



شركة نوبار للتجارة والاستثمار العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 21/4/2022 Subject: Semi- Quartely Report as of 31/3/2022</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢١ الموضوع: التقرير الربع سنوي كما هو في ٢٠٢٢/٣/٣١</p>
<p>Attached the company's Semi- Annual Report of Company's Name Nopar for Trading and Investment Combanly ltd As of 31/3/2022</p>	<p>مرفق طيه نسخة من التقرير الربع سنوي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار كما هو بتاريخ 31/3/2022</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Company's Name Company's Name Nopar for Trading and Investment Combanly ltd General Manager's Signature</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم شركة نوبار للتجارة والاستثمار توقيع المدير العام</p>



NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD

Amman-Jordan

NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD
Amman-Jordan

<u>Contents</u>	<u>Page</u>
Independent Auditor's Report	1
Statement of financial position for March 31 st 2022	Appendix A 2
Statement of comprehensive Income for the March 31 st 2022	Appendix B 3
Statement of Cash flows for March 31 st 2022	Appendix C 4
Statement of changes in Shareholders' Equity for the March 31 st 2022	Appendix D 5
Notes to the Financial Statements	6 _11



WISE AUDITORS

JCPA-Audit - Consultancy - Training

Report on Reviewing The Interim Financial statements

To the president and members of the of NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD

Introduction

We have reviewed the accompanying interim statement of financial position of NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD as of March 31.2022. and the related statements of interim comprehensive income owners equity and cash flows for the period then ended the management is responsible of preparing and presenting company's interim financial statements in accordance with international accounting standard no . 34 (interim financial reporting) which is an integral part of international financial reporting standards. Our responsibility is limited to issue a conclusion on these interim financial statements based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with the international standard on review engagements 2410 "review of interim financial information performed by the independent auditor". This standard requires that we plan and perform the review to obtain reasonable assurance as to whether the interim financial statements are free of material misstatement. Our review is primarily limited to inquiries of the company's accounting and financial departments personnel as well as applying analytical procedures of financial data . the range of our review is narrower than the broad range of audit procedures applied according to international auditing standards accordingly obtaining assurances and confirmations about other significant aspects checked through an audit procedure was not achievable hence we do not express an opinion regarding the matter .

Conclusion

Based on our review nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim financial statements do not express a true and fair view in accordance with international accounting standard no 34 .

WISE AUDITORS

Amman- Jordan

Adnan AbdelMawala

As on **Apr** 20nd 2022

عبدالمولى
إجازة رقم 607
محاسب قانوني

NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD

Amman-Jordan

Appendix A

Statement of financial position for March 31 st 2022

Assets	<u>Notes</u>	<u>MAR 31 st 2022</u>	<u>Des 31st 2021</u>
Current Assets			
Cash and Cash Equivilant	3	42210	52799
Investments	4	157	157
Receivable Deposit		95	95
Other accounts receivable	5	2000	2000
Apartments for sale		82512	82512
Projects under construction	6	732615	732615
Total Current Assets		859589	870178
Non Current Assets			
Non Current assets	9	101	151
Total Non Current assets		101	151
Total Assets		859690	870329
Liabilities and Owners Equity			
Current Liabilities			
Other payables	7	7100	7100
Total Liabilities		7100	7100
Owners Equity			
Paid Capital		1100070	1100070
Retained Earnings		(236841)	(212128)
Year Profit (loss)	Appendix B	(10639)	(24713)
Total Owners Equity	Appendix D	852590	863229
Total Liabilities and Owners Equity		859690	870329

The Notes to The Financial statements Are Integral Part of These Finanancial Statments

NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD
Amman-Jordan

Appendix B

Statement of comprehensive Income for the March 31 st 2022

	<u>Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Total apartments Sales		0	0
Cost of apartments sold		(0)	(0)
Gross Pofit		0	0
other income		1120	0
Administrative and General expenses	8	(11759)	(4170)
Net Profit		(10639)	(4170)

The Notes to The Financial statements Are Integral Part of These Finanancial Statments

NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD

Amman-Jordan

Appendix C

Statement of Cash flows for March 31 st 2022

Cash flows from operating activities	2022	2021
Profit for the year	(10639)	(4170)
Depreciation	50	50
Prepaid revenues	0	0
Other accounts receivable	0	450
sales tax Deposit	0	0
Other receivables	(0)	(2413)
NetCash flows provided by operating activities	(10589)	(6083)
cash flows provided by investing activities:		
Purchases of fixed assets	(0)	(0)
net cash(used in) investing activities	(0)	(0)
cash flows of financing activities:		
increase Capital	0	0
cash flow of financing activities	0	0
cash at the beginning of reporting period	52799	78599
(Decrease) Increase in cash	(10589)	(6083)
Cash at the ending of reporting period	42210	72516

The Notes to The Financial statements Are Integral Part of These Financial Statments

NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD

Amman-Jordan

Appendix D

Statement of changes in Shareholders' Equity for the March 31 st 2022

Description	Capital	Retained Earnings	Total
The Balance as at 2020Dec31			
profit of the year	1100070	(212128)	887942
(losses) amortization		(4170)	(4170)
increase in capital			
Dividend			
The Balance as at 2021Mar31	1100070	(216298)	883772
profit of the year	1100070	(236841)	883772
(losses) amortization			
Dividend		(10639)	(10639)
The Balance as at 31/03/2022	1100070	(247480)	852590

The Notes to The Financial statements Are Integral Part of These Finanancial Statements

NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD

Amman-Jordan

Notes to The Financial statements

1-The Company

NOPAR FOR TRADING & INVESTMENT COMPANY LTD was incorporated on Dec 05th 2005 to work as money exchanger with carent a named capital of (1100070) JOD and regestered under

2. Summary of significant accounting policies

Financial statements preparation fi

Reporting

.Standards

Measurement bases used in preparing the financial statements

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for measurement of certain items at bases other than historical cost.

Financial instruments

Financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and financial liabilities or equity instrument of another entity.

Financial assets

A financial assets is any assets that is:

- (a) Cash; or
- (b) An equity instrument of another entity; or
- (c) A contractual right to receive cash or another financial asset from another entity, or to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially favorable to the entity. or
- (d) A contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments.

Financial assets are initially measured at fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset.

Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand, current accounts and demand deposits with banks.

Cash equivalents are short- term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Financial liabilities

A financial liability is any liability that is:

- (a) A contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity, or to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavorable to the entity; or
- (b) A contract that will or may be settled in the entity's own equity instruments.

Financial liabilities are initially recognized at fair value plus transaction costs, directly attributable to the acquisition or issue of those liabilities, except for the financial liabilities classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Foreign currencies

The financial statements are presented in the Jordanian Dinar (functional currency).

In preparing the financial statements, transactions in currencies other than the functional currency (foreign currencies) are recorded at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At each statement of financial position date, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the statement date (closing rate).

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date of the transaction. Non-monetary items that are measured at fair value in foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value was determined.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items at rates different from those at which they were translated on initial recognition during the period or in previous financial statements shall be recognized in profit or loss in the period in which they arise.

Accounting judgments

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised. Accounting adjustments has no retrospective effects.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment in value. The carrying values of property, plant and equipment are reviewed periodically for impairment when events or changes in circumstances indicate that the assets are recorded at values exceeding their recoverable amounts, consequently, the assets are written down to their recoverable amounts, and impairment is in the statement of comprehensive income.

The useful lives and depreciation methods are reviewed periodically to ensure that the method and period of depreciation are consistent with the expected pattern of economic benefits from items of property, plant and equipment.

<u>3– Cash and Cash Equivilant</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>JOD</u>	<u>JOD</u>
Cash in hands	4228	2702
Jordan Islamic Bank	37982	69814
Total	42210	72516

<u>4–Investments</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Amlak state company	157	157
	157	157

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>5–Other accounts receivable</u>		
Staff receivable	2000	2000
Total	2000	2000

<u>6– Project under construction (Ma</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Main land _ plot no .120	255672	255672
Guard Wages (Main project)	300	300
Pharmaceuticals land project factory	476643	476643
	732615	732615

<u>7–Other payables</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Depost shifts IOP	100	100
Depost Social security	0	174
Audit fees	7000	8500
Total	7100	8774

