

القصور

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
Palaces Real - Estate & Development P.L.C

التاريخ: 2011/7/30

الرقم: 10/01/33

السادة/ بورصة عمان المحترمين
Semi Annual- PREO- 31/7/2011

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا هذا الكتاب حسب المادة (6) من تعليمات إفصاح الشركات
المصدرة متضمنا كلا من :

- كلمة رئيس مجلس الادارة وتقرير مجلس الادارة نصف السنوي.
- الميزانية العمومية نصف السنوية كما هي في 30 حزيران 2011.

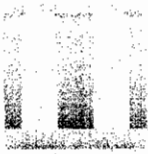
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

محمد سامي أحمد زهران

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C

بورصة عمان
الادارة والمالية
السياسات
٢٠١١ - ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٢٧ - ٢٧
رقم الملف ١٢٥٧
جهة المختصة: الادارة العامة



تقرير موجز عن أعمال شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
عن الفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠

كما تعلمون فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم عام ٢٠١٠ ما زالت مستمرة ،
وانعكس تأثيرها في عام ٢٠١١ على كافة القطاعات الاستثمارية بشكل عام و القطاع العقاري
بشكل خاص .

حيث دأبت الشركة إلى مواجهة هذا الركود الإقتصادي بكل الطرق و السبل الممكنة من خلال
النظر في الخطط و الاستراتيجيات ، حيث ارتأت الشركة الى اتباع سياسة متحفظة و حريصة
في الاستثمار بشكل عام و تنفيذ المشاريع بشكل خاص ، كما و حرصت الشركة على المحافظة
على سيولتها و عدم الالتزام بمشاريع لم تثبت جدواها الاقتصادية ، للحفاظ على مكانتها و
الاحتفاظ بمساهميها الذين ما زالوا يدعمونها بكل المراحل.

وفي فترة الستة شهور الماضية ركزت الشركة على عمليات التسويق و الترويج لزيادة قيمة
مبيعاتها لما لها من أثر على السيولة و ربحية السهم.

ونتوجه بجزيل الشكر و التقدير إلى السادة المساهمين على الدعم المستمر و الثقة المتواصلة
أملين من الله العلي القدير التوفيق و النجاح.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

محمد سامي أحمد موسى زهران

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
PALACES Real-Estate
& Development P.L.C

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
عمان / الاردن
البيانات المالية المرحلية المختصرة وتقرير مراقبي الحسابات
كما في ٣٠/حزيران / ٢٠١١

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
عمان / الاردن

صفحة	فهرس
٣	*- تقرير مراقبي الحسابات
	*- بيان:-
٤	أ- قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في ٢٠١١/٦/٣٠
٥	ب- قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠
٦	ج- بيان التغيرات في حقوق المساهمين كما في ٢٠١١/٦/٣٠
٧	د- بيان التدفقات النقدية المرحلية المختصرة كما في ٢٠١١/٦/٣٠
	*- جدول :-
٨	١- جدول المصاريف الإدارية والعمومية عن الفترة من ١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠
٩	*- الإيضاحات حول البيانات المالية الختامية



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / شركة القصور للمشاريع العقارية (المساهمة العامة المحدودة) المحترمين
عمان - الأردن

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر لشركة القصور للمشاريع العقارية (م. ع. م.) كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١١ وبيان الدخل المختصر والتدفقات النقدية للسنة أشهر المنتهية بالتاريخ المذكور، إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (٣٤) وهو إعداد التقارير المالية المرحلية

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة استناداً لمراجعتنا، وقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي ٢٤١٠ (مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل) وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية والقيام بإجابات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، يقل نطاق المراجعة بشكل جوهري عن نطاق التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي فإننا لا يمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في عملية التدقيق لذا فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها

استناداً إلى مراجعتنا فإنه لم يرد إلى علمنا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة القصور للمشاريع العقارية كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١١ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعيار الدولي رقم ٣٤ (إعداد القوائم المالية المرحلية) تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ / كانون أول من كل عام وقد أعدت المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لإغراض الإدارة وتمشياً مع قانون الشركات الساري المفعول

مكتب جمال يوسف نعلاوي
(٤٨٥)
للتدقيق والاستشارات المالية والضريبية
ص.ب ١٦١٢٧ عمان ١١١٥٢ الأردن

عمان
١٧ / تموز / ٢٠١١

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
عمان / الاردن
بيان أ
قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

