

# عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



عمد للاستثمار والتنمية العقارية

التاريخ : 2012/7/26

م هـ / 42 / ٢٠١٢

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ، ، ،

استناداً لأحكام المادة رقم (43/أ-2) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002

والمادة (٦ / أ ) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية

ومعايير التدقيق ، نرفق لكم طيه ميزانية شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

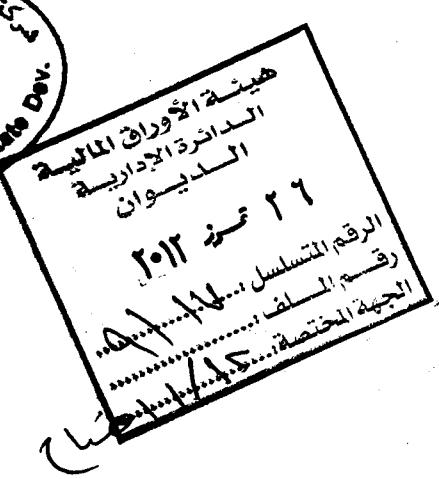
م.ع.م المنتهية 30/6/2012 والمدققة حسب الأصول من مدققينا الخارجيين

المعتمدين السادة رياض الجنيني وشركاه .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي

عمر ابو ريان



Riad El Jemni & Co.  
Public Accountants & Auditors  
P.O.Box 9945 Amman - Jordan

ریاض الجمنی و شرکاہ  
ملکہ بن زید انہر مساحت ناظمین  
جده بستہ سریہ، ۹۱۱، عمان، الاردن

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

"شركة مساهمة عامة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية الموحدة

وتقدير المحاسب القانوني للفترة

المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

"شركة مساهمة عامة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الفهرس

صفحة

(1)

قائمة

أ

ب

ج

د

(1) تقرير المحاسب القانوني .

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ .

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة للفترة المالية المنتهية

في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ .

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة للفترة المالية المنتهية

في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ .

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للفترة المالية المنتهية

في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ .

(6) الإيضاحات

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

Riad El Jinini & Co.

Public Accountants & Auctioneers

P.O Box 9945 Amman - Jordan

ریاض الجنینی و شرکاه  
محاسبون و مصلحتون ناقصون  
عمان - الأردن

## السادة / مجلس ادارة شركة عمد الاستثمار و التنمية العقارية المحترمون

"شركة مساهمة عامة"

عمان - الأردن

### مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية الموحدة المرفقة لشركة عمد الاستثمار و التنمية العقارية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ و التي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ و قائمة الدخل المرحلية الموحدة و قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة و قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة لستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ و الإيضاحات حولها .

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد و عرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي (٣٤) إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استناداً إلى مراجعتنا التي قمنا بها .

### نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا التي قمنا بها وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة" .

إن عملية المراجعة المرحلية تمثل بالاستفسارات من الأشخاص المسؤولين في الأمور المالية و المحاسبية و تطبيق الإجراءات التحليلية و الأخرى .

إن نطاق أعمال المراجعة تقل عن أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولي و إن أعمال المراجعة لا تتمكن من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور المالية و الهامة و التي يتم تحديدها من خلال عملية التدقيق و عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها .

### النتيجة

بناء على مراجعتنا ، فإنه لم يستطع انتباها أيه أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي ٣٤ .

شركة رياض الجنيني وشركاه

جمال درويش

محاسب قانوني معتمد (شهري وشهري فصلوي)  
مساهم وفاحص حسابات قانوني  
عمان - الأردن

عمان في ٢٤ تموز ٢٠١٢

**شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية**

**"شركة مساهمة عامة"**

**عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

**قائمة /**

**قائمة المركز المالي المرحليه الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢**

**غير مدققة**

**٢٠١١/١٢/٣١ ٢٠١٢/٦/٣٠**

**دينار أردني دينار أردني**

**إيضاح**

**ان**

**البيان**

**الموجودات**

**الموجودات المتداولة**

نقد في الصندوق ولدى البنوك  
ذمم مدينة  
نفقات مشاريع قيد الإنجاز  
استثمار الأسهم والسداد  
أراضي معدة للتطوير  
مشاريع منتهية وجاهزة للتسليم  
أرصدة مدينة أخرى  
شيكات برسم التحصيل  
**مجموع الموجودات المتداولة**

