

الدعاية
الدعاية
الدعاية
الدعاية
الدعاية

الرقم : 2016 / 191

التاريخ : 2016 / 04 / 28

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع : البيانات المالية المدققة لربع الأول / ٢٠١٦

تحية طيبة وبعد؛

لاحقاً لتعليمات الإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة تجدون مرفق نسخة من البيانات المالية وتقرير المراجعة لربع الأول لعام ٢٠١٦ لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام
المهندس / طاهر عبد العزيز
شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٦ بناء ٢١

٥٨٣٤

١٢/١/٢٠١٦

هاتف: ٩٦٢-٦-٤٧١١٦٠٩ - فاكس: ٩٦٢-٦-٤٧١١٦٠٤ - ص.ب ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ - عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٩٦٢-٣-٢٠١٢٠١٢ - فاكس: ٩٦٢-٣-٢٠١٢٠١٩

Tel.: +962-6-4711609 / +962-6-4711610 - Fax: +962-6-4711604 - P.O.Box 248 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax: +962-3-2012019

info@allassas.com - www.allassas.com

شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية الموحدة المرحلية
وتقدير المراجعة
للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس

صفحة

-	تقرير المدقق المستقل
٢-١	قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ آذار ٢٠١٦
٣	قائمة الدخل الشامل الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
٤	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
٥	قائمة التدفقات النقدية الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
١٥-٦	إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة



TAG-Audit

١٠٥١٨٠٩٥٠

تقرير المدقق المستقل حول مراجعة المعلومات المالية الموحدة المرحلية

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية لشركة أساس للصناعات الخرسانية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ أذار ٢٠١٦ ، والقواعد الموحدة المرحلية للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدها عرض هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية". وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا لها.

نطاق المراجعة

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

الاستنتاج

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

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية



عزيز عبدالقادر
(جازة رقم ٨٦٧)

عمان في ٢٣ نيسان ٢٠١٦

شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

الموجودات							
الموجودات غير المتداولة							
ممتلكات وألات ومعدات							
دفعات على إستثمار في شركة تابعة							
إستثمار في شركات زميلة							
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل							
الآخر							
مجموع الموجودات غير المتداولة							
الموجودات المتداولة							
مخزون							
ذمم أطراف ذات علاقة مدينة							
أرصدة مدينة أخرى							
ذمم تجارية مدينة							
نقد ونقد معادل							
مجموع الموجودات المتداولة							
مجموع الموجودات							

شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦ ٣١ آذار	إيضاحات	حقوق الملكية والمطلوبات
دينار أردني	دينار أردني		حقوق الملكية
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح به والمدفوع
٨٨,٧٩٢	٨٨,٧٩٢		احتياطي إجباري
٧٥,٢٠١	٧٥,٢٠١		احتياطي اختياري
(١٧٧,٣٠٠)	(١٨٠,٧٢٨)		التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(١,٦٤٤)	(١,٦٤٤)		التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - شركات زميلة
(٢,٢٠٥,٨٢٧)	(٢,٠٧٧,٣٦٧)		خسائر متراكمة
<u>٩,٧٧٩,٢٢٢</u>	<u>٩,٩٠٤,٢٥٤</u>		صافي حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
<u>٤٢٩,٠١٩</u>	<u>٣١٥,٦١٤</u>	١١	قرصون
			المطلوبات المتداولة
٢٩٣,١٤٩	٣٣٢,٥٧٦	١٢	أرصدة دائنة أخرى
١,٦٣٢,١٣٨	١,٥٩٦,١١٣	٧	ذمم أطراف ذات علاقة دائنة
١,٥٩١,٥٠٧	٢,٤٩٣,٢٧٩	١٣	ذمم تجارية دائنة
٦٠٠,٠٠٠	-	٧	شيكات موجلة الدفع - أطراف ذات علاقة
٦٦٩,٧٣٥	٦٥٠,٠٠٠	١١	قرصون - الجزء المتداول
<u>٧٩٥,٢٨٥</u>	<u>١,١٣١,٤٢٨</u>	١٤	بنك دائم
<u>٥,٥٨١,٨١٤</u>	<u>٦,٢٠٣,٣٠٦</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
<u>٦,٠١٠,٨٣٣</u>	<u>٦,٥١٨,٩٢٠</u>		مجموع المطلوبات
<u>١٥,٧٩٠,٠٥٥</u>	<u>١٦,٤٢٣,١٧٤</u>		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

