

Beit Al-Mal

Saving & Investment for Housing
PLC



بيت المال

للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة

Date : _____

Ref : _____

التاريخ : ٢٠٠٧ - ٧ - ٣

الرقم : ٥٩٩ - ٣

SEMI ANNUAL - BAMB - 2/8/2007

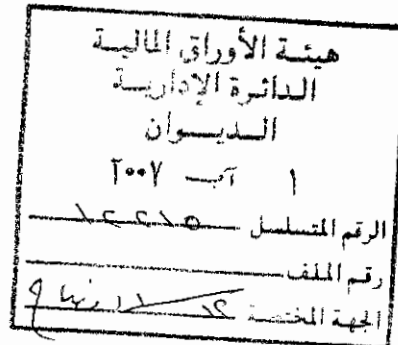
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نرفق طيه بيانات الشركة كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠ وكذلك تقرير مدققي الحسابات السادة
خليف وسمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
المهندس يوسف حياصات



(2)

البورصة + رقابة تداول
٨/٢

شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان
(بيتنا)
(المساهمة العامة المحدودة)
عمان - الأردن
البيانات المالية الموحدة المرحلية
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧
مع تقرير المراجعة

المحتويات

الصفحة

٣	تقرير المراجعة
٤	الميزانية العامة الموحدة
٥	بيان الدخل الموحد
٦	بيان التدفقات النقدية الموحد
٧	بيان التغير في حقوق المساهمين الموحد
٨ - ١٥	إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ملحق	

١	الميزانية العامة لشركة بيت المال للأدخار والاستثمار للأسكان
٢	بيان الدخل لشركة بيت المال للأدخار والاستثمار للأسكان
٣	الميزانية العامة لشركة الشعب الأولى للسياحة والسفر المحدودة المسؤولية
٤	بيان الدخل لشركة الشعب الأولى للسياحة والسفر المحدودة المسؤولية
٥	الميزانية العامة لشركة حراج اليرموك المحدودة المسؤولية
٦	بيان الدخل لشركة حراج اليرموك المحدودة المسؤولية
٧	الميزانية العامة لشركة الحدود للاستثمار وتطوير الأراضي
٨	بيان الدخل لشركة الحدود للاستثمار وتطوير الأراضي
٩	الميزانية العامة لشركة نهر اليرموك
١٠	بيان الدخل لشركة نهر اليرموك

خليفة وسمان

محاسبون قانونيون

مجمع هلمان التجاري
شارع عبدالله غوشة - الدوار السابع
ص.ب. ٨٢٠٤٢ عمان ١١٨٢ الأردن

هاتف: ٥٨٣٣٢٤٠/١/٢ +٩٦٢ ٦
فاكس: ٥٨٣٣٢٢٠ +٩٦٢ ٦
البريد الإلكتروني: khleifco@tedata.net.jo

تقرير المراجعة المستقل

إلى السادة مساهمي
شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
عمان - الأردن

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرفقة لشركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان - شركة مساهمة عامة محدودة (بيتنا) كما في ٣١ حزيران ٢٠٠٧ وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين و بيان التدفقات النقدية المتعلقة بها للسنة المنتهية عندئذ . وملخص السياسات المحاسبية العامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى .

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

ان الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية، سواء بسبب الاحتيال أو الخطأ، واختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف.

مسؤولية المدقق

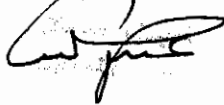
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق والممكن تطبيقها على مهمات المراجعة . ان هذه المعايير تتطلب بان نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة لغرض الحصول على ثقة معتدلة حول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من معلومات جوهرية خاطئة . ان عملية المراجعة محددة أساساً بالاستفسارات من موظفي الشركة و الإجراءات التحليلية المطبقة على المعلومات المالية ، لذا فانها توفر ثقة اقل من عملية التدقيق وبما اننا لم نقم بتنفيذ عملية التدقيق ، فإننا لا نبدى رأياً تدقيقياً.

تمت عملية سوء استخدام للنقد المتدفق في احد فروع الشركة خلال الفترة التي تخص المراجعة ، راجع ايضاح رقم (٢٢) .

واستناداً لعملية المراجعة وباستثناء اثر الفقرة الواردة اعلاه ، فانه لم تصل الى علمنا أمور أخرى قد تؤثر في اعتقادنا بأن البيانات المالية المرفقة لا تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية بصورة أصولية تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وأن البيانات المالية المرفقة متفقة معها.

خليفة وسمان
عدنان خليفة
اجازة رقم ٣٣٢



٢٩ حزيران ٢٠٠٧
عمان - الأردن

شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا)
(المساهمة العامة المحدودة)
عمان - الأردن
الميزانية العامة الموحدة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	إيضاح	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		
٢٤٧,١٢٧	٣٠٤,٦٥٥	(٣)	الموجودات المتداولة -
١,١٥٣,٥٦٢	١,١١١,٠١٠	(٤)	النقد في الصندوق ولدى البنوك
١٢,٦٩٥,١٩١	٢٩,٨٧٨,٦٦٨	(١٢)	الذمم المدينة - بالصافي
١٢٣,٢٩٥	٩٨,٦٦٢	(٥)	ذمم أطراف ذات علاقة
٤١٣,٤٧٢	١,٢٧٠,٧٧٨	(٦)	التمويلات الممنوحة - بالصافي
١٤,٦٣٢,٦٤٧	٣٢,٦٦٣,٧٧٣		الحسابات المدينة المتنوعة
			مجموع الموجودات المتداولة
١٧٤,٠٠٠	٨٦٥,٩٨٤	(٧)	الاستثمار في شركات حليفة
١,٢٧٢,٤١٣	١,١٣٥,٠١٩	(٨)	الاستثمار والتمويل بالمشاركة المتقلصة المنتهية بالتمليك
٥١,٦٢٨,٧٩٧	٤٣,٣٥٤,١٢٦	(٩)	الاستثمارات العقارية
١,٢٦٥,٧١١	١,٠١١,٣٤٤	(١٠)	الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك المتركم
٦٨,٩٧٣,٥٦٨	٧٩,٠٣٠,٢٤٦		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٣,٥٠٥,٦٠٣	٣,٩٢٢,٤٩٨		حسابات مشروطة التوظيف
٤٧٥,٥٥٩	٥,٣٩٩,٦٧٢		مساهمات مشروطة التوظيف
١,٤٦٩,١١٥	١,٠٥٥,٥٩٤	(١١)	الذمم الدائنة
٨,٠٢٣,٤٠٠	٦,٢١٩,٦٠٠	(١٣)	شهادات في محفظة استثمار منفعة عقار
٧٤٧,٨٠٨	٧٤٩,٣٦١	(١٤)	مخصصات مختلفة
٢,٠٨٦,٣٠٨	٣,٠٥١,٧٧٤	(١٥)	الحسابات الدائنة المتنوعة
١٦,٣٠٧,٧٩٣	٢٠,٣٩٨,٤٩٩		مجموع المطلوبات المتداولة
			حقوق المساهمين
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(١٦)	رأس المال المدفوع
(١,٨٢٩,١٤٧)	(١,٤٥٥)	(١٧)	أسهم خزينة
٣,١٠٢,٤٦٢	٣,١٠٢,٤٦٢		الإحتياطي الإجباري
٨٠٠,٠٠٠	-		أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٨,٦٠٠,٠٠٠	٨,٦٠٠,٠٠٠		أسهم مجانية مقترح توزيعها على المساهمين
٩٠,٤٠٥	٣,٩٥٤,١٨٠		الأرباح المدورة من التشغيل
٢١,٩٠٢,٠٥٥	٢٢,٩٧٦,٥٦٠		الأرباح المدورة من إعادة تقييم استثمارات العقارية
٥٢,٦٦٥,٧٧٥	٥٨,٦٣١,٧٤٧		صافي حقوق المساهمين
٦٨,٩٧٣,٥٦٨	٧٩,٠٣٠,٢٤٦		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

■ إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

المدير المالي

المدير العام

بيانات مالية مدققة

بيت المال للإيجار والاستثمار للإسكان (بيتنا)
(المساهمة العامة المحدودة)
عمان - الأردن
بيان الدخل الموحد
للفترة ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	إيضاح
دينار أردني	دينار أردني	
٧,٩٦٩,٠١٢	٧,٤٠٢,١٣٠	إيرادات مشاريع
٧٤,٢٧٩	٦٤,٤٩٢	إيرادات التمويل الممنوح
١٧٧,٢٠٣	١٤٢,٣٥٦	عوائد الاستثمارات العقارية
(٩٤٦,٩٧٥)	(١,٠٧١,٨٤٧)	ينزل:
(٤٣,١١٨)	(٢٧٢,٥٤٣)	عوائد حسابات مشروطة التوظيف واستثمارية
		عوائد حملة شهادات المشاركة في استثمار منفعة عقار
<u>٧,٢٣٠,٤٠١</u>	<u>٦,٢٦٤,٥٨٨</u>	ربح التشغيل
٦,٥١٧,٨٠٨	٦,٠١٦,٣٩٤	أرباح ناتجة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
(١٧,٩٩٩)	-	نتيجة أعمال الشركة في المشاريع السياحية والتجارية
(١,٤٠٦,٥٠٨)	(١,٦٨٧,٨٧٣)	(١٨) مصاريف إدارية وعمومية
(٦٥,١٤٣)	(٦٠,٥٥٩)	(١٩) مصاريف بيعية وتسويقية
(٣٠٦,٣٤٨)	(١٧٥,٥٩٨)	مصاريف أخرى
-	(٤٧٦,٧٨٣)	حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة
<u>١١,٩٥٢,٢١١</u>	<u>٩,٨٨٠,١٦٩</u>	ربح الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

بيت المال للإيجار والاستثمار للإسكان (بيتنا)
(المساهمة العامة المحدودة)
عمان - الأردن
بيان التدفقات النقدية الموحدة
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

٣٠ حزيران ٢٠٠٦ دينار أردني	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار أردني	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
١١,٩٥٢,٢١١	٩,٨٨٠,١٦٩	ربح الفترة
٦٥,٦٢٧	٥٦,٨٦٧	يضاف بنود غير نقدية:
(٢,٣٨٩)	-	الاستهلاكات
-	(٦,٠١٦,٣٩٤)	أرباح بيع موجودات ثابتة
١٢,٠١٥,٤٤٩	٣,٩٢٠,٦٤٢	أرباح ناتجة عن اعادة تقييم الاستثمارات العقارية
		صافي التدفقات النقدية قبل التغيرات في بنود رأس المال العامل
(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة		
(٣,٧٦٦,٩٤٧)	(١٧,١٨٣,٤٧٧)	ذمم أطراف ذات علاقة
(٤٦٦,٥٥٩)	٤٢,٥٥٢	الذمم المدينة
٥٢,٩٤٤	٢٤,٦٣٣	التمويلات الممنوحة
٩,٦٧٢	١٣٧,٣٩٤	إستثمارات مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك
(٩,٦٧٤,٣٢٥)	٨,٢٧٤,٦٧١	إستثمارات عقارية مؤجرة ومعدة للتأجير
١٧٤,٠٦٠	(٨٥٧,٣٠٦)	الحسابات المدينة المتنوعة
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
(٢,١١٥,٨٧٧)	-	ذمم أطراف ذات علاقة
(١,٠١٥,٧٧٣)	٤١٦,٨٩٥	حسابات مشروطة التوظيف
٩٠٥,٣٩٢	٤,٩٢٤,١١٣	مساهمات مشروطة التوظيف
٢,٨٩٩,٠٩١	(٤١٣,٥٢١)	ذمم دائنة
-	-	مخصصات مختلفة
(١٦٥,١٧٤)	٩٩٠,١٩٩	الحسابات الدائنة المتنوعة
٤,٤٧٨,٨٠٠	(١,٨٠٣,٨٠٠)	شهادات في محفظة الاستثمار
٣,٣٣٠,٧٥٣	(١,٥٢٧,٠٠٥)	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية		
(٢,٤٣٢,٩٥٦)	(٦٩١,٩٨٤)	إستثمارات في شركات زميلة
٧,٦٠٠	-	إستثمارات في شهادات استثمار
(٣٢١,٣٦٤)	٤٤٨,٨٢٥	التغير في الموجودات الثابتة
(٢,٧٤٦,٧٢٠)	(٢٤٣,١٥٩)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
(٥٠٤,٦٨٨)	١,٨٢٧,٦٩٢	شراء أسهم خزينة
(٦٠٠,٠٠٠)	-	توزيعات أرباح
(١,١٠٤,٦٨٨)	١,٨٢٧,٦٩٢	صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التمويلية
(٥٢٠,٦٥٥)	٥٧,٥٢٨	صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد
٧٦٣,٢١١	٢٤٧,١٢٧	نقد في الصندوق ولدى البنوك أول السنة
٢٤٢,٥٥٦	٣٠٤,٦٥٥	نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا)
(المساهمة العامة المحدودة)
عمان - الأردن
بيان التغير في حقوق المساهمين الموحد
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

