

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ٢٠٠٨/١٨/٧٢٢٠٠٩

عمان في ٢٤/٧/٢٠٠٨

SEMI ANNUAL - JFE D - 2٦ ١٩ / ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: البيانات المالية كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق اليكم بطيه البيانات المالية المدققة والموقعة للفترة من

٢٠٠٨/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٠٨/٠٦/٣٠.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

②

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م

المدير العام
المهندس وليد سالم ابو عساف

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٤ تموز ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٢٥٦٤
رقم الملف
المهجة المختصة ١٢/٢٥

البورصة / رقابة التداول

٧/٢٤

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٠٨

مع تقرير المحاسب القانوني المستقل

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستثمارات

عمان - الأردن

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

تقرير المحاسب القانوني المستقل

حضرات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول البيانات المالية:

قمت بتدقيق البيانات المالية المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة المحدودة والتي تشمل الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٨ وبيان الدخل وبيان التغييرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى. أعدت البيانات المالية المرفقة لأغراض هيئة الأوراق المالية ولم يتم احتساب ضريبة الدخل والمخصصات الأخرى كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية:

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

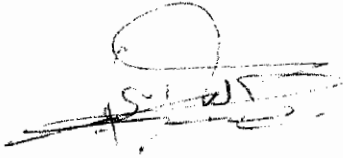
مسؤولية المحاسبة القانونية :

إن مسؤوليتي هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقي، وقد قمت بتدقيقي وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن أتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن أقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

ويتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة، ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية. أعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلت عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأي حول التدقيق.

الرأي:

في رأيي أن البيانات المالية تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٨ وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.



رضا الكباريتي

إجازة (٤٧٦)

عمان في ١٢/٧/٢٠٠٨

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

عمان - الاردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية في ٣٠/حزيران/ ٢٠٠٨

	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
دينار	دينار	دينار
إيضاحات	الموجودات	
الموجودات المتداولة		
٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك	١٥٢٥٦٣٠
٤	الذمم المدينة بالصافي	٢٦٠٣١٠
٥	أرصدة مدينة أخرى	٣٦١٦٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٨٢٢١٠٠
٦	موجودات مالية للمتاجرة	٥٤٢٨٤٨
٧	استثمارات طويلة الأجل	
	الموجودات الثابتة	
٨	الاستثمارات العقارية بعد الاستهلاك	٣٠٧٠٨٩
٩	الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	٨٦٣٠٥
	مجموع الموجودات الثابتة بالصافي	٣٩٣٣٩٤
	مجموع الموجودات	٢٧٥٨٣٤٢
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
	البنوك الدائنة	١٢٧
	الذمم الدائنة	١٥٩٧١٣
١٠	المخصصات المختلفة	١٠٧٥٨٨
١١	الحسابات الدائنة الأخرى	٤١٣٣١
	مجموع المطلوبات المتداولة	٣٠٨٧٥٩
حقوق المساهمين		
	رأس المال المدفوع	١٢٠٠٠٠٠
	الاحتياطي الإجمالي	٨٠٩٢٦٨
	الاحتياطي الاختياري	١٥٢٥٠٧
	أرباح مدورة نهاية الفترة	١٦٧٨٠٨
	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	١٢٠٠٠٠
	مجموع حقوق المساهمين	٢٤٤٩٥٨٣
	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٧٥٨٣٤٢

- إن الإيضاحات المرفقة تشمل جزءاً من هذه الميزانية -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠٠٨

	٢٠٠٨	٢٠٠٧
	دينار	دينار
إيضاحات		
إيرادات الإيجارات	٤٠٦٨٢	٤٣١٥٧
إيرادات بدل خدمات	١٢٨١	١٥٠٦
المصاريف الإدارية والعمومية ١٢	<٦٨٤١٨>	<٦٠٧٢٤>
الاستهلاكات	<١١٥٩٦>	<٨٤٦٢>
مجمّل ربح (خسارة) الفترة	<٣٨٠٥١>	<٢٤٥٢٣>
أرباح بيع موجودات مالية للمتاجرة	١١١١٠٠	٣٣١٨٥١
أرباح أسهم موزعة	٨٩٧٨	٢٠٥٧
فوائد دائنة بالصافي ١٣	٣٣٢٥٨	٧٤٩٤
إيرادات أخرى	—	٣٥٤١
صافي ربح (خسارة) الفترة قبل القيمة العادلة	١١٥٢٨٥	٣٢٠٤٢٠
القيمة العادلة ١٢	<٢١٣٩٩>	<٩٥٧٣٤>
صافي ربح (خسارة) الفترة بعد القيمة العادلة	٩٣٨٨٦	٢٢٤٦٨٦

