

للإتصال
- المراسلة
- الإتصال
٧/١٥

التاريخ : 2012/7/4
الرقم : 34/الخليبي/2012

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

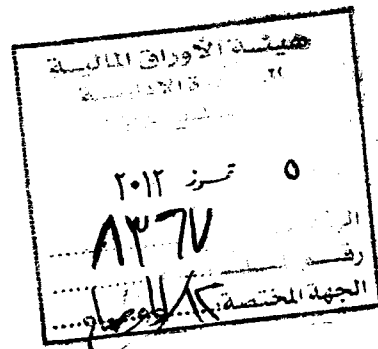
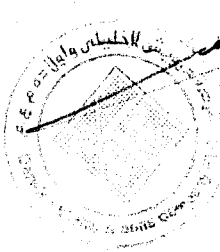
بإذاع عنى موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة درويش الخليلي وأولاده م.ع.م في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/7/11 وبنية مباشرة اجتماع الهيئة عامة غيرالعادي، وعليه يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع في غرفة صاعة عمان.

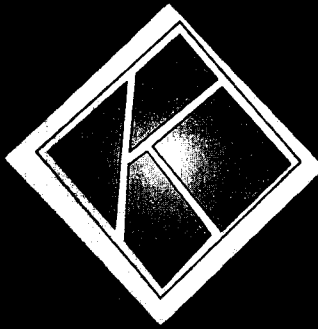
مرفعين طياً:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغيرالعادي المرسله الى المساهمين.
- نسختين من التقرير السنوي لعام 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
سليم عبدالرحمن حمدان



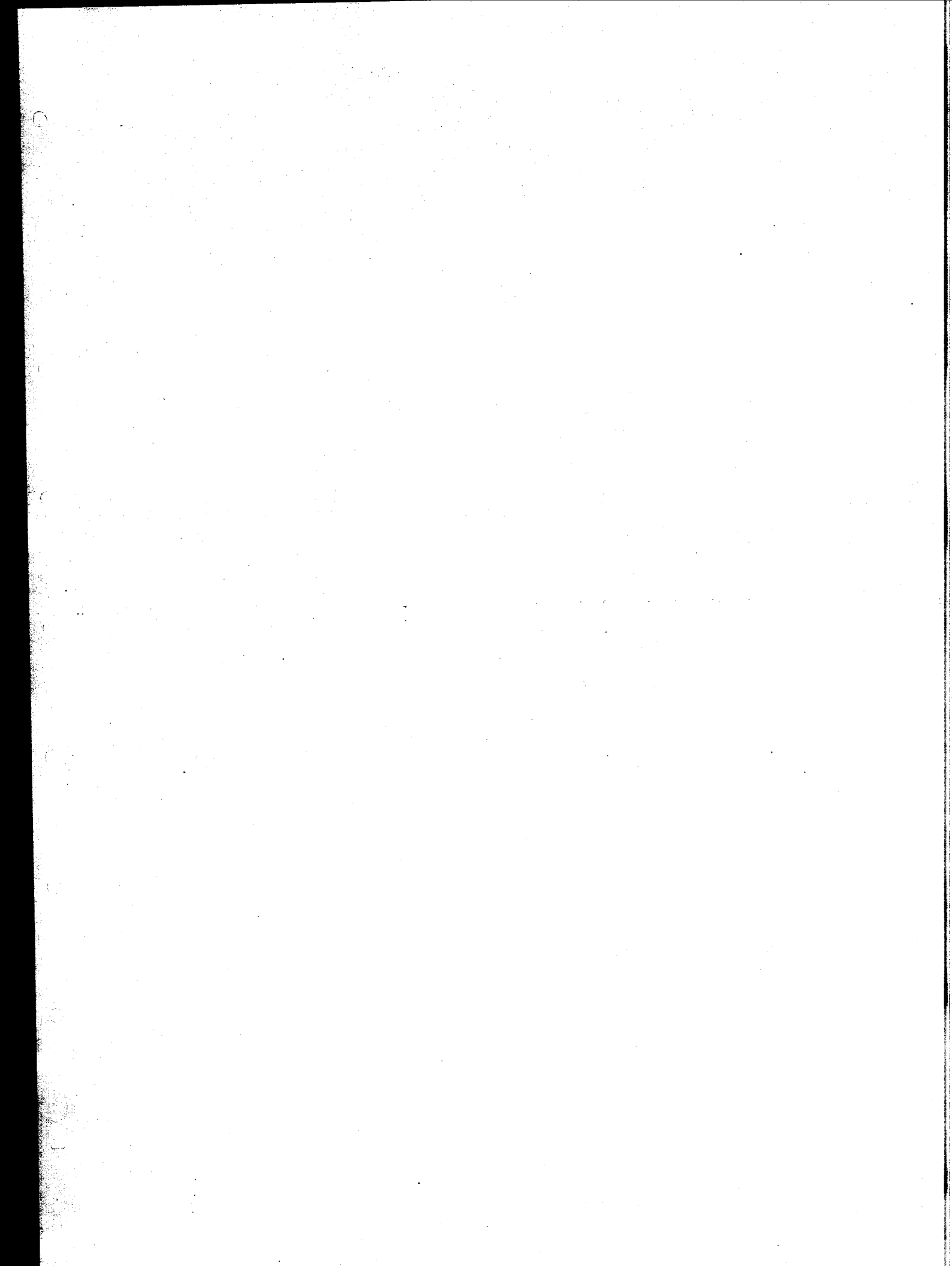


شركة درويش الخليلي وأولاده
DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة

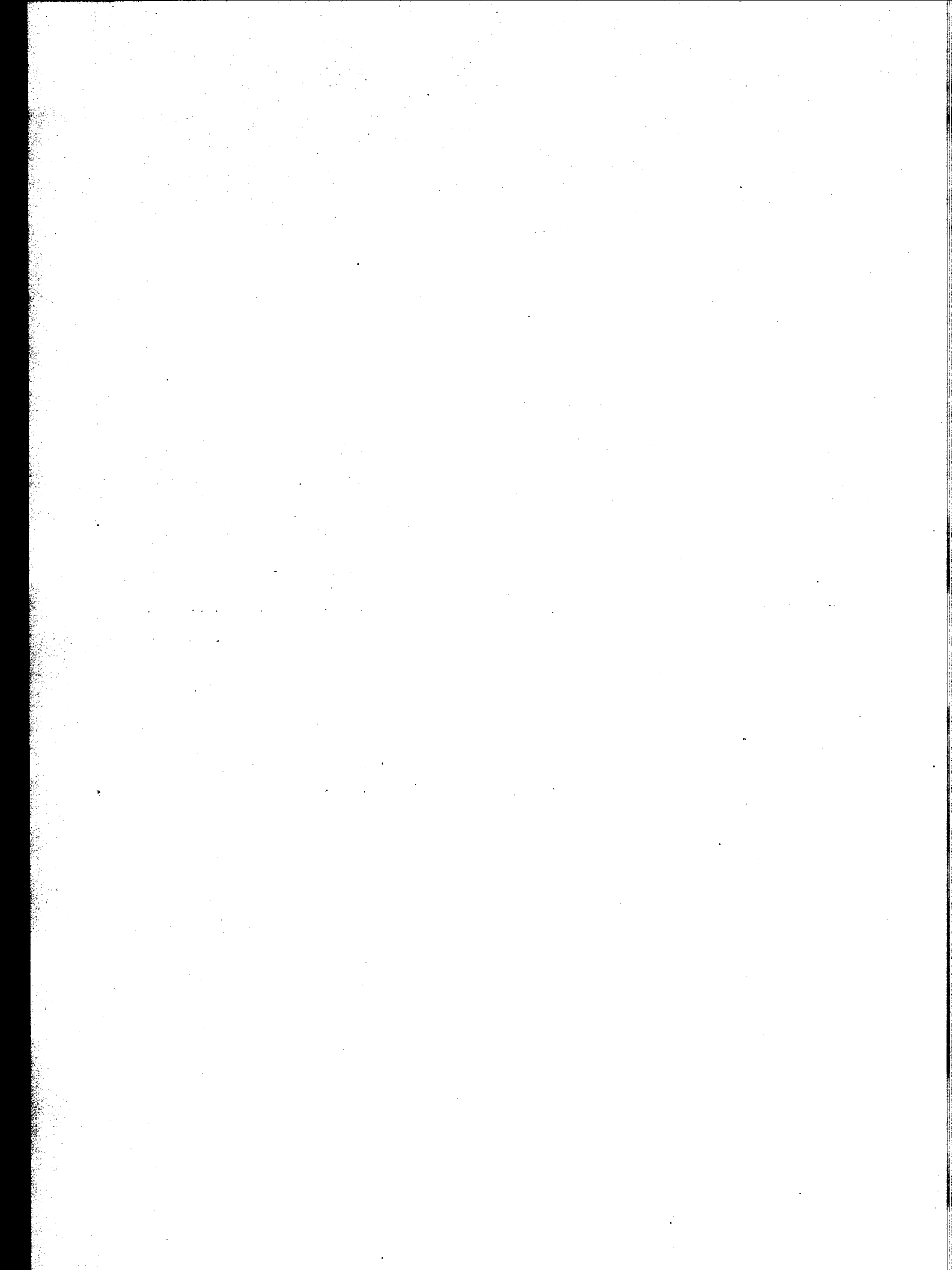
7th Annual Report

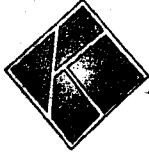
2011





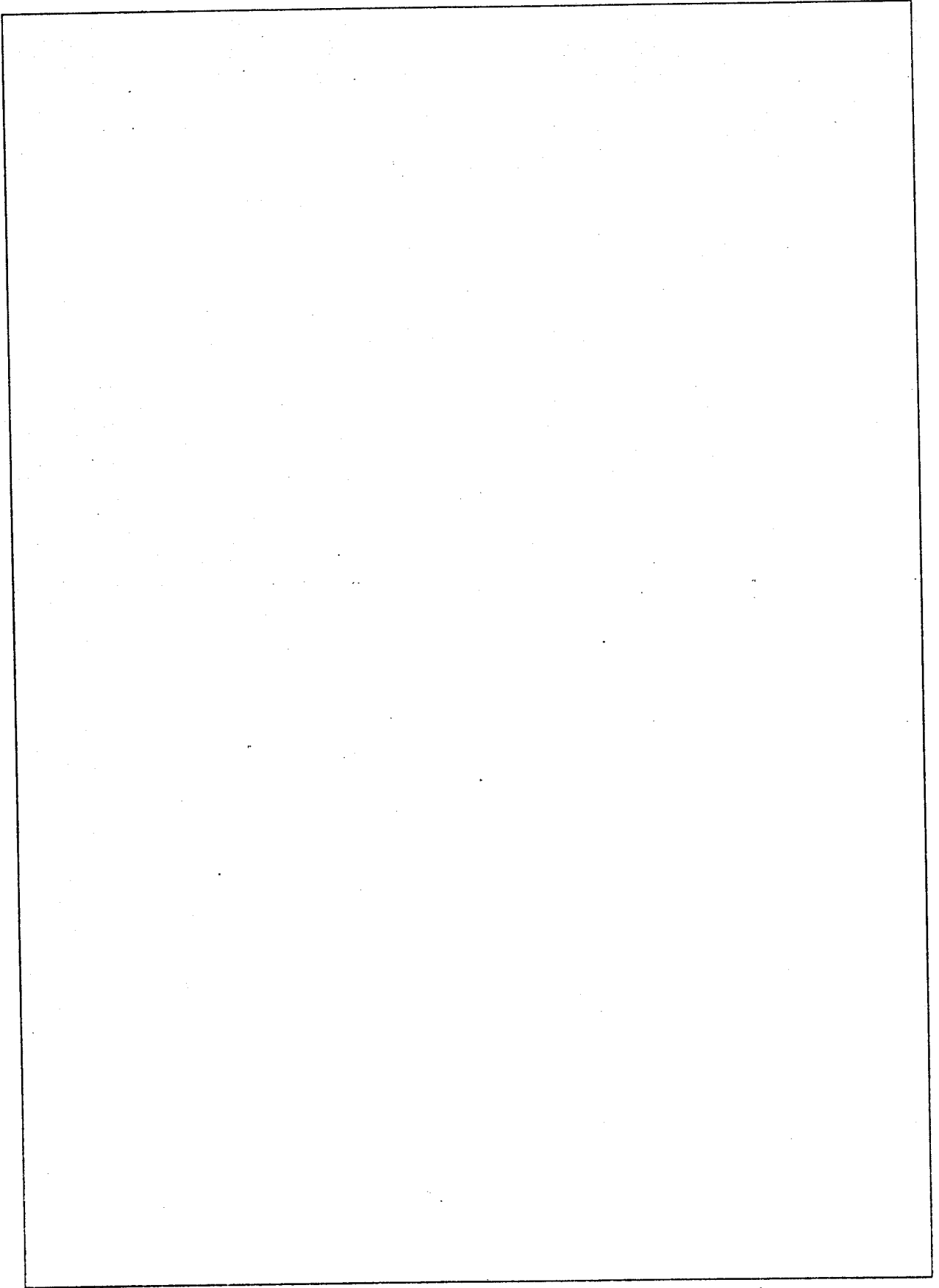
حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

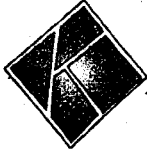




الفهرس

٥	أعضاء مجلس الإدارة
٧	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٨	تعليمات الإفصاح
٢٢	الحكومة
٢٦	تقرير مدقق الحسابات
٢٨	بيان المركز المالي
٢٩	بيان الدخل الشامل
٣٠	بيان التدفقات النقدية
٣١	إيضاحات حول البيانات المالية المنتهية
٥٢	بيان التغيرات في حقوق المساهمين





شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

اعضاء مجلس الادارة ٢٠١١/١٢/٣١

١- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة ويمثلها:

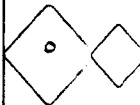
- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| الرئيس | - اسامه درويش مصطفى الخليلي |
| نائب الرئيس | - درويش مصطفى درويش الخليلي |
| عضو | - ايمن محمد علي درويش الخليلي |
| عضو | - معز الدين محي الدين محمد الامام |
| عضو | - رمزي عبدالله عبدالحميد البخاري |
| عضو | ٢ - لطفي محمد قاسم العقرباوي |
| عضو | ٣- محمد احمد محمد الجمل |

