



شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

Palaces Real- Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2017/07/24

الرقم: 017/07/25

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم في كتابنا هذا البيانات المالية المرحلية الموجزة للستة أشهر
(الميزانية النصف سنوية) لشركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
كما في 30 حزيران 2017 الصادرة من مكتب التدقيق المستقل ومرفق في طيه
CD لنفس البيانات .

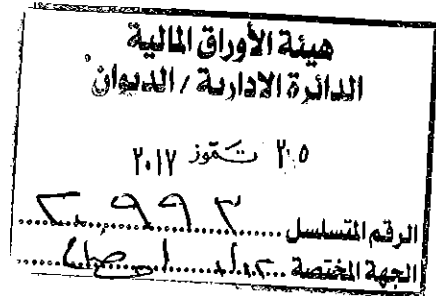
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

محمد سامي احمد زهران

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C



شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

البيانات المالية المرحلية المختصرة
(غير مدققة)
٣٠ حزيران ٢٠١٧

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

الفهرس

صفحة	
٢	- تقرير حول مراجعة البيانات المرحلية المختصرة
٣	- بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
٤	- بيان الدخل الشامل المرحلي للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
٥	- بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
٦	- بيان التدفقات النقدية المرحلي للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
١٢ - ٧	- إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة القصور للمشاريع العقارية المساهمة العامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة القصور للمشاريع العقارية المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ وبيان الدخل الشامل المرحلي وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي وبيان التدفقات النقدية المرحلي للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها

النتيجة

بناءً على مراجعتنا لم تسترِع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

عن / دار التدقيق

إبراهيم سليم ياسين
إجازة رقم (٢٥٥)

عمان في ١٥ تموز ٢٠١٧

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
(بالدينار الأردني)

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	إيضاح	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٤٢,٢٧١	٣٤,٤٩٦	٦	ممتلكات ومعدات بالصفائي
٢,١٦٣,٣٧٩	٢,١٦٣,٣٧٩	٧	عقارات تحت التطوير
٢,٢٠٥,٦٥٠	٢,١٩٧,٨٧٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
١,٧٢٤,٩٠٠	-		عقارات جاهزة للبيع
١٣٦,٧٠١	١٧,٩٥٣	٨	ذمم مدينة
١٧,٩٧٤	١١,٢٤٧	٩	أرصدة مدينة أخرى
٥٠٦,٠٤٨	١,٩٠٨,٤٦٣	١٠	النقد وما في حكمه
٢,٣٨٥,٦٢٣	١,٩٣٧,٦٦٣		مجموع الموجودات المتداولة
٤,٥٩١,٢٧٣	٤,١٣٥,٥٣٨		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
١٣٥,٠٦٢	١٣٥,٠٦٢		احتياطي إجباري
٢٢٤,٢٥١	٢٢٤,٢٥١		احتياطي اختياري
٢٢٥,٤٥٦	(٢٣١,٥٣١)		(خسائر) أرباح متراكمة
٤,٥٨٤,٧٦٩	٤,١٢٧,٧٨٢		مجموع حقوق مساهمي الشركة
			المطلوبات
-	٤٨		بنوك دائنة
١,٠٠٠	٥,٩٥٦		ذمم دائنة
٥,٥٠٤	١,٧٥٢	١١	أرصدة دائنة أخرى
٦,٥٠٤	٧,٧٥٦		مجموع المطلوبات
٤,٥٩١,٢٧٣	٤,١٣٥,٥٣٨		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل المرحلي للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
(بالدينار الأردني)

٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	إيضاح	
-	١,٣٤٣,٢٥٤		مبيعات مشروع أريج
-	(١,٧٢٤,٩٠٠)		كلفة مشروع أريج
-	(٣٨١,٦٤٦)		إجمالي الخسارة
(٥١,٨١٦)	(٧٧,٢٤١)	١٢	مصاريف إدارية
(٢١,٠١٥)	(١٦,٢٩٨)		مصاريف مشروع أريج
٣,٥٨٦	١٨,١٩٨		إيرادات أخرى
<u>(٦٩,٢٤٥)</u>	<u>(٤٥٦,٩٨٧)</u>		الخسارة والدخل الشامل للفترة
			وتعود إلى :
(٦٩,٢٤٥)	(٤٥٦,٩٨٧)		مساهمي الشركة
-	-		حقوق غير المسيطرين
<u>(٦٩,٢٤٥)</u>	<u>(٤٥٦,٩٨٧)</u>		
<u>(٠,٠١٧)</u>	<u>(٠,١١٤)</u>		حصة السهم الأساسية والمخفضة من ربح (خسارة) الفترة

