

**Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)**



الرقم : 109 / م / ر / 15

التاريخ : 2015/04/27

السادة / بورصة عمان المحترمين .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٥
2140
11261

الموضوع :- البيانات المالية ربع السنوية

تحية طيبة وبعد ،،،

إستناداً إلى أحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 ، نرفق لكم طياً البيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 والمراجعته من قبل مدقق الحسابات الخارجي السادة شركة طلال أبو غزالة ومشاركوه الدولية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،، مع التقدير


مي سمور

نائب المدير العام

❖ المرفقات / صورة عن البيانات المالية ربع السنوية

العنوان : شارع المدينة المنورة - فندق كواليتي سويتس عمان
تلفون : ٩٥٤٨٦١١ فاكس : ٩٦٢ ٦ فاكس : ٩٥٤٨٦١٠
ص ب ٩٥٤٨٢ الرمز البريدي : ١١١٩٠ عمان - الأردن

Address: Al Madina Al Monawwara St. - Quality Suites Hotel
Tel: +962 6 5548961 Fax: +962 6 5548960
P.O.Box 928482 Postal Code 11190 Amman - Jordan

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية الموجزة المرحلية
وتقرير المراجعة
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس

صفحة

-	تقرير المدقق حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية
٢-١	قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٥
٣	قائمة الدخل الشامل الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥
٤	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥
٥	قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥
٦	إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية

١٠٥١٨٠٨٥٨

تقرير المدقق حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية لشركة الركائز للاستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٥، والقوائم المالية الموجزة المرحلية للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية". وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى إستنتاج حول القوائم المالية الموجزة المرحلية إستناداً إلى مراجعتنا لها.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تتضمن عملية مراجعة القوائم المالية الموجزة المرحلية طرح الإستفسارات، 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 أحطنا بكافة الأمور الهامة التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي التدقيق.

الإستنتاج

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

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية

عزیز عبد القادر
(إجازة رقم ٨٦٧)

عمان في ٢٣ نيسان ٢٠١٥



شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٥

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	الموجودات غير المتداولة
١٣,٠٦٠,٢٨٦	١٣,٠٥٧,٢٨٨	ممتلكات ومعدات
٥٠,٠٢٤	٥٠,٠٢٤	موجودات غير ملموسة - برامج كمبيوتر
١٣,١١٠,٣١٠	١٣,١٠٧,٣١٢	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٢٠,٧٦٩	٢٨,٢١٣	مخزون
٤٠٢,٣٢٢	٣٧٥,٣١٦	نعم وأرصدة مدينة أخرى
٨٦,١٠٤	١١٢,٢٩٢	نقد ونقد معادل
٥٠٩,١٩٥	٥١٥,٨٢١	مجموع الموجودات المتداولة
١٣,٦١٩,٥٠٥	١٣,٦٢٣,١٣٣	مجموع الموجودات

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٥

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥	حقوق الملكية و المطلوبات
دينار أردني	دينار أردني	حقوق الملكية
١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع
٦٥,٩٥١	٦٥,٩٥١	إحتياطي إجباري
(٨٦٣,٤٣٥)	(٩١٩,٣٤٥)	خسائر متراكمة
١١,٧٠٢,٥١٦	١١,٦٤٦,٦٠٦	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
٧,٣٠٠	-	شيكات مؤجلة - الجزء غير المتداول
٨٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	أسناد قرض - الجزء غير المتداول
٨٠٧,٣٠٠	٧٠٠,٠٠٠	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٥٠٩,٦٨٩	٥٧٦,٥٢٧	نم وأرصدة دائنة أخرى
٦٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	أسناد قرض - الجزء المتداول
١,١٠٩,٦٨٩	١,٢٧٦,٥٢٧	مجموع المطلوبات المتداولة
١,٩١٦,٩٨٩	١,٩٧٦,٥٢٧	مجموع المطلوبات
١٣,٦١٩,٥٠٥	١٣,٦٢٣,١٣٣	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

٣١ آذار ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥	
دينار أردني	دينار أردني	الإيرادات
٦٥٦,٤٣٦	٥٢٣,٠٩٨	إيرادات الفندق
٤٩,٢٢٥	٤٧,١٥٠	إيجارات
٧٠٥,٦٦١	٥٧٠,٢٤٨	مجموع الإيرادات
		المصاريف
(٤٥٠,٤٣٣)	(٤٣٤,٨١٦)	مصاريف تشغيلية
(٣٨,٤٢٩)	(١٣,٥٣٥)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٤٠,٢٠٣)	(٤٧,١٨٥)	مصاريف إدارية
(١٠٧,٩٦٥)	(١٠٧,٢٣٥)	إستهلاكات
(٦٣٧,٠٣٠)	(٦٠٢,٧٧١)	مجموع المصاريف
٦٨,٦٣١	(٣٢,٥٢٣)	(الخسارة) الربح التشغيلي
٦,٣٦٩	١٣,٢٠٥	إيرادات أخرى
(٤٢,٢٠٣)	(٣٦,٥٩٢)	تكاليف تمويل
٣٢,٧٩٧	(٥٥,٩١٠)	(الخسارة) الربح
١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
٠.٠٣/- دينار أردني	٠.٠٤/- دينار أردني	حصة السهم الأساسية من (الخسارة) الربح

