



عمان في 2017/04/30
الإشار م 17/349/0-0

**Messrs : Securities Commission
Amman Stock Exchange
Amman - Jordan**

السادة : بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحتراما،،،

**Subject: Subject: Quarterly Report
as 31/ 3/ 2017**

الموضوع : التقرير ربع السنوي كما في 31 /3 /2017

Attached the the Quarterly Report of of
United Insurance Co. as of 31/ 3/ 2017

مرفق طيه نسخة من البيانات المالية ربع السنوية
المراجع للشركة المتحدة للتأمين م.ع.م كما في 31 /3 /2017

Kindly accept our high appreciation
and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

The United Insurance co.Ltd

**General Manager
Imad AL Hajeh**

الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م

**المدير العام
عماد الحاجه**

188 Zahran Street
P.O.Box: 7521
Amman 11118 Jordan
Tel: +962 6 200 3333
Fax: +962 6 200 3334
uic@united.com.jo
www.united.com.jo

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧
٢٧٥٩
الرقم المتسلسل
٢١٥٥٨
رقم الملف
٢٠١٧/٠٤/٣١
الجهة المختصة

الشركة المتحدة للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن

القوائم المالية المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية
في ٣١ آذار ٢٠١٧
مع تقرير المراجعة

الشركة المتحدة للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن
٣١ آذار ٢٠١٧

جدول المحتويات

تقرير المراجعة

قائمة

أ	قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة
ب	قائمة الدخل المرحلية الموجزة
ج	قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة
د	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة
هـ	قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

صفحة

١ - ١٢	إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
--------	--

تقرير المراجعة

ع م / ٤٣٢٤

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة المتحدة للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن

مقدمة

قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة المرفقة لشركة المتحدة للتأمين (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ اذار ٢٠١٧ وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى . ان الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) المتعلقة بالتقارير المالية المرحلية ، ان مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة استناداً الى مراجعتنا .

نطاق المراجعة

قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم ٢٤١٠ ، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل للمنشأة" . تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات ، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق المراجعة أقل جوهرية من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتبعاً لذلك فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن ان يبينها التدقيق ، ولذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها .

Deloitte.

- ٢ -

أساس الاستنتاج المتحفظ

كما يرد في الإيضاحين (٨ و ١٩) حول القوائم المالية المرحلية الموجزة ، هنالك ندم مطلوبة من اطراف ذات علاقة مجموعها ١,٨٤٣,٧٩٨ دينار تشمل على ندم بقيمة ٧٤٩,١٦٤ دينار تجاوز عمرها اكثر من ٣٦٠ يوم رصد لها مخصص بمبلغ ٣٨٧,١٧١ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ ، لم يتم تزويدنا بدراسة حول القيمة القابلة للاسترداد لهذه الذمم وفيما اذا كان هنالك حاجة لأخذ مخصصات اضافية لها كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ ، كما لم نتمكن من التحقق من ذلك باتباع إجراءات مراجعة بديلة.

الاستنتاج المتحفظ

استناداً الى مراجعتنا اعلاه، وباستثناء الاثر المحتمل لما هو وارد في فقرة اساس الاستنتاج المتحفظ ، لم يتبين لنا ما يدعونا الى الاعتقاد بان القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة لشركة المتحدة للتأمين غير معدة من جميع النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية .

فقرة ايضاحية

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الأول من كل عام غير انه تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة بموجب تعليمات الادارة وهيئة الاوراق المالية.

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - الأردن

عمان - الأردن
٣٠ نيسان ٢٠١٧


كريم بهاء النابلسي
إجازة رقم (٦١١)

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة
صان - الإذني
الشركة المتحدة للتأمين
(شركة بمساهمة عامة محدودة)

[illegible]

ابن الاصلح المرقطة تفصل جزء من هذه القوائم المالية المرحطة للجزء وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرقطة.

قائمة (ب)

