

التاريخ: 2010/7/29

الرقم: D-COR-2010-0310

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين
عمان - الاردن

SEMI ANNUAL - DRKM - 118/2010

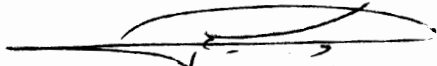
الموضوع : التقرير النصف سنوي لشركة داركم للاستثمار

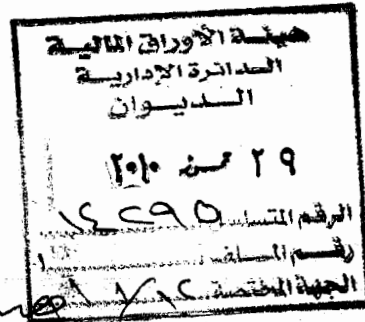
تحية طيبة وبعد،،

- بالإشارة إلى الموضوع اعلاه واستناداً لأحكام المادة رقم (6) من تعليمات الإفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرفق لكم طية ما يلي:
- 1- البيانات المالية المرحلية كما في 30-6-2010 مراجعة من قبل السادة ارنست ويونغ .
 - 2- ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المنتهية في 30-6-2010 مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.

2

مع أطيب التحيات والتمنيات


وسيم وائل زحرب
نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



البورصة
٨/١



شركة داركم للاستثمار

ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.

عملت ادارة الشركة على الالتزام والعمل بتطبيق الخطة المستقبلية المقترحة للشركة حيث كانت بنود الخطة المستقبلية كما يلي:

- 1- تطوير وتحديث خطط عمل الشركة بما يتلائم مع الاوضاع الاقتصادية الخاصة التي تمر بها الأسواق.
 - 2- البحث عن فرص استثمارية جديدة ذات عائد جيد وباقل المخاطر الممكنة.
 - 3- تنمية المحفظة الاستثمارية للشركة لتحقيق أكبر قدر من العوائد الاستثمارية.
 - 4- إستمراا التعاون مع الهيئات التشريعية والرقابية وذلك من اجل تطوير قطاع الاستثمار.
 - 5- التوسع في ادارة العقارات وبيع وشراء الأراضي.
- تقوم الادارة بالبحث عن اية استثمارات مجدية وناجحة للشركة، حيث أن الإدارة تعمل بكل الطرق على زيادة موجودات الشركة بما يتماشى مع مخططاتها وتطلعاتها المستقبلية وبما يعود بالفائدة والمنفعة على الشركة والمساهمين ونوجز أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة بما يلي :
- 1- قامت الشركة بتأجير جزء من الطابق الثاني لشركة المنصة للحلول الإسكانية بمساحه اجمالية 232 متر وبسعر 110 دينار للمتر المربع.
 - 2- صادق مجلس الإدارة في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 23-3-2010 على تملك شركة داركم للاستثمار 10% من حصة اسهم شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية في شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية ، وقد تمت الموافقه من قبل هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن بتاريخ 10-5-2010 ، والعمل قائم على تحويل الملكية.
 - 3- العمل قائم ومستمر على فرز أرض القنيطرة حيث تم الانتهاء من تسليم ملف الأرض للمساح المعتمد من المحكمة لعمل المخططات اللازمة للفرز.
 - 4- وبما يتعلق بأرض مأدبا فقد تم بتاريخ 27-1-2010 بيع القطعتين نوات الارقام 19 ، 20 بسعر اجمالي وقدره 206,927 دينار وبواقع 11 دينار للمتر المربع وادارة الشركة قائمة على العمل لتسويق وبيع باقي القطعه.
 - 5- اعتماد شركة RSM شركة الخدمات الإستشارية المترابطة كمدققين داخلين للشركة حيث يتم العمل بمقترحاتهم مما يحسن أداء وعمل الشركة حيث أنهم حاليا يعملون على تطوير وتنظيم الهيكل الداخلي للشركة.