١٥٩٧١٥١	٥٦٠١٢٩	(١-٣)
١٦٧٠٢٧٨	١٩٠٣٨٠٤	(٢-٣)
٤٧٨١٠٨٠	١٥٢٥٥٢٨١	(٣-٣)
٠٠٠	٣٩٤٢٠٠	
٩٢٣٠١٦٦	٠٠٠	
٢٠٨٨٠١٣	١٣٤٠٠	(٤-٣)
٣٤٦٢	٦١٥٧	(٥-٣)
٣٠٠٠	٠٠٠	
<b>١٩٤٠٠١٥٠</b>	<b>١٨٢٥٣٥٧١</b>	

**الموجودات الأخرى**

**الموجودات الثابتة بالصافي**

**مجموع الموجودات الأخرى**  
**مجموع الموجودات**

٨٧٤٤٦٤	٩٣٠١٥٣	(٦-٣)
<b>٨٧٤٤٦٤</b>	<b>٩٣٠١٥٣</b>	
<b>٢٠٢٧٤٦١٤</b>	<b>١٩١٨٣٧٢٤</b>	

**المطلوبات وحقوق المساهمين**

**المطلوبات المتداولة**

قرصون  
دالنسون  
نفقات مقدرة للمشاريع  
أمانات أرباح مساهمين  
أرصدة دائنة أخرى  
**مجموع المطلوبات المتداولة**

٧٠٠٧٥٠٧	٥٥٣٠٥٥٥	(٧-٣)
٢٩٣٣٧٢	٤٢٩٥٧	
١٧٥٠٠	١٧٥٠٠	
٥٧٤٠٠	٥٤٨٣٩	
٤٠١٠٧٥	١١٩٩٣٧	
<b>٧٩٣٤٣٥٤</b>	<b>٦٣٠٨٢٣٨</b>	

**حقوق المساهمين**

رأس المال المصرح به والمدفوع

احتياطي إجباري

احتياطي اختياري

احتياطي خاص

أرباح مرحلة / قائمة ج

**مجموع حقوق المساهمين**

**مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين**

٦٦٠٠٠	٨٠٠٠	
١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩	
١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩	
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	
٢٢٦٣١٤٢	١٤٩٨٣٦٨	
<b>١٢٣٤٠٢٦٠</b>	<b>١٢٨٧٥٤٨٦</b>	
<b>٢٠٢٧٤٦١٤</b>	<b>١٩١٨٣٧٢٤</b>	

ربحية السهم عن الفترة

القيمة الدفترية للسهم

٠.٢٨٥ ٠.٦٦٩  
١.٨٧٠ ١.٦١٠  
٦٦٠٠٠ ٨٠٠٠

الإيضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

**شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية**

**"شركة مساهمة عامة"**

**عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

**غير مدققة**

**قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجدة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ قائمة (ب)**

	البيان	بيان	بيان
	بيان	بيان	بيان
مبيعات الشقق		٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠
تكلفة الشقق المباعة		دينار أردني	دينار أردني
إجمالي ربح الشقق المباعة (خسارة) المتاجرة في الأسهم والسنادات		٣٠٣٠٠٠	٥٣٥١٥٠٠
إيرادات أخرى		(٢١٧٤٢١٧)	(٤١٠١٦١٦)
إجمالي الدخل		٨٥٥٧٨٣	١٢٤٩٨٨٤
النفقات		٦٢١٤	٠٠٠
مصاريف الإدارية و العمومية استهلاك الموجودات الثابتة		٨٤١٥٥١	١٢٦٤٦٧٧
مجموع النفقات		(٢١٩١٩٤)	(١٦٣٠٣٢)
صافي الدخل قبل مخصص ضريبة الدخل مخصص ضريبة دخل		٦٢٢٣٥٧	١١٠١٦٤٥
صافي الدخل مرحل قائمة جـ		(٨٧١٣٠)	(١٥٤٢٣٠)
		٥٤٥٢٢٧	٩٤٧٤١٥

