



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

للصحة والاحتياط
لشركة
١٠٢١

الرقم: م.ب.ع ٧٦٤/١٠/٢٠١٤

التاريخ: ٢٠١٤/١٠/٢١

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 ايلول ٢٠١٤ لشركة المعاصرون للمشاريع
الإسكانية المساهمة العامة المحدودة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

إياد محمد العماد

شركة المعاصرون للمشاريع
المساهمة العامة المحدودة
العماد عمان
٢١ تموز الأول ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٢٩٩٨
رقم الملف: ٢/٢٤
الجهة المختصة: المدير العام

المفني و محمد صالح
ع
١٠

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
البيانات المالية المرحلية الموجزة
كما في ٣٠ أيلول 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 أيلول ٢٠١٤	٣
بيان الدخل الشامل المرحلية للشهور التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٤	٤
بيان التدفقات النقدية المرحلية للشهور التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٤	٥
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية للشهور التسعة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٤	٦
إيضاحات حول البيانات المالية	١١-٧



تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلة الموجزه

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكائيه

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشميه

التاريخ ٢٠١٤/١٠/١٣

المقدمة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكائيه - شركة مساهمة عامة محدودة كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٤ وبيان الدخل الشامل و التغيرات في حقوق المساهمين و التدفقات النقدية المرحليه لفترة التسعة أشهر المنتهيه في ذلك التاريخ , ان ادارة الشركة مسؤوله عن اعداد وعرض المعلومات الماليه المرحليه الموجزة و عرضها بصورة عادله وفق للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) " اعداد التقارير الماليه المرحليه " ومسؤولياتنا هي ابداء استنتاج حول هذه المعلومات الماليه المرحليه بناء على مراجعتنا .

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي لعمليات المراجعة "٢٤١٠" مراجعة المعلومات الماليه المرحليه التي يقوم بها المدقق المستقل للمنشأة , وتتكون مراجعة المعلومات الماليه المرحليه من اجراء استفسارات بشكل رئيسي من الموظفين المسؤولين عن الامور الماليه والمحاسبية وتطبيق اجراءات تحليليه و اجراءات مراجعة أخرى , وأن المراجعة أقل إلى حد كبير في نطاقها من الأمور الهامه التي يمكن أن يحددها التدقيق و تبعا لذلك فإننا لا نبدى رأي التدقيق .

الاستنتاج

إستنادا الى مراجعاتنا , فإنه لم يرد الى علمنا مايدعو الى الإعتقاد بأن المعلومات الماليه المرحليه المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة المعاصرون للمشاريع الإسكائيه (مساهمة عامه محدودة) كما ٣٠ أيلول ٢٠١٤ و أداها المالي و تدفقاتها الماليه للفترة المنتهيه في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبه الدولي رقم ٣٤ اعداد التقارير الماليه المرحليه .

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

عمان - المملكة الأردنية الهاشميه

التاريخ ٢٠١٤/١٠/١٣



بيت الأردن للتدقيق

د. انور عادل الخفش

إجازة رقم (٧٤٣)

Jordan - Amman

الأردن - عمان

ص.ب. ٩٥٠٤٢٩ الرمز البريدي ١١١٩٥ P.O.Box 950429 Amman Zip Code 11195

هاتف : +٩٦٢ ٦ ٥٦٦٧٦٣٦ Tel. : +962 6 566 76 36

فاكس : +٩٦٢ ٦ ٥٦٦٧٥٣٥ Fax : +962 6 566 75 35

البريد الإلكتروني : E-mail : jcpa.house@gmail.com

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

الموجودات بالدينار الأردني	الإيضاح	٣٠ أيلول ٢٠١٤	٣١ كانون الأول ٢٠١٣
الموجودات غير متداولة			
دفعات على المشاريع تحت الإنجاز	(٣)	٢.٤١٤.٦٨٨	٣.٨٦٢.٧٨٩
أراضي معدة للتطوير		٨٧٧.١٣١	٨٢٣.٥٧٥
صافي قيمة المعدات والممتلكات		٢٩.٥٧٦	٤١.٤٦٩
مجموع الموجودات الغير متداولة		٣.٣٢١.٣٩٥	٤.٧٢٧.٨٣٣
الموجودات المتداولة			
النقد بالصندوق ولدى البنوك	(٤)	٢.٠٨٦.٣٦٤	١.٤٨٨.٨٦٣
الذمم المدينة		١.٥١١.٦٦٨	١.٠٤٩.٥٩٩
شقق جاهزة معدة للبيع	(٣)	١.٥٣٨.٣٢٦	١.١٤٦.٤٨٧
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل		٧٧.٢١٣	٥٧.٤٠٠
أرصدة مدينة أخرى	(٥)	١٩.٩٠٩	٩٢.٩٨٤
مجموع الموجودات المتداولة		٥.٢٣٣.٤٨٠	٣.٨٢٥.٣٣٣
مجموع الموجودات		٨.٥٥٤.٨٧٥	٨.٥٦٣.١٦٦
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنه		٤٣.٥٧٥	٤٢.٦٨٤
أمنات المساهمين (أرباح للتوزيع)		١٣٦.٢٥١	١٢٦.٢٥٢
أرصدة دائنة أخرى	(٦)	١٦٢.٦٧١	٢٥٢.٢٧٢
مجموع المطلوبات المتداولة		٣٤٢.٤٩٧	٤٢١.٢٠٨
حقوق المساهمين			
رأس المال المصرح به والمدفوع		٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠
علاوة اصدار		---	٩٥٤.٠٠٠
الإحتياطي الإجباري		٥١٣.٣٠٢	٥١٣.٣٠٢
الإحتياطي الإختياري		١.٠٦٩.٠٦٤	١١٥.٠٦٤
أرباح مدورة		١٩٩.٥٩١	١٩٩.٥٩٢
أرباح معدة للتوزيع		٤٣٠.٤٢١	٣٦٠.٠٠٠
مجموع حقوق المساهمين		٨.٢١٢.٣٧٨	٨.١٤١.٩٥٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٨.٥٥٤.٨٧٥	٨.٥٦٣.١٦٦

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

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
بيان الدخل الشامل المرحلي المرجز
لتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٤

٣٠ أيلول ٢٠١٣	٣٠ أيلول ٢٠١٤	الإيضاح	المبيعات بالدينار الاردني
٣.٧٥٠.٢٥٢	٣.٦٩٤.٣٦٣		مبيعات الشقق
(٣.٢٤٤.٢٦٦)	(٣.٠٤٨.٦٣٠)		تكلفة المبيعات
٥٠٥.٩٨٦	٦٤٥.٧٣٣		مجمول الربح التشغيلي
٥٩.٣٢٨	٣٧.٨٢٥		فوائد بنكية دائنة
(١٨.٠٨٣)	(٧٥٣)		ارباح (خسائر) متحققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(٤.٤٣٧)	(١٥.١٠٠)		خسائر غير متحققة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٥٤٢.٧٩٤	٦٦٧.٧٠٥		إجمالي الربح
(١٧٥.٣٣٨)	(١٨٠.٢٦٧)	(٧)	تطرح المصاريف الإدارية
٣٦٧.٤٥٦	٤٨٧.٤٣٨		ربح الفترة قبل الضريبة
(٦٠.٨١٠)	(٥٧.٠١٧)		ضريبة الدخل
٣٠٦.٦٤٦	٤٣٠.٤٢١		ربح الفترة بعد الضريبة
---	---		الدخل الشامل الأخر
٣٠٦.٦٤٦	٤٣٠.٤٢١		الدخل الشامل الأخر
---	---		مجموع الدخل الشامل
٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠		عدد الأسهم المرجح / سهم
٠.٠٥١	٠.٠٧١		حصة السهم الواحد من ربح (خسارة) ربح دينار / سهم

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

شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
لتسعة أشهر المنتهية ٣٠ أيلول ٢٠١٤

٣١ كانون الأول ٢٠١٣	٣٠ أيلول ٢٠١٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بالدينار الاردني
٣٤٠.١٩٧	٤٨٧.٤٣٨	ربح الفترة قبل الضريبة
١١.٢٠٣	٧.٩٦٨	تعديلات
٣.٠٤٤	١٥٨٥٣	إستهلاكات
٣٥٤.٤٤٤	٥١١٢٥٩	خسائر غير متحققة من الموجودات المالية من القيمة العادلة خلال قائمة الدخل
٨٥٩.٨٢٥	(٤٦٢.٠٦٩)	الأرباح التشغيلية قبل التغير في بنود رأس المال العامل
٣٥٧.٢٨٥	(٣٩١.٨٣٩)	التغير في بنود رأس المال العامل
(٤٤.٣٣٩)	٧٣.٠٧٥	الذمم المدينة
٥١.٣٥٧	(١٩.٨١٣)	شقق جاهزة معدة للبيع
(١٣١.٨٧١)	(٨٩٦.٠١)	أرصدة مدينة أخرى
(٣٩.٧٣٩)	٨٩١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٣١.٢٠٦	٩.٩٩٩	أرصدة دائنة أخرى
١.٤٣٨.١٦٨	(٣٦٨.٠٩٨)	الذمم الدائنة
(١.٨٨٤.٥٣٥)	١.٤٤٨.١٠١	أمانات المساهمين (أرباح للتوزيع)
٤٤٩.٦٧٩	(٥٣.٥٥٦)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
(٣.٢٦٩)	١٤٧٥	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١.٤٣٨.١٢٥)	١.٢٧٩٢٢	دفعات على مشاريع تحت الإنجاز
(٦٠٠.٠٠٠)	٤٣٠.٤٢١	أراضي معدة للتطوير
٥٩٩.٩٥٧	٥٩٧٥٠.١	الممتلكات والمعدات وأخرى
٢.٠٨٨.٨٢٠	١.٤٨٨.٨٦٣	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة استثمارية
١.٤٨٨.٨٦٣	٢.٠٨٦.٣٦٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		أرباح معدة للتوزيع
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
		صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه خلال الفترة
		النقد أول المدة
		النقد آخر المدة

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

الشركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
لتسعة أشهر المنتهية ٣٠ أيلول ٢٠١٤

المجموع	ارباح متعددة لتوزيع	ارباح متدورة	احتياط ي خاص	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	علاوة اصدار	رأس المال المدفوع	السنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٣
٨.٥٠٢.٠٧٢	٦.٠٠٠.٠٠٠	٣٥٣.٧٢٦	---	١١٥.٠٦٤	٤٧٩.٢٨٢	٩٥٤.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٣ الرصيد ٣١ كانون الاول ربح السنة
٣٤٠.١٩٧	---	٣٤٠.١٩٧	---	---	---	---	---	المحول الى احتياطي اجباري
---	---	(٣٤.٠٢٠)	---	---	٣٤.٠٢٠	---	---	المحول الى امثات المساهمين (توزيع الارباح)
(٦٠٠.٠٠٠)	(٦٠٠.٠٠٠)	---	---	---	---	---	---	المحول الى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
(٣٥.٠٠٠)	---	(٣٥.٠٠٠)	---	---	---	---	---	المحول الى مخصص ضريبة الدخل
(٦٥.٣١١)	---	(٦٥.٣١١)	---	---	---	---	---	المحول الى ارباح المدة للتوزيع
---	---	٣٦٠.٠٠٠	---	---	---	---	---	المحول الى ارباح المدة للتوزيع
٨.١٤١.٩٥٨	٣٦٠.٠٠٠	١٩٩.٥٩٢	---	١١٥.٠٦٤	٥١٣.٣٠٢	٩٥٤.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٣ الرصيد كما في ٣١ كانون الاول
---	---	٤٣٠.٤٢١	---	---	---	---	---	ربح الفترة
---	---	---	---	٩٥.٤.٠٠٠	---	(٩٥.٤.٠٠٠)	---	المحول الى امثات المساهمين
٨.٢١٢.٣٧٨	---	٦٣٠.٠١٢	---	١.٠٦٩.٠٦٤	٥١٣.٣٠٢	---	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٤ الرصيد كما في ٣٠ أيلول

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 و إقامة شقق سكنية عليها و بيعها بدون فوائد و استثمار أموال الشركة في المجالات العقارية و تملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة.

٢ - السياسات المحاسبية

الالتزام بالتشريعات

أ. تم إعداد البيانات المالية و وفقا للمعايير الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات التقارير الدولية المنبثقة عن معايير المحاسبة الدولية و التفسيرات 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 و التي تتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و القانونية , تم تطبيقها وفقا لمبدأ الثبات عند إعداد البيانات المالية للشركة.

