



شركة المعاصرون للمشاريع م.ع.م
Contempro For Housing Projects p.l.c.

الرقم: م.ب.ع ٧٥٨/٧/٢٠١٤

التاريخ: ٢٠١٤/٧/٢٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيه الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير
مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤ لشركة المعاصرون
للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة المحدودة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

أياد محمد العماد

إدارة الأعمال

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ ثيز ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ١١١١١١١١

رقم الملف: ١١١١١١١١

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية المرحلية الموجزة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٤

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

<u>المحتويات</u>	<u>الصفحة</u>
تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية الموجزة	٢
قائمة المركز المالي المرحلي للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤	٣
بيان الدخل الشامل المرحلية للشهور الستة المنتهية ٣٠ حزيران ٢٠١٤	٤
بيان التدفقات النقدية المرحلية للشهور الستة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤	٥
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية للشهور الستة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤	٦
إيضاحات حول البيانات المالية	٧ - ١١



تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلة الموجزة

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ ٢٠١٤/٧/٧

المقدمة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية - شركة مساهمة عامة محدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٤ وبيان الدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفق للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية" ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة "٢٤١٠" مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها المدقق المستقل للمنشأة، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات بشكل رئيسي من الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، وأن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من الأمور الهامة التي يمكن أن يحددها التدقيق وتبعاً لذلك فإبنا لا تبدي رأي التدقيق.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإبنا لم يرد إلى علمنا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية (مساهمة عامة محدودة) كما ٣٠ حزيران ٢٠١٤ وأدائها المالي وتدفقاتها المالية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ إعداد التقارير المالية المرحلية.

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون أول من كل عام وقد أعدت البيانات المالية المرفقة لأغراض الإدارة وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التاريخ ٢٠١٤/٧/٧



بيت الأردن للتدقيق

د. انور عادل الخفش

(إجازة رقم ٧٤٣)

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
بيان المركز المالي المرحلي الموجز
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٤

الموجودات بالدينار الأردني	الإيضاح	٣٠ حزيران ٢٠١٤	٣١ كانون الأول ٢٠١٣
الموجودات غير متداولة			
دفعات على المشاريع تحت الإنجاز	(٣)	٢,٦٩١,٦٣٥	٣,٨٦٢,٧٨٩
أراضي معدة للتطوير		---	٨٢٣,٥٧٥
صافي قيمة المعدات والممتلكات		٣٥,٤١٦	٤١,٤٦٩
مجموع الموجودات الغير متداولة		٢,٧٢٧,٠٥١	٤,٧٢٧,٨٣٣
الموجودات المتداولة			
النقد بالصندوق ولدى البنوك	(٤)	٢,١٢٨,٣٩٢	١,٤٨٨,٨٦٣
الذمم المدينة		١,٢٥٧,٣٠٨	١,٠٤٩,٥٩٩
شقق جاهزة معدة للبيع	(٣)	٢,١٩٤,٢٦٩	١,١٤٦,٤٨٧
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل		٧٥,٣٧٧	٥٧,٤٠٠
أرصدة مدينة أخرى	(٥)	١٤,٨٣٠	٩٢,٩٨٤
مجموع الموجودات المتداولة		٥,٦٧٠,١٧٦	٣,٨٣٥,٣٣٣
مجموع الموجودات		٨,٣٩٧,٢٢٧	٨,٥٦٣,١٦٦
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة		٦٤,٤٠٧	٤٢,٦٨٤
أمنات المساهمين (أرباح للتوزيع)		١٤٨,٦٤٠	١٢٦,٢٥٢
أرصدة دائنة أخرى	(٦)	١٤٠,١٦٦	٢٥٢,٢٧٢
مجموع المطلوبات المتداولة		٣٥٣,٢١٣	٤٢١,٢٠٨
حقوق المساهمين			
راس المال المصرح به والمدفوع		٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
علاوة اصدار			٩٥٤,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٥١٣,٣٠٢	٥١٣,٣٠٢
الاحتياطي الاختياري		١,٠٦٩,٠٦٤	١١٥,٠٦٤
أرباح مدورة		٤٦١,٦٤٨	١٩٩,٥٩٢
أرباح معدة للتوزيع		---	٣٦٠,٠٠٠
مجموع حقوق المساهمين		٨,٠٤٤,٠١٤	٨,١٤١,٩٥٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٨,٣٩٧,٢٢٧	٨,٥٦٣,١٦٦

(الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات وتقرأ معها)

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز
لستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤

٣٠ حزيران ٢٠١٣	٣٠ حزيران ٢٠١٤	الإيضاح	المبيعات بالدينار الاردني
٢,٩٤٧,٣٦٦	٢,١٣٤,٣٦٣		مبيعات الشقق
(٢,٥٥٨,٨٣٨)	(١,٧٢٤,٤٦٨)		تكلفة المبيعات
٣٨٨,٥٢٨	٤٠٩,٨٩٥		مجمول الربح التشغيلي
٤٠,٠٢٩	٢١,٦٦٣		فوائد بنكية دانفه
(٧,٨٨١)	٣,٠٥٠		أرباح متحققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(٥,١٤٢)	(٢٠,٧٣٩)		خسائر غير متحققة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٤١٥,٥٣٤	٤١٣,٨٦٩		إجمالي الربح
(١١٨,٨٠٨)	(١١٨,٨٩٩)	(٧)	تطرح المصاريف الإدارية
٢٩٦,٧٢٦	٢٩٤,٩٧٠		ربح الفترة قبل الضريبة
(٤٦,٨٦٧)	(٣٢,٩١٤)		ضريبة الدخل
٢٤٩,٨٥٩	٢٦٢,٠٥٦		ربح الفترة بعد الضريبة
---	---		الدخل الشامل الأخر
٢٤٩,٨٥٩	٢٦٢,٠٥٦		الدخل الشامل الأخر
---	---		مجموع الدخل الشامل
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		عدد الأسهم المرجح / سهم
٠,٠٤١٦	٠,٠٤٣٦		حصلة السهم الواحد من ربح (خسارة) ربح دينار / سهم

(الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات وتقرأ معها)

الشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
سنة أشهر المنتهية ٣٠ حزيران ٢٠١٤

٣١ كانون الأول ٢٠١٣	٣٠ حزيران ٢٠١٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بالدينار الاردني
٣٤٠,١٩٧	٢٩٤,٩٧٠	ربح الفترة قبل الضريبة
		تعديلات
١١,٢٠٣	٥,٥٥٢	إستهلاكات
٣,٠٤٤	(٢٠,٧٣٩)	خسائر غير متحققة من الموجودات المالية من القيمة العادلة خلال قائمة الدخل
٣٥٤,٤٤٤	٢٧٩,٧٨٣	الأرباح التشغيلية قبل التغير في بنود رأس المال العامل
		التغير في بنود رأس المال العامل
٨٥٩,٨٢٥	(٢٠٧,٧٠٩)	الذمم المدينة
٣٥٧,٢٨٥	(١,٠٤٧,٧٨٢)	شقق جاهزة معدة للبيع
(٤٤,٣٣٩)	٧٨,١٥٤	أرصدة مدينة أخرى
٥١,٣٥٧	(١٧,٩٧٧)	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(١٣١,٨٧١)	(١١٢,١٠٦)	أرصدة دائنة أخرى
(٣٩,٧٣٩)	٢١,٧٢٣	الذمم الدائنة
٣١,٢٠٦	٢٢,٣٨٨	أمانات المساهمين (أرباح للتوزيع)
١,٤٣٨,١٦٨	(٩٨٣,٥٢٦)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١,٨٨٤,٥٣٥)	١,١٧١,١٥٤	دفعات على مشاريع تحت الإنجاز
٤٤٩,٦٧٩	٨٢٣,٥٧٥	أراضي معدة للتطوير
(٣,٢٦٩)	(١١,٦٧٤)	الممتلكات والمعدات وأخرى
(١,٤٣٨,١٢٥)	٩٩٩,٥٢٩	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة استثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦٠٠,٠٠٠)	(٣٦٠,٠٠٠)	أرباح معدة للتوزيع
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
٥٩٩,٩٥٧	٦٣٩,٥٢٩	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه خلال الفترة
٢,٠٨٨,٨٢٠	١,٤٨٨,٨٦٣	النقد أول المدة
١,٤٨٨,٨٦٣	٢,١٢٨,٣٩٢	النقد آخر المدة

(الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات وتقرأ معها)

الشركة المعاصرة للمشاريع الإسكانية
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
سنة أشهر المنتهية ٣٠ حزيران ٢٠١٤

المجموع	ارباح معدة لتوزيع	ارباح مدورة	احتياطي خاص	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	علاوة إصدار	رأس المال المتفوق	للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣
٨,٥٠٢,٠٧٢	٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٣,٧٢٦	---	١١٥,٠٦٤	٤٧٩,٢٨٢	٩٥٤,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد ٣١ كانون الأول ٢٠١٣
٣٤٠,١٩٧	---	٣٤٠,١٩٧	---	---	---	---	---	ربح السنة
---	---	(٣٤,٠٢٠)	---	---	٣٤,٠٢٠	---	---	المحول الى احتياطي اجباري
(٦٠٠,٠٠٠)	(٦٠٠,٠٠٠)	---	---	---	---	---	---	المحول الى املاك المساهمين (توزيع الارباح)
(٣٥,٠٠٠)	---	(٣٥,٠٠٠)	---	---	---	---	---	المحول الى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(١٥,٣١١)	---	(١٥,٣١١)	---	---	---	---	---	المحول الى مخصص ضريبة الدخل
---	٣٦٠,٠٠٠	(٣٦٠,٠٠٠)	---	---	---	---	---	المحول الى الأرباح المعدة للتوزيع
٨,١٤١,٩٥٨	٣٦٠,٠٠٠	١٩٩,٥٩٢	---	١١٥,٠٦٤	٥١٣,٣٠٢	٩٥٤,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣
٢٩٤,٩٧٠	---	٢٦٢,٠٥٦	---	---	---	---	---	ربح الفترة
(٣٦٠,٠٠٠)	(٣٦٠,٠٠٠)	---	---	---	---	---	---	المحول الى املاك المساهمين
٨,٠٤٤,٠١٤	---	٤٦١,٦٤٨	---	١١٥,٠٦٤	٥١٣,٣٠٢	---	٦,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٤

الشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
إيضاحات حول البيانات المالية

١. عام

تأسيس الشركة

تأسست شركة المعاصرون للمشاريع الإستثمارية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٩ تحت رقم التسجيل (٧٢٨٥) وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بتاريخ ٢٠٠٦/١/٣١ لدى مراقبة الشركات تحت رقم تسجيل (٣٨١).

أهم غايات الشركة :

شراء الأراضي وإقامة شقق سكنية عليها وبيعها بدون فوائد واستثمار أموال الشركة في المجالات العقارية وتملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة.

٢. السياسات المحاسبية

الالتزام بالتشريعات

أ. تم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات التقارير الدولية المنبثقة عن معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات التي تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات القوانين في الأردن.
ب. تتبع الشركة مبدأ الاستحقاق عند قيد النفقات والمصروفات والإيرادات.
ج. السياسات المحاسبية الواردة لاحقا والتي تتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والقانونية , تم تطبيقها وفقا لمبدأ الثبات عند إعداد البيانات المالية للشركة.

