

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC

بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة



Date : _____

Ref : _____

التاريخ : ٢٠٤٩ - ٠٥ - ٠٧ - ٢٨ - ١٤٤٩ هـ - ٧ - ٢٨ - ٢٠٠٥ م

الرقم : ٩٦٧ - ٣

SEMI ANNUAL - BAMB - 31-7-2005

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

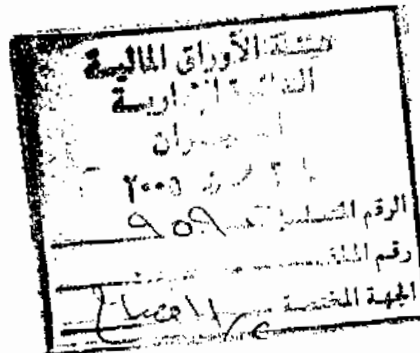
تحية وبعد ،،

نرفق ظيه بيانات الشركة المالية نصف السنوية كما في ٢٠٠٥/٠٦/٣٠، وكذلك تقرير مدققي الحسابات السادة KPMG خليف وشركاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
معاوية طليان

تحتوي
٨٤
٩٧/٥



3

E-mail: beitna@beitna.com



Website: www.beitna.com

H.Q - Jabal Amman Al Bohtury St.

Tel. off. 4641644 - Fax 4644089 - P.O.Box 811666 Amman 11181 Jordan

الإدارة العامة / جبل عمان - شارع البحتري

هاتف: ٤٦٤١٦٤٤ - فاكس: ٤٦٤٤٠٨٩، ص.ب: ٨١١٦٦٦ عمان ١١١٨١ الأردن

خليف وشركاه

مراسلو مجموعة KPMG الدولية

شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
البيانات المالية الموحدة
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥
مع تقرير المراجعة

المحتويات

الصفحة	
٣	تقرير المراجعة
٤	الميزانية العامة الموحدة
٥	بيان الدخل الموحد
٦	بيان التشفقات النقدية الموحد
٧	بيان التغير في حقوق المساهمين الموحد
١٦ - ٨	إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ملحق	
١	الميزانية العامة لشركة بيت المال للدخار والاستثمار للاسكان
٢	بيان الدخل لشركة بيت المال للدخار والاستثمار للاسكان
٣	الميزانية العامة لشركة الشعب الاولى للسياحة والسفر المحدودة المسؤولية
٤	بيان الدخل لشركة الشعب الاولى للسياحة والسفر المحدودة المسؤولية
٥	الميزانية العامة لشركة نهر اليرموك للاستثمارات العقارية المحدودة المسؤولية
٦	بيان الدخل لشركة نهر اليرموك للاستثمارات العقارية المحدودة المسؤولية
٧	الميزانية العامة لشركة حراج اليرموك المحدودة المسؤولية
٨	بيان الدخل لشركة حراج اليرموك المحدودة المسؤولية
٩	الميزانية العامة لشركة الحدود للاستثمار وتطوير الاراضي
١٠	بيان الدخل لشركة الحدود للاستثمار وتطوير الاراضي

خلیف و شرکاء

مراستلو مجموعة **KPMG** الدولية

معاصيون قانونيون ومعتشرون

صندوق بريد ٨٣٠٤٣٠ مجمع عمان للتجاري هاتف ٩٢٢ ٦٥٦٨٥٤٠٩
عمان ١١١٨٣ شارع أمية، بناية رقم ٦٦ فاكس ٩٢٢ ٦ ٥٦٨١٧٩٨
المملكة الأردنية الهاشمية العدلي، عمان، الأردن البريد الالكتروني khmifco@tedata.net.jo

تقرير المراجعة

إلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة بيت المال للدخول والاستثمار للإسكان (بيتنا)
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة الموحدة لشركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (ببنتا) - شركة مساهمة عامة محدودة - كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥. وبيانات الدخل الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة إشير المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه البيانات المالية استنادا الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد تمت مراجعتنا وفقاً لقواعد التدقيق الدولية الخاصة بالمراجعة والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف الحصول على قناعة معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. تقتصر أعمال المراجعة أساساً على استفسارات المسؤولين وعلى تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية على البيانات المالية، وعليه فإن هذه الأعمال توفر تأكيدات بمستوى أقل مما توفره أعمال التدقيق. إننا لم نقم بأعمال تدقيق وعليه فإننا لا نبدى رأياً حول تدقيق البيانات المالية المذكورة أعلاه.

إستناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نتخذ بأن البيانات المالية الموحدة المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للقانون وللقواعد المحاسبية الدولية.

خليفة وشركاه
عبدان خليفة
إدارة رقم ٢٢٢، متنا
[Signature]

٢٤ تموز ٢٠٠٥ -
عمان - الأردن

خليفة وشركاه ، شركة تضامن مهنية مسجلة وفقا لقانون الشركات الأردني ،
مراسلو مجموعة KPMG الدولية ، تعاونية سويسرية .

