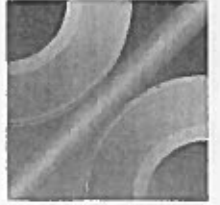


الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



التاريخ : 2016/7/28

إشارتنا : م/6/ ٢٠١٦ - ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
استنادا وتنفيذا لاحكام المادة (2/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في
بورصة عمان ، نرفق لكم طيه نسخة عن التقرير النصف سنوي المتعلق بالفترة
المالية المنتهية في 2016/6/30 ، مراجع من قبل مدققي حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

من محمد جمال بنوع

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

نسخة/ ملف بورصة عمان
الصادر العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ ٢ لـ ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٣٦٤١
رقم الملف: ١١١١
تاريخ الختصة: ٢٠١٦/٧/٢٨

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦
(غير مدققة)

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

صفحة

١	تقرير المراجعة حول القوائم المالية الموحدة المختصرة
٢	قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠
٣	قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية المختصرة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠
٤	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة المرحلية المختصرة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠
٥	قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠
	ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

تقرير المحاسب القانوني المستقل
الشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة للشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ وقائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة للسنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. ان الادارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (القوائم المالية المرحلية) ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة استنادا الى مراجعتنا .

نطاق المراجعة

تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤٠٠ مراجعة القوائم المالية ان مراجعة القوائم المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل اساسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية وتطبيق اجراءات تحليلية واجراءات مراجعة اخرى. ان نطاق أعمال المراجعة اقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الامور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق - وعليه فاننا لا نبدي رأي تدقيق حولها .

النتيجة

بناء على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا اية امور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ المتعلق بالتقارير المرحلية .

امور اخرى

تم تدقيق القوائم المالية للشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة للفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٥ من قبل مدقق حسابات آخر .

تمت مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥ من قبل مدقق حسابات آخر .

مهند جمال أبو فارس
محاسب قانوني مجاز رقم (٧٢٦)

عمان في ٢٤ تموز ٢٠١٦

شركة رياض الجنيني وشركاه
محاسبون وفاحصو حسابات قانونيون
عمان - الاردن

شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

غير مدققة

2.15/12/31

2.16/6/4.

دينار أردني

دینار اردنی

الدين

الموجودات

موجودات غير متداولة

شركات تابعة تحت التصفية

ممتلكات والآلات ومعدات

مشاريع قيد التنفيذ

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ضريبية مؤجلة

المجموع

موجودات متداولة

مخزون

ذمم تجارية مدينة

أرصدّة مدینة أخرى

نقد في الصندوق ولدى البنوك

المجموع

مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

راس المال المدفوع

خصم اصدار

احتیاطی اجباری

التغير المتراكم في القيمة العادلة

لموجودات مالية متوفرة للبيع

ارباح (خسائر) متراکمه

صافي حقوق الملكية العائد الى المساهمين

حقوق غير المسيطرين

مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

قرض طويل الاجل

مطلوبات متداولة

مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة

ذمم تجارية دائنة

أرصدة دائنة أخرى

ایراد غیر متحقق

بنوك دائنة

مجموع المظلويات المتداولة

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

الإيضاحات المرفقة جزء من هذا البيان

الشركة الوطنية لصناعة الصلب

شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية المختصرة كما في حزيران ٢٠١٦

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	ايضاح	البينــــــــــــــــان
دينار أردني	دينار أردني		
(غير مدققة)	(غير مدققة)		
٢٨٤٢٨	٥٢٢٢٤١٧		المبيعات
(٢٤٢٥٧)	(٤٣٧٥٢٤٣)		كلفة المبيعات
٤١٧١	٨٤٧١٧٤		اجمالي الربح
(١٣٢٧٣٥)	٠٠٠		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(١١٠٢٢٥)	(١٤٤٢٦٥)	١٩	مصاريف ادارية
(٣١٥٢٠)	(١٤٢٠٠)	٦	استهلاكات
٣٣٧٢	٥٣٨٣		ايرادات اخرى
(٢٦٦٩٣٧)	٦٩٤٠٩٢		ربح (خسارة) الفترة
(٢٦٦٩٣٧)	٦٩٤١٠٠		وتعود الي :
(١٠)	(٨)		مساهمي الشركة
(٢٦٦٩٣٧)	٦٩٤٠٩٢		حقوق غير المسيطرين
			المجموع
٩٧٥٠	٠٠٠		يضاف : بنود الدخل الشامل والاخرى
(٢٥٧١٨٧)	٦٩٤٠٩٢		التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع
			مجموع الربح (الخسارة) الشامل للفترة
(٠,١٢)	٢٣٦		حصة السهم الاساسية من ربح الفترة
=====	=====		العائد لمساهمي الشركة