شركة داركم للاستثمار

إرنست ويونغ

إرنست ويونغ الأردن
محاسبون خاضعون
صندوق بريد ١١٤٠
عمان ١١١١٨ المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٠٠٩٦٢ ٦٥٥٣ ٦١١١ / ٠٠٩٦٢ ٦٥٨٠ ٠٧٧٧
فاكس ٠٠٩٦٢ ٦٥٥٣ ٨٣٠٠
www.ey.com/me

٢٩ تموز ٢٠١٠

حضرة المدير العام المحترم
شركة داركم للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم في طيه ثلاث نسخ عن القوائم المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ مع تقريرنا حولها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

إرنست ويونغ/الأردن
بشركر

شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٠

إرنست ويونغ

إرنست ويونغ الأردن
محاسبون قانونيون
صندوق بريد ١١٤٠
عمان ١١١١٨ - المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٠٠٩٦٢ ٦٥٨٠ ٠٧٧٧ / ٠٠٩٦٢ ٦٥٨١ ١١١١
فاكس ٠٠٩٦٢ ٦٥٨٣ ٨٣٠٠
www.ey.com/me

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى مجلس إدارة شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة وشركتها التابعة (ويشار إليهما معاً بالمجموعة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

إرنست ويونغ الأردن
إرنست ويونغ
مجلس إدارته
عمان - الأردن
ترخيص رقم ٥٩٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٧ تموز ٢٠١٠

شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	ايضاحات	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار		
٦٣٦٢٨	١١١٧٤		نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
١٨١٠٠٠	٦٠٢٠٠	٤	موجودات مالية للمتاجرة
٦١٩٢٥٩	١٠٦٢٥٥٤	٩	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
١٧٨٩٣٧٨	٣٨٠٨٤٧		موجودات مالية متوفرة للبيع
٣١٧٢٢٩	١٨٢٠٣٧	٥	ارصدة مدينة اخرى
٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠		موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق
٥٢٣٢٤٠٠	٥٠٧٦٠٤٣		استثمارات عقارية
١٩٩٨٥٠٩	١٩٨١٨٨٢		ممتلكات ومعدات
٩٤٢٦٦	١٠١٦٤٩		موجودات غير ملموسة
١١٠٤٥٦٦٩	٩٦٠٦٣٨٦		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
٧١٢٩٢٣	٢٨٦٧٤٧		ذمم دائنة
١٢٦٠٥٠٦	٧٧٨٤٨٧	٧	ارصدة دائنة اخرى
٣٠٠٠٠٠	٢٤٤٠٠٠		قروض
٢٢٧٣٤٢٩	١٣٠٩٢٣٤		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية -
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠		حقوق ملكية حملة الأسهم -
٣٦١٧	٣٦١٧	١٠	رأس المال المصرح به والمنفوع
-	(٣٤٤٦)		احتياطي اجباري
(١٢٣١٣٧٧)	(١٢٣١٣٧٧)		التغير المتراكم في القيمة العادلة
-	(٤٧١٦٤٢)		خسائر متراكمة
			خسارة الفترة
٨٧٧٢٢٤٠	٨٢٩٧١٥٢		صافي حقوق الملكية
١١٠٤٥٦٦٩	٩٦٠٦٣٨٦		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	إيضاحات
دينار	دينار	
١٣٠١٦٨	-	ارباح بيع اسهم شركة حليفة
(٣٨٢٩٤٧)	(٦٢٧٧٦)	خسائر بيع موجودات مالية للمتاجرة
(٣٧٦٨٦٨)	(٣٧٠٠)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية للمتاجرة
٤٧٩٦٧	٣٧٣٩٧	إيرادات فوائد بنكية
١٤٣٠٠	-	حصة الشركة من ارباح شركة حليفة
٧٦٥١	٣٨٧٧٥	إيرادات إيجارات
٢٤٢٠	-	ارباح بيع ممتلكات وموجودات
-	(٥٠٧٧٦)	خسارة بيع موجودات متوفرة للبيع
٦١٣٦٩١	(٤١٠٨٠)	مجموع الإيرادات
٢٧٧٦٤٤	٢٤٥٦٨٢	ينزل :
٢٢١٥٦١	١٣٩١٣٧	نفقات الموظفين
٦٧٩٩٩	٢٢٤٩٥	مصاريف إدارية وعمومية
١٨٣٦٠	٢٣٢٤٨	عمولات شراء وبيع أسهم
		استهلاكات واطفاءات
٥٨٥٥٦٤	٤٣٠٥٦٢	إجمالي المصروفات
٢٨١٢٧	(٤٧١٦٤٢)	(الخسارة) الربح للفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠.٠٠٣	(٠.٠٤٧)	الحصة الأساسية والمخفضة من (خسارة) ربح الفترة

شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	إيضاحات
دينار	دينار	
٢٨١٢٧	(٤٧١٦٤٢)	(الخسارة) الربح للفترة
-	(٣٤٤٦)	بنود الدخل الشامل الأخرى
٢٨١٢٧	(٤٧٥٠٨٨)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع
		(الخسارة) الربح والدخل الشامل للفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

