

عمد للاستثمار والتنمية العقارية

المساهمة العامة



عناية مهين لبارك المحترمة

التاريخ : 2017/4/29

م ص ع / 36 / 2017

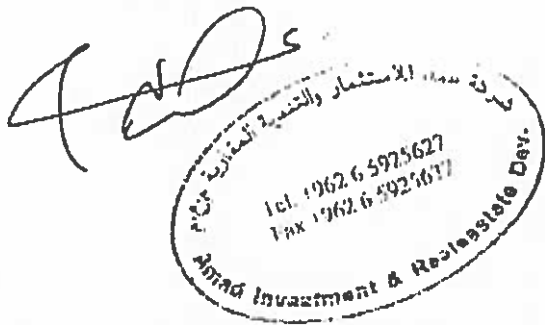
السادة : بورصة عمان المحترمين

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 ابو ريان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ يناير ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2677
رقم الملف: 31234
الجهة المختصة: 11190 عمان



١١/١

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عمان - الأردن

البيانات الحسابية المرحلية الموجزة وتقرير مراقبي الحسابات

كما هي في ٣١ اذار ٢٠١٧ م .





١١/٢

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عمان - الأردن

الفهرس

الصفحة

١١/٣ تقرير مراقبي الحسابات ***

بيان :-

- أ. المركز المالي كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١ ١١/٤
- ب. قائمة الدخل عن الفترة من ١/١ - ٢٠١٧/٠٣/٣١ ١١/٥
- ج. قائمة التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ ١١/٦
- د. قائمة التغير في حقوق الملكية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ ١١/٧

جدول :-

١. جدول بالمصاريف العمومية والإدارية عن الفترة من ١/١ - ٢٠١٧/٠٣/٣١ ١١/٨
٢. جدول بالموجودات الثابتة ومجمع استهلاكها كما هي في ٢٠١٧/٠٣/٣١ ١١/٩

***إيضاحات حول البيانات الحسابية المرحلية..... ١١/١٠

١١/٣

السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة المحترمين.
شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (مساهمة عامة محدودة)
عمان- المملكة الاردنية الهاشمية.

مقدمه:

قمنا بمراجعة القوائم الماليه المرحليه الموجزة المرفقه لشركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (مساهمة عامه محدودة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحليه كما في ٣١ اذار ٢٠١٦م، وكل من قائمة الدخل المرحليه الموجزة وقائمة التدفقات النقدية المرحليه وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحليه للربع الاول المنتهي بذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامه وايضاحات تفسيرية اخرى.
ان مجلس الادارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم الماليه المرحليه وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "اعداد التقارير الماليه والمرحليه"، وان مسؤوليتنا هي التوصل الى استنتاج حول هذه القوائم الماليه المرحليه استناداً لمراجعتنا.

نطاق المراجعة:

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم (٢٤١٠) "مراجعة المعلومات الماليه المرحليه من قبل مدقق الحسابات المستقل". وان عملية مراجعة المعلومات الماليه المرحليه تتمثل بالقيام باستفسارات بشكل اساسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور الماليه والمحاسبية، وتطبيق اجراءات تحليليه واجراءات مراجعة اخرى. ان نطاق اعمال المراجعة اقل جوهرياً من نطاق اعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولي، وبالتالي فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الامور الهامه التي يمكن تحديدها في عملية التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

الاستنتاج:

استناداً الى مراجعتنا فإنه لم يرد الى انتباهنا اية امور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات الماليه المرحليه الموجزة المرفقه كما في ٣١ اذار ٢٠١٦م لم يتم اعدادها من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) "اعداد التقارير الماليه المرحليه".

التاريخ: ٢٦ نيسان ٢٠١٦م.

من الهندي للتدقيق

محمد الهندي

احاطة رقم (٨٤٤)





١١/٤

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

المركز المالي كما هي في ٣١ اذار ٢٠١٧

الموجودات المتداولة	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
نقد في الصندوق ولدى البنوك (ايضاح ٢)	١٢٢٢١٩٢	٦٧٧٥٤٩
الذمم المدينة	٣٨	٨٧٥٠٠
مشاريع منجزة جاهزة للبيع (ايضاح ٤)	١.٢٥٨١١٣	١.٧٣٤٤٥١
تأمينات مستحقة	٣٥٠	٣٥٠
استثمارات اسهم	٧١٥٦٨	٧٩٩٧٣
مجموع الموجودات المتداولة	١١٥٥٢١٦١	١١٥٧٩٧٢٣
الموجودات الثابتة (جدول ٢)		
الكافة	٩٦٧٣٦٦	٩٥٩٥١٨
الاستهلاك المتراكم	٣٤٥٨٦٧	٣٥٢٦١٧
صافي الموجودات الثابتة	٦٢١٤٩٩	٦٠٦٩٠١
مجموع الموجودات	١٢١٧٣٦٦٠	١٢١٨٦٦٢٤
المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة	١٣٩٧٧١	١٨.٢٩٩
امانات متفرقة (ايضاح ٥)	٢٢٢٢٦٣	٢٥٣٨٢٥
نفقات مشاريع مقبولة	٧٥٢٢٢	٩٧٩٤٢
مجموع المطلوبات المتداولة	٤٣٨٢٥٦	٥٣٢.٦٦
رأس المال وحقوق المساهمين		
رأس المال المسجل والمدفوع كاملا	٨٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠
احتياطي اجبري	١٤٩٣٨١٩	١٤٩٣٨١٩
احتياطي اختياري	٨٨٩٣٦٩	٨٨٩٣٦٩
احتياطي حصة	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
ارباح معدة للتوزيع	٢٧١٣٧٠	٢٧١٣٧٠
ارباح (خسائر) الفترة	٨٠٧٤٦	١٤٩٣٨١٩
صافي رأس المال وحقوق المساهمين	١١٧٣٥٣٠٤	١١٦٥٤٥٥٨
مجموع المطلوبات	١٢١٧٣٦٦٠	١٤٧١٩٣٢٦



١١/٥

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عقارن - الأردن

قائمة الدخل عن الفترة من ١/١ - ٣١/٣/٢٠١٧ م

	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
المبيعات	٦٣٨٠٠٠	١١٦.٥٠٠
كففة المبيعات (ايضاح ٦)	٤٧٦٥٧٠	٨٥١٩٩٨
مجمل الربح	١٦١٤٣٠	٣٠.٨٥٠٢
ايرادات اخرى (ايضاح ٦)	(١٥٦٧)	١٨٣٥
مجمل الدخل	١٥٩٨٦٣	٣١.٣٣٧
المصاريف الادارية (جدول ٢)	(٧٩١١٧)	٧٩٩٨٧
الاستهلاكات	(٠٠٠٠)	(٠٠٠٠)
صافي الدخل (الخسارة)	٨٠٧٤٦	٢٣.٣٥٠



١١/٦

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

قائمة التدفق النقدي للربع المنتهي في ٢٠١٧/٠٣/٣١

العمليات التشغيلية	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
الربح (الخسارة)	٨٠٧٤٦	٢٣.٣٥٠
الاستهلاكات	٠٠٠٠	٠٠٠٠
الوفر من عمليات التشغيل	٨٠٧٤٦	٢٣.٣٥٠
التغير في الموجودات المتداولة		
الذمم المدينة	٨٧٤٦٢	٦١٥٨٧٧
مشاريع تحت التنفيذ	٠٠٠٠	(٤٤٣.٩٦)
مشاريع منتهية	٤٧٦٣٣٨	٨٥.٦٣٢
موجودات متداولة أخرى	٨٤٠٥	٣١٢
الوفر من التغير في الموجودات المتداولة	٥٧٢٢.٥	١.٢٣٧٢٥
التغير في المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة	(٤٠٥٢٨)	(٢٣٤٤٧٣)
بنوك دائنه وما بحكمها	٠٠٠٠	(٢٦١٧٣٧)
مطلوبات متداولة أخرى	(٥٣١٨٢)	(٢٩١٦٣)
الوفر من التغير في المطلوبات المتداولة	(٩٣٧١٠)	(٥٢٥٣٧٣)
العمليات التمويلية		
ارباح معدة للتوزيع	٠٠٠٠	٥٠٠٠
تمويل شراء اصول ثابتة	(٣٠٣٤٨)	٠٠٠٠
استبعاد اصول ثابتة	١٥٧٥٠	٠٠٠٠
الوفر من العمليات التمويلية	(١٤٥٩٨)	٥٠٠٠
صافي النقد المتوفر خلال الفترة	٥٤٤٦٤٣	٧٣٣٧.٢
النقد في بداية الفترة	٦٧٧٥٤٩	٣٦٣١١
النقد في نهاية الفترة	١٢٢٢١٩٢	٧٧.٠١٣



١١/٧

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عمان - الأردن

قائمة التغير في حقوق الملكية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١

الربع المنتهي في ٢٠١٧/٠٣/٣١

المجموع	الارباح و(الخسائر)	الاحتياطيات الاخرى	الاحتياطي الاجباري	راس المال	
١١٦٥٤٥٥٨	٢٧١٣٧٠	١٨٨٩٣٦٩	١٤٩٣٨١٩	٨٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٧/١/١
٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	التغيرات خلال الفترة
٨٠٧٤٦	٨٠٧٤٦	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	الارباح (خسائر) الفترة
١١٧٣٥٣٠٤	٣٥٢١١٦	١٨٨٩٣٦٩	١٤٩٣٨١٩	٨٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٧/٣/٣١