شركة بيت المال للإسفلت والإستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
الميزانية العامة الموحدة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	إيضاح	
دينار	دينار		
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
٤٩٧,٠٨٦	٢٨٢,٧١٧	(٣)	النقد في الصندوق ولدى البنوك
١,٢٤٩,٨٧٦	-	(٤)	ذمم اطراف ذات علاقة
٦١١,٣٠٥	٩٣٩,٨٥٧	(٥)	الذمم المدينة - بالصافي
٣٣٤,٢٣٧	٢١٠,٧٧٩	(٦)	التمويلات الممنوحة - بالصافي
٣٢١,٤٣٢	٣٥٤,٩٥٤	(٧)	الحسابات المدينة المتنوعة
<u>٣,٠١٣,٩٣٦</u>	<u>١,٧٨٨,٣٠٧</u>		مجموع الموجودات المتداولة
			الإستثمارات
٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	(٨)	الإستثمارات المتوفرة للبيع
١,٥٣٧,٦٠٣	١,٢٨٧,٠٥٦	(٩)	الإستثمار والتمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك
١١,٩٧٩,٢٦٥	١٦,٥٢٢,٣٤٨	(١٠)	الإستثمار في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير
١١,٧٤٧,١٩١	٢٢,٢٥١,٢٧٤	(١١)	الإستثمار في العقارات
٣,٦٢٤,٥٥٠	٤,٣٣٤,٥٥٠	(١٢)	الإستثمار في شهادات إستثمارية
<u>٢٨,٩٨٧,٦٠٩</u>	<u>٤٤,٥٩٤,٢٢٨</u>		مجموع الاستثمارات
٩١٠,٧٩٢	٩١٢,١٦٢	(١٣)	الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك المتراكم
<u>٣٢,٩١٢,٣٣٧</u>	<u>٤٧,٢٩٤,٦٩٧</u>		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٥,٩١٩,١٠٨	٤,٩٢٥,٤٥٩		حسابات مشروطة التوظيف
٣٦٩,٤٢٨	٣٨٤,٧٣٢		مساهمات مشروطة التوظيف
٥٥٠,٥٨٩	٤١٦,٣٥٧	(١٤)	ذمم دائنة
-	٢,٥٦٤,٩٥٦	(٤)	ذمم اطراف ذات علاقة
٦,٤٦٩,٣٠٠	٦,٣٦١,٣٠٠	(١٥)	شهادات في محفظة إستثمار منفعة عقار
٨٧٩,٥٩١	٨٩٦,٢٠١	(١٦)	مخصصات مختلفة
١,٧٦٩,٤٠١	٢,٣٥٨,٢٥٩	(١٧)	الحسابات الدائنة المتنوعة
<u>١٥,٩٥٧,٤١٧</u>	<u>١٣,٩٠٧,٢٦٤</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
			حقوق المساهمين
٩,٦٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٨)	رأس المال
(١٠٥,٤١٦)	(١,٢٠٠,٢٩٢)	(٢٠)	أسهم خزينة
١,٤٢٤,١٨٤	٣,٢٢٤,٩٢٣		الإحتياطي الإجباري
١٥٦,١٥٢	١٦,٣٦٢,٨٠٢		أرباح منورة
<u>١٦,٩٥٤,٩٢٠</u>	<u>٣٣,٣٨٧,٤٣٣</u>		صافي حقوق المساهمين
<u>٣٢,٩١٢,٣٣٧</u>	<u>٤٧,٢٩٤,٦٩٧</u>		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

■ إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
■ تقرير مراجع الحسابات مرفق

بيانات مالية مراجعة

شركة بيت المال للإيجار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتا)
بيان الدخل الموحد
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

٣٠ حزيران ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	إيضاح
دينار	دينار	
٣,٩٢١,٧٧٧	٣,٤٠٥,٩٨٧	إيرادات مشاريع بالصفافي
١٠٠,١٧١	٨١,٣٣٧	إيرادات التمويل الممنوح
٢٩٥,٦٣٨	٢٥٣,٢٢٧	عوائد الاستثمار في العقارات
١,٤٥٦,١٨٣	١٤,٧٩٠,٩١١	إيرادات فرق تقييم العقارات
		ينزل:
(١١٧,٠١٨)	(٦٣٥,٦٦٤)	عوائد حسابات مشروطة التوظيف واستثمارية
(٢٧٣,٠٦١)	(١١٠,٧٠١)	عوائد حصة شهادات المشاركة في استثمار منفعة عقار
<u>٥,٣٨٣,٢٢٤</u>	<u>١٧,٧٨٥,٠٩٧</u>	صافي ارباح التشغيل
٣٦,٣٤٨	١,٤٨٩,٤٩١	حصة الشركة من صافي ارباح الشركات التابعة
(٦٨٦,٩٩٦)	(٩٤٤,١٤٩)	(٢١) مصاريف إدارية وعمومية
(٧٣,٢٢٢)	(٦٧,٢٧٢)	(٢٢) مصاريف بيعية وتسويقية
(٥٦,٧٢٨)	(١٥٣,٦٤٢)	مصاريف أخرى
(١٨٤,٢٤٤)	(١٠٢,١٣٦)	مخصصات مختلفة
<u>٤,٤١٨,٨٤٨</u>	<u>١٨,٠٠٧,٣٨٩</u>	صافي الربح

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة .

بيانات مالية مراجعة

شركة بيت المال للإيجار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
بيان التدفقات النقدية الموحدة
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

٣١ كانون الأول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٦,٩١٦,٢١٢	١٨,٠٠٧,٣٨٩	صافي ربح السنة
٥٣,٠٠٠	٧٨,٢٩٠	بضائع بنود غير نقدية
٦,٩٦٩,٢١٢	١٨,٠٨٥,٧٧٩	الاستهلاكات
		صافي التدفقات النقدية قبل التغيرات في بنود رأس المال العامل
		(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
٧,٩٨٧,٥٩٦	١,٢٤٩,٨٧٦	ذمم أطراف ذات علاقة
(٦٥,٣٤٨)	(٣٢٨,٥٥٢)	الذمم المدينة
١٢٦,٩١٢	١٢٣,٤٥٨	التمويلات الممنوحة
٤,١٥٢	١٥٠,٥٤٧	إستثمارات مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك
(٨٥٤,٥٣٦)	(٤,٥٤٣,٠٨٣)	إستثمارات عقارية مؤجرة ومعدة للتأجير
(١٢٥,٤٦٥)	(٣٣,٥٢٢)	الحسابات المدينة المتنوعة
		(الزيادة) (النقص) في المطلوبات المتداولة
(١,٥١١,٢٧٠)	(٩٩٣,٦٤٩)	حسابات مشروطة التوظيف
٢٠٦,١٩٧	١٥,٣٠٤	مساهمات مشروطة التوظيف
-	٢,٥٦٤,٩٥٦	ذمة أطراف ذات علاقة
٩٤,٣٥٩	(١٣٤,٢٣٢)	ذمم دائنة
(١١٤,٣٤٣)	١٦,٦١٠	المخصصات المختلفة
(٤,٧٢٦,١١١)	٥٨٨,٨٥٨	الحسابات الدائنة المتنوعة
(٢,٤٠٠,٠٠٠)	(٤,١٠٨,٠٠٠)	شهادات في محفظة الاستثمار
٥,٥٩١,٣٥٥	١٢,٦٥٤,٣٥٠	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(١,٥٧٠,٠٣٧)	(١٠,٥٠٤,٠٨٣)	إستثمارات عقارية
(٣,٦٢٢,٥٠٠)	(٧١٠,٠٠٠)	إستثمارات في شهادات استثمار
(٣٥٢,٨٤٨)	(٧٩,٧٦٠)	شراء موجودات ثابتة
(٥,٥٤٥,٣٨٥)	(١١,٢٩٣,٨٤٣)	صافي النقد (المستخدم في) عن الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٥٠,١٩٦	(١,٠٩٤,٨٧٦)	شراء أسهم خريزة
-	(٤٨٠,٠٠٠)	أرباح موزعة على المساهمين
٥٠,١٩٦	(١,٥٧٤,٨٧٦)	صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٩٦,١٦٦	(٢١٤,٣٦٩)	صافي الزيادة في رصيد النقد
٤٠٠,٩٢٠	٤٩٧,٠٨٦	نقد في الصندوق ولدى البنوك أول السنة
٤٩٧,٠٨٦	٢٨٢,٧١٧	نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر السنة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
بيانات مالية مراجعة