شركة داركم للإستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

رأس المال المدفوع	احتياطي اجباري	خسائر متراكمة	التغير في القيمة العادلة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٦١٧	(١.٢٣١.٣٧٧)	٨.٧٧٢.٢٤٠
مجموع الخسارة والدخل الشامل للفترة	-	-	(٣.٤٤٦)	(٤٧٥.٠٨٨)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٦١٧	(٣.٤٤٦)	٨.٢٩٧.١٥٢
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٩	١٠.٠٠٠.٠٠٠	-	-	٨.٧٣٦.٠٧٢
مجموع الدخل الشامل للفترة	-	-	-	٢٨.١٢٧
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٩	١٠.٠٠٠.٠٠٠	-	-	٨.٧٦٤.١٩٩

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠
دينار	دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

٢٨١٢٧	(٤٧١٦٤٢)	ربح (خسارة) الفترة
١٨٣٦٠	٢٣٢٤٨	تعديلات على بنود غير نقدية -
(٢٤٢٠)	-	استهلاكات واطفاءات
(٤٧٩٦٧)	(٣٧٣٩٧)	ارباح بيع ممتلكات ومعدات
(١٣٠١٦٨)	-	ايراد فوائد
(١٤٣٠٠)	-	ارباح بيع اسهم شركة حليفة
٣٧٦٨٦٨	٣٧٠٠	حصة الشركة من ربح الشركة الحليفة
		التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية

(٩٤٢٥٠٠)	(٤٨٢٠٩١)	قبل التغير في بنود رأس المال العامل
		التغير في رأس المال العامل -
(٧١٦٧)	١٣٥١٩١	ارصدة مدينة اخرى
(١٦١٥٤٩)	-	ذمم مدينة
(٢٠٥٥٥١)	١١٧١٠٠	موجودات مالية للمتاجرة
٨٤٥٠٤٣	(٤٢٦١٧٦)	ذمم دائنة
٢٩٧٢٠	(٤٨٢٠١٩)	ارصدة دائنة اخرى

صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية

(٨١٨٩٧)	-	<u>التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار</u>
٤١٠٠٠	-	شراء ممتلكات ومعدات
(٢٥٠٣٥)	(١٠٦٦٧)	بيع ممتلكات ومعدات
٤٧٩٦٧	٣٧٣٩٧	شراء موجودات غير ملموسة
-	١٤٠٥٠٨٤	فوائد مقبوضة
٢٨٦٩١٤٤	١٥٣٠٢٢	بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
(٣١٩٩٠٧٥)	-	المتحصل من بيع استثمارات عقارية
		شراء استثمار في شركة حليفة

صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

١٩٨٧٢١	(٤٤٣٢٩٥)	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
-	(٥٦٠٠٠)	ذمم جهات ذات علاقة
		تسديد قروض

صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية

(٥٩١١٧٩)	(٥٢٤٥٤)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٧٠٣٨١٤	٦٣٦٢٨	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١١٢٦٣٥	١١١٧٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٠ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها

شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
٣٠ حزيران ٢٠١٠ (غير مدققة)

(١) عام

تأسست شركة تأمين القروض السكنية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ ٤ شباط ٢٠٠٧ وسجلت كشركة مساهمة عامة أردنية مركزها الرئيسي في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية برأسمال مصرح به ١٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار مقسم الى ١٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

قررت الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢١ كانون الاول ٢٠٠٨ تحويل الشركة من شركة تأمين الى شركة استثمار وتمويل، وقد قررت الهيئة العامة تغيير اسم الشركة ليصبح داركم للاستثمار والتمويل المساهمة العامة المحدودة، ومن غايات الشركة تمويل المشاريع العقارية السكنية والصناعية والتجارية والسياحية وغيرها، والاستثمار في الاسهم والسندات المتداولة في بورصة عمان. هذا وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٠٩.

قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠٠٩ تعديل اسم الشركة ليصبح شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة مع تغيير غايات الشركة لتصبح استثمار اموال الشركة بما يخدم مصالحها في جميع مجالات الاستثمار المتاحة في الاردن و الاستثمار في المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والسياحية والاستثمار في الاسهم و السندات.

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية).