المجموع	الارباح المدورة	أسهم مجانية مقترح توزيعها	ارباح مقترح توزيعها	احتياطي إجباري	أسهم خزينة	رأس المال المدفوع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٣٥,٩٥١,٥٢٩	١٥,٤٩٥,٩٦٩	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٧,١١٤	(٢,٢٠١,٥٥٤)	١٥,٠٠٠,٠٠٠
(٥٠٤,٦٨٨)	-	-	-	-	(٥٠٤,٦٨٨)	-
(٦٠٠,٠٠٠)	-	-	(٦٠٠,٠٠٠)	-	-	-
١١,٩٥٢,٢١١	١١,٩٥٢,٢١١	-	-	-	-	-
-	(٥٤٣,٤٤٠)	-	-	٥٤٣,٤٤٠	-	-
-	-	(٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٦,٧٩٩,٠٥٢	٢٦,٩٠٤,٧٤٠	-	-	٢,٦٠٠,٥٥٤	(٢,٧٠٦,٢٤٢)	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٥٢,٦٦٥,٧٧٥	٢١,٩٩٢,٤٦٠	٨,٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٣,١٠٢,٤٦٢	(١,٨٢٩,١٤٧)	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٨٢٧,٦٩٢	-	-	-	-	١,٨٢٧,٦٩٢	-
(٨٠٠,٠٠٠)	-	-	(٨٠٠,٠٠٠)	-	-	-
٤,٩٣٨,٢٨٠	٤,٩٣٨,٢٨٠	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
٥٨,٦٣١,٧٤٧	٢٦,٩٣٠,٧٤٠	٨,٦٠٠,٠٠٠	-	٣,١٠٢,٤٦٢	(١,٤٥٥)	٢٠,٠٠٠,٠٠٠

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا)
(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الأردن

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

(١) عام

تأسست شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢١ تموز ١٩٨٣ وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (١٨٦)، وقد حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل بتاريخ ١٦ تشرين الأول ١٩٨٣، هذا وقد وفقت الشركة أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (١) لسنة ١٩٨٩ بتاريخ ١٣ كانون الثاني ١٩٩٠، ومن غايتها الرئيسية القيام لحسابها أو لحساب الغير بالعمليات المالية الإئتمانية والاستثمارية والأسكانية والعمرانية والتجارية وفقاً للشريعة الإسلامية السمحاء، وقد تمت الموافقة من الجهات المعنية بتاريخ ١٢ كانون الثاني ١٩٩١ على اعتبار الشركة مؤسسة أراض متخصصة.

(٢) السياسات المحاسبية الهامة

أ- الاستثمارات المتوفرة للبيع -

يتم قيد الاستثمارات المتوفرة بالتكلفة ويعاد تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد البيانات المالية وتقيد الأرباح والخسائر الناتجة عن التقييم في حقوق المساهمين.

ب- الاستثمارات في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير -

تظهر الاستثمارات في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير بالقيمة العادلة ويؤخذ فرق التقييم إلى بيان الدخل.

ج- الاستثمارات في العقارات -

يتم تقييم الاستثمارات في العقارات والأراضي في نهاية السنة على أساس إعادة التقدير عن طريق خبراء عقاريين مرة واحدة في السنة كحد أدنى ويؤخذ فرق التقييم إلى بيان الدخل.

د - الاستثمارات في العقارات المؤجرة -

يتم قيد الاستثمارات في العقارات المؤجرة والعقارات المعدة لغايات التأجير بالقيمة السوقية لهذه العقارات وذلك وفقاً للأصل المحاسبي الدولي رقم (٤٠) ويؤخذ فرق التقييم إلى بيان الدخل.

هـ- إيرادات المشاريع -

تتبع الشركة طريقة نسبة الإنجاز في تحديد إيرادات المشاريع .

و- عوائد الاستثمارات العقارية -

- تتحقق العوائد من الاستثمارات العقارية المؤجرة عند توقيع عقد الإيجار .
- يتحقق الإيراد من مبيعات الشقق والمخازن عند تسليم المشتري للعقار ونقل الملكية.

ز- الموجودات الثابتة -

يتم قيد الموجودات الثابتة بالتكلفة ويتم استهلاكها وفقاً لطريقة القسط الثابت وينسب سنوية تتراوح بين ٢-٢٠ بالمائة.

ح- تظهر الاستثمارات في الشركات المساهمة الخصوصية بالتكلفة.