شركة بيت المال للإيجار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتا)
بيان التغير في حقوق المساهمين الموحد
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

المجموع دينار	الأرباح المدورة دينار	أسهم مجانية مقترح توزيعها دينار	أرباح مقترح توزيعها دينار	احتياطي خاص دينار	احتياطي اختياري دينار	احتياطي إجباري دينار	أسهم خزينة دينار	رأس المال المدفوع دينار	
١٠,٥٨٢,٣٣٢	١,٦٣٤,٢٤٩	-	٣٦٠,٠٠٠	٥٩٥,٠٠٠	١,٤١٦,١٣٢	٧٣٢,٥٦٣	(١٥٥,٦١٢)	٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٤/١/١
٥٠,١٩٦	-	-	-	-	-	-	٥٠,١٩٦	-	أسهم خزينة
-	(١,٥٨٨,٨٦٨)	-	-	-	-	-	-	-	توزيع أسهم مجانية
٦,٦٨٢,٣٧٥	٦,٦٨٢,٣٧٥	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح السنة بعد الخصصات
(٣٦٠,٠٠٠)	-	-	(٣٦٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	توزيعات الأرباح نقدية
-	(٤٨٠,٠٠٠)	-	٤٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	أرباح مدورة للتوزيع
-	(٦٩١,٦٢١)	-	-	-	-	٦٩١,٦٢١	-	-	توزيع الاحتياطيات
-	(٥,٤٠٠,٠٠٠)	٥,٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	أسهم مجانية مقترح توزيعها
١٧	١٧	-	-	-	-	-	-	-	تقوية الأرباح المدورة
١٦,٩٥٤,٩٢٠	١٥٦,١٥٢	٥,٤٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	-	١,٤٢٤,١٨٤	(١٠٥,٤١٦)	٩,٦٠٠,٠٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١
(١,٠٩٤,٨٧٦)	-	-	-	-	-	-	(١,٠٩٤,٨٧٦)	-	أسهم خزينة
(٤٨٠,٠٠٠)	-	(٥,٤٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	٥,٤٠٠,٠٠٠	توزيع أسهم مجانية
١٦,٢٠٦,٦٥٠	١٦,٢٠٦,٦٥٠	-	(٤٨٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	توزيعات الأرباح نقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح مدورة
١,٨٠٠,٧٣٩	-	-	-	-	-	١,٨٠٠,٧٣٩	-	-	أسهم مجانية مقترح توزيعها
٣٣,٣٨٧,٤٣٣	١٦,٣١٢,٨٠٢	-	-	-	٣,٢٢٤,٩٢٣	(١,٢٠٠,٢٩٢)	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٥/٦/٣٠

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

بيانات مالية مراجعة
٧

شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

(١) عام

تأسست شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢١ تموز ١٩٨٣ وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (١٨٦)، وقد حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل بتاريخ ١٦ تشرين الأول ١٩٨٣، هذا وقد وفقت الشركة أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (١) لسنة ١٩٨٩ بتاريخ ١٣ كانون الثاني ١٩٩٠، ومن غاياتها الرئيسية القيام بحسابها أو لحساب الغير بالعمليات المالية الإئتمانية والاستثمارية والأسكنية والعمرانية والتجارية وفقاً للشرعية الإسلامية السمحاء، وقد تمت الموافقة من الجهات المعنية بتاريخ ١٢ كانون الثاني ١٩٩١ على اعتبار الشركة مؤسسة اقراض متخصصة.

(٢) السياسات المحاسبية الهامة

- أ- **الاستثمارات المتوفرة للبيع -**
يتم قيد الاستثمارات المتوفرة بالتكلفة ويعد تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد البيانات المالية وتقيد الأرباح والخسائر الناتجة عن التقييم في بيان الدخل.
- ب- **الاستثمارات في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير -**
تظهر الاستثمارات في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير بالقيمة العادلة ويؤخذ فرق التقييم إلى بيان الدخل.
- ج- **الاستثمارات في العقارات -**
يتم تقييم الاستثمارات في العقارات والأراضي في نهاية السنة على أساس إعادة التقدير عن طريق خبراء عقاريين مرة واحدة في السنة كحد أدنى ويؤخذ فرق التقييم إلى بيان الدخل.
- د- **الاستثمارات في العقارات المؤجرة -**
يتم قيد الاستثمارات في العقارات المؤجرة والعقارات المعدة لغايات التأجير بالقيمة السوقية لهذه العقارات وذلك وفقاً للأصل المحاسبي الدولي رقم (٤٠) ويؤخذ فرق التقييم إلى بيان الدخل.
- هـ- **إيرادات المشاريع -**
تتبع الشركة طريقة نسبة الإنجاز في تحديد إيرادات المشاريع.
- و- **عوائد الاستثمارات العقارية -**
- تتحقق العوائد من الاستثمارات العقارية المؤجرة عند توقيع عقد الإيجار .
- يتحقق الإيراد من مبيعات الشقق والمخازن عند تسليم المشتري للعقار ونقل الملكية.
- ز- **الموجودات الثابتة -**
يتم قيد الموجودات الثابتة بالتكلفة ويتم استهلاكها وفقاً لطريقة القسط الثابت وينسب سنوية تتراوح بين ٢٠-٢٠ بالمائة.
- ح- **تظهر الاستثمارات في الشركات المساهمة الخصوصية بالتكلفة.**

(٣) نقد في الصندوق ولدى البنوك

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
١٨٣,٠١٣	٢٤٩,٢١٩
٣١٤,٠٧٣	٢٣,٤٩٨
٤٩٧,٠٨٦	٢٧٢,٧١٧

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك

(٤) ذمم أطراف ذات علاقة

- تمتلك الشركة (٩٩) ألف سهم من أسهم شركة المول للإستثمار المساهمة الخاصة والبالغة (٣٠,١) مليون سهما القيمة الاسمية للسهم دينار واحد وقد تم تسميته أعضاء في مجلس الإدارة من قبل الشركة وقد وقعت الشركة إتفاقية مع شركة المول للإستثمار تقوم بموجبها الشركة بإنشاء مبنى الميجا مول وتسليمه تسليم مفتاح مقابل مبلغ (٣٠) مليون دينار.
- هذا ويمثل المبلغ المشرح الفواتير الصادرة بالزيادة على حساب انجازات المشروع.

(٥) النعم المدينة - بالصادفي

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
٨٣٦,٤٦٦	٩٧٣,٤٢٨
٤٩٥,٨٥٨	٦١٩,١٥٨
٣٩٧,٩٥١	٤٧٠,٨٣١
٤٩,١٤٠	٢٥,٩٩٦
٢١,٩١٦	١٣,١٣٨
١٩٦,٦١١	٢٩٢,٢٥٣
١,٩٩٧,٩٤٢	٢,٣٩٤,٨٠٤
(١,٣٨٦,٦٣٧)	(١,٤٥٤,٩٤٧)
٦١١,٣٠٥	٩٣٩,٨٥٧

ذمم عامة
ذمم إيجارات
ذمم إستثمارات
ذمم إستثمارات تحت التصفية
ذمم موردين
ذمم مقعدين

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

(٦) التمويلات الممنوحة - بالصادفي

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
٨٤٠,٤٤٨	٧٧٢,٠١٢
(٥٠٦,٢١١)	(٥٦١,٢٣٣)
٣٣٤,٢٣٧	٢١٠,٧٧٩

تمويلات ممنوحة
مخصص التمويلات الممنوحة المشكوك في تحصيلها

(٧) الحسابات المدينة المتنوعة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
٢٧,٨٢٧	٤٠,٣٢٢
٦٣,٦٥٠	٤٦,٩٨٣
١٤,٢٤٧	١٠,٨٧٧
١٦٨,٢٠٨	٢٠٤,٢٧٢
٤٧,٥٠٠	٥٢,٥٠٠
<u>٣٢١,٤٣٢</u>	<u>٣٥٤,٩٥٤</u>

تأمينات مستردة
مصاريف مدفوعة مقدماً
أرصدة مدينة أخرى
ذمم الموظفين
ذمم أعضاء مجلس الإدارة

(٨) الاستثمارات المتوفرة للبيع
يتمثل هذا البند بتكلفة استثمار ٩٩,٠٠٠ سهم في شركة المول للاستثمار المساهم

(٩) الاستثمار والتمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
١,٣٢٥,٥٥١	١,١٥١,٩٧٨
٥١١,٣٢٠	٤٩٦,٥٤١
<u>١,٨٣٦,٨٧١</u>	<u>١,٦٤٨,٥١٩</u>
(٢٩٩,٢٦٨)	(٢٦١,٤٦٣)
<u>١,٥٣٧,٦٠٣</u>	<u>(١,٣٨٧,٠٥٦)</u>

استثمار بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك
استثمار التمويل بالتقسيط

مخصص مخاطر الاستثمار

(١٠) الاستثمارات في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
٨,٧٥٥,٠٨٥	١٣,٥٠٩,١١٤
٣,٢٢٤,١٨٠	٣,٠١٣,٢٣٤
<u>١١,٩٧٩,٢٦٥</u>	<u>١٦,٥٢٢,٣٤٨</u>

استثمارات في العقارات المؤجرة
استثمارات في العقارات المعدة للتأجير

تم إعادة تقييم الاستثمارات في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير من قبل خبراء مختصين في التقييم ونتج عن ذلك التقييم فرق إعادة تقييم تم تحميله على بيان الدخل.

(١١) الإستثمارات في العقارات

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
٦٠١,٠٨٨	٦٦٠,٠٠٤
٧,٠٥٠,٢٦٣	١٥,٨٧٣,١٦٢
٤,٠٩٥,٨٤٠	٥,٧١٨,١٠٨
<u>١١,٧٤٧,١٩١</u>	<u>٢٢,٢٥١,٢٧٤</u>

إستثمارات في مشاريع جاهزة وتحت التنفيذ
إستثمارات في أراضي معدة للتطوير
إستثمارات في أسطح معدة للتطوير

تم إعادة تقييم الإستثمارات في الأراضي المعدة للتطوير والأسطح المعدة للتطوير من قبل خبراء مختصين ونتج عن ذلك التقييم فرق إعادة تقييم تم تحميله على بيان الدخل.

(١٢) الإستثمارات في شهادات استثمارية

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
٤١١,٩٠٠	-
١٣٨,٢٠٠	٤٣٢,١٠٠
٩٦٠,٣٠٠	-
٦٩٠,٠٠٠	١,٢٢٨,٣٠٠
١,٤٢٤,١٥٠	٢,٦٧٤,١٥٠
<u>٣,٦٢٤,٥٥٠</u>	<u>٤,٣٣٤,٥٥٠</u>

شهادات استثمار منفعة عقار فئة ٣٧
شهادات استثمار منفعة عقار فئة ٢٤
شهادات استثمار منفعة عقار فئة ٣
شهادات استثمار منفعة عقار فئة ٤
شهادات استثمار تمويل تملك

الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المشترك

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

صافي القيمة الدفترية	صافي القيمة الدفترية	صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك في السنة	نسبة الاستهلاك	التكلفة في نهاية السنة	إضافات السنة	التكلفة في بداية السنة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٠,٨٢٠	٤٠,٨٢٠	-	-	-	٤٠,٨٢٠	-	٤٠,٨٢٠
٣٤٨,٠٨١	٣٥٤,٢٣٦	٨٦,٠٢٠	٢	٢	٤٤٠,٢٥٦	١٠,٥٥٨	٤٢٩,٦٩٨
٣٠,٦٠٠	٣٠,٦٦٤	٥٥,٦٦٦	٩	٩	٨٥,٩٣٠	١,٦٤٠	٨٤,٢٩٠
١٠,٧٩٣	١٢,٠٢٧	٣,٥٨٤	٥/٢	٥/٢	١٥,٦١١	١,٤٤٤	١٤,١٨٧
١٦٥,١٨٤	١٨٥,٠١٣	٧٥,٤٧٠	٩	٩	٢٦٠,٤٨٣	٢٩,٣٥٠	٢٣١,١٣٣
١٦٤	١٥٢	١٤,٥٣٤	١٠	١٠	١٤,٦٨٦	-	١٤,٦٨٦
١٩,٠٥٨	٢١,٧٦٨	٤١,٥١٦	١٢	١٢	٦٣,٢٨٤	٤,٦٩٤	٥٨,٥٩٠
٤٥,٨٧٦	٥٠,١٨٤	٤٦,١٢٠	١٢	١٢	٩٦,٣٠٤	٨,٦٠١	٨٧,٧٠٣
٢,٤٣٧	١,٧٧٣	١٤,٤١٥	١٥	١٥	١٦,١٨٨	-	١٦,١٨٨
٥,٤٤٠	٧,١٨٩	٢٥,٤٠٩	٢٠	٢٠	٣٢,٥٩٨	٣,٢٤٥	٢٩,٣٥٣
٢٤٢,٣٣٩	٢٠٨,٧٣٦	٨٧٩,٣٥٣	١٠	١٠	١,٠٨٨,٠٨٩	٢٠,٢٤٨	١,٠٦٧,٨٤١
٩١٠,٧٩٢	٩١٢,١٦٢	١,٢٤٢,٠٨٧			٢,١٥٤,٢٤٩	٧٩,٧٦٠	٢,٠٧٤,٤٨٩

موجودات ثابتة - الشركات التابعة

(١٤) الذمم الدائنة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٥١٦,٩٢٩	٣٩٦,٣٨٨	ذمم دائنة
٣٣,٦٦٠	١٩,٩٦٩	ذمم متعهدين
<u>٥٥٠,٥٨٩</u>	<u>٤١٦,٣٥٧</u>	

(١٥) (مشاركات) شهادات في محفظة استثمار منفعة عقار

خلال عام ٢٠٠٠ قامت الشركة بإصدار شهادات مشاركة في محفظة استثمار منفعة عقار لفئات إستحقاق متنوعة في العقار القائم على الأرض رقم (١١٧٨) من حوض رقم (٣٤) أم تينة الشمالي من أراضي عمان والمخصص للإيجار بقيمة إجمالية تبلغ (٧) مليون دينار من قيمة العقار الاجمالية البالغة (١٠,٥) مليون دينار، وتتضمن المحفظة تنازل بيتنا عن منفعة العقار المذكور ولمدة المحددة للفئات المختلفة وذلك طيلة المدة المذكورة لكل فئة لهذا الإستثمار المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(١٦) المخصصات المختلفة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٢٥٧,٠٠٠	٢٥٧,٠٠٠	مخصص ضريبة دخل سنوات سابقة
١٧٠,٠٠٠	١٨٦,٦١٠	مخصص قضايا
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	مخصص الإجازات
٤٣٥,٧٤١	٤٣٥,٧٤١	مخصصات إضافية
١٤,٨٥٠	١٤,٨٥٠	مخصصات مشاريع تحت التنفيذ
<u>٨٧٩,٥٩١</u>	<u>٨٩٦,٢٠١</u>	

(١٧) الحسابات الدائنة المتنوعة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
١٩٨,٩١٤	٢٢٢,٢٤١	أمانات الضمان الإجتماعي
٦٢,٦١٩	٦٥,٥٠٤	أمانات ضريبة الدخل
٣٤,٢٨٣	٢٣,٥٥٣	أمانات حجز شقق ومخازن
١٠٨,٠٨٣	٢٦٠,٠٤٨	أمانات مساهمين/ توزيع أرباح
١,١٩٤	١,١٩٤	أمانات مساهمين / رديت أسهم
٣,٩٣٦	٣,٩٣٦	أمانات مساهمين / مزاد علني
٣,٢٥٧	٣,٢٥٧	أمانات حملة شهادة الإستثمار
٥٨,٨٨٠	٤٦,٣٠٨	أمانات الضريبة على الفوائد
-	٧٣,٣٤٩	أمانات وزارة المالية
-	١,١٦٩	أمانات ضريبة الخدمات
٣٦,٠١٦	٩٠,٤٠٩	أمانات أخرى
-	٢٠٢,١٠٠	أمانات حملة شهادات الاندخال
١٤٤,٢٠٥	١٤٢,٩٨٥	مخصص البحث العلمي والتدريب المهني
١٧١,١٧٥	١٧١,١٧٥	مخصص رسوم الجامعات الأردنية
١٣٢,٧٩١	١٣٢,٧٩١	مخصص صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٥٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٦,٦٠٤	١٩٢,٥٠١	مصاريف مستحقة
٦٢٠,١٩٢	٥٦٠,٧٩٠	إيرادات مقبوضة مقدما
٣٥,٨٠٧	١٠٤	أرصنة دائنة أخرى
٧٨,٤٤٥	١١,٨٤٥	أمانات كسور رديت أسهم
<u>١,٧٦٩,٤٠١</u>	<u>٢,٣٥٨,٢٥٩</u>	

(١٨) رأس المال

تم بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٦ زيادة رأس المال من ٩,٦٠٠,٠٠٠ دينار أردني إلى ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وذلك عن طريق رسملة مبلغ ٥,٤٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأشهم مجانية على المساهمين وقد استكملت الإجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٠٥.