ان القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩. كما أن نتائج الأعمال للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التالية:

معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣ - اندماج الاعمال - معدل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ القوائم المالية الموحدة والمنفصلة - معدل

لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير و التفسيرات أثر على المركز المالي أو الاداء المالي للمجموعة.

(٣) أسس توحيد القوائم المالية

مبدأ توحيد القوائم المالية -

تتضمن القوائم المالية الموحدة المختصرة للشركة والشركة التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من انشطتها، ويتم استبعاد الارصدة والايرادات والمصروفات فيما بين الشركة والشركة التابعة التالية :

- شركة المساندة العقارية ذات المسؤولية المحدودة والتي قامت الشركة بتأسيسها بتاريخ ١٥ تموز ٢٠٠٨ وتبلغ ملكية الشركة ١٠٠٪ من رأسمالها المسجل والبالغ ١٠٠.٠٠٠ دينار والذي تم تسديد ٥٠٪ والبالغ ٥٠.٠٠٠ دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨. من غايات الشركة التابعة اقامة وانشاء مشاريع اسكان ولم تمارس الشركة التابعة اعمالها حتى تاريخ اعداد القوائم المالية.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة من قبل الشركة فيتم إجراء التعديلات اللازمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.

يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي تجري فيه فعليا انتقال سيطرة الشركة على الشركة التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الدخل الشامل الموحدة حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركة التابعة.

(٤) موجودات مالية للمتاجرة

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠
دينار	دينار
١٨١.٠٠٠	٦٠.٢٠٠

اسهم مدرجة في بورصة عمان

(٥) أرصدة مدينة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠
دينار	دينار
١٢٥.٠٤٩	-
١٨.٧٥٠	١٨.٧٥٠
٣٩.٠٥١	٣٩.٠٥١
١٠١.٣١٩	٩١.٨٤٠
٣١.١٣٣	٣١.١٣٣
١.٩٢٧	١.٢٦٣
٣١٧.٢٢٩	١٨٢.٠٣٧

نعم مدينة

فوائد دائنة مستحقة

ضريبة دخل عن الفوائد مدفوعة مقدماً

مصاريف مدفوعة مقدماً

ضريبة المبيعات

نعم موظفين

المجموع

(٦) ضريبة الدخل

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل للفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ وذلك بسبب زيادة المصاريف عن الإيرادات الخاضعة للضريبة ووجود خسائر متراكمة وفقاً لقانوني ضريبة الدخل رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٩ ورقم (٥٧) لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته اللاحقة.

(٧) ارصدة دائنة أخرى

يتكون هذا البند مما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	
دينار	دينار	
٥٣٨١٤	٤٠٦٨٦	مصاريف مستحقة
٣٣٤٥٨	٤٦٧١٣	إيرادات مقبوضة مقدماً
٣٨٢٣٤١	٨٦٨٤٢٦	شيكات مؤجلة الدفع
١٦٨٦٢٨	١٦٨٦٢٥	اقتطاعات ضريبة الدخل
٥٥٧٩	٦٨٥٤	مخصص بدل اجازات
١٢٣٤٠٨	١٢٣٤٠٨	مخصص استشارات مهنية
٥٤٢٩	٥٤٢٩	رديات الاكتتاب العام للمساهمين
٥٨٣٠	٣٦٥	أخرى
<u>٧٧٨٤٨٧</u>	<u>١٢٦٠٥٠٦</u>	المجموع

(٨) حصة السهم من (خسارة) ربح الفترة

٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠٠٩	
دينار	دينار	
(٤٧١٦٤٣)	٢٨١٢٧	(خسارة) ربح الفترة
١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
(٠.٤٧)	٠.٠٠٣	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة

إن الحصة المخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة مساوية للحصة الأساسية للسهم من ربح (خسارة) الفترة.

(٩) المعاملات مع جهات ذات علاقة

قامت المجموعة بالتعامل مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ضمن النشاطات الاعتيادية للمجموعة.

فيما يلي ملخص المعاملات مع جهات ذات علاقة:

٣١ كانون الاول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠
دينار	دينار
٦١٩,٢٥٩	١,٠٦٢,٥٥٤

نعم مدينة

وفيما يلي ملخص لمنافع ورواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة:

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠
دينار	دينار
٨٢,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠

رواتب ومكافآت

(١٠) الاحتياطات القانونية والرسوم

لم تقم المجموعة باقتطاع الاحتياطات القانونية والرسوم حسب احكام قانون الشركات والتعليمات السارية المفعول حيث ان هذه القوائم مرحلية.