

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية
مساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

بيان - أ

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون اول ٢٠٠٨

الموجودات	٣١ كانون اول ٢٠٠٨	٣١ كانون اول ٢٠٠٧
(دينار)	(دينار)	(دينار)
الموجودات المتداولة		
نقد بالصندوق ولدى البنوك	١٤٦٢٧,٠٠	٤٥١٦١,٠٠
موجودات مالية للمتاجرة	٧٧٥,٠٠	٧٧٥,٠٠
الذمم المدينة بالصافي	٣٣٨٣٤٣,٠٠	٢٨١١٨٦,٠٠
البضاعة	٢١٥٣٨١,٠٠	٥١٥٩١٣,٠٠
إعتمادات	٣,٠٠	---
أرصدة مدينة أخرى	٤٧٠٥٨,٠٠	٤٦٩٧٩
مجموع الموجودات المتداولة	٦١٦١٨٧,٠٠	٨٩٠٠١٤,٠٠
الموجودات غير المتداولة		
استثمارات عقارات	٢٠٦٧٧٥,٠٠	٢٠٦٧٧٥,٠٠
الممتلكات والالات والمعدات بالقيمة الدفترية يعد طرح		
(١٠٤٤١٦٠,٠٠) دينار استهلاك متراكم لتاريخ ٣١	١٧٦٦٧٢,٠٠	٢٠٤٣٧٦,٠٠
كانون اول ٢٠٠٨ و (١,٠٢٦,٣٧٦) لتاريخ ٣١ كانون الاول ٢٠٠٧		
مجموع الموجودات غير المتداولة	٣٨٣٤٤٧,٠٠	٤١١١٥١,٠٠
مجموع الموجودات	٩٩٩٦٣٤,٠٠	١٣٠١١٦٥,٠٠
حقوق الملكية والمطلوبات		
المطلوبات المتداولة		
بنوك دائنة	١٠٠٤٧٤,٠٠	٤٦٢٣٨,٠٠
قروض قصيرة الاجل	٢١٦٩٩,٠٠	٥٩٣١٤,٠٠
شيكات اجله اوراق دفع	١٧٦٦٠,٠٠	٢٣٣١٨٥,٠٠
ذمم دائنة	١١٠٥٨٥,٠٠	٦٩٥٤٩,٠٠
ارصدة دائنة أخرى	٧٢١٩٨,٠٠	٩٣٣٨١,٠٠
مجموع المطلوبات المتداولة	٣٢٢٦١٦,٠٠	٥٠١٦٦٧,٠٠
حقوق الملكية		
راس المال	١٢٠٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠
علاوة الاصدار	٧٢٠٨,٠٠	٧٢٠٨,٠٠
احتياطي اجباري	٢٤٤٢٥٧,٠٠	٢٤٤٢٥٧,٠٠
احتياطي اختياري	٨٥٥٢,٠٠	٨٥٥٢,٠٠
خسائر متراكمة	(٧٨٢٩٩٩,٠٠)	(٦٦٠٥١٩,٠٠)
مجموع حقوق الملكية	٦٧٧٠١٨	٧٩٩٤٩٨,٠٠
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	٩٩٩٦٣٤,٠٠	١٣٠١١٦٥,٠٠

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان



شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية
مساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

بيان - ب -

بيان الدخل للفترة المنهية في ٣١ كانون اول

كما هي في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٨	
(دينار)	(دينار)	(دينار)	
٦٠٣٦٧٣,٠٠	٨٥٧٦٦١,٠٠		صافي المبيعات
(٥٩٣٩٧٥,٠٠)	(٨٢٦٣٣٢,٠٠)		تكلفة المبيعات
٩٦٩٨,٠٠	٣١٣٢٩,٠٠		إجمالي الربح
٧٠٣٦,٠٠	١٤٧٨٧,٠٠		ايرادات اخرى
(١٥٧٢١٢,٠٠)	(١١٤٨٢٥,٠٠)		مصاريف ادارية وعمومية
(٥١٤٥٩,٠٠)	(٤٠٢٦٢,٠٠)		مصاريف البيع والتوزيع
-	(١٣٥٠٩,٠٠)		فوائد وعمولات بنكية
(٦٣٩,٠٠)	-		خسائر غير متحققة من موجودات مالية للمتاجرة
(١٥٨٨٤,٠٠)	-		مصاريف التمويل
(٦٤٢٦٢,٠٠)	-		مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(١٢٨٧٠,١٠٠)	-		مخصص بضاعة وقطع الغيار بطيئة الحركة
(٤٠١٤٢٣,٠٠)	(١٢٢٤٨٠,٠٠)		(خسارة) ربح الفترة
(٠,٣٣)	(٠,١٠٢)		الحصة الاساسية والمنخفضة للسهم من خسارة ربح الفترة
١٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠,٠٠		المتوسط المرجح لعدد الاسهم