(١٩) الإستثمار في فندق كارلتون

تم إستثمار فندق كارلتون بتاريخ ١٩٩٤/١٢/٢٩ بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار وقامت الشركة بتجهيز الفندق بالموجودات الثابتة كاملة وقد قامت الشركة بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢ بتأجير الفندق إلى أحد المستثمرين بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار و ١٠% من قيمة مبيعات الفندق الشهرية المقبوضة ما عدا أول ٢٥٠,٠٠٠ دينار مبيعات، حيث تكون النسبة ٢%.

(٢٠) اسهم خزينة

يمثل هذا البند استثمارات الشركات التابعة في اسهم بيتنا بالكلفة وقد ظهر لغايات توحيد البيانات المالية فقط.

(٢١) المصاريف الإدارية والعمومية

٣٠ حزيران ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
٢١٤,٧٩٤	٢٩٦,٣٠٨
٢٤,١٨٢	٣١,٣٦٠
١٧,٠٢٠	٢٢,٧٢٠
٢٢,٣٣٥	٤٩,١٣٨
٤٧,١٢٨	١٣١,٠٢٨
٢١,٤٢٥	١٥,٤١١
٢٩,٩٩٥	٧,١٢٣
٤٨,٤٢٩	٦٣,٠٣٠
١٨,١١٩	١٢,١٩٣
٣٠,٤٢١	٢٢,٩٩٦
٢٣,٤٢٤	٢٣,١٢٨
١١,٢٠٥	١٣,٠٢٢
٨٢,٠٩٧	٩٤,٦٣٩
٨,٩٩٥	١١,٢٤٤
١٢,٢٦٠	٧٨,٣٩٠
٢٧,١١١	١٦,١٣٧
١٧,٥١١	٨,٣٥٤
-	٦,٧٠٥
-	٣,٧٧٠
-	١,٧٩٠
-	٩,٨٦٧
-	٥,٧٩٦
٢٩,٥٤٥	-
٦٨٦,٩٩٦	٩٤٤,١٤٩

رواتب واجور
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
مساهمة الشركة في صندوق الإيداع
إعلانات ودعاية
مكافأة موظفين
بريد و برق وهاتف وتلكس
سفر وانتقال
رسوم حكومية وقضائية
صيانة ومحروقات
كهرباء ومياه
إيجارات
قرطاسية ومطبوعات
ألعاب وإستشارات ودراستات
ضيافة وتبرعات وهبات
إستهلاكات
مصاريف سيارات
مصاريف متفرقة
تأمين
حراسة
ندوات ومؤتمرات
رسوم واشتراكات
انتقال داخلي
ديون معدومة

(٢٢) مصاريف البيع والتسويق

٣٠ حزيران ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
٢٥,٣٨٢	٣٢,٤٤٨
٢,٥٦١	٣,٢٣٦
١,٧٣٢	٢,٣١٩
٢٣,٢٧٤	١٨,٨١٩
١٢,٤٩١	-
٧,٧٨٢	٩,٤٥٠
٧٣,٢٢٢	٦٧,٢٧٢

رواتب واجور
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
مساهمة الشركة في صندوق الإيداع
مكافأة موظفين
دعاية وإعلان
مصاريف متفرقة

(٢٣) ضريبة دخل الشركة

هناك قضية بين الشركة ودائرة ضريبة الدخل حول خضوع أرباح الشركة ومشاريعها للضرائب للسنوات ٩١ - ٩٤ بمبلغ ٣,٠٤٦,٨٠٥ دينار أردني، ولا زالت القضية منظورة أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة فإن وضع الشركة جيد لكسب القضية، أما بالنسبة للأعوام ١٩٩٥، ١٩٩٦، ١٩٩٧، ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، فإنه لم يتم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل.

(٢٤) القيمة العادلة للأدوات المالية

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقد والبنوك المدينة والأرصدة ذات الطبيعة النقدية في بند المدينون والدائنون. القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية تمثل تقديراً معقولاً لقيمتها العادلة.

(٢٥) الأدوات المالية والمخاطر المتعلقة بها

١-٢٥ الائتمان

يتمثل خطر الائتمان في مقدرة الممنوح لهم إئتمان على سداد المستحق عليهم وإحتمال تعرض الشركة لفقد هذه المديونيات ونظراً لأن معظم أرصدة العملاء جيدة كما تقوم الشركة بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة هذا الخطر، من ناحية أخرى تتعامل الشركة مع مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة وذلك لا يوجد تأثير مادي لهذا النوع من المخاطر على الشركة.

٢-٢٥ العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات بالعملات الأجنبية وتقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية معظم تعاملات الشركة بالدينار الأردني / دولار أمريكي وفي ظل ثبات سعر الدولار مقابل الدينار، لا يوجد تأثير لهذا النوع من المخاطر على الشركة في تاريخ الميزانية.

(٢٦) أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ لتتناسب وعرض البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥.