٢٠١٥ آذار ٣١

٢٠١٦ آذار ٣١

المجموع	القسط	العقيدة	إيرادات
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
١,٥٦٤,٣٤١	٢,٧١٩,٦٩٢	٦٧١,٠٤٢	٢,٠٤٨,٥٨٠
(١,٤٤٥,٦٧١)	(٢,١٨٨,٩٣٨)	(٦٣٣,٢٦٧)	(١,٥٥٥,٦٦١)
١٠٨,٥٧٠	٥٣٠,٦٩٤	٤٩٣,٩١٩	٤٩٣,٩١٩
٢,٣٩٤	٤,٣١٠	٤,٢١٠	-
(١٧٩,٩٠١)	(٣٨,٥٠٣)	(١٩٨,٤٩٩)	١٧
(١٢٨,٣٣٦)	(٣٣,٠٣٠)	(١٠١,٤٥٨)	١٨
(٤٣,٦٩١)	(٤٧,١٩٤)	(٣٨,١٢٠)	-
١,٣٤٠	١,٢٤٠	١,٢٤٠	-
٢٣٧,٦٥٦	٤١,٨٣٢	١٢٨,٤٦٠	١٧٠,٢٩٣
دخل آخر شامل	-	-	-
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة	(٣,٤٣٨)	(٣,٤٢٨)	(٣,٤٢٨)
من خلال الدخل الشامل الآخر	(١٢٥,٠٣٦)	(١٢٥,٠٣٦)	(١٢٥,٠٣٦)
مجموع الدخل الشامل	١٦٦,٨٦٤	١٦٦,٨٦٤	١٦٦,٨٦٤
المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال السنة	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
حصة السهم الواحد من الربح / الخسارة	(٠٠١١)	(٠٠١٠)	(٠٠٢٠)
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٢٠١٥ آذار ٣١	٢٠١٦ آذار ٣١	٢٠١٥ آذار ٣١	٢٠١٦ آذار ٣١

شركة أساس للمصالحات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرطبة لل ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥	
النوع	المجموع	النوع	المجموع
العadle من خالل الدخل	١٣٥,٠٣٣	العadle من خالل الدخل	١٧٨,٤٦٠
الدخل الشامل الآخر	٩,٩٤٦,٥٥٤	الدخل الشامل الآخر	٢٠,٧٧٣,٧٦١
بینار اردني	٦٣٧,٣٧٨	بینار اردني	١٨٠,٧٣٨
بینار اردني	٧٥,٢١١	بینار اردني	٨٨,٧٩٢
بینار اردني	١٢,٥٠٠,٠٠٠	بینار اردني	٧٥,٢٠١
بینار اردني	١٦,٦٤٧	بینار اردني	١٧٧,٣٠٠
بینار اردني	٩,٧٧٩,٩٢٣	بینار اردني	٢,٢٠٥,٨٣٧
لموجولات مالية بالقيمة	-	لموجولات مالية بالقيمة	-
العadle من خالل	-	العadle من خالل	-
بینار اردني	٦٣٧,٣٧٨	بینار اردني	٦٣٧,٣٧٨
بینار اردني	٦٣٧,٣٧٨	بینار اردني	٦٣٧,٣٧٨
الدخل الشامل	-	الدخل الشامل	-
رصيد ١ كلون الثاني ٢٠١٥	١٦,٦٤٧	رصيد ١ كلون الثاني ٢٠١٥	١٦,٦٤٧
الدخل الشامل	-	الدخل الشامل	-
رصيد ٣١ آذار ٢٠١٦	٦٣٧,٣٧٨	رصيد ٣١ آذار ٢٠١٥	٦٣٧,٣٧٨
الدخل الشامل	-	الدخل الشامل	-
رصيد ١ كلون الثاني ٢٠١٥	١٦,٦٤٧	رصيد ١ كلون الثاني ٢٠١٥	١٦,٦٤٧
الدخل الشامل	-	الدخل الشامل	-
رصيد ٣١ آذار ٢٠١٥	٦٣٧,٣٧٨	رصيد ٣١ آذار ٢٠١٥	٦٣٧,٣٧٨
الدخل الشامل	-	الدخل الشامل	-
رصيد ١ كلون الثاني ٢٠١٥	٦٣٧,٣٧٨	رصيد ١ كلون الثاني ٢٠١٥	٦٣٧,٣٧٨
الدخل الشامل	-	الدخل الشامل	-
رصيد ٣١ آذار ٢٠١٥	٦٣٧,٣٧٨	رصيد ٣١ آذار ٢٠١٥	٦٣٧,٣٧٨

شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

٢٠١٥ آذار ٣١	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢٣٧,٦٥٦)	١٢٨,٤٦٠	الربح (الخسارة) قبل الضريبة
		تعديلات لـ :
٢٧٠,٨٧	٢٥١,٠٩١	استهلاكات
(٤٠)	(٤٦٠)	أرباح استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
-	٦,٠١٩	بضاعة تالفة
(١,٢٠٨)	(١,٢٤٠)	حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
٢٠٦,٠٧٢	١٧٢,٠٣٧	مخزون
(١٥٠,٤١٢)	-	ذمم أطراف ذات علاقة مدينة
٣,٢٦٢	(٣٩٨,٠٨٦)	أرصدة مدينة أخرى
(٢١,٧٥٣)	(٥٨٧,٥٨١)	ذمم تجارية مدينة
٨٢,٥٧٧	٣٩,٤٢٧	أرصدة دائنة أخرى
-	(٣٦,١٢٥)	ذمم أطراف ذات علاقة دائنة
١٠٠,١٢٦	٩٠١,٧٧٢	ذمم تجارية دائنة
-	(٦٠٠,٠٠٠)	شيكات مؤجلة الدفع - أطراف ذات علاقة
٢٥١,٧٧٥	(١٢٤,٦٨٦)	ضريبة دخل مدفوعة
(٢,٧٨٠)	-	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٢٤٨,٩٩٥	(١٢٤,٦٨٦)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		شراء ممتلكات وألات ومعدات
(٧٠,٦٠٥)	(٤١٦,٨٨٠)	المتحصل من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
٢٩٢	٣٢٧,٦١٢	دفعات على استثمار في شركة تابعة
-	٢٥,٠٠٠	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
(٧٠,٣١٣)	(٦٤,٢٦٨)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		قروض
(١٢١,٨٨٩)	(١٣٣,١٤٠)	بنك دائم
(٣١,٧٣٦)	٣٣٦,١٥٣	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(١٥٣,٦٢٥)	٢٠٣,٠١٣	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٢٥,٠٥٧	١٤,٠٥٩	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
١٣,٨٨٨	٩,٩٧١	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
٣٨,٩٤٥	٢٤,٠٣٠	

شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية

١- الوضع القانوني والنشاط

- تأسست الشركة وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (٤٣٨) بتاريخ ٥ حزيران ٢٠٠٧.
- إن النشاطات الرئيسية للشركة هي إنتاج واستيراد وتصدير جميع أنواع أحجار الكلنرین والطوب والریس والبلات والإنتلوك وتشكيل المعادن وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بها والمترتبة عنها.
- تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ نيسان ٢٠١٦.
- أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".
- إن السياسات المحاسبية المتتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية تتفق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.