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
(بالدينار الأردني)

المجموع	أرباح (خسائر) متراكمة	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١ إجمالي الدخل الشامل للفترة الرصيد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠
٤,٥٨٤,٧٦٩	٢٢٥,٤٥٦	٢٢٤,٢٥١	١٣٥,٠٦٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	
(٤٥٦,٩٨٧)	(٤٥٦,٩٨٧)	-	-	-	
٤,١٢٧,٧٨٢	(٢٣١,٥٣١)	٢٢٤,٢٥١	١٣٥,٠٦٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	
٤,٧٧٢,١٤٥	٤١٢,٨٣٢	٢٢٤,٢٥١	١٣٥,٠٦٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	
(٦٩,٢٤٥)	(٦٩,٢٤٥)	-	-	-	
٤,٧٠٢,٩٠٠	٣٤٣,٥٨٧	٢٢٤,٢٥١	١٣٥,٠٦٢	٤,٠٠٠,٠٠٠	

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
بيان التدفقات النقدية المرحلي للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
(بالدينار الأردني)

٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
(٦٩,٢٤٥)	(٤٥٦,٩٨٧)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
-	٧,٧٧٥	خسارة الفترة
		التعديلات:
		استهلاكات
٩,٣٨٦	١١٨,٧٤٨	التغير في رأس المال العامل
٧,٦٣١	٦,٧٢٧	ذمم مدينة
-	٤,٩٥٦	أرصدة مدينة أخرى
٤,٧٣٥	(٣,٧٥٢)	ذمم دائنة
(٦٦,٢٦٥)	(٣٢٢,٥٣٣)	أرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التشغيل
-	١,٧٢٤,٩٠٠	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
-	١,٧٢٤,٩٠٠	عقارات جاهزة للبيع
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات الاستثمار
-	٤٨	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
-	٤٨	بنوك دائنة
		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
(٦٦,٢٦٥)	١,٤٠٢,٤١٥	التغير في النقد وما في حكمه
٢٧٢,٨٤٩	٥٠٦,٠٤٨	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٢٠٦,٥٨٤	١,٩٠٨,٤٦٣	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

"إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٢) تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

شركة القصور للمشاريع العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

(بالدينار الأردني)

١. عام

تأسست شركة القصور للمشاريع العقارية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ١٧ نيسان ٢٠٠٦ وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (٤٣٤)، برأسمال مصرح به (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار. من أهم غايات الشركة شراء الأراضي والعقارات وإنشاء المشاريع عليها وبيعها أو تأجيرها بدون فوائد ربوية والحصول على الوكالات التجارية.

تمت مراجعة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وهي غير مدققة.

تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة من قبل مجلس الإدارة.

٢. تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدداً من المعايير والتعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية، هذا وقد تم تطبيق هذه المعايير والتعديلات ابتداءً من كانون الثاني ٢٠١٦، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعايير والتعديلات في المستقبل لن يكون له أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.

وفيما يلي ملخص لأهم المعايير الجديدة والمعايير التي تم إدخال تعديلات عليها وتواريخ تطبيقها:

رقم المعيار	موضوع المعيار	تاريخ التطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)	الأدوات المالية	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٨
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١١)	المعاملات المشتركة (تعديلات)	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٦
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٤)	حسابات التأجيل التنظيمية	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٦
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٥)	الإيرادات من العقود مع العملاء	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٨
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٦) و (٢٨)	طرق الاستهلاك والإطفاء	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٦
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٢٧)	حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ٢٠١٦

٣. السياسات المحاسبية الهامة

١,٣ أسس إعداد البيانات المالية

- تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

- تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية لأغراض المتاجرة والمخصصة والتي تظهر بالقمة العادلة.