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان



ايضاح رقم ٣ : نقد في الصندوق ولدى البنوك :
يتألف هذا البند ممايلي :

٣١ كانون اول ٢٠٠٨	
٣٠٩٠,٠٠	نقد في الصندوق
١٥٢٥,٠٠	نقد لدى البنوك
١٠٠١٢,٠٠	شيكات برسم التحصيل
١٤٦٢٧,٠٠	المجموع

ايضاح رقم ٤ : الذمم المدينة :
يتألف هذا البند ممايلي :

٣١ كانون اول ٢٠٠٨	
٥٠٠٨٣,٠٠	الذمم المدينة
٣٤٢٩,٠٠	ذمم دائنة بأرصدة مدينة
(١٦٥٩١٦,٠٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٣٣٨٣٤٣,٠٠	المجموع

ايضاح رقم ٥ : البضاعة :
يتألف هذا البند ممايلي :

٣١ كانون اول ٢٠٠٨	
٤٥٨١١,٠٠	مستودع المواد الاولية
١٥٩٣٧٤,٠٠	مستودع البضاعة الجاهزة
١٦٧١٧,٠٠	بضاعة تحت التصنيع
(٥٤٢٦١,٠٠)	مخصص مواد بطيئة الحركة
١٤٦١٨,٠٠	مستودع قطع الغيار
(٩٨٤٤٠,٠٠)	مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة
٢١٥٣٨١,٠٠	المجموع

ايضاح رقم ٦ : أرصدة مدينة أخرى :
يتألف هذا البند ممايلي :

٣١ كانون اول ٢٠٠٨	
٣٦٣٦٨,٠٠	تأمينات اعتمادات
٧٠٣٤,٠٠	تأمينات مستردة وتأمينات كفالات
١١٦٥,٠٠	مصاريف مدفوعة مقدما
٨٣٤,٠٠	جاري فرع العقبة
١٢٢,٠٠	امانات صندوق الادخار
١٥٣٥,٠٠	ذمم موظفين
٤٧٠٥٨,٠٠	المجموع



ايضاح رقم ٧ : ذمم دائنة :
يتألف هذا البند ممايلي :

٣١ كانون اول ٢٠٠٨
١٠١٩٩٠,٠٠
٨٥٩٥,٠٠
١١٠٥٨٥,٠٠

ذمم دائنة
ذمم مدينة بأرصدة دائنة
المجموع

ايضاح رقم ٨ : أرصدة دائنة أخرى :
يتألف هذا البند ممايلي :

٣١ كانون اول ٢٠٠٨
٩١٢٢,٠٠
١٤٤٥,٠٠
١٠٠٠٨,٠٠
١٨٠٤٤,٠٠
١٥٤١٩,٠٠
٣٨٠٧,٠٠
٣٧١٧,٠٠
١٠٦٣٦,٠٠
٧٢١٩٨,٠٠

مخصصات رسوم الجامعات والبحث العلمي
مخصص مكافآت اعضاء مجلس ادارة
بدل تنقلات ومكافآت اعضاء مجلس ادارة
ارباح موزعة وغير مدفوعة سنوات سابقة
امانات ضريبة المبيعات
امانات ضريبة دخل الموظفين
امانات بضاعة برسم البيع
مصاريف مستحقة
المجموع

ايضاح رقم ٩ : المبيعات :
يتألف هذا البند ممايلي :

٣١ كانون اول ٢٠٠٨
٨٥٠٤٥٩,٠٠
٩٩٦٢,٠٠
(٢٧٦٠,٠٠)
٨٥٧٦٦١,٠٠

المبيعات المحلية
المبيعات الخارجية
مرتجعات المبيعات
المجموع



ايضاح رقم ١٠ : تكلفة المبيعات :
يتألف هذا البند ممايلي :

٣١ كانون اول ٢٠٠٨	
١٨٣٩٩٥,٠٠	مواد خام اول المدة
٤٤٨٦٦٧,٠٠	المشتريات
(٤٥٨١١,٠٠)	مواد خام اخر المدة
٥٨٦٨٥١,٠٠	المواد المستخدمة بالانتاج
٧٧٤٧٣,٠٠	المصاريف الصناعية
١٠٦٧١,٠٠	بضاعة تحت التشغيل اول المدة
(١٦٧١٧,٠٠)	بضاعة تحت التشغيل اخر المدة
٦٥٨٢٧٨,٠٠	تكلفة انتاج الفترة
٣٢٧٤٢٨,٠٠	بضاعة جاهزة اول المدة
(١٥٩٣٧٤,٠٠)	بضاعة جاهزة اخر المدة
٨٢٦٣٣٢,٠٠	تكلفة مبيعات الفترة