أسس إعداد القوائم المالية المرحلية

أ. أعدت المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) الخاص بالتقارير المالية المرحلية الموجزة.
ب. أن القوائم المالية المرحلية الموجزة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات للقوائم المالية السنوية والمعدة للمعايير الدولية للتقارير المالية كما إن بتاريخ الأعمال للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤ لا تمثل بالضرورة مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ كما لم يتم إجراء التخصيص على ارباح الفترة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٤ والتي يتم إجرائها في نهاية السنة المالية .
ج. إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها السنة المنتهية في كانون الأول ٢٠١٣ م.

د . استخدام التقديرات:
إن إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة و تطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية والإفصاح عن الالتزامات المحتمل كما أن هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك احتياطي تقييم الاستثمارات. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبينة بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و ان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك تتجه التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
إن التقديرات المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية للفترة متماثلة مع التقديرات التي تم إتباعها في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ م .

التغير في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة للفترة الحالية متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في الفترة السابقة باستثناء التغير في السياسات المحاسبية المتعلقة بمحاسبة الموجودات المالية , حيث قامت الشركة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) الأدوات المالية ليطبق على القوائم المالية التي تبدأ فسي الأول من كانون الثاني ٢٠١١ م , كان تطبيق المعيار الجديد وتفسيراته لم ينتج عنه تأثير جوهري على المبالغ المالية للفترة المحاسبية الحالية.

الموجودات المالية بالقيمة السوقية من خلال الأرباح والخسائر

تشمل الموجودات المالية التي يتم شراؤها لأغراض البيع في المدى القصير و تلك الموجودات المالية التي تقرر الإدارة تصنيفها ضمن هذا البند , هذه الموجودات المالية تظهر ضمن الموجودات المتداولة إذا كانت لأغراض المتاجرة او سيتم الاستغناء عنها خلال ١٢ شهرا من تاريخ الميزانية وجميع هذه الموجودات المالية تقيم بالقيمة العادلة بتاريخ الميزانية ويتم قيد الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم في بيان الدخل كإرباح أو خسائر إعادة تقييم وفقا للنتيجة.

الاستثمارات العقارية

يتم تصنيف الأراضي التي تحصل عليها الشركة تصنيف كاستثمارات عقارية و تقيد بالتكلفة التي تتضمن جميع التكاليف المتعلقة بالشراء والقبالة للرسملة .

تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية , كما تحول الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي, وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج الفترة في بيان الدخل .

الموجودات طويلة الأجل

تظهر الموجودات طويلة الأجل بالتكلفة وتستهلك باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس العمر الانتاجي المقدر لكل من الممتلكات وبنسب تتراوح من ١٠% إلى ٢٠%.

أسس إعداد بيان التدفق النقدي

تم إعداد بيان التدفق النقدي وفقا للطريقة الغير مباشرة .

٣- دفعات على مشاريع تحت الإنجاز

تمثل المبالغ المتجمعة في هذه الحسابات ما قامت الشركة بانفاقه لغايات انشاء مشاريع اسكانية , حيث ما زالت هذه المشاريع تحت التنفيذ وهي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٣	٣٠ حزيران ٢٠١٤	البيان
٩٣٣.١٣٦	----	بالدينار الاردني
٨١٨.٢٩٥	----	مشروع الشيمساني
٦٥٢.٠٦٣	٦٥٥.٠٧٠	مشروع تلاع قصر خلدا (١)
٧٧٦.٠٥٣	٦٠٩.٦٢٣	مشروع تلاع قصر خلدا (٢)
٦٨٣.٢٤٢	٥٩٣.٤٥٧	مشروع المعارف
---	٨٣٣.٤٨٥	مشروع عبود الجنوبي
---	-----	مشروع خربة عبود
٣.٨٦٢.٧٨٩	٢.٦٩١.٦٣٥	مشروع الجامع
		المجموع
		مشاريع جاهزة للبيع
	٧٦٠.٢٥٠	مشروع الشيمساني
	١٧٩.٣٩١	مشروع دير غبار
	٩٧٤.٦٥٤	مشروع تلاع قصر خلدا (١)
	٢٣٦.٣٦٨	مشروع عرقوب خلدا
	٤٣.٦٠٦	مشروع الجامع
	٢.١٩٤.٢٦٩	المجموع
	٤.٨٨٥.٩٠٤	المجموع الإجمالي