**الإيضاحات المرفقة جـ من هذا البيان ،،**

شركة عمد للمستثمار والتنمية العقارية  
شركة مساهمة عامة  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ قائمة ج

٢٠١٢/٠٦/٣٠

**أرباح الفترة**

رأس المال احتياطي اجباري احتياطي اختياري احتياطي خاص والمدورة	المجموع	البيان
دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني		

١٢٣٤٠٦٠	٢٣٦٣١٤٢	١٠٠٠٠	١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩	٦٦٠٠٠٠	رصيد أول المدة
١٤٠٠٠٠					١٤٠٠٠٠	أرباح مدورة محولة لرأس المال
-١٤٠٠٠٠	-١٤٠٠٠٠					أرباح موزعة
٥٣٥٢٢٧	٥٣٥٢٢٧					صافي نخل الفترة
-١	-١	.	.	.		تعديلات، فرق كسور
١٢٨٧٥٤٨٦	١٤٩٨٣٦٨	١٠٠٠٠	١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩	٨٠٠٠٠	المجموع

٢٠١١/١٢/٣١

**أرباح الفترة**

رأس المال احتياطي اجباري احتياطي اختياري احتياطي خاص والمدورة	المجموع	البيان
دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني		

١٢٠٦٤٧٩٥	٢٤٦٤٥٣٧	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠١٢٩	١٠٠٠١٢٩	٦٦٠٠٠٠	رصيد أول المدة
-١٣٢٠٠٣١	-١٣٢٠٠٣١					أرباح موزعة
١٥٩٥٤٩٦	١٥٩٥٤٩٦					أرباح الفترة بعد التخصيص
.	-٣٧٦٨٦٠		١٨٨٤٣٠	١٨٨٤٣٠		ما تم تسويته من الأرباح للاحتياطيات
١٢٣٤٠٦٠	٢٣٦٣١٤٢	١٠٠٠٠	١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩	٦٦٠٠٠٠	المجموع

شركة عمد للاستثمار والتربية العقارية

"شركة مساهمة عامة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

غير مدفقة

قائمة التدفقات النقدية المرحليّة الموحدة لسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ قيافة د

٢٠١٢/٦/٣٠

دينار أردني

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي ربح (خسارة) بعد الضرائب  
بضاف الاستهلاكات

أ- التغيرات في الموجودات المتداولة

- ١- الزيادة في الذمم المدينة
- ٢- الزيادة في مشاريع قيد الانجاز
- ٣- الزيادة في استثمار الاسهم والسنادات
- ٤- النقص في اراضي معدة للتطوير
- ٥- النقص في مشاريع منتهية وجاهزة للتسلیم
- ٦- الزيادة في أرصدة مدينة أخرى
- ٧- النقص في شيكات برسم التحصيل

ب- التغيرات في المطلوبات المتداولة

- ١- النقص في القروض
  - ٢- الزيادة في الدائنون
  - ٣- النقص في آمانت أرباح المساهمين
  - ٤- النقص في أرصدة دائنة أخرى
- صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية

٢- التغيرات في الأنشطة الاستثمارية

الزيادة في الموجودات الثابتة

٣- التغيرات في حقوق الملكية

صافي التدفقات النقدية  
بضاف النقديّة في ٢٠١١/١٢/٣١

(٢٢٣٥٢٦)

(١٠٤٧٤٢٠١)

(٣٩٤٢٠٠)

٩٢٣٠١٦٦

١٩٥٤٠١٣

(٢٦٩٥)

٣٠٠٠

(١٤٧٧٠٠٢)

١٣٤٥٨٥

(٢٥٦١)

(٢٨١١٣٨)

(٩٥٦٠٢١)

(٨١٠٠)

(١٠٣٧٠٢١)

١٥٩٧١٥١

٥٦٠١٢٩

=====

## شركة عد للاستثمار والتنمية العقارية

### شركة مساهمة عامة

#### عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

(١) \*  
أوضح عام :-  
تأسیس الشركة :-

سجلت شركة العمد وحمدي للإسكان كشركة مساهمة عامة بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٥ تحت رقم ٣٧٢ وبتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣ تم تغيير اسم الشركة ليصبح شركة عد للاستثمار والتنمية العقارية.