أسس إعداد القوائم المالية المرحلية

أ. أعدت المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة و وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) الخاص بالتقارير المالية المرحلية الموجزة.
ب. أن القوائم المالية المرحلية الموجزة لا تتضمن كافة المعلومات و الإيضاحات للقوائم المالية السنوية والمعدة للمعايير الدولية للتقارير المالية كما إن بتاريخ الأعمال للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول 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 أيلول 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 إتباعها 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 مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و أن 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 في الأول من كانون الثاني ٢٠١١ م ، كان تطبيق المعيار الجديد و تفسيراته 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 أو سيتم الاستغناء عنها خلال ١٢ شهرا من تاريخ الميزانية وجميع هذه الموجودات المالية تقيم بالقيمة العادلة بتاريخ الميزانية و يتم 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 والقابلة للرسملة .

تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية ، كما تحول الموجودات و المطلوبات 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 المقدّر 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 أيلول ٢٠١٤	البيان
٩٣٣.١٣٦	-----	مشاريع تحت التنفيذ بالدينار الأردني
٨١٨.٢٩٥	-----	مشروع الشيمساني
٦٥٢.٠٦٣	٧٦٢.١٨٨	مشروع تلاع قصر خلدا (١)
٧٧٦.٠٥٣	٦٩٩.٦١٨	مشروع تلاع قصر خلدا (٢)
٦٨٣.٢٤٢	٥٠٩.٧٧٧	مشروع المعارف
----	٤٤٣.١٠٥	مشروع عبدون الجنوبي
<u>٣.٨٦٢.٧٨٩</u>	<u>٢.٤١٤.٦٨٨</u>	مشروع خربة عبدون
		المجموع
	٦١٢.٧٨٦	مشاريع جاهزة للبيع
	١٨٠.٩٩٤	مشروع الشيمساني
	٥٨٦.٦٤٥	مشروع دير غبار
	١٣٦.٨٤١	مشروع تلاع قصر خلدا (١)
	٢١.٠٦٠	مشروع عرقوب خلدا
	<u>١.٥٣٨.٣٢٦</u>	مشروع الجامع
	<u>٣.٩٥٣.٠١٤</u>	المجموع
		المجموع الإجمالي

٤- نقد ومافى حكمه :

يتألف هذا البند من ما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٣	٣٠ أيلول ٢٠١٤	البيان
١.٣٣٨.٤٥١	١٥٨	بالدينار الاردني
١٥٠.٤١٢	٢٤.٠٠٩	نقد لدى الصندوق
----	٢.٠٦٢.١٩٧	شيكات برسم التحصيل
<u>١.٤٨٨.٨٦٣</u>	<u>٢.٠٨٦.٣٦٤</u>	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 أيلول ٢٠١٤

١٠.٦١٣

٧.٤٠٥
١.٨٩١

١٩.٩٠٩

يتألف هذا البند من :
بالدينار الاردني
مصاريف مدفوعا مقدما
أمانات لدى الغير
تأمينات مسترده
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 أيلول ٢٠١٤

٣٨.١١٣
٥٧.٠١٧
٨.٢٦٩
٢.١٠٠

٥٧.١٧٢

١٦٢.٦٧١

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

٣٠ أيلول ٢٠١٣	٣٠ أيلول ٢٠١٤	
١٠٧.٣٠٩	١١١.١٣٦	الرواتب والاجور
١١.٢٩٠	١١.٤٧٧	مساهمة الشركة بالضمان الاجتماعي
٨.٨٧٥	١١.١١٣	مصاريف الايجارات
١٢.٠٩٦	١١.٩٨٥	مصاريف السيارات
٨.١٧١	٣٥٨	مصاريف متفرقة
٧.٢٢٠	٣.٢٥٠	رسوم ورخص واشتراكات
٤.٥٤٠	٤.٤٧٢	اتعاب مهنية
٣.٥١٨	٣.٩٩٢	مصاريف هاتف وبريد
٢.٢١٧	١.٤٨٦	دعاية واعلان
١.٧٠٧	١.٥١٥	كهرباء ومياه
----	٦٣٠	تأمين الصحي
----	٨٢٧	مكافآت وإكراميات
٨.٣٩٥	٧.٩٦٨	استهلاك الممتلكات والمعدات
----	١.١٣٤	قرطاسية ومطبوعات
----	٢.٢٩١	ضيافة وتنظيفات ومصاريف مكتب
----	٣٢١	فوائد وعمولات بنكية
----	١.٣٦٢	صيانة وتصليلات
----	٢.٢٥٠	اشتراكات عضوية لدى مركز الابداع
----	٢.٧٠٠	عمولة ادراج أسهم
١٧٥.٣٣٨	١٨٠.٢٦٧	المجموع