

التاريخ: 2017/04/29

الرقم: 017/04/23

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم المعلومات المالية المرحلية الموجزة لثلاثة أشهر كما هي
في 31 آذار 2017 لشركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م. لسنة 2017
الصادرة من مكتب التدقيق المستقل مرفقة بتقرير المراجعة عن المعلومات المالية
المرحلية الموجزة .

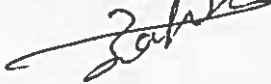
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

محمد سامي أحمد زهران

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

**PALACES Real-Estate
& Development P.L.C**



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٧

2675

31257

2110464

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

البيانات المالية المرحلية المختصرة
(غير مدققة)
٣١ آذار ٢٠١٧

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

الفهرس

صفحة

٢	- تقرير حول مراجعة البيانات المرحلية المختصرة
٣	- بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ آذار ٢٠١٧
٤	- بيان الدخل الشامل المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧
٥	- بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧
٦	- بيان التدفقات النقدية المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧
٧ - ١٢	- إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

Ref. _____

Date _____

الرقم : _____

التاريخ : _____

تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة القصور للمشاريع العقارية المساهمة العامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة القصور للمشاريع العقارية المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ وبيان الدخل الشامل المرحلي وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي وبيان التدفقات النقدية المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها

النتيجة

بناءً على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.



عمان في ٢٢ نيسان ٢٠١٧

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣١ آذار ٢٠١٧

(بالدينار الأردني)

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	إيضاح	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٤٢,٢٧١	٣٩,٦٨٠	٥	ممتلكات ومعدات بالصفافي
٢,١٦٣,٣٧٩	٢,١٦٣,٣٧٩	٦	عقارات تحت التطوير
٢,٢٠٥,٦٥٠	٢,٢٠٣,٠٥٩		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
١,٧٢٤,٩٠٠	١,٢٦٧,٧٤٦		عقارات جاهزة للبيع
١٣٦,٧٠١	١٣٥,٩٦٦	٧	ذمم مدينة
١٧,٩٧٤	١٨,٢٦٣	٨	أرصدة مدينة أخرى
٥٠٦,٠٤٨	٩٢٥,٢١٤	٩	النقد وما في حكمه
٢,٣٨٥,٦٢٣	٢,٣٤٧,١٨٩		مجموع الموجودات المتداولة
٤,٥٩١,٢٧١	٤,٥٥٠,٢٤٨		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
١٣٥,٠٦٢	١٣٥,٠٦٢		احتياطي إجباري
٢٢٤,٢٥١	٢٢٤,٢٥١		احتياطي اختياري
٢٢٥,٤٥٦	٩٤,٦٨٣		أرباح متراكمة
٤,٥٨٤,٧٦٩	٤,٤٥٣,٩٩٦		مجموع حقوق مساهمي الشركة
			المطلوبات
١,٠٠٠	٩٤,٥٠٠		ذمم دائنة
٥,٥٠٢	١,٧٥٢	١٠	أرصدة دائنة أخرى
٦,٥٠٢	٩٦,٢٥٢		مجموع المطلوبات
٤,٥٩١,٢٧١	٤,٥٥٠,٢٤٨		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧
(بالدينار الأردني)

٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	إيضاح	
-	٣٨٤,١٥٤		مبيعات مشروع أريج
-	(٤٥٧,١٥٣)		كلفة مشروع أريج
-	(٧٢,٩٩٩)		إجمالي الخسارة
(٢٥,٦٥٤)	(٤٩,١٩٩)	١١	مصاريف إدارية
(١٣,٠١٣)	(١٢,٦٦١)		مصاريف مشروع أريج
١,٨٧٨	٤,٠٨٦		إيرادات أخرى
<u>(٣٦,٧٨٩)</u>	<u>(١٣٠,٧٧٣)</u>		الخسارة والدخل الشامل للفترة
			وتعود إلى :
(٣٦,٧٨٩)	(١٣٠,٧٧٣)		مساهمي الشركة
-	-		حقوق غير المسيطرين
<u>(٣٦,٧٨٩)</u>	<u>(١٣٠,٧٧٣)</u>		
<u>٠,٠٠٩</u>	<u>٠,٠٣٣</u>		حصة السهم الأساسية والمخفضة من ربح (خسارة) الفترة

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

(بالدينار الأردني)

المجموع	أرباح (خسائر) متراكمة	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١ إجمالي الدخل الشامل للفترة الرصيد كما في ٢٠١٧/٣/٣١
٤,٥٨٤,٧٦٩	٢٢٥,٤٥٦	٢٢٤,٢٥١	١٣٥,٠٦٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	
(١٣٠,٧٧٣)	(١٣٠,٧٧٣)	-	-	-	
٤,٤٥٣,٩٩٦	٩٤,٦٨٣	٢٢٤,٢٥١	١٣٥,٠٦٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	
٤,٧٧٢,١٤٥	٤١٢,٨٣٢	٢٢٤,٢٥١	١٣٥,٠٦٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	
(٣٦,٧٨٩)	(٣٦,٧٨٩)	-	-	-	
٤,٧٣٥,٣٥٦	٣٧٦,٠٤٣	٢٢٤,٢٥١	١٣٥,٠٦٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التدفقات النقدية المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