(٢) \*\*  
رأس مال الشركة :-

يتالف رأس مال الشركة من ٨٠٠٠٠ دينار أردني (فقط ثمانية ملايين دينار أردني) مقسمة الى ٨٠٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني.

المفوضين بالتوقيع :-

تفويض رئيس مجلس الادارة السيد صفوان زهير عبدالغنى العمد أو نائبه السيد جمال زهير عبدالغنى العمد بالإضافة الى المدير المالي عمر ابو ريان بالتوقيع على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠ / عشرة الاف دينار.

بالنسبة للشيكات التي تزيد قيمتها عن ( ١٠٠٠ / عشرة الاف دينار ) ولغاية ( ٥٠٠٠٠ / خمسون ألف دينار فيجب أن يتم توقيعها من قبل أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم ( السيد صفوان زهير عبدالغنى العمد - السيد جمال زهير عبدالغنى العمد ) مجتمعين بالإضافة الى المدير المالي عمر ابو ريان .

بالنسبة للشيكات التي تزيد قيمتها عن ( ٥٠٠٠ / خمسون ألف دينار ) فيجب أن يتم توقيعها من قبل أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم : السيد صفوان زهير عبدالغنى العمد أو السيد جمال زهير عبدالغنى العمد بالإضافة الى أي عضوين من أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم اضافة الى المدير المالي عمر ابو ريان :

السيد هيثم سميح بدر الدين البطيخي عضو المجلس .

السيد عدنان عبدالله فايز ماضي عضو مجلس الادارة .

السيد عمر شريف هزاع عضو مجلس الادارة .

في حال غياب رئيس المجلس أو نائبه أو في حال غياب الاثنين مجتمعين ينوب أي عضوين من الاعضاء التالية أسماؤهم :-

١- السيد هيثم سميح بدر الدين البطيخي عضو المجلس .

٢- السيد عدنان عبدالله فايز ماضي عضو مجلس الادارة .

٣- السيد عمر شريف هزاع عضو مجلس الادارة .

تفويض رئيس مجلس الادارة السيد صفوان زهير عبدالغنى العمد ونائبه السيد جمال زهير عبدالغنى العمد بتمثيل الشركة وتوقيع نيابة عنها في كافة الامور المالية والإدارية والقانونية وأية أمور أخرى متفردين و / أو مجتمعين أن من يفوضونه إيا من ضلالياتهم خطيا من موظفي الشركة .

(٢) الاسس والسياسات المحاسبية :-

(١) تعتمد الشركة في تسجيل معاملاتها المالية مبدأ استحقاق السنة المالية .

(ب) تستهلك الشركة موجوداتها الثابتة بسعر الكلفة وباتباع طريقة القسط الثابت عن الاستهلاك وحسب النسب

(ج) الواردة في قانون ضريبة الدخل .

تعتمد الشركة في تسجيل مبيعات الشقق على العقود المبرمة بين الشركة والمشترين .

(٣) إيضاحات أخرى :-

١-٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١	دinar أردني	دinar أردني
نقد وشيكات في الصندوق	٣٦٧٥٥	٣٨١٩		
البنك الاردني الكويتي / فرع عبدون/جارى	١٢١٩٩٧	٧٠٢١٥٠		
البنك الاردني الكويتي / فرع عبدون توزيع أرباح	٥٤٨٢٧	٥٧٤٠٠		
البنك الاسلامي الاردني	٣٤٦٥٥٠	٨٢٣٧٨٢		
المجموع	٥٦٠١٢٩	١٥٩٧٩٥١		

٢-٣ ذمم مدينة ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١	دinar أردني	دinar أردني
ذمم موظفين	٢٢٢٦	٢٨٥٣		
ذمم مبيعات شقق	١٩٠١٤٧٨	١٦٦٧٤٢٥		
المجموع	١٩٠٣٨٠٤	١٦٧٠٢٧٨		

