

الرقم : صخر زيتي/ ٢٠٠٥/ ١٤٢/ ٢٠١٦

التاريخ : ١٨ تشرين الأول ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: القوائم المالية

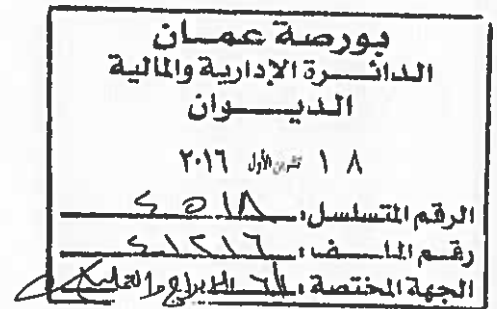
تحية طيبة وبعد:

نرفق لكم مسودة عن القوائم المالية الموجزة المرحلية وتقرير المراجعة للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٦/٠٩/٣٠ وسيتم تزويدكم بالنسخة الأصلية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس





P.O. Box: 962497 Amman 11196 Jordan
Tel + 962 6 5833614, Fax . + 962 6 5833615
Email info@shaleenergy.jo | www.shaleenergy.jo

الرقم : صخر زيتي/٢٠٠٥/١٤٤/٢٠١٦

التاريخ : ١٨ تشرين الأول ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: إفصاح

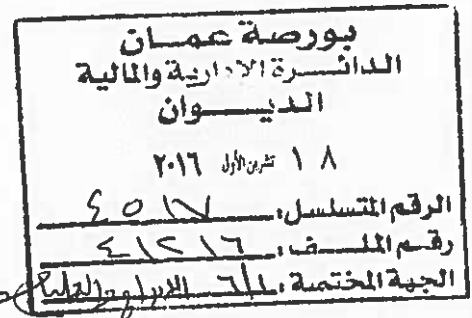
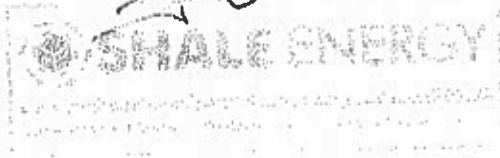
تحية طيبة وبعد:

نود إعلامكم بأن خسائر الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي المتراكمة بلغت (٧٠%) من رأس مال الشركة والبالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام بالوكالة

د. مجدي برجوس



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

القوائم المالية الموجزة المرحلية
وتقرير المراجعة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

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

فهرس

صفحة

-	نقبر حول مرآعة المعلومات المالية الموجزة المرآلية
١	قائمة المركز المالي الموجزة المرآلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٦
٢	قائمة الدخل الشامل الموجزة المرآلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦
٣	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة المرآلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦
٤	قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرآلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦
٥	إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرآلية

تقرير 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 المرحلية للشركة الوطنية لإنتاج النفط والعلاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٦، والقوائم المالية الموجزة المرحلية للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للتسعة 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". إن 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 أحطنا علماً بكافة الأمور الهامة التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق، وبناء عليه فإننا لا نبدى رأي تدقيق.

أساس الإستمناج المتحفظ

لم يتم تقييم الإستثمار في الشركة الزميلة بطريقة حقوق الملكية وذلك لعدم إستلام قوائم مالية محققة 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.

الإستمناج المتحفظ

بناء على مراجعتنا، وبإستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس الإستمناج المتحفظ، لم يحصل 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".

أمور أخرى

بلغت خسائر الشركة المتراكمة بتاريخ قائمة المركز المالي مبلغ ٣,٥٢٤,٧٠٤ دينار أردني أي ما نسبته ٧٠% من رأسمال الشركة.

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية

عزيز عبدالقادر
(إجازة رقم ٨٦٧)