الشركة المتحدة للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
صان - الأردن
قائمة الدخل المرحلية الموجزة
(مراجعة غير مدققة)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		إيضاح	
٢٠١٦	٢٠١٧		
دينار	دينار		
٧,٠١٠,٤٥٣	٦,٠٩١,٧٣٢		الإيرادات :
٢,٦٩٠,٤٠١	٢,٣٧٠,٠٨٠		إجمالي الأقساط المكتتبة
٤,٣٢٠,٠٥٢	٣,٧٢١,٦٥٢		يطرح : حصة معيدي التأمين
(٤٨٨,٢٠٤)	١٢٨,٥٠٨		صافي الأقساط المكتتبة
(٢,٢٦٠)	-		صافي التغير في مخصص الأقساط غير المكتتبة
٣,٨٢٩,٥٨٨	٣,٨٥٠,١٦٠		صافي التغير في المخصص الحسابي
١١٩,٢٩٤	١٩٩,٠٨٤		صافي إيرادات الأقساط المتحققة
٢٠٦,٣٣٣	٢١٥,٠٦٩		إيرادات العمولات
٩٦,٤٢٠	١٨٧,٠٥٧		إيرادات إصدار وثائق تأمين
١١٦,٩٦٥	١٩,٨٨٧	١٦	فوائد دائنة
٧,٧٢٢	٢,٧٩٤		صافي أرباح الموجودات المالية والاستثمارات
٤,٣٧٦,٣٢٢	٤,٤٧٤,٠٥١		إيرادات أخرى
			مجموع الإيرادات
٣,٦٣٧,٤٥٤	٣,٨٩١,٥٥١		التعويضات والخسائر والمصاريف :
١٢٠,٤٥٠	٤٥,٩٠٧		التعويضات المدفوعة
٦٨٣,٣٩٤	٦٧٧,٩٥٢		يطرح : المستردات
٢,٨٣٣,٦١٠	٣,١٦٧,٦٩٢		حصة معيدي التأمين
(٢٥٦,٤٥٦)	(٣٥٧,٣٧٨)		صافي التعويضات المدفوعة
١٢٠,٨٧٤	١٢٤,٩٧٨		صافي التغير في مخصص الادعاءات
١١٧,٧٦٥	٢٤٤,٣٨١		نفقات الموظفين الموزعة
٦٤,٢١٠	٦٢,٢٠٠		مصاريف إدارية وعمومية موزعة
٢٥٥,٩٥٠	٢٢٣,٣٤٨		أقساط فائض الخصارة
٤٢١,١٨٠	١٠٢,٧٦٧		تكاليف اقتناء بوالص
٣,٥٥٧,١٣٣	٣,٥٦٧,٩٨٨		مصاريف أخرى خاصة بالإكتتابات
			صافي عبء التعويضات
٢٩,٤٤١	٢٨,٢٥٢		نفقات الموظفين غير الموزعة
٩٧,٨٩٧	٩٠,٣٣١		استهلاكات وإطفاءات
٣٠,٢١٨	٣١,٢٤٥		مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
(٢١٥,٧٧٠)	٢٠٠,٠٠٠	١٣	مخصص (المسترد من مخصص) التزامات ممكن ان تطرا
١٠٥,٣٦٨	٦,١٢٨		مخصص التئني في المدينين - بالصافي
٤٧,١٥٤	٣٥٥,٩٥٦		إجمالي المصروفات
٧٧٢,٠٣٥	٥٥٠,١٠٧		الربح للفترة قبل الضريبة - قائمة (هـ)
(٣٩٥,٣١٨)	(١٩٣,٨٦٨)	١٤	ضريبة الدخل
٣٧٦,٧١٧	٣٥٦,٢٣٩		الربح للفترة - قائمة (ج) و (د)
-/٠٤٧	-/٠٤٥	١٧	حصة السهم من الربح للفترة

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

الشركة المتحدة للتأمين

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ اذار

٢٠١٦	٢٠١٧
دينار	دينار
٣٧٦,٧١٧	٣٥٦,٢٣٩

الربح للفترة - قائمة (ب)

البنود غير القابلة للتحويل لاحقا لقائمة الدخل المرحلية الموجزة :

٨٢,٧٩٠	(٤٩,١٤٤)
٤٣٩,٠٢٩	٣٢٧,٥٧٣

التغير في إحتياطي تقييم الموجودات المالية بالصافي

إجمالي الدخل الشامل للفترة - قائمة (د)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها

ومع تقرير المراجعة المرفق .

قائمة (د)

الشركة المتحدة للتأمين

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عسلان - الأردن

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المبرجة

(مراجعة غير محقة)

المجموع	الربح للفترة		الأرباح المدونة		احتياطي تقييم موجودات مالية	احتياطي		صلاوة الإصدار	رأس المال	
	دينار	دينار	دينار	دينار		دينار	دينار		دينار	دينار
١٣,٦٧٣,٣٢٩	-	٣٦٤,٧٧٦	٢,٦٨٦,٩٥٥	٤١٥,٦١٩	١٦٤,٤٧٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤١,٥٠٧	٨,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٣٥٦,٢٣٩	٣٥٦,٢٣٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٨٢,٧٩٠	-	-	-	٨٢,٧٩٠	-	-	-	-	-	-
٤٣٩,٠٢٩	٣٥٦,٢٣٩	-	-	٨٢,٧٩٠	-	-	-	-	-	-
١٤,١١٢,٣٥٨	٣٥٦,٢٣٩	٣٦٤,٧٧٦	٢,٦٨٦,٩٥٥	٤٩٨,٤٠٩	١٦٤,٤٧٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤١,٥٠٧	٨,٠٠٠,٠٠٠	-	-

الفترة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

رصيد بداية الفترة

الربح للفترة - قائمة (ب)

التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي

اجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)

الرصيد في نهاية الفترة

الفترة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

رصيد بداية الفترة

الربح للفترة - قائمة (ب)

التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي

اجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)

الرصيد في نهاية الفترة

١٣,٢٥٥,٧١٠	-	٣٥٨,٠٣٥	٢,٣٤٣,٧٣٩	٣٦٣,٣١٣	١٦٤,٤٧٢	١,٩٨٤,٦٤٤	٤١,٥٠٧	٨,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٣٧٦,٧١٧	٣٧٦,٧١٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(٤٩,١٤٤)	-	-	-	(٤٩,١٤٤)	-	-	-	-	-	-
٣٧٧,٥٧٣	٣٧٦,٧١٧	-	-	(٤٩,١٤٤)	-	-	-	-	-	-
١٣,٥٨٣,٢٨٣	٣٧٦,٧١٧	٣٥٨,٠٣٥	٢,٣٤٣,٧٣٩	٣٦٤,١٦٩	١٦٤,٤٧٢	١,٩٨٤,٦٤٤	٤١,٥٠٧	٨,٠٠٠,٠٠٠	-	-

