

عهد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



للاضاح

التاريخ : 2012/10/10

م هـ / 51 / 2012

— ابو ريان
— السيد عبد الكريم
—
١٠/١١

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

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

وللمادة (6 / أ) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية

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

م.ع.م المنتهية 2012/9/30 والمدققة حسب الأصول من مدققينا الخارجيين

المعتمدين السادة رياض الجنيني وشركاه والمعتمدة من قبل لجنة تدقيق مجلس

الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي
عمر ابو ريان



هيئة الأوراق المالية
السلطة الادارية
السادة
١١ تموز ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ١١٤٥٩
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية
" شركة مساهمة عامة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية
وتقرير المحاسب القانوني للفترة
المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٢

خريطة عمل الامتياز والتدعيم العقارية

"خريطة مساهمة عامة"

محام - المصلحة الأردنية الماخمية

الفصل

صفحة

(١)

(١) تقرير المحاسب القانوني .

قائمة

أ

(٢) قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٢ .

(٣) قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٢ ب

(٤) قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٢ ج

(٥) قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٢ د

(٦) الإيضاحات

السادة / مجلس ادارة شركة عمد الاستثمار و التنمية العقارية المحترمون

" شركة مساهمة عامة "

عمان - الاردن

مقدمة

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

إن مجلس الإدارة مسئول عن إعداد و عرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) .

إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا التي قمنا بها .

نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا التي قمنا بها وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة" .

إن عملية المراجعة المرحلية تتمثل 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 وفقا لمعايير التدقيق الدولية و إن أعمال المراجعة لا تمكنا 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 يسترعب انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ .

شركة رياض الجيني وشركاه

جمال درويش

محاسب قانوني ملحق بمجلس إدارة الشركة
محاسبون وفاحصو حسابات قانونيون
عمان - الاردن

عمان في ٨ تشرين أول ٢٠١٢

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

" شركة مساهمة عامة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

غير مدققة المركز المالي كما في ٣٠ آيلول ٢٠١٢ قائمة /

البير	ايضاح	دينار أردني ٢٠١٢/٩/٣٠	دينار أردني ٢٠١١/١٢/٣١
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
(١-٣)	نقد في الصندوق ولدى البنوك	١٦٤٢٤٠.٦	١٥٩٧١٥١
	استثمارات الاسهم والسندات	٣٢٣٩٥٥	...
(٢-٣)	نعم مدينة	١٨١٣٣.٦	١٦٧.٢٧٨
(٣-٣)	نفقات مشاريع قيد الإنجاز	١٢٨١٥٢٤١	٤٧٨١.٨٠
	أراضي معدة للتطوير	...	٩٢٣.١٦٦
(٤-٣)	مشاريع منتهية وجاهزة للتسليم	١١٥٢٢٥٠	٢.٨٨.١٣
(٥-٣)	أرضة مدينة أخرى	١١.٦٢	٣٤٦٢
	شيكات برسم التحصيل	...	٣.٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٧٧٥٨٢٢.٠	١٩٤٠٠.١٥٠
الموجودات الأخرى			
(٦-٣)	الموجودات الثابتة بالصافي	٩٤٩٦.٣	٨٧٤٤٦٤
	مجموع الموجودات الأخرى	٩٤٩٦.٣	٨٧٤٤٦٤
	مجموع الموجودات	١٨٧.٧٨٢٣	٢.٢٧٤٦١٤
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
(٧-٣)	قروض	٤٧٩٢.٠٤	٧.٠٧٥.٧
	دائنون	٤٠٣.٦٢	٢٩٣٣٧٢
	نفقات مقتررة للمشاريع	١١٦٤٨١	١٧٥.٠٠٠
	أمانات أرباح مساهمين	٥٤٨٣٩	٥٧٤.٠٠
(٨-٣)	أرضة دائنة أخرى	١٤٠.١٦٥	٤.١٠.٧٥
	مجموع المطلوبات المتداولة	٥٥.٦٥٥١	٧٩٣٤٣٥٤
حقوق المساهمين			
	رأس المال المصرح به والمدفوع	٨.٠٠٠.٠٠٠	٦٦.٠٠٠.٠٠٠
	احتياطي إجباري	١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩
	احتياطي اختياري	١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩
	احتياطي خاص	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
	أرباح مرحلة / قائمة جـ	١٨٢٤١٥٤	٢٣٦٣١٤٢
	مجموع حقوق المساهمين	١٣٢.١٢٧٢	١٢٣٤.٢٦٠
	مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين	١٨٧.٧٨٢٣	٢.٢٧٤٦١٤
	ربحية السهم عن الفترة	٠.١٠٨	٠.٢٨٥
	القيمة الدفترية للسهم	١.٦٥١	١.٨٧٠
	٨.٠٠٠.٠٠٠ سهم	٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٦٦.٠٠٠.٠٠٠

الإيضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ...