المطلوبات	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١	الموجودات	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
المطلوبات المتداولة			الموجودات المتداولة		
الذمم الدائنة	١١٧٥١	٢٢٨٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك (إيضاح ٣)	٦١٨١٧٩	٥٣٥٥٠٦
ارصدة دائنة اخرى	...	٣٩٩٢٨	الذمم المدينة	...	١٣٠٣
مخصصات	١٦٤٢١	...	الذمم المدينة الاخرى	٦٧٠	١١١٩٧
امانات مساهمين	١٩٧٧	...	مصاريف مدفوعة مقدما	٢١٩٧٤	...
			الامانات	١٨٩٧	...
			تامينات مستردة (إيضاح ٤)	٣٧٨٦	...
مجموع المطلوبات المتداولة	٣٠١٤٩	٤٢٢١١	مجموع الموجودات المتداولة	٦٤٦٥٠٦	٥٤٨٠٠٦
راس المال وحقوق المساهمين			الموجودات غير المتداولة		
راس المال المدفوع	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	اجمالي الموجودات الثابتة (إيضاح ٥)	٤٠٥٧١	٤٠٤١١
الاحتياطي الاجباري	١١٥٦٨٥	١١٥٦٨٥	يطرح الاستهلاك المتراكم	(٢٢١٢٩)	(١٩٥٨٣)
الاحتياطي الاختياري	٢٢٤٢٥١	٢٢٤٢٥١	صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة	١٨٤٤٢	٢٠٨٢٨
ارباح (خسائر) منقول لبيان ب	٥٢٣٦٣١	٥٤٨٦٢٠	مشروع اريج برسم البيع	٤٢٢٨٧٦٨	٤٣٦١٩٣٣
			صافي القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة	٤٢٤٧٢١٠	٤٣٨٢٧٦١
صافي راس المال حقوق المساهمين	٤٨٦٣٥٦٧	٤٨٨٨٥٥٦	مجموع الموجودات	٤٨٩٣٧١٦	٤٩٣٠٧٦٧
مجموع المطلوبات	٤٨٩٣٧١٦	٤٩٣٠٧٦٧			

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات ويجب ان تقرأ معها

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
عمان / الاردن
بيان أ
قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
المطلوبات		الموجودات	
المطلوبات المتداولة		الموجودات المتداولة	
الذمم الدائنة ١١٧٥١	٢٢٨٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك (ايضاح ٣) ٦١٨١٧٩	٥٣٥٥٠.٦
ارصدة دائنة اخرى ٠.٠٠	٣٩٩٢٨	الذمم المدينة ٠.٠٠	١٣.٣
مخصصات ١٦٤٢١	٠.٠٠	الذمم المدينة الاخرى ٦٧٠	١١١٩٧
امانات مساهمين ١٩٧٧	٠.٠٠	مصاريف مدفوعة مقدما ٢١٩٧٤	٠.٠٠
		الامانات ١٨٩٧	٠.٠٠
		تأمينات مستردة (ايضاح ٤) ٣٧٨٦	٠.٠٠
مجموع المطلوبات المتداولة ٣٠١٤٩	٤٢٢١١	مجموع الموجودات المتداولة ٦٤٦٥٠.٦	٥٤٨٠٠.٦
راس المال وحقوق المساهمين		الموجودات غير المتداولة	
راس المال المدفوع ٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	اجمالي الموجودات الثابتة (ايضاح ٥) ٤٠٥٧١	٤٠٤١١
الاحتياطي الاجباري ١١٥٦٨٥	١١٥٦٨٥	يطرح الاستهلاك المتراكم (٢٢١٢٩)	(١٩٥٨٣)
الاحتياطي الاختياري ٢٢٤٢٥١	٢٢٤٢٥١	صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة ١٨٤٤٢	٢٠٨٢٨
ارباح (خسائر) منقول لبيان ب ٥٢٣٦٣١	٥٤٨٦٢٠	مشروع اريج برسم البيع ٤٢٢٨٧٦٨	٤٣٦١٩٣٣
		صافي القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة ٤٢٤٧٢١٠	٤٣٨٢٧٦١
صافي راس المال حقوق المساهمين ٤٨٦٣٥٦٧	٤٨٨٨٥٥٦	مجموع الموجودات ٤٨٩٣٧١٦	٤٩٣٠٧٦٧
مجموع المطلوبات ٤٨٩٣٧١٦	٤٩٣٠٧٦٧		