- إن الدينار الأردني هو عملة اظهار البيانات المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

٢,٣	الممتلكات والمعدات تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم، ويتم استهلاكها عندما تكون جاهزة للاستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
	أثاث وديكورات ١٠%
	أجهزة كهربائية ١٥%
	أجهزة وبرامج الحاسب الآلي ٢٠%
	عندما يقل المبلغ الممكن استرداده لأي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل الموحد.
	يتم مراجعة العمر الإنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، وفي حال اختلاف العمر الإنتاجي المتوقع عما تم تقديره سابقاً، يتم استهلاك القيمة الدفترية المتبقية على العمر الإنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتباراً من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.
٣,٣	القيمة العادلة تمثل أسعار الإغلاق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خلال مقارنتها بالقيمة العادلة لأداة مالية مشابهة أو من خلال احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها بالكلفة.
٤,٣	الموجودات المالية يتم الاعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء الموجودات المالية).
٥,٣	النقد وما في حكمه يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك والاستثمارات القابلة للتسديد إلى مبالغ محددة وباستحقاقات لا تتجاوز الثلاثة أشهر بحيث لا تتضمن مخاطر التغير في القيمة.
٦,٣	الذمم المدينة تظهر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، ويتم شطب الذمم في حال عدم إمكانية تحصيلها خصماً من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى الإيرادات.
٧,٣	الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استلام البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم.
٨,٣	المخصصات يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة لأحداث سابقة وأنه من المحتمل قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه الالتزامات. يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البيانات المالية وتعديل قيمتها بناءً على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.
٩,٣	التقاص يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في البيانات المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

١٠,٣ الإيرادات
يتم تحقق الإيرادات عند توقيع العقد واستلام المبلغ بالكامل أو التنازل عن العقار المباع لدى دائرة الأراضي.

١١,٣ ضريبة الدخل
تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس الأرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف الأرباح الخاضعة للضريبة عن الأرباح المعلنة في البيانات المالية الموحدة لأن الأرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتزويل في السنة المالية وإنما في سنوات لاحقة أحياناً أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة للتزويل لأغراض ضريبية.

الوضع الضريبي للشركة

- تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام ٢٠١٤.
- تم تقديم كشوف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة للأعوام (من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٦) ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجلات الشركة لتاريخه.
- لم يتم احتساب مخصص ضريبة دخل عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧، بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات الخاضعة للضريبة.

١٢,٣ الأدوات المالية

تتألف الأدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالية النقد وما في حكمه وذمم وأرصدة مدينة أخرى، وتتضمن المطلوبات المالية ذمم وأرصدة دائنة أخرى وأمانات رديات المساهمين.

١٣,٣ القيمة العادلة

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم الأدوات المالية إما قصيرة الأجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

٤. إدارة المخاطر المالية

١,٤ مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف الآخر للأداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة، حيث تعمل الشركة على الحد من المخاطر الائتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعملائها مع مراقبة الديون غير المسددة. يتمثل الحد الأقصى للمخاطر الائتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في البيانات المالية الموحدة.

٢,٤ مخاطر أسعار الفائدة

تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة العادلة للأدوات المالية. وحيث أن معظم الأدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري.

٣,٤ مخاطر أسعار العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملات في الخطر من تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العملات الأجنبية. حيث إن معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الأردني، فإنه لا تمثل مخاطر هامة لتقلبات العملات الأجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية يعتبر غير جوهري.

٤,٤ مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها والاحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه.

٥. انخفاض قيمة الموجودات المالية
في تاريخ المركز المالي المرحلي يتم مراجعة قيم الموجودات المالية لتحديد إن كان هناك ما يشير إلى انخفاض في قيمتها.

فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع لا يتم عكس خسائر الانخفاض بالقيمة المعترف بها سابقاً من خلال قائمة الدخل الشامل المرحلية، إن أي زيادة في القيمة العادلة تأتي بعد خسارة انخفاض يتم الاعتراف بها مباشرة في بيان حقوق الملكية.

٦. ممتلكات ومعدات

نوع الأصل	تكلفة الأصل	الاستهلاك المتراكم في ٢٠١٧/٦/٣٠	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٧/٦/٣٠	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٦/١٢/٣١
أثاث وديكورات	٢٨,٧٢٥	٢٨,٥٢٥	٢٠	٢٢٧
أجهزة كهربائية	٣,٥٧٠	٣,٥٠٠	٧٠	١٠٢
أجهزة وبرامج كمبيوتر	١٠,٧٠٥	١٠,٣٠٤	٤٠١	٦٩٢
سيارات	٦٦,٠٠٠	٣٢,١٧٥	٣٣,٨٢٥	٤١,٢٥٠
المجموع	١٠٩,٠٠٠	٧٤,٥٠٤	٣٤,٤٩٦	٤٢,٢٧١

٧. عقارات تحت التطوير

٣٠ حزيران	٣١ كانون الأول	
٢٠١٧	٢٠١٦	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١,٦٩٦,٤١٩	١,٦٩٦,٤١٩	مشروع خلدا
٤٦٦,٩٦٠	٤٦٦,٩٦٠	مشروع أرض الدمينة
٢,١٦٣,٣٧٩	٢,١٦٣,٣٧٩	المجموع
=====	=====	

٨. ذمم مدينة

٣٠ حزيران	٣١ كانون الأول
٢٠١٧	٢٠١٦
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٣,٩٥٣	٥,٧٠١
١٤,٠٠٠	١٣١,٠٠٠
١٧,٩٥٣	١٣٦,٧٠١
المجموع	
جمعية ملاك مجمع أريج التجاري	
ذمم عملاء	

٩ . أرصدة مدينة أخرى

٣٠ حزيران	٣١ كانون الأول
٢٠١٧	٢٠١٦
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٤,٠٩٦	٤,٠٩٦
٦٨	٧,٨٧١
٧,٠٨١	٦,٠٠٥
٢	٢
<u>المجموع</u>	<u>المجموع</u>
١١,٢٤٧	١٧,٩٧٤
=====	=====

١٠ . النقد وما في حكمه

٣٠ حزيران	٣١ كانون الأول
٢٠١٧	٢٠١٦
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
١١٩	١١٦
-	٥٠١
١,٩٠٨,٣٤٤	٥٠٥,٤٣١
<u>المجموع</u>	<u>المجموع</u>
١,٩٠٨,٤٦٣	٥٠٦,٠٤٨
=====	=====

١١ . أرصدة دائنة أخرى

٣٠ حزيران	٣١ كانون الأول
٢٠١٧	٢٠١٦
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
١,٧٥٢	١,٧٥٢
-	٣,٥٦٤
-	١٨٨
<u>المجموع</u>	<u>المجموع</u>
١,٧٥٢	٥,٥٠٤
=====	=====

١٢ . مصاريف إدارية

٣٠ حزيران	٣٠ حزيران	
٢٠١٦	٢٠١٧	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٥,٤٨٢	١٩,٩٧٨	الرواتب
٣,٤٩٧	٢,٨٤٧	مساهمة الشركة بالضمان
٣٥٤	٧٥	رسوم حكومية
٥٠٠	٥٠٠	مصاريف صحافة
٥٨١	٤٩٥	كهرباء
٤,٧٥٠	٧,٥٠٠	أتعاب مهنية
٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	عمولة بورصة عمان
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	اشتراك مركز الإيداع
٣٧٥	٢٩٨	بريد وهواتف
١,٦٧٢	١,٥١٠	قرطاسية
٨٣٢	١,٠٣٤	أخرى
١,٧٠٨	٢,٠٠٨	أتعاب اجتماع هيئة عامه
١٧٠	١٧٥	دعاية وإعلان
٢٨	١٠٥	فوائد بنكية
٧,٤٦٧	٧,٤٦٧	إيجارات
-	٢١,٠٧٤	إفراز وتسجيل
-	٧,٧٧٥	استهلاكات
<u>٥١,٨١٦</u>	<u>٧٧,٢٤١</u>	المجموع
=====	=====	