

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



الرقم: ١٣٥/م/١٦

التاريخ: 2016/7/26

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ تقرير نصف السنوي لغاية 2016/6/30

تحية واحترام وبعد...

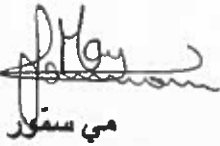
نرفق لكم طيا التقرير نصف السنوي المقارن بعد قيام مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، علما أننا سنقوم بنشرها يوم الخميس الموافق 2016/7/28 في صحيفة "الديار".

نغتتم هذه الفرصة لنعرب لكم عن فائق التقدير والاحترام

المرفقات:

-التقرير نصف السنوي

نسخة الى:
الارشيف


مي سمور

نائب المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٣٥٦٠
رقم الملف: ٣١٢٦١
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٧/٢٦

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

القوائم المالية الموجزة المرحلية
وتقرير المراجعة
للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

١٠٥١٨٠٨٥٨

تقرير المدقق المستقل حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية

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

المقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦، والقوائم الموجزة المرحلية للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية استناداً 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 المعلومات المالية الموجزة 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 أحطنا علماً بكافة الأمور الهامة التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

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 عبدالقادر

(إجازة رقم ٨٦٧)

عمّان في ٢١ تموز ٢٠١٦



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

قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	الموجودات غير المتداولة
١٢,٩٣٥,٠٦٠	١٢,٧١٧,٦١٥	ممتلكات ومعدات
		الموجودات المتداولة
٥٢,٠٥٦	٥٠,٩٤٨	مخزون
٢٩٣,٥١٥	٣٧٨,٠١٤	نم وأرصدة مدينة أخرى
٨٠,٠٥٤	١٣,٨٨٢	نقد ونقد معادل
٤٢٥,٦٢٥	٤٤٢,٨٤٤	مجموع الموجودات المتداولة
١٣,٣٦٠,٦٨٥	١٣,١٦٠,٤٥٩	مجموع الموجودات

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

قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	حقوق الملكية والمطلوبات
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)	(٨٣٠,٠٤٨)	خسائر متراكمة
١١,٧٨٠,٨٤٠	١١,٧٤٣,٧٣٥	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
-	١٢,٨٨٩	بنك دائن
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	قرض
٢٠٠,٠٠٠	٢١٢,٨٨٩	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
٥٧٩,٨٤٥	٨٠٣,٨٣٥	نعم وأرصدة دائنة أخرى
٨٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	أسناد قرض
١,٣٧٩,٨٤٥	١,٢٠٣,٨٣٥	مجموع المطلوبات المتداولة
١,٥٧٩,٨٤٥	١,٤١٦,٧٢٤	مجموع المطلوبات
١٣,٣٦٠,٦٨٥	١٣,١٦٠,٤٥٩	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

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

قائمة الدخل الشامل الموجزة المرحلية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

للسنة أشهر المنتهية في		للسنة أشهر المنتهية في		
٣٠ حزيران ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	الإيرادات
٥٨٠,١٩٤	٥٨١,٧٦٣	١,١٠٣,٢٩٢	١,١٠٢,٧٥١	إيرادات الفندق
٥٣,١٩٣	٤٥,٠٥٧	١٠٠,٣٤٣	٩٧,٣٤٥	إيجارات
٦٣٣,٣٨٧	٦٢٦,٨٢٠	١,٢٠٣,٦٣٥	١,٢٠٠,٠٩٦	مجموع الإيرادات
				المصاريف
(٤٥٨,٢٥٧)	(٤٥٥,٠١١)	(٨٩٣,٠٦٨)	(٨٥٩,٦٩٣)	مصاريف تشغيلية
(١٢,١٣٥)	(٣,٠١٠)	(٢٥,٦٧٠)	(١٥,١٤٥)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٤٣,٧٧٩)	(٥٤,٣٨٩)	(٩٠,٩٦٤)	(١٠٠,٢٧٩)	مصاريف إدارية
(١٠٧,٤٩٩)	(١١١,٦٥٠)	(٢١٤,٧٣٤)	(٢٢٣,٢١٧)	إستهلاكات
(٦٢١,٦٦٥)	(٦٢٤,٠٦٠)	(١,٢٢٤,٤٣٦)	(١,١٩٨,٣٣٤)	مجموع المصاريف
١١,٧٢٢	٢,٧٦٠	(٢٠,٨٠١)	١,٧٦٢	(الخسارة) الربح التشغيلي
١٣,١٢٠	٣,٩٠٨	٢٦,٣٢٥	٤,٧٩٥	إيرادات أخرى
(٢٤,٢٦٣)	(١٨,٢٢١)	(٦٠,٨٥٥)	(٤٣,٦٦٢)	تكليف تمويل
٥٧٩	(١١,٥٥٣)	(٥٥,٣٣١)	(٣٧,١٠٥)	(الخسارة) الربح
١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
-/- دينار أردني	(-/-) دينار أردني	(-/-) دينار أردني	(-/-) دينار أردني	حصة السهم من (الخسارة) الربح

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة المرحلية للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

رأس المال	إحتياطي إجباري	خسائر متراكمة	الاجمالي	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
للفتة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦				
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٧٣,٧٨٣	(٧٩٢,٩٤٣)	١١,٧٨٠,٨٤٠	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٦
-	-	(٣٧,١٠٥)	(٣٧,١٠٥)	الدخل الشامل
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٧٣,٧٨٣	(٨٣٠,٠٤٨)	١١,٧٤٣,٧٣٥	رصيد ٣٠ حزيران ٢٠١٦
للفتة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٥				
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٦٥,٩٥١	(٨٦٣,٤٣٥)	١١,٧٠٢,٥١٦	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٥
-	-	(٥٥,٣٣١)	(٥٥,٣٣١)	الدخل الشامل
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٦٥,٩٥١	(٩١٨,٧٦٦)	١١,٦٤٧,١٨٥	رصيد ٣٠ حزيران ٢٠١٥

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

قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

٣٠ حزيران ٢٠١٥	٣٠ حزيران ٢٠١٦	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٥٥,٣٣١)	(٣٧,١٠٥)	الخسارة
		تعديلات لـ :
٢١٤,٧٣٤	٢٢٣,٢١٧	إستهلاكات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(٧٣,٢٠٥)	(٨٤,٤٩٩)	نم وأرصدة مدينة أخرى
(٧,٣٠٠)	-	شيكات مؤجلة - الجزء غير المتداول
(٢١,٧٠١)	١,١٠٨	مخزون
٢٢٦,٠٧٥	٢٢٣,٩٩٠	نم وأرصدة دائنة أخرى
٢٨٣,٢٧٢	٣٣٩,٦٠٠	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢١٩,٠٢٧)	(٥,٧٧٢)	شراء ممتلكات ومعدات
(٢١٩,٠٢٧)	(٥,٧٧٢)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	١٢,٨٨٩	بنك دانن
٢٠٠,١٨٧	-	قرض
(٢٥٠,٠٠٠)	(٤٠٠,٠٠٠)	إسناد قرض
(٤٩,٨١٣)	(٤٠٠,٠٠٠)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
١٤,٤٣٢	(٦٦,١٧٢)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٨٦,١٠٤	٨٠,٠٥٤	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
١٠٠,٥٣٦	١٣,٨٨٢	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 الرئيسية في:
 - شراء وبيع الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها داخل وخارج المملكة وبناء الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والأبراج والمنتجعات السياحية.
 - تطوير وتعميق وتوطيد الاستثمارات المختلفة في المملكة من خلال الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها وتأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات أو المشاريع المختلفة.
 - إنشاء أجنحة فندقية وفنادق.
 - مطعم سياحي.
 - نادي رياضي.
 - مركز عناية بالجسم والبشرة والأظافر.
- بتاريخ ١ حزيران ٢٠١١ تم الافتتاح الأولي للفندق وياشر 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 سويتس من تاريخ الفترة التعاقدية الحالية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤، وإستبداله بالإسم التجاري فندق واجنحة آياس المملوك لشركة آياس 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 ٢١ تموز 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.