(٣) نقد في الصندوق ولدى البنوك

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
٢٠٦,٠٥٥	٢٦٨,٦٣٩
٤١,٠٧٢	٣٦,٠١٦
٢٤٧,١٢٧	٣٠٤,٦٥٥

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك

(٤) النم المدينة - بالصافي

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
١,١٧٢,٣٧٧	١,١٩١,٩٥٥
٦٠٧,٩٣٨	٦٧٢,٣٠٠
٦٨,٨١٨	٤٨,١٧٩
٥٣٤,٥٢٣	٥٤١,٦٦٥
٦٢,٢١٥	٢٧,٨٠٤
٣١١,٥٤١	٢١٨,٦٥٥
٢,٧٥٧,٤١٢	٢,٧٠٠,٥٥٨
(١,٦٠٣,٨٥٠)	(١,٥٨٩,٥٤٨)
١,١٥٣,٥٦٢	١,١١١,٠١٠

ذمم عامة
ذمم إيجارات
ذمم إستثمارات
ذمم إستثمارات تحت التصفية
ذمم موردين
ذمم متعهدين

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

(٥) التمويلات الممنوحة - بالصافي

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
٦٥١,٣٧٠	٦٢٦,٧٣٧
(٥٢٨,٠٧٥)	(٥٢٨,٠٧٥)
١٢٣,٢٩٥	٩٨,٦٦٢

تمويلات ممنوحة
مخصص التمويل الممنوحة المشكوك في تحصيلها

(٦) الحسابات المدينة المتنوعة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
٢٨,٢٥٠	٢٨,٢٥٠
٤٧,٣٧٣	-
٢٧,٨١٠	٤٧,٣٧٣
٢٢٢,٢٦٨	٧٤٧,١٥٥
٦٩,٥٠٠	٣٧٧,٣٧٨
١٨,٢٧١	٧٠,٦٢٢
٤١٣,٤٧٢	١,٢٧٠,٧٧٨

تأمينات مستردة
إيرادات مقبوضة مقدما
مصاريف مدفوعة مقدما
أرصدة مدينة أخرى
ذمم الموظفين
ذمم أعضاء مجلس الإدارة

(٧) الاستثمار في شركات حليفة

يتمثل هذا البند بتكلفة استثمار ٩٩,٠٠٠ سهم في شركة المول للاستثمار المساهمة وكذلك ٧٥,٠٠٠ في شركة أرض النمو . والتي هي مملوكة من قبل شركة نهر اليرموك التابعة لشركة بيت المال.

(٨) الاستثمار والتمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار أردني	دينار أردني	
١,١٦٠,٤٩٧	١,٠٧١,٧٥١	إستثمار بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك
٤٥٧,٥٠٧	٤٠٨,٨٥٩	إستثمار التمويل بالتقسيط
١,٦١٨,٠٠٤	١,٤٨٠,٦١٠	
(٣٤٥,٥٩١)	(٣٤٥,٥٩١)	مخصص مخاطر الإستثمار
١,٢٧٢,٤١٣	١,١٣٥,٠١٩	

(٩) الاستثمارات العقارية

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار أردني	دينار أردني	
١٠,١١٨,٢٣٣	٤,٦٩٩,٥٢٠	إستثمارات في العقارات المؤجرة
١١,٩٧٥,١٤١	٣,٦١٥,٧١٣	إستثمارات في العقارات المعدة للتأجير
٧٦٠,٩٤٦	٩٤٦,٦٠٩	إستثمارات في مشاريع جاهزة وتحت التنفيذ
٢٢,١٩٧,١٩١	٢٧,٣١٦,٧١٨	إستثمارات في أراضي معدة للتطوير
٦,٥٧٧,٢٨٦	٦,٧٧٥,٥٦٦	إستثمارات في اسطح معدة للتطوير
٥١,٦٢٨,٧٩٧	٤٣,٣٥٤,١٢٦	

تم اعادة تقييم الاستثمارات العقارية من قبل خبراء مختصين في التقييم ونتج عن ذلك التقييم فرق اعادة تقييم تم تحميله على بيان الدخل.

(١٠) الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك المتراكم

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

٢٠٠٦

صافي القيمة الدفترية	صافي القيمة الدفترية	الإستهلاك نهاية الفترة	نسبة الإستهلاك %	التكلفة في نهاية الفترة	دينار أردني	إضافات الفترة	دينار أردني	التكلفة في بداية السنة	دينار أردني
٤٠,٨٢٠	٤٠,٨٢٠	-	-	٤٠,٨٢٠	-	-	-	٤٠,٨٢٠	أراضي
٥٢٧,٠٨٣	٢٤٧,٦٣٥	(٩٧,٢٤٠)	٢	٣٤٤,٨٧٥	(٢٩٣,٧٤٣)	١٠,٩٥٠	١٠,٩٥٠	٦٢٧,٦٦٨	مباني
٣٧,٤٩٩	٣٦,٠٨٢	(٦٥,٧١٣)	٩	١٠١,٧٩٥	-	١,١٧٥	١,١٧٥	١٠٠,٦٢٠	أثاث ومفروشات
١١,٥٨٧	١١,٣٩٠	(٤,٣٧١)	٥/٢	١٥,٧٦١	-	-	-	١٥,٧٦١	قصاصات حديدية
١٥٧,٤٩٠	١٤٨,٥٧٢	(١١٣,٠٧١)	٩	٢٦١,٦٤٣	-	٣٥٥	٣٥٥	٢٦١,٢٨٨	ديكورات
٢٦٣,٢٥٨	٢٦٠,١٨٦	(٥٥,٧٠٥)	١٠	٣١٥,٨٩١	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٠٣,٨٩١	الآلات ومعدات
٣٥,٦٩٣	٤٠,١٣١	(٥٣,٢٩٠)	١٢	٩٣,٤٢١	-	٨,١٢٢	٨,١٢٢	٨٥,٢٩٩	أجهزة كمبيوتر
٥٨,٨٤٥	٦٠,٣٥٦	(٦٦,٥٩١)	١٢	١٢٦,٩٤٧	-	٧,٢٦٢	٧,٢٦٢	١١٩,٦٨٥	أجهزة مكتبية
١٥١	٦	(١٦,١٨٢)	١٥	١٦,١٨٨	-	-	-	١٦,١٨٨	سيارات
١٣٣,٢٨٥	١٦٦,١٦٦	(١٣٢,٧٢٢)	٢٠	٢٩٨,٨٨٨	-	٥١,١٤٨	٥١,١٤٨	٢٤٧,٧٤٠	أصول متنوعة
١,٢٦٥,٧١١	١,٠١١,٣٤٤	(٦٠٤,٨٨٥)		١,٦٦٦,٢٢٩	(٢٩٣,٧٤٣)	٩١,٠١٢	٩١,٠١٢	١,٨١٨,٩٦٠	