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البينــــــــــــــــان ،،،

قائمة جـ-

الشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

مجموع حقوق المساهمين	حقوق غير المسيطرين	المجموع	/ رباح / خسارة متراكمة	التغير المتراكم في القيمة العادلة			رأس المال المدفوع	البيد
				لموجودات مالية متوفرة للبيع	احتياطي اجباري	خصم دينار		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	لـ
٢٨٠٨٢٢٤	٢٣٧٩٨	٢٧٨٤٤٢٦	-٤٣.٦٥٣	-١٣١٢٧٢	٥٥٨٦٨٠	-١٥٤.٩٧	٢٩٤١٧٦٨	٢٠١٦ / ١ / ١
٢٩٤.٩١	-٨	٢٩٤.٩٩	٢٩٤.٩٩					ربح الفترة في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠
٢٥٠٢٣١٥	٢٣٧٩٠	٢٤٧٨٥٢٥	٢٦٣٤٤٦	-١٣١٢٧٢	٥٥٨٦٨٠	-١٥٤.٩٧	٢٩٤١٧٦٨	المجموع

الشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١ ٢٠١٦/٦/٣٠
دينار أردني دينار أردني
(٢٦٦٤٥٥) ٦٩٤٠٩٢

البـ
ربح (خسارة) الفترة

٦٤٤٠٥	٥٥٨٦٨	استهلاكات
١٦٢٧٣٥	...	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٨٥٣)	...	التغير في القيمة العادلة
		<u>التغير في بنود رأس المال العامل</u>
(٢٦٠٧٧٤)	(٢٦٠٤٤٢٦)	مخزون
٧٨٦٦٢	(٤٧٧٩)	ذمم تجارية مدينة
(٥١٤٠٨٠)	٥٤٦٠٩٨	ارصدة مدينة اخرى
(٣٤٣٣٧٠)	٢٠٧٩٥	ذمم تجارية دائنة
٣٨٧٦٣١	٢٠٥٠٠١	ارصدة دائنة اخرى
...	١٨٦٤٧	النقص في موجودات مالية متوفرة للبيع
(٦٩٢٠٩٩)	(١٠٦٨٧٠٤)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة) في الانشطة التشغيلية

(٦٨٤٨٠)	(٢٥٨٣٨٧٥)	الانشطة الاستثمارية
(١٢٦٦٧١٥)	٢١٣٥٤٤٧	شراء ممتلكات والآت ومعدات
(١٣٣٥١٩٥)	(٤٤٨٤٢٨)	مشاريع قيد التنفيذ
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الانشطة الاستثمارية

...	(٢)	الانشطة التمويلية
٤٤٨٠٤٠	(٢٦٥)	فروقات
١١٧٧٠٣٣	١٧٤٦٨١٧	بنوك دائنة
١٦٢٥٠٧٣	١٧٤٦٥٥٠	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

(٤٠٢٢٢١)	٢٢٩٤١٨	صافي التغير في النقد وما في حكمه
٤١٣٧٥٣	١١٥٣٢	النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
١١٥٣٢	٢٤٠٩٥٠	النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مدققة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

(١) ايضاح عام - تأسيس الشركة :-

تأسست الشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة بتاريخ ١٩٧٩/١/١ وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة المحدودة لدى مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (١٢٥) حصلت عدة تعديلات على رأس مال الشركة منذ تأسيسها الى ان اصبح رأس مال الشركة (١١٧١٢٨١) دينار وبتاريخ ٢٠١٤/٣/٤ تمت موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم زيادة في رأس المال والبالغة (١٠٠٠٠٠٠) سهم بسعر اصدار دينار اردني للسهم الواحد وذلك عن طريق الاصدار غير العام وتخصيصها للسادة شركة نصري المفلح وشركاه التجارية وبذلك أصبح رأس مال الشركة المدفوع (٢١٧١٢٨١) دينار أردني .

من غايات الشركة صناعة القضبان والانابيب الحديدية بواسطة الصهر والسحب ، عمليات صهر الحديد وسكبه بالإضافة الى استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة والجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بأي نشاط خلال فترة هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وان الشركة في صدد تجديد خطوط الانتاج ومن المتوقع البدء في الانتاج قبل بداية السنة المقبلة .

تمت مراجعة هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وهي غير مدققة .

يقع المركز الرئيسي للشركة في الزرقاء - المملكة الاردنية الهاشمية -

تم اقرار القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للشركة من قبل مجلس الادارة في ٢٧/٢/٢٠١٦

(٢) ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة .

١-٢ اسس الاعداد

تم اعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للشركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) (القوائم المالية المرحلية) .

ان الدينار الاردني هو عملة عرض القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة .

تم اعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية .

لا تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة كافة المعلومات والايضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير التقارير المالية والدولية - ويجب أن تقرأ جنبا الى جنب مع القوائم المالية للشركة كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٥ والتي تم اعدادها وفقا لمعايير التقارير الدولية . كذلك فان نتائج الاعمال لفترة الثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦ لا تمثل بالضرورة مؤشرا دقيقا على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .

٢-٢ اسس توحيد القوائم المالية

الشركات التابعة

تتضمن القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها والمملوكة بالكامل والخاضعة لسيطرتها . وتحقق السيطرة عندما تكون الشركة قادرة على ادارة الانشطة الرئيسية للشركة التابعة وعندما تكون معرضة لعوائد متغيرة ناتجة من استثمارها في الشركة التابعة أو أن يكون لها حقوق في هذه العوائد وتكون قادرة على التأثير على هذه العوائد من خلال سلطتها في الشركة التابعة - ويتم استبعاد المعاملات والارصدة والايرادات والمصروفات بين الشركة والشركات التابعة وكذلك ما بين الشركات التابعة .

ان الشركات التابعة والتي تم توحيدها في القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة وهي :-

اسم الشركة	صفة الشركة	رأس المال	نسبة الملكية
الشركة الوطنية لتقنيات الحديد	ذات مسؤولية محدودة	٢٥٠٠٠٠	١٠٠%
شركة الاستثمار الاردنية المساهمة	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٠٠٠	٨٣,٩٣٧%

٣-٢ التغييرات في السياسات المحاسبية والافصاحات

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في اعداد اخر قوائم مالية موحدة مدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير الحالية كما هو مذكور ادناه والتي لا يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للشركة .

(أ) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة في السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني ٢٠١٥ والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية .

- تعديلات معيار المحاسبة الدولية رقم ١٦ - (الممتلكات والمصانع والمعدات) ومعيار المحاسبة الدولية ٣٨ (الاصول غير الملموسة) حول معالجة القيمة الدفترية الاجمالية والاستهلاك في نموذج القيمة العادلة والنافذ في أول تموز ٢٠١٤ .

- تعديلات معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤ (الافصاحات عن الاطراف ذات العلاقة) حول الافصاحات والنافذ في أول تموز ٢٠١٤ .

- تعديلات معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٣ (قياس القيمة العادلة) لتوضيح تطبيق الاعفاءات الخاصة بالمحافظ والنافذ تطبيقه في أول تموز ٢٠١٤ .

(ب) معايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت الا انها غير نافذة التطبيق في السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني ٢٠١٥ ولم تقم الشركة بالتطبيق المبكر لاي منها :

- تعديلات معيار المحاسبة الدولية رقم ١٦ - (الممتلكات والمصانع والمعدات) ومعيار المحاسبة الدولية ٣٨ (الاصول غير الملموسة) توضح الطرق المقبولة لاحتساب الاستهلاك الاطفاء والنافذ تطبيقه في أول كانون ثاني ٢٠١٦ .

- تعديلات على معيار المحاسبة الدولية رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية) حول الإفصاحات في القوائم المالية المرحلية والنافذ تطبيقه في أول كانون ثاني ٢٠١٦ .
- معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٥ الايراد من العقود مع العملاء يتناول الاعتراف بالايراد ويضع مبادئ للإفصاح عن معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول طبيعة وكمية وتوقيت وعدم اليقين للايراد والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع العملاء ويتم الاعتراف بالايراد عندما يسيطر العميل على سلعة أو خدمة وبالتالي لديه القدرة على توجيه الاستخدام والحصول على فوائد من سلعة أو خدمة يحل المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨ الايراد و معيار المحاسبة الدولي رقم ١١ "عقود الانشاء" والتفسيرات ذات الصلة .

(٣) إدارة المخاطر المالية

- ١-٣ عوامل المخاطر المالية
- تعرض الشركة لمخاطر مالية مختلفة نتيجة لنشاطاتها وتتضمن هذه المخاطر تأثير التقلبات في السوق (مخاطر تحويل العملات ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان) يركز برنامج إدارة المخاطر الاجمالية للشركة على تخفيض التأثير السلبي المحتمل على النتائج المالية للشركة الى الحد الأدنى .
- ا- مخاطر السوق
- مخاطر تحويل العملات
- ان معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الاردني أو الدولار الامريكي ان اسعار صرف الدولار الامريكي ثابت مقابل الدينار الاردني - مما لا يعرض الشركة لمخاطر تحويل أسعار العملات .
- ب- مخاطر السيولة
- كما هو مبين في ايضاح ١ من المتوقع أن تبدأ الشركة بالانتاج قبل نهاية السنة الحالية ولدى الادارة خطط لابقاء نقد كاف للعمل على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها .
- ج- مخاطر الائتمان
- تتخصص الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر الائتمان في النقد وما في حكمه والارصدة المدينة الاخرى . تتعامل الشركة فقط مع المؤسسات المالية التي تتمتع بملاءة ائتمانية عالية . ولدى الشركة سياسة للحد من القيمة المعرضة لخطر الائتمان لدى مؤسسة مالية واحدة . هذا ولا يوجد لدى الشركة تركيزات هامة للمخاطر .
- ٢-٣ القيمة العادلة
- تتمثل الادوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية .
- تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة وبعض الارصدة المدينة الاخرى كما تتكون المطلوبات المالية من الذمم والبنوك الدائنة وبعض الارصدة الدائنة الاخرى .
- ان القيمة العادلة للادوات المالية لا تختلف بشكل جوهري عن القيم الدفترية كما في نهاية الفترة

(٤) التقديرات والاجتهادات المحاسبية ذات الاهمية

تجري الشركة تقييما مستمرا للتقديرات والاجتهادات المحاسبية التي تستند الى الخبرة السابقة وعوامل اخرى بما في ذلك توقعات الاحداث المرتقبة التي يعتقد انها معقولة استنادا الى الظروف الراهنة

تقوم الشركة باعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل . ان التقديرات المحاسبية الناتجة بطبيعتها نادرا ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة . تتمثل التقديرات والافتراضات التي لها مخاطر كبيرة

وتسبب تعديلا جوهريا على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة فيما يلي:

أ مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

تقوم الشركة بتكوين مخصص لانخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة وفقا للسياسة المحاسبية - يتم مقارنة القيم القابلة للاسترداد من الذمم التجارية المدينة مع القيمة الدفترية لهذه الذمم - وذلك لتحديد قيمة المخصص . ان هذه الاحتسابات تتطلب استخدام تقديرات .

ب ضريبة الدخل

تخضع الشركة لضريبة الدخل مما يتطلب اجتهادات كبيرة في تحديد مخصص ضريبة الدخل . تقوم الشركة باثبات مطلوبات ضريبة الدخل بناء على توقعاتها اذا كان التقدير النهائي للضريبة مختلفا عن ما تم تسجيله فان الفروقات ستؤثر على ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة في الفترة التي يتبين فيها وجود تلك الفروقات .

(٥) شركة تابعة تحت التصفية

يمثل الشركة التابعة (شركة الوطنية لتقنيات الحديد ذات المسؤولية المحدودة) والتي تم اصدار قرار تصفيته بموجب قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٨ ، هذا ولم تستكمل اجراءات التصفية حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية الموحدة .

(٦) الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

نوع الاصل	تكلفة الاصل	تاريخ الشراء	الاستهلاك المجمع في ٢٠١٦/١/١	الاستهلاك السنوي في ٢٠١٦/٦/٣٠	الاستهلاك المجمع في ٢٠١٦/٦/٣٠	صافي القيمة الدفترية
اراضي	١٤٠٩٨٣٥	مدور	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٤٠٩٨٣٥
مباني	٤٥٥٥٩٧	مدور+جديد	٣٥٣٥٧	٦٩٩٧	٤٢٣٥٤	٤١٣٢٤٣
ماكينات واجهزة	٣٥٦٢٧٤٥	مدور+جديد	٧٥٧٧٧	٤٤٧٥٠	١٢٠٥٢٧	٣٤٤٢٢١٨
السيارات	١٦٨٥٠	مدور+جديد	٦٣٠٠	١٣٦١	٧٦٦١	٩١٨٩
اثاث وديكور	١٧٦٤٨	مدور+جديد	٦٧٠١	١٧٠٢	٨٤٠٣	٩٢٤٥
الاجهزة والبرامج	١١٠٠٥	جديد	٢٥١٦	١٠٥٨	٣٥٧٤	٧٤٣١
المجموع	٥٤٧٣٦٨٠		١٢٦٦٥١	٥٥٨٦٨	١٨٢٥١٩	٥٢٩١١٦١

(٧) مشاريع قيد التنفيذ ويتألف هذا البند مما يلي :-

البند	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
كما في ١ كانون ثاني	٢١٣٩٢٨٤	٨٧٢٥٦٩
اضافات - استبعادات	(٢١٣٥٤٤٧)	١٢٦٦٧١٥
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٨٣٧	٢١٣٩٢٨٤

(٨) موجودات مالية بالقيمة العادلة ويتألف هذا البند مما يلي :-

اسهم شركات مدرجة	سهم	دينار	٢٠١٦/٦/٣٠	سهم	دينار	٢٠١٥/١٢/٣١
اسهم شركة شيركو للاستثمارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٧٥٠٠	١٨٦٤٧	١٨٦٤٧
الموجودات المتوفرة لها اسعار سوقية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٨٦٤٧
اسهم شركات غير مدرجة						
اسهم شركة صناعة الحديد والصلب	١٦٣٨٦٥	٢٨٣٦٥١	١٦٣٨٦٥	١٦٣٨٦٥	٢٨٣٦٥١	٢٨٣٦٥١
المجموع		٢٨٣٦٥١			٢٨٣٦٥١	٣٠٢٢٩٨

الموجودات غير متوفرة لها اسعار سوقية وتم تسجيلها بالكلفة

(٩) موجودات ضريبية مؤجلة

تم قبول الخسائر المتراكمة للأعوام من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١١ وتم رسملة رصيد موجودات ضريبية مؤجلة بمبلغ ٥٦٨٠٤٣ دينار ٠ في رأي الادارة فانه من المتوقع استرداد الموجودات الضريبية المؤجلة في المستقبل عند تحقيق الشركة للارباح ٠

(١٠) مخزون ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	
دينار أردني	دينار أردني	البيــــــــــــان
<u>١٢٧٥٠٢</u>	<u>٢٥٠٨٤٤</u>	<u>مستودع قطع الغيار</u>
٢٦٧٤٧٩	١٣٤٢٢٤٢	البضاعة الجاهزة
...	١٤٠٦٣٢١	مواد خام
<u>٣٩٤٩٨١</u>	<u>٢٩٩٩٤٠٧</u>	<u>المجموع</u>
=====	=====	

(١١) ذمم تجارية مدينة ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
٤٦٨٩٥٣	٤٧٣٧٣٢	الذمم المدينة
(٤٠١٤١٢)	(٤٠١٤١٢)	مخصص تدني الذمم المدينة
٦٧٥٤١	٧٢٣٢٠	المجموع
=====	=====	

الذمم المدينة	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
	دينار أردني	دينار أردني
ذمم مستحقة وغير مشكوك في تحصيلها	٧٢٣٢٠	٦٧٥٤١
ذمم مشكوك في تحصيلها	٤٠١٤١٢	٤٠١٤١٢
المجموع	٤٧٣٧٣٢	٤٦٨٩٥٣

12

المجموع

13

المجموع

31

المدفوع ليصبح ٢٩٤١٧٦٨ دينار

10

قرض طويل الاجل

قرض طویل الاجل

٢٠١٥	٢٠١٦/٦/٣٠
دينار	دينار
<u>١١٦١٥.٢</u>	<u>١١٦١٥.٢</u>
<u>١١٦١٥.٢</u>	<u>١١٦١٥.٢</u>
<u>١١٦١٥.٢</u>	<u>١١٦١٥.٢</u>

مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة ويتألف هذا البنك مما يلي :-

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	البيــــــــــــــان
دينار أردني	دينار أردني	
<u>١٦٦٧٤٦٧</u>	<u>٣٤٥١٨٦٨</u>	شركة نصري المفلح وشركاه التجارية
٢٦٨٣٦	(٣٥)	هشام المفلح
(١٩٣٢٣)	(١٩٣٢٣)	غسان المفلح شركة الاستثمار الاردنية
١٢١٣٦	٠٠٠	غسان المفلح الشركة الوطنية
٠٠٠	١٤٢٣	سعيد المفلح
<u>١٦٨٧١١٦</u>	<u>٣٤٣٣٩٣٣</u>	المجموع
=====	=====	

۱۲

ارصدة دائنة اخرى ويتالف هذا البند مما يلي :-

البند	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار أردني	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار أردني
شيكات آجلة	١٧٧٨١	٣٩٠٦١٠
أمانات ارباح مساهمين	٨٠٣٥٢	٨٠٣٥٢
مصاريف مستحقة الدفع	٣٥١٥٢٨	٤٤٠٦٩
أمانات مؤسسة الضمان الاجتماعي	٤٧٨١	٣٧٠٦
مخصص حجز كفالات	٢٦٩٢٩٦	٠٠٠
المجموع	٧٢٣٧٣٨	٥١٨٧٣٧

المصاريف الادارية والعمومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

١٩

البند	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار أردني	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار أردني
الرواتب	٨٣٢٨٠	٣٩٥٤٣
مساهمة الشركة بالضمان	٦١٥٢	٤٥٦٩
رسوم حكومية	٧١٦٩	١٣٨٥٧
حراسة	١١٠٦٤	١٤٣٤٩
كهرباء	١٥٠٠	١٢٣٩٤
تنقلات	١١٧٣٤	٩٧١٦
أتعاب مهنية	٨٠٥٣	٦٠١٨
تأمين المصنع	٢٠٨١	١٧٣٣
صيانة	٦٠١	٥٩٠
ضيافة ونظافة	٣٩٦	١٦٦٧
بريد وهواتف	١٥٢٩	١٣٩٨
قرطاسية	١٦٨٦	١١٧٩
أخرى	٤٦٧	٣٢١٢
مكافآت	١١٤١	٠٠٠
البوفيه	٢٢٢١	٠٠٠
اجتماع الهيئة العامة	٨٣٩	٠٠٠
فوائد بنكية	٥٨٩	٠٠٠
اعلانات	١١٧٦	٠٠٠
سفرات	٢٢٢٣	٠٠٠
سيارات	٢٠	٠٠٠
تأمين وعلاج الاداريين	٢٧٩	٠٠٠
سلامة عامة	٦٥	٠٠٠
المجموع	١٤٤٢٦٥	١١٠٢٢٥
	=====	=====