٥ من أصل الأرباح المدونة ٣١٨,٣١٨ دينار كسافي ٢٠١٧ مقيد التصرف بها لقاء موجودات ضريبية مبرجة لاستخدامها لتغطية مية الأوراق المالية (٨٤٧,٨٤٧ دينار كسافي ٣١ كانون الأول ٢٠١٦).

- يقبل رصيد الأرباح المدونة ٨٩,٩١٦ دينار لا يمكن تصريف به والذي يحتل أكثر للتطبيق المبكر للمرسوم الملكي رقم (١) لا يتسنى منه فضلاً من خلال عمليات البيع استناداً لتغطيات مية الأوراق المالية.

- أوصى مجلس الإدارة الهيئة العامة بتاريخ ١٦ شباط ٢٠١٧ بتوزيع ما نسبته ١٠% من الأرباح المدونة للمساهمين بقيمة ٨٠٠,٠٠٠ دينار وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للفترة بتاريخ ١٢ نيسان ٢٠١٧.

إن الإيضاحات لمرة فقط تشكل جزءاً من هذه التقييم المالية المرحلية المبرجة وتقرأ معها مع تقرير المراجعة المرفق.

شركة المتحدة للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
(مراجعة غير مدققة)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		ايضاح	
٢٠١٦	٢٠١٧		
دينار	دينار		
٧٧٢,٠٣٥	٥٥٠,١٠٧		التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
			الربح للفترة قبل الضريبة - قائمة (ب)
			التعديلات :
٩٧,٨٩٧	٩٠,٣٣١		استهلاكات وإطفاءات
١٠٥,٣٦٨	٦,١٢٨		مخصص تدني مدينون
٣٠,٨٥٨	٢٠,٤٩٨		التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٤٨٨,٢٠٤	(١٢٨,٥٠٨)		صافي التغير في مخصص الأقساط غير المكتسبة
٢,٢٦٠	-		صافي التغير في مخصص الحسابي
(٢٥٦,٤٥٦)	(٣٥٧,٣٧٨)		صافي التغير في مخصص الادعاءات
(٤٥٠)	(٤,٥٢٠)		(ارباح) بيع ممتلكات ومعدات
١,٢٣٩,٧١٦	٣٧٦,٦٥٨		التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل
٣٩٦,٣٢٣	٤٠٦,٢٧٩		النقص في شيكات برسم التحصيل
(١,٣٧٣,٦٨١)	(١,٢٧٩,٢٨٨)		(الزيادة) في مدينون
٤٤٨,٣٨١	٤٩٨,٨٣٦		النقص في ذمم معيدي التأمين المدينة
(١٢٠,٤٠٨)	(٢٣,٨٤٨)		(الزيادة) في موجودات اخرى
(٢٧٥,٧١٧)	(١١٠,٣٦١)		(النقص) في دائنون
٩٥,٥٥١	٣,٢٣٢		الزيادة في ذمم معيدي التأمين الدائنة
(٩٩,٨٠٦)	(٧٨,٥٦٤)		(النقص) في مطلوبات اخرى
(٢٣٩,١٤٨)	(٢٤,٤٣٨)		(النقص) في مخصصات مختلفة
٧١,٢١١	(٢٣١,٤٩٤)	١٤	صافي (الاستخدامات النقدية في) التدفقات من عمليات التشغيل قبل الضريبة المدفوعة
(١٥١,٩٣٨)	(١٩٨,٧٣٠)		ضريبة الدخل المدفوعة
(٨٠,٧٢٧)	(٤٣٠,٢٢٤)		صافي (الاستخدامات النقدية في) عمليات التشغيل
			التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
(٢٢٢,٤٠٥)	(٢٣٥,٣٠٦)		(الزيادة) في ودائع لدى البنوك
(٤٢,٠١٩)	٣١,٤٢٤		استبعاد (شراء) ممتلكات ومعدات - بالصفافي
-	(٧٤١,١٢٤)		(الزيادة) في ابلية تحت التنفيذ
(٢٣,٨٤٢)	(٥,٦٦٤)		(الزيادة) في استثمارات عقارية
(٢٨٨,٢٦٦)	(٩٥٠,٦٧٠)		صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات الاستثمار
			التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
(٣٦٨,٩٩٣)	(١,٢٨٠,٨٩٤)		صافي (النقص) في النقد
٣٧٥,١٧٣	١,٣٢٤,٥٦٧		النقد وما في حكمه - بداية الفترة
٦,١٨٠	(٥٦,٣٢٧)	١٨	النقد وما في حكمه - نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