(١١) الذمم الدائنة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار أردني	دينار أردني	
١,١٣٧,٨١٠	٩٨٣,١٦١	ذمم دائنة
٢٨٤,٤٥٠	٢٥,٥١٢	ذمم متعهدين
٤١,٨٥٥	٤١,٩٢١	ذمم استثمارات تحت التصفية
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	ذمة مؤسسة نهيل لتجارة السيارات
<u>١,٤٦٩,١١٥</u>	<u>١,٠٥٥,٥٩٤</u>	

(١٢) ذمم أطراف ذات علاقة

تمتلك الشركة (٩٩) ألف سهم من أسهم شركة المول للاستثمار المساهمة الخاصة والبالغة (٣٧,١) مليون سهم القيمة الاسمية للسهم دينار واحد وقد تم تسميته أعضاء في مجلس الإدارة من قبل الشركة وقد وقعت الشركة إتفاقية مع شركة المول للاستثمار تقوم بموجبها الشركة بإنشاء مبنى الميجا مول وتسليمه تسليم مفتاح مقابل مبلغ (٣٧) مليون دينار.

(١٣) (مشاركات) شهادات في محفظة استثمار منفعة عقار

قامت الشركة بإصدار شهادات مشاركة في محفظة استثمار منفعة عقار لفئات إستحقاق متنوعة في العقار القائم على الأرض رقم (١١٧٨) من حوض رقم (٣٤) أم تينة الشمالي من أراضي عمان والمخصص للإيجار وتتضمن المحفظة تتنازل شركة بيت المال عن منفعة العقار المذكور وللمدة المحددة للفئات المختلفة وذلك طيلة المدة المذكورة لكل فئة لهذا الإستثمار المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(١٤) المخصصات المختلفة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار أردني	دينار أردني	
١٦٧,٩٩٧	١٦٩,٥٥٠	مخصص ضريبة دخل سنوات سابقة
١٢٧,٢٢٠	١٢٧,٢٢٠	مخصص قضايا
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	مخصص الإجازات
٤٣٥,٧٤١	٤٣٥,٧٤١	مخصصات إضافية
١٤,٨٥٠	١٤,٨٥٠	مخصصات مشاريع تحت التنفيذ
<u>٧٤٧,٨٠٨</u>	<u>٧٤٩,٣٦١</u>	

(١٥) الحسابات الدائنة المتنوعة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦ دينار أردني	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار أردني	
٢٤٢,٠٩١	٢٥٣,٩٦٢	أمانات الضمان الإجتماعي
٣٧,١٣٩	١١,٧٤٣	أمانات ضريبة الدخل
١٩٥,٩٦٣	٧٩٣,٢٦٨	أمانات مساهمين/ توزيع أرباح
١,١٤٤	١,١٤٤	أمانات مساهمين / رديات أسهم
٣,٩٣٥	٣,٩٣٦	أمانات مساهمين / مزاد علني
٩,٨٨٦	٦,٨٠٠	أمانات حملة شهادة منفعة عقار
٦,١٨١	٢,٥٨٧	أمانات الضريبة على الفوائد
٢٩,٠٩٨	٣٢,٦٣٤	أمانات أخرى
٣٠٢,٨٩٣	٢٩٦,٣٣٨	مخصص البحث العلمي والتدريب المهني
٣٣٩,٠٠٣	٣٣٩,٠٥٠	مخصص رسوم الجامعات الأردنية
٩٥,٠٨٨	٧٦,٨٦٣	مخصص صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٧٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٥,٧٠٠	١٥,٧٠٠	مصاريف مستحقة
٣٨٠,٤٥١	٣٤٤,٦٦٩	إيرادات مقبوضة مقدماً
٣,٥٩٧	٦,٤٧٠	أمانات كسور رديات أسهم
٣٣,٠٣٣	٣٢,٥٠٨	أمانات عقود الاستثمار
٣٢١,١٠٦	٧٧٤,١٠٢	دفعات مقدمة من العملاء
٢,٠٨٦,٣٠٨	٣,٠٥١,٧٧٤	

(١٦) رأس المال

تم بموجب إجتماع الهيئة العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٠٦ زيادة رأس المال من ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني إلى ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني وذلك عن طريق رسملة مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين وقد استكملت الإجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ ٣ أيار ٢٠٠٦.

(١٧) أسهم خزينة

يمثل هذا البند استثمارات الشركات التابعة في أسهم بيتنا بالكلفة، وقد ظهر لغايات توحيد البيانات المالية فقط.

(١٨) المصاريف الادارية والعمومية

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار أردني	دينار أردني	
٣٦١,٦٣٤	٤١١,٢٦٨	رواتب وأجور
٣٦,٨٩٩	٤٣,٠٢٤	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٣١,٣٤٥	٣١,٧٢٦	مساهمة الشركة في صندوق الإيداع
٤١,٦٣٤	٩٢,١١٧	إعلانات ودعاية
٢٩٩,٩٦٠	٤٦٠,٠٩٤	مكافأة موظفين
٣٠,٦٢٥	٥٠,٦٣١	بريد و هاتف
١٦,٠١٦	١٤,٤١٢	سفر وانتقال
٥٤,٨٤٠	٥٧,٤١٧	رسوم حكومية وقضائية
١٥,٩١٦	٢٨,٦٩٤	صيانة ومحروقات
٣٦,٥١٤	٤٦,٣٤٥	كهرباء ومياه
١٨٥,٤٣٥	٨١,٣٣٣	إيجارات
١٥,٠٣٧	١٩,٥٠٣	قرطاسية ومطبوعات
١٠٤,٤٣٧	١٨٣,١٣٤	أتعاب واستشارات ودراسات
١٧,٦٦٣	١٧,١٠٧	ضيافة وتبرعات وهبات
٤٥,١٢٩	٤٢,٣٥٥	إستهلاكات
٢٨,٢٩١	٣٢,٣٩٢	مصاريف سيارات
٢٥,٩٣٢	١٦,٣٨٦	مصاريف متفرقة
١٧,٠٨٨	٨,٥٩٢	تأمين
٢٦,٠١٢	٣٢,٦٧٢	حراسة
٣,٢٥٧	٣,٢٥٥	رسوم واشتراكات
٥,٢٢٣	٦,٦٦٤	ندوات ومؤتمرات
٧,٦٢١	٨,٧٥٢	انتقال داخلي
<u>١,٤٠٦,٥٠٨</u>	<u>١,٦٨٧,٨٧٣</u>	

(١٩) مصاريف البيع والتسويق

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار أردني	دينار أردني	
٣١,١١١	٣٣,٩٠٠	رواتب وأجور
٣,٠٣٩	٣,٢٠٣	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٢,١٧١	٢,٣٦٤	مساهمة الشركة في صندوق الإيداع
١٨,٣٥٢	١١,١٨٧	مكافأة موظفين
١٠,٤٧٠	٩,٩٠٥	مصاريف متفرقة
<u>٦٥,١٤٣</u>	<u>٦٠,٥٥٩</u>	

(٢٠) شركة نهر اليرموك للاستثمارات العقارية شركة مساهمة عامة

- يتألف رأسمال الشركة ٣٠,٠٠٠ دينار أردني مقسم الى ٣٠,٠٠٠ حصة قيمة الحصة الاسمية دينار اردني واحد ،
وبلغ رأس مال الشركة المدفوع ١٥,٠٠٠ دينار، في ٤ آب ٢٠٠٥ قامت شركة بيت المال للإيداع والاستثمار
للاسكان المساهمة العامة تغطية المبلغ غير المدفوع والبالغ ١٥,٠٠٠ دينار .

- قامت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي في تاريخ ٢٤ تموز ٢٠٠٥ برفع رأسمال الشركة ليصبح ٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني ، وذلك من خلال رسملة ٤٧٠,٠٠٠ دينار أردني من الارباح ، وقد استكملت الاجراءات في تاريخ ١٠ اب ٢٠٠٥ .
- تحولت الصفة القانونية لشركة نهر اليرموك للاستثمارات العقارية ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة عامة اعتباراً من تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٥ بناء على قرار وزارة الصناعة والتجارة وذلك برأسمال ٢,٢٥٠,٠٠٠ من خلال رسملة ارباح بقيمة ١,٧٥٠,٠٠٠ دينار .

(٢١) ضريبة دخل الشركة

هناك قضية بين الشركة ودائرة ضريبة الدخل حول خضوع ارباح الشركة ومشاريعها للضرائب للسنوات ٩١ - ٩٤ بمبلغ ٣,٠٤٦,٨٠٥ دينار أردني، ولا زالت القضية منظورة أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل وبناءً على رأي المستشار القانوني للشركة فإن وضع الشركة جيد لكسب القضية، أما بالنسبة للأعوام ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠٠، فإنه تم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل والأعوام ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، فإنه لم يتم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل.

(٢٢) سوء استخدام النقد المتدفق من اصدار شهادات استثمارية للعملاء

تمت عملية سوء استخدام للنقد المتدفق في احد فروع الشركة خلال الفترة التي تخص المراجعة ، حصرت الادارة المبلغ بقيمة ١,٤٠٠,٠٠٠ دينار أردني كما بتاريخ البيانات المالية وقامت بتسديد المبلغ بعد تاريخ البيانات المالية .
تتوقع الادارة ان يصل المبلغ الى ١,٩٠٠,٠٠٠ دينار أردني ، كما انها تتوقع تحصيل المبلغ من خلال الاجراءات التي قامت بها .

(٢٣) القيمة العادلة للأدوات المالية

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقد والبنوك المدينة والأرصدة ذات الطبيعة النقدية في بند المدينون والدائنون. القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية تمثل تقديراً معقولاً لقيمتها العادلة.

(٢٤) الأدوات المالية والمخاطر المتعلقة بها

١-٢٤ الإنتمان

يتمثل خطر الإنتمان في مقدرة الممنوح لهم إنتمان على سداد المستحق عليهم وإحتمال تعرض الشركة لفقد هذه المديونيات ونظراً لأن معظم أرصدة العملاء جيدة كما تقوم الشركة بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة هذا الخطر، من ناحية أخرى تتعامل الشركة مع مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة وذلك لا يوجد تأثير مادي لهذا النوع من المخاطر على الشركة.

٢-٢٤ العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات بالعملات الأجنبية وتقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية معظم تعاملات الشركة بالدينار الأردني / دولار أمريكي وفي ظل ثبات سعر الدولار مقابل الدينار، لا يوجد تأثير لهذا النوع من المخاطر على الشركة في تاريخ الميزانية.

(٢٥) أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ لتتناسب وعرض البيانات المالية للفترة المنتهية ٣٠ حزيران ٢٠٠٦.