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البير	ايضاح	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار أردني	٢٠١١/٩/٣٠ دينار أردني
مبيعات الشقق		٥٩.٥٥٠٠	٧١٨٦٥٠٠
تكلفة الشقق المباعة		(٤٥٥٥٨٨٨)	(٥٤٢٦٤١٥)
إجمالي ربح الشقق المباعة		١٣٤٩٦١٢	١٧٦٠٠٨٥
إيرادات (خسائر) استثمارات مالية محققة		(٧٦٣٧)	...
إيرادات أخرى		١.٩٠٠	٢٢١.٧
اجمالي الدخل		١٣٥٢٨٧٥	١٧٨٢١٩٢
النفقات			
مصاريف الإدارية و العمومية (٩-٣)		٢٩٢١١٣	٢٣٤٣٤٣
استهلاك الموجودات الثابتة (٦-٣)		٢٥٣١١	٢١٩٣١
مجموع النفقات		(٣١٧٤٢٤)	(٢٥٦٢٧٤)
صافي الدخل		١.٣٥٤٥١	١٥٢٥٩١٨
أرباح (خسائر) استثمارات مالية غير محققة		(٣٤٢٧٤)	...
صافي الدخل قبل مخصص ضريبة الدخل		١.٠١١٧٧	١٥٢٥٩١٨
مخصص ضريبة الدخل		(١٤٠.١٦٥)	...
صافي الدخل مرحل قائمة ج		٨٦١.١٢	١٥٢٥٩١٨

الإيضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،

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

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٢ قائمة جـ

٢٠١٢/٠٩/٣٠

البيلان	رأس المال	احتياطي اجباري	احتياطي اختياري	احتياطي خاص	أرباح الفترة	المجموع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
رصيد أول المدة	٦٦٠٠٠٠٠	١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩	١٠٠٠٠٠٠	٢٣٦٣١٤٢	١٢٣٤٠٢٦٠
ارباح مدورة محولة لرأس المال	١٤٠٠٠٠٠					١٤٠٠٠٠٠
أرباح موزعة					-١٤٠٠٠٠٠	-١٤٠٠٠٠٠
أرباح الفترة					٨٦١٠١٢	٨٦١٠١٢
المجموع	٨٠٠٠٠٠٠	١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩	١٠٠٠٠٠٠	١٨٢٤١٥٤	١٣٢٠١٢٧٢

٢٠١١/١٢/٣١

البيلان	رأس المال	احتياطي اجباري	احتياطي اختياري	احتياطي خاص	أرباح الفترة	المجموع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
رصيد أول المدة	٦٦٠٠٠٠٠	١٠٠٠١٢٩	١٠٠٠١٢٩	١٠٠٠٠٠٠	٢٤٦٤٥٣٧	١٢٠٦٤٧٩٥
أرباح موزعة					-١٣٢٠٠٣١	-١٣٢٠٠٣١
ارباح الفترة بعد التخصيص					١٥٩٥٤٩٦	١٥٩٥٤٩٦
ما تم تحويله من الارباح للاحتياطيات	١٨٨٤٣٠	١٨٨٤٣٠			-٣٧٦٨٦٠	.
المجموع	٦٦٠٠٠٠٠	١١٨٨٥٥٩	١١٨٨٥٥٩	١٠٠٠٠٠٠	٢٣٦٣١٤٢	١٢٣٤٠٢٦٠

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية

" شركة مساهمة عامة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

غير مدققة قائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المالية المنتهية في ٣٠ آيلول ٢٠١٢ قائمة د

٢٠١٢/٩/٣٠

دينار اردني

٨٦١٠١٢

٢٥٣١١

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

صافي ارباح الفترة (بعد الضرائب)

يضاف الاستهلاكات

أ- التغير في الموجودات المتداولة

الزيادة في الذمم المدينة

الزيادة في مشاريع قيد الاتجاز

الزيادة في استثمار الاسهم والسندات

النقص في أراضي معدة للتطوير

النقص في مشاريع منتهية وجاهزة

الزيادة في أرصدة مدينة أخرى

النقص في شيكات برسم التحصيل

(١٤٣٠٢٨)