الشركة المتحدة للتأمين
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

- ١ - عيسى
أ - تأسست الشركة المتحدة للتأمين عام ١٩٧٢ بموجب قانون الشركات الأردني وتعديلاته تحت رقم (٧٤) كشركة مساهمة عامة محدودة . وتم دمج الشركة المتحدة للتأمين مع شركة الشرق للتأمين المصرية وشركة نيو انديا للتأمين الهندية في الأردن وقد سري الاندماج اعتباراً من بداية العام ١٩٨٨ . واصبحت الشركة الناتجة عن الاندماج (الشركة المتحدة للتأمين) خلفاً عاماً للشركتين المندمجتين . هذا وقد جرت عدة تعديلات على رأس المال كان آخرها خلال عام ٢٠٠٨ ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع ٨ مليون دينار مقسم الى ٨ مليون سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد .
- إن عنوان الشركة هو شارع زهران ، عمارة رقم (١٨٨) ، صندوق بريد ٧٥٢١ ، عمان ١١١١٨ ، الأردن .
- إن غايات الشركة تعاطي جميع أنواع التأمين بما فيه مجال التأمين على الحياة .
- ب - تم إقرار القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٦ نيسان ٢٠١٧ .
- ٢ - أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة
أ - تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة للشركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) (التقارير المالية المرحلية) ووفقاً للقوانين المحلية النافذة وبموجب النماذج الموضوعة من إدارة التأمين.
- ب - تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية ، حيث يتم إظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية المرحلية الموجزة .
- ج - إن الدينار الأردني هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية الموجزة والذي يُمثل العملة الرئيسية للشركة .
- د - إن القوائم المالية المرحلية الموجزة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تُقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ . كما أن نتائج الأعمال للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ .
- هـ - لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات حيث أن القوائم المالية هي قوائم مرحلية ، وإن الاقتطاعات يتم إجراؤها في نهاية السنة المالية.

- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ .

٣ - استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات والإفصاح عن الالتزامات المحتملة . كما أن هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك احتياطي تقييم الموجودات المالية التي تظهر ضمن حقوق المساهمين. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها . إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .

تعتقد الإدارة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة معقولة وهي متماثلة مع التقديرات المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٦ .

٤ - ودائع لدى البنوك
تتراوح معدلات الفائدة السنوية على أرصدة الودائع لدى البنوك بالدينار من ٣/٨٪ إلى ٤/٧٥٪ خلال الفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ (من ٣٪ إلى ٣/٧٥٪ خلال ٢٠١٦).

- بلغت الودائع المرهونة لأمر مدير عام إدارة التأمين بالإضافة إلى وظيفته ٣٠٠,٢٥٠ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ لدى البنك الاستثماري (٣٠٠,٢٥٠ دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦).

- بلغت الارصدة مقيدة السحب بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ (٣٠٠,٠٠٠ دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦) على شكل تأمينات نقدية مقابل حساب جاري مدين ممنوح للشركة، بالإضافة إلى الودائع المرهونة لأمر مدير عام دائرة التأمين.

٥ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	
٣٩٥,٧٥٠	٣٧٥,٢٥٢	أسهم مدرجة في سوق عمان المالي
٣٩٥,٧٥٠	٣٧٥,٢٥٢	

٦ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	اسم الشركة
دينار	دينار	
٤,٩٩٣,٧٩٥	٥,٨٤٣,٨٥١	داخل الأردن
٧,١٧٥	٧,١٧٥	أسهم مدرجة في سوق عمان المالي
٥,٠٠٠,٩٧٠	٥,٨٥١,٠٢٦	أسهم غير مدرجة في سوق عمان المالي
١٨٨,٥٨٤	١٨٨,٥٨٤	خارج الأردن
٥,١٨٩,٥٥٤	٦,٠٣٩,٦١٠	شركة إعادة التأمين العربية - لبنان *

* تم تقييم هذا الاستثمار وفقاً لطريقة حقوق الملكية بناءً على آخر قوائم مالية مدققة لهذه الشركة للعام ٢٠١٥.

- تبلغ قيمة الأسهم المرهونة لأمر مدير عام إدارة التأمين من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر ٤١,٦٠٤ كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ (٨٦,٣٧٨ دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦).

- تبلغ قيمة الأسهم المحجوزة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر ٣٢,٧٢١ كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ (٧٢,٤٥٣ دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦).

٧ - استثمارات عقارية - بالصافي ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	أراضي
٦٦٠,٣٠٧	٦٦٠,٣٠٧	ينزل : التلني المتراكم
(١٣,٣٢٢)	(١٣,٣٢٢)	أراضي
٦٤٦,٩٨٥	٦٤٦,٩٨٥	مباني
٤,٠٣٩,٩١٧	٤,٠٤٥,٥٨١	ينزل : الاستهلاك المتراكم
(٤٥٥,٢١٥)	(٤٧٥,٣٥٧)	مباني - بالصافي بعد الإستهلاك
٣,٥٨٤,٧٠٢	٣,٥٧٠,٢٢٤	المجموع
٤,٢٣١,٦٨٧	٤,٢١٧,٢٠٩	

- ان الحركة الحاصلة على حساب الإستهلاك المتراكم كانت كما يلي :

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	رصيد أول الفترة / السنة
٣٧٣,٥٧٧	٤٥٥,٢١٥	الإضافات خلال الفترة / السنة
٨١,٦٣٨	٢٠,١٤٢	الرصيد آخر الفترة / السنة
٤٥٥,٢١٥	٤٧٥,٣٥٧	

- تستهلك المباني الاستثمارية بنسبة ٢٪ سنوياً وتظهر بصافي القيمة الدفترية .

- تم تقدير القيمة العادلة للاستثمارات العقارية من قبل ثلاثة خبراء عقاريين بمبلغ ٦,٦١٨,٧٧١ دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦.

٨ - مدينون - بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧
دينار	دينار
٣,٠٩١,٤٣٩	٣,١٨٣,٣٤٨
١,٣١٥,٦٢٧	١,٦٤٩,٤١٨
١,٠٨٧,٩٤١	١,٧٠٧,٥٤١
٧,١٨٣	١٠,٢٩١
٥٠٩,٧٨٧	٥٠٤,٤٠٣
١,١٩٤,٧١٠	١,٨٤٣,٧٩٨
٤٣,٠٦١	٧٠,٢٨٥
٧,٢٤٩,٧٤٨	٨,٩٦٩,٠٨٤
(١,٢٠٤,٦٧٥)	(١,٢٠٠,٨٥١)
٦,٠٤٥,٠٧٣	٧,٧٦٨,٢٣٣

ذمم حملة البوالص
ذمم الوكلاء
ذمم الوسطاء
ذمم الموظفين
ذمم قضايا *
ذمم اطراف ذات علاقة (ايضاح ١٩)
ذمم اخرى

ينزل : مخصص تدني مدينون **
صافي مدينون

* تم أخذ مخصص للذمم المرفوعة بها قضايا بقيمة ٥٠٤,٤٠٣ دينار وذلك من ضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ (٥٠٩,٧٨٧ دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦).

** ان الحركة علي مخصص تدني مدينون كانت كما يلي :

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	لثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧
دينار	دينار
٧٦٠,٠١٧	١,٢٠٤,٦٧٥
٤٥٢,٤٤٥	٩,٤٧٤
(٧,٧٨٧)	(٣,٣٤٦)
-	(٩,٩٥٢)
١,٢٠٤,٦٧٥	١,٢٠٠,٨٥١

رصيد اول الفترة / السنة
المخصص المستدرك خلال الفترة / السنة
المحزر خلال الفترة / السنة
اعداد ذمم
الرصيد نهاية الفترة / السنة

ان تفاصيل اعمار الذمم هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧
دينار	دينار
٢,٤٩٠,٤٩٤	٤,٠٣٤,١٨٩
٢,٣٥٩,٠٤٨	١,٥٢٧,٥٨٧
٦٧٩,٧٨١	١,٣٦٥,١٣٥
٣٩٥,٩٨٣	٣٢٥,٦١٩
١,٣٢٤,٤٤٢	١,٧١٦,٥٥٤
٧,٢٤٩,٧٤٨	٨,٩٦٩,٠٨٤

اقل من ٩٠ يوم
من ٩٠ - ١٨٠ يوم
من ١٨١ - ٢٧٠ يوم
من ٢٧١ - ٣٦٠ يوم
اكثر من ٣٦٠ يوم

- يتم أخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة التي مضى على استحقاقها أكثر من سنة ولا يوجد حركة سداد عليها بعد استثناء ذمم القطاع العام ، ويرأى الإدارة فاته لا داعي لقيد أية مخصصات لقاء هذه الذمم باعتبار ان هذه الذمم قابلة للتحويل .

- هنالك ذمم مطلوبة من اطراف ذات علاقة مجموعها ١,٨٤٣,٧٩٨ دينار رصد لها مخصص بمبلغ ٣٨٧,١٧١ دينار كما في ٣١ اذار ٢٠١٧ منها ذمم رصيدها ٧٤٩,١٦٤ دينار يتجاوز عمرها اكثر من ٣٦٠ يوم.

٩ - ذمم معيدي التأمين وشركات التأمين المحلية المدينة - بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ اذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	
٧١٧,٦٣٥	٥٧١,٠٠٧	شركات التأمين المحلية
٦٩٦,٧٨٢	٣٤٤,٥٧٤	شركات اعادة التأمين الخارجية
١,٤١٤,٤١٧	٩١٥,٥٨١	
(١٠٣,٠٢١)	(١٠٣,٠٢١)	ينزل : مخصص تدني ذمم معيدي التأمين *
١,٣١١,٣٩٦	٨١٢,٥٦٠	صافي ذمم معيدي التأمين

* ان الحركة على مخصص تدني ذمم معيدي التأمين كما يلي :

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ اذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	
٨٣,٩٠٣	١٠٣,٠٢١	الرصيد أول الفترة / السنة
١٩,١١٨	-	المخصص المستدرك خلال الفترة / السنة
١٠٣,٠٢١	١٠٣,٠٢١	الرصيد نهاية الفترة / السنة

ان تفاصيل أعمار ذمم معيدي التأمين هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ اذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	
١,٠٢٢,٨٩٩	٣٧٢,٢٦٣	أقل من ٩٠ يوم
٩٣,٥١١	٢٤٦,٩٤٩	من ٩٠ - ١٨٠ يوم
١٤٤,٥٣٢	٧٧,٢٨٦	من ١٨١ - ٢٧٠ يوم
٤٣,٥٥٧	١٠١,٧١٧	من ٢٧١ - ٣٦٠ يوم
١٠٩,٩١٨	١١٧,٣٦٦	أكثر من ٣٦٠ يوم
١,٤١٤,٤١٧	٩١٥,٥٨١	

- يتم اخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لذمم معيدي التأمين التي مضى على استحقاقها أكثر من سنة ولا يوجد حركة سداد عليها وبموجب تقديرات الإدارة.

