

الرقم : صخر زيتي/2005/ 155/ 2013

التاريخ : 30 نيسان 2013

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: البيانات المالية الربع سنوية

تحية طيبة وبعد:

نرفق لكم نسخة اصلية من القوائم المالية وتقرير المدقق المستقل للفترة المنتهية بتاريخ

31 آذار 2013 ، والمدققة حسب الأصول للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر

الزيتي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



المدير العام

د. عمر الرفاعي

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١١٨
رقم الملف: ٤١٤٦
الجهة المختصة: المالك الاساسي

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية الموجزة المرحلية
وتقرير المراجعة
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس

صفحة

-	تقرير المدقق حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية
١	قائمة المركز المالي الموجزة كما في ٣١ آذار ٢٠١٣
٢	قائمة الدخل الشامل الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣
٣	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣
٤	قائمة التدفقات النقدية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣
٥	إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية

تقرير المدقق حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموجزة للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٣، والقوائم المالية الموجزة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية"، وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا لها.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية تتضمن طرح الاستفسارات، بشكل أساسي، على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المحاسبية والمالية وعمل التحليلات وإجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد يفيد بأننا أخطنا علماً بكافة الأمور الهامة التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

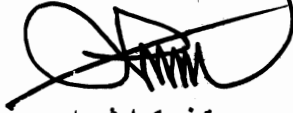
أساس الإستنتاج المتحفظ

لم يتم تقييم الإستثمار في الشركة الزميلة بطريقة حقوق الملكية وذلك لعدم إستلام قوائم مالية مدققة و/ أو مراجعة للشركة ولغاية تاريخه، هذا وقد قامت الشركة بمخاطبة الشركة الزميلة بخصوص ذلك ولغاية تاريخه لم يتم إستلام القوائم المالية المدققة و/ أو المراجعة.

الإستنتاج المتحفظ

بناءً على مراجعتنا، وبإستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس الإستنتاج المتحفظ، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموجزة المرحلية لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية



ستيف كرادشه
(إجازة رقم ٧٥٦)

عمان في ٣٠ نيسان ٢٠١٣

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموجزة كما في ٣١ آذار ٢٠١٣

٣١ كانون الأول ٢٠١٢	٣١ آذار ٢٠١٣	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	الموجودات المتداولة
٢,٠٠٠,٧٩٤	١,٨٩٤,٥٨٥	نقد ونقد معادل
		إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة
١٦١,١٤٣	١٧٥,١٢٥	من خلال الربح أو الخسارة
٣٢,٧٤٨	٢٨,٨٣٥	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
٢,١٩٤,٦٨٥	٢,٠٩٨,٥٤٥	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
٥٦,١٠٠	٥٦,١٠٠	إستثمار في شركة زميلة
٣٣,٣٨٠	٣٠,٣٨٩	ممتلكات ومعدات
٨٩,٤٨٠	٨٦,٤٨٩	مجموع الموجودات غير المتداولة
٢,٢٨٤,١٦٥	٢,١٨٥,٠٣٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
١٢٥,٤٥٩	٧٢,٧٩٧	أرصدة دائنة
		حقوق الملكية
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع
(٢,٨٤١,٢٩٤)	(٢,٨٨٧,٧٦٣)	خسائر متراكمة
٢,١٥٨,٧٠٦	٢,١١٢,٢٣٧	صافي حقوق الملكية
٢,٢٨٤,١٦٥	٢,١٨٥,٠٣٤	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣

٣١ آذار ٢٠١٢	٣١ آذار ٢٠١٣	
دينار أردني	دينار أردني	
-	٤,١٩٥	إيرادات أخرى
٢,٨٦٥	١٣,٩٨٢	صافي أرباح الاستثمارات في الموجودات المالية
(٣٧,٢٥٤)	-	مصاريف دراسات وأعمال تنقيب
(٥٦,٥٢٦)	(٦٤,٦٤٦)	مصاريف إدارية
(٩٠,٩١٥)	(٤٦,٤٦٩)	الخسارة
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
(- / ٠.١٨) دينار أردني	(- / ٠.٠٩) دينار أردني	حصة السهم الأساسية من الخسارة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والغاز
الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموزعة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣

الإجمالي	خسائر متراكمة	رأس المال	٢٠١٣ آذار ٣١ المنتهية في
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	٢٠١٣ كانون الثاني رصيد ١ الخسارة
٢,١٥٨,٧٠٦	(٢,٨٤١,٢٩٤)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٣ آذار ٣١ رصيد ١ الخسارة
(٤٦,٤٦٩)	(٤٦,٤٦٩)	-	
٢,١١٢,٢٣٧	(٢,٨٨٧,٧٦٣)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٣ آذار ٣١ رصيد ١ الخسارة
٢,٣٢٦,٧٤٩	(٢,٦٧٣,٢٥١)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٢ كانون الثاني رصيد ١ الخسارة
(٩٠,٩١٥)	(٩٠,٩١٥)	-	
٢,٢٣٥,٨٣٤	(٢,٧٦٤,١٦٦)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٢ آذار ٣١ رصيد ١ الخسارة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣

٣١ آذار ٢٠١٢	٣١ آذار ٢٠١٣	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٩٠,٩١٥)	(٤٦,٤٦٩)	الخسارة
		تعديلات لـ:
		التغير في القيمة العادلة لإستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة
(٢,٨٦٥)	(١٣,٩٨٢)	من خلال الربح و الخسارة
٢,٩٨٩	٢,٩٩١	إستهلاكات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(٣,٢٨٦)	٣,٩١٣	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
٥٧	(٥٢,٦٦٢)	أرصدة دائنة
(٩٤,٠٢٠)	(١٠٦,٢٠٩)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٩٤,٠٢٠)	(١٠٦,٢٠٩)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٢,١٣٦,٥٦٨	٢,٠٠٠,٧٩٤	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٢,٠٤٢,٥٤٨	١,٨٩٤,٥٨٥	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية

١- الوضع القانوني والنشاط

- تأسست الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي كشركة مساهمة عامة محدودة وسجلت لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٤٣٧) بتاريخ ١٣ أيار ٢٠٠٧.
- من أهم غايات وأغراض الشركة ما يلي :
- تعدين الصخور الزيتية واستغلالها في الصناعات البتروكيمياوية والإنشائية وإنتاج الزيت الصخري والنفط والغاز بالتقطير والكهرباء والإسمنت والطوب والكبريت والأسمدة الكيماوية والزراعية والمبيدات الحشرية.
- القيام بعملية التنقيب عن الصخور الزيتية في كافة مناطق الأردن.
- إستغلال أي مصادر شبيهة كالرمل الزيتي.

٢- أهم السياسات المحاسبية

- تم إعداد القوائم المالية الموجزة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".
- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة المرحلية تتفق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢.