

# عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



عناية صهبن الجبار له المحضرة

التاريخ : 2017/4/29

م ص ع / 36 / 2017

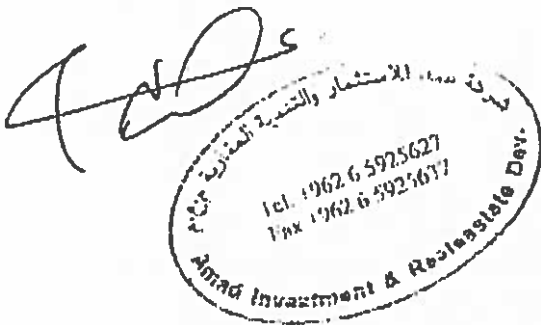
السادة : بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لكم طيه البيانات المالية لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية كما هي بتاريخ  
2017/3/31 .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

المدير المالي  
عمر ابوريان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2677
رقم الملف: 31234
الجهة المختصة: 2017/3/31

11/1

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عمان - الأردن

البيانات الحسابية المرحلية الموجزة وتقرير مراقبي الحسابات

كما هي في 31 آذار 2017 م .

11/2

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عمان - الأردن

## الفهرس

\*\*\*

### الصفحة

11/3 ..... \*\*\* تقرير مراقبي الحسابات

### بيان :-

- 11/4 ..... أ. المركز المالي كما في 2017/03/31
- 11/5 ..... ب. قائمة الدخل عن الفترة من 1/1 - 2017/03/31
- 11/6 ..... ج. قائمة التدفق النقدي للفترة المنتهية في 2017/03/31
- 11/7 ..... د. قائمة التغير في حقوق الملكية للفترة المنتهية في 2017/03/31

### جدول :-

- 11/8 ..... 1. جدول بالمصاريف العموميه والإدارية عن الفترة من 1/1 - 2017/03/31
- 11/9 ..... 2. جدول بالموجودات الثابتة ومجمّع استهلاكها كما هي في 2017/03/31

11/10 ..... \*\*\*إيضاحات حول البيانات الحسابية المرحليه

## شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

المركز المالي كما هي في 31 اذار 2017

الموجودات المتداولة	2017/03/31	2016/12/31
نقد في الصندوق ولدى البنوك (ايضاح 2)	1222192	677549
النم المديونية	38	87500
مشاريع منجزة جاهزة للبيع (ايضاح 4)	10258113	10734451
تأمينات مستردة	250	250
استثمارات اسمية	71568	79973
مجموع الموجودات المتداولة	11552161	11579723
الموجودات الثابتة (جدول 2)		
الكافة	967366	959518
الاستهلاك المتراكم	345867	352617
صافي الموجودات الثابتة	621499	606901
مجموع الموجودات	12173660	12186624
المطلوبات المتداولة	-----	-----
النم الدائنية	139771	180299
امانات متفرقة (ايضاح 5)	223263	253825
نفقات مشاريع مقترنة	75322	97942
مجموع المطلوبات المتداولة	438356	532066
رأس المال وحقوق المساهمين		
رأس المال المسجل والمدفوع كاملا	8000000	8000000
احتياطي اجبري	1493819	1493819
احتياطي اختياري	889369	889369
احتياطي خاص	1000000	1000000
ارباح معدة للتوزيع	271370	271370
ارباح (خسائر) الفترة	80746	1493819
صافي رأس المال وحقوق المساهمين	11735304	11654558
مجموع المطلوبات	12173660	14719326
	-----	-----

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عمان - الأردن

قائمة الدخل عن الفترة من 1/1 - 2017/03/31 م

	<u>2017/03/31</u>	<u>2016/03/31</u>
المبيعات	638000	1160500
كافة المبيعات (ايضاح 6)	476570	851998
مجمل الربح	161430	308502
ايرادات اخرى (ايضاح 6)	(1567)	1835
مجمل الدخل	159863	310337
المصاريف الادارية (جدول 2)	(79117)	79987
الاستهلاكات	(0000)	(0000)
صافي الدخل (الخسارة)	80746	230350
	-----	-----

## شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

## قائمة التدفق النقدي للربع المنتهي في 2017/03/31

العمليات التشغيلية	2017/03/31	2016/03/31
الربح (الخسارة)	80746	230350
الاستهلاكات	0000	0000
الوفر من عمليات التشغيل	80746	230350
<b>التغير في الموجودات المتداولة</b>		
الذمم المدينة	87462	615877
مشاريع تحت التنفيذ	0000	(443096)
مشاريع منتهية	476338	850632
موجودات متداولة اخرى	8405	312
الوفر من التغير في الموجودات المتداولة	572205	1023725
<b>التغير في المطلوبات المتداولة</b>		
الذمم الدائنة	(40528)	(234473)
بنوك دائنه وما بحكمها	0000	(261737)
مطلوبات متداولة أخرى	(53182)	(29163)
الوفر من التغير في المطلوبات المتداولة	(93710)	(525373)
<b>العمليات التمويلية</b>		
ارباح معدة للتوزيع	0000	5000
تمويل شراء اصول ثابتة	(30348)	0000
استبعاد اصول ثابتة	15750	0000
الوفر من العمليات التمويلية	(14598)	5000
صافي النقد المتوفر خلال الفترة	544643	733702
النقد في بداية الفترة	677549	36311
النقد في نهاية الفترة	1222192	770013

## شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

## عمان - الأردن

## قائمة التغير في حقوق الملكية للفترة المنتهية في 2017/03/31

## الربع المنتهي في 2017/03/31

المجموع	الارباح و(الخسائر)	الاحتياطات الاخرى	الاحتياطي الاجباري	راس المال	
11654558	271370	1889369	1493819	8000000	الرصيد في 2017/1/1
0000	0000	0000	0000	0000	التغيرات خلال الفترة
80746	80746	0000	0000	0000	الارباح (خسائر) الفترة
11735304	352116	1889369	1493819	8000000	الرصيد في 2017/3/31

## الربع المنتهي في 2016/03/31

المجموع	الارباح و(الخسائر)	الاحتياطات الاخرى	الاحتياطي الاجباري	راس المال	
12935707	1295811	2188559	1451337	8000000	الرصيد في 2016/01/01
(1595001)	(1295811)	(299190)	0000	0000	التغيرات خلال الفترة (توزيع ارباح)
313852	271370	0000	42482	0000	الارباح (خسائر) السنة الحاليه
11654558	271370	1889369	1493819	8000000	الرصيد في 2016/12/31

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عقارن - الأردن

جدول بالمصاريف العمومية والادارية عن الفترة من 1/1 - 2017/03/31 جدول (2)

	<u>2017/03/31</u>	<u>2016/03/31</u>
الرواتب والأجور وملحقاتها	35963	43515
ضمان اجتماعي	6486	8786
رسوم ورخص حكومية	4122	100
مصاريف بنكيه	66	83
قرطاسيه ومطبوعات	17	55
انارة ومياه	517	439
اشتراكات	9940	10210
تنقلات مجلس الادارة	7500	7500
بريد وهاتف	1785	1375
صيانته	854	449
ضيافته	151	329
متفرقه	592	56
مصاريف السيارات	2204	5260
تدقيق حسابات	0000	0000
عمولات بيع وتعقيب	6220	1830
اجتماع الهيئة العامة	1200	0000
استشارات	1500	000
	<u>79117</u>	<u>79987</u>



## شركة عمد للاستثمار والتتميم العقاريه (شركة مساهمه عامه)

عمان - الأردن

جدول بالموجودات الثابتة ومجمع استهلاكها كما هي في 2017/03/31 جدول (3)

مجمع الاستهلاك	الاستهلاك	الكلفة	البيانات
9350	0000	10190	ونشآت
1065	0000	1065	جلاية بلاط
1424	0000	1525	هاتف
96746	0000	150864	سيارات وركبات
725	0000	725	موتور كهرباء
194669	0000	748725	المباني
25700	0000	37422	أثاث ومفروشات
16188	0000	16850	اجهزه كهربائيه ومكتبيه
<b>345867</b>	<b>0000</b>	<b>967366</b>	

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامه)

عمان - الأردن

إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

إيضاح 1 : - عام ،،،

تأسست الشركة في النصف الثاني من عام 2007، و سُجّلت في سجل الشركات تحت رقم (372) كشركة مساهمة عامه محدودة بتاريخ 2005/10/25م، ويرأسمال قدرة ثمانية ملايين دينار، تتعاطى الشركة أعمال المقاولات الإنشائية .

إيضاح 2 : -

يتكون بند نقد في الصندوق ولدى البنوك مما يلي

	<u>2017/03/31</u>	<u>2016/03/31</u>
نقد في الصندوق	14571	2946
البنك الاردني الكويتي/ وديعة	1000000	4500
بنك الاردني الكويتي/ جاري	114214	709337
بنك الاردني الكويتي/ توزيع ارباح	93407	53230
	<u>1222192</u>	<u>770013</u>
	-----	-----

إيضاح 3 : -

يتكون بند مشاريع منجزة وجاهزة للبيع مما يلي :-

	<u>2017/03/31</u>	<u>2016/03/31</u>
مشروع بني غازي 423	0000	138900
مشروع بركه 1913	113549	113549
مشروع النسيم 2476	8781419	10829118
مشروع النسيم 8	1363145	0000
	<u>10258113</u>	<u>11081567</u>
	-----	-----

شركة عمد للاستثمار والتتمة العقارية (شركة مساهمة عامة)

عمان - الأردن

إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

		<u>إيضاح 4 :-</u>	
		يتكون بند امانات متفرقة مما يلي :-	
		<u>2017/03/31</u>	<u>2016/03/31</u>
امانات الضمان الاجتماعي	2135	2586	
امانات ضريبة دخل مستخدمين	630	537	
امانات مساهمين	139528	102281	
امانات ضريبة دخل 2016	55970	76498	
امانات مكافأة اعضاء مجلس الادارة	25000	1750	
	<u>223263</u>	<u>183652</u>	
-----			
		<u>إيضاح 5 :-</u>	
		يتكون بند كلفة المبيعات مما يلي :-	
		<u>2017/03/31</u>	<u>2016/03/31</u>
كلفة شقق مشروع النسيم	476338	850632	
كلفة شقق مشروع بركة	0000	0000	
مصاريف صيانه الشقق المباعه	232	1366	
	<u>476570</u>	<u>851998</u>	
-----			
		<u>إيضاح 6 :-</u>	
		يتكون بند ايرادات اخرى مما يلي :-	
	رسوم مستردة	1190	
	خسارة رأسمالية	(750)	
	خسارة بيع اسهم/ محفظه	(2007)	
		<u>(1567)</u>	
-----			