(بالدينار الأردني)

٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
(٣٦,٧٨٩)	(١٣٠,٧٧٣)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
-	٢,٥٩١	خسارة الفترة
		التعديلات:
		استهلاكات
١,٥٧٨	٧٣٥	التغير في رأس المال العامل
(٩٤)	(٢٨٩)	ذمم مدينة
-	٩٣,٥٠٠	أرصدة مدينة أخرى
١,٠٦٩	(٣,٧٥٠)	ذمم دائنة
(٣٤,٢٣٥)	(٣٧,٩٨٦)	أرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التشغيل
-	٤٥٧,١٥٤	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
-	٤٥٧,١٥٤	عقارات جاهزة للبيع
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات الاستثمار
-	-	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
(٣٤,٢٣٥)	٤١٩,١٦٨	التغير في النقد وما في حكمه
٢٧٢,٨٤٩	٥٠٦,٠٤٨	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٢٣٨,٦١٣	٩٢٥,٢١٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١١) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
كما في ٣١ آذار ٢٠١٧

(بالدينار الأردني)

١ . عام

تأسست شركة القصور للمشاريع العقارية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ١٧ نيسان ٢٠٠٦ وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (٤٣٤)، برأسمال مصرح به (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار. من أهم غايات الشركة شراء الأراضي والعقارات وإنشاء المشاريع عليها وبيعها أو تأجيرها بدون فوائد ربوية والحصول على الوكالات التجارية.

تمت مراجعة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وهي غير مدققة.

تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة من قبل مجلس الإدارة.

٢ . السياسات المحاسبية الهامة

أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية لأغراض المتاجرة والمخصصة والتي تظهر بالقمة العادلة.

إن الدينار الأردني هو عملة اظهار البيانات المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدداً من المعايير والتعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية، هذا وقد تم تطبيق هذه المعايير والتعديلات ابتداءً من كانون الثاني ٢٠١٦، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعايير والتعديلات في المستقبل لن يكون له أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.

وفيما يلي ملخص لأهم المعايير الجديدة والمعايير التي تم إدخال تعديلات عليها وتواريخ تطبيقها:

رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ التطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١١)	العمليات المشتركة (تعديلات)	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٦
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٤)	حسابات التأجيل التنظيمية	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٦
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٥)	الإيرادات من العقود مع العملاء	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٨

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم، ويتم استهلاكها عندما تكون جاهزة للاستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

أثاث وديكورات	١٠%
أجهزة كهربائية	١٥%
أجهزة وبرامج الحاسب الآلي	٢٠%

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده لأي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل الموحد.

يتم مراجعة العمر الإنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، وفي حال اختلاف العمر الإنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقاً، يتم استهلاك القيمة الدفترية المتبقية على العمر الإنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتباراً من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.

القيمة العادلة

تمثل أسعار الإغلاق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خلال مقارنتها بالقيمة العادلة لأداة مالية مشابهة أو من خلال احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها بالكلفة.

تاريخ الإعراف بالموجودات المالية

يتم الاعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء الموجودات المالية).

النقد وما في حكمه

يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك والاستثمارات القابلة للتسليم إلى مبالغ محددة وباستحقاقات لا تتجاوز الثلاثة أشهر بحيث لا تتضمن مخاطر التغير في القيمة.

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، ويتم شطب الذمم في حال عدم إمكانية تحصيلها خصماً من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى الإيرادات.

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع

يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استلام البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة لأحداث سابقة وأنه من المحتمل قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه الالتزامات. يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البيانات المالية وتعديل قيمتها بناءً على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.

التقاص

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في البيانات المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

الإيرادات

يتم تحقق الإيرادات عند توقيع العقد واستلام المبلغ بالكامل أو التنازل عن العقار المباع لدى دائرة الأراضي.

ضريبة الدخل

تُحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس الأرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف الأرباح الخاضعة للضريبة عن الأرباح المعلنة في البيانات المالية الموحدة لأن الأرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنازل في السنة المالية وإنما في سنوات لاحقة أحياناً أو الخسائر المترتبة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة للتنازل لأغراض ضريبية.

٣. الوضع الضريبي للشركة

- تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام ٢٠١٤.
- تم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة للأعوام (من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٦) ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجلات الشركة لتاريخه.
- لم يتم احتساب مخصص ضريبة دخل عن نتائج أعمال الشركة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧، بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات الخاضعة للضريبة.