عمان في ٢٠١٦

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

قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣٠ أيلول ٢٠١٦	الموجودات
		الموجودات المتداولة
دينار أردني	دينار أردني	نقد ونقد معادل
١,٣٠٥,٤٨٧	١,٢٤٠,٩٦٤	إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة
		من خلال الربح أو الخسارة
١٥٦,٨٢٩	١٥٢,٩١٢	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
٩٠,٨٢٧	٩٠,٣٧٠	مجموع الموجودات المتداولة
١,٥٥٣,١٥٣	١,٤٨٤,٢٤٦	الموجودات غير المتداولة
		إستثمار في شركة زميلة
٥٦,١٠٠	٥٦,١٠٠	ممتلكات ومعدات
٢,٤٧٨	٢,٨٥٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
٥٨,٥٧٨	٥٨,٩٥٥	مجموع الموجودات
١,٦١١,٧٣١	١,٥٤٣,٢٠١	المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
		أرصدة دائنة
٧١,٥٣٥	٦٧,٩٠٥	حقوق الملكية
		رأس المال المصرح به والمدفوع
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خسائر متراكمة
(٣,٤٥٩,٨٠٤)	(٣,٥٢٤,٧٠٤)	صافي حقوق الملكية
١,٥٤٠,١٩٦	١,٤٧٥,٢٩٦	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
١,٦١١,٧٣١	١,٥٤٣,٢٠١	

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

قائمة الدخل الشامل الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	٢٠١٥	٢٠١٦
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٩,٢٣٧	٢,٠٩٠	٣٥,٩٢٨	٢٠,١٤٤	٧٥٠
-	-	١٤,٢٨٨	٤,٣٩٧	-
-	-	١,٨٢٤	-	-
٤,٦٠٥	(٢,٠٢)	(٧,٠٠٢)	(٣,٩٧٧)	-
(٢٦,٢٨١)	(٢٠,٤٠١)	(١٠٥,٤٠٨)	(٨٦,٢٦٤)	-
(١٢,٤٣٩)	(١٨,٥١٣)	(٦٠,٣٦٠)	(٦٤,٩٠٠)	-
		٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	
		دينار أردني (١٠١٢)	دينار أردني (١٠١٣)	

إيرادات مزايا بنكية

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

أرباح استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح الخسارة ٤,٣٩٧
التغير في القيمة لاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خلال الربح أو الخسارة

مصاريف إدارية

الخسارة

المتوسط المرجح لعدد الأسهم

حصة السهم الأصلية من الخسارة

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

الاجمالي	خسائر متراكمة	رأس المال	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
١,٥٤٠,١٩٦	(٣,٤٥٩,٨٠٤)	٥,٠٠٠,٠٠٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦
(٦٤,٩٠٠)	(٦٤,٩٠٠)	-	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٦
١,٤٧٥,٢٩٦	(٣,٥٢٤,٧٠٤)	٥,٠٠٠,٠٠٠	الخسارة
١,٦١٧,٦٧٤	(٣,٣٨٢,٣٢٦)	٥,٠٠٠,٠٠٠	رصيد ٣٠ أيلول ٢٠١٦
(١٠,٣٦٠)	(١٠,٣٦٠)	-	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥
١,٥٥٧,٣١٤	(٣,٤٤٢,٦٨٦)	٥,٠٠٠,٠٠٠	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٥
			الخسارة
			رصيد ٣٠ أيلول ٢٠١٥

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

قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

٣٠ أيلول ٢٠١٥	٣٠ أيلول ٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٦٠,٣٦٠)	(٦٤,٩٠٠)	الخسارة
		تعديلات :-
		خسائر استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٠,٩١٤	٣,٩٢٧	إستهلاكات
٤,٨٩٣	٨٣٢	أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
(١٤,٢٨٨)	-	أرباح استبعاد استثمارات
(١,٨٢٤)	-	التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(٦,٢١٨)	٤٥٧	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
(٦,٦٧٧)	(٣,٦٣٠)	أرصدة دائنة
(٧٣,٥٦٠)	(٦٣,٣١٤)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
١٧,٢٣٥	-	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
-	(١,٢٠٩)	شراء ممتلكات ومعدات
٤,٨٠٠	-	المتحصل من استبعاد استثمارات
٢٢,٠٣٥	(١,٢٠٩)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
(٥١,٥٢٥)	(٦٤,٥٢٣)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
١,٣٦٥,٤٦٨	١,٣٠٥,٤٨٧	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
١,٣١٣,٩٤٣	١,٢٤٠,٩٦٤	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة المرحلية

- ١- الوضع القانوني والنشاط
- تأسست الشركة 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.
 - استغلال أي مصادر شبيهة كالرمل الزيتي.
 - تم إقرار القوائم المالية الموجزة المرحلية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦.
- ٢- أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة
- 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 ٢٠١٥.