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات ويجب ان تقرأ معها

شركة القصور للمشاريع العقارية م. ع. م
عمان / الاردن
بيان ب
قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠

	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
ايرادات مشروع اريج	١٨٠٠٠٠	١٠٤٩٠٠٠
يطرح تكاليف مشروع اريج	١٣٣١٦٥	٨٦٣٣٥٥
اجمالي الارباح	٤٦٨٣٥	١٨٥٦٤٥
المصاريف الادارية والعمومية	(٥١٠٣٢)	(١١٠٨١٩)
يطرح مصاريف المشروع (صيانة)	(٣٢٣٨١)	(٤٧٥٦١)
يضاف ايرادات اخرى	١١٥٨٨	٨٣٣٠
الارباح (الخسائر) قبل الضرائب والاحتياطات والمخصصات	(٢٤٩٩٠)	٣٥٥٩٥
مخصص رسوم الجامعات الاردنية	٠٠٠	(٣٥٦)
مخصص ضريبة الدخل	٠٠٠	(٤٩٨٣)
مخصص القضايا	٠٠٠	(٥٠٠)
الارباح (الخسائر) بعد الضرائب والاحتياطات والمخصصات	(٢٤٩٩٠)	٢٩٧٥٦
الارباح والخسائر المدورة	٥٤٨٦٢١	٥٢٢٤٢٤
الارباح القابلة للتوزيع	٥٢٣٦٣١	٥٥٢١٨٠
الاحتياطي الاجباري	٠٠٠	(٣٥٥٩)
الارباح المدورة المنقولة لبيان أ	٥٢٣٦٣١	٥٤٨٦٢١
ارباح (خسائر) المدورة	٥٢٣٦٣١	٥٥٢١٨٠

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات ويجب ان تقرأ معها

شركة القصور للمشاريع العقارية م. ع. م
عمان / الاردن
بيان ج
بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

<u>المجموع</u>	<u>ارباح وخسائر مدورة</u>	<u>احتياطي اختياري</u>	<u>احتياطي اجباري</u>	<u>راس المال</u>	
٤٨٨٨٥٥٧	٥٤٨٦٢١	٢٢٤٢٥١	١١٥٦٨٥	٤٠٠٠٠٠٠	رصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١
(٢٤٩٩٠)	(٢٤٩٩٠)	...	...	...	الحركات
٤٨٦٣٥٦٧	٥٢٣٦٣١	٢٢٤٢٥١	١١٥٦٨٥	٤٠٠٠٠٠٠	رصيد ٢٠١١/٦/٣٠

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
عمان / الاردن
بيان د
قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

خسائر الفترة	(٢٤٩٩٠)
يطرح الاستهلاك	٢٥٤٦
صافي الخسارة	(٢٢٤٤٤)
<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>	
النقص في الذمم المدينة	١٣٠٣
النقص في الذمم المدينة الاخرى	١٠٥٢٧
الزيادة في المصاريف المدفوعة مقدما	(٢١٩٧٤)
الزيادة في الامانات	(١٨٩٧)
الزيادة في التامينات المستردة	(٣٧٨٦)
الزيادة في الذمم الدائنة	٩٤٦٨
النقص في في ارصدة دائنة اخرى	(٣٩٩٢٨)
الزيادة في المخصصات	١٦٤٢١
الزيادة في امانات المساهمين	١٩٧٧
صافي النقد الناتج من عمليات التشغيل	(٢٧٨٨٩)
<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>	
شراء موجودات ثابتة	(١٦٠)
مشروع اريج برسم البيع	١٣٣١٦٥
صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار	١٣٣٠٠٥
صافي التدفق في النقد والنقد المعادل	٨٢٦٧٢
النقد والنقد المعادل في بداية العام	٥٣٥٥٠٦
صافي النقد والنقد المعادل في نهاية العام	٦١٨١٧٨

