

شركة المعاصرون للمشاريع م.ع.م
Contempro For Housing Projects p.l.c.

الرقم: م.ب.ع ٤٨٠/٤/٢٠١٠

التاريخ: ٢٧/٤/٢٠١٠

Q.R - COHO - 28/4/2010

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

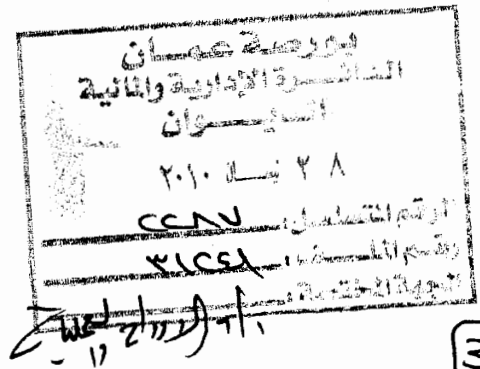
عملاً بتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيه الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقارير
مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ لشركة المعاصرون
للمشاريع الإسكانية المساهمة العامة المحدودة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
أياد محمد العماد



شركة المعاصرون للمشاريع
Contempro For Housing Projects p.l.c.



(3)

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

" شركة مساهمة عامة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي والحسابات الختامية

وتقرير مدققي الحسابات عن الفترة

المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠

خريطة المعاصرون للمشاريع الاستثمارية

" خريطة مساهمة عامة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

المفهرس

صفحة

(١)

(١) تقرير مدققي الحسابات.

قائمة

أ

(٢) قائمة المركز المالي المرحلية كما هي في ٣١ آذار ٢٠١٠ .

ب

(٣) قائمة الدخل المرحلي عن المدة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ .

جـ

(٤) قائمة التغييرات في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ .

د

(٥) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ .

(٦) الايضاحات .

السادة / شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية المحترمين
" شركة مساهمة عامة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

لقد قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي لشركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية (وهي شركة أردنية مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٠ وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر الاولى المنتهية في ذلك التاريخ ، والمعدة من قبل الشركة والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والقوائم التي طلبناها ، ان هذه القوائم المالية الأولية هي مسؤولية ادارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها بناء على المراجعة التي أجريناها .

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعيار التدقيق الدولي ٢٤١٠ الذي ينطبق على عمليات المراجعة ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وانجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت القوائم المالية الأولية خالية من الخطأ الجوهرى ، تقتصر مراجعتنا بشكل اساسي على الاستفسار من ادارة الشركة والقيام باجراءات تحليلية للمعلومات المالية ، لذلك فان نطاق مراجعتنا يقل كثيرا عن نطاق اجراءات التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والتي تهدف الى ابداء الرأي حول القوائم المالية ككل ، هذا ولم نقوم بتدقيق هذه القوائم المالية الأولية وتبعا لذلك لا نبدي مثل هذا الرأي حولها .

استنادا الى مراجعتنا المحدودة التي قمنا بها ، فانه لم يرد الى علمنا ما يدعو الى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .

شركة رياض الجيني وشركاه

رياض الجيني

مدقق مجاز رقم (١١٠)



عمان في ١٥ نيسان ٢٠١٠

خريفة المعاصرون للمخاريج الاسفانية
" خريفة مسافمة عاممة "

رياسف البجيني وشركاه
محاسبون وفهمو مسافم نانفون
مسفوفف مسفوفف ١١١٠٠ عسافن الاردن

عمان - المملكة الاردنية الماسفمية

" غير مدققة " قائمة المرفر المالي حما مي في ٣١ آخار ٢٠١٠ قائمة ١

البف	ايفاف	٢٠١٠/٣/٣١ دينار اردني	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار اردني
المفوفاف			
المفوفاف المافولة			
١-٣	نقد في الصنفوق وما في حكمه	١٤٤٧٤٩٧	٤٣٨١٥٣
٢-٣	نم مافنة مبيعات الشفق	١٩٢٢٥٠٦	١٧٥٥٥٨٨
٣-٣	نم مافنة اخرى	٨١٠٦	٨٦٨٠
٤-٣	اسفاماف مالفة للمافرة	١١١٦٠٠	٨٩٣٢٣
	دفعاف على حساب شراء اسفاماف مالفة	٧٤٢٤٥	٢٧٠٥٥١
٥-٣	دفعاف على مشارفع قفد الانفاف	٥٠٢٧٧٦٩	٥٣٥٣٣٢٢
٦-٣	أرصدة مافنة اخرى	١٤٠١	١٥٥٢١
	مفومع المفوفاف المافولة	٨٥٩٣١٢٤	٧٩٣١١٣٨
مفوفاف غير مافولة			
٧-٣	اسفاماف مالفة مافرة للفف	١٠٦٣٥٠	١٠٦٣٥٠
	أراضف معة للفففر	٠٠٠	٥٢٤١٣٨
٨-٣	المفوفاف الفاففة بالصافف	٥١١٥٧	٥٤٦٠٠
	مفومع المفوفاف الفر مافولة	١٥٧٥٠٧	٦٨٥٠٨٨
	مفومع المفوفاف	٨٧٥٠٦٣١	٨٦١٦٢٢٦
المفوفاف وحقوق المسافمف			
المفوفاف المافولة			
٩-٣	نففاف مافرة	٥٩٦٠٠	٦٨٩٣٢
	شفاك مافلة	٥١٣٤٥	١٤٥٦٩٩
١٠-٣	دانفون	٤٩٨٩٢	٥٤٥٢٧
	نم مسافمف (أرباف)	٤١٦٥٧٤	٥٨٢٧٦
١١-٣	أرصدة دانفة اخرى	٣٨٥١٤	٩٩٥٢١
	مفومع المفوفاف	٦١٥٩٢٥	٤٢٦٩٥٥
حقوق المسافمف			
	أأس المال المسفل والمنفوع	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
	اافافف افافف	٢٨٧٤٤٨	٢٨٧٤٤٨
	اافافف اافافف	٢٠٠٠٦٤	٢٠٠٠٦٤
	اافافف اافافف	٣٧٤١٥٠	٣٧٤١٥٠
	علاوة اصدار	٩٥٤٠٠٠	٩٥٤٠٠٠
	أرباف مافرف فوزفعها	٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
	أرباف مافرة قائمة جـ	٣١٩٠٤٤	١٣٦٠٩
	صافف حقوق المسافمف	٨١٣٤٧٠٦	٨١٨٩٢٧١
	مفومع المفوفاف وحقوق المسافمف	٨٧٥٠٦٣١	٨٦١٦٢٢٦
	ربفة السهم عن الفرة	٠٠٦٢	٠٠٦٢
	القفمة الدففرفة للسهم	١٠٣٦٥	١٠٣٦٥
	عدد الاسهم المرفرة	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠

الافصافاف المرفقة جزء من هذا البفان

مركز المعاصرون للمشاريع الانشائية
" شراكة معاصرة عامة "

١١ غير مدققة ١١

قائمة الدخل الشامل المرحلية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ - قائمة بـ

البـيـان	ايضاح	دينار أردني	دينار أردني
مبيعات الشقق		٣٦٥.٠٠٠	١٤٦٣.٠٠٠
تكلفة الشقق		(٣٢٣١٩٢)	(١.٠٨٠.٥٠٠)
اجمالي ربح الشقق		٤١٨.٠٨	٣٨٢.٥٠٠
ايرادات فوائد (خسارة) محفظة الاوراق المالية		٩٦٢٩ ...	٤٨٤٢ (٢٢٠.٨)
مجموع اجمالي الدخل		٥١٤٣٧	٣٨٥١٣٤
النفقة			
المصاريف الادارية و العمومية	١٢-٣	٥٤١٥٣	٦١٨٤٢
الاستهلاكات	٨-٣	٣٣٨٧	٣٤٤٢
مجموع النفقات والاستهلاكات		(٥٧٥٤٠)	(٦٥٢٨٤)
صافي الدخل (الخسارة) من العمليات التشغيلية		(٦١.٣)	٣١٩٨٥.٠
(خسارة) اعادة تقييم استثمارات مالية للمتاجرة		...	(١٤٤١٥)
صافي الدخل(الخسارة) مرحل قائمة جـ		(٦١.٣)	٣.٥٤٣٥

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

غير مدققة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ - قائمة جـ

٢٠١٠/٠٢/٣١

البيلان	رأس المال المدفوع	احتياطي اجباري	احتياطي اختياري	احتياطي خاص	ارباح الفترة والمدة	علاوة الاصدار	ارباح مقترح توزيعها	المجموع
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في بداية الفترة	٦٠٠٠٠٠٠	٢٨٧٤٤٨	٢٠٠٠٦٤	٣٧٤١٥٠	١٣٦٠٩	٩٥٤٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	٨١٨٩٢٧١
اضافات الاحتياطي الاجباري								
ارباح الفترة الصافي					٣٠٥٤٣٥			٣٠٥٤٣٥
ارباح موزعة							-٣٦٠٠٠٠	-٣٦٠٠٠٠
الرصيد في نهاية الفترة	٦٠٠٠٠٠٠	٢٨٧٤٤٨	٢٠٠٠٦٤	٣٧٤١٥٠	٣١٩٠٤٤	٩٥٤٠٠٠	٠	٨١٣٤٧٠٦

عام ٢٠٠٩

البيلان	رأس المال المدفوع	احتياطي اجباري	احتياطي اختياري	احتياطي خاص	ارباح الفترة والمدة	علاوة الاصدار	ارباح مقترح توزيعها	المجموع
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في بداية الفترة	٦٠٠٠٠٠٠	٢٣٧٨٨٨	٢٠٠٠٦٤	٣٧٤١٥٠	٣٠٦٦٠٠	٩٥٤٠٠٠	٠	٨٠٧٢٧٠٢
اضافات الاحتياطي الاجباري		٤٩٥٦٠			-٤٩٥٦٠			
ارباح الفترة الصافي					٤١٦٥٦٩			٤١٦٥٦٩
ارباح موزعة								-٣٠٠٠٠٠
ارباح مقترح توزيعها							٣٦٠٠٠٠	٠
الرصيد في نهاية الفترة	٦٠٠٠٠٠٠	٢٨٧٤٤٨	٢٠٠٠٦٤	٣٧٤١٥٠	١٣٦٠٩	٩٥٤٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	٨١٨٩٢٧١

خزعة المعاصرون للمخاريج الاممادفة
" خزعة مصاممة عاممة "

رياض الجيني وشركاه
محاسبون وفحص حسابات قانونيون
مقرهم: عمان - عمان - الاردن

عمان - المملعة الارمنية الماخمة

" غير مدققة " التذفقات النقدفة من الممرة الملفة الممتممة فف ٣١ آمار ٢٠١٠ قائمة ح

البيــــــــــــــــان	٢٠١٠/٣/٣١ دينار أردني	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار أردني
التذفقات النقدفة من الانشطة التشغيلفة		
صافي الربح بعد الاحتفاطفا والمخصصاف والتوزف	٣٠٥٤٣٥	٣٦٧٠٠٩
استهلاكاف	٣٤٤٢	١٣٦٤٣
صافي التذفقات النقدفة من الانشطة التشغيلفة	٣٠٨٨٧٧	٣٨٠٦٥٢
قبل التفففر فف بنود راس المال العامل		
التفففر فف بنود راس المال العامل		
(الزفافة) النقص فف الذم المممة	(١٦٦٣٤٤)	(١١٤١٤٠٤)
(الزفافة) النقص فف دفعات مشارف فف الانجاز	٣٢٥٥٥٣	(٩٣٣٢٥٠)
(الزفافة) النقص فف الارصدة المممة الاخرى	١٤١٢٠	٣٤٣٧
(الزفافة)النقص فف استثمارف مالية للممارة	(٢٢٢٧٧)	٢٥٨١٦٧
(الزفافة)النقص فف دفعات على حساب شراء استثمارف مالية	١٩٦٣٠٦	(٢٣٧٣٩٣)
(الزفافة)النقص فف اراضف معة للتطوفر	٥٢٤١٣٨	١٢٨٦٦٥٢
الزفافة (النقص) فف نفقات مقرر	(٩٣٣٢)	(٥٨٧٧١)
الزفافة (النقص) فف شفكاف مؤجلة	(٩٤٣٥٤)	٣١٧٤٤
الزفافة (النقص) فف الارصدة الدائنة الاخرى	(٦١٠٠٧)	٣٨٦٣
الزفافة (النقص) فف نمم المساهمف	٣٥٨٢٩٨	٠٠٠
الزفافة (النقص) فف الدائنون	(٤٦٣٥)	٦٥٥٩٠
صافي التذفقات النقدفة المسممة فف الانشطة التشغيلفة	١٣٦٩٣٤٣	(٣٤٠٧١٣)
التذفقات النقدفة من الانشطة الاستثمارفة		
اضافاف على الموجدواف الثابفة	١	(٢٢٩٠)
صافي التذفقات النقدفة من الانشطة الاستثمارفة	١	(٢٢٩٠)
التذفقات النقدفة من الانشطة التموفلفة		
الزفافة (النقص) فف الاحتفاطفا	٠٠٠	٤٩٥٦٠
الزفافة (النقص) فف الارباح الممورة	(٣٦٠٠٠٠)	(٣٠٠٠٠٠)
الزفافة (النقص) فف التفففر الممراكم فف القفمة العافلة	٠٠٠	٠٠٠
صافي التذفقات من الانشطة التموفلفة	(٣٦٠٠٠٠)	(٢٥٠٤٤٠)
صافي التذفقات النقدفة فف العام	١٠٠٩٣٤٤	(٥٩٣٤٤٣)
النقد فف الصندوق ولدى البنوك فف بءافة العام	٤٣٨١٥٣	١٠٣١٥٩٦
النقد فف الصندوق ولدى البنوك فف ففافة العام	١٤٤٧٤٩٧	٤٣٨١٥٣

شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية "

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠

(١) ايضاح عام :-

•• تأسيس الشركة :-

تأسست شركة المعاصرون للمشاريع الاسكانية وتسجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٩ كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (٧٢٨٥) وقد تم تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة تحت الرقم (٣٨١) بتاريخ ٢٠٠٦/١/٣ .

•• رأس مال الشركة :-

يتألف رأس مال الشركة من ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (فقط ستة ملايين دينار أردني) مقسمة الى ٦٠٠٠٠٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحدة دينار أردني .

- ١ المفوضين بالتوقيع :-

تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس منفردين ومجتمعين أو من يفوضانه خطيا بذلك بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية والادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى الغير و أي امور أخرى .

(٢) الاسس والمبادئ المحاسبية :-

- (أ) تعتمد الشركة في تسجيل معاملاتها المالية مبدأ استحقاق السنة المالية .
- (ب) تستهلك الشركة موجوداتها الثابتة بسعر الكلفة وابتاع طريقة القسط الثابت عند الاستهلاك وحسب النسب المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل .
- (جـ) تم احتساب مخصص ضريبة الدخل بنسبة مقطوعة ١,٢ % من قيمة عقود البيع على الشقق المباعة .
- (د) الشقق المباعة لم يتم التنازل عنها للمشتريين لدى دائرة تسجيل الاراضي ويتم تسجيل مبيعات الشقق حسب العقود المبرمة بين الشركة والمشتريين .

(٣) ايضاحات أخرى :-

ايضاح ١-٣

النقد في الصندوق ولدى البنوك وما في حكمه ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	البينــــــــــــــــان
دينار أردني	دينار أردني	
-----	-----	-----
٣٣٣	٢١٤	الصندوق
٤٢٥٨٢٠	١٤٣٨٢٨٣	البنك الاردني الكويتي ١٨٨٤٤٣١٤٤
١٢٠٠٠	٩٠٠٠	شيكات مقبوضة
-----	-----	
٤٣٨١٥٣	١٤٤٧٤٩٧	المجموع
=====	=====	

ايضاح ٢-٣

ذمم مبيعات الشقق ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	البينــــــــــــــــان
دينار أردني	دينار أردني	
-----	-----	-----
٤١٢٧٠٧	٢٦٥٠٠٠	فاطمة محمد سالم خليل
٤١٠٣٧٥	٢٦٥٠٠٠	ليلى محمد سالم خليل
١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	طارق اسامة بدران
١٣٨٧٥٠	١٣٨٧٥٠	جمال رفيق الناعسة
١١٤٧٥٠	١١٤٧٥٠	دالية حكمت
١١٩٢٥٠	١١٩٢٥٠	خالد وليد
٣٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠	سلام حيدر
١١٤٧٥٦	١١٤٧٥٦	علي صباح
٠٠٠	١٥٥٠٠٠	نعمان متولي
٠٠٠	٥٠٠٠٠	مرسي مبارك
٠٠٠	٥٨٠٠٠	اسبيرو الجلده
٠٠٠	١٢٥٠٠٠	خديجة عوده
٠٠٠	٧٢٠٠٠	محمد مجوم
-----	-----	
١٧٥٥٥٨٨	١٩٢٢٥٠٦	المجموع
=====	=====	

ایضاح ۳-۳

الذمم المدينة الاخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيـان	دينار أردني
صلا ح خميس السالم	٧٩٠
محمد الشخايرة	٩٩
رضا أحمد عبدالغفار	٢٢٠
ناشد نجيب	١٤٨
عبدالله لبيب	٨
عبدالعزیز النیال	١٢٤
حسن عطية	١٤٨
عبدالجبار	١٤٩
عبدربه	٣٥٠٠
عبدالحنان	١٤٩
ابراهيم عبدالرحيم	٩١
ابراهيم الجرو	٢٥
هلال الجرو	٢٥
الاولى للتأمين	٢٠
صلا ح الدين شحاده	٢١٦
محمد عبدالرحيم	١٩٧٨
خالد مرار	٥٠
حازم سمير	٣٦٦
المجموع	٨١٠٦

ایضاح ۳-۴

استثمارات مالية للمتاجرة ويتألف هذا البند مما يلي :-

اسم الشركة	عدد الاسهم	قيمة الاسهم حسب سعر الاغلاق دينار أردني
مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي	٧٧٥٠٠	١١١٦٠٠
المجموع		١١١٦٠٠

ايضاح ٥-٣

دفعات على مشاريع قيد الاجاز ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
٠٠٠	٥٢٤٣٦٣	عرقوب خلدا
١٨١١٢٦٠	١٨١٧٧١٠	فلل سهل دابوق
٥٢٩٤١٩	٣٩١٦٤٧	اليونسكو
١٥٧٩٦٥	٠٠٠	العوجانية ٥٣٣
٦٢٧٩٦٠	٠٠٠	مشروع مرتفعات ٢
٩٠٩١٤٦	٩٤١٤٣٩	مشروع وادي عبون
١٣١٧٥٧٢	١٣٥٢٦١٠	مجمع فلل عبون
٥٣٥٣٣٢٢	٥٠٢٧٧٦٩	المجموع
=====	=====	

ايضاح ٦-٣

أرصدة مدينة أخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
٨٨٤٠	٩٥٠	تأمينات مستردة
٦٦٨١	٤٥١	مصاريف مدفوعة مقدما
١٥٥٢١	١٤٠١	المجموع
=====	=====	

ايضاح ٧-٣

استثمارات مالية متوافرة للبيع ويتألف هذا البند مما يلي :-

- أ - المبلغ الوارد في الميزانية بقيمة ١٠٦٣٥٠ دينار يمثل استثمار الشركة في الاسواق المالية الاقليمية عن طريق شركة المال الاردني للاستثمار والوساطة المالية بموجب اتفاقية موقعة بين الاطراف والقيمة تعادل ١٥٠٠٠٠ دولار .

ايضاح ٨-٣

الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في ٣١ آذار ٢٠١٠

الاصل	تكلفة الاصل	النسبة المئوية	تاريخ الشراء	الاستهلاك المجمع في ٢٠١٠/١/١	الاستهلاك السنوي في ٢٠١٠/٣/٣١	الاستهلاك المجمع في ٢٠١٠/٣/٣١
	دينار أردني			دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الاتاث والمفروشات	٤٦٢٠	%١٠	مدور+جديد	٢٢٧٩	١١٥	٢٣٩٤
اجهزة مكتبية	٤٨٨٦	%١٠	مدور+جديد	٢٠١٧	١٢٢	٢١٣٩
أجهزة الكمبيوتر	٣٩٨٢	%٢٠	مدور+جديد	٣٢٥٦	١٩٩	٣٤٥٥
السيارات	٧٤١٢٤	%١٥	مدور+جديد	٣١٩٧٧	٢٧٨٠	٣٤٧٥٧
عدد وأدوات	١٦٨٠	%٢٠	مدور+جديد	٣٤٢	٤٢	٣٨٤
الآلات	٤٦٨٠	%١٠	مدور	١٦٧٢	١١٧	١٧٨٩
كرافان	١٧٧٠	%١٠	مدور	٤٥٥	٤٤	٤٩٩
سقايل معدنية	٩٠٠	%١٠	جديد	٤٥	٢٣	٦٨
المجموع	٩٦٦٤٢			٤٢٠٤٣	٣٤٤٢	٤٥٤٨٥

٣-٩ نفقات مقدرة

تمثل النفقات المقدرة والواردة في المركز المالي مبلغ ٥٩٦٠٠ دينار تكاليف مشاريع تم بيعها وما زالت عليها نفقات عن عام ٢٠٠٩ وهي :-

المشروع	دينار أردني
قصر ٣	٦١٢٣
المنش	٧٩٤٨
العوجانية	٤٥٥٢٩
المجموع	٥٩٦٠٠

٣- ١٠. الذمم الدائنة ويتألف هذا البند مما يلي :-

الدینار اردنی	الدینار
٩٠٤٦	مؤسسة الاقطش التجارية
١٥٠٨	امانات الضمان الاجتماعي
١٠١٨	امانات ضريبة الدخل
٤٣١٧	محلات الجمل
٢٠٤٤٦	الريادية
٥٣٣٨	النابلسي والعمد
٣٧٥	مؤسسة عياد
٢٧١	روزا
١٦١	حسين أبو الشيخ
٥٣٤	سامح عبدالفتاح
١٢٤٦	جريدة الرأي
٢٩	الفوارس للتجهيزات
٤٦٧	شركة تعمیر للدهانات
٣٦٠	تعهدات أبو زينه
٦٤	أحمد الاطرش
٣٦٠٠	الدليل للمصاعد والادراج
٣١٨	زكريا برسوم
٨٨	عثمان الشيحة
١٣٧	الشركة المتكاملة
١٥٠	النظرة المتكاملة
٤١٩	زين
٤٩٨٩٢	المجموع

أرصدة دائنة أخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

	٢٠١٠/٣/٣١	٢٠٠٩
البيرـــــــــــــــان	دينار أردني	دينار أردني
-----	-----	-----
مخصص ضريبة مقطوعة على المباني	٣٥٣.٣	...
مخصص ضريبة الدخل	٣٢١١	٦٣٨٥٨
رسوم الجامعات	...	٤٩٥٦
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني	...	٤٩٥٦
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	...	٣٧٠٧
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	...	١٣٠٠٠
مكافأة المدير العام	...	٩٠٤٤
	-----	-----
المجموع	٣٨٥١٤	٩٩٥٢١
	=====	=====

ايضاح ١٣-٣

المصاريف الادارية والعمومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	البند
دينار أردني	دينار أردني	
٢٨٢١٥	٢٩٥٢٠	الرواتب والاجور
٣١٠٤	٣٠١٦	مساهمة الشركة بالضمان الاجتماعي
٤٠٨	٥٠٢	كهرباء ومياه
١١٥	١٨٨	فوائد و عمولات بنكية
٧١٠	٦١٩	قرطاسية ومطبوعات
٥١٩٢	٥٦٣٩	ايجارات
٣٨٤	٨٤١	ضيافة وتنظيفات ومصاريف مكتب
١٥	٧٨	رسوم عامة وحراسة
٧١	٣٠٥٠	دعاية واعلان
١٩١٥	٢٩٢٨	السيارات
١٧٠١	١٤٠٣	هاتف / بريد / برق
٧٦٩	٢١١	صيانة وتصليلات
٤٦١	١٤٢٦	المنجرة
١٣٩٠	١٦٣٦	تأمين صحي للمدير العام
٣٦٠٠	٣٦٠٠	عمولة اندراج أسهم
٣٠٠٠	٣٠٠٠	اشتراك عضوية لدى مركز الاوراق
١٠٦٤	٢١١٧	اشتراكات سنوية
١٠٠٠	١٠٠٠	أتعاب محاماه
٣٢	٦١	أخبار
١٠٠٧	٩٥٩	تراخيص
٠٠٠	٤٨	علاجات وأدوية
٥٤١٥٣	٦١٨٤٢	المجموع
=====	=====	