

الرقم ب.م.أ. 116 / 2012

التاريخ: 2012-7-30

SEMI ANNUAL - FATI - 31/7/2012

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي النصف سنوي لسنة 2012

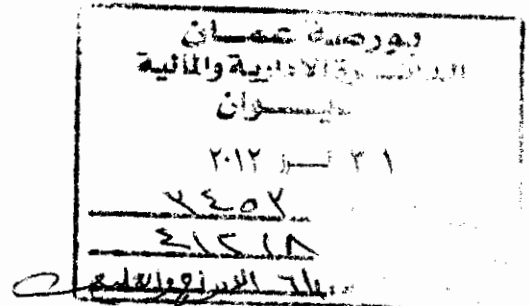
تحية طيبة

نرفق لكم طيا التقرير النصف سنوي الخاص بشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة م.ع.م لسنة 2012 علما انه يتضمن البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي السادة (دويك وشركاه)

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

داود العبيدي

المدير العام



شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

(شركة مساهمة عامة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة من

٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

وتقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)

شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

"شركة مساهمة عامة"

عمان - الأردن

المحتويات

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)

قائمة

أ

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة

ب

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة

ج

قائمة التغير في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة

د

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة

إيضاح

١ - ١١

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٩٢٦/١٠٩/١/٣٣٠

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان - الأردن

لقد قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة (شركة مساهمة عامة محدودة) وقوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة شهور المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٢ ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ، والإيضاحات التفسيرية الأخرى المرفقة من (١-١١) . إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة وفقاً للمعيار الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية) ، إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة استناداً إلى مراجعتنا .

نطاق المراجعة

قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة ٢٤١٠ (مراجعة المعلومات المالية المرحلية) التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من إجراء استفسارات ، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى ، والمراجعة هي إلى حد كبير أقل في نطاقها من التدقيق الذي يتم أدائه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، ولذلك فهي لا تتيح لنا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على علم بكافة الأمور الهامة التي قد يتم تحديدها في التدقيق ، وتبعاً لذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق .

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لا تعطي صورة صحيحة وعادلة ، للمركز المالي لشركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٢٠١٢/٦/٣٠ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للستة شهور المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعيار الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية) .

فقرة توكيدية:

يراعى ما ورد بالإيضاح رقم (١/٥) حول عدم توثيق تملك الشركة التابعة للاستثمارات العقارية لدى دائرة التسجيل المختصة .

دويك وشركاه
أعضاء مجموعة ليدنغ ادم اليانيس الدولية
قادي رفيق الدويك
أجازة ممارسة رقم ٧٧٩

٣٠/تموز/٢٠١٣
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة (ب)

شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - الأردن

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية

بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠ و ٢٠١١

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	بنود الدخل الشامل
دينار اردني	دينار اردني	ايرادات النقـل
٣٣٢ ٧٥٣	٣٥٨ ٩٧٣	ايرادات الفوائد
٨ ٣٧٥	٧ ٠٠٠	ايرادات أخرى
٦ ٦٧٣	٢٣٨	ايرادات تأجير
٥ ٠٠٠	٤ ٥٠٠	
٣٥٢ ٨٠١	٣٧٠ ٧١١	مجموع الإيرادات
(٢٩٤ ٥٠٥)	(٣٥٤ ٤٠٣)	مصاريف التشغيل
٥٨ ٢٩٦	١٦ ٣٠٨	مجمـل ربح الأنشطة
(٧٧ ٦٢٨)	(٧٥ ٣٢٤)	المصاريف الإدارية والأعباء الأخرى
(٧٧ ٦٢٨)	(٧٥ ٣٢٤)	المصاريف الادارية
(١٩ ٣٣٢)	(٥٩ ٠١٦)	المجموع
(٢ ٦٣٥)	...	(خسارة) الفترة قبل الضريبة
(٢١ ٩٦٧)	(٥٩ ٠١٦)	مخصص ضريبة الدخل للفترة
...	٣٢٥ ٠٠٠	(خسارة) الفترة بعد الضريبة
(٢٥ ٠٠٠)	...	بنود الدخل الشامل الأخرى
(٢٥ ٠٠٠)	٣٢٥ ٠٠٠	تعديلات اعادة التصنيف
(٤٦ ٩٦٧)	٢٦٥ ٩٨٤	فروقات تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة
...	٠,٠٨٨	العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر
٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
=====	=====	ربح (خسارة) الفترة /الدخل الشامل
=====	=====	حصة السهم من الدخل الشامل للفترة
=====	=====	المعدل المرجح لعدد الأسهم

"ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها"

قائمة (ج)

شركة الفاتحين العرب للصناعة والتجارة

"شركة مساهمة عامة"

عمان - الأردن

قائمة التغيير في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/١/٣٠ و ٢٠١١

المجموع	(الخسائر) المدورة	فروقات تقييم حقوق ملكية	فروقات تقييم أدوات حقوق ملكية	بالقيمة المعادلة من	موجودات مالية	متوفرة للبييم	ديتار أدلة	ديتار أدلة	احتياطي ايجاري	رأس المال	ديتار أدلة	البييم
٢٤١٣ ٢٥٠	(٢٩٧ ٨٧٨)	٠٠٠	(٣٢٦ ٩٩٣)	٣٨ ١٢١	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
(٥٩٢٩)	(٥٩٢٩)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
(٥٩٠١٦)	(٥٩٠١٦)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
٣٢٥ ٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٢٥ ٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
٢٦٧٣ ٣٠٥	(٣٦٢ ٨٢٣)	٠٠٠	(١٩٩٣)	٣٨ ١٢١	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
٢٥٣٧ ٦٠٤	(١٣٦ ٠٢٤)	(٣٦٤ ٤٩٣)	٠٠٠	٣٨ ١٢١	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
٠٠٠	٠٠٠	٣٦٤ ٤٩٣	(٣٦٤ ٤٩٣)	٠٠٠	٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
٢٥٣٧ ٦٠٤	(١٣٦ ٠٢٤)	٠٠٠	(٣٦٤ ٤٩٣)	٣٨ ١٢١	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
(٢١ ٩٦٧)	(٢١ ٩٦٧)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
(٢٥ ٠٠٠)	٠٠٠	٠٠٠	(٢٥ ٠٠٠)	٠٠٠	٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠
٢٤٩٠ ٦٣٧	(١٥٧ ٩٩١)	٠٠٠	(٣٨٩ ٤٩٣)	٣٨ ١٢١	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠	٢٠١١/١/٣٠

أن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها

فروقات تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة
المعادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى

بنود الدخل الشامل الأخرى

رصيد بداية الفترة المعدل

(خسارة) الفترة بعد الضريبة

الرصيد كما في ٢٠١١/١/٣٠

الرصيد كما في ٢٠١٠/١/٣٠/كانون الأول

الرصيد كما في ٢٠١٢/١/٣٠/حزيران

تعديلات اعادة تصنيف

بنود الدخل الشامل الأخرى

تحميل الرصيد الافتتاحي للأرباح والخسائر المدورة

(خسارة) الفترة بعد الضريبة

الرصيد كما في ٢٠١٢/١/٣٠/حزيران

قائمة (أ)

شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - الأردن

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة

من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠ و ٢٠١١

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	البيان
دينار اردنسي	دينار اردنسي	
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>
(٢١ ٩٦٧)	(٥٩ ٠١٦)	(خسارة) الفترة بعد الضريبة
		<u>بنود غير نقدية</u>
٧٢ ٤٧٥	٧٦ ٥٧١	استهلاكات
...	(٥ ٩٢٩)	تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح والخسائر المدورة
٥٠ ٥٠٨	١١ ٦٢٦	أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
(٢٥٨ ٤٤٩)	٩٧ ٨٥٨	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
٢٠ ٢٢٠	(١٠ ٥٦٩)	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
١٥٨ ٣٤٨	(١٣ ٤٦٣)	شيكات برسم التحصيل
(٢ ١٩٤)	٩ ٧٧٧	المخزون
(٣١ ٥٦٧)	٩٥ ٢٢٩	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار</u>
(٤٦ ٠٤٨)	(٨٠ ٥٣٧)	ممتلكات ومعدات
(٢٥٠ ٠٠٠)	(٥٠ ٦٢١)	استثمارات عقارية
...	٣٧ ٥٠٠	ممتلكات ومعدات تحت التجهيز
٥	...	أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
		خلال بنود الدخل الشامل الاخر
(٢٩٦ ٠٤٣)	(٩٣ ٦٥٨)	صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</u>
(٢١ ٢٥١)	(٧ ٥٤٦)	ردييات مساهمين
(٢١ ٢٥١)	(٧ ٥٤٦)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(٣٤٨ ٨٦١)	(٥ ٩٧٥)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٤٠٤ ٨٤٧	٢٨ ٦٣٠	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٥٥ ٩٨٦	٢٢ ٦٥٥	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
=====	=====	

"ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم وتقرأ معها"

شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - الأردن

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٣

١- تأسيس الشركة وطبيعة أعمالها :

أ- تأسيس الشركة :

تأسست شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى مراقبة الشركات تحت الرقم ٤٤٦ بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٥ .

ب- تم اقرار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩/تموز/٢٠١٢ .

ج- غايات الشركة وطبيعة أعمالها :

الاستثمار في شركات النقل والشحن وأعمال التجارة بمختلف أنواعها والمساهمة في الشركات وتملك الحصص والأسهم في كافة أنواع الشركات .

٢- السياسات المحاسبية العامة :

تم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة وفقاً للمعيار الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية) والتفسيرات ذات العلاقة الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

ان القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، كما أن نتائج الأعمال المرحلية الموحدة لا تمثل بالضرورة مؤشراً عن النتائج المتوقعة السنوية .

تم إتباع نفس السياسات المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية للسنة السابقة .

٣ - الاستثمار في الشركات التابعة:

أ- تمتلك الشركة ما نسبته ١٠٠% من رأس مال الشركة التابعة (شركة اثمار للنقل) " شركة مساهمة خاصة " والبالغ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار ، علماً بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة التابعة كما بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠ تظهر بأن مجموع موجوداتها تبلغ (١ ٥٦٥ ٠٨٠) دينار وبلغت (خسارة) الفترة بعد الضريبة / الدخل الشامل للشركة التابعة (٢٢ ٠١٢) دينار وبلغ صافي حقوق الملكية (١ ٥٣٨ ٣٦٧) دينار ولأغراض إعداد القوائم المالية المنفصلة يتم معالجة الاستثمار في الشركات التابعة حسب طريقة التكلفة مع الاعتراف بأي تدني في قيمة الاستثمار - ان وجدت - ، ويتم إثبات الأرباح من الاستثمار في الشركة التابعة عند إقرار الهيئة العامة للشركة التابعة توزيع الأرباح .

ب- تمتلك الشركة التابعة (شركة اثمار للنقل) " شركة مساهمة خاصة " ما نسبته ١٠٠% من رأس مال الشركة التابعة (شركة الأعظمية للاستثمارات العقارية) " شركة ذات مسؤولية محدودة " والبالغ (١ ٠٠٠) دينار ، علماً بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة التابعة (شركة الأعظمية للاستثمارات العقارية) كما بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠ تظهر بأن مجموع موجوداتها تبلغ (٥١ ٦٢١) دينار وبلغت (خسارة) الفترة/ الدخل الشامل للشركة التابعة (٣٧٧) دينار وبلغ العجز في صافي حقوق الملكية (٥٣) دينار ولأغراض إعداد القوائم المالية المنفصلة يتم معالجة الاستثمار في الشركات التابعة حسب طريقة التكلفة مع الاعتراف بأي تدني في قيمة الاستثمار - ان وجدت - ، ويتم إثبات الأرباح من الاستثمار في الشركة التابعة عند إقرار الهيئة العامة للشركة التابعة توزيع الأرباح .

-0

ب- يمثل هذا البند القيمة المقدرة من قبل ادارة الشركة لقطعة الأرض التي تم الحصول عليها بشكل مبدئي لتسديد جزء من رصيد الشيكات المرتجعة والخاصة بأحد عملاء الشركة بالإضافة إلى قيمة الإضافات المسددة من قبل الشركة هذا ولم يتم استكمال التسوية حتى تاريخه ، علماً بأن قيمة الأرض بحسب أحدث تقييم عقاري بلغت (٥٢.٢٤) دينار .

-٦- الالتزامات المحتملة :

يوجد على الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٦/٣٠ التزامات محتملة مقابل كفالات بنكية بمبلغ (٩ ٠٠٠) دينار أردني بعد تنزيل قيمة التأمين .

-٧- ضريبة الدخل :

- ♦ تم تسوية الوضع الضريبي للشركة الأم حتى نهاية عام ٢٠٠٨ .
- ♦ تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج اعمال الشركة الأم للأعوام ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و ٢٠١١ ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجلات الشركة حتى تاريخه .
- ♦ تم تسوية الوضع الضريبي للشركة التابعة (شركة اثمار للنقل) حتى نهاية عام ٢٠٠٩ .
- ♦ تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج اعمال الشركة التابعة (شركة اثمار للنقل) للأعوام ٢٠١٠ و ٢٠١١ ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجلات الشركة حتى تاريخه .

-٨- الأحداث اللاحقة :

قامت الشركة ببيع كامل استثماراتها في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر خلال شهر ٢٠١٢/٧ .

٩- القطاعات التشغيلية :

♦ تقوم الشركة الأم والشركات التابعة بممارسة أعمالهما من خلال الأنشطة الرئيسية التالية :

١. نشاط استثماري :

يشمل الاستثمار في شركات النقل والشحن والمساهمة في الشركات وتملك الحصص والأسهم في كافة أنواع الشركات والاستثمار في الأراضي والأبنية والشقق .

٢. نشاط النقل :

يشمل نقل البضائع والشحن بكافة أنواعه والتجارة العامة .

♦ يبين الجدول التالي عرض لنتائج القطاعات التشغيلية :

٢٠١٢/٦/٣٠	نشاط النقل	نشاط استثماري	أ- معلومات الدخل الشامل:
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
٣٧٠ ٤٧٣	٣٥٨ ٩٧٣	١١ ٥٠٠	اجمالي الإيرادات
(٣٥٤ ٤٠٣)	(٣٥١ ٩٠٣)	(٢ ٥٠٠)	مصاريف تشغيل
١٦ ٠٧٠	٧ ٠٧٠	٩ ٠٠٠	مجمول الربح للفترة
(٤٤ ٣٤٤)	...	...	مصاريف غير موزعة
٢٣٨	...	...	إيرادات أخرى
(٣٠ ٩٨٠)	(٣٠ ٦٠٣)	(٣٧٧)	مصاريف موزعة
(٥٩ ٠١٦)	...	...	(خسارة) الفترة
٣٢٥ ٠٠٠	...	...	بنود الدخل الشامل الأخرى
(٢٦٥ ٩٨٤)			ربح الفترة / الدخل الشامل

ب - معلومات أخرى

٢ ٩٥٨ ٨٥٨	١ ٢١٤ ٢٠٢	١ ٧٤٤ ٦٥٦	موجودات القطاع باستثناء النقدية
٢٩ ٠٧٧	...	...	موجودات غير موزعة
٢ ٩٨٧ ٩٣٥			مجموع الموجودات

١٠ - الأطراف ذات العلاقة :

- قامت الشركة بالدخول في معاملات مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة العليا للشركة الأم ضمنَ النشاطات الإستثمارية والتشغيلية الإعتيادية للشركة.
- يتم إعتداد سياسة الأسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل إدارة الشركة.
- وفيما يلي ملخص أرصدة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في نهاية الفترة:

٢٠١٢/٦/٣٠

دينار أردني	البير	الأطراف ذات العلاقة
	<u>بنود المركز المالي:</u>	
٢١ ٦١١	شيكات برسم التحصيل	شركة الركائز
٣٩ ٩٢٤	أرصدة مدينة أخرى	شركة الجزيرة
٧ ٦١٤	أرصدة مدينة أخرى	شركة الركائز
٤ ٩٥٠	ذمم مدينة	شركة الركائز
١٠٣ ٦١٤	ذمم مدينة	شركة الجزيرة
٢٥٠ ٠٠٠	استثمارات عقارية (بالتكلفة)	شركة الركائز
	موجودات مالية بالقيمة العادلة من	شركة الركائز
١ ٢٢٦ ٩٩٣	خلال بنود الدخل الشامل الآخر (بالتكلفة)	
٢٠٠ ٠٠٠	موجودات مالية بالتكلفة المطفأة	شركة الركائز
	<u>بنود قائمة الدخل الشامل :</u>	
٢٦٧ ٢٤٦	إيرادات نقل	شركة الجزيرة
٧ ٠٠٠	إيرادات الفوائد	شركة الركائز
٤ ٥٠٠	إيرادات تأجير	شركة الركائز

-١١- عام :

أ- يراعى اثر تعليمات هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات الأردني فيما يتعلق باحتساب الاحتياطات والمخصصات على الارباح المتحققة فقط مع مراعاة القيود المفروضة على توزيع الارباح غير المتحققة واحتجاز جزء من الارباح المدورة لمقابلة القيم السالبة في قائمة التغير في حقوق الملكية .

ب- يمثل بند تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح والخسائر المدورة الظاهر ضمن قائمة التغير في حقوق الملكية قيمة ضريبة الدخل المتقطعة من قبل دائرة ضريبة الدخل من حساب الدفعات على حساب الضريبة وذلك تسديداً لفرق تقدير ضريبة الدخل لعام ٢٠١١ .

ج- يراعى بان القوائم المالية المقارنة لنفس الفترة لا تشتمل على القوائم المالية للشركة التابعة (شركة الأعظمية للاستثمارات العقارية) "شركة ذات مسؤولية محدودة " كون الشركة التابعة قد تأسست بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١١ .