8-Administrative and General expenses

	2022	2021
	<u>JOD</u>	<u>JOD</u>
Govermental Fees	660	660
Stationary	6	0
Subscriptions	1250	1250
Audit Fees	0	0
Bank commissions	14	1
Phone & telecommunications	76	125
Salaries	1650	1650
Maintenance	500	0
Rent	7000	0
Other	5	0
Depriciation	50	50
electrecity	34	18
Cleaning expense	316	220
Water	25	25
Transportation	2	0
Social Security expenses	171	171
Total	<hr/> 11759	<hr/> 4170 <hr/>

Property and equipment, net

Description	cost	Accumulated depreciation First Period	depreciation	Accumulated depreciation End of the period	book value
Furniture	2142	2142	0	2142	0
Office systems	350	350	0	350	0
Office equipment	2379	2228	50	2278	101
Total	2729	2333	50	2333	101

شركة نوبار للتجارة والاستثمار

" شركة مساهمة عامة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير فاحصي الحسابات كما في 31 آذار 2022

شركة نوبار للتجارة والاستثمار
" شركة مساهمة عامة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الفهرس

صفحة

1	تقرير مدقق الحسابات
2	بيان المركز المالي كما في 31 آذار 2022
3	بيان الدخل الشامل كما في 31 آذار 2022
4	بيان التدفقات النقدية كما في 31 آذار 2022
5	بيان التغييرات في حقوق الملكية كما في 31 آذار 2022
106	ايضاحات حول البيانات المالية

تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية

السادة شركة نوبار للتجارة والاستثمار المحترمين

" شركة مساهمة عامة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة:

لقد قمنا بمراجعته قائمة المركز المالي المرحلية المرفقة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار كما في 31 آذار 2022 و بيان الدخل الشامل المرحلي للفترة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى . إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية المرحلية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية / معيار المحاسبة الدولي رقم (34) - التقارير المالية المرحلية - . وإن مسؤوليتنا هي التوصل الى استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة:

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم (2410)- مراجعة المعلومات المالية المرحلية من مدقق الحسابات المستقل للمنشأة - ،تتضمن المراجعة إجراء الاستفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعته أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل إلى حد كبير من نطاق أعمال التدقيق الذي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ، وتبعاً لذلك ، فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول كافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق ، ولذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

الاستنتاج:

استنادا إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها ، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية المرحلية المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

عمان في 20 نيسان 2022

عدنان عبدالمولى
اجازه رقم (607)
محاسب قانوني فئه (أ)

عدنان عبدالمولى
اجازه رقم 607
محاسب قانوني

شركة نوبار للتجارة والاستثمار
" شركة مساهمة عامة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
بيان المركز المالي كما في 31 آذار 2022

بيان أ	31 آذار، 2022	31 كانون الأول، 2021	موجودات	ايضاحات
			موجودات متداولة	
	42210	52799	النقد وما في حكمه	3
	157	157	الاستثمارات	4
	95	95	تأمينات مستردة	
	2000	2000	الذمم المدينة الاخرى	5
	82512	82512	شقق جاهزة للبيع	
	732615	732615	مشاريع تحت التنفيذ	6
	859589	870178	مجموع الموجودات المتداولة	
			موجودات ثابتة	
	101	151	ممتلكات ومعدات	9
	101	151	مجموع الموجودات الثابتة	
	859690	870329	مجموع الموجودات	
			المطلوبات وحقوق الشركاء	
			المطلوبات المتداولة	
	7100	7100	الذمم الدائنة الاخرى	7
	7100	7100	مجموع المطلوبات المتداولة	
	1100070	1100070	رأس المال	
	(247480)	(236841)	صافي ارباح (خسائر) متراكمة	
	852590	863229	مجموع حقوق الشركاء	بيان د
	859690	870329	مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء	

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة نوبار للتجارة والاستثمار
 " شركة مساهمة عامة "
 عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
 بيان الدخل الشامل كما في 31 آذار 2022

بيان ب			
31 آذار، 2021	31 آذار، 2022	ايضاحات	البيان
0	0		اجمالي مبيعات الشقق
			يطرح :
(0)	(0)		كلفة الشقق المباعة
0	0		اجمالي الربح
			يضاف :
0	1120		ايرادات اخرى
			يطرح :
(4170)	(11759)	8	المصاريف الادارية والعمومية
(4170)	(10639)		صافي ارباح (خسائر) السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة نوبار للتجارة والاستثمار
" شركة مساهمة عامة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان جـ

بيان التدفقات النقدية كما في 31 آذار 2022

31 آذار، 2021	31 آذار، 2022	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(4170)	(10639)	ارباح (خسائر) السنة
50	50	الاستهلاك
0	0	ايرادات مستحقة القبض
0	0	الاستثمارات
450	0	الذمم المدينة الاخرى
0	0	امانات ضريبة الدخل
0	0	امانات ضريبة المبيعات
(2413)	(0)	الذمم الدائنة
(0)	(0)	مشاريع تحت التنفيذ
(6083)	(10589)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(0)	(0)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(0)	(0)	شراء اصول ثابتة
(0)	(0)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
0	0	التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
0	0	راس المال
78599	52799	النقد اول السنة
(6083)	(10589)	التغير في النقد
72516	42210	النقد في آخر السنة

شركة نوبار للتجارة والاستثمار
" شركة مساهمة عامة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان د

بيان التغييرات في حقوق الملكية كما في 31 آذار 2022

31 آذار، 2021	رأس المال		الارباح	
	المال	احتياطي اجباري	المدورة	المجموع
رصيد بداية السنة	1100070		(212128)	887942
تسديد خسائر مدورة				
احتياطي اجباري				
صافي ربح (خسارة) السنة - بيان (ب)			(4170)	(4170)
رصيد نهاية السنة	1100070		(216298)	883772
31 آذار، 2022	رأس المال		الارباح	
	المال	احتياطي اجباري	المدورة	المجموع
رصيد بداية السنة	1100070		(236841)	863229
تسديد خسائر مدورة				
صافي ربح (خسارة) السنة - بيان (ب)			(10639)	(10639)
رصيد نهاية السنة	1100070		(247480)	852590

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة نوبار للتجارة والاستثمار
" شركة مساهمة عامة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الخاصة

1- تأسيس الشركة ونشاطها :

تأسست الشركة وفقا لقانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 بتاريخ 2005/12/05 برأس مال 1100070 دينار اردني .

وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (376) واهم غايتها استيراد وتصدير وتجارة المواد الخام ووكالات تجارية.

2- السياسات المحاسبية الهامة :

فيما يلي السياسات المحاسبية الاساسية (الهامة) المستخدمة في اعداد هذه البيانات المالية .

أ- اساس اعداد البيانات المالية :

لقد تم اعداد البيانات المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عنها، وعلى اساس التكلفة التاريخية ، اما الموجودات المالية والمطلوبات المالية فتظهر بالقيمة العادلة .

ب- الممتلكات والمعدات والاهتلاكات:-

- يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحا منها أي استهلاك متراكم وأية خسائر متراكمة لإنخفاض القيمة .
- تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في استهلاك الممتلكات والمعدات على مدى عمرها الإنتاجي ونسب الاهتلاك تتراوح من 10-25 %
- تنخفض قيمة الاصل عندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لاسترداد فاذا وجد أي مؤشر على ذلك يتم تخفيض قيمة الاصل للقيمة القابلة للاسترداد.
- يتم تحديد الربح او الخسارة الناتجة عن الغاء الاعتراف بأي من بنود الممتلكات والمعدات على انه الفرق بين المبالغ المحصلة من الاستبعاد (ان وجدت) والمبلغ المسجل من الاصل
- يتم الاعتراف بتكاليف الاصلاح والصيانة الدورية للممتلكات والمعدات في بيان الدخل عند حدوثها

ج- ضريبة الدخل والمخصصات :

اعتبارا من بداية عام 2010 أصبحت الشركة خاضعة لضريبة الدخل بنسبة 20 % من صافي الربح الضريبي وذلك وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته اللاحقة

3- إدارة المخاطر

أ - الادوات المالية

تتمثل الموجودات المالية الرئيسية للشركة في نقد وأرصدة لدى البنوك وشركات برسم التحصيل واستثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وميدنو أنشطة التمويل

راس المال

تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار وتعظيم العائد لاصحاب المصالح من خلال تحقيق التوازن الأمثل بين الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين

ج - مخاطر

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تتمثل بالصعوبة التي ستواجهها الشركة فيما يتعلق بتوفير الاموال اللازمة للوفاء بالالتزامات، ومخاطر السيولة قد تنشأ نتيجة انقطاع بعض مصادر التمويل الناتجة عن احداث او اضطرابات غير متوقعة في السوق وتقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية بتنوع مصادر التمويل والاحتفاظ بموجودات عالية السيولة وقابلة للتحويل لنقد بسرعة .

د - مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان تتعلق بمخاطر إخفاق الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر للشركة. هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانيا بالإضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك سببا مناسبا، وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات.

تقوم الشركة بالتعامل مع مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة وإئتمان مناسب

يظهر تركيز المخاطر الإئتمانية عندما يكون العملاء يعملون في نفس النشاط او نفس المنطقة الجغرافية او لديهم نفس الخصائص الاقتصادية وهذا كله يؤثر على قدرتهم بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية لتأثرهم بنفس التغيرات السياسية والاقتصادية ويمثل تركيز المخاطر الإئتمانية حساسية الشركة لتأثر بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة او منطقة جغرافية معينة.

هـ - مخاطر السوق

تتبع الشركة سياسات مالية لإدارة المخاطر المختلفة ضمن إستراتيجية محددة وتتولى إدارة الشركة رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزيع الاستراتيجي الامثل لكل الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتشمل هذه المخاطر مخاطر العائد، مخاطر العملات ومخاطر التغير بأسعار الاسهم

ج - مخاطر العائد

إن مخاطر العائد هي المخاطر الناتجة عن التغير في نسب العائد والتي تؤثر على الأرباح المستقبلية للشركة. للحد من اثر مخاطر العائد تقوم الشركة بتنوع الموجودات والتوفيق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات.

2021	2022	3- النقد وما في حكمه :
3054	4228	النقد في الصندوق
0	0	النقد لدى بنك المال - جاري
4600	1729	النقد لدى البنك الاسلامي - جاري
45145	36253	النقد لدى البنك الاسلامي - وديعه
52799	42210	المجموع
2021	2022	4- الاستثمارات :
157	157	شركة املاك العقارية
157	157	المجموع
2021	2022	5- الذمم المدينة الاخرى :
2000	2000	ذمم موظفين
2000	2000	المجموع
2021	2022	6- مشاريع تحت التنفيذ - مشروع ماعين :
255672	255672	ارض ماعين - قطعه رقم 120 رقم الحوض 2
300	300	اجور حراسة مشروع ماعين
476643	476643	ارض مشروع مصنع الادوية
732615	732615	المجموع
2021	2022	7- الذمم الدائنة الاخرى :
100	100	امانات رديات الاكتتاب
7000	7000	مصاريف مستحقة الدفع اتعاب تدقيق
0	0	امانات ضمان اجتماعي
0	0	مصاريف مستحقة الدفع اتعاب محاماه
7100	7100	المجموع

2021	2022	8- المصاريف الادارية والعمومية:
660	660	رسوم ورخص
0	6	قرطاسية ومطبوعات
1250	1250	اشتراك عضوية
0	0	اتعاب تدقيق
1	14	عمولات بنكية
125	76	هاتف
1650	1650	رواتب واجور
0	500	صيانة
0	7000	الايجار
0	5	متفرقة
0	0	اجتماع الهيئة العامة
50	50	الاستهلاك
18	34	كهرباء
0	0	رسوم واشتراكات
20	0	ضيافة
200	316	نظافة
25	25	مياه
0	2	مواصلات
171	171	مساهمة الشركة في الضمان
4170	11759	المجموع

9-ممتلكات ومعدات بالصافي :

القيمة الدفترية	استهلاك اخر المدة	أستهلاك الفترة	استهلاك اول المدة	نسبة الاستهلاك	تكلفة الاصل اول الفترة	الاصل
0	2142	0	2142	%15	2142	اثاث
0	350	0	350	%15	350	الانظمة المكتبية
101	2278	50	2228	%20	2379	الاجهزة المكتبية
101	4770	50	4720		4871	المجموع