## تكلفة مشاريع قيد الانجاز ويتألف هذا البند مما يلي :-

اليـان	دـينـار أـرـدـنـي	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
مشروع جنا قطعة رقم ٥٥٣ خلدا	٨٦٢٩٥٨	٨٠٦٩٩٧	.
مشروع سلمى قطعة رقم ٣٢٨ خلدا	٦٨٤٦١٥	٧٧٥٢٥٤	
مشروع بهرج قطعة رقم ٥٧٢ خلدا	٩٠٨٨٣٧	٨٣٣١٢٣	
مشروعبني غازي قطعة رقم ٤٢٣	١٠٠٤٥٨٢	٧٧٩٨٤٩	
مشروع عريب قطعة رقم ٦٤٨	٩٩٧٢٢٣	٨٠١٦٩٧	
مشروع سلام قطعة رقم ٥٩٦	٩٠٨٨٧١	٧٣٣٢٤١	
مواد مشتراك للمشاريع في المستودع	٥٠٩١٩	٥٠٩١٩	
مشروع قطعة ١٩١٣	٢٧٧٧١٣٨	...	٤٧٨١٠٨٠
مشروع قطعة ١٧٩	٧٠٦٠١٤٨	...	
المجموع	١٥٢٥٥٢٨١	٤٧٨١٠٨٠	

## مشاريع منتهية وجاهزة للتسليم ويتألف هذا البند مما يلي :-

اليـان	دـينـار أـرـدـنـي	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
مشروع ارحيم قطعة ٥٧٠ خلدا	١٣٤٠٠	١٣٤٠٠	.
مشروع طلب قطعة ٩٧٣ دير غبار	٦٤٣٥٣٦	...	
مشروع العوجانية قطعة ٧٣١ خلدا	٢٦٨٠٠	...	
مشروع سندس قطعة ٥٨٩ خلدا	٥٤٠٠٠	...	
مشروع اكرك عجم قطعة ٧٣٤ خلدا	٥٠٢٤٧٧	...	
المجموع	١٣٤٠٠	٢٠٨٨٠١٣	

الموجودات الأخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
تأمينات مستردة كفالات	١٥٠٠	٢٤٥٣
مصاريف مدفوعة مقدما	٤٤٥٧	٨٠٩
تأمينات حكومية	٢٠٠	٢٠٠
المجموع	٦١٥٧	٣٤٦٢

٦-٣ الموجودات الثابتة ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
الآثاث والديكور	٣٧٤٢٢	٣٧٤٢٢
الأجهزة الكهربائية والبرامج	١٣٥٤٤	١٣٥٤٤
موجودات ثابتة في المشاريع	١٣٥٠٥	١٣٥٠٥
سيارات	٢٢١٣٩٦	١٩٠٣٩٦
المكتب الجديد - عبدون	٧٤٨٧٢٦	٧٤٨٧٢٦
المجموع	١٠٨٤٥٩٣	١٠٣٥٩٣
مخصص الاستهلاك	(١٥٤٤٤٠)	(١٢٩١٢٩)
صافي القيمة الدفترية	٩٣٠١٥٣	٨٧٤٤٦٤

عقد تأجير تمويلي رقم ١/١١/٦٩

ا-

رصيد ٢٠١٢/١ ٢١٩٥٠٠  
 المسدد خلل عام ٢٠١٢ (١٠٢٠٠)

الرصيد ٢٠٩٣٠٠

أن هذا العقد لشراء قطعة الارض رقم ١٩١٣ حوض ٤ من أراضي تلاع العلي مساحة الارض ٤٠٦٧ (أربعة دونمات وسبعين متراً) وأن الارض مسجلة باسم شركة اجارة للتأجير التمويلي علأن يتم التنازع فيها عند قيام الشركة بالسداد التام وأن الشركة قد أصدرت شيكات مؤجلة الدفع مقابل العقد باسم شركة اجارة للتأجير التمويلي وأن اتفاقية العقد تتضمن على تسديد ١٨ قسط بواقع ١٧٠٠٠ دينار و٦ أقساط بواقع ٣٢٠٥٠٠ دينار .  
 وقد قرر مجلس ادارة الشركة بشراء الارض في جلسه المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٩/١١ .