شركة بيت المال للإيجار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتا)
عمان - الأردن
الميزانية العامة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (١)

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٢٧٦,٧٧٩	٢٨٢,٥٤٨	التقدي في الصندوق ولدى البنوك
١,٢٤٩,٨٧٦	-	ذمة أطراف ذات علاقة
٧٢٣,٨٦٨	١,٠٤٣,٠٠٨	الذمم المدينة - بالصافي
٣٣٤,٢٣٧	٢١٠,٧٧٩	التمويلات الممنوحة - بالصافي
٣٢١,٤٣٢	٣٤٦,٣٨٢	الحسابات المدينة المتنوعة
٢,٩٠٦,١٩٢	١,٨٨٢,٧١٧	مجموع الموجودات المتداولة
		الإستثمارات
٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	الإستثمارات المتوفرة للبيع
٩٣٠,٥٩٧	٨٧٦,٥٦٢	الإستثمارات في الشركات التابعة
١,٥٣٧,٦٠٣	١,٣٨٧,٠٥٦	الإستثمار والتمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتأميك
١١,٩٧٩,٢٦٥	١٦,٥٢٢,٣٤٨	الإستثمار في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير
١١,٧٤٧,١٩١	٢٢,٢٥١,٢٧٤	الإستثمار في العقارات
٣,٦٢٤,٥٥٠	٤,٣٣٤,٥٥٠	الإستثمار في شهادات إستثمارية
٢٩,٩١٨,٢٠٦	٤٥,٤٧٠,١٩٠	مجموع الإستثمارات
٧٨٩,٢٨٧	٧٠٣,٤٢٦	الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك المتركم
٣٣,٦١٣,٦٨٥	٤٨,٠٥٦,٣٣٣	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة
٥,٩١٩,١٠٨	٤,٩٧٨,٦٢٠	حسابات مشروطة التوظيف
٣٦٩,٤٢٨	٣٨٤,٧٣٢	مساهمات مشروطة التوظيف
١,١٤٦,٥٢١	١,٦٢١,٥٦٧	ذمم دائنة
-	٢,٥٦٤,٩٥٦	ذمم أطراف ذات علاقة
٦,٤٦٩,٣٠٠	٢,٣٦١,٣٠٠	شهادات في محفظة إستثمار منفعة عقار
٨٧٩,٥٩١	٨٩٦,٢٠١	مخصصات مختلفة
١,٧٦٩,٤٠١	٢,٠٨٦,٨٧٣	الحسابات الدائنة المتنوعة
١٦,٥٥٣,٣٤٩	١٤,٩٠٤,٢٤٩	مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق المساهمين
٩,٦٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١,٤٢٤,١٨٤	٣,٠٨١,٣٥٩	الإحتياطي الإجباري
-	-	إحتياطي إختياري
-	-	إحتياطي خاص
٤٨٠,٠٠٠	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٥,٤٠٠,٠٠٠	-	أسهم مجانية مقترح توزيعها على المساهمين
١٥٦,١٥٢	١٥,٠٧٠,٧٢٥	أرباح منورة
١٧,٠٦٠,٣٣٦	٣٣,١٥٢,٠٨٤	صافي حقوق المساهمين
٣٣,٦١٣,٦٨٥	٤٨,٠٥٦,٣٣٣	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة بيت المال للإيجار والإستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتا)
عمان - الأردن
بيان الدخل
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (٢)

٣٠ حزيران ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٣,٩٢١,٧٧٧	٣,٤٠٥,٩٨٧	إيرادات المشاريع
١٠٠,١٧١	٨١,٣٣٧	إيرادات التمويل الممنوح
٢٩٥,٦٣٨	٢٥٣,٢٢٧	عوائد الإستثمار في العقارات
١,٤٥٦,١٨٣	١٤,٧٩٠,٩١١	إيرادات فرق تقييم العقارات
(١١٧,٠١٨)	(٦٣٥,٦٦٤)	ينزل:
(٢٧٣,٠٦١)	(١١٠,٧٠١)	عوائد حسابات مشروطة التوظيف واستثمارية
		عوائد حملة شهادات المشاركة في استثمار منقعة عقار
<u>٥,٤٧٥,٢٨٧</u>	<u>١٧,٧٨٥,٠٩٧</u>	صافي ارباح التشغيل
(٤٣,٣٧٠)	-	نتيجة اعمال الشركة في المشاريع السياحية والتجارية
(٧٩,٧١٨)	-	حصة الشركة في ارباح (خسائر) الشركات التابعة
(٧٦٠,٢١٨)	(٨٩٠,٢٩٩)	مصاريف إدارية وعمومية
-	(٦٧,٢٧٢)	مصاريف بيعية وتسويقية
(٥٦,٧٢٨)	(١٥٣,٦٤٢)	مصاريف أخرى
(١٨٤,٢٤٤)	(١٠٢,١٣٦)	مخصصات مختلفة
<u>٤,٤١٨,٨٤٨</u>	<u>١٦,٥٧١,٧٤٨</u>	صافي ربح الفترة

شركة الشعب الأولى للسياحة والتكنولوجيا محدودة المسؤولية

عمان - الأردن

الميزانية العامة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (٣)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٢٤,٥٧٠	٣٥,٠٨٤	نقدا لدى البنوك
٣٤,٥٧٠	٣٥,٠٨٤	مجموع الموجودات المتداولة
٩٥٨,٣٩٢	٢,٦٢٦,٢٥٩	استثمارات متوفرة للبيع
١٢,٤٣٤	١٠,١٠٤	الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم
١,٠٠٥,٣٩٦	٢,٦٧١,٤٤٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الشركاء
		المطلوبات المتداولة
٢٩	٢٩	بنك دائن
١٠,٨٨٤	١٠,٨٨٣	ذمم دائنة
١١٢,٠٦٣	١٠٢,٦٥١	ذمة الشركة الأم - بيت المال للاسكان والاستثمار للاسكان
١٢٢,٩٧٦	١١٣,٥٦٣	مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق الشركاء
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	رأس المال
٢,٨٦٣	٢٤,١٣٤	احتياطي اجباري
٨٨٩,٥٥٠	٢,٢٦٢,٣٠٧	التغير في القيمة العادلة للاسهام
(٦٠,٩٩٣)	١٢١,٤٤٣	خسائر منورة
٨٨٢,٤٢٠	٢,٥٥٧,٨٨٤	صافي حقوق الشركاء
١,٠٠٥,٣٩٦	٢,٦٧١,٤٤٧	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة الشعب الأولى للسياحة والتكنولوجيا محدودة المسؤولية
عمان - الأردن