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشاهخة للاستثمارات العقارية والمالية
" شركة مساهمة عامة محدودة "
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغييرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠٠٨

حقوق المساهمين	الأرباح (الضمان) المدورة	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	الاختياطي الاختياري		رأس المال	البيان
			دينار	الاختياطي الإجمالي دينار	دينار	
٢٤٤٧٦٩٧	٢٨٥٩٠٤	-	١٥٢٥٠٧	٨٠٩٢٦٨	١٢٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٨
٩٣٨٨٦	٩٣٨٨٦					الفترة
٢٤٧٣٧٩٣	١٩٢٠١٨	١٢٠٠٠٠	١٥٢٥٠٧	٨٠٩٢٦٨	١٢٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧
<٢٤٢١٠>						القيمة العادلة ٣١/١٢/٢٠٠٦
٣١١٤٨٧						أرباح السنة
	<٣٨٢٩٥>			<٣٨٢٩٥>		المحول للاختياطي الإجمالي
	<٧٦٥٩٠>		<٧٦٥٩٠>			المحول للاختياطي الاختياري
	<١٢٠٠٠٠>	<١٢٠٠٠٠>				أرباح مقترح توزيعها
	١٣٤٠٧٢					صافي ربح السنة بعد المخصصات
<٨١٠٣٢٩>						القيمة العادلة ٣١/١٢/٢٠٠٦
١٣٢٧٧٥٨	٩١٢٠٦	-	٧٥٩١٧	٧٧٠٩٧٣	١٢٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/ حزيران / ٢٠٠٨

	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</u>		
صافي ربح (خسارة) السنة	٩٣٨٨٦	٣٥٨٧٤١
تعديلات القيمة العادلة	٢١٣٩٩	٢٤٢١٠
الاستهلاكات	<u>١١٥٩٦</u>	<u>١٩٩٢٧</u>
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	١٢٦٨٨١	٤٠٢٨٧٨
الزيادة في الذمم المدينة	<٥٤٤٣٠.٨>	<٢٨٢٨>
الزيادة في الحسابات المدينة الأخرى	<٢٧٠.٣>	<٣٦٣٨>
الزيادة في البنوك الدائنة	٨٧٦	<١٤٣٣١٦>
الزيادة في الذمم الدائنة	٢٧٦٧٨	<٣٦٣>
النقص في المخصصات المختلفة	<٧٧١٥٠>	٣٠٨٢٦
الزيادة في الحسابات الدائنة الأخرى	<u>٢٩٠.٨٠</u>	<u><٥٤٤></u>
التدفق النقدي بعد التغييرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	<٤٣٩٦٤٦>	٢٨٣.١٥
<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>		
الموجودات الثابتة	<٧٢٤٩٨>	<٧٠٨٦٣>
شراء أسهم	<٣٤٩٥٨١>	<٢٩٤٢٠٧>
بيع أسهم	<u>٣٩٠.١٥٩</u>	<u>١٦.٤٧٩٥</u>
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	<٤٧١٥٦٦>	١٥٢٢٧٤٠
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	<u>١٥٢٥٦٣٠</u>	<u>٢٨٩٠</u>
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة	<u>١٠٥٤٠٦٤</u>	<u>١٥٢٥٦٣٠</u>

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" شركة مساهمة عامة محدودة "

الإيضاحات حول البيانات المالية

١- تأسيس الشركة وغاياتها:

تأسست الشركة وسجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٨٧) بتاريخ ١٦/٦/١٩٧٤، ومن غاياتها الاستيراد والتصدير والدخول في كافة العطاءات والمناقصات الحكومية والأهلية والاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو سياحية.

٢- السياسات المحاسبية:

١-٢ يتم إظهار الاستثمارات المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وتتخذ فروقات التقييم لبيان الدخل.
٢-٢ يتم إثبات الاستثمارات العقارية بالتكلفة ويتم استهلاك المباني والإنشاءات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل استهلاك سنوي (٢%).
٣-٢ تستهلك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت ومعدل الاستهلاك من ٢% إلى ٢٠%.