٤. الأدوات المالية

تتألف الأدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالية النقد وما في حكمه وذمم وأرصدة مدينة أخرى، وتتضمن المطلوبات المالية ذمم وأرصدة دائنة أخرى وأمانات رديات المساهمين.

القيمة العادلة

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم الأدوات المالية إما قصيرة الأجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف الآخر للأداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة، حيث تعمل الشركة على الحد من المخاطر الائتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعملائها مع مراقبة الديون غير المسددة. يتمثل الحد الأقصى للمخاطر الائتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في البيانات المالية الموحدة.

مخاطر أسعار الفائدة

تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة العادلة للأدوات المالية. وحيث أن معظم الأدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري.

مخاطر أسعار العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملات في الخطر من تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية. حيث إن معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الأردني، فإنه لا تمثل مخاطر هامة لتقلبات العملات الأجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية يعتبر غير جوهري.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموانمة آجالها والاحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه.

٥. ممتلكات ومعدات

نوع الأصل	تكلفة الأصل	الاستهلاك المتراكم في ٢٠١٧/٣/٣١	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٧/٣/٣١	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٦/٣/٣١
أثاث وديكورات	٢٨,٧٢٥	٢٨,٥٠٧	٢١٨	٢٢٧
أجهزة كهربائية	٣,٥٧٠	٣,٤٧٨	٩٢	١٠٢
أجهزة وبرامج كمبيوتر	١٠,٧٠٥	١٠,١١٠	٥٩٥	٦٩٢
سيارات	٦٦,٠٠٠	٢٧,٢٢٥	٣٨,٧٧٥	٤١,٢٥٠
المجموع	١٠٩,٠٠٠	٦٩,٣٢٠	٣٩,٦٨٠	٤٢,٢٧١

٦. عقارات تحت التطوير

	٣١ آذار ٢٠١٧ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠١٦ دينار
مشروع خلدا	١,٦٩٦,٤١٩	١,٦٩٦,٤١٩
مشروع أرض المدينة	٤٦٦,٩٦٠	٤٦٦,٩٦٠
المجموع	٢,١٦٣,٣٧٩	٢,١٦٣,٣٧٩

٧. ذمم مدينة

	٣١ آذار ٢٠١٧ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠١٦ دينار
جمعية ملاك مجمع أريج التجاري	٤,٩٦٦	٥,٧٠١
ذمم عملاء	١٣١,٠٠٠	١٣١,٠٠٠
المجموع	١٣٥,٩٦٦	١٣٦,٧٠١

٨ . أرصدة مدينة أخرى

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٤,٠٩٦	٤,٠٩٦	تأمينات مستردة
٧,٨٧١	٧,٨٧١	مصاريف مدفوعة مقدماً
٦,٠٠٥	٦,٢٩٤	أمانات ضريبة الدخل
٢	٢	أمانات ضمان اجتماعي
<u>١٧,٩٧٤</u>	<u>١٨,٢٦٣</u>	المجموع
=====	=====	

٩ . النقد وما في حكمه

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١١٦	٢٣٢	نقد في الصندوق
٥٠١	-	بنك لبنان والمهجر / جاري
٥٠٥,٤٣١	٩٢٤,٩٨٢	بنك لبنان والمهجر / وديعة
<u>٥٠٦,٠٤٨</u>	<u>٩٢٥,٢١٤</u>	المجموع
=====	=====	

١٠ . أرصدة دائنة أخرى

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١,٧٥٢	١,٧٥٢	أمانات المساهمين
٣,٥٦٣	-	أمانات ضريبة الدخل / موظفين
١٨٨	-	أمانات ضمان اجتماعي
<u>٥,٥٠٣</u>	<u>١,٧٥٢</u>	المجموع
=====	=====	

١١. مصاريف إدارية

٣١ آذار	٣١ آذار	
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	
١٣,١١٦	٧,٩٩١	الرواتب
١,٨٠٣	١,١٣٩	مساهمة الشركة بالضمان
٣٥٩	٧٤	رسوم حكومية
٥٠٠	٥٠٠	مصاريف صحافة
٣٣٩	٣٣٥	كهرباء
١,٠٠٠	٧,٥٠٠	أتعاب مهنية
٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	عمولة بورصة عمان
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	اشتراك مركز الإيداع
٢٢٦	١٤٣	بريد وهواتف
١,٦٧٢	١,٥١٠	قرطاسيه
٣٤٠	٢١٧	أخرى
١,٧٠٨	٢,٠٠٩	أتعاب اجتماع هيئة عامه
١٧٠	١٧٥	دعاية وإعلان
٢٠	٧٢	فوائد بنكية
-	٢٠,٥٤٤	إفراز وتسجيل
-	٢,٥٩١	استهلاكات
<u>٢٥,٦٥٣</u>	<u>٤٩,٢٠٠</u>	المجموع
=====	=====	