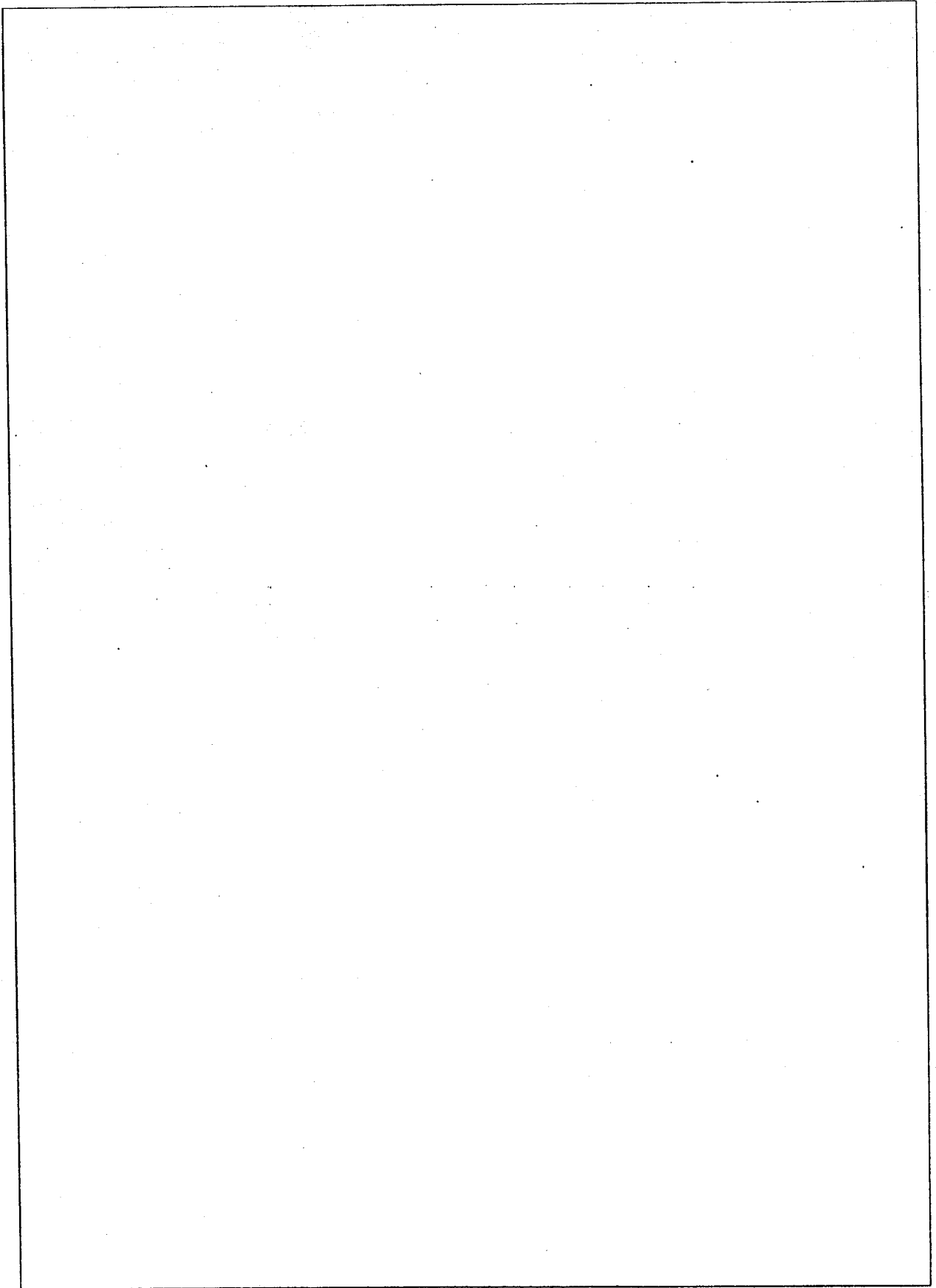
مدققو الحسابات /مجموعة العباسي الدولية (ابراهيم العباسي وشركاه)

اعضاء مجلس الادارة الجديد تم انتخابهم بتاريخ ٢٠١٠/٢/٧

١. السيد سليم عبد الرحمن حسن حمدان رئيسا
٢. شركة اسامة درويش الخليلي واولاده ويمثلها السيد اسامة درويش مصطفى الخليلي نائبا
٣. شركة النجم الوطني للكهربائيات و يمثلها السيد ايمن محمد علي درويش الخليلي عضو
٤. شركة لازورد للاستثمار و يمثلها السيد عصام محمد سامي عزت طيارة عضو
٥. شركة النجم الماسي للاستثمار و يمثلها السيد هشام احمد هدايا الذباح عضو
٦. السيد امجد محمود احمد العواملة عضو
٧. السيد جمال خالد عاهد فضة عضو

مدققو الحسابات /مجموعة العباسي الدولية (ابراهيم العباسي وشركاه)







كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

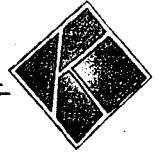
بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسي يسرني أن أرحب بكم في هذا الاجتماع وأشركم على تلبيةكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي السابع للشركة والذي ينعقد عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٦٧ للوقوف على أعمال الشركة للفترة من ٢٠١١/١/١ وحتى ٢٠١١/١٢/٣١ والإطلاع على الخطة المستقبلية.

بالرغم من المنافسة الشديدة في السوق المحلي بين المنتجات الكهربائية والإلكترونية فلا زلنا نملك حصه جيدة في السوق الاردني مع العمل باستمرار على زيادة حصتنا و تطويرها و تطوير خدمة ما بعد البيع .
وبهذه المناسبة لا يفوتني أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة و باسمكم جميعاً إلا أن أتوجه بشكرنا الجزيل وتقديرنا إلى جميع المنتسبين لهذه الشركة والقائمين على إدارتها التنفيذية لما بذلوه من جهود ساهمت في تحقيق نتائج متقدمة للشركة و لصالح مساهميها .

كما وأتقدم بشكري إلى المساهمين لما بذلوه من تعاون وسعه صدر من خلال دعمهم و مساندهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في العالم ككل ولما في ذلك الأثر الكبير على تمكين الشركة من تحقيق أهدافها وطموحاتها، داعياً المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه خدمة وطننا وشركتنا تحت ظل صاحب الجلالة الملك الهاشمي عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش الخليلي



تعليمات الإفصاح للسنة المالية

تأسست شركة درويش الخليلي وأولاده بداية في عام ١٩٧٦ كشركة عادية محدودة (توصية بسيطة) تحت رقم (٥٥٣) ثم تحولت صفتها القانونية لاحقاً الى شركة تضامن وسجلت في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة بتاريخ ٢٩ حزيران ١٩٩٩، وقد تم تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وسجلت في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٧٠٣٤) بتاريخ ٢٧ كانون أول ٢٠٠١، ثم تحولت لشركة مساهمة عامة وسجلت تحت الرقم (٣٥٩) بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٧.

وصف لأنشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية:-

تعتبر شركة درويش الخليلي وأولاده شركة تسويقيه لمنتجات شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية ماركة (MECE) و (ستار) وبعض المنتجات الاخرى مركز الشركة الرئيسي في شارع مكة - عمان المملكة الاردنيه الهاشميه وتمتلك الشركة ٧ معارض منتشرة في عمان (شارع مكة، اليوبيل، البيادر، والوحدات) والزرقاء واربد والعقبة.

تتبع الشركة سياسة البيع المباشر للمنتجات الكهربائية على النحو التالي :-

• عن طريق معارضها المنتشرة في العاصمة عمان و الزرقاء والعقبة واربد.

من خلال اتفاقيات وعروض تشجيعية مع الدوائر الحكومية والجمعيات التعاونية والتي تشمل أكثر من مؤسسة وجمعية وشركة مثل (شركة المركز الأردني، صندوق ادخار موظفي شركة الكهرباء، مؤسسة الضمان الاجتماعي جمعية موظفي شركة البوتاس العربي، مدينة الكهربائيات، صندوق التأمين الاجتماعي لشركة الكهرباء الوطنية، سي تاون عن طريق برنامج التقسيط مع مؤسسة المقاعدین العسكريين والمحاربين القداماء يصل الى ٣٠ شهر بضمانات رسمية حيث تقدم أسعار منافسة بالإضافة للجودة .

تضم الشركة ٧١ موظف موزعين على النحو التالي :

الموقع	عدد الموظفين	الوظائف
عمان - شارع مكة	٢٠	الادارة العامة
عمان , اربد , الزرقاء , العقبة	١٩	معارض الشركة
الموقر	١٤	المستوعات المركزية
عمان - شارع مكة	١٨	الصيانة

حجم الاستثمار الراسمالي :

بلغ حجم الاستثمار الراسمالي ما يقارب ١,٩٠٣,٤٧٨ دينار .



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

١- الشركات التابعة والحليفة :

لا يوجد لدى الشركة شركات تابعة وحليفة .

٢- أعضاء مجلس الإدارة و نبذة تعريفية عن كل منهم :

١ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم:-

١-الاسم	: شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة ويمثلها: أسامة درويش مصطفى الخليلي
المنصب	: رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	: ٢٠٠٩/٥/١٤
تاريخ الميلاد	: ١٩٦٤/٣/١٢
الشهادات العلمية	: دبلوم محاسبه و بكالوريوس ادارة اعمال-١٩٨٦.
الخبرات العملية	

- من عام ١٩٨٨ حتى الآن عدة وظائف في شركة مجمع الشرق الأوسط.
- رئيس مجلس إدارة في الشركات التالية :
- شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة ٢٠٠٦ - ٢٠١٠.
- شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية ٢٠٠٩.
- شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية-والالكترونية والثقيلة ومدير عام الشركة ٢٠١١.
- عضو مجلس إدارة في مركز ايداع الأوراق المالية .

اسم : درويش مصطفى درويش الخليلي

المنصب : نائب رئيس مجلس الإدارة

تاريخ التعيين : ٢٠٠٩/٥/١٤

تاريخ الميلاد : ١٩٦٣/٠٦/١٦

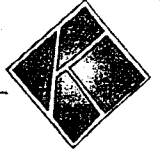
الشهادة العلمية : بكالوريوس علوم هندسية وماجستير إدارة ١٩٨٤-٢٠٠٦

الخبرات العملية : رئيس ونائب الرئيس وعضو مجالس إدارة لعدد من الشركات التالية:

- شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعدده ٢٠٠٦ - ٢٠١٠.
- شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية عام ٢٠١١
- شركة الجنوب للالكترونيات عام ٢٠٠٩
- رئيس سابق وعضو في جمعية مستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني ٢٠٠٦ - ٢٠١٠.
- عضو في مؤسسة المدن الصناعية ٢٠٠٦-٢٠١١
- عضو مجلس في مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ٢٠٠٦
- عضو مجلس ادارة الجمعية الاردنية الاوروبية ٢٠٠٩-٢٠١١

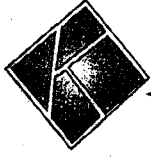
شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.



الاسم	: ايمن "محمدعلي" درويش الخليلي
المنصب	: عضو
تاريخ التعيين	: ٢٠٠٩/٥/١٤
تاريخ الميلاد	: ١٩٧٠/٢/٢٣
الشهادات العلمية	: بكالوريوس علوم مالية ومصرفية ١٩٩٤
الخبرات العملية	: من ١٩٩٤ حتى الآن عدة وظائف في شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة.
	: عضو في عدة جمعيات بينية واستثمارية.
	: عضو في مجالس ادارة عدد من شركات المساهمه العامه
	: شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة من ٢٠١١.
	: شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المالية ٢٠٠٦-٢٠١٠.
	: مدير عام ونائب رئيس في شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية ٢٠٠٩.

الاسم	: معز الدين محي الدين محمد الامام
المنصب	: عضو
تاريخ التعيين	: ٢٠٠٩/٥/١٤
تاريخ الميلاد	: ١٩٥٠/١/١
الشهادات العلمية	: بكالوريس اقتصاد ١٩٧٣
الخبرات العملية	: ١٩٧٣- ١٩٩٠ سنة عشر عاماً خبره في دولة الكويت في مجال الشحن والتجارة الدولية في شركات تجارية استثمارية
	: ١٩٩٠-٢٠٠٢ مدير عام شركة الجنوب للالكترونيات
	: ٢٠٠٣-٢٠٠٧ رئيس ونائب مجلس ادارة ومدير عام في شركتي هير الشرق الاوسط للاجهزة الكهربائية وهير التجارية.
	: ٢٠٠٧-٢٠٠٨ عضو مجلس ادارة تنفيذي في المجمع الوطني المتكامل ابو ظبي
	: ٢٠٠٩ - لتاريخه مستشار لشركة هير الشرق الاوسط للاجهزة الكهربائية



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

رمزي عبدالله عبدالحميد البخاري

الاسم

عضو

المنصب

٢٠١٠/١١/١٤

تاريخ التعيين

١٩٧١

تاريخ الميلاد

بكالوريوس محاسبة ١٩٩٢

الشهادات العلمية

دراسات عليا محاسب قانوني امريكي ٢٠٠٠

الخبرات العملية

•مدقق في شركة دجاني وعلاء الدين ١٩٩٣-١٩٩٤

• مدير مالي في شركة البريد السريع ١٩٩٤-١٩٩٦

• مدير مالي واداري في ماكسونالذر الاردن ١٩٩٦-٢٠٠١

• مدير مالي لشركة دخان يابانية في عمان ٢٠٠١-٢٠٠٥

• مدير مالي لشركة دخان يابانية فرع طهران ٢٠٠٥-٢٠٠٨

• رئيس مالي لمجموعة شركات طلال ابو غزالة ٢٠٠٨-٢٠١٠

• مدير مالي امانة عمان ٢٠١٠ - ٢٠١١ متفرغ

محمد احمد محمد الجمل

٢- الاسم

عضو

المنصب

٢٠٠٩/٥/١٤

تاريخ التعيين

١٩٤٨/١/١

تاريخ الميلاد

بكالوريوس محاسبه ١٩٧١

الشهادات العلمية

الخبرات العملية

١٩٧١ - ١٩٧٦ رئيس قسم محاسبة سكة الحديد.

١٩٧٦ - ١٩٩٠ مديراً مالياً في سلطة الكهرباء الأردنية.

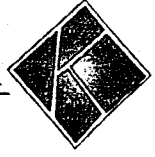
١٩٩٠ - ١٩٩٤ مدير عام دائرة اللوازم العامة و مدير عام دائرة الجمارك.

١٩٩٤ - ٢٠٠١ مساعد مدير عام بنك القاهرة عمان.