١٠ - ممتلكات ومعدات
بلغت قيمة الاضافات للممتلكات والمعدات كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ مبلغ ٣٠٠ دينار.

بلغت القيمة الدفترية للاستبعادات كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ مبلغ ٢٧,٤٧٩ دينار.

بلغ مصروف الاستهلاك للممتلكات والمعدات للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ مبلغ ٦٤,٧٥٨ دينار.

١١ - بنك دائن
حصلت الشركة على تسهيلات بنكية على شكل جاري مدين من احد البنوك بسقف ٦٠٠ ألف دينار وبنسبة فائدة ٦ % تحسب على أساس الرصيد اليومي وتقيد شهرياً. ان الهدف الرئيسي من هذه التسهيلات الائتمانية هو تمويل نشاطات الشركة الاعتيادية.

١٢ - ذمم معيدي التأمين وشركات التأمين المحلية الدائنة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الاول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧
دينار	دينار
١,٩٩١,٢٧٦	٢٩٨,٣٨٦
٣٩٠,٣٦٦	٢,٠٨٦,٤٨٨
٢,٣٨١,٦٤٢	٢,٣٨٤,٨٧٤

شركات التأمين المحلية
شركات إعادة التأمين الخارجية

١٣ - مصاريف مستحقة ومخصصات مختلفة
يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الاول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧
دينار	دينار
١,٦٣٩	١,٤٣٩
-	٢٠٠,٠٠٠
٨,٣٠٥	١٠,٤١٧
١٣٠,٠٠٠	١٠٣,٦٥٠
١٣٩,٩٤٤	٣١٥,٥٠٦

مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني
مخصص التزامات أخرى
مخصص رسوم هيئة التأمين
مكافأة مستحقة

الجدول التالي يبين الحركة على المصاريف المستحقة والمخصصات المختلفة :

الرصيد بداية الفترة	المكون خلال الفترة	المحور خلال الفترة	٣١ آذار ٢٠١٧
دينار	دينار	دينار	دينار
١,٦٣٩	-	(٢٠٠)	١,٤٣٩
-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠
٨,٣٠٥	٣٣,٠٨٩	(٣٠,٩٧٧)	١٠,٤١٧
١٣٠,٠٠٠	-	(٢٦,٣٥٠)	١٠٣,٦٥٠
١٣٩,٩٤٤	٢٣٣,٠٨٩	(٥٧,٥٢٧)	٣١٥,٥٠٦

مخصص دعم البحث العلمي والتدريب
المهني
مخصص التزامات أخرى
مصاريف مستحقة لإدارة التأمين
مكافأة مستحقة

١٤ - ضريبة الدخل

أ - مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي :

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	
٣٤٤,٨٨٧	٣٦١,٥٢٠	الرصيد أول الفترة/ السنة
(٨٠٢,٥٨١)	(١٩٨,٧٣٠)	ضريبة الدخل المدفوعة
٥٧٣,٩٤٣	١٨٧,٠٦١	مصرف ضريبة الدخل للفترة/ للسنة
٢٤٥,٢٧١	-	ضريبة دخل سنوات سابقة
٣٦١,٥٢٠	٣٤٩,٨٥١	الرصيد آخر الفترة/ السنة

* تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي :

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	
١٧٤,٢٢٢	١٨٧,٠٦١	ضريبة الدخل المستحقة عن ارباح الفترة
٤,٠١٧	٨,٢٧٨	اقتطاع ضريبة الدخل على الفوائد والايجارات
٢٤٢,٣٦٧	-	ضريبة دخل عن سنوات سابقة *
(٢٥,٢٨٨)	(١,٤٧١)	موجودات ضريبة مؤجلة
٣٩٥,٣١٨	١٩٣,٨٦٨	

* صدر بتاريخ ١٧ كانون الثاني ٢٠١٦ قرار محكمة البداية ، بدفع مبلغ ٢٤٢,٣٦٧ دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تمثل مطالبات عن العام ٢٠٠٦ .

- تم قبول كشوفات التقدير الذاتي من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للعامين ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ضمن نظام العينات ، وتم تقديم كشوفات التقدير الذاتي للأعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ودفع الضرائب المستحقة عليها ولم يتم مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد، هذا ويرأي الإدارة والمستشار الضريبي ان المخصصات المستدرك لها كافية ، ولا داعي لقيد مخصصات إضافية .