ب فرض بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٠ مراجحة البنك الاسلامي بقيمة ٥٥٠٠٠٠ دينار مقابل الارض رقم ١٧٩ حوض ٦ أراضي وادي السير مساحة الارض ١٠٠٧٣١ م قبل عملية الافراز وأصبحت بعد الافراز تحمل الارقام ٢٤٧٦ ، ٢٤٧٧ حوض ١٦ من أراضي وادي السير وأصبحت اجمالي المساحة ٧٦٤٤ سبعة دونم وستمائة وأربعين متراً ، وأن اتفاقية القرض تتضمن على تسديد القرض بواقع ٢٤ قسط شهري بقيمة ٢٢٩١٦٧ دينار يبدأ القسط الاول ٢٠١١/١٠/٢٨ وينتهي آخر قسط ٢٠١٣/٩/٢٨ ، علما بأن قطعة الارض منجلة باسم شركة عدد للاستثمار والتربية العقارية وهي مرهونة لصالح البنك الاسلامي وأن رصيد القرض لغاية ٢٠١١/١٢/٢١ كالتالي :-

دينار أردني

وتصيد ٢٠١٢/١ ٤٨١٢٥٠٧  
 المسدد خلل عام ٢٠١٢ (١٣٧٥٠٠٢)

الرصيد ٣٤٣٧٥٥٥

=====

وقد قرر مجلس ادارة الشركة بشراء الارض في جلسه المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٠ .

المطلوبات الأخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٦/٣٠	البيان
دينار أردني		
٢٥٠١٣٩	١١٦٠٥٥	مخصص ضريبة الدخل
٢٥٠٠	٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٦٧٤	٠٠٠	أتعاب مهنية
٥٣٨	٠٠٠	رواتب مستحقة
١٢١٢	١٢٢٧	أمانات ضريبة الدخل مستخدمين
٢٥١٢	٢٦٥٥	أمانات مؤسسة الضمان الاجتماعي
١٢٠٠٠	٠٠٠	مكافآت موظفين غير مدفوعة
<hr/> ٤٠١٠٧٥	<hr/> ١١٩٩٣٧	المجموع
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

**المصاريف الإدارية والعمومية وبتألفها مما يليه :-**

<b>البيان</b>	<b>٢٠١٢/٦/٣٠</b>	<b>٢٠١١/٦/٣٠</b>	<b>دinar أردني</b>
الرواتب وملحقاتها	٩٥١٨٥	٨٣٢١٤	
مساهمة الشركة بالضمان الاجتماعي	١٤٢٨٩	١١٠٧٦	
تنقلات مجلس الادارة	٢٤٠٠	١٢٠٠	
مكافآت وأكراميات	٣٧٥	٥٥	
مصاريف تأمين صحي	٤٧	٦١٢	
اشتراكات دورية	٥٧٨٩	٤٥٤١	
مياه وكهرباء	٧٠٦	٧٢٠	
ضيافة	٦٢٢	٦٣٤	
نظافة	٩٤	١٧٦٢	
صيانة اجهزة ومعدات كهربائية	٨٤١	٦٤٥	
هاتف أرضي	١٠١٨	١٢٣٥	
هاتف خلوي	٨٣٧٥	٧٠٤٢	
قرطاسية ومطبوعات	٨٠٥	٤١٠	
دعائية واعلان	٢٣١٥	٢٣٥	
محروقات وتدفئة	٧	٧	
محروقات السيارات - المشاريع	٧٢٢٣٨	٥١٨٥	
صيانة السيارات - المشاريع	٥٦١٠	١٥٧٣	
رسوم ترخيص وتأمين السيارات - المشاريع	٣٦٢٧	١٣٩٤	
رسوم حكومية	١٨٢٢٧	٨٣٠	
مصاريف اجتماع الهيئة العامة وملحقاتها	٠٠٠	٧٠٦٤	
أتعاب محاماه	٢٢٥	٢٠٠	
مصاريف بنكية	١٦٥	١٥٧١	
استشارات	٠٠٠	١٩٥٠	
تنقلات خارجية وسفر	٢٣٠٠	١٥٩٧	
معقبى معاملات	٠٠٠	٢٢٥٠	
مواصلات وتنقلات	٢٢	٢٠	
ضريبة دخل مدفوعة على الفوائد الدائنة	٣٨٨	١٤٨٣٠	
<b>المجموع</b>	<b>١٩٣٨٨٣</b>	<b>١٤٨٣٠</b>	