٢٠٠٢ - ٢٠٠٦ مدير عام شركة درويش الخليلي

عضو مجلس ادارة في شركة الديرة للتطوير العقاري





٣- الاسم : لطفي محمد قاسم العقرباوي
المنصب : عضو
تاريخ التعيين : ٢٠٠٩/٥/١٤
تاريخ الميلاد : ١٩٥٨/١/١٦
الشهادات العلمية : بكالوريوس محاسبه ١٩٨٢
الخبرات العملية :

- ١٩٨٥ إلى ١٩٨٦ مدقق مالي.
- ١٩٨٦ إلى ٢٠٠٢ خبرة طويلة في مراقبة الشركات.
- رئيس تنفيذي و عضو مجلس اداره شركة الانماء العالمية للتجارة والاستثمارات ٢٠٠٤ - ٢٠١٠.
- نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الاردنية المركزية والشركة الاردنية للالبسة
- رئيس هيئة المديرين لشركة ايام الشمس للاستثمارات السياحية (ذ.م.م) ٢٠٠٨
- رئيس هيئة مديرين جريدة المواطن ٢٠٠٨
- نائب رئيس مجلس ادارة في شركة الجنوب للالكترونيات ٢٠٠٩

ب - أسماء ورتب أعضاء الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم :

الاسم : خليل ابراهيم احمد الجخيم
المنصب : مدير عام
تاريخ التعيين : ٢٠٠٦/٦/١٩
تاريخ الميلاد : ١٩٦٥/٠٩/١٩
الشهادات العلمية : دبلوم ادارة ١٩٨٤
الخبرات العملية :

- ١٩٨٤ إلى ٢٠٠٠ مدير معرض في شركة درويش الخليلي.
- ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤ مدير لفروع شركة درويش الخليلي
- ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٦ مدير التسويق في شركة درويش الخليلي.
- ٢٠٠٦ حتى الآن مدير عام شركة درويش الخليلي و اولاده.



DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة درويش الخليلي وأولاده

الاسم : جمال خالد عاهد فضه
المنصب : مدير عمليات
تاريخ التعيين : ٢٠١١/٨/٩
تاريخ الميلاد : ١٩٦٧
الشهادات العلمية : دبلوم ادارة عليا ١٩٨٧
الخبرات العملية :

- من ١٩٩٨-١٩٩٩ عدة وظائف في شركات خاصة
- ٢٠٠٢- ٢٠٠٣ في شركة صافولا للزيوت - السعودية
- ٢٠٠٣-٢٠٠٦ شريك في شركة صناعية ومكتب سياحي
- ٢٠٠٦-٢٠١٠ مدير دائرة المتابعة المركزية في مجمع الشرق الاوسط وشركة عمان العامة
- ٢٠١١-٢٠١٢ مدير العمليات ومدير تنفيذي في شركة درويش الخليلي

١- أسماء كبار مالكي الأسهم ٥% فما فوق وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم:

أسماء كبار مالكي الأسهم ٥% فما فوق وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم:					
٦,٠٥٢%	٩٠٧,٨٣٨	١٠,٤١٦%	١٥٦٢٤٥٠	اردنية	البنك التجاري الاردني
-	-	١١,٩٤٥%	١٧٩١٨٢٠	اردنية	سليم عبد الرحمن حسن حمدان
-	-	٦,٠٤٣%	٩٠٦٤٥٣	اردنية	عبد الباسط رويين محمد عبد الجليل



١- الوضع التنافسي للشركة:-

تغطي شركة درويش الخليلي حصة جيدة من السوق المحلي الأردني وذلك ضمن قطاع الكهربائيات حيث تقوم بتوزيع وبيع الاجهزة الكهربائية ماركة LG. وتعتبر منافس قوي للماركات الاخرى (Sharp, Samsung Daewoo, Sony) وتلبي احتياجات كافة الشرائح في المجتمع شاملة بذلك معظم المؤسسات والجمعيات في القطاعين المدني والعسكري.

بالرغم من انخفاض حجم المبيعات عن العام السابق وذلك بسبب الازمة الاقتصادية العالمية والتي كان لها تأثير مباشر على مبيعاتنا الا اننا استطعنا المحافظة على وضعنا التنافسي في السوق المحلي بالتعامل المباشر مع المستهلكين بالإضافة الى الحرص على الاستمرار في نفس سياسة البيع للتجار ذوي الملاءة المالية العالية مع العلم بأنه لا يوجد للشركة أية نشاطات تصديرية أو أسواق خارجية أو إقليمية.

٢- درجة الاعتماد على موردين محددين/ أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً):

أ - درجة الاعتماد على موردين محددين:

١	شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والتقبيلة	٥٠٪

ب - لا يوجد اعتماد على عملاء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون ١٠٪ فأكثر من اجمالي المشتريات و/ او المبيعات .

١. لا يوجد أي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او منتجاتها بموجب القوانين والانظمة وغيرها

لا يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتيازات تتمتع بها الشركة.

٢. لا يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .

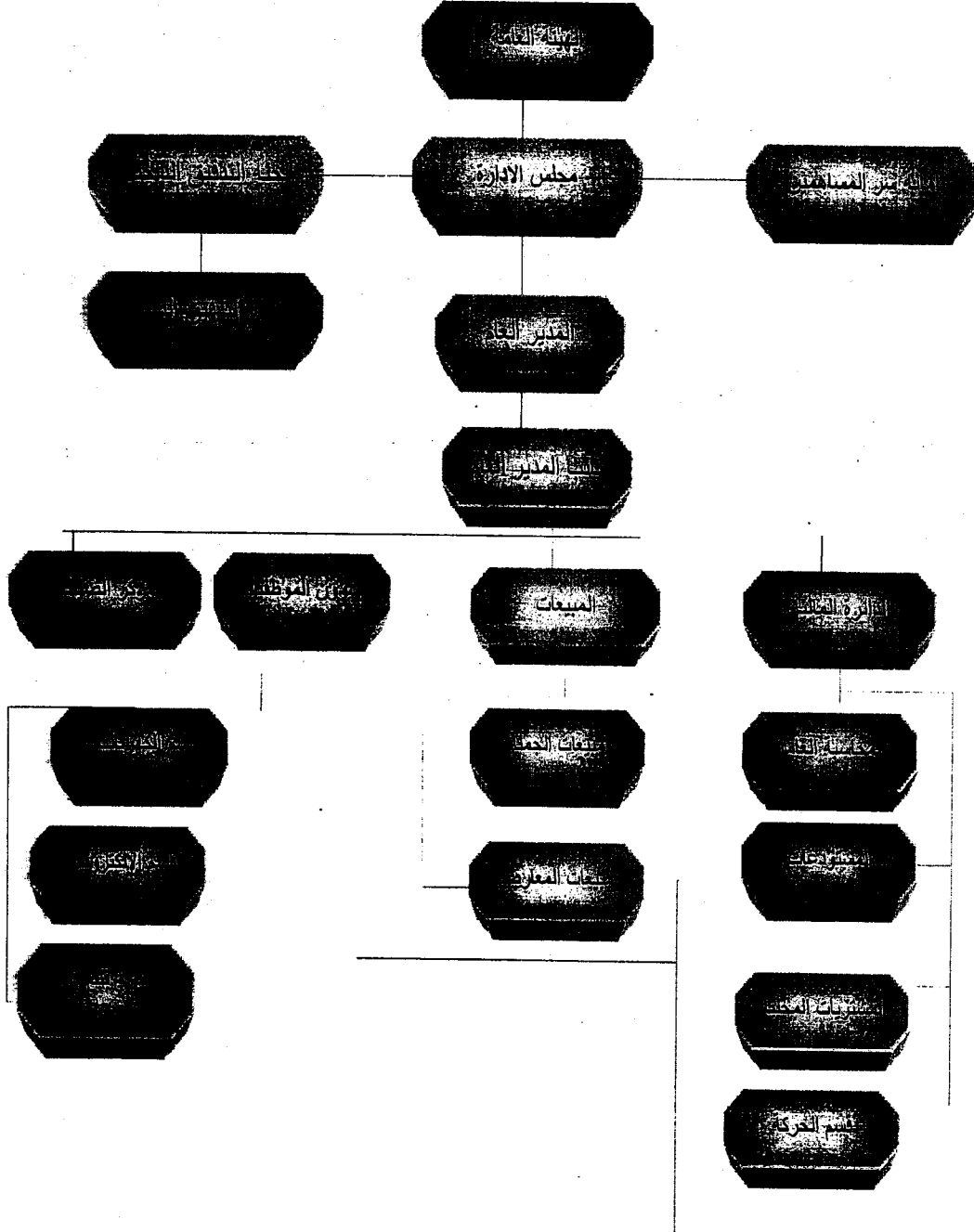
تلتزم الشركة الام الموردة لبضائع ومنتجات شركة درويش الخليلي (شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والتقبيلة) بتطبيق معايير الجودة الدولية حيث يوجد في الشركة الام مهندسون متخصصون لمتابعة كافة الامور المتعلقة بجودة المنتج حسب المعايير والاسس المتبعه.

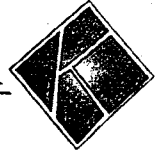


شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

١. الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئاتهم ومؤهلاتهم وبرنامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
١. الهيكل التنظيمي للشركة :





ب- عدد موظفي الشركة وفئاتهم ومؤهلاتهم .

بلغ عدد الموظفين لعام ٢٠١١ (٧١) موظفاً موزعين كالتالي:-

١	ماجستير
١٦	بكالوريوس
٣١	دبلوم
١١	ثانوية عامة
١٢	اعدادي

ج - برامج تأهيل وتدريب موظفي الشركة:

لا يوجد برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة لعام ٢٠١١ .

٣ . وصف المخاطر التي تتعرض الشركة لها :-

* مخاطر أسعار الفائدة : حيث أن معظم الادوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة غير خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد باستثناء التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة , فان أثر مظاهر أسعار الفوائد غير جوهري على البيانات المالية وليس لها تأثير مادي عليها.

* مخاطر الائتمان : تحتفظ الشركة بالارصده والودائع لدى مؤسسات مصرفيه ذات ملاءة جيدة.

* مخاطر تقلبات أسعار العملات : حيث ان معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الاردني والدولار الامريكي وحيث ان سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الامريكي فان تقلبات سعر الصرف لا يؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية وليس لها تأثير مادي عليها.

٤ . المنجزات والتوسعات التي حققتها الشركة :-

لا يوجد انجازات أو توسعات خلال عام ٢٠١١ وذلك بسبب الازمة الاقتصادية العالمية والتي اثرت بشكل كبير على مبيعاتنا ومع هذا حافظنا على الاستمرارية في تسويق مبيعاتنا في ظروف تسويقية صعبة.

٥ . الاثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وأحداث خلال العام:-

لا يوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

٦. السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة :-

السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٧	السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٦	السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٥	السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٤	السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٣	البيان
٧٩,٨٨٧	٤٥٦,٥٥٦	(١,٧٠٢,٤٢٨)	(٧,١٣٥,٢٧٧)	(٢,٢٣٥,٤٦٤)	الخسائر / الأرباح المحققة خلال العام
٠	٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	الأرباح الموزعة
٦,٧١١,٣٦٢	١٦,٥٦٧,٩١٨	١٤,٨٦٥,٤٩٠	٧,٧٣٠,٢١٣	٥,٤٩٤,٧٤٩	صافي حقوق المساهمين
١,٢	١,٩٣	٠,٧٠	٠,٣١	٠,٣٦	أسعار الأوراق المالية المصدرة

٧. تحليل المركز المالي للشركة :-

السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٧	السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٦	السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٥	السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٤	السنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٠٣	البيان
١,٤٠٥	١,٢١	١,١	(١٠٠,٨٤٥)	١:١,١٨	نسبة التداول
٠,١١	٠,٠٤٥	١٢	(٠٤٨)	(١٤٩)	العائد على الأسهم
%٠,١٢	%٠,٠٢٨	(%٠,١١٤)	(%٠,٩٢٣)	(%٠,٤٠٦)	العائد على حقوق المساهمين
%٦٤	%٨٥	%٧٣	(%٦٣)	(%٠,٤٢٦)	المبيعات الى مجموع الموجودات
%١١	%١١,٤	%٧	(%٣)	%٧	مجموع الربح
٢٩٢	%٠,١٢٨	(%٠,٥)	(%٣٥٥)	(%١٩)	العائد على المبيعات

٨. التطورات والخطط المستقبلية (استراتيجية الشركة في السنوات القادمة) :-

١ - نظرا لظروف الازمة الاقتصادية العالمية والتي اثرت بشكل مباشر على وضع الشركة فلا يوجد اية تطورات جديدة في السنوات القادمة.

ب - وهناك خطط مستقبلية اخرى تتمثل في :-

• الاستمرار في استخدام اسلوب التسويق المباشر , بمعنى اخر عدم انتظار زيارة العميل للفروع بل على العكس البحث عن العميل و استقطابه.

• خلق نظام جديد لعروض الاسعار.

• العمل على تطوير مركز الصيانة وتدريب الكادر الموجود.

• توفير المنتجات التي تتناسب مع متطلبات السوق الاردني.

• العمل على فتح اسواق جديدة من خلال المؤسسات العامة والخاصة وصناديق الاندخار.



٨. مدققي حسابات الشركة.

٩٥٠٠	اتعاب تدقيق (ابراهيم عباسي وشركاه)
١٥٢٠	ضريبة المبيعات
١١٠٢٠	المجموع

٩. عدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

أ - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم:

١	شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونيه والثقيله يمثلها كلاً من الساده : اسامة درويش مصطفى الخليلي	الرئيس مجلس الإدارة	الاردنية	١٠٠,٢٥	١٠٠,٢٥	٠,٦٦٨	٠,٦٦٨
	درويش مصطفى درويش الخليلي	نائب الرئيس	الاردنية	-	-	-	-
	ايمن "محمدعلي" درويش الخليلي	عضو	الاردنية	-	-	-	-
	معز الدين محي الدين محمد الامام	عضو	الاردنية	-	-	-	-
	رمزي عبدالله عبدالحميد البخاري عين بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٤	عضو	الاردنية	-	-	-	-
٢	محمد احمد محمد الجمل	عضو	الاردنية	٢٣,٥٩٠	٢٣,٥٩٠	٠,١٥٧	٠,١٥٧
٣	لطفى محمد قاسم العقرباوي رنا عبد الرحيم عبد العزيز حنين	عضو زوجته	الاردنية الاردنية	٢٤,٥٩٠ ٣,٠٠٠	٢٤,٥٩٠ ٣,٠٠٠	٠,١٦٤ ٠,٢	٠,١٦٤ ٠,٢

- لا يوجد اسهم مملوكة من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة واقربائهم في الشركات المسيطر عليها



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

ب - عدد الأوراق المالية المملوكة من أشخاص الإدارة وأقربائهم:

-	-	-	-	مدير عام	خليل إبراهيم احمد الجخيم	١
-	-	-	-	مدير تنفيذي	جمال خالد عاهد فضه	٢
-	-	-	-	مدير مالي	ايهاب باسم صبحي ابو هيكل	٣

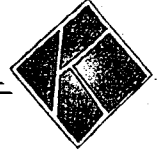
- لا يوجد اسهم مملوكة من قبل اشخاص الادارة العليا واقربائهم في الشركات المسيطر عليها

١٠. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا:

أ - المزايا والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	رئيس مجلس الادارة	اسامة درويش مصطفى الخليلي	
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	نائب الرئيس	درويش مصطفى درويش الخليلي	
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	عضو	ايمن محمد علي درويش الخليلي	
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	عضو	لطفى محمد قاسم العقرباوي	
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	عضو	محمد أحمد محمد الجمل	
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	عضو	معز الدين محي الدين محمد الامام	
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	عضو	رمزي عبدالله عبدالحميد البخاري	

لا يوجد مكافآت لاعضاء مجلس الادارة



ب - المزايا والمكافآت لأشخاص الاداره العليا:

٢٦٣٥٨	-	٢٦٣٥٨	مدير عام	خليل ابراهيم احمد الجخيم
١٦٦٠٠	-	١٦٦٠٠	مدير تنفيذي	جمال خالد عاهد فضة
١٣٩٠٠	-	١٣٩٠٠	مدير مالي	ايهاب باسم صبحي ابو هيكل

١١. التبرعات والمنح :-

١٠٤٧٠	انسانية
-------	---------

١٢. لم تقم الشركة بتوقيع أية عقود أو مشاريع مع رئيس مجلس الادارة او أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي من موظفي الشركة أو أقاربهم ، أو مع الشركات التابعة ، أو الشقيقة أو الحليفة .