ب- موجودات/ مطلوبات ضريبية مؤجلة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧							الحسابات المشمولة
الضريبة المؤجلة دينار	المحول لإحتياطي التقييم دينار	المحول لقائمة النخل دينار	الضريبة المؤجلة دينار	الرصيد الإجمالي في نهاية السنة دينار	المبالغ المضافة دينار	المبالغ المحيرة دينار	رصيد الإجمالي في بداية السنة دينار	
٣١٣,٨٤٧	-	(١,٤٧١)	٣١٥,٣١٨	١,٣١٣,٨٢٤	٩,٤٧٤	(٣,٣٤٦)	١,٣٠٧,٦٩٦	أ- موجودات ضريبية مؤجلة
٣١٣,٨٤٧	-	(١,٤٧١)	٣١٥,٣١٨	١,٣١٣,٨٢٤	٩,٤٧٤	(٣,٣٤٦)	١,٣٠٧,٦٩٦	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٨,٣٩٦	-	-	٢٨,٣٩٦	١١٨,٣١٥	-	-	١١٨,٣١٥	ب- مطلوبات ضريبية مؤجلة
١٣١,٢٤٧	٢٦,١٤٢	-	١٥٧,٣٨٩	٦٥٥,٧٨٨	١٠٨,٩٣٢	-	٥٤٦,٨٥٦	أثر تطبيق معيار رقم (١)
١٥٩,٦٤٣	٢٦,١٤٢	-	١٨٥,٧٨٥	٧٧٤,١٠٣	١٠٨,٠٩٣٢	-	٦٦٥,١٧١	إحتياطي تقييم موجودات مالية

- ان الحركة على حساب الموجودات / المطلوبات الضريبية المؤجلة هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٦		٣١ آذار ٢٠١٧		
مطلوبات	موجودات	مطلوبات	موجودات	
دينار	دينار	دينار	دينار	
١٤٣,١٢٣	٢٠٢,٥٤١	١٥٩,٦٤٣	٣١٣,٨٤٧	رصيد بداية الفترة/ السنة
١٦,٥٢٠	١١١,٣٠٦	٢٦,١٤٢	١,٤٧١	المضاف
١٥٩,٦٤٣	٣١٣,٨٤٧	١٨٥,٧٨٥	٣١٥,٣١٨	رصيد نهاية الفترة/ السنة

١٥ - إحتياطي تقييم موجودات مالية - بالصافي
ان الحركة الحاصلة على هذا الحساب :

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار	دينار	
٣٦٣,٣١٣	٤١٥,٦١٩	الرصيد في بداية الفترة/ السنة
٦٨,٨٢٦	١٠٨,٩٣٢	التغير خلال الفترة/ السنة
(١٦,٥٢٠)	(٢٦,١٤٢)	المحول من مطلوبات ضريبية مؤجلة - بالصافي
٥٢,٣٠٦	٨٢,٧٩٠	صافي التغير خلال الفترة/ السنة
٤١٥,٦١٩	٤٩٨,٤٠٩	الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

١٦ - صافي أرباح الموجودات المالية والاستثمارات
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ اذار	
٢٠١٦	٢٠١٧
دينار	دينار
(٣٠,٨٥٨)	(٢٠,٤٩٨)
١٨,٤٥١	١,١٤٢
١٢٩,٣٧٢	٣٩,٢٤٣
١١٦,٩٦٥	١٩,٨٨٧

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات مالية من خلال
قائمة الدخل
عوائد التوزيعات النقدية
صافي إيراد الإيجارات

١٧ - الربح للسهم الواحد
يتم احتساب الربح للسهم الواحد بقسمة الربح للفترة على المعدل المرجح لعدد الاسهم خلال
الفترة وبيانه كما يلي :

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ اذار	
٢٠١٦	٢٠١٧
دينار	دينار
٣٧٦,٧١٧	٣٥٦,٢٣٩
٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠
-/٠.٤٧	-/٠.٤٥

الربح للفترة - قائمة (ب)
المتوسط المرجح لعدد الاسهم
حصصة السهم من ربح الفترة الاساسي و المخفض - دينار

١٨ - النقد وما في حكمه
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول	٣١ اذار
٢٠١٦	٢٠١٧
دينار	دينار
٩,١٦٦	١٨,٣٨٨
٨٠٧,٧٥٣	٣١٠,٦٤٥
١,١٠٧,٨٩٨	١٠٤,٤٩٢
(٦٠٠,٢٥٠)	(٦٠٠,٢٥٠)
-	(١٨٩,٦٠٢)
١,٣٢٤,٥٦٧	(٥٦,٣٢٧)

نقد في الصندوق
ودائع تستحق خلال ثلاثة أشهر
حسابات جارية لدى البنوك
ينزل : ودائع مقيدة السحب
بنك دائن

١٩- الأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات علاقة
قامت الشركة بالدخول في معاملات مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ضمن النشاطات الاعتيادية للشركة.

فيما يلي ملخص للأرصدة والمعاملات مع الاطراف ذات علاقة :

٣١ كانون الاول ٢٠١٦	٣١ اذار ٢٠١٧	عناصر قائمة المركز المالي:
دينار	دينار	نعم مدینه :
١١٠,١٧٨	٧١٩,٤٦٧	شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية *
٣٨٨,١٣١	٤٠٩,٨٦٤	شركة مصانع الورق والكرتون *
-	٣,٠٤٣	وكالة الشرق للتأمين *
١٦٤,٧١٩	١٥٨,٢٩٣	الشركة العربية الحديثة للتوزيع *
٧١,٢٥٦	٥٣,٣٢٨	شركة يوسف نادر واخوانه *
٦٧,٥٠٩	٥٠,٠٢٢	الشركة المتخصصة للخدمات اللوجستية
٤٥,٢٤٣	١١٣,٥١٧	شركة الاستثمارات العامة *
٢٩٣,٨٣٠	٢٩٣,٤٥٥	شركة أبو جابر اخوان *
٣٠,٩٠٩	١٦,٥٧٧	ذمم مساهمين واعضاء مجلس الادارة
٩,٨٦٤	١٦,٣٩٥	شركة الاتصالات المتطورة *
١٠,٨٥٧	٥,٤٧٣	شركة الطعام الفاخر للتجارة *
٢,٢١٤	٤,٣٦٤	شركة اليدودة للاعمال التجارية *
١,١٩٤,٧١٠	١,٨٤٣,٧٩٨	
٦٠٠,٠٠٠	-	شيكات برسم التحصيل :
٦٠,١٥٠	-	شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية **/
٢٢٣,١٥٥	٢٠٠,٦٥١	شركة الاستثمارات العامة *
٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	وكالة الشرق للتأمين *
٨٨٩,٣٠٥	٢٠٣,٦٥١	شركة الاتصالات المتطورة *

** لم يتم تحصيل الشيكات برسم التحصيل وبناء على ذلك تم تحويل الشيكات الى النعم المدينة ولم يتم مخصص مقابلها كما في ٣١ اذار ٢٠١٧.

موجودات أخرى

١٢٠,٠٠٠	-	شركة عبر الأردن لتطوير تكنولوجيا المعلومات - دفعات على حساب شراء موجودات غير ملموسة
---------	---	--

نعم دانة :

١٠,٠٨٠	١٣,٠٠٠	وكالة الشرق للتأمين *
٩,٧٩٢	٨,٦٦٥	شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية *
١٩,٨٧٢	٢١,٦٦٥	

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		عناصر قائمة الدخل : إيرادات وعمولات الأقساط المكتتبة التعويضات المدفوعة إيرادات التأجير
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	
٣٤٨,٩٦٩	٣٩٩,٣١٥	
٤٤,٤٣٦	٢١١,٦٩٧	
١٣٩,٦٤٦	٣١,٥٩٤	

- فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) الإدارة التنفيذية العليا للشركة :

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		البيان
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	
١٠٢,٢٣١	٩٤,١٦٣	رواتب ومكافآت

* شركة مملوكة جزئياً من قبل عضو مجلس إدارة .

٢٠ - القضايا المقامة على الشركة
هنالك قضايا مقامة على الشركة للمطالبة بتعويضات حوادث مختلفة ، وقد بلغ مجموع القضايا المحددة القيمة حوالي ٢,٩٠٠,٠٠٠ دينار لدى المحاكم كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ (٢,٨١٤,٥٠٠ دينار كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٦) وبرأي الإدارة ومحامي الشركة فاته لن يترتب على الشركة التزامات تفوق المبالغ المخصصة لها ضمن مخصص الادعاءات .

٢١ - التزامات ممكن أن تطرأ
- كان على الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي التزامات ممكن أن تطرأ تتمثل في كفالات بنكية بقيمة ١٤٩,٥٢٥ دينار ، تأميناتها النقدية ١٤,٩٥٢ دينار .
- هناك التزامات لقاء عقود موقعة مع الموردين لاستكمال ابنية تحت التنفيذ بمبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار بالإضافة الى التزامات اخرى قد تطرأ غير موقعة مع الموردين بعد.

٢٢- معلومات التوزيع القطاعي والجغرافي
يمثل هذا الإيضاح التوزيع الجغرافي لأعمال الشركة ، حيث تمارس الشركة نشاطاتها بشكل رئيسي في المملكة والتي تتمثل في الأعمال المحلية .

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات الشركة ومصاريفها الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي :

داخل المملكة	
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ اذار	
٢٠١٦	٢٠١٧
دينار	دينار
٤,٣٧٦,٣٢٢	٤,٤٧٤,٠٥١
٦٥,٨٦١	٥,٩٦٤

إجمالي الإيرادات
مصرفات رأسمالية

المجموع		خارج المملكة		داخل المملكة	
٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ اذار ٢٠١٧	٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ اذار ٢٠١٧	٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ اذار ٢٠١٧
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٧,٧٦٦,٤٩٦	٣٧,٩١٣,٥٨٤	٨٨٣,٤٠١	٨٨٦,٨٤٢	٣٦,٨٨٣,٠٩٥	٣٧,٠٢٦,٧٤٢

مجموع الموجودات

٢٣- أرباح مقترح توزيعها
أوصى مجلس الإدارة للهيئة العامة بتاريخ ١٦ شباط ٢٠١٧ بتوزيع ما نسبته ١٠% من القيمة الاسمية للأسهم كأرباح نقدية للمساهمين بقيمة ٨٠٠,٠٠٠ دينار وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للشركة بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠١٧ .