- ٣ -

الكتلة	المصعد في بداية السنة	افتتاح	استعدادات	المصعد في نهاية السنة
٢٠١٥				
١٧٣,٩٠٤,٨٣	٨٢,٨٨٩	٨١,١٠٢	٦٢٢,٩٩٦	١٧٩,١٨٩
(٤,٢٤٠)	(٩,٠٠٠)	٥٣,٥٧٤	-	١٢٨,٦٧٦
١٧٩,٩١٨,١٨٩	٩,٠٣٠٧	٩٠٧	٤٣,٦٧٩	٢٨,٩٥٠
		٥٦.	(٣٧٠)	٢٨,٩٥٠
		٥٦.	١٣٩,٨٣٠	٢٨,٣٩٠
		٢١٨,٤٥٥	٢١,٥٧٣	٢,٢٢٧,٦٧
		٢١٨,٤٣٧	٣,٤٧٧	٣,١٠٠,
		٢١٨,٣٧٩	٦,٨٦٧	٦,٩٣٧,٩,٧
		٢١٨,٣٩٠	٧,٦٧	٧,٢٢٧,٤٦
		٢١٨,٣٩٠	٧,٤٦٨	٢,٨٢,٨٨٩
		٢١٨,٣٩٠	٤٤.	٤٣,٦٥٩
		٢١٨,٣٩٠	-	٢٨,٣٩٠
		-	(١٤,٨٧٤)	٢,٢٢٧,٦٧
		-	٢٣,٥٢٤	٣,٣٢١,٢
		-	٢٣,٥٢٤	٤٠,٣٨٠,٣
		-	-	٤٣,٦٧٦,٣,٧
		-	-	٤٣,٦٧٦
		-	-	٤٣,٦٧٦

الاستهلاك المركب	التصنيف	التصديق في نهاية السنة	استهلاكات (٢٠١٤)	التصديق في بداية السنة
٧,٨٣٥,٩٥٤	-	٤٣,٢٣٠	٣٧,٣٩٠	٢٢,٩٤٣
١,٠٥٧,٦٧٨	-	١٠,٥٩٥	٢,٧٢٨	٢,٤٧٦
(١٥,٣٨٨)	-	-	(١٦٨)	(١,٤٨٧)
٩,٨٧٨,٥٩٤	-	-	٥٣,٨٢٥	٥٣,٣٩٥
١٠,٠٣٩,٥٤٥	١٢٨,٧٦٧	١٢٨,٧٦٧	٣٦,٤٨٣	٣٤,٩٤٣
			٣,٧٢٩	٣,٦٤٠
			٣٦,٤٨٣	٣٤,٩٤٣
			١٢٨,٧٦٧	١٢٨,٧٦٧
			٩,٨٧٨,٥٩٤	٩,٨٧٨,٥٩٤
			١٠,٠٣٩,٥٤٥	١٠,٠٣٩,٥٤٥

(*) بلغت قيمة الأراضي المرهونة لصالح بنك الاردن ٢٣٧,٥٣٢ دينار أردني كمافي ٣١ آذار ٢٠١٦ مقابل القروض الممنوحة - ابضاخ (١١).

٤- استثمار في شركات زميلة

اسم الشركة	البيان الثاني	بيان التأمين	بلد التأمين	عدد الأسهم	نسبة الاستثمار	٢٠١٦ آذار ٣١	٢٠١٥
شركة النساء للمناعات الفرسانية			الأردن	٩٦,٠٤١	%١٢	١,١١٧,٨٠٤	١,١١٦,٥١٤
شركة البطاقات العالمية			الأردن	٢٨٢,١٩٨	%٢	٦٠٥,٦٨٣	٦٠٥,٦٨٣
المجموع						١,٧٢٢,٤٤٧	١,٧٢٢,٤٨٧

(*) فيما يلي بيان حركة الاستثمارات خلال السنة:

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	الرصيد في بداية السنة
١,٦٧٣,٨٦٥	١,٧٢٢,٢٤٧	حصة الشركة في نتائج أعمال الشركات الزميلة
٤٨,٣٨٢	١,٢٤٠	الرصيد في نهاية السنة
١,٧٢٢,٢٤٧	١,٧٢٣,٤٨٧	

٥- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	التكلفة
٢١١,٣١٦	١٣١,٥١٤	صافي البيع والشراء خلال السنة
(٢,٥٠٠)	-	التغير المتراكم في القيمة العادلة
(١٧٧,٣٠٢)	(٣,٤٢٨)	الصافي
١٣١,٥١٤	١٢٨,٠٨٦	

٦- مخزون

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	بضاعة جاهزة
١,٢٧٦,٦٩٩	١,١٣٤,٥٣٤	قطع غيار
٢٣٢,٣٠٥	٢٦٠,٦٢٤	مواد خام
٢٩٧,٣٣٩	٢٣٠,٧٦٤	محروقات
١,٧٧٩	٤,١٤٤	مخصص تدريسي أسعار بضاعة راكدة
(٣٨,٢٣٧)	(٣٨,٢٣٧)	الصافي
١,٧٦٩,٨٨٥	١,٥٩١,٨٢٩	

٧- أطراف ذات علاقة

(*) تتمثل ذمم أطراف ذات علاقة بذم الشركات الزميلة والشركات التي يملك فيها المساهمون الرئيسيون حصص مؤثرة.

(**) تتالف ذمم أطراف ذات علاقة مدينة مما يلي:

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	
٣١٠	٣١٠	شركة الباطاقات العالمية
٥٦	٥٦	الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
٣٦٦	٣٦٦	المجموع

(***) تتالف ذمم أطراف ذات علاقة دائنة مما يلي:

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	
١,٠٥٧,٩١٩	١,٠٤٨,٧٥٩	شركة إسمنت القراءة
٣٥٣,٦٧١	٣٥٩,٣٢٨	شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية
١٦٠,٢٤٤	١١٢,٦٩٧	شركة مسافات للنقل المتخصص
٣٩,٥٠٠	٣٨,٠٠٠	شركة كسارات ومقالع القدس
١٣,١٣٠	٢٨,٤٩٩	شركة تكنولوجيا الباطون
٦,٨٥٢	٧,٨٩٨	شركة عمان لتوريد المعدات الإنسانية
٨٢٢	٨٢٢	شركة القدس للصناعات الخرسانية - زميلة
١,٦٣٢,١٣٨	١,٥٩٦,٠١٣	المجموع

٨- أرصدة مدينة أخرى

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	
٥٥٠,٠٠٣	٩٠٣,٩٧١	تأمينات بنكية
٩٧,١٤٣	١٥٥,٤٩٨	دفعات مقدماً لمواردين
٦٥,٥٤٤	١٠٠,٢١٥	طلبيات
١٤٤,٣٦٣	٨٧,٤٥٤	مصاريف مدفوعة مقدماً
٣٢,٩٢٥	٣٢,٩٢٥	تأمينات مستردة
٩,٨١٢	٢٧,١٦٨	أمانات أخرى
١٦,٢١١	١٦,٢١٣	ذمم موظفين
-	٦,٤٣٢	دفعات على حساب ضريبة المبيعات
١٥,٧٨٩	-	دفعات على حساب ضريبة الدخل
٩٣١,٧٩٠	١,٣٢٩,٨٧٦	المجموع

٩- ذمم تجارية مدينة

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	
١,٢٢٤,٣٦٣	١,٨١٥,٥٩٨	ذمم تجارية
٣٥,٣٢٤	٣١,٦٧٠	شيكات برسم التحصيل
<u>(١٠٠,٠٠٠)</u>	<u>(١٠٠,٠٠٠)</u>	بطرح: مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
<u>١,١٥٩,٦٨٧</u>	<u>١,٧٤٧,٢٦٨</u>	الصافي

١٠- نقد ونقد معادل

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	
٢,٠٧٧	١٦,٥٨٧	نقد في الصندوق
٧,٨٩٤	٧,٤٤٣	حسابات جارية لدى البنوك
<u>٩,٩٧١</u>	<u>٢٤,٠٣٠</u>	المجموع

١٢٦

١٢ - أرصدة دائنة أخرى

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	
١٣٧,٩٦٢	١٦٧,٦٣١	دفعات مقدمة من العملاء
٤٣,٦٢٥	٧٠,٢٠٤	مصاريف مستحقة
٢٦,٧٤١	٢٦,٧٤١	أمانات مساهمين
٦,٢٥٤	١٨,١٥٢	ذمم موظفين
١٦,٦٩٧	١٦,٧٦٠	أمانات للغير
٢١,١٨٢	١٦,٦٢٣	أمانات صندوق الإدخار
١٣,٣٢٣	١٤,٨٣٥	أمانات الضمان الاجتماعي
٣,٣٨٩	١,٦٣٠	أمانات ضريبة دخل موظفين
٢٢,٩٧٦	-	أمانات ضريبة المبيعات
٢٩٣,١٤٩	٣٣٢,٥٧٦	المجموع