(٨٠٣٤١٦١)

(٣٢٣٩٥٥)

٩٢٣٠١٦٦

٩٣٥٧٦٣

(٧٦٠٠)

٣٠٠٠٠

ب- التغيرات في المطلوبات المتداولة

النقص في القروض

الزيادة في الدائنون

النقص في أمانات أرباح المساهمين

النقص في أرصدة دائنة أخرى

النقص في نفقات مقدرة للمشاريع

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الانشطة التشغيلية

ج- التغيرات في الانشطة الاستثمارية

الزيادة في الموجودات الثابتة

(٢٢١٥٥٠٣)

١٠٩٦٩٠

(٢٥٦١)

(٢٦٠٩١٠)

(٥٨٥١٩)

١٤٥٧٠٥

(١٠٠٤٥٠)

د- التغيرات في حقوق الملكية

صافي التدفقات النقدية

يضاف النقدية في ٢٠١٢/١/١

النقد في الصندوق والبنوك ٢٠١٢/٩/٣٠

٤٥٢٥٥

١٥٩٧١٥١

١٦٤٢٤٠٦

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية "

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٢

إيضاح عام :-

(١)

تأسيس الشركة :-

**

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

رأس مال الشركة :-

**

يتألف رأس مال الشركة من ٦٦٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (فقط ستة ملايين وستمئة ألف دينار أردني) مقسمة الى ٦٦٠٠٠٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني.

المفوضين بالتوقيع :-

□

تفويض رئيس مجلس الادارة السيد صفوان زهير عبدالغني العمد أو نائبه السيد جمال زهير عبدالغني العمد بالاضافة الى المدير المالي عمر ابو ريان بالتوقيع على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠٠ / عشرة آلاف دينار .

بالنسبة للشيكات التي تزيد قيمتها عن (١٠٠٠٠٠ / عشرة آلاف دينار) ولغاية (٥٠٠٠٠٠ / خمسون ألف دينار فيجب أن يتم توقيعها من قبل أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم (السيد صفوان زهير عبدالغني العمد - السيد جمال زهير عبدالغني العمد) مجتمعين بالاضافة الى المدير المالي عمر أبو ريان .
بالنسبة للشيكات التي تزيد قيمتها عن (٥٠٠٠٠٠ / خمسون ألف دينار) فيجب أن يتم توقيعها من قبل أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم : السيد صفوان زهير عبدالغني العمد أو السيد جمال زهير عبدالغني العمد بالاضافة الى أي عضوين من أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم اضافة الى المدير المالي عمر أبو ريان :

- ١- السيد هيثم سميح بدر الدين البطويحي عضو المجلس .
 - ٢- السيد عدنان عبدالله فايز ماضي عضو مجلس الادارة .
 - ٣- 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 أسمائهم :-

- ١- السيد هيثم سميح بدر الدين البطويحي عضو المجلس .
 - ٢- السيد عدنان عبدالله فايز ماضي عضو مجلس الادارة .
 - ٣- السيد عمر شريف هزاع هزاع عضو مجلس الادارة .
- تفويض رئيس مجلس الادارة السيد صفوان زهير عبدالغني العمد ونائبه السيد جمال زهير عبدالغني العمد بتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة الامور المالية والادارية والقانونية وآية أمور أخرى منفردين و / أو مجتمعين أن من يفوضونه أيا من صلاحيتهم خطيا من موظفي الشركة .

الاسس والسياسات المحاسبية :-

(٢)

- (أ) تعتمد الشركة في تسجيل معاملاتها المالية مبدأ استحقاق السنة المالية .
- (ب) تستهلك الشركة موجوداتها الثابتة بسعر الكلفة وبتقاع طريقة القسط الثابت عن الاستهلاك وحسب النسب الواردة في قانون ضريبة الدخل .
- (ج) تعتمد الشركة في تسجيل مبيعات الشقق على العقود المبرمة بين الشركة والمشتريين .

إيضاحات أخرى :-

(٣)

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

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البير
دينار أردني	دينار أردني	ان
٣٨١٩	٢٢٨٨٥	نقد وشيكات في الصندوق
٧٠٢١٥٠	٧١٢١٤٦	البنك الاردني الكويتي/ فرع عبدون/جاري
٥٧٤٠٠	٥٤٨٢٦	البنك الاردني الكويتي/ فرع عبدون توزيع أرباح
٨٣٣٧٨٢	٨٥٢٥٤٩	البنك الاسلامي الاردني
١٥٩٧١٥١	١٦٤٢٤٠٦	المجموع
=====	=====	

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

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البير
دينار أردني	دينار أردني	ان
٢٨٥٣	١٨٠٦	نمم موظفين
١٦٦٧٤٢٥	١٨١١٥٠٠	نمم مبيعات شقق
١٦٧٠٢٧٨	١٨١٣٣٠٦	المجموع
=====	=====	

٣-٣ تكلفة مشاريع قيد الانجاز ويتألف هذا البند مما يلي :-

البند	دينار أردني	دينار أردني
مشروع قطعة رقم ٥٥٣	...	٨٠٦٩٩٧
مشروع قطعة رقم ٣٢٨	...	٧٧٥٢٥٤
مشروع قطعة رقم ٥٧٢	...	٨٣٣١٢٣
مشروع قطعة رقم ٤٢٣	٨٦١٣.٢	٧٧٩٨٤٩
مشروع قطعة رقم ٦٤٨	٩٩٣٣٦٥	٨٠١٦٩٧
مشروع قطعة رقم ٥٩٦	٦٧٣.٣٩	٧٣٣٢٤١
مشروع قطعة رقم ١٩١٣	٣١٥٣٨٦٥	...
مشروع قطعة رقم ١٧٩	٧.٨٢٧٥١	...
مواد مشتراه للمشاريع في المستودع	٥.٩١٩	٥.٩١٩
المجموع	١٢٨١٥٢٤١	٤٧٨١٠.٨٠

٤-٣ مشاريع منتهية وجاهزة للتسليم ويتألف هذا البند مما يلي :-

البند	دينار أردني	دينار أردني
مشروع قطعة ٥٧٢	٣٦٣١٤٢	...
مشروع قطعة ٣٢٨	٤٤٦٩١٢	...
مشروع قطعة ٥٥٣	٣٤٢١٩٦	...
مشروع قطعة ٥٧٠	...	١٣٤٠٠٠
مشروع قطعة ٩٧٣	...	٦٤٣٥٣٦
مشروع قطعة ٧٣١	...	٢٦٨٠٠٠
مشروع قطعة ٥٨٩	...	٥٤٠٠٠٠
مشروع قطعة ٧٣٤	...	٥.٢٤٧٧
المجموع	١١٥٢٢٥٠	٢٠٨٨.١٣

٥-٣ الموجودات الاخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البند
دينار أردني	دينار أردني	لـ
٢٤٥٣	٦٤٠٥	تأمينات مستردة كفالات
٨٠٩	٤٤٥٧	مصاريف مدفوعة مقدما
٢٠٠	٢٠٠	تأمينات حكومية مستردة
٣٤٦٢	١١٠٦٢	المجموع

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

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البند
دينار أردني	دينار أردني	لـ
٣٧٤٢٢	٣٧٤٢٢	الأثاث والديكور
١٣٥٤٤	١٣٥٤٤	الاجهزة الكهربائية والبرامج
١٣٥٠٥	١٣٥٠٥	موجودات ثابتة في المشاريع
١٩٠٣٩٦	٢٩٠٨٤٦	سيارات
٧٤٨٧٢٦	٧٤٨٧٢٦	المكتب الجديد - عيودن
١٠٠٣٥٩٣	١١٠٤٠٤٣	المجموع
(١٢٩١٢٩)	(١٥٤٤٤٠)	مخصص الاستهلاك
٨٧٤٤٦٤	٩٤٩٦٠٣	صافي القيمة الدفترية

إيضاح ٣-٧

عقد تأجير تمويلي رقم ١/١١/٦٩

رصيد ٢٠١٢/١/١ ٢١٩٥٠٠٠

المسدد خلال عام ٢٠١٢ (١٥٣٠٠٠)

الرصيد ٢٠٤٢٠٠٠

أن هذا العقد لشراء قطعة الأرض رقم ١٩١٣ حوض ٤ من أراضي تلاع العلي مساحة الأرض ٤٠٠٦٧ (أربعة دونمات وسبعة وستون مترا) وأن الأرض مسجلة باسم شركة اجارة للتأجير التمويلي على أن يتم التنازل فيها عند قيام الشركة بالسداد التام وأن الشركة قد أصدرت شيكات موجلة الدفع مقابل العقد باسم شركة اجارة للتأجير التمويلي وأن اتفاقية العقد تنص على تسديد ١٨ قسط بواقع ١٧٠٠٠ دينار و ٦ أقساط بواقع ٣٢٠٥٠٠ دينار .