شركة القصور للمشاريع العقارية م. ع. م

عمان / الاردن جدول ١

جدول المصاريف الادارية والعمومية عن الفترة من ١/١ حتى ٣٠/٦/٢٠١١

أ- المصاريف الادارية والعمومية

ايجارات الادارة	١٤٤٤٨,٠٠٢
مياه الادارة	١٤٩,٠٠٠
هاتف وبريد الادارة	١٩٨٢,٢٠٠
مصاريف الصيانة	٢٧٦,١٤٠
قوائد وعمولات بنكية	٥٣,٢٠٠
قرطاسية ومطبوعات	٢٣٠٣,٥٨٦
دعاية واعلان	٦٥٤,٧٧٠
مصاريف كمبيوتر	٢٠,٠٠٠
اجور نقل وتنقلات	٧٣,١٠٠
رواتب واجور	٢١٣٠٠,٠٠٠
مصاريف الضمان الاجتماعي	٢٣٢٩,٨٠٠
مصاريف صحافة	٥,٠٠٠
مصاريف اتعاب حمامة وقضايا	١٠٠٠,٠٠٠
مصاريف متفرقة ونثرية	٥٢,٠٠٠
مصاريف رسوم حكومية	١٠٠,٣٠٠
مصاريف نظافة	٤٦,٩١٠
مصاريف كهرباء الادارة	٥٨٤,٥٢٠
مصاريف اتعاب اجتماع هيئة عامة	٤٠٠,٠٠٠
مصاريف اتعاب معاملات حكومية	١٠٠,٠٠٠
اجرة عمل	٢٠٤,٣٥٠
مصاريف صيانة الادارة	٢٠٣,٠٠٠
مصاريف اشتراكات مركز الايداع	١٠٠٠,٠٠٠
مصاريف عمولة بورصة عمان	١٢٠٠,٠٠٠
مجموع المصاريف الادارية والعمومية	٤٨٤٨٥,٨٧٨

ب - الاستهلاكات

مصاريف استهلاك الاثاث والديكور	١٤٢٣,٥٨٣
مصاريف استهلاك الاجهزة الكهربائية	٢٤٥,٩٩٣
مصاريف استهلاك اجهزة كمبيوتر وبرامج	٨٧٦,٦٠٠
مجموع الاستهلاكات	٢٥٤٦,١٧٦

مجموع المصاريف الادارية والعمومية والاستهلاكات ٥١٠٣٢,٠٥٤

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م
عمان / الاردن
الايضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

ايضاح (١)

عام

- أ- تأسست الشركة وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٤٠٠) بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٧ وبراس مال وقدره ٤٠٠٠٠٠٠٠ دينار
- ب- غايات الشركة :- شراء الاراضي والعقارات وانشاء المشاريع عليها وبيعها او تاجيرها بدون فوائد ربوية والحصول على الوكالات التجارية

ايضاح (٢)

السياسات المحاسبية

- أ- يتم اعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عنها
- ب- يتم اثبات كافة الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحا منها الاستهلاك المتراكم وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في استهلاك موجوداتها الثابتة وحسب النسب الواردة في الايضاح رقم (٥)

ايضاح (٣)

نقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي :-

نقد في الصندوق بتاريخ ٢٠١١/٦/٣٠	١٤٢,٤١٦
نقد لدى البنك التجاري بتاريخ ٢٠١١/٦/٣٠	٦١٨٠٣٦,٤٧٢
المجموع العام	٦١٨١٧٨,٨٨٨

إيضاح (٤)

التأمينات المستردة

يتألف هذا البند مما يلي :-

تأمينات كهرباء / المشروع	١١١,٢٧٦
تأمينات هاتف	١٠٠,٠٠٠
تأمينات مستردة كهرباء	٤٤٤,٥٤٨
تأمينات مستردة اشتراكات مياه	٣١٣٠,٠٠٠
المجموع	٣٧٨٥,٨٢٤

إيضاح (٥)

الموجودات الثابتة

يتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	الكلفة	النسبة	استهلاك الفترة	استهلاك متراكم	صافي القيمة الدفترية
الأثاث والديكورات	٢٨٥٢٥,٠٠٠	%١٠	١٤٢٣,٥٨٣	١٢٧٦٩,٠٨٤	١٥٧٥٥,٩١٦
الأجهزة الكهربائية	٣٢٧٩,٩٠٠	%١٥	٢٤٥,٩٩٣	١٩٠٥,٨٣٠	١٣٧٤,٠٧٠
أجهزة كمبيوتر وبرامج	٨٧٦٦,٠٠٠	%٢٠	٨٧٦,٦٠٠	٧٤٥٤,٣٠٠	١٣١١,٧٠٠
المجموع	٨٧٦٦,٠٠٠		٢٥٤٦,١٧٦	٢٢١٢٩/٢١٤	١٨٤٤١,٦٨٦