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك:

يشمل هذا البند مايلي:

	٣١ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧
	دينار	دينار
النقد في الصندوق	٥٣٠	٢٠٥٧٦٢
حسابات جارية لدى البنوك	٣٣٦٦٩	١٧٨٥
حسابات ودائع لدى البنوك	١٠١٩٨٦٥	١٣١٨٠٨٣
المجموع	١٠٥٤٠٦٤	١٥٢٥٦٣٠

- حصلت الشركة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٨ على تسهيلات بنكية من بنك الأردن في حساب الجاري مدين بمبلغ مليون دينار أردني مقابل تأمين نقدي بنفس المبلغ من حساب الوديعة لدى بنك الأردن مقابل فائدة سنوية ٨ % بدون عمولة .

٤- الذمم المدينة :

ويشمل هذا البند مايلي:

	٣١ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٩٠٨٠٧٨	٣٦٣٩٣٤
شيكات برسم التحصيل	١٨٨٣	١٧٢١
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<١٢٤٨٢٩>	<١٢٤٨٢٩>
الذمم المدينة بعد المخصص	<u>٨٠٤٦١٦</u>	<u>٢٦٠٣١٠</u>

٥- الحسابات المدينة الأخرى:

يشمل هذا البند مايلي:-

	٣١ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل الخدمات المستحقة	١٦١٤١	١٦٣٥٧
التأمينات المستردة	١٧١٠	١٥١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١٧٠٦١	١٥٧٥
تأمينات كفالات	٢٤٤٢	٢٤٤٢
مستودع القسطل	١٣٤٠	١٣٤٠
أرصدة مدينة أخرى	١٦٩	١٢٩٣٦
المجموع	<u>٣٨٨٦٣</u>	<u>٣٦١٦٠</u>

٦- موجودات مالية للمتاجرة:

يشمل هذا البند مايلي:

	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧
دينار	دينار	عدد الأسهم
٤٢٩٧٢٨	٦١٣١٠	٣٠٣٠ البنك العربي
٥١٧٠	٥١٧٠	١٣٣٣ شركة الدخان والسجائر الدولية
٤٧٧٢٩	٨٦٠١٨	٢٩٤٩٩ شركة المقايضة للنقل والاستثمار
-	١٤٥٨٠	١٠٠٠٠ المجموعة الاستثمارية للاستثمار
-	٦١٧٨٧	٢٨٩٥٠ شركة شيركو
-	٢٧٧٧٢	١٠٠٠٠ إدارة المحافظ
-	٥٩٤٢٥	٥٠٠٠ مصانع الاسمنت
-	٦٤٣٥	٥٠٠٠ الجنوب للإلكترونيات
٨٩٥٨	-	٥٠٠٠ الشركة الموحدة لتنظيم النقل
١٨٣٥٥	-	١٠٠٥٦ الشركة العقارية الأردنية
٢٣١٢٦	-	١٠٠٠٠ شركة النقلات السياحية- جت
٣٣٩٩٢	-	١٠٠٠٠ الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة
٥٦٧٠٥٨	٣٢٢٤٩٧	المجموع
<٢٤٢١٠>	<٢١٣٩٩>	تعديلات القيمة العادلة
٥٤٢٨٤٨	٣٠١٠٩٨	موجودات مالية للمتاجرة بالصافي

٧- استثمارات طويلة الأجل:

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٦ الموافقة على المساهمة بنسبة ٥ % من تأسيس شركة وساطة مالية في سوريا باسم شركة السهم للاستثمار والوساطة المالية " شركة مساهمة مغفلة " برأسمال قدره مائتان وسبعون مليون ليرة سوري قيمة السهم الواحد ٥٠٠ ليرة سوري، وحصة الشركة الشامخة (٢٧٠٠٠) سهم والمبلغ الظاهر بالميزانية ومقداره (٨٤٢٩٣) دينار يمثل دفعة بالحساب من قيمة المساهمة.

٨- الاستثمارات العقارية:

يشمل هذا البند مايلي:

	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨
دينار	دينار	
أرض جبل حسين	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠
مبنى عمارة جبل الحسين	٥٩.٣٢١	٥٩.٨٣٢٧
كهرباء عمارة الحسين	٥٩٥٧	٥٩٥٧
المصعد الكهربائي	٩٨٣٠	٢٣.٢٥٠
إنشاءات ومباني العقبة	٢٨١.٨٤٥	٢٨١.٨٤٥
المجموع	٩٤.٧٩٥٣	٩٦.٩٣٧٩
الاستهلاك المتراكم	<٦٤.٠٨٦٤>	<٦٤.٧٢٨٩>
الاستثمارات العقارية بالصافي	٣٠.٧٠٨٩	٣٢.٢٠٩٠

٩- الموجودات الثابتة:

يشمل هذا البند مايلي:

	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨
دينار	دينار	
أرض القويرة	٢٩٤٨	٢٩٤٨
أرض الموقر	٦٥٤١٥	٦٥٤١٥
أثاث ومفروشات	٣٠.٧٠٨	٣٥.٠٤٥
السيارات	٤٠.٣١٨	٤٠.٣١٨
الأجهزة والآلات	١٢٢.٤٤	١٢٩.٥٤
العدد والأدوات	٥٢٣٣	٥٢٣٣
الديكورات	—	٤١.٦١٠
مكيفات هواء	—	٤٤١٥
المجموع	١٥٦.٨٦٦	٢٠.٧٩٣٨
الاستهلاك المتراكم	<٧٠.٥٦١>	<٧٦.٣٩>
الموجودات الثابتة بالصافي	٨٦.٣٠٥	١٣.٤٠٩٩

١٠- المخصصات المختلفة:

يشمل هذا البند مايلي:

	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧
	دينار	دينار
مخصص ضريبة الدخل ١٩٩٩	١٠٩٢٦	١٠٩٢٦
مخصص ضريبة التوزيع ١٩٩٩	١٦٤١٢	١٦٤١٢
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	—	٣٣٧٢٤
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	—	٣٨٣٠
مخصص نهاية الخدمة	٣١٠١	٣١٠١
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	—	٢٤٤١١
مخصص صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	—	٢٥١٦
مخصص ضريبة سنوات سابقة	—	١٢٦٦٨
المجموع	<u>٣٠.٤٣٩</u>	<u>١٠٧٥٨٨</u>

١١- الحسابات الدائنة الأخرى:

يشمل هذا البند مايلي:

	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧
	دينار	دينار
إيجارات مستحقة / كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
إيجارات مدفوعة مقدماً	٣٩١٢	٢٤٧٥
أمانات المساهمين	٤٣٣٣٧	١٧٣٧٤
المصاريف المستحقة	١٦٨٣	١٣٢٠
أمانات أخرى	١٩٩٥	٦٧٨
المجموع	<u>٧٠.٤١١</u>	<u>٤١٣٣١</u>

١٢- المصاريف الإدارية والعمومية:

يشمل هذا البند ما يلي :

	٣٠ حزيران/٢٠٠٧	٣٠ حزيران/٢٠٠٨
	دينار	دينار
الرواتب والأجور وملحقاتها	١٩٨٠٩	٢٦٦٠٩
تنقلات أعضاء مجلس الإدارة	٧٢٠٠	٩٠٠٠
البريد والبرق والهاتف	١٥٨٣	٢٢٤٩
تدفئة وإنارة ومياه	١٨١٥	١٣٥٤
الرسوم والاشتراكات	٧٨٥٦	١١٨٠٥
تأمين صحي	١٩٨٧	١٩٩
فوائد وعمولات بنكية	٥٩١١	٣١٨٢
قرطاسية ومطبوعات	٥٣٦	١١١٦
مصاريف الجوالين	١٦٤	٢٣٣
مصاريف نثرية ومتفرقة	١٧٦	٥٦٣
صيانة وتصليلات	٢٨٥	٦٧٢
مصاريف السيارات	١٠٧٧	٢٤٤٥
ضيافة	٩٢	٢٠٦
تأمين حريق العمارة	٧٥٠	٧٧٣
دعاية وإعلان	١٦٥٥	١٤٨٣
رسوم القضايا	٨٠٤	٣٦٨٧
أتعاب المحاماة	٨١٧	٧٠٠
أتعاب تدقيق الحسابات	١٠٠٠	١١٣٠
مصاريف سنوات سابقة	٧٢٠٧	-
سفر وإعاشة	-	٦١٧
دورات تدريبية	-	٣٩٥
المجموع	٦٠٧٢٤	٦٨٤١٨

١٣ - فوائد دائنة:

يشمل هذا البند ما يلي :

دينار	
فوائد دائنة مقبوضة	٣٥٠٠٨
ضريبة دخل مقطوعة بنسبة ٥%	<١٧٥٠>
فوائد دائنة بالصافي	<u>٣٣٢٥٨</u>

١٤ - القيمة العادلة:

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدره (٢١٣٩٩) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لبيان الدخل.

١٥ - الالتزامات الطارئة:

على الشركة بتاريخ الميزانية التزامات طارئة بمبلغ (٢٤٤٢) دينار تتمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات التي موضوعها منع مطالبة بمبلغ (٩٧٦٩) دينار والغرامة المترتبة عليها.

١٦ - أرقام المقارنة :

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لنتناسب مع عرض البيانات للفترة الحالية.