وقد قرر مجلس ادارة الشركة بشراء الأرض في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٩/١١ .

ب قرض بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٠ مريحة البنك الاسلامي بقيمة ٥٥٠٠٠٠٠٠ دينار مقابل الأرض رقم ١٧٩ حوض ١٦ أراضي وادي السير مساحة الأرض ١٠٠٧٣١ م قبل عملية الاقتراض وأصبحت بعد الاقتراض تحمل الارض باسم ٢٤٧٦ ، ٢٤٧٧ حوض ١٦ من أراضي وادي السير وأصبحت اجمالي المساحة ٧٠٦٤٤ مربعة دونم وستمائة واربعة وأربعون مترا ، وأن اتفاقية القرض تنص 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 الأرض مسجلة باسم شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية وهي مرهونة لصالح البنك الاسلامي وأن رصيد القرض لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ كالآتي :-

دينار أردني

رصيد ٢٠١٢/١/١ ٤٨١٢٥٠٧

المسدد خلال عام ٢٠١٢ (٢٠٦٢٥٠٣)

الرصيد ٢٧٥٠٠٠٤

وقد قرر مجلس ادارة الشركة بشراء الأرض في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٠ .

٨-٣ المطلوبات الاخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠	البير
دينار اردني	دينار أردني	ان
٢٥.١٣٩	١٤.١٦٥	مخصص ضريبة الدخل
٢٥.٠٠٠	...	مكافأة أعضاء مجلس الادارة
١٦٧٤	...	أتعاب مهنية
٥٣٨	...	رواتب مستحقة
١٢١٢	...	أمانات ضريبة الدخل مستخدمين
٢٥١٢	...	أمانات مؤسسة الضمان الاجتماعي
١٢.٠٠٠	...	مكافآت موظفين غير مدفوعة
٤٠.١٧٥	١٤.١٦٥	المجموع

المصاريف الإدارية والعومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	البند
دينار أردني	دينار أردني	
١٣٤١٤٧	١٤٣٢٦٢	الرواتب
١٧٥٦٠	٢٣١١٤	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
١٨٠٠٠	٤٠٥٠٠	تنقلات مجلس الإدارة
٨٥٨	٦٣	مصاريف تأمين صحي
٤٥٤٢	٥٧٨٩	اشتراكات دورية
١١٦٧	١١٣٢	مياه وكهرباء
١٤٥٧	٨٨٦	ضيافة
١٨٣٢	١٧١٤	نظافة
٦٨٥	١٣٥٦	صيانة أجهزة ومعدات كهربائية
١٧٧٠	١٥٢٨	هاتف ارضي
١٠٧٧٧	١٠٩٦٨	هواتف خلوية
٦٣٢	٩٣٥	قرطاسية ومطبوعات
٣٠٥٥	٤٦٣٥	دعاية واعلان
٨٢٥٦	١٢٨٦٩	محروقات السيارات - المشاريع
٤٥٠٢	٨٩٩١	صيانة سيارات - المشاريع
٢٥٦٩	٣٧٠٦	رسوم ترخيص وتأمين السيارات
٩٠٠	١٣٧٤٤	رسوم حكومية عامة
٧٠٦٤	٤٥٨٨	٦٠٠٠ مصاريف اجتماع الهيئة العامة وملحقاتها
١٦٥٠	٣٤٧٥	عدييات وكراميات
١٦٧٤	٠٠٠	أتعاب مهنية تدقيق خارجي
٠٠٠	١٧٥٠	أتعاب مهنية تدقيق داخلي
٢٠٠	٢٢٥	أتعاب مهنية - حمامات
٤٢٠	٣٣	ضريبة الدخل المدفوعة على الفوائد الدائنة
١٥٩٧	٠٠٠	تنقلات خارجية وسفر
٢٠٠٩	١٣٥٠	مصاريف بنكية
١٩٥٠	٠٠٠	استشارات
١٠٠٠	٠٠٠	عمولات بيع سمسة
٤٠٧٠	٥٥٠٠	معقبي معاملات
٢٣٤٣٤٣	٢٩٢١١٣	المجموع