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

الاجمالي	خسائر متراكمة	إحتياطي إجباري	رأس المال	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
				لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥
١١,٧٠٢,٥١٦	(٨٦٣,٤٣٥)	٦٥,٩٥١	١٢,٥٠٠,٠٠٠	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٥
(٥٥,٩١٠)	(٥٥,٩١٠)	-	-	الدخل الشامل
١١,٦٤٦,٦٠٦	(٩١٩,٣٤٥)	٦٥,٩٥١	١٢,٥٠٠,٠٠٠	رصيد ٣١ آذار ٢٠١٥
				لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٤
١١,٥٥٩,٩٠٦	(٩٩١,٧٨٤)	٥١,٦٩٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٤
٣٢,٧٩٧	٣٢,٧٩٧	-	-	الدخل الشامل
١١,٥٩٢,٧٠٣	(٩٥٨,٩٨٧)	٥١,٦٩٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	رصيد ٣١ آذار ٢٠١٤

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

٣١ آذار ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٣٢,٧٩٧	(٥٥,٩١٠)	(الخسارة) الربح
		تعديلات لـ :
١٠٧,٩٦٥	١٠٧,٢٣٥	إستهلاكات
(٣,١٩٨)	-	أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات
(١,٤٥٠)	-	أرباح إستبعاد ممتلكات إستثمارية
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(٢٢٠,٩٧٤)	٢٧,٠٠٦	نعم وأرصدة مدينة أخرى
٣,٤٩٤	(٧,٤٤٤)	مخزون
(١٠,٩٥٠)	(٧,٣٠٠)	شيكات مؤجلة - الجزء غير المتداول
(٥,١٦٠)	٦٦,٨٣٨	نعم وأرصدة دائنة أخرى
(٩٧,٤٧٦)	١٣٠,٤٢٥	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
١٥,٩٤٧	-	المتحصل من إستبعاد ممتلكات ومعدات
(٨,٦٠١)	(١٠٤,٢٣٧)	شراء ممتلكات ومعدات
٩١,٠٠٠	-	المتحصل من إستبعاد ممتلكات إستثمارية
٩٨,٣٤٦	(١٠٤,٢٣٧)	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٥٠,٠٠٠)	-	أسناد قرض
(٥٠,٠٠٠)	-	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(٤٩,١٣٠)	٢٦,١٨٨	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
١٦٥,٥٨٧	٨٦,١٠٤	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
١١٦,٤٥٧	١١٢,٢٩٢	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية

١- معلومات عامة

- تأسست شركة الركائز للاستثمار كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٤١٨) بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٠٦.
- تتمثل غايات وأغراض الشركة في:
 - نادي رياضي.
 - مركز عناية بالجسم والبشرة والأظافر.
 - مطعم سياحي.
 - إقامة وإدارة وتملك المنتجعات السياحية وشرائها وبيعها وتأجيرها.
 - إنشاء الأجنحة الفندقية.
 - شراء وبيع العقارات والأراضي.
- بتاريخ ١ حزيران ٢٠١١ تم الافتتاح الأولي للفندق وباشر العمل بذلك التاريخ وقامت الشركة بتوقيع عقد لإدارة الفندق مع إحدى الشركات الأجنبية بحيث يعمل الفندق تحت العلامة التجارية (Quality Suites) لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل الأولي بتاريخ ١ حزيران ٢٠١١.
- قررت الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٧ آذار ٢٠١٤ إنهاء عقد الاسم التجاري للفندق كواليتي سويت من تاريخ إنتهاء الفترة التعاقدية الحالية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤، وإستبداله بالاسم التجاري فندق وأجنحة آياس المملوك لشركة آياس موتورز شريطة عدم دفع أية مبالغ مقابل إستعمال هذا الاسم.
- تم إقرار القوائم المالية الموجزة المرحلية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ نيسان ٢٠١٥.

٢- أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

- تم إعداد القوائم المالية الموجزة المرحلية للشركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".
- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة المرحلية تتفق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.