

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



التمويل، شارع المدينة المنورة، فندق نيو اليثي مولدس عمان
للتقوى، ٩٦٢ ١٥٥٤٨٩٦١، فاكس: ٩٦٢ ١٥٥٤٨٩٦٠
عنوان البريد الإلكتروني: ١١١٠ عمان الأردن

الرقم: ٩٣/م/١٦

التاريخ: 2016/04/26

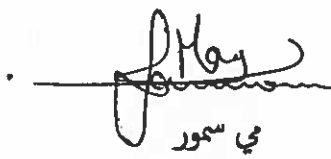
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: البيانات المالية ربع السنوية

تحية طيبة وبعد...

للتكرم بالإطلاع واستناداً إلى أحكام تعليمات إدراج الأوراق في بورصة عمان لسنة 2012 نرفق لكم طياً البيانات المالية الربع السنوية لعام 2016 والمراجعته من قبل مدقق الحسابات الخارجي السادة شركة طلال أبو غزالة ومشاركوه الدولية .

وأقبلوا فائق الإحترام


في سمور

نائب المدير العام.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية، المالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٥٥٧٦
رقم الملف: ٤٤٥٦١
الجهة المختصة: الادارة العامة

* المرفقات (صورة عن البيانات المالية الربع السنوية)

شركة الركائز للإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية الموجزة المرحلية
وتقرير المراجعة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

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

فهرس

صفحة

-	تقرير المدقق حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية
٢-١	قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٦
٣	قائمة الدخل الشامل الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
٤	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
٥	قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
٦	إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية

١٠٥١٨٠٨٥٨

تقرير المدقق حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية

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

المقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٦، 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


عزيز عبدالقادر
(إجازة رقم ٨٦٧)

عمان في ١٨ نيسان ٢٠١٦



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

قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	الموجودات غير المتداولة
١٢,٨٧٧,٠٠٨	١٢,٧٦٦,٠١٥	ممتلكات ومعدات
٥٨,٠٥٢	٥٨,٠٥٢	موجودات غير ملموسة - برامج كمبيوتر
١٢,٩٣٥,٠٦٠	١٢,٨٢٤,٠٦٧	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٥٢,٠٥٦	٤٧,٢٢٠	مخزون
٢٩٣,٥١٥	٣٥٢,٨٦٩	نم وأرصدة مدينة أخرى
٨٠,٠٥٤	٤٦,٢٩٥	نقد ونقد معادل
٤٢٥,٦٢٥	٤٤٦,٣٨٤	مجموع الموجودات المتداولة
١٣,٣٦٠,٦٨٥	١٣,٢٧٠,٤٥١	مجموع الموجودات

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

قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	حقوق الملكية و المطلوبات
دينار أردني	دينار أردني	حقوق الملكية
١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع
٧٣,٧٨٣	٧٣,٧٨٣	إحتياطي إجباري
(٧٩٢,٩٤٣)	(٨١٨,٤٩٥)	خسائر متراكمة
١١,٧٨٠,٨٤٠	١١,٧٥٥,٢٨٨	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	قرض - الجزء غير المتداول
-	٢,٨٣٣	بنك دائن
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٢,٨٣٣	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٥٧٩,٨٤٥	٥٦٢,٣٣٠	نعم وأرصدة دائنة أخرى
٨٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	أسناد قرض - الجزء المتداول
١,٣٧٩,٨٤٥	١,٣١٢,٣٣٠	مجموع المطلوبات المتداولة
١,٥٧٩,٨٤٥	١,٥١٥,١٦٣	مجموع المطلوبات
١٣,٣٦٠,٦٨٥	١٣,٢٧٠,٤٥١	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

شركة الركائز للإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عنان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ آذار ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	الإيرادات
٥٢٣,٠٩٨	٥٢٠,٩٨٨	إيرادات الفندق
٤٧,١٥٠	٥٢,٢٨٨	إيجارات
٥٧٠,٢٤٨	٥٧٣,٢٧٦	مجموع الإيرادات
(٤٣٤,٨١٦)	(٤٠٤,٦٨٢)	المصاريف
(١٣,٥٣٥)	(١٢,١٣٥)	مصاريف تشغيلية
(٤٧,١٨٥)	(٤٥,٨٩٠)	مصاريف تشغيلية أخرى
(١٠٧,٢٣٥)	(١١١,٥٦٧)	مصاريف إدارية
(٦٠٢,٧٧١)	(٥٧٤,٢٧٤)	إستهلاكات
(٣٢,٥٢٣)	(٩٩٨)	مجموع المصاريف
١٣,٢٠٥	٨٨٧	الخسارة التشغيلية
(٣٦,٥٩٢)	(٢٥,٤٤١)	إيرادات أخرى بالصافي
(٥٥,٩١٠)	(٢٥,٥٥٢)	تكاليف تمويل
١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	الخسارة
(-/٠٠٤) دينار أردني	(-/٠٠٢) دينار أردني	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
		حصة السهم الأساسية من الخسارة

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

رأس المال	إحتياطي إجباري	خسائر متراكمة	الاجمالي	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٧٣,٧٨٣	(٧٩٢,٩٤٣)	١١,٧٨٠,٨٤٠	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٦
-	-	(٢٥,٥٥٢)	(٢٥,٥٥٢)	النخل الشامل
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٧٣,٧٨٣	(٨١٨,٤٩٥)	١١,٧٥٥,٢٨٨	رصيد ٣١ آذار ٢٠١٦
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٦٥,٩٥١	(٨٦٣,٤٣٥)	١١,٧٠٢,٥١٦	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥
-	-	(٥٥,٩١٠)	(٥٥,٩١٠)	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٥
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٦٥,٩٥١	(٩١٩,٣٤٥)	١١,٦٤٦,٦٠٦	النخل الشامل
				رصيد ٣١ آذار ٢٠١٥

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

قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٥٥,٩١٠)	(٢٥,٥٥٢)	الخسارة
		تعديلات لـ :
١٠٧,٢٣٥	١١١,٥٦٧	إستهلاكات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
٢٧,٠٠٦	(٥٩,٣٥٤)	نم وأرصدة مدينة أخرى
(٧,٤٤٤)	٤,٨٣٦	مخزون
(٧,٣٠٠)	-	شيكات مؤجلة - الجزء غير المتداول
٦٦,٨٣٨	(١٧,٥١٥)	نم وأرصدة دائنة أخرى
١٣٠,٤٢٥	١٣,٩٨٢	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(١٠٤,٢٣٧)	(٥٧٤)	شراء ممتلكات ومعدات
(١٠٤,٢٣٧)	(٥٧٤)	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	(٥٠,٠٠٠)	أسناد قرض
-	٢,٨٣٣	بنك دائن
-	(٤٧,١٦٧)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
٢٦,١٨٨	(٣٣,٧٥٩)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٨٦,١٠٤	٨٠,٠٥٤	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
١١٢,٢٩٢	٤٦,٢٩٥	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 الإسم التجاري للفندق كواليتي سويت من تاريخ إنتهاء الفترة التعاقدية الحالية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤، وإستبداله بالإسم التجاري فندق وأجنحة أياس المملوك لشركة أياس موتورز شريطة عدم دفع أية مبالغ مقابل إستعمال هذا الإسم.
- تم إقرار القوائم المالية الموجزة المرحلية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٦.

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 ٢٠١٥.