212,446
2,440
(39,181)
146,180
(98,440)
253,150

مستودع المواد الأولية

مستودع البضاعة الجاهزة

بضاعة تحت التصنيع

مخصص مواد بطيئة الحركة

مستودع قطع الغيار

مخصص قطع غيار بطيئة الحركة

المجموع

6. أرصدة مدينة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي:

30 حزيران 2009	
دينار أردني	
19,446	تأمينات إعتمادات
6,187	تأمينات مستردة وتأمينات كفالات
46,255	امانات ضريبة المبيعات
2,663	امانات ضريبة دخل
480	ذمم موظفين
75,031	المجموع

7. ذمم دائنة

يتألف هذا البند مما يلي:

30 حزيران
2009
دينار أردني
114,442
895
115,337

ذمم دائنة

ذمم مدينة بأرصدة دائنة

المجموع

8. أرصدة دائنة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي:

30 حزيران
2009
دينار أردني
9,122
1,445
11,164
18,044
3,717
831
236
44,559

مخصصات رسوم الجامعات والبحث العلمي

مخصص مكافآت أعضاء مجلس الادارة

بدل تنقلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ارباح موزعة و غير مدفوعة سنوات سابقة

أمانات بضاعة برسم البيع

ذمم موظفين

مصاريف مستحقة

المجموع

9. المبيعات

يتألف هذا البند مما يلي:

30 حزيران
2009
دينار أردني
436,080
(3,425)
432,655

المبيعات المحلية

مرتجع المبيعات

صافي المبيعات

10. تكلفة المبيعات

يتألف هذا البند مما يلي:

30 حزيران	
2009	
دينار أردني	
45,811	مواد خام أول المدة
343,556	المشتريات
(27,379)	مواد خام آخر المدة
361,988	المواد المستخدمة في الإنتاج
33,882	المصاريف الصناعية
16,714	بضاعة تحت التشغيل أول المدة
(2,440)	بضاعة تحت التشغيل آخر المدة
410,144	تكلفة انتاج الفترة
159,374	بضاعة جاهزة أول المدة
2,904	مشتريات بضاعة جاهزة
(212,446)	بضاعة جاهزة آخر المدة
359,976	تكلفة مبيعات الفترة