١٣. مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي :

أ - مساهمة الشركة في حماية البيئة :

- يوجد خطط للصحة والسلامة العامة وللإستجابة لحالات الطوارئ ويجري العمل على تطوير خطط مماثله تفي بمتطلبات مديرية الدفاع المدني الاردني .
- تم الاخذ بعين الاعتبار امور السلامة العامة والتي تشمل أنظمة الحماية من الحريق وانظمة الطوارئ الأخرى في مواقع الشركة المختلفه .
- معظم المنتجات التي تباع عن طريق الشركة منتجات صديقه للبيئة .

ب - مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

- يوجد اتفاقية مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القداماء تمكن جميع المنتسبين من الاستفادة من برنامج التقسيط لغاية ٢٤ شهر بضمانة رواتبهم , بالإضافة الى اتفاقيات أخرى مع عدة جهات تمويلية (بنوك) وجهات حكومية وأخرى اهلية لتسهيل عملية تمويل احتياجات المواطنين من البضائع ومعرضات الشركة .
- ساهمت الشركة في مساعدات انسانية في اعانة أسر فقيرة .



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

١٣. إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
- يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

نائب رئيس مجلس الإدارة
اسامة درويش مصطفى الخليلي

رئيس مجلس الإدارة
سليم عبد الرحمن حمدان

عضو
امجد محمود احمد العواملة

عضو
جمال خالد عاهد فضة

عضو
ايمن محمد علي درويش الخليلي

عضو
هشام احمد هدايا الذباح

عضو
عصام محمد سامي عزت طباره

نقر نحن الموقعين بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام ٢٠١١.

رئيس قسم الحسابات
ايهاب باسم ابو هيكل

المدير العام
خليل احمد الجخيم

رئيس مجلس الإدارة
سليم عبد الرحمن حمدان



الحوكمة

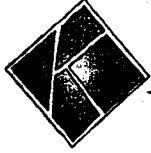
ان شركة درويش الخليلي و اولاده تلتزم التزاماً تاماً بالقواعد الإلزامية حكماً وهي القواعد الأمرة و العمة التي استندت الى نصوص قانونية ملزمة وردت في التشريعات النافذة تحت طائلة المسائلة القانونية. اما القواعد الإرشادية فقد تم الإلتزام بمعظمها ما عدا:

(أ) مهام و مسؤوليات مجلس الإدارة

الرقم	الوصف	الالتزام	الالتزام	الالتزام
١	يتم الإعلان مسبقاً عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية قبل موعد اعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام			X
١٧	وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحكومة الرشيدة في الشركة و مراجعتها وتقييم مدى تطبيقها			X

(ب) اللجان التي يشكلها مجلس الادارة:

الرقم	الوصف	الالتزام	الالتزام	الالتزام
٢	يشكل مجلس الادارة لجنة دائمة تسمى لجنة الترشيحات و المكافآت			X
٣	يكون تشكيل لجنة التدقيق و الترشيحات و المكافآت من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة على أن يكون اثنان منها من الأعضاء المستقلين و ان يترأس اللجنة احدهم			X
٤	تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس الإدارة اجراءات عمل خطية تنظم عملها و تحدد التزاماتها			X



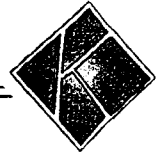
شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

تقدم لجنة التدقيق الداخلي توصياتها الى مجلس الإدارة وليس الى اجتماع الهيئة العامة	X		تقدم كلا من اللجنتين قراراتهما و توصياتهما الى مجلس الادارة و تقريراً حول اعمالها الى اجتماع اللجنة العامة للشركة	٥	٦
لا يوجد لجنة ترشيحات و مكافآت بل هي من مهام مجلس الإدارة مجتمعاً	X		تقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بالمهام التالية: ١- التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين بشكل مستمر ٢- اعداد السياسات الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب في الشركة و مراجعتها بشكل سنوي ٣- تحديد احتياجات الشركة من المكافآت على مستوى الادارة التنفيذية العليا و الموظفين و اسس اختيارهم ٤- اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة و مراقبة تطبيقها، و مراجعتها بشكل سنوي	٧	١/ب
لا يوجد لجنة ترشيحات و مكافآت بل هي من مهام مجلس الإدارة مجتمعاً	X				
لا يوجد لجنة ترشيحات و مكافآت بل هي من مهام مجلس الإدارة مجتمعاً	X				
لا يوجد لجنة ترشيحات و مكافآت بل هي من مهام مجلس الإدارة مجتمعاً	X				
لا يوجد لجنة ترشيحات و مكافآت بل هي من مهام مجلس الإدارة مجتمعاً	X		تتمتع لجنة الترشيحات و المكافأة بالصلاحيات التالية: ١- طلب اي بيانات او معلومات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل و دقيق. ٢- طلب المشورة القانونية او المالية او الفنية من أي مستشار خارجي ٣- طلب حضور اي موظف في الشركة للحصول على اي ايضاحات ضرورية	٨	٦
لا يوجد لجنة ترشيحات و مكافآت بل هي من مهام مجلس الإدارة مجتمعاً	X				

(٢) اجتماعات مجلس الإدارة:

لا يوجد بند خاص بالإفصاح عن عدد الاجتماعات مجلس الإدارة في التقرير السنوي للشركة	X		يتم الإفصاح عن عدد اجتماعات مجلس الإدارة في التقرير السنوي في الشركة.	٤	١
--	---	--	---	---	---



(٣) اجتماعات الهيئة العامة:

رقم	موضوع	تاريخ	ملاحظات	رقم	رقم
١	يتم توجيه الدعوات بالبريد العادي حسب قانون الشركات ولعدم توفر البريد الإلكتروني لمعظم المساهمين	X	يوجد مجلس الإدارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد افلكتروني الخاص بالمساهم قبل واحد و عشرين يوما من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع على ان يتم اعداد الترتيبات و الاجراءات المناسبة بما في ذلك اختيار المكان و الزمان	٣	
٢	يتم الإعلان عن موعد و مكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثلاث صحف يومية و لمرتين على الأقل و على الموقع الإلكتروني للشركة	X		٦	
٥	لأن مجلس الإدارة الحالي منتخب قبل صدور قواعيد دليل الحوكمة.	X	يقوم مجلس ادارة الشركة بارفاق النبذة التاريخية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة	٥	٥

(٤) حقوق المساهمين:

أ- الحقوق العامة:

رقم	موضوع	تاريخ	ملاحظات	رقم	رقم
٦	يتمتع المساهمين بالشركة بالحقوق العامة التالية: الحصول على الأرباح السنوية للشركة خلال ثلاثين يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها	X		٦	
٧	أولوية الإكتتاب في اية إصدارات جديدة من الأسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الآخرين	X		٧	١
٨	اللجوء الى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة و التحكيم نتيجة مخالفة التشريعات النافذة او النظام الأساسي للشركة أو الخطأ أو التقصير أو الإهمال في ادارة الشركة أو اقصاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة.	X		٨	
١١	طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي و ذلك للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة او اي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون ٢٠٪ من أسهم الشركة	X		١١	



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

(٥) الإفصاح و الشفافية:

[Redacted Header]						
لعدم وجود موقع إلكتروني للشركة	X			تقوم الشركة باستخدام موقعها الإلكتروني على موقع الإنترنت لتعزيز الإفصاح و الشفافية و توفير المعلومات	٤	٣

تقرير المحاسب القانوني المستقل

838 12 01

الى المساهمين في
شركة برويش الخليبي واولاده المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية :

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة برويش الخليبي واولاده المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الاول 2011 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص لأهم السياسات المحاسبية والمعلومات الإيضاحية الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية :

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية بالإضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال او خطأ.

مسؤولية المحاسب القانوني المستقل:

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية إستناداً إلى تدقيقنا، لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على ادلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية . إن إختيار تلك الإجراءات يستند الى اجتهاد المحاسب القانوني بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الإحتيال او الخطأ. عند تقييم المحاسب القانوني للمخاطر يأخذ في الإعتبار نظام الرقابة الداخلي للشركة ذي الصلة بأعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولة التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة، اضافة الى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا أن ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

اعضاء في بولاريس انترناشيونال

عمان 11190 الاردن

ص.ب 925111

فاكس 962 6 5222162

تلفون 962 5222162

e-mail : abbasico@abbasicpa.com

www.abbasicpa.com



اساس الرأي المتحفظ:

- لم تقم الشركة بتقييم استثمارها في شركة عمان العامة للصناعة والتسويق (ذات المسؤولية المحدودة) والظاهر ضمن بند الموجودات المالية من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر والمسجل بالدفاتر بالكلفة البالغة 4,520,000 دينار كما في 31 كانون الاول 2011 ولم نستطيع القيام باجراءات بديلة للتحقق من قيمة هذا الاستثمار وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما اذا كان هناك اي تدني في قيمة هذا الاستثمار والتأثيرات الممكنة على القوائم المالية.
- بلغت الذمم المدورة مبلغ 5,513,559 دينار حيث لم يتم اخذ مخصص لها في السجلات المحاسبية لان ادارة الشركة ترى انها قادرة على تحصيلها بالكامل وقد قامت الشركة بعمل اتفاقيات جدولة لتلك الذمم في الفترة اللاحقة.
- بلغت خسائر الشركة المتراكمة 72% من رأسمالها وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة للامور الواردة في الفقرات (1, 2) اعلاه، كما ان الشركة تحقق خسائر سنوية، مما يعد مؤشراً على عدم قدرة الشركة على الاستمرار .
- إن قدرة الشركة على الاستمرار تعتمد على تنفيذ الخطة الموضوعية من الإدارة وفقاً لما هو مبين في الإيضاح رقم (28) حول القوائم المالية.

الرأي:

برأينا، وباستثناء أثر ما ذكرناه أعلاه فإن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة نروييش الخليي واولاده المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الاول 2011 وأداءها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

أمور أخرى:

لقد تم تدقيق القوائم المالية للشركة كما في 31 كانون الاول 2010 من محاسب قانوني آخر الذي اصدر رأياً متحفظاً بتاريخ 16 اذار 2011 ايضاح رقم (33).

تقرير حول المتطلبات القانونية:

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والقوانين المعدلة له ، فقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا ، كما تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن القوائم المالية المرفقة والقوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها.

استناداً الى كل ما تقدم فاننا نوصي الهيئة العامة المصادقة على القوائم المالية المرفقة بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ذكرناه اعلاه.

عن ابراهيم العباسي وشركاه


نبيل محمد عبييات

عمان في 15 أيار 2012

اجازة رقم 877

شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

قائمة |

٢٠١٠

٢٠١١

ايضاح

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات

الموجودات المتداولة

النقد في الصندوق ولدى البنوك

شيكات برسم التحصيل تستحق خلال عام

شيكات مستحقة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل

نعم مدينة - بالصافي

المطلوب من اطراف ذات علاقة

البضاعة

أرصدة مدينة متنوعة

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

شيكات برسم التحصيل تستحق بعد عام

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر

موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق

استثمارات في شركات تابعة تحت التأسيس

استثمارات عقارية - بالصافي

موجودات غير ملموسة - بالصافي

ممتلكات ومعدات - بالصافي

مجموع الموجودات غير المتداولة

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

بنوك دائنة

ذمم دائنة

اقساط قروض تستحق خلال عام

شيكات آجلة تستحق خلال عام

المطلوب لاطراف ذات علاقة

أرصدة دائنة متنوعة

مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

اقساط قروض تستحق بعد عام

شيكات آجلة تستحق بعد عام

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

راس المال المصرح به والمدفوع

علارة اصدار

الاختياطي الاجباري

الاختياطي الاختياري

(الخسائر المترتبة) في نهاية السنة - قائمة ج

صافي حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه التوائم المالية وتقرأ معها

٢٣٩,٦٢٤	٤٤,٣٧٧	٤
٣,٨٠٨,٩٦٢	٢,٦١٣,٢٢٧	٥
-	٩٦,٠٣٣	٥
٩٤,٩٤٤	٨٦,٨٢١	٦
٤,٥٥٥,٤٢٢	٩,٤٦٣,٠٤٤	٧
٥,٤٦٨,٠٩٨	٨٠٠,٠٢١	٨
٣,٩٤٧,٢٠٦	٢,٦٢٠,٦١٧	٩
٢,٠٥٥,٠٤٤	٢,٧٣٩,٠٣١	١٠
٢٠,١٦٩,٣٠٠	١٨,٤٦٣,١٧١	
١,٠٠٣,٤٩٨	٢,٢٣٤,٦٠٢	٥
٨,٠١٨,٠٠٠	٤,٥٢٠,٠٠٠	١١
٢٧,٥٧٧	٢٧,٥٧٧	
-	٥,٠٠٠	
٩٣٣,٦٣٥	٥١٣,٤١٥	١٢
٢٦,٤٧٩	١٤,٤٢١	١٣
١,٦٠٩,٨٧٢	١,٣٩٠,٠٦٣	١٤
١١,٦١٩,٠٦١	٨,٧٠٥,٠٧٨	
٣١,٧٨٨,٣٦١	٢٧,١٦٨,٢٤٩	
١٢,٩٠٠,٥١٩	٩,١٤٥,٠٩١	١٥
٥٩٣,٤٣٥	١,٣٨٨,٣٦٠	٢٠
٦٣٩,٦٧٤	١٧٦,١٦٠	١٦
٦,٢٠٦,٤٨٦	٣,٤٨٤,٦٣٠	١٧
٢,٩٣٨,١٩١	١,٠٢٨,١١٨	١٨
٥٨٧,٩٨٠	٣٧٣,٥٥٩	١٩
٢٣,٨٦٦,٢٧٥	١٥,٥٩٥,٨١٨	
-	٥٢٨,٨٧٠	١٦
١٩١,٨٧٣	٥,٥٤٨,٨١٢	١٧
٢٤,٠٥٨,١٤٨	٢١,٦٧٣,٥٠٠	
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
٩٢٧,٥٦٤	٩٢٧,٥٦٤	
٣٣٩,٥١٨	٣٣٩,٥١٨	
٧٩,٠٣٥	٧٩,٠٣٥	
(٨,٦١٥,٩٠٤)	(١٠,٨٥١,٣٦٨)	
٧,٧٣٠,٢١٣	٥,٤٩٤,٧٤٩	
٣١,٧٨٨,٣٦١	٢٧,١٦٨,٢٤٩	



شركة درويش الخليلي وأولاده

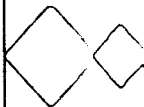
DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح	
دينار أردني	دينار أردني		
٢٠,٠٧٢,٧٤٠	١١,٥٨٧,٤٨١	٢٢	صافي المبيعات
(٢٠,٦٧١,٢٨٣)	(١٠,٦٩٧,٩٨٦)		يطرح : تكلفة المبيعات
(٥٩٨,٥٤٣)	٨٨٩,٤٩٥		مجموع ربح (خسارة) السنة
(١,٣٣١,١٨٣)	(١,٠١٥,٣٧٧)	٢٣	مصاريف البيع والتوزيع
(٥٥٤,٨٤٤)	(٤٨١,٤٨٧)	٢٤	مصاريف ادارية وعمومية
(٢٨١,٩٢٣)	(٢٠٤,٦٩٥)		استهلاكات واطفاءات
(١,٧٤١,١٣٤)	(١,١٨١)		(خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(١,٠٣٠,٦٦٦)	(٨,١٢٣)		فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(١٠٠,٠٠٠)	-		مخصص تدني النعم المدينة
(٢٠,٠٠٠)	-		مخصص تدني الاستثمارات العقارية
(١,٣٠٠,٩٧٣)	(١,٣٨٣,٩٩١)		مصاريف تمويل
(٩٦,١٧٦)	(٣٠,١٠٥)		مصاريف اخرى
(٧,٠٥٥,٤٤٢)	(٢,٢٣٥,٤٦٤)		خسارة السنة
(٧,٠٥٥,٤٤٢)	(٢,٢٣٥,٤٦٤)		مجموع الخسارة الشاملة
فلس / دينار	فلس / دينار		
(٠.٤٧٦)	(٠.١٤٩)	٢٥	حصة السهم الاساسية و المخفضة من (خسارة) السنة

إن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

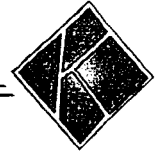


شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١



٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	
(٧,٠٥٥,٤٤٢)	(٢,٢٣٥,٤٦٤)	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(خسارة) السنة
		التعديلات :
		الاهتلاكات والاطفاءات
٢٨١,٩٢٣	٢٠٤,٦٩٥	ضريبة دخل سنوات سابقة
(٧٩,٨٣٥)	-	فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
١,٠٣٠,٦٦٦	٨,١٢٣	خسائر بيع ممتلكات ومعدات
٥,٠٢٧	٤٣,٠٥٣	مخصص تدني الاستثمارات العقارية
٢٠,٠٠٠	-	مخصص تدني الذمم المدينة
١٠٠,٠٠٠	-	صافي مصاريف التمويل
١,٣٠٠,٩٧٣	١,٣٨٣,٩٩١	(الخسارة) التشغيلية قبل التغيير في بنود رأس المال العامل
(٤,٣٩٦,٦٨٨)	(٥٩٥,٦٠٢)	شيكات برسم التحصيل وشيكات مستحقة
٧,٩٥٩,٢٩٤	(١٣١,٤٠٢)	الذمم المدينة
١,٤٧٧,٧٥٠	(٤,٩٠٧,٦٢٢)	المطلوب من أطراف ذات علاقة
(٥,٣٥٤,٤٥٠)	٤,٦٦٨,٠٧٧	استثمارات في شركات تابعة - تحت التأسيس
-	(٥,٠٠٠)	البضاعة
٣,٥٤٥,٠٥٢	١,٣٢٦,٥٨٩	أرصدة مدينة متنوعة
(٩٧٧,٧٧٩)	(٦٨٣,٩٨٧)	شيكات أجل
(٨,٧٩٦,١٩٥)	٢,٦٣٥,٠٨٣	المطلوب لأطراف ذات علاقة
٢,٧٤٦,٦٠٤	(١,٩١٠,١٧٣)	الذمم الدائنة
٩٦,٣٢٣	٧٩٤,٩٣٥	أرصدة دائنة متنوعة
١٧٣,٨٥١	(٢١٤,٤٢١)	فوائد مخفوعة
(١,٣٠٠,٩٧٣)	(١,٣٨٣,٩٩١)	صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التشغيلية
(٤,٨٢٧,٢١١)	(٤٠٧,٥١٤)	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		شراء موجودات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر
(١٨,٠٠٠)	٣,٤٩٨,٠٠٠	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
٤٣١,٨٨٩	-	استثمارات عقارية
-	٤٠٤,٦١٧	شراء ممتلكات ومعدات
(٧٣,٣٥٧)	(٤,٩٩٧)	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
٤٩٤,٤٤٧	٤,٧١٩	صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية
٨٣٤,٩٧٩	٣,٩٠٢,٣٣٩	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		بنوك دائنة
٤,٣٧٧,٤٨١	(٣,٧٥٥,٤٢٨)	القروض
(٤٦٩,٩٦٩)	٦٥,٣٥٦	صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الانشطة التمويلية
٣,٩٠٧,٥١٢	(٣,٦٩٠,٠٧٢)	صافي التغيير في رصيد النقد
(٨٤,٧٢٠)	(١٩٥,٢٤٧)	النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
٣٢٤,٣٤٤	٢٣٩,٦٢٤	النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة - قائمة ا
٢٣٩,٦٢٤	٤٤,٣٧٧	ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية

الكيان القانوني والنشاط

تأسست شركة درويش الخليلي وأولاده كشركة توصية بسيطة في عام ١٩٧٦ تحت رقم (٥٥٣) ثم تحولت بتاريخ ٢٩ حزيران ١٩٩٩ الى شركة تضامن ثم الى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٧ كانون الاول ٢٠٠١ تحت رقم (٧٠٣٤) ثم تحولت الشركة الى شركة مساهمة عامة بتاريخ ١٧ اذار ٢٠٠٥ تحت الرقم (٣٥٩) براس مال مصرح به ٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار وتم زيادة راس المال على عدة مراحل ليصبح ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار واحد لكل سهم.

من اهم غايات الشركة استيراد وتصدير وتجارة وتسويق الأجهزة والآلات والمعدات الكهربائية والالكترونية. تم اقرار القوائم المالية من قبل مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٢ وتتطلب هذه القوائم موافقة الهيئة العامة لمساهمي الشركة.

أسس إعداد القوائم المالية

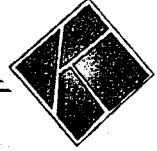
تم اعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تم اعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية، ان الدينار الاردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة

التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية للسنة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠ باستثناء ان الشركة قامت بتطبيق المعيار الجديد التالي : قامت الشركة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) (الادوات المالية) ليطبق على القوائم المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني ٢٠١١ ونتيجة لقيام الشركة بتطبيق هذه التعديلات ادى ذلك الى حدوث تأثير جوهري على عرض القوائم المالية وحيث ان هذا المعيار يتناول التصنيف والقياس للموجودات المالية بصورة مختلفة وجوهرياً عما كان يتطلبه معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) (الادوات المالية: الاعتراف والقياس) حيث يتضمن هذا المعيار الجديد فئتين اسميتين لقياس الموجودات المالية وهما فئة التكلفة المطفأة وفئة القيمة العادلة ويُلغى هذا المعيار الفئات التي يتضمنها معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) التالية : الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق ، الموجودات المالية المتوفرة للبيع، القروض والنمذمة المدينة والقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل ، ويتناول هذا المعيار اساليب القياس على النحو التالي :

يمكن ان تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة اذا حققت الشروط التالية :

- الغرض من الاحتفاظ بهذه الموجودات في سياق نموذج الاعمال وهو استلام تدفقات نقدية تعاقدية .
- ان التدفقات النقدية بموجب الشروط التعاقدية لهذه الموجودات تنشأ في تواريخ محددة وتمثل فقط دفعات لاصل مبلغ الموجودات والفوائد المحتسبة على اصل تلك الموجودات



شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

و. مخصص تدني الذمم المدينة
يتم اخذ مخصص تدني للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي بان الشركة لن تتمكن من تحصيل كامل او جزء من المبالغ المطلوبة ويحتسب هذا المخصص على اساس الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة للاسترداد .

ز. البضاعة

«تظهر البضاعة بالكلفة او القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وتحدد الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المتحرك . أما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع المتوقع في النشاط العادي للشركة مطروحاً منه تكاليف البيع المتوقعة».

ح. الممتلكات والمعدات

يتم الاعتراف اولياً بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافاً اليه اي تكاليف أخرى تم تحميلها على نقل الممتلكات والمعدات الى الموقع وتحقيق الشروط اللازمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها الادارة أما الاراضي فلا تستهلك .

يتم الاعتراف بالاهتلاك في كل فترة كمصروف ، ويتم احتساب الاهتلاك على اساس القسط الثابت والذي يتوقع اهتلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة لهذا الموجود خلال العمر الانتاجي له ، ان العمر الانتاجي لاهتلاك الممتلكات والمعدات خلال السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفصيلها كمايلي

٢٪	مباني
١٥٪	سيارات
١٠٪	اثاث وديكور
١٠٪	شبيكات كمبيوتر
١٠٪	اضافات وتحسينات
٢٠٪	اخرى

ط. الموجودات غير الملموسة

الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها يتم تسجيلها بالتكلفة .

يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة . ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خلال هذا العمر ويتم قيد الاطفاء في قائمة الدخل .

لا يتم رسلة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال الشركة ويتم تسجيلها في قائمة الدخل في نفس الفترة .



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

ب - التدني في قيمة الموجودات المالية -الموجودات المالية

في نهاية السنة المالية تقوم الشركة بمراجعة القيمة المرحلة للموجودات المالية عدا عن تلك الموجودات المالية من خلال قائمة الدخل الشامل فيما اذا كان هنالك ادلة موضوعية على تدني قيمة الموجودات المالية ، ويكون الموجود المالي متدني في حالة وجود دليل موضوعي يشير الى حدث ادى الى خسارة بعد الاعتراف الاولي بالموجود المالي ، ويتم الاعتراف بالتدني عندما تصبح القيمة الدفترية تزيد عن المبلغ المتوقع استرداده من الموجود المالي وذلك وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية .

- الموجودات المالية الأخرى

يتم قياس القيمة العادلة لادوات الدين التي لا يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه لعدم وجود سوق نشط للاداة المالية ، من خلال قيام المجموعة باستخدام تقنيات تقييم ، وتتضمن تقنيات التقييم تقنيات القيمة الحالية ، تقنية التدفقات النقدية المخصومة او المقارنة مع ادوات مالية مشابهة لها سعر سوقي .

ج. استخدام التقديرات

ان اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية والافصاح عن الالتزامات المحتملة ، كما ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية وبشكل خاص يتطلب من ادارة ادارة الشركة اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية واوقاتها . ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغييرات الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .

ان ادارة الشركة تعتقد ان تقديرات القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :

يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتمادا على اساس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير الدولية .

يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً للأنظمة والقوانين .

تقوم الإدارة بإعادة تقدير الاعمار الانتاجية للاصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب الاستهلاكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الاصول وتقديرات الاعمار الانتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في قائمة الدخل .

يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معده من قبل محامي الشركة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .

تقوم الادارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمة الدخل للسنة

د. النقد وما في حكمه

لاغراض اعداد التدفقات النقدية فان النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق والارصدة لدى البنوك والودائع قصيرة الاجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثلاثة أشهر او اقل .

هـ. الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ويتم شطب الذمم في حال عدم امكانية تحصيلها خصماً من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها الى الإيرادات .



شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية

و. مخصص تدني الذمم المدينة
يتم اخذ مخصص تدني للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي بان الشركة لن تتمكن من تحصيل كامل او جزء من المبالغ المطلوبة ويحتسب هذا المخصص على اساس الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة للاسترداد .

ز. البضاعة

«تظهر البضاعة بالكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وتحدد الكلفة باستخدام طريقة المتوسط المتحرك . اما القيمة القابلة للتحقق فتتمثل بسعر البيع المتوقع في النشاط العادي للشركة مطروحاً منه تكاليف البيع المتوقعة».

ح. الممتلكات والمعدات

يتم الاعتراف اولياً بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافاً اليه اي تكاليف أخرى تم تحميلها على نقل الممتلكات والمعدات الى الموقع وتحقيق الشروط اللازمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغيبها الادارة اما الاراضي فلا تستهلك .

يتم الاعتراف بالاهتلاك في كل فترة كمصروف ، ويتم احتساب الاهتلاك على اساس القسط الثابت والذي يتوقع اهتلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة لهذا الموجود خلال العمر الانتاجي له ، ان العمر الانتاجي لاهتلاك الممتلكات والمعدات خلال السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كمايلي

مباني	٪٢
سيارات	٪١٥
اثاث وديكور	٪١٠
شبيكات كمبيوتر	٪١٠
اضافات وتحسينات	٪١٠
اخرى	٪٢٠

ط. الموجودات غير الملموسة

الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها يتم تسجيلها بالتكلفة .

يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة . ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خلال هذا العمر ويتم قيد الاطفاء في قائمة الدخل .

لا يتم رسمة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال الشركة ويتم تسجيلها في قائمة الدخل في نفس الفترة .



شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

ي. الإستثمارات العقارية

تظهر الاستثمارات العقارية بالتكلفة بعد طرح الاهلاك المتراكم (باستثناء الاراضي) ويتم اهتلاك هذه الاستثمارات على مدى عمرها الانتاجي بنسبة مئوية محددة يتم تسجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل ، يتم تسجيل الايرادات او المصاريف التشغيلية لهذه الاستثمارات في قائمة الدخل .
يتم تقييم الاستثمارات العقارية بتاريخ كل قوائم مالية ويتم الافصاح عن قيمتها العادلة في ايضاح الاستثمارات العقارية

ك. الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

يتم اثبات الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع عند استلام البضائع من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم
م. المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي ناشئة عن احداث سابقة وان تسديد الالتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

ن. الاعتراف بالايراد

يتم ايراد المبيعات على اساس القيمة العادلة للبديل المقبوض أو المتوقع قبضه .
يتم تخفيض الايرادات بمخصصات المردودات وأية مخصصات اخرى شبيهه لها .
يتم الاعتراف بايراد مبيعات المخزون عند إستيفاء جميع الشروط التالية :
- عندما تقوم الشركة بنقل المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة بملكية المخزون الى المشتري
-عندما لم تعد الشركة تحتفظ بملكية البضاعة كتدخل اداري مستمر ، وعندما لا تكون الشركة في وضع تمارس فيه تحكم فعلي لهذا المخزون
-عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بعملية البيع
-عندما يكون من الممكن احتساب التكاليف المتكبدة او التي سيتم تكبدها بعملية البيع بشكل موثوق



شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

س. القيمة العادلة

«إن أسعار الإغلاق (شراء موجودات / بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة للأدوات المالية التي لها أسعار سوقية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض الأدوات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

- مقارنة بالقيمة السوقية الحالية لأداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
- تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.

نماذج تسعير الخيارات.

تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ بالإعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة الأدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

ع. التقاص

«يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك ، وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت .

ف. مصاريف التمويل

تتضمن مصاريف التمويل مصروف الفائدة على الاقتراض حيث يتم الاعتراف بكل تكاليف الاقتراض في قائمة الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعالة وتظهر ارباح وخسائر العملة الأجنبية بالصافي في قائمة الدخل.

ص. ضريبة الدخل

«تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس الأرباح الخاضعة للضريبة ، وتختلف الأرباح الخاضعة للضريبة عن الأرباح المعلنة في قائمة الدخل لأن الأرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنازل في السنة المالية وإنما في سنوات لاحقة أو الخسائر المترجمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة للتنازل لأغراض ضريبية. تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات في البلدان التي تعمل بها الشركة «إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقعة دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها ، يتم احتساب الضرائب باستخدام طريقة الالتزام بالقوائم المالية وتحسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية الالتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة . يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية الاستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً أو بتسديد الالتزام الضريبي أو انتفاء الحاجة له .

ق. ربح السهم

يتم احتساب الحصة الأساسية للسهم من (خسارة) ربح السنة بقسمة (الخسارة) الربح على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية خلال السنة .



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية

ر. تحويلات العملات الأجنبية

يتم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية ، كما تحول الموجودات والمطلوبات المثبتة بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ المركز المالي، وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج السنة في قائمة الدخل.

٤- النقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي:-

٢٠١٠	٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني
٧١,٦٧٥	٢٩,٧٩٥
١٦٧,٩٤٩	١٤,٥٨٢
٢٣٩,٦٢٤	٤٤,٣٧٧

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
المجموع

٢٠١٠	٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني
٤,٨١٢,٤٦٠	٢,٦١٣,٢٢٧
-	٢,٢٣٤,٦٠٢
-	٩٦,٠٣٣
٤,٨١٢,٤٦٠	٤,٩٤٣,٨٦٢

٥- شيكات برسم التحصيل
أيتألف هذا البند مما يلي:-

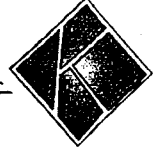
٣,٨٠٨,٩٦٢	٢,٦١٣,٢٢٧
١,٠٠٣,٤٩٨	٢,٢٣٤,٦٠٢
-	٩٦,٠٣٣
٤,٨١٢,٤٦٠	٤,٩٤٣,٨٦٢

شيكات برسم التحصيل لدى البنك
شيكات برسم التحصيل في الصندوق
شيكات مستحقة
المجموع
وتصنف الشيكات برسم التحصيل الي :
شيكات برسم التحصيل تستحق خلال عام
شيكات برسم التحصيل تستحق بعد عام
شيكات مستحقة
المجموع

٢٠١٠	٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني
١,٤١٦,٨٠٠	-
٦١١,٨٣٧	-
٥١٥,٢٠٠	-
٥٠٧,٦٠٠	-
١٦٠,١٧٣	-
١١٩,٠٠٠	-
٣,٢٣٠,٦١٠	-

ب. شيكات برسم التحصيل تخص أطراف ذات علاقة
يتألف هذا البند مما يلي:-

شركة اتصالاتكم للأجهزة الخلوية
شركة عمان العامة للصناعة والتسويق
الشركة المتحدة للأعمال التجارية
شركة الشرق الأدنى الأردنية الدولية للتجارة والاستثمار
شركة الجنوب للألكترونيات
شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
المجموع



شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

٦ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

		يتألف هذا البند مما يلي:-	
٢٠١٠	٢٠١١	تكلفة أسهم مدرجة في سوق عمان المالي	
دينار أردني	دينار أردني	فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	
١,١٢٥,٦١٠	٩٤,٩٤٤	المجموع	
(١,٠٣٠,٦٦٦)	(٨,١٢٣)		
٩٤,٩٤٤	٨٦,٨٢١		

من ضمن الاسهم المستثمر بها اسهم محجوزة لعضوية مركز ايداع الاوراق المالية وهي شركة البركة للتكافل (بعدد اسهم ١٠,٠٠٧ سهم وقيمتها السوقية ٢,٢٠٢ دينار) وشركة العبور للشحن والنقل (بعدد اسهم ٥٠,٠٠٠ سهم وقيمتها السوقية ٤٧,٥٠٠ دينار).



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية

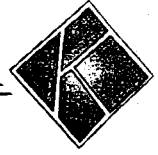
		ذمم مدينة - بالصافي
		يتألف هذا البند ممايلي:-
٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	
٥,٢٥٥,٤٢٢	١٠,١٦٣,٠٤٤	ذمم مدينة *
(٧٠٠,٠٠٠)	(٧٠٠,٠٠٠)	مخصص تدني الذمم المدينة **
٤,٥٥٥,٤٢٢	٩,٤٦٣,٠٤٤	المجموع

ان الحركة الحاصلة على مخصص تدني الذمم المدينة خلال السنة كانت كما يلي :

		الرصيد في بداية السنة
		مخصص التدني خلال السنة
		الرصيد في نهاية السنة
٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	
٦٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	
١٠٠,٠٠٠	-	
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	

المطلوب من اطراف ذات علاقة
يتألف هذا البند ممايلي:-

		المطلوب من اطراف ذات علاقة
		يتألف هذا البند ممايلي:-
٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	
٣,١٤٦,٦١١	-	شركة الشرق الادنى الاردنية الدولية للتجارة والاستثمار
١,٠٢٨,٣٢٩	-	شركة الروية الحديثة للألكترونيات والاجهزة الكهربائية
٧٧٧,١٩٢	-	الشركة الاردنية للاجهزة الالكترونية والكهربائية
٣٨٢,٢٨٩	-	شركة اتصالاتك للأجهزة الخلوية
١١٩,٠٤١	٤٠٦,٧٦٣	شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
١٤,١٠٤	-	شركة المجمع الوطني المتكامل للصناعات
٥٣٢	٣,٦٥٩	شركة النجم الوطني للصناعات الالكترونية والكهربائية
-	٨,٩٩١	شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة
-	٣٦٠,٩٩٥	شركة عمان العامة للصناعة والتسويق
-	١٩,٦١٣	شركة هير الشرق الاوسط للأجهزة
٥,٤٦٨,٠٩٨	٨٠٠,٠٢١	المجموع



شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	البضاعة
١,٤٤٩,٨٦٠	٨٨٣,١١٠	يتألف هذا البند ممايلي:-
٢,٢١٨,٨٤٥	١,٢٧٠,١٠٨	بضاعة جاهزة
٢٧٨,٥٠١	٤٦٧,٣٩٩	بضاعة في البوندد
٣,٩٤٧,٢٠٦	٢,٦٢٠,٦١٧	قطع الغيار
		المجموع
		ارصدة مدينة متنوعة
٢٠١٠	٢٠١١	يتألف هذا البند ممايلي:-
دينار أردني	دينار أردني	
١,٤٠٢,٨٠٠	-	اعتمادات واردة
٢٧,٦١١	٥٤,٨٢٩	تأمينات مسترة
٨٢,٢٩٧	٢,٣١٠,٨٥٢	مصاريف مدفوعة مقدما
٤٥,٦٣١	٢٨,٦٢٦	نمم موظفين
١٥,٦٤٥	٢١,٩٨٥	امانات ضريبة الدخل
٤٧٦,٢٧٤	٣٢٢,٧٣٩	تأمينات نقدية مقابل تسهيلات ائتمانية
٤,٧٨٦	-	اخرى
٢,٠٥٥,٠٤٤	٢,٧٣٩,٠٣١	المجموع
		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
		الاخر
٢٠١٠	٢٠١١	يتألف هذا البند ممايلي:-
دينار أردني	دينار أردني	
٨,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٢٠,٠٠٠	عمان العامة للصناعات والتسويق (ذات مسؤولية محدودة)
١٨,٠٠٠	-	الرؤية الحديثة للألكترونيات والاجهزة الكهربائية (مساهمة خاصة)
٨,٠١٨,٠٠٠	٤,٥٢٠,٠٠٠	المجموع

تظهر الموجودات المالية من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر بالكلفة وذلك لتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه.



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

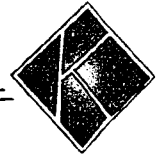
شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

٢٠١٠	٢٠١١	استثمارات عقارية - بالصادف
دينار أردني	دينار أردني	يتألف هذا البند ممايلي:-
٤٢٤,٦٢٠	٤٠٤,٦٢٠	تكلفة الاراضي
-	(٤٠٤,٦٢٠)	الرصيد في بداية السنة
(٢٠,٠٠٠)	-	الاستيعادات
٤٠٤,٦٢٠	-	التدني
٥٦٠,٢١٥	٥٦٠,٢١٥	الرصيد في نهاية السنة
٥٦٠,٢١٥	٥٦٠,٢١٥	تكلفة المباني
١٥,٦٠٠	٣١,٢٠٠	الرصيد في بداية السنة
١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	الرصيد في نهاية السنة
٣١,٢٠٠	٤٦,٨٠٠	الاستهلاك المتراكم
٩٣٣,٦٣٥	٥١٣,٤١٥	الرصيد في بداية السنة
		الاستهلاك السنوي
		الرصيد في نهاية السنة
		صافي القيمة الدفترية

وقد بلغت القيمة العادلة لهذه الاستثمارات مبلغ ٩٦٤,٨٣٥ دينار كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠ حسب تقييم الخبراء.

موجودات غير ملموسة - بالصادف

٢٠١٠	٢٠١١	يتألف هذا البند ممايلي:-
دينار أردني	دينار أردني	التكلفة
٢٥٧,٥٨٤	١٢٠,٥٨٤	الرصيد في بداية السنة
(١٣٧,٠٠٠)	-	الاستيعادات
١٢٠,٥٨٤	١٢٠,٥٨٤	الرصيد في نهاية السنة
٢٠٩,٩٨٧	٩٤,١٠٥	الاطفاء المتراكم
٢١,١١٨	١٢,٠٥٨	الرصيد في بدية السنة
(١٣٧,٠٠٠)	-	الاطفاء للسنة
٩٤,١٠٥	١٠٦,١٦٣	الاستيعادات
٢٦,٤٧٩	١٤,٤٢١	الرصيد في نهاية السنة
		صافي القيمة الدفترية



شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية

البنوك الدافئة

يتألف هذا البند ممايلي:-

٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	البنك العربي ٥٠٠ - جاري مدين
٧٦٦,٣٥١	٤٩٧	بنك الاردن - طلب*
٥٠٣,٥٣١	٧٤٢,٥٨٨	بنك الاردن - جاري مدين / عملاء *
٢١٤,٩٩٥	٣٠٠,٣٩٧	بنك الاردن - قرض تجاري
٢,٤٣١,٣٢٧	٤,٤٥١,٥٩٠	بنك الاردن - قرض تمويل اعتمادات**
٣,٧٣٩,٦٠٠	١,٦٩٩,٨١٨	بنك الاردن - قرض تمويل مبيعات*
٨١١,٢٧٥	١,٩٥٠,٢٠١	البنك العربي قرض متجدد
٣٦٥,١١١	-	البنك التجاري جاري مدين
١,٣٨٨,٧٢٦	-	البنك التجاري قرض متجدد
٢,٦٧٩,٥٩٣	-	المجموع
١٢,٩٠٠,٥١٩	٩,١٤٥,٠٩١	تم تعديل التسهيلات البنكية الممنوحة للشركة من قبل بنك الاردن بتاريخ ١٢ ايار ٢٠١١ علن ان تصبح على النحو التالي:

نوع التسهيل

نسبة الفائدة	السقف الممنوح دينار أردني	
%٩,٥٠	٥٠٠,٠٠٠	جاري مدين ١
%٩,٥٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري مدين ٢
%٩,٥٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	قروض متجددة / تمويل مبيعات محلية
%٩,٥٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	قروض متجددة تمويل مبيعات / مؤسسة المتقاعدين
%٩,٥٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	قروض تمويل مشتريات واعتمادات

-على ان يتم مراجعة التسهيلات بتاريخ ٢١ حزيران ٢٠١٢ (التجديد لمدة عام وشهر واحد).
-الضمانات:

- ١- الكفالة الشخصية للسادة / اسامة الخليلي وايمان الخليلي ودرويش الخليلي.
- ٢- كفالة شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية.

يسدد بموجب اقساط متساوية على ٣٦ قسط بنهاية الشهر اللاحق للشهر الذي ينفذ فيه التمويل , يتم فور توقيع العقود والتوثيقات اللازمة لتنفيذ عملية خصم بقيمة ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار وذلك مقابل رصيد الذمة المالية المترتبة على مؤسسة المتقاعدين العسكريين تجاه الشركة .
تم منح الشركة هذه التسهيلات مقابل ايداع بضاعة جاهزة وتامة الصنع باسم بنك الاردن في بوندد عام مقبول للبنك (منها بوندد البنك الاسلامي والاستثماري) وذلك بنسبة ١٠٠ % من قيمة اي مبالغ يتم استغلالها ضمن السقف .



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة

ايضاحات حول القوائم المالية

قروض

يتألف هذا البند ممايلي:-

٢٠١٠	٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني
٦٣٩,٦٧٤	١٧٦,١٦٠
-	٥٢٨,٨٧٠
٦٣٩,٦٧٤	٧٠٥,٠٣٠

قروض تستحق خلال عام

قروض تستحق لاكثر من عام

المجموع

*تم ايقاف حساب الجاري المدين لدى البنك العربي بتاريخ ١٥ ايار ٢٠١١ والبالغ ٧٠٤,٩٩٤ دينار واعتبار الرصيد قرض يترتب عليه فائدة سنوية ٨,٥ ٪ وبدون عمولات , ويتم السداد بموجب ٤٨ دفعة شهرية ومنتالية لا تشمل الفائدة وقيمة كل منها ١٤,٦٨٠ دينار باستثناء الدفعة الاخيرة , على ان تستحق الدفعة الاولى بعد سنة من توقيع العقد .

شيكات آجلة

يتألف هذا البند ممايلي:-

٢٠١٠	٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني
٦,٢٠٦,٤٨٦	٣,٤٨٤,٦٣٠
١٩١,٨٧٣	٥,٥٤٨,٨١٢
٦,٣٩٨,٣٥٩	٩,٠٣٣,٤٤٢

شيكات تستحق خلال عام

شيكات تستحق بعد عام

المجموع

المطلوب لاطراف ذات علاقة

يتألف هذا البند ممايلي:-

٢٠١٠	٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني
٢,٠٧١,٣٦٤	٣٤٩,١٣٥
٧٩٤,٩٨٥	٤٣٦,٧٢٤
-	٢٣٨,٤٠٤
-	٣,٧٥٥
٤٩,٩٧٢	-
١٨,٠٠٠	-
٣,٨٧٠	-
٢,٩٣٨,١٩١	١,٠٢٨,٠١٨

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية و الثقيلة

شركة الجنوب للالكترونيات

شركة المجمع الوطني المتكامل للصناعات

شركة النجم الذهبي للالكترونيات

شركة عمان العامة للصناعة والتسويق

شركة الرؤية الحديثة للالكترونيات والاجهزة

شركة هير الشرق الاوسط للاجهزة

المجموع

شيكات آجلة تخص اطراف ذات علاقة

يتألف هذا البند ممايلي:-

٢٠١٠	٢٠١١
دينار أردني	دينار أردني
٣,١٤٦,٦٩٧	٢٩٠,٧٢٠
١,٤٧٩,٤٢١	-
٦٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
-	٢٥,٠٠٠
-	٤٢,٥٠٠
٤,٦٩١,١١٨	٣٦٣,٢٢٠

شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية و الثقيلة

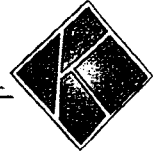
شركة الرؤية الحديثة للالكترونيات والاجهزة

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية

شركة المجمع الوطني المتكامل للصناعات

شركة الجنوب للالكترونيات

المجموع



شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية

٢٠١٠	٢٠١١	ارصدة دائنة متنوعة يتألف هذا البند ممايلي:-
دينار أردني	دينار أردني	مصاريف مستحقة الدفع
٢١,٩٧٩	٥٣,٧٥٨	امانات ضريبة المبيعات
٤٩٦,٢٧٢	٢٩٦,٩٠٩	امانات ضريبة الدخل
٥١,٧٦٣	٤,٣٥٩	ذمم الموظفين
-	٨٨٣	امانات الضمان الاجتماعي
٥,٣٤٥	٦,٣٠٧	مخصصات متنوعة
١٠,٨١٨	١٠,٨١٨	امانات اخرى
١,٨٠٣	٥٢٥	المجموع
٥٨٧,٩٨٠	٣٧٣,٥٥٩	

٢٠١٠	٢٠١١	الذمم الدائنة يتألف هذا البند ممايلي:-
دينار أردني	دينار أردني	ذمم موردين
٥٩٣,٤٢٥	٥٩٠,٠٤٥	ذمم أخرى
-	٧٧٣,٠١٤	ذمم اعضاء مجلس الادارة
-	٢٥,٣٠١	المجموع
٥٩٣,٤٢٥	١,٣٨٨,٣٦٠	



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	مصاريف ادارية وعمومية
٢٠٥,٠٩٦	١٣٥,٠٣٦	يتألف هذا البند ممايلي:-
٤٢,٨٢٥	٢٧,٠٨٧	رواتب واجور وملحقاتها
٨,٥٤١	٦,١١٨	تأمينات
١٨,٦٥٦	١٢,٥٨٥	مواد دعائية
-	٨٠,٧٩٣	صيانة
١٤,٦٠٠	٢٤,٨٦٧	مصاريف واجور تخزين
١٧,٤١٢	١٠,٤٧٠	اتعاب مهنية
١٥,١٥٦	٧,٥٢١	تبرعات
٦٠,٤٦٤	٢٤,٧٠١	قرطاسية ومطبوعات
٦,٠٣٠	٣,٩٨١	بريد وبرق وهاتف
٢٩,٦٨٧	٥١,٩٠٤	ضيافة ونظافة
٤٠,٩٩٩	٣٣,٠٥٦	رسوم واشتركاكات
٩,٠٤٢	٧,٨٥٣	ايجارات
٣٦,٧٣٣	٢٤,٨١١	مصاريف سيارات
٤٩,٦٠٣	٢٠,٧٠٤	سفر وتنقلات
٥٥٤,٨٤٤	٤٨١,٤٨٧	اخرى
		المجموع
		الحصة الاساسية والمخفضة من (خسارة) السنة
		يتألف هذا البند ممايلي:-
		(خسارة) السنة
دينار أردني	دينار أردني	المتوسط المرجح لعدد الاسهم
(٧,١٣٥,٢٧٧)	(٢,٢٣٥,٤٦٤)	حصة السهم الاساسية والمخفضة من (خسارة) السنة
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
(٠,٤٧٦)	(٠,١٤٩)	

الوضع الضريبي

- حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام ٢٠٠٩ .
- قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن سنة ٢٠١٠ ولم يتم تدقيقها من دائرة ضريبة الدخل بعد .

الالتزامات المحتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية الالتزامات المحتملة التالية :

٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	كفالات بنكية
٥٣,٦٦٧	١,٠٠٠	اعتمادات مستندية
-	٧٩١,٦١١	المجموع
٥٣,٦٦٧	٧٩٢,٦١١	

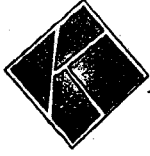


شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

الخطة المستقبلية

تم بموجب اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٢ اعتماد الخطة المستقبلية للنهوض بالشركة والتي تتكون مما يلي :

- أ- العمل على هيكلة رأس مال الشركة بما يتناسب مع حجمها وبما يحقق المصلحة القصوى للشركة
- ب- العمل على تسوية الذمم المتأخرة بالسداد وذلك عن طريق دفع التجار لتسديدها .
- ج- توسيع رقعة البيع بالجملة وذلك من خلال استقطاب شريحة من التجار نضمن بها تغطية المناطق الجغرافية بكافة انحاء المملكة .
- د- تفعيل خطة تسويقية شاملة لرفع مبيعات الشركة من خلال العلاقات العامة والاعلان وتحفيز المشترين والمسوقين .
- هـ - قامت الادارة بعمل خطة لتخفيض المصاريف الادارية والعمومية والتقليل من مصاريف البيع والتوزيع بما يضمن تعظيم هامش الارباح وعدم التأثير على قوة البيع



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية

ادارة المخاطر

تعرض الشركة للمخاطر التالية جراء استخدامها للادوات المالية:

- مخاطر الائتمان

- مخاطر السيولة

- مخاطر السوق

- مخاطر تقلب اسعار العملات

- مخاطر تقلب اسعار الفائدة

- ادارة رأس المال

يبين هذا الايضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر اعلاه، اهداف الشركة، السياسات وطرق قياس وادارة المخاطر وادارة الشركة لرأس المال كما ان الافصاحات الكمية المتعلقة بمدى تعرض الشركة لهذه المخاطر تظهر ضمن البيانات المالية.

تقع المسؤولية الكاملة عن اعداد ومراقبة ادارة المخاطر على عاتق ادارة الشركة.

ان سياسات ادارة الشركة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولوضع ضوابط وحدود ملائمة لمدى التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعه.

يتم مراجعة سياسات وانظمة ادارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وانشطة الشركة. تهدف ادارة الشركة من خلال التدريب والمعايير والاجراءات التي تضعها الادارة الى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث يتقهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة اليه.

يقوم مجلس الادارة في الشركة بمراقبة اداء الادارة في مراقبة مدى الالتزام بسياسات واجراءات الشركة في ادارة المخاطر كما تقوم بمراجعة مدى كفاية اطار ادارة المخاطر.

- مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل او الطرف المتعامل مع الشركة باداءه مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الذمم المدينة والمطلوب من اطراف ذات علاقة والذمم الاخرى.

يتأثر مدى تعرض الشركة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي بخصوصية كل عميل. ان للطبيعة الديموغرافية لعملاء الشركة بما في ذلك المخاطر الافتراضية للنشاط والبلد التي يعمل فيها العميل تأثيراً اقل على مخاطر الائتمان.

كما يتم وفقاً للسياسة الائتمانية المعدة من قبل الادارة تقييم كل عميل جديد على حدا للوقوف على الملاءة الائتمانية للعميل.

- مخاطر السيولة

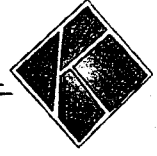
ان مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ان ادارة الشركة للسيولة تكمن في التأكد (قدر الامكان) من ان الشركة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية والاضطرارية دون تحميل خسائر غير مقبولة او مخاطر قد تؤثر على سمعة الشركة.

تعاني الشركة من عجز في السيولة، هذا وتسعى الشركة الى معالجة العجز في السيولة كما هو مبين في الخطة المستقبلية للشركة الواردة في ايضاح رقم (٢٩).

- مخاطر السوق

ان مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في اسعار السوق كاسعار صرف العملات الاجنبية واسعار الفائدة واسعار ادوات الملكية والتي تؤثر في ارباح الشركة او في قيمة الموجودات المالية لدى الشركة.

ان الهدف من ادارة مخاطر السوق هو السيطرة على مدى تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة اضافة الى تعظيم العائد.



شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية

تابع - ادارة المخاطر

مخاطر تقلب اسعار العملات

ان جميع ارصدة موجودات ومطلوبات الشركة هي بالدينار الاردني، وان كافة معاملات الشركة هي بالدينار الاردني ونتيجة لذلك فان الشركة لا تتعرض لمخاطر تقلبات اسعار العملات.

مخاطر تقلب اسعار الفائدة:

تقوم الشركة بمراقبة وادارة مخاطر التغيير في معدلات الفائدة من خلال الاقتراض بمعدل فائدة ثابت.

- ادارة رأس المال

ان سياسة الشركة فيما يتعلق بادارة رأس المال هي المحافظة على قاعدة راسمال قوية للمحافظة على المساهمين، والدائنين وثقة السوق وكذلك استمرار تطور نشاط الشركة في المستقبل.

تسعى الشركة الى المحافظة على التوازن بين اعلى عائد ممكن تحقيقه في حال الاقتراض لاعلى حد ممكن والافضلية والامان المتأتي من مركز قوي لرأس المال.

يتمثل الهدف الرئيس فيما يتعلق بادارة رأس مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس مال ملائمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية

تقوم الشركة بادارة هيكله رأس المال واجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء تغييرات ظروف العمل ، هذا ولم تقم الشركة بباية تعديلات على الاهداف والسياسات والاجراءات المتعلقة بهيكله رأس المال خلال السنة المالية الحالية والسابقة

ان البنود المتضمنة في هيكله رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع وعلاوة الاصدار والاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري وللخسائر المتراكمة والبالغ مجموعها ٥,٤٩٤,٧٤٩ دينار اردني كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١١ مقابل ٧,٧٣٠,٢١٣ دينار اردني كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠ .

الأحداث اللاحقة

تم بموجب اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (٣) المنعقد بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٢ التنسيب للهيئة العامة للشركة بالعمل على تصويب اوضاعها القانونية باطفاء الخسائر المتراكمة البالغة ١٠,٨٥١,٣٦٨ دينار أردني على النحو التالي :

- اطفاء مبلغ ٥١,٣٦٨ دينار من رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ ٧٩,٠٣٥ دينار في الخسائر المتراكمة .
- اطفاء الرصيد المتبقي للخسائر المتراكمة البالغ ١٠,٨٠٠,٠٠٠ دينار (بعد اطفاء الاحتياطي الاختياري) في رأس المال



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية

تحفظات المحاسب القانوني السابق عن عام ٢٠١٠

تطالب الشركة اطراف ذات علاقة بمبالغ غير محددة مواعيد السداد (نم اطراف ذات علاقة) وشيكات برسم التحصيل مجموعها ٥,٤٦٨,٠٩٨ دينار و ٣,٣٣٠,٦١٠ دينار على التوالي كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠ ، وتشير المعلومات المالية الصادرة عن تلك الأطراف الى وجود ظروف صعبة من حيث السيولة وادائها المالي مما يعد مؤشراً على عدم امكانية تحصيل هذه المبالغ او بعضها، هذا ولم تقم الشركة بتحديد مبلغ المخصص الواجب اخذه مقابل تلك المبالغ. ولم نستطع القيام باجراءات تدقيق بديلة لتحديد مبلغ المخصص، وبالتالي لم نتمكن من تحديد التأثيرات الممكنة على القوائم المالية.

لم تقم الشركة بتقييم استثمارها في شركة عمان العامة للصناعة والتسويق (ذات المسؤولية المحدودة). والظاهر ضمن بند الموجودات المالية المتوفرة للبيع والمسجل بالفاتر بالكلفة البالغة ٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١١ ولم نستطع القيام باجراءات تدقيق بديلة للتحقق من قيمة هذا الاستثمار ، وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما اذا كان هنالك اي تدني في قيمة هذا الاستثمار والتأثيرات الممكنة على القوائم المالية.

بلغ العجز في راس المال العامل للشركة مبلغ ٣,٦٩٦,٩٧٥ دينار، وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة للامور الموضحة في الفقرات (١) و (٢) اعلاه - مما يعد عجزاً في امكانية الشركة على مواجهة التزاماتها قصيرة الاجل، ان قدرة الشركة على الاستمرار تعتمد على الخطة الموضوعية من الادارة وفقاً لما هو مبين في الايضاح رقم (٢٤) حول القوائم المالية.

بلغت خسائر الشركة مبلغ ٧,١٣٥,٢٧٧ دينار وبلغ مجمل خسارتها مبلغ ٥٩٨,٥٤٣ دينار مما يعد مؤشراً على عدم قدرة الشركة على الاستمرار. دون الاخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة للامور الموضحة في الفقرات (١) و (٢) . ان قدرة الشركة على الاستمرار تعتمد على الخطة الموضوعية من الادارة وفقاً لما هو مبين في الايضاح رقم (٢٤) حول القوائم المالية.

