



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

الرقم : 2017 / assas / 306
التاريخ : 2017 / 07 / 30

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة / بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: البيانات المالية النصف سنوية للشركة كما في 2017/06/30

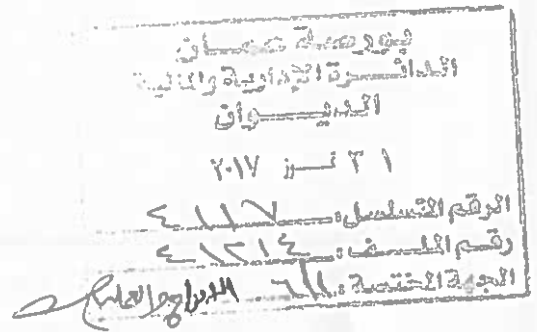
تحية طيبة وبعد!!

تجدون مرفق طيه البيانات المالية النصف سنوية كما في 2017/06/30 لشركة أساس للصناعات
الخرسانية م ع م.

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

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

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd. P.O. Box 248



هاتف: ١٠ / ٤٧١١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ - فاكس: ٤٧١١٦٠٤ - ٦ - ٩٦٢ - ص.ب. ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠٦٠٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢

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@alassas.com - www.alassas.com



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

No.: 305/ alassas/ 2017
Date: 30/07 / 2017

M/S : Jordan Securities Commission
M/S : Amman Stock Exchange

Subject: Semi- Annual Report as of 30/6/2017

Dear Sirs,

Kindly find attached the financials of ASSAS for Concrete Products for **Semi- Annual Report of 2017** that ends 30/06/2017 in English language.

Kindly accept our highly appreciation and respect

General Manager
Eng. Taher Abdulaziz
ASSAS for Concrete Products Company

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
ASSAS For Concrete Products Co. L.T.D.

هاتف: ١٠ / ٤٧١١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ + - فاكس: ٤٧١١٦٠٤ - ٦ - ٩٦٢ + - ص.ب. ٢٤٨ الجيزة ١٠ عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠٦٠٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ + - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢ +

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@alassas.com - www.alassas.com

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

القوائم المالية الموحدة المرحلية
وتقرير المراجعة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

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

فهرس

صفحة

-	تقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموحدة المرحلية
٢-١	قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)
٣	قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية للسته أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)
٤	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية للسته أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)
٥	قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية للسته أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)
١٥-٦	إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية

١٠٥١٨٠٩٥٠

تقرير 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) وشركتها التابعة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧، والقوائم الموحدة المرحلية للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية". وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية إستناداً 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 القوائم المالية الموحدة المرحلية طرح الإستفسارات، 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 بكافة الأمور الهامة التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الإستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموحدة 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)
عمان في ٢٧ تموز ٢٠١٧



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

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠١٦ (مدققة)	٣٠ حزيران ٢٠١٧ (مراجعة غير مدققة)	ايضاحات	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		الموجودات غير المتداولة
٩,٥٩٤,٢٧٠	٩,٣٠٩,٢٣٨	٤	ممتلكات وآلات ومعدات
١,٧٣٩,٨٩٨	١,٧٣٠,٣٠٧	٥	إستثمار في شركات زميلة
٨٥,٩١٠	٨٢,٧٠٦	٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
١١,٤٢٠,٠٧٨	١١,١٢٢,٢٥١		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
١,٤٣٧,٤٠٨	١,٤٥٩,٦٢٥	٧	مخزون
٢٠,٧٥٧	٦٥,٢٤٢	٨	نم أطراف ذات علاقة مدينة
١,٣٤٤,١٠٨	١,١٩٧,٠٥٩	٩	أرصدة مدينة أخرى
١,٥١٦,٧٩٥	٢,٠٥٨,٠٩٦	١٠	نم تجارية مدينة
٣١,٨٦٥	٢٤,٣٤٧	١١	نقد ونقد معادل
٤,٣٥٠,٩٣٣	٤,٨٠٤,٣٦٩		مجموع الموجودات المتداولة
١٥,٧٧١,٠١١	١٥,٩٢٦,٦٢٠		مجموع الموجودات

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

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	إيضاحات	
(مدققة)	(مراجعة غير مدققة)		
دينار أردني	دينار أردني		
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح به والمدفوع
١٠٨,١٥٥	١٠٨,١٥٥		إحتياطي إجباري
٧٥,٢٠١	٧٥,٢٠١		إحتياطي إختياري
(٢٢٢,٩٠٦)	(٢٢٦,١١٠)		التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
(١,٦٤٤)	(١,٦٤٤)		التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر - شركات زميلة
(٢,٠٤٠,٠٣٠)	(٢,٠٢٢,٨١٦)		خسائر متراكمة
٩,٩١٨,٧٧٦	٩,٩٣٢,٧٨٦		صافي حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
٧١,٠٢٤	-	١٢	قروض
			المطلوبات المتداولة
٣٧٣,٦٩٠	٤٦٢,٠٣٩	١٣	أرصدة دائنة أخرى
١٢٤,٢٩٥	٤٤٧,٠٤٠	٨	ذمم أطراف ذات علاقة دائنة
٦,٥٨٨	-		مخصص ضريبة الدخل
١,٣٥٨,٤٠٣	١,٢٤٨,٣٨٨	١٤	ذمم تجارية دائنة
٢,٣٥٢,٨٣٨	٢,٤٧٠,٦٣٩	٨	شيكات مؤجلة الدفع - أطراف ذات علاقة
٥١٢,٦٨٧	٢٣٥,١٧٣	١٢	قروض - الجزء المتداول
١,٠٥٢,٧١٠	١,١٣٠,٥٥٥	١٥	بنك دائن
٥,٧٨١,٢١١	٥,٩٩٣,٨٣٤		مجموع المطلوبات المتداولة
٥,٨٥٢,٢٣٥	٥,٩٩٣,٨٣٤		مجموع المطلوبات
١٥,٧٧١,٠١١	١٥,٩٢٦,٦٢٠		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

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

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)

	الثلاثة أشهر المنتهية في			الفترة المنتهية في		
	٢٠ حزيران ٢٠١٦	٢٠ حزيران ٢٠١٧	٢٠ حزيران ٢٠١٦	٢٠ حزيران ٢٠١٧	٢٠ حزيران ٢٠١٧	٢٠ حزيران ٢٠١٧
المجموع	المجموع	القيمة	المجموع	المجموع	القيمة	المجموع
بيتل أرشي	بيتل أرشي	بيتل أرشي	بيتل أرشي	بيتل أرشي	بيتل أرشي	بيتل أرشي
٢,٠٨٤,٩٩٠	٢,٠٨٥,٥٣٤	٣٦٠,١٧٩	١,٦٩٤,٥٥٥	٤,٨٠٤,٦١٢	٣,٩٨٠,٢١٤	٣,٠٨٢,٣٧٣
(١,٦٦٦,٢١٦)	(١,٦٣٥,٩٣١)	(٣٠٣,٤٦٤)	(١,٣٣٢,٤٦٧)	(٣,٨٥٥,٤٤٠)	(٣,٠٩٧,٦٣٥)	(٢,٣٥٥,٩١٣)
٤١٨,٧٧٨	٤٤٩,٦٠٣	٨٧,٥١٥	٣٦٢,٠٨٨	٩٤٩,٤٧٢	٨٨٢,٦٢٩	٧٢٦,٤١٠
٩,٦٢١	٢,٧٣٥	(٢٦٦)	٣,٠٠١	١٠,٨٣١	٧,٥٥٩	٧,٥٥٩
(١٨٦,١٤٥)	(٣٠٢,٩٨٤)	(٥٠,٩٢٢)	(٢٥٢,٠٦٢)	(٤٢٣,١٧٧)	(١٠٤,٤٣٤)	(٤٣١,٩١١)
(١٨١,٦٩٦)	(١٣٦,٩٩٦)	٤,١٧٥	(١٤٦,١٧١)	(٣٠٥,١٨٤)	(٤٢,١٧٠)	(٢٥٩,٧٢٧)
(٣٦,٥٨٣)	(٢٩,٢٨٤)	(١٠,٧٠١)	(١٨,٥٨٣)	(٨٣,٧٧٧)	(٦١,٣٥٣)	(٣٧,٤٧٦)
٢٣,٦٥٣	٥,٢٢٤	-	٥,٢٢٤	٢٤,٨٢٣	٢٦,٦٥١	٢٦,٦٥١
٤٤,٦٢٨	(١١,٧٠٧)	٢٩,٨٠١	(٤١,٥٠٣)	١٧٣,٠٨٨	١٧,٢١٤	٣١,٤٧٦
(١,٨٨٤)	(١,٨٨٤)	(١,٨٨٤)	-	(١,٨٨٤)	-	-
٤٢,٧٤٤	(١٣,٥٨٦)	٢٧,٩١٧	(٤١,٥٠٣)	١٧١,٢٠٤	(١٤,٧٦٢)	٣١,٤٧٦
(١١,٤٦٦)	-	-	-	(٣,٤٢٨)	-	(٣,٢٠٤)
٣١,٢٨٢	(١٣,٥٨٦)	٢٧,٩١٧	(٤١,٥٠٣)	١٦٧,٧٧٦	(١٤,٢٦٢)	٢٨,٢٧٢
				١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	
				١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	

مطابق الميزانية
تكلفة المبيعات
مجموع الربح
إيرادات أخرى
مصرف بيع وتوزيع
مصرف إئزبة
مصرف تمويل
حصصة الشركة من نتائج أعمال شركات زبيلة
ربح (خسارة) قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح (خسارة)
دخل شامل آخر
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة
من خلال الدخل الشامل الأخر
صافي الدخل الشامل الأخر
المتوسط المرجح لعدد الأسهم
حصصة السهم الواحد من الربح

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

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
١٧٣,٠٨٨	١٧,٢١٤	الربح قبل الضريبة
		تعديلات لـ:
٤٩٨,٢٥١	٥٢٢,٢٢٢	إستهلاكات
(٢٤,٨٩٣)	(٢٦,٦٥١)	حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
٢٦٢,٧٢٩	(٢٢,٢١٧)	مخزون
(١,١٤٢,٥٩٢)	(٤٤,٤٨٥)	نم أطراف ذات علاقة مدينة
١,٠١٦	١٤٧,٠٤٩	ارصدة مدينة أخرى
(٤١٤,٧٧٢)	(٥٤١,٣٠١)	نم تجارية مدينة
١٠٦,٨٣١	٨٨,٣٤٩	ارصدة دائنة أخرى
(٤٢٨,٧٩١)	(١١٠,٠١٥)	نم تجارية دائنة
-	(٦,٥٨٨)	مخصص ضريبة الدخل
١,٥٥٧,٥١٤	١١٧,٨٠١	شيكات مزجلة الدفع - أطراف ذات علاقة
٥٨٨,٣٨١	١٤١,٣٧٨	
(١,٨٨٤)	-	ضريبة دخل مدفوعة
٥٨٦,٤٩٧	١٤١,٣٧٨	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢١٨,١٤٣)	(٢٣٧,١٩٠)	إضافات ممتلكات وآلات ومعدات
٢٥,٠٠٠	-	دفعات على استثمار في شركة تابعة
٣٥,١٥٩	٣٦,٢٤٢	إستثمار في شركات زميلة
(١٥٧,٩٨٤)	(٢٠٠,٩٤٨)	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	٣٢٢,٧٤٥	نم أطراف ذات علاقة دائنة
(٢٣٥,٥٢٢)	(٣٤٨,٥٣٨)	قروض
(١٧٣,٢٢٧)	٧٧,٨٤٥	بنك دائن
(٤٠٨,٧٤٩)	٥٢,٠٥٢	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
١٩,٧٦٤	(٧,٥١٨)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٩,٩٧١	٣١,٨٦٥	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٢٩,٧٣٥	٢٤,٣٤٧	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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 الكنדרين والطوب والبرس والبلاط والإنترلوك وتشكيل المعادن وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بها والمتفرعة عنها.
- تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠١٧.

٢- أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

- تم إعداد القوائم المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".
- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية تتفق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦.

٣- الشركة التابعة

تشمل القوائم المالية الموحدة المرحلية القوائم المالية للشركة التابعة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ وهي على النحو التالي:

الأرباح المخطط بها (خصائر متراكمة)	مجموع المطلوبات	مجموع الموجودات	نسبة الملكية	رأس المال المدفوع	الصفة القانونية	اسم الشركة
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	%	دينار أردني	ذات مسؤولية محدودة	أساس للتال المنخصم
٥٢,٩١٨	٥٥٦,٣٢٦	٦٦٠,٠٢٧	١٠٠	٥٠,٠٠٠		

مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء	
المجموع	دينار أردني	شراء الآلات ومعدات	دينار أردني	أجهزة ومعدات كهربائية	دينار أردني	أجهزة وبرامج كمبيوتر	دينار أردني	اثاث وديكورات	دينار أردني	سيارات ومركبات	دينار أردني	آلات ومعدات	دينار أردني	مباني	دينار أردني	الأرضي (٢)	دينار أردني	٢٠ حزيران ٢٠١٧	الرقم في بداية السنة	إجماليات	الرصيد في نهاية السنة
١٨,٤٦٧,٥٤٠	٧٢,١٠١	٧٢,١٠١	٩٨,١٠٧	٢,٢٥٥	٤٤,٦٣٠	-	٢٩,٤٢٠	-	٢,٤٨٢,٦٥٣	٤٤,٥٠٠	٩,٧٣٩,٦٧١	٣,٣٧٢,١٦٢	٣,٣٧٢,١٦٢	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦
٢٣٧,١٩٠	-	-	٢,٢٥٥	-	-	-	-	-	-	-	٣,٢١٨	-	١٣٦,٥٣٧	-	-	-	-	-	-	-	-
١٨,٧٠٤,٧٣٠	٧٢,١٠١	٧٢,١٠١	١٠١,٠٤٢	٤٤,٦٣٠	-	٢٩,٤٢٠	٢,٥٦٧,١٥٣	٩,٧٤٢,٨٨٩	٣,٥٠٩,٦٩٩	٢,٦٣٧,٧٩٦	٣,٥٠٩,٦٩٩	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦
٨,٨٧٣,٧٧٠	-	-	٦٦,٢٩٩	٤٢,٠٣٦	٣٧٠	٢٦,٤٠٠	١,٩٠٩,٨٤٣	٦,٥٥٠,١١٦	٧٧٢,٦٧٦	٣٦٢,٢٧٥	٨٤١,٤٨٩	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦
٥٢٢,٢٢٢	-	-	٤,٦٣١	٣٧٠	٢٤٣	٨٦,٨٩٠	١,٩٩٦,٧٣٣	٣,٣٢٥,٥٩٨	٧٧٢,٦٧٦	٣٦٢,٢٧٥	٨٤١,٤٨٩	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦
٩,٣٩٥,٤٩٢	-	-	٧٠,٩٣٠	٤٢,٤٠٦	٢٦,٦٤٣	١,٩٩٦,٧٣٣	١,٩٩٦,٧٣٣	٣,٣٢٥,٥٩٨	٨٤١,٤٨٩	٣,٣٢٥,٥٩٨	٨٤١,٤٨٩	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦
٩,٣٠٩,٢٣٨	٧٢,١٠١	٧٢,١٠١	٣٠,١١٢	٢,٢٢٤	٢,٧٧٧	٥٧٠,٤٢٠	٥٧٠,٤٢٠	٣,٣٢٥,٥٩٨	٢,٦٣٧,٧٩٦	٣,٣٢٥,٥٩٨	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦

٢٠١٦

مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء		مستلزمات على شراء	
المجموع	دينار أردني	شراء الآلات ومعدات	دينار أردني	أجهزة ومعدات كهربائية	دينار أردني	أجهزة وبرامج كمبيوتر	دينار أردني	اثاث وديكورات	دينار أردني	سيارات ومركبات	دينار أردني	آلات ومعدات	دينار أردني	مباني	دينار أردني	الأرضي (٢)	دينار أردني	٢٠ حزيران ٢٠١٧	الرقم في بداية السنة	إجماليات	الرصيد في نهاية السنة
١٧,٩١٨,١٨٩	١٢٨,٦٧٦	١٢٨,٦٧٦	٩٠,٣٠٧	٤٣,٦٧٩	٧٨,٩٥٠	٢,٣٥٢,٤٢٠	٩,٥١٨,٣٢١	٣,٠٣٨,٠٤٠	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦
٥٥٠,٧٨٧	١٨,٤٤٩	١٨,٤٤٩	٧,٨٠٠	٤٥١	٤٧٠	١٢٠,٢٣٣	٦٧,٧٦٥	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	-	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢	٣٣٥,١٢٢
-	(٧٣,٥٨٥)	(٧٣,٥٨٥)	-	-	-	-	٧٣,٥٨٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(١,٤٣٦)	(١,٤٣٦)	(١,٤٣٦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٨,٤٦٧,٥٤٠	٧٢,١٠١	٧٢,١٠١	٩٨,١٠٧	٤٤,٦٣٠	٢٩,٤٢٠	٢,٤٨٢,٦٥٣	٩,٧٣٩,٦٧١	٣,٣٧٢,١٦٢	٢,٦٣٧,٧٩٦	٣,٣٧٢,١٦٢	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦
٧,٨٧٨,٥٩٤	-	-	٥٣,٨٢٥	٣٩,٩٥٠	٢٥,٠٠٦	١,٧٨٠,٧٨٠	٥,٣٢٥,٩٠١	٦٥٢,١٢٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٩٤٤,٦٧٦	-	-	١٢,٤٧٤	٢,٠٨٦	١,٣٩٤	١٢٩,٠٦٣	٧٢٩,١١٠	١٢٠,٥٤٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٨,٨٧٣,٣٧٠	-	-	٦٦,٢٩٩	٤٢,٠٣٦	٢٦,٤٠٠	١,٩٠٩,٨٤٣	٦,٥٥٠,١١٦	٧٧٢,٦٧٦	٣,٣٢٥,٥٩٨	٨٤١,٤٨٩	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦
٩,٥٩٤,٢٧٠	٧٢,١٠١	٧٢,١٠١	٣١,٨٠٨	٢,٥٩٤	٣,٠٢٠	٥٦٢,٨١٠	٣,٦٨٤,٦٥٥	٢,٥٩٩,٤٨٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٣,٦٨٤,٦٥٥	٢,٥٩٩,٤٨٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	-	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦	٢,٦٣٧,٧٩٦

بلغت قيمة الأراضي المرهونة لصالح بنك الأردن ٢,٦٣٧,٧٩٦ دينار أردني مقابل القروض المنوحة الوارد في إيصالح (١٢).

(*)

٥- استثمار في شركات زميلة

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	نسبة الاستثمار	عدد الأسهم	الكيان القانوني	بلد التسجيل	اسم الشركة
دينار أردني	دينار أردني					
١,١٢١,٤٥٣	١,١١٠,١٥٢	%١٢	٩٠٥,٥٢٢	م.ع.م	الأردن	شركة القمص للمصناعات الخرسانية
٦١٨,٤٤٥	٦٢٠,١٥٥	%٢	٣٨٢,١٩٨	م.ع.م	الأردن	شركة البطاقات العالمية
١,٧٣٩,٨٩٨	١,٧٣٠,٣٠٧					المجموع

(*) فيما يلي بيان حركة الاستثمارات خلال السنة:

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	الرصيد في بداية السنة
١,٧٢٢,٢٤٧	١,٧٣٩,٨٩٨	حصة الشركة في نتائج أعمال الشركات الزميلة
٥٢,٧٤٣	٢٦,٦٥١	توزيعات أرباح الاستثمارات
(٣٥,٠٩٢)	(٣٦,٢٤٢)	الرصيد في نهاية السنة
١,٧٣٩,٨٩٨	١,٧٣٠,٣٠٧	

٦- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	الرصيد في بداية السنة
٣٠٨,٨١٦	٨٥,٩١٠	التغير في القيمة العادلة
(٢٢٢,٩٠٦)	(٣,٢٠٤)	الرصيد في نهاية السنة
٨٥,٩١٠	٨٢,٧٠٦	

٧- مخزون

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	بضاعة جاهزة
٨٩٥,٠٨٥	٩٤٠,٩٤٦	قطع غيار
٢٦٦,٠٤٩	٣٣٥,٣٨٠	مواد خام
٢٧٣,٤٩٥	١٨٤,٨٦٧	محروقات
٢,٧٧٩	٢,٤٦٣	مخصص تدني أسعار بضاعة راكدة
-	(٤,٠٣١)	الصافي
١,٤٣٧,٤٠٨	١,٤٥٩,٦٢٥	

٨- أطراف ذات علاقة

(*) تتمثل ذمم أطراف ذات علاقة بذمم الشركات الزميلة والشركات التي يملك فيها المساهمون الرئيسيون حصص مؤثرة.
(**) تتألف ذمم أطراف ذات علاقة مدينة مما يلي:

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	
٢٠,٢٥٢	٦٤,٩٣٢	شركة إسمنت القطرانة
٣١٠	٣١٠	شركة البطاقات العالمية
١٣٩	-	شركة مسافات لتأجير السيارات
٥٦	-	الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية
<u>٢٠,٧٥٧</u>	<u>٦٥,٢٤٢</u>	المجموع

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

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	
٥٠,١٦٧	٣٩٣,٠٨٤	شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
٢٤,٥٠٠	٢٣,٢٢٠	شركة كسارات ومقالع القدس
١٠,٤٧٩	١٥,٠٨٤	شركة تكنولوجيا الباطون
٢٤,١٨٣	٨,٩٠٤	شركة مسافات للنقل المتخصص
١٤,١٤٤	٥,١٨٠	شركة عمان لتوريد المعدات الإنشائية
٨٢٢	٨٢٢	شركة القدس للصناعات الخرسانية - زميلة
-	٧٤٦	شركة مسافات لتأجير السيارات
<u>١٢٤,٢٩٥</u>	<u>٤٤٧,٠٤٠</u>	المجموع

(***) تتألف بند شيكات مؤجلة الدفع أطراف ذات علاقة مما يلي:

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	
١,٥٨٥,٠٠٠	١,٧٣٠,٠٠٠	شركة إسمنت القطرانة
٥٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
١٧٥,٠٠٠	١١٩,٣٩١	شركة مسافات للنقل المتخصص
٤٢,٨٣٨	٢١,٢٤٨	شركة تكنولوجيا الباطون
<u>٢,٣٥٢,٨٣٨</u>	<u>٢,٤٧٠,٦٣٩</u>	المجموع

٩- أرصدة مدينة أخرى

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	شيكات مجيرة مقابل تسهيلات بنكية
٨٨٢,٤٤٣	٧٢٤,٩٤١	مصاريف مدفوعة مقدما
١١٩,١٩٤	٢٤٩,٣٩٣	طلبات
٣٤,٠٤٢	١١٠,١٠٨	تأمينات مستردة
٣٢,٩٢٥	٣٢,٩٢٥	نعم موظفين
١٧,٨٧٧	٢٥,١٩٤	تأمينات بنكية
٣٣,٨٢٣	٢٣,٨٣١	دفعات على حساب ضريبة الدخل
٢٠,٢٢٧	١٩,٩٦٥	أمانات أخرى
١١,٩٦٩	١٠,٣٠٧	دفعات مقدماً لموردين
١٩١,٦٠٨	٣٩٥	المجموع
١,٣٤٤,١٠٨	١,١٩٧,٠٥٩	

١٠- نعم تجارية مدينة

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	نعم تجارية
١,٣٥٤,٣٣٦	٢,١٧٨,٠٩٦	شيكات برسم التحصيل
٢٨٢,٤٥٩	-	يطرح: مخصص نعم مشكوك في تحصيلها
(١٢٠,٠٠٠)	(١٢٠,٠٠٠)	الصافي
١,٥١٦,٧٩٥	٢,٠٥٨,٠٩٦	

١١- نقد ونقد معادل

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	نقد في الصندوق
١٥,١٠٢	١٦,٥١١	حسابات جارية لدى البنوك
١٦,٧٦٣	٧,٨٣٦	المجموع
٣١,٨٦٥	٢٤,٣٤٧	

١٢- قروض

٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٧			معدل الفائدة	الضمانات	مدة القرض	الجهة المقرضة
المجموع	المجموع	الجزء غير المتداول	الجزء المتداول	%			
٢٧٢,٩٥٥	١٧١,٩١٠	-	١٧١,٩١٠	٩	كفالة الشركة ورر من عتري من الدرجة الأولى على أراضي جنوب عمان (القطم).	قرض تمويل شراء أصول ثابتة وتحديث الأصول بموجب ٢٠ قسط شهري مقسومي قامت الشركة بإعادة جدولة القرض بتاريخ ٢٠١٢ ب ٢١ قسط شهري مقسومي بمبلغ ٢٤,٠٠٠ دينار أردني، يبلغ رصيد القرض بعد الجردلة ١,١٤٤,٣٦٥ دينار أردني.	بنك الأردن - قرض تجاري
١٨٥,٢٠٣	٤٢,٣٧٩	-	٤٢,٣٧٩	٩	كفالة الشركة	قامت الشركة بإعادة جدولة القرض بتاريخ ٢٠١٢ ب ٢١ قسط شهري مقسومي بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ دينار أردني، يبلغ رصيد القرض بعد الجردلة ١٩٠,٠٠٠ دينار أردني.	بنك الأردن - قرض تجاري
٩٧,٣٢٥	١٣,٨٥٩	-	١٣,٨٥٩	٩	كفالة الشركة ورر من عتري من الدرجة الأولى على أراضي العقبة.	قامت الشركة بإعادة جدولة قرض بتاريخ ٢٠١٢ ب ٢١ قسط شهري مقسومي بمبلغ ٤٨,٠٠٠ دينار أردني، يبلغ رصيد القرض بعد الجردلة ٢٠٠,٠٠٠ دينار أردني.	بنك الأردن - قرض تجاري
٢٨,١٨٨	٧,٠٤٥	-	٧,٠٤٥	٩	كفالة الشركة ورر من عتري من الدرجة الأولى على أراضي جنوب عمان (القطم).		بنك الأردن - قرض تجاري
٥٨٢,٧١١	٢٣٥,١٧٣	-	٢٣٥,١٧٣				المجموع

١٣- أرصدة دائنة أخرى

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	
٣٠,٠٢٤	١٦١,٦٠٣	شيكات غير مصروفة
١٦٣,٠٠٩	٩١,٢٣٩	دفعات مقدمة من العملاء
٢٧,٥٠٣	٦٧,٥٠٤	مصاريف مستحقة
٢٦,٧٤١	٣٩,٦٢٥	أمانات مساهمين
٩,٩٤٤	٣١,٣٧٦	أمانات صندوق الإيداع
١٦,٧٢٠	١٩,٩٨٤	أمانات الضمان الاجتماعي
٦٦,٧٢٨	١٦,٧١٣	أمانات للغير
٣,٩٩٥	١١,٦٧٣	نم موظفين
٨,٩١٨	١٠,٠٧٢	أمانات ضريبة المبيعات
٣,٢٧٧	٦,٣٢٩	أمانات ضريبة دخل موظفين
١٦,٨٣١	٥,٩٢١	طلبات
٣٧٣,٦٩٠	٤٦٢,٠٣٩	المجموع

١٤- ذمم تجارية دائنة

٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	
٧١٦,٥٩٣	٧٦٦,٨١٧	ذمم تجارية
٦٤١,٨١٠	٤٨١,٥٧١	شيكات موجلة الدفع
١,٣٥٨,٤٠٣	١,٢٤٨,٣٨٨	المجموع

١٥- بنك دائن

المبلغ	الفائدة	ضمانات	البيان
دينار أردني	%	%	
٨٤٦,٢٠١	٩,٢٥	شيكات مودعة بنسة تغطية ١٢٠%	بنك الأردن
٢٨٤,٣٥٤	٧,٧٥	شيكات مودعة بنسة تغطية ١٢٠%	بنك المؤسسة العربية المصرفية
١,١٣٠,٥٥٥			المجموع

١٦ - تكلفة المبيعات

٣٠ حزيران ٢٠١٦		٣٠ حزيران ٢٠١٧		
المجموع	المجموع	العقبة	القسطل	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	مواد خام أول الفترة
٢٩٧,٣٣٩	٢٧٣,٤٩٥	٣٢,٤٥٦	٢٤١,٠٣٩	مشتريات مواد خام خلال الفترة
٢,١٨١,٧٣٤	١,٦٢٨,٧٧٦	٣٢٩,٤٩٤	١,٢٩٩,٢٨٢	مواد خام آخر الفترة
(٢١٢,٢٠٩)	(١٨٤,٨٦٧)	(١٩,٥٣٦)	(١٦٥,٣٣١)	مواد أولية مستخدمة في الإنتاج
٢,٢٦٦,٨٦٤	١,٧١٧,٤٠٤	٣٤٢,٤١٤	١,٣٧٤,٩٩٠	مصاريف صناعية (*)
١,٣٨٦,٤٣٠	١,٤٢٦,٠٩٢	٥٠٣,٨٨٠	٩٢٢,٢١٢	بضاعة جاهزة أول الفترة
١,٢٧٦,٦٩٩	٨٩٥,٠٨٥	٢٤١,٠٧٩	٦٥٤,٠٠٦	بطرح : بضاعة جاهزة آخر الفترة
(١,٠٧٤,٨٥٣)	(٩٤٠,٩٤٦)	(٣٤٥,٧٠١)	(٥٩٥,٢٤٥)	الرصيد
٣,٨٥٥,١٤٠	٣,٠٩٧,٦٣٥	٧٤١,٦٧٢	٢,٣٥٥,٩٦٣	

(*) يتألف بند المصاريف الصناعية مما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠١٦		٣٠ حزيران ٢٠١٧		
المجموع	المجموع	العقبة	القسطل	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	إستهلاكات
٤٦٩,٨٧٣	٤٥٩,٣٨٢	١٢٣,١٨٦	٣٣٦,١٩٦	رواتب وأجور وملحقاتها
٣٤٣,٨١٨	٤٥١,٩٢٣	١٧١,٣٠٠	٢٨٠,٦٢٣	صيانة
٤٦,٦٢٨	١٠٣,٧٧٢	١٨,٢٨٤	٨٥,٤٨٨	محروقات
٣٤,٢٦٣	٦١,١٨٩	١٩,٧٤٩	٤١,٤٤٠	كهرباء ومياه
٦٤,٢١١	٥٢,٥١٨	١٥,٤١٠	٣٧,١٠٨	لوازم مستهلكة
٦٤,٧٠١	٥٢,٤٤٧	٣٢,٤٢٧	٢٠,٠٢٠	مساهمة الشركة في الضمان الإجتماعي
٣١,٩٠٣	٥١,٥٦٥	١٧,٧٧١	٣٣,٧٩٤	سفر وتنقلات
-	٣٥,٨٦٧	٣٤,٣٩١	١,٤٧٦	إيجار
١٨,٣٤٣	٢٣,٣٤٣	١٠,٧٤٣	١٢,٦٠٠	سيارات
٤٠,٥٠٨	١٦,٧٨٧	١٥,٢٣٤	١,٥٥٣	تأمين صحي
١٣,٠٧١	١٦,١٤٣	٦,١٦٣	٩,٩٨٠	تأمين
١٧,٥٤٠	١٥,٤٠٣	٣,٩٨٤	١١,٤١٩	شبر تربيط
١٦,٩٠٤	١٣,٥٣٢	٣,٠١٩	١٠,٥١٣	بضاعة تلفة
١٧,٣٢٤	١٠,٧٠٨	١٠,٧٠٨	-	أجور نقل
١٤٣,١٤٨	٩,١١٢	٥,٣٣٨	٣,٧٧٤	رسوم حكومية
١,٩٦٩	٨,٦٣٠	٤,١٤٩	٤,٤٨١	ضريبة مبيعات غير مستردة
٨,٠١٢	٨,٥٦٢	-	٨,٥٦٢	حراسة
-	٧,٥١٥	٢,٤٩٥	٥,٠٢٠	صندوق إنذار
٤,٢٣٨	٥,٨٥٤	١,٧٦٧	٤,٠٨٧	فحص عينات
٤,٩٦٤	٥,٠٩٧	٢,٢٧٠	٢,٨٢٧	دعاية وإعلان
-	٤,٩٧٤	-	٤,٩٧٤	فرطلمية
٢,١٨٨	٢,٤٩٢	١٩٩	٢,٢٩٣	مقرقة
١١,٣١٩	٢,٣٩٧	١,٤٠٤	٩٩٣	علاجات
-	٢,٣٨٨	٩١١	١,٤٧٧	نظافة
٤٩٦	٢,٣٠٨	١,٦٤٨	٦٦٠	ضبلة
-	١,٣٣٦	١,٠٦٠	٢٧٦	إتصالات
-	٥٧٦	٢٧٠	٣٠٦	تدريب
-	٢٧٢	-	٢٧٢	
٣١,٠٠٩	-	-	-	
١,٣٨٦,٤٣٠	١,٤٢٦,٠٩٢	٥٠٣,٨٨٠	٩٢٢,٢١٢	المجموع

١٧- إيرادات أخرى

٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧		
المجموع	المجموع	العقبة	القسطل
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٧,٥٠٠
٦٣٣	٥٩	-	٥٩
٢,٦٩٨	-	-	-
١٠,٨٣١	٧,٥٥٩	-	٧,٥٥٩

إيرادات تلجير أرض
منفردة
أرباح بيع استثمارات
المجموع

١٨- مصاريف بيع وتوزيع

٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧		
المجموع	المجموع	العقبة	القسطل
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
١٦٤,٠٢٣	١٨١,٠٥١	٤١,٩٦٧	١٣٩,٠٨٤
٧٧,٥٧٩	١١٠,١٨٦	٢١,٥٩٥	٨٨,٥٩١
٥١,٢٢١	١٠٤,٣٨٩	١٣,٤٥٠	٩٠,٩٣٩
١٥,٥٨٥	٦٣,٥٣٣	١٢,٨٦٤	٥٠,٦٦٩
٢٢,٥١١	١٨,٠١٤	١,٢١٦	١٦,٧٩٨
١٢,٦١٣	١٧,٠٢٦	٣,٦٥٩	١٣,٣٦٧
٥٤,٤٦٤	١٥,٢١٩	٧,١٢٩	٨,٠٩٠
٧,٨٣٠	١١,٥٣٧	-	١١,٥٣٧
٤,٧٢٠	٥,٧٩٣	١,٠١٨	٤,٧٧٥
-	٢,٨٢٠	٣٦٤	٢,٤٦٦
١,٦٤٤	١,٨٣٦	٣٧٤	١,٤٦٢
٤٩٩	١,٦٤٠	١٧٥	١,٤٦٥
٣,٤٥٩	٩٣٠	-	٩٣٠
١٦٢	٨٨٠	١٠	٨٧٠
-	٨٣٤	١٦٧	٦٦٧
-	٣٨٧	٣٨٧	-
٨٠١	١٥٢	٤٢	١١٠
٢,٣٥١	١١٨	١٧	١٠١
٢,٣٨٦	-	-	-
١,١٧٩	-	-	-
١٢٠	-	-	-
٤٢٣,١٤٧	٥٣٦,٣٥٥	١٠٤,٤٣٤	٤٣١,٩٢١

رواتب وأجور وملحقاتها
محروقات
أجور نقل
صيانة
إستهلاكات
مساهمة للشركة في الضمان الإجتماعي
مصاريف سيارات
إيجارات
تأمين صحي
خصم مسموح به
مساهمة الشركة في صندوق الاندثار
قرطاسية ومطبخات
دعاية وإعلان
رسوم ورخص واشترائك حكومية
تدريب
سفر وتنقلات
منفردة
تأمين
مكافآت
كهرباء و مياه
ضريبة
المجموع

١٩- مصاريف إدارية

٣٠ حزيران ٢٠١٦	٣٠ حزيران ٢٠١٧			
المجموع	المجموع	العقبة	القسطل	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
١٧٤,٠٦٤	١٥٨,٠٧٩	٢٤,٣٢٢	١٣٣,٧٥٧	رواتب ولجور وملحقتها
٧,٢٩٢	٢٠,٩٧٥	٤,٨١٦	١٦,١٥٩	رسوم ورخص وإشتراكات حكومية
١٦,٢٠٠	١٦,٢٠٠	-	١٦,٢٠٠	تقانات أعضاء مجلس الإدارة
١٤,٨٢٣	١٤,٩٧٠	-	١٤,٩٧٠	مساهمة الشركة في الضمان الإجتماعي
١٠,٠٩٢	١٤,١٠٣	-	١٤,١٠٣	مصاريف سيارات
٦,٦١٥	١٣,٠٨٤	٥,٢١٥	٧,٨٦٩	تبرعات
٥,١٥٠	١٠,٢٦٠	٥,٩٤٥	٤,٣١٥	إتصالات
٨٠٤	٨,٤٦٢	-	٨,٤٦٢	محروقات
٥,٨٣٠	٦,٧٥٠	-	٦,٧٥٠	ألعاب مهنية
١,٥٩٤	٦,٤٢٢	-	٦,٤٢٢	صيانة
٥,٨٦٧	٦,٢٤٠	-	٦,٢٤٠	إستهلاكات
٤,١٩٤	٥,٨٠٩	-	٥,٨٠٩	مقرقة
٣,٢٩٧	٣,٨٢٤	١,٠١٣	٢,٨١١	تأمين صحي
٤,٨١٨	٣,٧١٣	-	٣,٧١٣	ضريبة
٣,٥٥٤	٣,٢٠٧	-	٣,٢٠٧	دعاية وإعلان
٢,٤٨٢	٢,٩١٥	-	٢,٩١٥	كهرباء ومياه
٢,٣٢٩	٢,٧٠٦	٣٥٧	٢,٣٤٩	مساهمة الشركة في صندوق الإخترار
١,٩٠٦	٢,٢٤٣	٣٨٩	١,٨٥٤	قرطاسية ومطبوعات
١٣,٩٣٥	٧٧٢	-	٧٧٢	سفر وتنقلات
١٤٢	٤٣٦	١١٣	٣٢٣	نظافة
١,٢٩٠	٤٢٠	-	٤٢٠	تدريب
١,٩٠٥	٣٢٧	-	٣٢٧	تأمين
١١,٧٨٣	-	-	-	إشتراكات
٥,٢١٨	-	-	-	ضريبة دخل
٣٠٥,١٨٤	٣٠١,٩١٧	٤٢,١٧٠	٢٥٩,٧٤٧	المجموع

٢٠- حسابات لها مقابل

هناك شيكات تأمين مقدمة لموردين بقيمة ٨٥٠,٠٠٠ دينار أردني كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ (٨٥٠,٠٠٠ دينار أردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦).