

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية
وتقرير المراجعة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس

صفحة

-	تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية
٢-١	قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ (مراجعة غير مدققة)
٣	قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ (مراجعة غير مدققة)
٤	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ (مراجعة غير مدققة)
٥	قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ (مراجعة غير مدققة)
٩-٦	إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣

١٠٥١٨٠٨١٦

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة المرحلية لشركة التجمعات للمشاريع السياحية (شركة مساهمة عامة محدودة) وشركتها التابعة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣، والقوائم الموحدة الموجزة المرحلية للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية"، وإن مسؤوليتنا هي التوصل الى استنتاج حول المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا لها.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي ٢٤١٠ "مراجعة القوائم المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تتضمن عملية مراجعة المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية طرح الاستفسارات، بشكل أساسي، على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المحاسبية والمالية وعمل التحليلات وإجراءات المراجعة الأخرى. إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد يفيد بأننا محيطون بجميع الأمور الهامة التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

أمر آخر

إن الأرصدة الافتتاحية مدققة من قبل محاسب قانوني آخر والذي أصدر تقريراً غير معدل عليها بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢٣.

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحلية لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية

محمد الأزرق
(إجازة رقم ١٠٠٠)



عمان في ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣

MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

TAGUCI Building
104 Mecca Street, Um-Uthaina, Amman, Jordan
Tel: +962 6 5100 900
Fax: +962 6 5100 601
P.O.Box: 921100 Amman 11192, Jordan



tagi.com

tagco.amman@tagi.com

مبنى جامعة طلال أبوغزاله
١٠٤ شارع مكة، أم أذينة، عمان، الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥١٠٠ ٩٠٠
فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥١٠٠ ٦٠١
ص.ب: ٩٢١١٠٠ عمان ١١١٩٢، الأردن

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ - (مراجعة غير مدققة)

الموجودات	٣٠ أيلول ٢٠٢٣	٣١ كانون الأول ٢٠٢٢
	(غير مدققة)	(مدققة)
الموجودات غير المتداولة		
ممتلكات إستثمارية	١١٣,٣٩٠,٢١٥	١١٥,٧٧٩,٥٨٨
ممتلكات ومعدات	٢٠,٠٠٩	١١,١٧٨
شيكات برسم التحصيل	١٨١,٢٦١	١٧٦,٤١٠
مجموع الموجودات غير المتداولة	١١٣,٥٩١,٤٨٥	١١٥,٩٦٧,١٧٦
الموجودات المتداولة		
موجودات معدة للبيع	١٣٥,٩٦٦	١٣٥,٩٦٦
ذمم مدينة	٥,١٧٨,١٦٢	٤,١٠١,٢٥٦
أرصدة مدينة أخرى	١,٠٥٧,٦٩٤	٩٦١,٦٥١
نقد ونقد معادل	٦,٥١٠,٩٠٦	٥,٥٨٤,٢٢٠
مجموع الموجودات المتداولة	١٢,٨٨٢,٧٢٨	١٠,٧٨٣,٠٩٣
مجموع الموجودات	١٢٦,٤٧٤,٢١٣	١٢٦,٧٥٠,٢٦٩

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ - (مراجعة غير مدققة)

٣٠ أيلول ٢٠٢٣	٣١ كانون الأول ٢٠٢٢		
(غير مدققة)	(مدققة)	إيضاحات	المطلوبات وحقوق الملكية
دينار أردني	دينار أردني		حقوق الملكية
٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٧	رأس المال المصرح والمكتتب به
٢,٣٠٨,٤١١	٢,٣٠٨,٤١١		إحتياطي إجباري
١١,١٣٠,٦٢٩	١٣,٢٥٢,٥٤٣		أرباح محتفظ بها
١٠٦,٤٣٩,٠٤٠	١٠٨,٥٦٠,٩٥٤		مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
١٤,٥٩٧,٥٤٦	١١,١٠٤,٩٤٦	٨	قرض التجمع البنكي - الجزء غير المتداول
٢٥١,٠٩٥	٦٤,٨٢٠		إيرادات غير متحققة - الجزء غير المتداول
٧٥١,٦١٨	٧٧٠,٩٦١		أمانات مستردة للمستأجرين
١٥,٦٠٠,٢٥٩	١١,٩٤٠,٧٢٧		
			المطلوبات المتداولة
٥٥٩,٦١٧	٤٦٧,٤٠١		ذمم تجارية دائنة
٥٣٩,٩٥٩	٦٧١,٨٢٨		أرصدة دائنة أخرى
٣,٦٠٩,١٣٤	٤,٨٣١,٠٤٣		إيرادات غير متحققة
٢,٢٦٠	٢,٢٦٠		ذمم أطراف ذات علاقة
٤,٧١٠,٩٧٠	٥,٩٧٢,٥٣٢		مجموع المطلوبات المتداولة
٢٠,٣١١,٢٢٩	١٧,٩١٣,٢٥٩		مجموع المطلوبات
١٢٦,٧٥٠,٢٦٩	١٢٦,٤٧٤,٢١٣		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ - (مراجعة غير مدققة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول
٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٢,٧٥٧,٧٨٨	٢,٥٩٢,٨٤٠	٨,١٥٢,٠١٠	٨,٧٦٤,٣٠٧
(٨٩٦,٩١٥)	(٦١٤,٩١٢)	(٢,٥٥٨,٩٤٣)	(٢,٧٥٣,٤٩٤)
(٨٠٦,٦٢٣)	(٨٠٦,٠٥٧)	(٢,٤١٦,٩٨٨)	(٢,٤١٩,٨٣٠)
١,٠٥٤,٢٥٠	١,١٧١,٨٧١	٣,١٧٦,٠٧٩	٣,٥٩٠,٩٨٣
٤٢,٨٣٥	٦٥,٥٢١	١٢٧,٥٢٤	١٧٨,٩٩٥
-	-	١٢٤,٣٢٠	١٣٢,٢٣٧
(١٦٨,٣٣٧)	(١٧٨,٨١٤)	(٤٩٠,٧٩٥)	(٥٣٦,٢٠٧)
(٤٩,٧٧١)	-	(٢٢٠,٣٧٣)	(١٦٦,٦٦٧)
(٣٤٩,١٢٦)	(٢٩٦,١٨٧)	(١,٠٢٣,٠١٩)	(٩٠١,٦٠٨)
٥٢٩,٨٥١	٧٦٢,٣٩١	١,٦٩٣,٧٣٦	٢,٢٩٧,٧٣٣
(٤٧,٩٣١)	(٣٢,٩٣٥)	(٨٩,٣٦٧)	(١٤٦,١٨٦)
(٨,٥٢٠)	(٩,٨٥٤)	(١٦,٣٥٨)	(٢٩,٦٣٣)
٤٧٣,٤٠٠	٧١٩,٦٠٢	١,٥٨٨,٠١١	٢,١٢١,٩١٤
		٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٩٣,٠٠٠,٠٠٠
		١٠١٧-دينار أردني	١٠٢٢-دينار أردني

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ - (مراجعة غير مدققة)

الإجمالي	أرباح محتفظ بها	إحتياطي إجباري	رأس المال	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
١٠٦,٤٣٩,٠٤٠	١١,١٣٠,٦٢٩	٢,٣٠٨,٤١١	٩٣,٠٠٠,٠٠٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣
٢,١٢١,٩١٤	٢,١٢١,٩١٤	-	-	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٢٣
١٠٨,٥٦٠,٩٥٤	١٣,٢٥٢,٥٤٣	٢,٣٠٨,٤١١	٩٣,٠٠٠,٠٠٠	الدخل الشامل
				رصيد ٣٠ أيلول ٢٠٢٣
١٠٤,٢٣١,٢٦٦	٩,١٦٠,١٢٩	٢,٠٧١,١٣٧	٩٣,٠٠٠,٠٠٠	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢
١,٥٨٨,٠١١	١,٥٨٨,٠١١	-	-	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠٢٢
١٠٥,٨١٩,٢٧٧	١٠,٧٤٨,١٤٠	٢,٠٧١,١٣٧	٩٣,٠٠٠,٠٠٠	الدخل الشامل
				رصيد ٣٠ أيلول ٢٠٢٢

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية
٤

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ - (مراجعة غير مدققة)

٣٠ أيلول ٢٠٢٢	٣٠ أيلول ٢٠٢٣	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١,٦٩٣,٧٣٦	٢,٢٩٧,٧٣٣	الربح قبل الضريبة والمساهمة الوطنية
		تعديلات لـ :
٥,٧٥٠	٥,٩٨٥	استهلاك ممتلكات ومعدات
٢,٤١٦,٩٨٨	٢,٤١٩,٨٣٠	استهلاكات إستثمارات عقارية
(٩٦,٦١٧)	(١٧٢,٨٢٣)	إيرادات فوائد بنكية
١,٠٢٣,٠١٩	٩٠١,٦٠٨	تكاليف تمويل
٢٢٠,٣٧٣	١٦٦,٦٦٧	خسائر الائتمانية المتوقعة
(١٢٤,٣٢٠)	(١٣٢,٢٣٧)	رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(١,٥٨١,٢٨٤)	(٤,٨٥١)	شيكات برسم التحصيل
٨٠٢,٨٧٠	(١,١١١,٣٣٦)	ذمم مدينة
٧٦,٣٩٧	(٩٦,٠٤٣)	أرصدة مدينة أخرى
١,٧٤٨,٩٢٧	١,٠٣٥,٦٣٤	إيرادات غير متحققة
١٨٨,٢٥٠	(٩٢,٢١٦)	ذمم تجارية دائنة
(٩٢,٢١٥)	٧٥,٠٧٠	أرصدة دائنة أخرى
٦,٢٨١,٨٧٤	٥,٢٩٣,٠٢١	
(١٨١,٣٠٣)	(٩٠,٦٩٨)	ضريبة دخل مدفوعة
(٣٨,٦٢١)	(٢٠,٤٤٤)	مساهمة وطنية مدفوعة
٦,٠٦١,٩٥٠	٥,١٨١,٨٧٩	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
٩٦,٦١٧	١٧٢,٨٢٣	فوائد دائنة مقبوضة
(١,٦٨٠)	(١٤,٨١٦)	شراء ممتلكات ومعدات
(٣٧,٦٦٧)	(٣٠,٤٥٧)	ممتلكات إستثمارية
(٢٨,٨٠٢)	١٩,٣٤٣	أمانات مستردة للمستأجرين
٢٨,٤٦٨	١٤٦,٨٩٣	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١,٠١٢,١١٤)	(٩٠٩,٤٨٦)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٤,٦٥٦,٨٠٠)	(٣,٤٩٢,٦٠٠)	قروض
(٥,٦٦٨,٩١٤)	(٤,٤٠٢,٠٨٦)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
٤٢١,٥٠٤	٩٢٦,٦٨٦	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٤,٧٦٣,٥٧٦	٥,٥٨٤,٢٢٠	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٥,١٨٥,٠٨٠	٦,٥١٠,٩٠٦	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التجمعات للمشاريع السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣

١. الوضع القانوني والنشاط

— الوضع القانوني والنشاط للشركة الام والشركة التابعة:

اسم الشركة	الصفة القانونية	وزارة الصناعة والتجارة	تاريخ التسجيل لدى	رقم السجل	غايات الشركة الرئيسية
شركة التجمعات للمشاريع السياحية	مساهمة عامة محدودة	٦ حزيران ١٩٨٣	تملك وتشغيل تاج لايف ستايل سنتر في منطقة عبدون	١٨٣	

شركة التاج الذهبي للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة ذات مسؤولية محدودة ٢٥ شباط ٢٠١٩ ٥٣٧٨٩ توزيع وشراء وبيع وتبادل الطاقة البديلة في المملكة وخارجها ولم تمارس الشركة أي نشاط منذ تأسيسها .

— تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة من قبل مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ .

٢. أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

— تم إعداد القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".
— إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية تتفق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ .

٣. الشركة التابعة

تشمل القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية القوائم المالية للشركة التابعة للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣ وهي على النحو التالي:

اسم الشركة	الصفة القانونية	رأس المال المدفوع	نسبة الملكية	مجموع الموجودات	مجموع المطلوبات	خسارة الفترة	الخسائر المتراكمة
شركة التاج الذهبي للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة	ذات مسؤولية محدودة	دينار أردني ٢,٥٠٠	% ١٠٠	دينار أردني ٢,٥٠٠	دينار أردني ١,٧٧٢	دينار أردني -	دينار أردني (١,٧٧٢)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣

٤. ممتلكات استثمارية

٣٠ أيلول ٢٠٢٣	أراضي	أعمال إنشائية	أعمال إلكتروميكانيكية	أعمال خارجية	أثاث ومفروشات	المجموع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الكلفة						
الرصيد في بداية الفترة	٣١,٧٠٣,٦٤٥	٨٠,٥٠٦,٦٨٥	٣٦,١٥٢,٠٣٥	٢,٢٣٩,٠١٤	٧٠٩,٨٠١	١٥١,٣١١,١٨٠
إضافات	-	-	٣٠,٤٥٧	-	-	٣٠,٤٥٧
الرصيد في نهاية الفترة	٣١,٧٠٣,٦٤٥	٨٠,٥٠٦,٦٨٥	٣٦,١٨٢,٤٩٢	٢,٢٣٩,٠١٤	٧٠٩,٨٠١	١٥١,٣٤١,٦٣٧
الإستهلاك المتراكم						
الرصيد في بداية الفترة	-	١٧,٤٥٨,٢٦١	١٥,٧٨٢,٧٣٧	١,٦٣١,٩٤٢	٦٥٨,٦٥٢	٣٥,٥٣١,٥٩٢
إستهلاكات	-	١,٢٠٧,٥٩٩	١,٠٨٢,٧٨٦	١١٧,٥٤٧	١١,٨٩٨	٢,٤١٩,٨٣٠
الرصيد في نهاية الفترة	-	١٨,٦٦٥,٨٦٠	١٦,٨٦٥,٥٢٣	١,٧٤٩,٤٨٩	٦٧٠,٥٥٠	٣٧,٩٥١,٤٢٢
الصافي	٣١,٧٠٣,٦٤٥	٦١,٨٤٠,٨٢٥	١٩,٣١٦,٩٦٩	٤٨٩,٥٢٥	٣٩,٢٥١	١١٣,٣٩٠,٢١٥
٣١ كانون الأول ٢٠٢٢						
الكلفة						
الرصيد في بداية السنة	٣١,٧٠٣,٦٤٥	٨٠,٥٠٦,٦٨٥	٣٦,١٣٥,١٥٥	٢,٢٣٩,٠١٤	٦٧٢,١٣٤	١٥١,٢٥٦,٦٣٣
إضافات	-	-	١٦,٨٨٠	-	٣٧,٦٦٧	٥٤,٥٤٧
الرصيد في نهاية السنة	٣١,٧٠٣,٦٤٥	٨٠,٥٠٦,٦٨٥	٣٦,١٥٢,٠٣٥	٢,٢٣٩,٠١٤	٧٠٩,٨٠١	١٥١,٣١١,١٨٠
الإستهلاك المتراكم						
الرصيد في بداية السنة	-	١٥,٨٤٨,١٣٠	١٤,٣٤٣,١٠٩	١,٤٧٥,٢١٣	٦٤١,٢٥٧	٣٢,٣٠٧,٧٠٩
إستهلاكات	-	١,٦١٠,١٣١	١,٤٣٩,٦٢٨	١٥٦,٧٢٩	١٧,٣٩٥	٣,٢٢٣,٨٨٣
الرصيد في نهاية السنة	-	١٧,٤٥٨,٢٦١	١٥,٧٨٢,٧٣٧	١,٦٣١,٩٤٢	٦٥٨,٦٥٢	٣٥,٥٣١,٥٩٢
الصافي	٣١,٧٠٣,٦٤٥	٦٣,٠٤٨,٤٢٤	٢٠,٣٦٩,٢٩٨	٦٠٧,٠٧٢	٥١,١٤٩	١١٥,٧٧٩,٥٨٨

- تم تقدير قيمة الممتلكات الاستثمارية من مقيم عقار بمبلغ ١٢٢,٥٥١,٣٩٠ ديناراً أردنياً كما في ١٩ آذار ٢٠٢٣.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة الموجزة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٢٣

٥. موجودات معدة للبيع

قامت المجموعة بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٠ بتملك قطعة أرض (رقم ١٠/حوض ٣٠) الواقعة في السلط - الأردن وفقا لاتفاقية التسوية مع أحد المستأجرين. قامت المجموعة بالحصول على تقييم للأرض من مقيم مستقل وتم تسجيل الأرض بقيمتها العادلة بمبلغ ١٣٥,٩٦٦ دينار أردني وافق مجلس الإدارة على اتفاقية التسوية بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٠.