بيت المال للإيداع والاستثمار للإسكان (بيتنا)
(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الأردن

الميزانية العامة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (١)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار	دينار	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٢١٩,١٣١	٣٠٠,٠١٣	النقد في الصندوق ولدى البنوك
١,١٥٣,٥٦٢	١,١١٠,٥٣١	الذمم المدينة - بالصافي
١٢,٩٢٣,٨٢٨	٣٠,٥٦٢,٥٦٨	ذمم أطراف ذات علاقة
١٢٣,٢٩٥	٩٨,٦٦٢	التمويلات الممنوحة - بالصافي
٤١٠,١٨٨	١,٢٦٩,٨٣٤	الحسابات المدينة المتنوعة
١٤,٨٣٠,٠٠٤	٣٣,٣٤١,٦٠٨	مجموع الموجودات المتداولة
		الإستثمارات
٤,٠٥٨,٢٠٦	٣,٥٩٦,٩٢٧	الإستثمارات في شركات حليفة
١,٢٧٢,٤١٣	١,١٣٥,٠١٩	الإستثمار والتمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك
٥١,٦٢٨,٧٩٧	٤٣,٣٥٤,١٢٦	الإستثمارات العقارية
١,١٣٦,٩٤٩	٨٥٨,١٥٧	الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك المتراكم
٧٢,٩٢٦,٣٦٩	٨٢,٢٨٥,٨٣٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة -
٣,٥٠٥,٦٠٣	٣,٩٧٩,١٠٤	حسابات مشروطة التوظيف
٤٧٥,٥٥٩	٥,٣٩٩,٦٧٢	مساهمات مشروطة التوظيف
٣,٢٦٥,٠٧٨	١,٠٣١,٨٣٣	ذمم دائنة
٣٢٧,٦٩١	٣,٢٢٢,٩٨٤	ذمم أطراف ذات علاقة
٨,٠٢٣,٤٠٠	٦,٢١٩,٦٠٠	شهادات في محفظة إستثمار منفعة عقار
٧٤٧,٨٠٨	٧٤٧,٨٠٨	مخصصات مختلفة
٢,٠٨٦,٣٠٨	٣,٠٥١,٦٣٤	الحسابات الدائنة المتنوعة
١٨,٤٣١,٤٤٧	٢٣,٦٥٢,٦٣٥	مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق المساهمين -
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٣,١٠٢,٤٦٢	٣,١٠٢,٤٦٢	الإحتياطي الإجباري
٨٠٠,٠٠٠	-	أرباح نقدية مقترح توزيعها على المساهمين
٨,٦٠٠,٠٠٠	٨,٦٠٠,٠٠٠	أسهم مجانية مقترح توزيعها على المساهمين
٩٠,٤٠٥	٣,٩٥٤,١٨٠	أرباح مدورة من التشغيل
٢١,٩٠٢,٠٥٥	٢٢,٩٧٦,٥٦٠	الأرباح المدورة من إعادة تقييم الإستثمارات العقارية
٥٤,٤٩٤,٩٢٢	٥٨,٦٣٣,٢٠٢	صافي حقوق المساهمين
٧٢,٩٢٦,٣٦٩	٨٢,٢٨٥,٨٣٧	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان (بيتنا)
(المساهمة العامة المحدودة)

عمان - الأردن

بيان الدخل

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (٢)

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار	دينار	
٧,٩٤٧,٧١٣	٧,٤٠٢,١٣٠	إيرادات المشاريع
٧٤,٢٧٩	٦٤,٤٩٢	إيرادات التمويل الممنوح
١٧٧,٢٠٣	١٤٢,٣٥٦	عوائد الاستثمار في العقارات
(٩٤٦,٩٧٥)	(١,٠٧١,٨٤٧)	ينزل:
(٤٣,١١٨)	(٢٧٢,٥٤٣)	عوائد حسابات مشروطة التوظيف واستثمارية
		عوائد حملة شهادات المشاركة في استثمار منفعة عقار
٧,٢٠٩,١٠٢	٦,٢٦٤,٥٨٨	أرباح التشغيل
٦,٥١٧,٨٠٨	٦,٠١٦,٣٩٤	أرباح ناتجة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
١٥,٨١٣	(٤٧٦,٧٨٣)	حصة الشركة من (خسائر) أرباح الشركات التابعة
(١٧,٩٩٩)	-	نتيجة أعمال الشركة في المشاريع السياحية والتجارية
(١,٤٠١,٠٢٢)	(١,٦٨٧,٨٧٣)	مصاريف إدارية وعمومية
(٦٥,١٤٣)	(٦٠,٥٥٩)	مصاريف بيعية وتسويقية
(٣٠٦,٣٤٨)	(١٧٥,٥٩٨)	مصاريف أخرى
١١,٩٥٢,٢١١	٩,٨٨٠,١٦٩	ربح الفترة

شركة الشعب الأولى للسياحة والسفر
(محدودة المسؤولية)
عمان - الأردن
الميزانية العامة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (٣)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار	دينار	
٣٥,٦٤٥	٣٦,٢٣٣	نقدا لدى البنوك
١,٦٦٩,٥٠٠	١,٦٦٩,٥٠٠	ذمم شركات شقيقة ومدينة
١,٧٠٥,١٤٥	١,٧٠٥,٧٣٣	مجموع الموجودات المتداولة
٢٩٦,٠٧٨	٧٦٣,٧٩٦	استثمارات متوفرة للبيع
٢٢,٦٦٦	٣٩,٢٦١	الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم
٢,٠٢٣,٨٨٩	٢,٥٠٨,٧٩٠	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الشركاء -
		<u>المطلوبات المتداولة</u>
٢٩	-	بنك دائن
١٠,٨٨٤	١٠,٨٨٢	ذمم دائنة
٢١٨,٣٤١	٦٨٣,٤٢١	ذمة الشركة الأم- بيت المال للاسكان والاستثمار للاسكان
٢٢٩,٢٥٤	٦٩٤,٣٠٣	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>حقوق الشركاء</u>
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	راس المال
٣,٨٦٣	١٧٢,١٣٠	احتياطي اجباري
١,٧٤٠,٧٧٢	١,٥٩٢,٣٥٧	ارباح مدورة
١,٧٩٤,٦٣٥	١,٨١٤,٤٨٧	صافي حقوق الشركاء
٢,٠٢٣,٨٨٩	٢,٥٠٨,٧٩٠	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة الشعب الأولى للسياحة والسفر
(محدودة المسؤولية)
عمان - الأردن
بيان الدخل
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (٤)

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار	دينار	
١٠,٦٩٩	٢٦,٠٦٧	إيرادات
		إيرادات اسهم
١٠,٦٩٩	٢٦,٠٦٧	مجموع الإيرادات
(١)	(٦٤)	المصاريف الإدارية والعمومية
(٤,٠٥٥)	(٤,٣٥٥)	الاستهلاكات
-	(١,٧٩٦)	مصاريف أخرى
٦,٦٤٣	١٩,٨٥٢	ربح الفترة