الربع المنتهي في ٢٠١٦/٠٣/٣١

المجموع	الارباح و(الخسائر)	الاحتياطيات الاخرى	الاحتياطي الاجباري	راس المال	
١٢٩٣٥٧٠٧	١٢٩٥٨١١	٢١٨٨٥٥٩	١٤٥١٣٣٧	٨٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٦/٠١/٠١
(١٥٩٥٠٠١)	(١٢٩٥٨١١)	(٢٩٩١٩٠)	٠٠٠٠	٠٠٠٠	التغيرات خلال الفترة (توزيع ارباح)
٣١٢٨٥٢	٢٧١٣٧٠	٠٠٠٠	٤٢٤٨٢	٠٠٠٠	الارباح (خسائر) السنة الحالية
١١٦٥٤٥٥٨	٢٧١٣٧٠	١٨٨٩٣٦٩	١٤٩٣٨١٩	٨٠٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١



١١/٩

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عمان - الأردن

جدول بالموجودات الثابتة ومجمع استهلاكها كما هي في ٣١/٣/٢٠١٧ (جول (٣)

<u>البيان</u>	<u>الكلفة</u>	<u>الاستهلاك</u>	<u>مجمع الاستهلاك</u>
ونشآت	١٠١٩٠	٩٣٥٠
جلاية بلاط	١٠٦٥	١٠٦٥
هاتف	١٥٢٥	١٤٢٤
سيارات وبكبات	١٥٠٨٦٤	٩٦٧٤٦
موتور كهرباء	٧٢٥	٧٢٥
المباني	٧٤٨٧٢٥	١٩٤٦٦٩
أثاث ومفروشات	٣٧٤٢٢	٢٥٧٠٠
اجهزه كهربائيه ومكتبيه	١٦٨٥٠	١٦١٨٨
	<u>٩٦٧٣٦٦</u>	<u>.....</u>	<u>٣٤٥٨٦٧</u>



١١/١٠

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامه)

عمان - الأردن

إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

إيضاح ١ :- عام ،،،

تأسست الشركة في النصف الثاني من عام ٢٠٠٧، و سُجِلت في سجل الشركات تحت رقم (٣٧٢) كشركة مساهمة عامه محدودة بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٥م، ويرأسمال قدرة ثمانية ملايين دينار، تتعاطى الشركة أعمال المقاولات الإنشائية .

إيضاح ٢ :-

يتكون بند نقد في الصندوق ولدى البنوك مما يلي

	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
نقد في الصندوق	١٤٥٧١	٢٩٤٦
البنك الاردني الكويتي/ وديعة	١٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠
بنك الاردني الكويتي/ جاري	١١٤٢١٤	٧٠٩٣٣٧
بنك الاردني الكويتي/ توزيع ارباح	٩٣٤٠٧	٥٣٢٣٠
	<u>١٢٢٢١٩٢</u>	<u>٧٧٠٠١٣</u>

إيضاح ٣ :-

يتكون بند مشاريع منجزة وجاهزة للبيع مما يلي :-

	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
مشروع بني غازي ٤٢٣	٠٠٠٠	١٣٨٩٠٠
مشروع بركة ١٩١٣	١١٣٥٤٩	١١٣٥٤٩
مشروع النسيم ٢٤٧٦	٨١٨١٤١٩	١٠٨٢٩١١٨
مشروع النسيم ٨	١٣٦٣١٤٥	٠٠٠٠
	<u>١٠٢٥٨١١٣</u>	<u>١١٠٨١٥٦٧</u>



11/11

شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة عامة)

عقارن - الأردن

إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

إيضاح ٤ :-

يتكون بند امانات متفرقة مما يلي :-

	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
امانات الضمان الاجتماعي	٢١٣٥	٢٥٨٦
امانات ضريبة دخل مستخدمين	٦٣٠	٥٣٧
امانات مساهمين	١٣٩٥٢٨	١٠٢٢٨١
امانات ضريبة دخل ٢٠١٦	٥٥٩٧٠	٧٦٤٩٨
امانات مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٢٥٠٠٠	١٧٥٠
	٢٢٣٢٦٣	١٨٣٦٥٢

إيضاح ٥ :-

يتكون بند كلفة المبيعات مما يلي :-

	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
كلفة شقق مشروع النسيم	٤٧٦٣٣٨	٨٥٠٦٣٢
كلفة شقق مشروع بركه	٠٠٠٠	٠٠٠٠
مصاريف صيانته الشقق المباعة	٢٣٢	١٣٦٦
	٤٧٦٥٧٠	٨٥١٩٩٨

إيضاح ٦ :-

يتكون بند ايرادات اخرى مما يلي :-

رسوم مستردة	١١٩٠
خسارة رأسمالية	(٧٥٠)
خسارة بيع اسهم/ محفظه	(٢٠٠٧)
	(١٥٦٧)