٦. ذمم مدينة

٣٠ أيلول ٢٠٢٣	٣١ كانون الأول ٢٠٢٢
(مراجعة غير مدققة)	(مدققة)
دينار أردني	دينار أردني
٥,٧٦٣,٣٢٢	٤,٠٠٦,٠٢٢
٤,٣١٠,٤٤٤	٥,٠٢٩,٣٧٥
(٤,٨٩٥,٦٠٤)	(٤,٩٣٤,١٤١)
٥,١٧٨,١٦٢	٤,١٠١,٢٥٦

ذمم مدينة (*)

شيكات برسم التحصيل

يطرح : مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (**)

الصافي

(*) فيما يلي أعمار الذمم المدينة:

٣٠ أيلول ٢٠٢٣	٣١ كانون الأول ٢٠٢٢
(مراجعة غير مدققة)	(مدققة)
دينار أردني	دينار أردني
١,٢٠٩,٥٢٠	٤٦٩,٩٥٤
٦٠٨,٦٥٩	٣٨٩,٨٣٧
٤٢٢,٢٨٤	١٤٩,١٩١
٧١٣,٣٢٩	١٢١,٣٩٦
٢,٨٠٩,٥٣٠	٢,٨٧٥,٦٤٤
٥,٧٦٣,٣٢٢	٤,٠٠٦,٠٢٢

يوم ١-٦٠

يوم ٦١-١٢٠

يوم ١٢١-١٨٠

يوم ١٨١-٣٦٠

فما فوق ٣٦١

المجموع

(**) فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة خلال الفترة/ السنة:

٣٠ أيلول ٢٠٢٣	٣١ كانون الأول ٢٠٢٢
(مراجعة غير مدققة)	(مدققة)
دينار أردني	دينار أردني
٤,٩٣٤,١٤١	٥,٨٢١,١٥٦
١٦٦,٦٦٧	٣٦٠,٥٩٣
(٧٢,٩٦٧)	(١,٠٩٧,٥٢٣)
(١٣٢,٢٣٧)	(١٥٠,٠٨٥)
٤,٨٩٥,٦٠٤	٤,٩٣٤,١٤١

الرصيد في بداية الفترة/ السنة

إضافات خلال الفترة/ السنة

الديون المعدومة خلال الفترة/ السنة

رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

٧. رأس المال المصرح والمكتتب به

بلغ رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار، مقسم إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم، وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٦ آب ٢٠١٩ على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بمبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار والذي يمثل خصم الإصدار ليصبح رأس مال الشركة ٩٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم، بقيمة اسمية دينار للسهم واحد. تم الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية وهيئة الأوراق المالية الأردنية في ٤ آذار ٢٠٢٠.

٨. قرض التجمع البنكي

- قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية قرض تجمع بنكي بإدارة بنك الاسكان للتجارة والتمويل بتاريخ ١٨ كانون الثاني ٢٠١٠ بمبلغ ٤٠ مليون دينار أردني. تم خلال شهر أيلول ٢٠١١ زيادة قيمة قرض التجمع البنكي بمبلغ ٢٠ مليون دينار أردني ليصبح إجمالي قرض التجمع البنكي ٦٠ مليون دينار أردني.
- تم منح التمويل البنكي مقابل رهن المجمع التجاري بالإضافة الى الأرض المقام عليها في منطقة عبدون.
- قامت المجموعة بإعادة جدولة القرض عدة مرات كان اخرها في ١٩ كانون الأول ٢٠١٩ حيث أصبح تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة في ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٩ في حين بقيت طريقة احتساب الفائدة كما هي وذلك عن طريق احتساب قيمة المتوسط المرجح لنسب الإقراض الممنوحة لأفضل العملاء من جميع المانحين مطروحاً منها هامش سنوي بقيمة ١,٩٧٪، هذا وقد تم تغيير هذه النسبة لتصبح ٢,٧٢٪ من ٣ تشرين الثاني الى ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢.
- يتم سداد الأقساط الربع سنوية والبالغة ٥٨٢,١٠٠ دينار أردني، بالإضافة الى الفائدة المستحقة في شهر شباط وأيار وأب وتشرين الثاني من كل سنة.
- قامت المجموعة خلال عام ٢٠٢٢ بتسديد عشر دفعات بمبلغ ٥,٨٢١,٠٠٠ دينار التي تمثل الأقساط المستحقة للفترة من آب ٢٠٢٢ ولغاية تشرين الثاني ٢٠٢٤.
- قامت المجموعة بتسديد الأقساط المستحقة للعام ٢٠٢٥ خلال الربع الأول منذ عام ٢٠٢٣ وبقيمة اجمالي ٢,٣٢٨,٤٠٠ دينار أردني بالإضافة لتسديد القسط المستحق من شهر شباط ٢٠٢٦ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ وبقية ٥٨٢,١٠٠ دينار أردني قامت المجموعة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ بتسديد القسط المستحق في شهر ايار ٢٠٢٦ وبقية ٥٨٢,١٠٠ دينار أردني، وتستحق الدفعة القادمة بتاريخ ٣ آب ٢٠٢٦.