يتضمن بند البضاعة، بضاعة في مستودعات البوندد تبلغ قيمتها ٢,٢١٨,٨٤٥ دينار لم يتم دعوتنا لحضور جرد هذه البضاعة في تاريخ القوائم المالية ولم نستطع التحقق من كميات وقيمة هذه البضاعة باستخدام اجراءات تدقيق بديلة وبالتالي لم نتمكن من تحديد التأثيرات الممكنة على القوائم المالية.

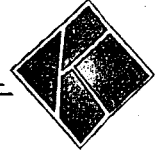
لم نتمكن من الحصول على اتفاقيات للقروض المبرمة مع البنك العربي المحدودة والبنك التجاري الاردني، وبالتالي لم نتمكن من التحقق ما اذا كان هناك اي حجوزات او رهونات على اصول الشركة مقابل تلك القروض لم يتم الافصاح عنها في القوائم المالية.

الأرقام المقارنة

تم اعادة تصنيف وتبويب بعض ارقام المقارنة ليتلاءم وتصنيف وتبويب ارقام السنة المالية الحالية، لم ينتج عن إعادة التصنيف والتبويب اي أثر على نتائج الأعمال وحقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.



شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القوائم المالية

حجم التعاملات مع أطراف ذات علاقة
يتألف هذا البند ممايلي:-

المبيعات		مشتريات		
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
٢,١٧٦,٣٤٧	٢,٧٥٢,٢٤٥	٩,٤٧٢,٣١٨	١,٨١٧,٥١٤	شركة مجمع الشرق الاوسط
٣,٠١٧,٤٨٣	٥٧٥,٩٠٦	٧٣٧,٠٥٠	-	شركة الروية الحديثة
١,٣١٢	٩٣٤	١٩٢,٢٨١	٦٦٨,٥٩٩	شركة المجمع الوطني المتكامل
١,٢٤٩	٨,٣١٦	٢٩,٢٧٤	٣٧,٨٧٠	شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
١,٢١٩,٦٩٨	١,٣٨٦,٧٥٣	١٠,٧٢٨	١,٠٢١,٨١٨	شركة الجنوب للألكترونيات
٢٧٢	-	-	-	شركة عمان العامة للصناعة والتسويق
-	٣,٠٥١,٩٥١	-	٣,٠٥١,٩٥١	شركة هير الشرق الاوسط للأجهزة
٥٩	-	-	-	شركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة
١,٣٧٢	-	-	-	شركة النجم الوطني
٦,٤١٧,٧٩٢	٧,٧٧٦,١٠٥	١٠,٤٤١,٦٥١	٦,٥٩٧,٧٥٢	المجموع
١٥٣,٢١٠	٩٧,٩٢٥	-	-	رواتب ومكافآت ومنافع اخرى
١٥٣,٢١٠	٩٧,٩٢٥	-	-	المجموع
				صافي المبيعات
				يتألف هذا البند ممايلي:-
٢٠١٠	٢٠١١			المبيعات
دينار أردني	دينار أردني			مردودات المبيعات
٢٣,٤٩١,٥٠١	١٦,٨٩٢,٥١٩			الصافي
(٣,٤١٨,٧٦١)	(٥,٣٠٥,٠٣٨)			مصاريف البيع والتوزيع
٢٠,٠٧٢,٧٤٠	١١,٥٨٧,٤٨١			يتألف هذا البند ممايلي:-
٢٠١٠	٢٠١١			رواتب واجور وملحقاتها
دينار أردني	دينار أردني			دعاية وعلان
٤٧٠,٢٧٢	٣٦٣,٩٢٠			ايجارات
٨٣,٠٨١	١٣٢,٨٨٧			عمولات
٣١٣,٤٣٣	١٥٧,٨٩١			مصاريف سيارات
١٨٢,٠٧٨	١٤٢,٩١٣			امن وسلامة
١٠٢,٧٧٧	٧٣,٥٤٩			بريد وهاتف
٢٦,٨٢٤	٤٠٢			معارض
١٨,٣٧٩	٩,٣٥٢			قرطاسية ومطابعات
١,٩٠٩	٦٣٥			رسوم واشتراكات
٤,٩٩٨	١,٠٩٥			تأمين
٢٣,٦٤٩	٥٢,٥٢٨			صيانة
١٣,١١١	٩٥٨			ضيافة ونظافة
٥,٥٣٢	١١,٨٦٧			كهرباء وماء
٤,١٢٦	٢,٧٩٠			شحن وتخليص
٣٥,٧٠٣	١٨,٧٤٦			سفر وتنقلات
١٤,٩٤٦	٤,٣٧٥			برامج كمبيوتر وشبكات
٦٨٦	٥٢			اخرى
-	٢٦,٠٨٦			المجموع
٢٩,٧٢٩	١٥,٣٣١			
١,٣٣١,١٨٣	١,٠١٥,٣٧٧			

شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.



المجموع	اخرى	اضافات وتخصيمات	شيكات كميونتر	اثاث وديكور	سيارات	مباني *	اراضي
٢,٥٤٤,٣٥٩	١٣٤,٠٨١	١٧٣,٥٨٩	١٣٨,٤٥٦	٧٧٣,٣٣٧	٢١٦,٧٩٩	١,٠٠٠,٩٢٧	٤٩,٣٧٠
٤,٩٩٧	٩٩٧	-	-	-	٤,٠٠٠	-	-
(٥٥,٨٩٦)	-	-	(٤٢٤)	(٩,٠٠٠)	(٤٦,٤٧٧)	-	-
٢,٤٩٣,٤٦٠	١٣٥,٠٧٨	١٧٣,٥٨٩	١٣٨,٠٣٢	٧٦٤,٣٣٧	٢٢٤,٣٣٧	١,٠٠٠,٩٢٧	٤٩,٣٧٠
٩٣٤,٥٦٨	٨١,٨٦٧	٩١,٧٩٧	٧٨,٧١٢	٥٠٠,٦٦٥	١٢٩,٣٢٨	٥٢,١٨٩	-
١٧٦,٩٥٣	١٣,٤٨١	١٧,٣٥٩	١٣,٨٠٧	٧٦,٤٩٠	٣٥,٦٣٧	٢٠,١٧٩	-
(٨,١٢٤)	-	-	(٧٨)	(١,٤٣٥)	(٦,١٢١)	-	-
١,١٠٣,٣٩٧	٩٥,٣٤٨	١٠٩,١٥٦	٩٢,٤٤١	٥٧٥,٧٣٠	١٥٨,٣٥٤	٧٢,٣٦٨	-
١,٣٩٠,٠٦٣	٣٩,٧٣٠	٦٤,٤٣٣	٤٥,٥٩١	١٨٨,٥٠٧	٦٥,٩٧٣	٩٣٦,٥٥٩	٤٩,٣٧٠
١,٦٠٩,٨٧٢	٥٢,٢٩٥	٨١,٧٩٢	٥٩,٧٤٤	٢٧٢,٥٧٢	١٣٧,٤٦١	٩٥٦,٧٣٨	٤٩,٣٧٠

شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية
الامتلاك والمعدات - بالصفحي

الكافة

الرصيد في بداية السنة

اضافات السنة

حذوفات السنة

الرصيد في نهاية السنة

الاهلاك المتراكم

الرصيد في بداية السنة

اضافات السنة

حذوفات السنة

الرصيد في نهاية السنة

القيمة الدفترية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١

القيمة الدفترية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠

تمثل قيمة المباني قيمة مبنى فرع العقبة

بالكامل وهذا المبنى مرفون لشركة الاولى

للتحويل مقابل الشيكات الاجلة الصادرة مقابل

تمويل المراجعة الامر بالشراء لشراء بضاعة

(اجهزة كهربائية)

بتاريخ ١٠/٣/٢٠١١



DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة درويش الخليلي وأولاده

قائمة ج	ديتار أردني	ديتار أردني (المخسائر المتراكمة)	احتياطي اختياري ديون أردني	احتياطي اجباري ديون أردني	علاوة الاصدار ديون أردني	راس المال المفوع ديون أردني
٧,٧٣٠,٢١٣	(٨,٦١٥,٩٠٤)	٧٩,٠٣٥	٣٣٩,٥١٨	٩٢٧,٥٦٤	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
(٢,٢٣٥,٤٦٤)	(٢,٢٣٥,٤٦٤)	-	-	-	-	
(٢,٢٣٥,٤٦٤)	(٢,٢٣٥,٤٦٤)	-	-	-	-	
٥,٤٩٤,٧٤٩	(١٠,٨٥١,٣٦٨)	٧٩,٠٣٥	٣٣٩,٥١٨	٩٢٧,٥٦٤	١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١١
١٤,٨٦٥,٤٩٠	(١,٤٨٠,٦٢٧)	٧٩,٠٣٥	٣٣٩,٥١٨	٩٢٧,٥٦٤	١٥,٠٠٠,٠٠٠	للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠
(٧٩,٨٣٥)	(٧٩,٨٣٥)	-	-	-	-	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٠
١٤,٧٨٥,٦٥٥	(١,٥٦٠,٤٦٢)	٧٩,٠٣٥	٣٣٩,٥١٨	٩٢٧,٥٦٤	١٥,٠٠٠,٠٠٠	ضريبة دخل سنوات سابقة
(٧,٠٥٥,٤٤٢)	(٧,٠٥٥,٤٤٢)	-	-	-	-	الرصيد الاقراضي المحل
(٧,٠٥٥,٤٤٢)	(٧,٠٥٥,٤٤٢)	-	-	-	-	(خسارة) السنة - قائمة ب
٧,٧٣٠,٢١٣	(٨,٦١٥,٩٠٤)	٧٩,٠٣٥	٣٣٩,٥١٨	٩٢٧,٥٦٤	١٥,٠٠٠,٠٠٠	مجموع الخسائر الشاملة للسنة

شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١



شركة درويش الخليلي وأولاده

DARWISH KHALILI & SONS Co.

شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

		التصنيف القطاعي			
		٢٠١١			
		الاجمالي	اخرى	اسهم	النشاط الرئيس
		دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
المبيعات	١٦,٨٩٢,٥١٩	-	-	-	-
معلومات القطاعات الاخرى	-	-	-	-	-
المصاريف الرأسمالية	-	٤,٩٩٧	-	-	-
الاستهلاكات	-	١٧٦,٩٥٣	-	-	-
		٢٠١٠			
		الاجمالي	اخرى	اسهم	النشاط الرئيس
		دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
المبيعات	٢٣,٤٩١,٥٠١	-	-	-	-
معلومات القطاعات الاخرى	-	-	-	-	-
المصاريف الرأسمالية	-	٧٣,٣٥٧	-	-	-
الاستهلاكات	-	٢٤٥,٢٠٥	-	-	-
		٢٠١١			
		الاجمالي	اخرى	اسهم	النشاط الرئيس
		دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات والمطلوبات					
الموجودات	٢٢,٠١٥,٤٣٦	٤,٦٠٦,٨٢١	٥٤٥,٩٩٢	-	-
المطلوبات	٣٧,٢٦٩,٣١٨	-	-	-	-
		٢٠١٠			
		الاجمالي	اخرى	اسهم	النشاط الرئيس
		دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات والمطلوبات					
الموجودات	٢٢,٧١٤,٢٠٥	٨,١١٢,٩٤٤	٩٦١,٢١٢	-	-
المطلوبات	٤٧,٩٢٤,٤٢٣	-	-	-	-



شركة مساهمة عامة محدودة
ايضاحات حول القوائم المالية
تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

المجموع دينار اردني	٢٠١١ اكثر من سنة دينار اردني	لغاية سنة دينار اردني	
			الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٢,٢٣٤,٦٠٢	٢,٢٣٤,٦٠٢	-	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد عام
٤,٥٢٠,٠٠٠	٤,٥٢٠,٠٠٠	-	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الاخر
٢٧,٥٧٧	٢٧,٥٧٧	-	موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	استثمارات في شركات تابعة تحت التأسيس
٥١٣,٤١٥	٥١٣,٤١٥	-	استثمارات عقارية
١٤,٤٢١	١٤,٤٢١	-	موجودات غير ملموسة
١,٣٩٠,٠٦٣	١,٣٩٠,٠٦٣	-	ممتلكات ومعدات
٨,٧٠٥,٠٧٨	٨,٧٠٥,٠٧٨	-	مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
٤٤,٣٧٧	-	٤٤,٣٧٧	النقد في الصندوق ولدى البنوك
٢,٦١٣,٢٢٧	-	٢,٦١٣,٢٢٧	شيكات برسم التحصيل تستحق خلال عام
٨٦,٨٢١	-	٨٦,٨٢١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل
٩,٤٦٣,٠٤٤	-	٩,٤٦٣,٠٤٤	ذمم مدينة
٨٠٠,٠٢١	-	٨٠٠,٠٢١	المطلوب من اطراف ذات علاقة
٢,٦٢٠,٦١٧	-	٢,٦٢٠,٦١٧	البضاعة
٢,٧٣٩,٠٣١	-	٢,٧٣٩,٠٣١	أرصدة مدينة متنوعة
١٨,٣٦٧,١٣٨	-	١٨,٣٦٧,١٣٨	مجموع الموجودات المتداولة
٢٧,٠٧٢,٢١٦	٨,٧٠٥,٠٧٨	١٨,٣٦٧,١٣٨	مجموع الموجودات
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
٥٢٨,٨٧٠	٥٢٨,٨٧٠	-	اقساط قروض تستحق بعد عام
٥,٥٤٨,٨١٢	٥,٥٤٨,٨١٢	-	شيكات آجلة تستحق بعد عام
٦,٠٧٧,٦٨٢	٦,٠٧٧,٦٨٢	-	مجموع المطلوبات غير المتداولة
			المطلوبات المتداولة
٩,١٤٥,٠٩١	-	٩,١٤٥,٠٩١	بنوك دائنة
١,٣٨٨,٣٦٠	-	١,٣٨٨,٣٦٠	ذمم دائنة
١٧٦,١٦٠	-	١٧٦,١٦٠	اقساط قروض تستحق خلال عام
٣,٤٨٤,٦٣٠	-	٣,٤٨٤,٦٣٠	شيكات آجلة تستحق خلال عام
١,٠٢٨,٠١٨	-	١,٠٢٨,٠١٨	المطلوب لاطراف ذات علاقة
٣٧٣,٥٥٩	-	٣٧٣,٥٥٩	أرصدة دائنة متنوعة
١٥,٥٩٥,٨١٨	-	١٥,٥٩٥,٨١٨	مجموع المطلوبات المتداولة
٢١,٦٧٣,٥٠٠	٦,٠٧٧,٦٨٢	١٥,٥٩٥,٨١٨	مجموع المطلوبات
٥,٣٩٨,٧١٦	٢,١٢٧,٣٩٦	٢,٧٧١,٣٢٠	الصافي