بيان الدخل
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (٤)

٣٠ حزيران ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
		الإيرادات
٩,٧٢٩	٢٠٤,٦٥٠	إيرادات بيع أسهم
-	٥١٥	إيرادات أخرى
٩,٧٢٩	٢٠٥,١٦٥	مجموع الإيرادات
(٧,٤٨٣)	(١٢٨)	المصاريف الإدارية والعمومية
(٢,٥٨٠)	(٢,٣٣٠)	الاستهلاكات
(٣٣٤)	٢٠٢,٧٠٧	صافي ربح (خسارة) الفترة

شركة نهر اليرموك للاستثمارات العقارية المحدودة المسؤولة
عمان - الأردن
الميزانية العامة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (٥)

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٢٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
١٣٥,٧٦٥	٢٩,٨٩٢	نقدا لدى البنوك
٦١٠,٣١٣	١,١٤٧,٢٨٣	ذمم مدينة - شركة بيتنا
٧٤٦,٠٧٨	١,١٧٧,١٧٥	مجموع الموجودات المتداولة
٧١٢,٣٣٥	١,٣٠٠,٣٤٦	استثمارات متوفرة للبيع
١٠٩,٠٦٨	١١٨,٧٢٤	الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم
١,٥٦٧,٤٨١	٢,٥٩٦,٢٤٥	مجموع الموجودات
		مطلوبات وحقوق الشركاء
-	٦٦,٦٥٨	المطلوبات المتداولة
-	٦٦,٦٥٨	ذمم دائنة
		مجموع المطلوبات المتداولة
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	حقوق الشركاء
١٥,٠٠٠	١٤٢,٣٨٦	رأس المال المدفوع
٦٧٥,٧٦٠	٣٦٤,٠٠٧	احتياطي اجباري
٨٦١,٧٢١	٢,٠٠٨,١٩٤	التغير في القيمة العادلة للاسهم
١,٥٦٧,٤٨١	٢,٥٢٩,٥٨٧	ارباح مدورة
١,٥٦٧,٤٨١	٢,٥٩٦,٢٤٥	مجموع حقوق الشركاء
١,٥٦٧,٤٨١	٢,٥٩٦,٢٤٥	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة نهر اليرموك للاستثمارات العقارية المحدودة المسؤولية
عمان - الأردن

بيان الدخل

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (١)

٣٠ حزيران ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٦٤,٩٤٢	٩,٣٣٣	ارباح اسهم
١٦,٩٢٦	١,٢٧٤,٩٨٢	ارباح بيع اسهم
-	٣٢٢	ايرادات اخرى
٨١,٨٦٨	١,٢٨٤,٦٣٧	مجموع الإيرادات
(١,٦٨٤)	(١٠,٥٩٣)	المصاريف الإدارية والعومية
(٢)	(١٨٥)	الاستهلاكات
		عمولات
٨٠,١٨٢	١,٢٧٣,٨٥٩	صافي ربح الفترة

شركة حراج اليرموك محدودة المسؤولية
عمان - الأردن
الميزانية العامة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (٧)

٣١ كانون الاول ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار
١,٥٠٤	١,٥٠٤
١,٥٠٤	١,٥٠٤
٣	٣
١,٥٠٧	١,٥٠٧
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٧	٧
(٣٣,٥٠٠)	(٣٣,٥٠٠)
(٣,٤٩٣)	(٣,٤٩٣)
١,٥٠٧	١,٥٠٧

الموجودات المتداولة

ذمم الشركة الأم - بيت المال للاذخار والاستثمار للاسكان

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم

مجموع الموجودات

مطلوبات وحقوق الشركاء -

المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة

مجموع المطلوبات المتداولة

حقوق الشركاء

رأس المال
احتياطي إجباري
خسائر منورة

مجموع حقوق الشركاء

مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة حراج البرموك محدودة المسؤولية
عمان - الأردن
بيان الدخل
للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (٨)

٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٥ دينار	
(١٣١)	-	المصاريف
(١٣١)	-	الاستهلاكات
(٢٣,٨٢١)	(٢٣,٥٠٠)	صافي خسارة السنة
(٢٣,٩٦٢)	(٢٣,٥٠٠)	خسائر متراكمة في بداية الفترة
		خسائر متراكمة في نهاية الفترة

شركة الحدود للإستثمار وتطوير الأراضي محدودة المسؤولية
(مناطق حرة خلسة)
ميزانية العامة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (٩)

٣١ كانون الاول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	
دينار		
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	نقد لدى البنوك
	٣٩,٤٠٠	ذمة شركة بيتنا
٥٠,٠٠٠	٤٩,٤٠٠	مجموع الموجودات المتداولة
٥٠,٠٠٠	٤٩,٤٠٠	مجموع الموجودات
		<u>مطلوبات وحقوق الشركاء</u>
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
٦٠٠	-	جاري بيتنا
٦٠٠	-	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>حقوق الشركاء</u>
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	رأس المال
(٦٠٠)	(٦٠٠)	صافي خسارة الفترة
٤٩,٤٠٠	٤٩,٤٠٠	مجموع حقوق الشركاء
٥٠,٠٠٠	٤٩,٤٠٠	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة الحدود للإستثمار وتطوير الأراضي محدودة المسؤولية
(مناطق حرة خاصة)

بيان الدخل

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

ملحق (٣٠)

٣٠ حزيران ٢٠٠٤	٣٠ حزيران ٢٠٠٥
دينار	دينار

المصاريف

مصاريف تأسيس

(٦٠٠)

-

صافي خسارة الفترة

(٦٠٠)

(٦٠٠)