١٣ - ذمم تجارية دائنة

٢٠١٥	٢٠١٦ آذار ٣١	
دينار أردني	دينار أردني	
٧٦٦,٩٧٦	١,٧١٠,٤٤٠	شيكات موجلة الدفع
٨٢٤,٥٣١	٧٨٢,٨٣٩	ذمم تجارية
١,٥٩١,٥٠٧	٢,٤٩٣,٢٧٩	المجموع

١٤ - بنك دائن

يمثل هذا البند التسهيلات البنكية الممنوحة من بنك الأردن بضمان إيداع شيكات بنسبة تغطية ١٢٠% من الرصيد المستغل وبفائدة ٩%， بالإضافة إلى جاري مدین بفائدة سنوية ٣٧٥٪.

١٥ - تكلفة المبيعات

٢٠١٦ آذار ٣١		
المجموع	العقبة	القدس
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٢٩٧,٣٣٩	٦٩,١١٦	٢٢٨,٢٢٣
١,١٩٤,٠٨٤	٣٤٤,٤٠٤	٨٤٩,٦٨٠
(٢٣٠,٧٦٤)	(٤١,٢٥٤)	(١٩٠,٥١٠)
١,٢٦٠,٦٥٩	٣٧٣,٢٦٦	٨٨٧,٣٩٣
٧٨٦,١٠٤	١٧٧,١٢٠	٦٠٨,٩٨٤
١,٢٧٦,٦٩٩	٢٨٧,١٣٤	٩٨٩,٥٦٥
(١,١٣٤,٥٣٤)	(٢٠٤,٢٥٣)	(٩٣٠,٢٨١)
٢,١٨٨,٩٢٨	٦٣٣,٢٦٧	١,٥٥٥,٦٦١

(*) يتألف بند المصادر الصناعية مما يلي:

٢٠١٦ آذار ٣١			
المجموع	العقبة	القدس	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
٢٣٦,١٢٣	٥٨,٨٥٦	١٧٧,٢٦٧	إستهلاكات
١٥٦,٣٦٨	٣٥,٩٢٣	١٢٠,٤٤٥	رواتب وأجور وملحقاتها
١٣٦,٥١٥	٤١,٩٦٨	٩٤,٥٤٧	لوازم مستهلكة
٧٤,٩٢٧	٧٣٢	٧٤,١٩٥	أجور نقل
٣٠,٤٥٤	٧,٥٠٩	٢٢,٩٤٥	كهرباء و المياه
٢٧,٥١٤	٧,٦٤٦	١٩,٨٦٨	سيارات
١٨,٩٤٧	-	١٨,٩٤٧	ألعاب مهنية
١٧,٨٧٩	١,٥٨٩	١٦,٢٩١	صيانة
١٦,٦٩١	٤,١١٤	١٢,٥٧٧	محروقات
١٥,٩٧٦	٣,٣٣٧	١٢,٦٣٩	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٩,٨١٩	٣,٠٣٩	٦,٧٨٠	إيجار
٨,٠٤٩	١,٦٨٠	٦,٣٦٩	شبكة تربط
٧,٠٦٠	٢,٣٧٨	٤,٦٨٢	تأمين صحي
٦,٧٩٩	٢,٠٣٦	٤,٧٦٣	متفرقة
٦,١٩٥	١,١٥٧	٥,١٣٨	تأمين
٦,٠١٩	٣,١٩٤	٢,٨٢٥	بضاعة تالفة
٣,٣٠٤	-	٣,٣٠٤	ضربيّة مبيعات غير مستردّة
٢,٣٨٢	١,٥٥٠	٨٣٢	فحص عينات
٢,٠٥٩	٤٢٢,٠	١,٦٣٧	صندوق إدخار
١,٧٩٠	-	١,٧٩٠	رسوم حكومية
٩٧٢	٩٠	٨٨٢	قرطاسية
٢٦٢	-	٢٦٢	نظافة
٧٨٦,١٠٤	١٧٧,١٢٠	٦٠٨,٩٨٤	المجموع

١٦ - إيرادات أخرى

٢٠١٦ آذار ٣١			
المجموع	العقبة	القدس	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
٣,٧٥٠	-	٣,٧٥٠	
٤٦٠	-	٤٦٠	
٤,٢١٠	-	٤,٢١٠	المجموع

١٧ - مصاريف بيع وتوزيع

المجموع	العقبة	القدس	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
٧٤,٩٦٧	٥,٠٨٧	٦٩,٨٨١	رواتب وأجور وملحقاتها
٥٠,٢٨٦	١١,٨٩٩	٢٨,٣٨٧	أجور نقل
٣٨,٠٦٠	٤,٥٦٦	٣٣,٤٩٤	محروقات
٣٤,٥٥٥	٦,٧٦٧	٢٧,٧٨٨	مصاريف سيارات
١١,٥٠٢	-	١١,٥٠٢	إسهامات
٨,٨٤١	٨,٤٧٣	٣٦٨	صيانة
٦,٢٠٠	٥٧٧	٥,٦٢٣	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٣,٧١٥	-	٣,٧١٥	إيجارات
٢,٧٩٣	-	٢,٧٩٣	دعاية وإعلان
١,٨٩٦	٥٢٠	١,٣٧٦	تأمين صحي
١,١١١	٤٤٣	٦٥٨	تأمين
١,٠٨٩	-	١,٠٨٩	متفرقة
٩١٨	-	٩١٨	كهرباء ومياه
٨١٨	٨٤	٧٣٤	مساهمة الشركة في صندوق الادخار
١٤٧	٨٧	٦٠	رسوم ورخص واشتراكات حكومية
١١٤	-	١١٤	قرطاسية ومطبوعات
٢٣٧,٠٠٢	٢٨,٥٠٣	١٩٨,٤٩٩	المجموع

١٨ - مصاريف إدارية

٢٠١٦ آذار ٣١

المجموع	العقبة	القدس	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
٦٥,٧٥٢	١٠,٧١٩	٥٥,٠٣٣	رواتب وأجر وملحقاتها
٨,١٠٠	-	٨,١٠٠	نقلات أعضاء مجلس الإدارة
٧,١٥١	١,٠٤٣	٦,٠٠٨	مساهمة الشركة في الصندوق الاجتماعي
٦,٠٤٠	-	٦,٠٤٠	اشتراكات
٥,٩٣٨	٥,٩٣٤	٤	سفر وتنقلات
٤,٨٧٥	١,٠٩٠	٣,٧٨٥	رسوم ورخص وإشتراكات حكومية
٤,٧٢٣	-	٤,٧٢٣	مصاريف سيارات
٢,٩٨٢	-	٢,٩٨٢	إسهامات
٢,٦٧٥	٧١٥	١,٩٦٠	ضيافة
٢,٢٨٠	٥١	٢,٢٢٩	دعاية وإعلان
١,٩١٥	-	١,٩١٥	أتعاب مهنية
١,٧٨٢	٣٧١	١,٤١١	تأمين صحي
١,٦٠٥	٣١٦	١,٢٨٩	اتصالات
١,٤٦٩	٢٢	١,٤٤٦	قرطاسية ومطبوعات
١,٣٥٠	-	١,٣٥٠	كهرباء ومياه
١,١٢٥	١٤٥	٩٨٠	مساهمة الشركة في صندوق الإدخار
١,٠٨٣	١,٠٨٣	-	تبرعات
٨٩٦	٧٧	٨١٩	تأمين
٧٥٣	٩٣	٦٦٠	منفرقة
٦٧٣	-	٦٧٣	صيانة
٣٦١	٣٦١	-	محروقات
٦٠	٩	٥١	نظافة
١٢٣,٤٨٨	٢٢,٠٣٠	١٠١,٤٥٨	المجموع

١٩ - حسابات لها مقابل

هناك شيكات تأمين مقدمة لموردين بقيمة ٤٥٠,٠٠٠ دينار أردني كما في ٣١ آذار ٢٠١٦ (٤٥٠,٠٠٠ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥).