

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان

Q. R-50 P R-3110 h. 10

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

③

تنفيذاً لتعليمات القانون ولأحكام المادة ١٥/ ب من تعليمات إدراج الأوراق المالية في  
بورصة عمان.

نرفق لكم الميزانية العمومية كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ وبيان الأرباح للشركة الأردنية للصحافة والنشر "الستور" للفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ موقعة ومعتمدة من مدقي الحسابات حسب طلبكم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير المالي



محمد الجراح

آفتاب پستوان

٣١ تشرين الأول ٢٠١٠

2797

~~SECRET~~

1. لا، 2. نعم، 3. محال

JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO. الشركة الأردنية للطباعة والنشر

ص.ب: ٥٩١، عمان ١١١٨- الاردن، شارع الملكة رانيا العبد الله، هاتف: ٥٦٠٨٠٠٠ (+٩٦٢٦)، فاكس: ٥٦٦٧١٧٠

**P.O.Box: 591, Amman 11118, JORDAN - Queen Rania St., Tel:(+ 9626)5608000, Fax: 5667170**

E-mail: [dustour@addustour.com.jo](mailto:dustour@addustour.com.jo)

الشركة الاردنية للصحافة والنشر "الدستور"  
المساهمة العامة المحدودة  
القوائم المالية الموجزة وتقرير المحاسب القانوني المستقل  
للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30



المحاسبون القانونيون العرب

ARAB CERTIFIED ACCOUNTANTS

## المحتويات

### الصفحة

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 1      | تقرير المحاسب القانوني المستقل                   |
| 2      | قائمة المركز المالي في 2010 / 9 / 30 (بيان أ)    |
| 3      | قائمة الدخل للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30 (بيان ب) |
| 4      | قائمة التغيرات في حقوق الملكية (بيان د)          |
|        | للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30                      |
| 5      | قائمة التدفقات النقدية للفترة (بيان ج)           |
|        | من 1/1 حتى 2010/9/30                             |
| 11 - 6 | إيضاحات حول القوائم المالية                      |



تقرير مراجعة الحسابات

السادة / رئيس و أعضاء مجلس الاداره المحترمين

الشركه الاردنيه للصحافه و النشر "الدستور" المساهمه العامه المحدوده

عمان - الاردن

مقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموجزة المرفقة للشركة الاردنيه للصحافه و النشر "الدستور" المساهمه العامه المحدوده كما في 2010/9/30 و قوائم الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموجزة للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30 ، إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 " إعداد التقارير المالية المرحلية "، وإن مسئوليتنا هي إصدار تقرير حولها اعتماداً على أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد أجرينا المراجعة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي الذي ينطبق على عمليات المراجعة رقم 2410، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية" و يتطلب هذا المعيار القيام بإجراء الاستفسارات بشكل رئيسي من المسؤولين عن الأمور المالية و المحاسبية، و القيام بإجراءات تحليلية و مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل جوهري من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولي و بالتالي فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق ، لذلك لا نبدي رأي تدقيق.

النتيجة

إستناداً الى اجراءات المراجعة الذي قمنا بها ، وفي حدود المعلومات و الايضاحات التي حصلنا عليها ، لم يرد إلى علمنا ما يدعوا إلى الإعتقاد بأن النوائم المالية المرفقة لا تظهر بعدالة المركز المالي للشركة كما في 2010/9/30 و نتائج أعمالها والتغيرات في حقوق الملكية و تدفقاتها النقدية للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30. وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم "34" المتعلق بالتقارير المالية المرحلية.

فقرة إيضاحية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة بموجب تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

عبد الرؤوف الغلايني

ترخيص رقم 565 فئه أ

المحاسبون القانونيون العرب

عمان في 2010\10\26

الشركة الاردنية للصحافة والنشر "الدستور"  
المساهمة العامة المحدودة  
قائمة المركز المالي في ٢٠١٠/٩/٣٠

| 09\12\31   | 10/9/30    | إيضاح | الاصول                                  |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------|
| دينار      | دينار      |       |                                         |
|            |            |       | <b>أصول غير متداولة</b>                 |
| 10,237,442 | 9,950,520  | 4     | ممتلكات و معدات - صافي -                |
| 32,885     | 32,885     | 5     | أوراق مالية متوفرة للبيع                |
| 10,270,327 | 9,983,405  |       | <b>مجموع الأصول الغير متداولة</b>       |
|            |            |       | <b>أصول متداولة</b>                     |
| 2,093,535  | 1,728,060  |       | مواد بالمخازن                           |
| 4,321,830  | 4,727,616  | 6     | مدينون                                  |
| 647,099    | 1,415,113  | 7     | حسابات مدينة اخرى                       |
| 1,544,457  | 1,252,276  |       | إعتمادات مستندية و بضاعة بالطريق        |
| 819,137    | 1,110,407  |       | شيكات برسم التحصيل                      |
| 15,075     | 528,563    |       | صناديق الشيكات                          |
| 236,567    | 115,974    | 8     | نقد في الصناديق ولدى البنوك             |
| 9,677,700  | 10,878,009 |       | <b>مجموع الاصول المتداولة</b>           |
| 19,948,027 | 20,861,414 |       | <b>مجموع الاصول</b>                     |
|            |            |       | <b>حقوق الملكية و الإلتزامات</b>        |
|            |            |       | <b>حقوق الملكية</b>                     |
| 4,500,000  | 4,500,000  |       | راس المال                               |
| 4,577,368  | 4,577,368  |       | علاوة الاصدار                           |
| 1,035,471  | 1,035,471  |       | احتياطي اجباري                          |
| 432,282    | 432,282    |       | احتياطي اختياري                         |
| 320,125    | 320,125    |       | احتياطي خاص                             |
| 572,968    | 991,580    |       | أرباح مرحلة                             |
| 11,438,214 | 11,856,826 |       | <b>مجموع حقوق الملكية</b>               |
|            |            |       | <b>الإلتزامات غير متداولة</b>           |
| 267,013    | 0          | 9     | تمويل مرابحة                            |
| 288,871    | 155,000    |       | أوراق دفع طويلة الأجل                   |
| 499,995    | 274,000    | 10    | قروض طويلة الاجل                        |
| 1,055,879  | 429,000    |       | <b>مجموع الإلتزامات الغير المتداولة</b> |
|            |            |       | <b>اللتزامات متداولة</b>                |
| 1,012,599  | 2,184,432  |       | دائنون                                  |
| 2,055,316  | 905,769    | 10    | قروض قصيرة الاجل                        |
| 583,005    | 119,426    | 9     | تمويل مرابحة - ما يستحق خلال سنة        |
| 1,278,147  | 2,167,830  |       | أوراق دفع                               |
| 1,873,066  | 2,806,895  | 11    | بنوك دائنة                              |
| 237,795    | 0          |       | شيكات آجلة                              |
| 414,006    | 391,236    | 12    | حسابات دائنة اخرى                       |
| 7,453,934  | 8,575,588  |       | <b>مجموع الإلتزامات المتداولة</b>       |
| 19,948,027 | 20,861,414 |       | <b>مجموع حقوق الملكية و الإلتزامات</b>  |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من القوائم المالية

الشركة الاردنية للصحافة والنشر "الدستور"  
المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30

| 09/9/30-1/1 | 10/9/30-1/1 | ايضاح |                                |
|-------------|-------------|-------|--------------------------------|
| دينار       | دينار       |       |                                |
| 10,700,428  | 10,990,812  | 13    | الإيرادات                      |
| (8,728,870) | (8,783,825) | 14    | إيرادات التشغيل                |
| 1,971,559   | 2,206,987   |       | تكلفة التشغيل                  |
| 98,239      | 156,942     | 15    | مجموع ربح التشغيل              |
| 2,069,798   | 2,363,929   |       | إيرادات أخرى                   |
|             |             |       | إجمالي الربح                   |
| (600,685)   | (657,240)   | 16    | المصروفات                      |
| (943,996)   | (955,044)   | 17    | بيع و توزيع                    |
| (258,599)   | (330,695)   |       | إدارية                         |
| (86,910)    | (395)       |       | تمويل                          |
| (1,890,190) | (1,943,374) |       | خسارة / ربح بيع ممتلكات و مواد |
|             |             |       | مجموع المصروفات                |
| 179,608     | 420,555     |       | ربح / خسارة الفترة             |
| فلس         | فلس         |       |                                |
| 0.040       | 0.093       |       | حصة السهم في الربح / الخسارة   |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من القوائم المالية

الشركة الاردنية للصحافة والنشر "الدستور"

المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30

| الاجمالي   | ارباح     | إحتياطي | إحتياطي   | إحتياطي   | إحتياطي       | رأس المال |                                |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
| دينار      | مرحلة     | خاص     | اختياري   | اجباري    | علاوة الاصدار | المتفرع   |                                |
| دينار      | دينار     | دينار   | دينار     | دينار     | دينار         | دينار     |                                |
| 11,574,751 | 615,764   | 320,125 | 551,394   | 1,010,100 | 4,577,368     | 4,500,000 | <b>2009</b>                    |
|            |           |         |           |           |               |           | الرصيد في 2009/1/1             |
| 207,575    | 207,575   | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | زيادة رأس المال                |
| 0          | (25,371)  | 0       | 0         | 25,371    | 0             | 0         | دخل السنة الشامل               |
| (119,112)  | 0         | 0       | (119,112) | 0         | 0             | 0         | المحول الى الاحتياطي الاجباري  |
| (225,000)  | (225,000) | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | إطفاء خسارة بيع ممتلكات و مواد |
|            |           |         |           |           |               |           | الأرباح الموزعه                |
| 11,438,214 | 572,968   | 320,125 | 432,282   | 1,035,471 | 4,577,368     | 4,500,000 | الرصيد في 2009/12/31           |
|            |           |         |           |           |               |           | <b>2010/9/30-1/1</b>           |
| (1,943)    | (1,943)   | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | تسويات                         |
| 420,555    | 420,555   | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | دخل الفترة الشامل              |
| 11,856,826 | 991,580   | 320,125 | 432,282   | 1,035,471 | 4,577,368     | 4,500,000 | الرصيد في 2010/9/30            |
| 11,438,214 | 572,968   | 320,125 | 432,282   | 1,035,471 | 4,577,368     | 4,500,000 | الرصيد في 2009/12/31           |

الشركة الاردنية للصحافة والنشر "الدستور"  
المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30

| 2009        | 10/9/30-1/1 | التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل          |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| دينار       | دينار       |                                            |
| 207,575     | 420,555     | ربح الفترة / السنة الشامل                  |
|             |             | تعديلات                                    |
| 611,061     | 456,391     | إستهلاكات                                  |
| 16,426      | 0           | التغير في القيمة العادلة                   |
| 835,062     | 876,946     | الربح قبل التغيرات في رأس المال العامل     |
|             |             | التغير في رأس المال العامل                 |
|             |             | الزيادة / (النقص -) في الأصول المتدولة     |
| (290,371)   | 365,474     | مواد                                       |
| (221,968)   | (405,786)   | مدينون                                     |
| (509,230)   | (768,012)   | حسابات مدينة أخرى                          |
| (774,023)   | 292,181     | إعتمادات مستندية و سحوبات                  |
|             |             | الزيادة / (النقص -) في الإلتزامات المتدولة |
| 49,405      | 1,171,833   | دائنون                                     |
| (602,468)   | (24,712)    | حسابات دائنة أخرى                          |
| 125,036     | (291,272)   | شيكات برسم التحصيل                         |
| (1,388,557) | 1,216,652   | صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل       |
|             |             | <u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u> |
| (538,155)   | (169,470)   | ممتلكات و معدات / صافي                     |
| (538,155)   | (169,470)   | صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار     |
|             |             | <u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>   |
| 925,025     | (2,106,134) | قروض و مرابحة                              |
| (116,174)   | 755,812     | أوراق دفع                                  |
| 1,053,001   | 933,829     | بنوك دائنة                                 |
| 72,795      | (237,795)   | شيكات آجلة                                 |
| (225,000)   | 0           | الأرباح الموزعة على المساهمين              |
| (119,112)   | 0           | إحتياطي إختياري                            |
| 1,590,535   | (654,288)   | صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل       |
| (336,177)   | 392,894     | الزيادة / - النقص في النقد                 |
| 587,819     | 251,643     | النقد في بداية السنة                       |
| 251,642     | 644,537     | النقد في نهاية السنة                       |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من القوائم المالية

## الأردنية للصحافة و النشر المساهمة العامة المحدودة " الدستور "

إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة للفترة من 1/1 حتى 2010/9/30

### 1- عام

تأسست الشركة بتاريخ 1986/1/1 و سجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم 197 بتاريخ 1986/4/20، برأس مال قدره 3,300,000 دينار، و قد زيد بتاريخ 2006/4/5 ليصبح 4,000,000 دينار. ومن ثم زيد بتاريخ 2008/4/14 ليصبح 4,500,000 و أهم غاياتها إصدار صحيفة الدستور و القيام بكافة أعمال الطباعة والنشر و الإعلان .

تم اعتماد القوائم المالية للإصدار من إدارة الشركة بتاريخ 2010/10/25 .

### 2- السياسات المحاسبية الهامة

#### 1-2 أسس إعداد القوائم المالية-

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية و معايير التقارير المالية الدولية و التفسيرات الصادرة لها و القوانين الأردنية النافذة ، إن الدينار الأردني هو عملة إظهار القوائم المالية و الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

#### 2-3 الأصول الثابتة-

تستهلك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت على أساس العمر الإنتاجي المقدر لكل أصل من الإدارة و بالمعدلات من 2 % إلى 20%، و يحل على قائمة الدخل.

#### 2-4 المخزون-

يتم تسعير المواد بالمخازن بالتكلفة أو بالسوق أيهما أقل ، و على أساس المتوسط المرجح .

#### 2-5 تحقق الإيراد-

يتم الاعتراف بالإيراد عند تقديم الخدمة و إصدار الفاتورة .

#### 2-6 تكلفة الاقتراض-

يتم إدراج تكلفة الاقتراض كمصروف بقائمة الدخل عن السنة التي تكبدت فيها الشركة تلك التكلفة طبقاً لمبدأ الاستحقاق .

#### 2-7 المصروفات-

يتم الاعتراف بجميع المصروفات و تحمل على قائمة الدخل في السنة المالية التي حدثت فيها تلك المصاريف .

### 3- الأدوات المالية و إدارة المخاطر المتعلقة بها

#### 1-3 القيمة العادلة للأدوات المالية-

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقدية بالبنوك و أوراق الدفع و الدائنون و الأرصدة الدائنة الأخرى و القروض و التسهيلات البنكية ، وتمثل القيمة الدفترية لهذه الأدوات تقديراً معقولاً لقيمتها العادلة.

#### 2-3 خطر الائتمان-

يتمثل خطر الائتمان في عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم و تواجه الشركة هذا الخطر بالدراسة و أخذ المخصصات الكافية عند الحاجة لتغطيتها.

#### 3-3 خطر سعر الفائدة-

يتمثل هذا الخطر في التغير في أسعار الفوائد البنكية على الإقراض و التسهيلات البنكية و الذي قد يؤثر على نتائج نشاط الشركة ، ووفقاً للإيضاح رقم 8 و 9 فإن الشركة قد حصلت على قروض و تسهيلات إئتمانية بمعدلات فائدة مختلفة، ولا توجد مؤشرات لرفع أسعار الفائدة ، مما يعني أن بنود الميزانية غير خاضعة لهذا الخطر .

#### 3-4 خطر العملات الأجنبية-

إن معظم تعاملات الشركة بالدينار الأردني و الدولار الأمريكي و سعر الصرف ثابت بينهما .

#### 4- أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتناسب مع التبويب لهذه الفترة.

#### 4- أصول ثابتة

| أراضي ومباني | آلات ومعدات | أثاث ومفروشات | عدد و أدوات | أجهزة و تركيبات | أخرى    | المجموع |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------|---------|
| دينار        | دينار       | دينار         | دينار       | دينار           | دينار   | دينار   |
| 4,225,795    | 9,310,767   | 292,314       | 215,007     | 1,030,976       | 571,793 | 646,652 |
| 3,150        | 66,316      | 5,544         | 1,670       | 59,664          | 33,125  | 169,469 |
| 4,228,945    | 9,377,083   | 297,858       | 216,677     | 1,090,640       | 604,918 | 816,121 |
| 578,439      | 3,669,224   | 183,349       | 145,609     | 665,829         | 166,760 | 409,210 |
| 54,090       | 282,132     | 12,821        | 16,272      | 66,403          | 24,673  | 456,391 |
| 632,529      | 3,951,356   | 196,170       | 161,881     | 732,232         | 191,433 | 865,601 |
| 3,596,416    | 5,425,727   | 101,688       | 54,796      | 358,408         | 413,485 | 950,520 |
| 3,647,356    | 5,641,543   | 108,965       | 69,398      | 365,147         | 405,033 | 237,442 |

التكلفة في ٢٠١٠/١/١

يضاف:

الإضافات خلال الفترة

التكلفة في ٢٠١٠/٩/٣٠

مجمع الاستهلاك في ٢٠١٠/١/١

يضاف:

استهلاك الفترة

مجمع الاستهلاك

في ٢٠٠٩/٩/٣٠

الصافي في ٢٠١٠/٩/٣٠

الصافي في ٢٠٠٩/١٢/٣١

09\12\31

دينار

118,016

85,131-

32,885

10/9/30

دينار

118,016

85,131-

32,885

#### 5- أوراق مالية متوفرة للبيع

إستثمار في أسهم

فرق إعادة التقييم

القيمة العادلة / أسهم متوفرة للبيع

#### 6- مدينون

عامون

إعلانات

القسم التجاري

الاشتراك والتوزيع

الموظفين

مخصص الديون المشكوك فيها

1,723,126

1,951,475

622,283

255,280

136,656

4,688,820

366,990-

4,321,830

1,961,648

2,343,576

364,351

297,975

134,243

5,101,793

377,177-

4,724,616

#### 7- حسابات مدينة أخرى

تأمينات كفالات

مصرفات مدفوعة مقدما

تأمينات مستردة

إيرادات مستحقة

سلف طوابع و مستديمة

مطالبات تحت التسوية

أعمال تحت الإنجاز

ضريبة مبيعات

سلف مستديمة

42,822

94,180

33,410

67,279

299

941

2,000

404,538

1,630

647,099

19,948

141,565

33,983

367,986

339

84,130

30,895

734,637

1,630

1,415,113

| 09/12/31       | 10/9/30        |
|----------------|----------------|
| دينار          | دينار          |
| 70,968         | 21,106         |
| 180,674        | 94,868         |
| <u>251,642</u> | <u>115,974</u> |

**8- نقد في الصناديق و لدى البنوك**  
الصناديق  
بنوك

**9- تمويل مرابحة**

- تمويل مرابحة من البنك الإسلامي الأردني بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار بمعدل مرابحة ٦% حسب مدة تمويل المشتريات

**10- قروض قصيرة الأجل**

قرض من البنك العربي متجدد بسقف ٤٠٠,٠٠٠ دينار بفائدة ٩.٢٥ % و ٠.٥ % عمولة التزام  
- قرض من البنك العربي لمرة واحدة بلغ رصيده بتاريخ الميزانية ٤١٦,٩٠٠ دينار بفائدة ٩.٢٥ % و ٠.٥ % عمولة التزام  
قرض من البنك التجاري متجدد بسقف ٥٠٠,٠٠٠ دينار بفائدة ٩ % و ٠.٥ % عمولة التزام

**11- بنوك دائنة**

تسهيلات إئتمانية بمعدل فائدة ٩ % و ٠.٥ % عمولة التزام

| 09/12/31       | 10/9/30        |
|----------------|----------------|
| دينار          | دينار          |
| 3,657          | 0              |
| 122,604        | 207,213        |
| 1,395          | 1,395          |
| 121,467        | 96,460         |
| 9,585          | 2,200          |
| 2,537          | 2,537          |
| 2,537          | 1,307          |
| 1,865          | 0              |
| 27,133         | 0              |
| 95,433         | 60,513         |
| 20,245         | 1,257          |
| 0              | 17,874         |
| 5,548          | 480            |
| <u>414,006</u> | <u>391,236</u> |

**12- حسابات دائنة أخرى**

مطالبات تحت التسوية  
مصاريف مستحقة  
تأمينات للغير  
امانات المساهمين  
ايراد مقبوض مقدم  
رسوم الجامعات  
البحث العلمي والتدريب المهني  
صندوق التعليم و التدريب المهني  
مخصص قضايا  
ضريبة دخل  
مكافأة اعضاء مجلس الادارة  
امانات موظفين وسلف  
امانات متنوعة

| 09/9/30-1/1       | 10/9/30-1/1       |
|-------------------|-------------------|
| دينار             | دينار             |
| 3,929,546         | 3,855,900         |
| 1,109,543         | 886,403           |
| 5,039,088         | 4,742,303         |
| 5,661,340         | 6,248,509         |
| <u>10,700,428</u> | <u>10,990,812</u> |

**13- ايرادات التشغيل**

ايرادات الدستور  
الاعلانات  
مبيعات الصحف واشتراكات  
مجموع ايرادات الدستور  
المطابع التجارية و الاقسام الفنية الاخرى  
مجموع ايرادات التشغيل

**14- تكلفة التشغيل**

| 09/9/30-1/1      | 10/9/30-1/1      |
|------------------|------------------|
| دينار            | دينار            |
| 1,651,837        | 1,561,908        |
| 2,898,167        | 2,842,508        |
| 4,550,005        | 4,404,416        |
| 4,178,865        | 4,379,409        |
| <u>8,728,870</u> | <u>8,783,825</u> |

تكلفة الدستور  
مواد  
مصاريف صناعية  
مجموع تكلفة الدستور  
المطابع التجارية و الاقسام الفنية الاخرى  
مجموع تكلفة التشغيل



09/9/30-1/1

دينار

|        |
|--------|
| 14,200 |
| 46,267 |
| 37,772 |
| 98,239 |

10/9/30-1/1

دينار

|         |
|---------|
| 13,603  |
| 125,007 |
| 18,332  |
| 156,942 |

## 15- إيرادات اخرى

الدستور  
إيراد بيع مخلفات  
أخرى

## 16- مصاريف بيع وتوزيع

متعهدو و وكلاء التوزيع  
رواتب ومكافآت  
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي  
تنقل  
سفر  
مصاريف صيانة  
خدمات طبية  
ضيافة وعلاقات عامة  
نقل وشحن للخارج  
طوايع وبريد  
قرطاسية ومطبوعات  
عمولات إشتراكات  
أخرى

|         |
|---------|
| 359,936 |
| 148,248 |
| 13,979  |
| 6,748   |
| 1,405   |
| 72      |
| 6,301   |
| 570     |
| 5,994   |
| 557     |
| 4,947   |
| 30,393  |
| 21,537  |
| 600,685 |

|         |
|---------|
| 395,266 |
| 172,208 |
| 15,511  |
| 7,554   |
| 100     |
| 107     |
| 5,668   |
| 1,744   |
| 0       |
| 1,160   |
| 5,090   |
| 33,725  |
| 19,107  |
| 657,240 |

## 17- مصاريف ادارية

رواتب ومكافآت  
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي  
تنقل  
سفر ومياومات  
خدمات طبية  
مكافأة نهاية الخدمة  
مياه وكهرباء ومحروقات  
إتصالات  
إيجار  
تبرعات  
صيانة  
قرطاسية ومطبوعات  
تأمين  
ضيافة وعلاقات عامة  
اتعاب مهنية  
رسوم ورخص  
دعاية وإعلان  
سيارات  
هواتف خلوية  
حاسوب  
إطفاء الأرشيف  
إستهلاكات  
عدد مستهلكة  
أخرى

|         |
|---------|
| 408,790 |
| 37,754  |
| 47,747  |
| 2,366   |
| 9,622   |
| 2,485   |
| 98,556  |
| 37,402  |
| 2,972   |
| 4,956   |
| 43,398  |
| 9,457   |
| 5,918   |
| 12,802  |
| 7,708   |
| 24,968  |
| 58,155  |
| 5,738   |
| 14,029  |
| 0       |
| 1,495   |
| 92,844  |
| 638     |
| 14,198  |
| 943,996 |

|         |
|---------|
| 478,981 |
| 42,622  |
| 51,607  |
| 6,246   |
| 8,000   |
| 0       |
| 89,605  |
| 5,355   |
| 770     |
| 2,186   |
| 38,296  |
| 14,480  |
| 17,375  |
| 8,437   |
| 20,846  |
| 18,835  |
| 21,242  |
| 13,663  |
| 6,389   |
| 5,208   |
| 1,587   |
| 97,408  |
| 635     |
| 5,271   |
| 955,044 |

| 09\12\31       | 10/9/30        | 18- <u>الالتزامات المحتملة</u> |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| القيمة         | القيمة         |                                |
| <u>دينار</u>   | <u>دينار</u>   |                                |
| 810,000        | 729,000        | اعتمادات مستندية و سحوبات      |
| 80,318         | 199,840        | كفالات                         |
| <u>890,318</u> | <u>928,840</u> |                                |

#### 19- القضايا المحتملة

هناك دعاوي مرفوعة من الشركة أمام القضاء بمبلغ ٧٥١,٢١٧ دينار

#### 20- أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع التبويب لهذه السنة