شركة حراج البرموك
(محدودة المسؤولية)
عمان - الأردن
الميزانية العامة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (٥)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار	
١,٥٠٤	١,٥٠٤	الموجودات المتداولة
١,٥٠٤	١,٥٠٤	ذمم الشركة الأم -- بيت المال للانخار والاستثمار للاسكان
٣	٣	مجموع الموجودات المتداولة
١,٥٠٧	١,٥٠٧	الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم
		مجموع الموجودات
		مطلوبات وحقوق الشركاء -
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	المطلوبات المتداولة
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	ذمم دائنة
		مجموع المطلوبات المتداولة
٣٠,٠٠٠ ٧ (٣٣,٥٠٠)	٣٠,٠٠٠ ٧ (٣٣,٥٠٠)	حقوق الشركاء
(٣,٤٩٣)	(٣,٤٩٣)	رأس المال
١,٥٠٧	١,٥٠٧	احتياطي إجباري
		خسائر مدورة
		مجموع حقوق الشركاء
		مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة حراج اليرموك
(محدودة المسؤولية)
عمان - الأردن
بيان الدخل
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (٦)

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار	دينار
-	-
-	-
(٣٣,٥٠٠)	-
(٣٣,٥٠٠)	-

الايرادات

المصاريف

الاستهلاكات

صافي خسارة الفترة

خسائر متراكمة من بداية السنة

خسائر متراكمة في نهاية الفترة

شركة الحدود للاستثمار وتطوير الأراضي
(محدودة المسؤولية)
(مناطق حرة خاصة)
ميزانية العامة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (٧)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار	
٢,١١١	٩٨٨	<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٢٦,١٨٧	١,١٢٥,٥٣٣	نقد لدى البنوك
		المطلوب من اطراف ذات علاقة
٣٢٨,٢٩٨	١,١٢٦,٥٢١	مجموع الموجودات المتداولة
١,٢٤٢,٩٠٢	٨٠,٠٠٠	استثمارات متوفرة للبيع
١٦,٥٢٠	٤٦,٥٠٧	موجودات ثابتة
١,٥٨٧,٧٢٠	١,٢٥٣,٠٢٨	مجموع الموجودات
		<u>مطلوبات وحقوق الشركاء</u>
١,٦٩٠,١٠٠	١,٦٩٠,١٠٠	<u>المطلوبات المتداولة</u>
		ذمم شركات شقيقة
١,٦٩٠,١٠٠	١,٦٩٠,١٠٠	مجموع المطلوبات المتداولة
		<u>حقوق الشركاء</u>
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	رأس المال
(١٥٢,٣٨٠)	(٤٨٧,٠٧٢)	خسائر مدورة
(١٠٢,٣٨٠)	(٤٣٧,٠٧٢)	مجموع حقوق الشركاء
١,٥٨٧,٧٢٠	١,٢٥٣,٠٢٨	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة الحدود للإستثمار وتطوير الأراضي
(محدودة المسؤولية)
(مناطق حرة خاصة)
بيان الدخل
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (٨)

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار	دينار
١٠,٦٠٠	(٣٣٣,٠٢٥)
(١,٤٣٠)	(١,٦٤٨)
-	(١٩)
٩,١٧٠	(٣٣٤,٦٩٢)

الإيرادات

المصاريف

مصاريف استهلاك
مصاريف حكومية
ربح الفترة

شركة نهر اليرموك
شركة مساهمة عامة محدودة
الميزانية العامة
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (٩)

٣١ كانون الاول ٢٠٠٦ دينار أردني	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار أردني	
٢٤,٤٦٢	٢٤,٠٢٧	الموجودات المتداولة
١,٨٢٤,٥٠٣	٢,١١١,٦٦٨	نقد لدى البنوك
-	٩٤٤	المطلوب من أطراف ذات علاقة
		الحسابات المدينة المتنوعة
١,٨٤٨,٩٦٥	٢,١٣٦,٦٣٩	مجموع الموجودات المتداولة
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	استثمارات في شركات حليفة
٢٤٣,٢٣٩	-	استثمارات في شركة بيت المال للإدخار والاستثمار للإسكان
٧٣,٢٢٦	٦٧,٤١٦	موجودات ثابتة
٢,٢٤٠,٤٣٠	٢,٢٧٩,٠٥٥	مجموع الموجودات
		مطلوبات وحقوق الشركاء
		المطلوبات المتداولة
٤,١٩٣	٤,١٩٣	الحسابات الدائنة المتنوعة
٤,١٩٣	٤,١٩٣	مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق الشركاء
٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	رأس المال
-	(١,٣٥٩)	اسهم خزينة
١٥,٦٩٠	١٥,٦٩٠	إحتياطي إجباري
١٤٩,٩٢٨	١٤٩,٩٢٨	إحتياطي إختياري
٢٢,٥٤٦	(١٣٩,٣٩٧)	أرباح مدورة
(٢٠١,٩٢٧)	-	خسائر اعادة تقييم (غير متحققة)
٢,٢٣٦,٢٣٧	٢,٢٧٤,٨٦٢	مجموع حقوق الشركاء
٢,٢٤٠,٤٣٠	٢,٢٧٩,٠٥٥	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

شركة نهر اليرموك
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

ملحق (١٠)

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
-	(١٥٤,٦٧٩)
٢,٦٨٣	٩٤٤
٣١٤	-
<u>٢,٩٩٧</u>	<u>(١٥٣,٧٣٥)</u>
(٣٣,٩١٧)	(٨,٥٣٢)
<u>(٣٠,٩٢٠)</u>	<u>(١٦٢,٢٦٧)</u>

الإيرادات

ارباح المتاجرة في الاسهم
توزيعات ارباح اسهم
ايرادات اخرى

مجموع الإيرادات

يطرح : مصاريف ادارية وعمومية

خسارة الفترة