٤- نقد وما في حكمه :

يتألف هذا البند من ما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٣	٣٠ حزيران ٢٠١٤	البيان
١.٣٣٨.٤٥١	٣٣١	بالدينار الاردني
١٥٠.٤١٢	----	نقد لدى الصندوق
---	٢.١٢٨.٠٦١	شيكات برسم التحصيل
١.٤٨٨.٨٦٣	٢.١٢٨.٣٩٢	نقد لدى البنك
		المجموع

٥- أرصدة مدينة أخرى :

٣١ كانون الاول ٢٠١٣

٦.٠٠٩
٤٠٠
١٢.٦٨٥
٣.٧٨٦
١٦.٢٦٢
٥٣.٨٤٢
٩٢.٩٨٤

٣٠ حزيران ٢٠١٤

٩٥.٢

٤.٢٤٥
١.٠٨٣

١٤.٨٣٠

يتألف هذا البند من :

بالدينار الاردني
مصاريف مدفوعا مقدما
أمانات لدى الغير
تأمينات مستردة
أمانات ضريبة الدخل
دفعة على حساب ضريبة الدخل
دفعات مقدمة من موردين
المجموع

٦- أرصدة دائنة أخرى

٣١ كانون الاول ٢٠١٣

٤٣.٥٧٦
٦٥.٣١١
٨.٢٦٩
٨٨.١١٦
٣٥.٠٠٠
١٢.٠٠٠

٢٥٢.٢٧٢

٣٠ حزيران ٢٠١٤

٢٥.٠٠٠
٣٢.٩١٤
٨.٢٧٠
٢٣٨

٧٣.٧٤٤

١٤٠.١٦٦

يتألف هذا البند من :

بالدينار الاردني
شيكات آجلة الدفع ولم تقدم لصرف
مخصص ضريبة الدخل
مخصص بدل اجازات
أمانات ومخصصات حكومية
مخصص مكافآت مجلس الادارة
مخصص مكافآت المدير العام
مخصص ضريبة مقطوعة على المبيعات
مصاريف مستحقة
المجموع

٧- المصاريف الادارية :

يتألف هذا البند من :
بالدينار الاردني

٣١ كانون الاول ٢٠١٣

٣٠ حزيران ٢٠١٤

١٥٠.٤٥٣	٧٣.٣٠٩	الرواتب والاجور
١٥٠.١١	٧.٩٧١	مساهمة الشركة بالضمان الاجتماعي
١١.٨٠٤	٥.٧٥٢	مصاريف الايجارات
١٥.٥٨٩	٧.٤٨١	مصاريف السيارات
١٤.٢٨٥	٧١٩	مصاريف متفرقة
١٢.٧٤٤	٢.٤٦٢	رسوم ورخص واشتراكات
٥.٨٤٠	٣.٠١٢	اتعاب مهنية
٤.٥٤٢	٢.٧٨٨	مصاريف هاتف وبريد
٢.٨٠٧	١.٤٨٦	دعاية واعلان
٢.١٢١	٩٣٨	كهرباء ومياه
١.٣٦٧	٣٦٨	تأمين الصحي
١٢.٠٠٠	---	مكافأة المدير العام
١١.٢٠٣	٥.٥٥٢	استهلاك الممتلكات والمعدات
---	٨٨٩	قرطاسية ومطبوعات
---	١.٧٠٣	ضيافة وتنظيفات ومصاريف مكتب
---	١٦٩	فوائد وعمولات بنكية
---	١.٠٠٠	صيانة وتصلحجات
---	١.٥٠٠	اشتراكات عضوية لدى مركز الابداع
---	١.٨٠٠	عمولة ادراج أسهم
٢٥٩.٧٦٦	١١٨.٨٩٩	المجموع