

F.S - BAMR - 2-5-2006

شركة بيت المال للإدخال والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيئنا)
الميزانية العامة الموحدة
كما في 31 كانون الأول 2005

٢٠٠٤	٢٠٠٥	إيضاح	الموجودات
دينار	دينار		
٤٩٧,٠٨٦	٧٦٣,٢١١	(٣)	الموجودات المتداولة -
١,٢٤٩,٨٧٦	-	(٤)	النقد في الصندوق وادي البنوك
٦١١,٣٠٥	٢,٢٢٢,٦٦٨	(٥)	ذمم اطراف ذات علاقة
٣٣٤,٢٣٧	١٨١,٠٠٠	(٦)	الذمم المدينة - بالصافي
٣٢١,٤٣٢	٥٠٦,٢٤٢	(٧)	التمويلات الممنوحة - بالصافي
٣,٠١٣,٩٣٦	٣,٩٦٨,١٢١		الحسابات المدينة المتنوعة
			مجموع الموجودات المتداولة
			الاستثمارات
٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	(٨)	الاستثمارات المتوفرة للبيع
١,٥٣٧,٦٠٣	١,٣٢١,٤١٤	(٩)	الاستثمار والتمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك
١١,٩٧٩,٢٦٥	٢٠,١٧٩,٤٣٠	(١٠)	الاستثمار في العقارات المؤجرة والمعدة للتأجير
١١,٧٤٧,١٩١	٢٢,٥٧١,٧١٢	(١١)	الاستثمار في العقارات
٣,٦٢٤,٥٥٠	٧,٦٠٠	(١٢)	الاستثمار في شهادات استثمارية
٢٨,٩٨٧,٦٠٩	٤٤,١٧٩,١٥٦		مجموع الاستثمارات
٩١٠,٧٩٢	٩٠٤,١٢٨	(١٣)	الموجودات الثابتة بعد الإهلاك المتراكم
٣٢,٩١٢,٣٣٧	٤٨,٧٥١,٤٠٥		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٥,٩١٩,١٠٨	٤,٨٣٧,٥٨٦		حسابات مشروطة التوظيف
٣٦٩,٤٢٨	٣٧٢,٧٢٤		مساهمات مشروطة التوظيف
٥٥٠,٥٨٩	٢,٣٧٩,٩٨٤	(١٤)	ذمم دائنة
-	٢,١١٥,٨٧٧	(١٥)	ذمم اطراف ذات علاقة
٦,٤٦٩,٣٠٠	١١٢,٧٠٠	(١٦)	شهادات في محفظة استثمار منقعة عقار
٨٧٩,٥٩١	٧٤٧,٨٠٨	(١٧)	مخصصات مختلفة
١,٦٩٣,٢٧٠	٢,٢٣٣,١٩٧		الحسابات الدائنة المتنوعة
١٥,٨٨١,٣٨٦	١٢,٧٩٩,٨٧٦		مجموع المطلوبات المتداولة
			حقوق المساهمين
٩,٦٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٨)	رأس المال
(١٠٥,٤١٦)	(٢,٢٠١,٥٥٤)	(١٩)	أسهم خزينة
١,٤٢٤,١٨٤	٢,٠٥٧,١١٤		الإحتياطي الإجباري
٤٨٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠		أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٥,٤٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		أسهم مجانية مقترح توزيعها على المساهمين
٢٣٢,٢٨٣	١٥,٤٩٥,٩٦٩		أرباح متدورة
١٧,٠٣١,٠٥١	٣٥,٩٥١,٥٢٩		صافي حقوق المساهمين
٣٢,٩١٢,٣٣٧	٤٨,٧٥١,٤٠٥		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

■ إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
■ تقرير مدقق الحسابات مرفق

المدير المالي

المدير العام

بيانات مالية مدققة

شركة بيت المال للإسكان والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (مبتدأ)
بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	إيضاح
دينار	دينار	
٧,٠٩٠,١٦٢	٦,٨٥٩,٤٦٥	إيرادات مشاريع
١٨٤,٩٦٤	١٥٩,٧٨٦	إيرادات التمويل الممنوح
٤٨٦,٩٠٦	٤٢٧,٠٥٢	عوائد الاستثمار في العقارات
٨١٦,٧٩١	٣,٢٣٣,٥٥٧	إيرادات الشركات التابعة
		يلتزم:
(٦١٦,٣١٦)	(١,٥٧٧,٨٦٨)	عوائد حسابات مشروطة التوظيف واستثمارية
(٥٠٠,١٥٩)	(١٣٤,١٧١)	عوائد حملة شهادات المشاركة في استثمار منقعة عقار
<u>٧,٤٦٢,٣٤٨</u>	<u>٨,٩٦٧,٨٢١</u>	أرباح التشغيل
١,٥٩١,٦٥٠	١٥,٣٨٤,٢٤٧	أرباح ناتجة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
(٨٥,٠٢٥)	(٨٧,٦١٣)	نتيجة أعمال الشركة في المشاريع السياحية (٢٠)
(١,٥٧٠,٧٤٠)	(١,٩١٧,٦٠٠)	مصاريف إدارية وعمومية (٢١)
(١٧٣,٠٠٥)	(١١٧,٧٩٤)	مصاريف بنعية وتسويقية (٢٢)
(٩١,٠٢٧)	(٢٤٣,٣٦٢)	مصاريف أخرى
(٢١٧,٩٨٩)	(٢٧٢,١٤٩)	مخصصات مختلفة
<u>٦,٩١٦,٢١٢</u>	<u>٢١,٧١٣,٥٥٠</u>	الربح قبل المخصصات
(٦٩,١٦٢)	(٦٣,٢٩٣)	مخصص رسوم الجامعات الأردنية
(٦٩,١٦٢)	(٦٣,٢٩٣)	مخصص البحث العلمي
(٣٥,٠٠٠)	(٣٥,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(٤٤,٥٩٦)	(٥٥,٣٤٨)	صندوق دعم البحث العلمي والتطوير المهني
<u>٦,٦٩٨,٢٩٢</u>	<u>٢١,٤٩٦,٢١٦</u>	الربح بعد المخصصات
١٠٥,٦١٢	٢٣٢,٢٨٣	أرباح مدورة من السنة السابقة
<u>٦,٨٠٣,٩٠٤</u>	<u>٢١,٧٢٨,٨٩٩</u>	المجموع: يقترح توزيع الربح على النحو التالي:
٦٩١,٦٢١	٦٣٢,٩٣٠	احتياطي إجباري
٤٨٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٥,٤٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	أسهم مجانية مقترح توزيعها على المساهمين
٢٣٢,٢٨٣	١٥,٤٩٥,٩٦٩	أرباح مدورة
<u>٦,٨٠٣,٩٠٤</u>	<u>٢١,٧٢٨,٨٩٩</u>	
٠,٦٩٧	١,٤٣٣	الربح للسهم الواحد/دينار
٩,٦٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	المعدل المرجح لعند الأسهم

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

المدير المالي

المدير العام

بيانات مالية مدققة

٥

شركة بيت المال للإيجار والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتنا)
الميزانية العامة الموحدة
كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	إيضاح	الموجودات
دينار	دينار		
٤٩٧,٠٨٦	٧٦٣,٢١١	(٢)	الموجودات المتداولة -
١,٢٤٩,٨٧٦	-	(٤)	النقد في الصندوق ولدى البنوك
٦١١,٣٠٥	٢,٢٢٢,٦٦٨	(٥)	ذمم أطراف ذات علاقة
٣٣٤,٢٣٧	١٨١,٠٠٠	(٦)	الذمم المدينة - بالصافي
٣٢١,٤٣٢	٥٠١,٢٤٢	(٧)	التمويلات الممنوحة - بالصافي
			الحسابات المدينة المتنوعة
٣,٠١٣,٩٣٦	٣,٦٦٨,١٢١		مجموع الموجودات المتداولة
			الاستثمارات
٩٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	(٨)	الاستثمارات المتوفرة للبيع
١,٥٣٧,٦٠٣	١,٣٢١,٤١٤	(٩)	الاستثمار والتمويل بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك
١١,٩٧٩,٢٦٥	٢٠,١٧٩,٤٣٠	(١٠)	الاستثمار في العقارات المزجرة والمعدة للتأجير
١١,٧٤٧,١٩١	٢٣,٥٧١,٧١٢	(١١)	الاستثمار في العقارات
٣,٦٢٤,٥٥٠	٧,٦٠٠	(١٢)	الاستثمار في شهادات استثمارية
٢٨,٩٨٧,٦٠٩	٤٤,١٧٩,١٥٦		مجموع الاستثمارات
٩١٠,٧٩٢	٩٠٤,١٢٨	(١٣)	الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك المتراكم
٣٢,٩١٢,٣٣٧	٤٨,٧٥١,٤٠٥		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٥,٩١٩,١٠٨	٤,٨٣٧,٥٨٦		حسابات مشروطة التوظيف
٣٦٩,٤٢٨	٣٧٢,٧٢٤		مساهمات مشروطة التوظيف
٥٥٠,٥٨٩	٢,٣٧٩,٩٨٤	(١٤)	ذمم دائنة
-	٢,١١٥,٨٧٧	(٤)	ذمم أطراف ذات علاقة
٦,٤٦٩,٣٠٠	١١٢,٧٠٠	(١٥)	شهادات في محفظة استثمار منقعة عقار
٨٧٩,٥٩١	٧٤٧,٨٠٨	(١٦)	مخصصات مختلفة
١,٦٩٣,٢٧٠	٢,٢٣٣,١٩٧	(١٧)	الحسابات الدائنة المتنوعة
١٥,٨٨١,٢٨٦	١٢,٧٩٩,٨٧٦		مجموع المطلوبات المتداولة
			حقوق المساهمين
٩,٦٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(١٨)	رأس المال
(١٠٥,٤١٦)	(٢,٢٠١,٥٥٤)	(١٩)	أسهم خزينة
١,٤٢٤,١٨٤	٢,٠٥٧,١١٤		الإحتياطي الإجمالي
٤٨٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠		أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٥,٤٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		أسهم مجانية مقترح توزيعها على المساهمين
٢٢٢,٢٨٣	١٥,٤٩٥,٩٦٩		أرباح مدورة
١٧,٠٣١,٠٥١	٣٥,٩٥١,٥٢٩		صافي حقوق المساهمين
٣٢,٩١٢,٣٣٧	٤٨,٧٥١,٤٠٥		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

■ إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
■ تقرير منقح الحسابات مرفق

المدير المالي

المدير العام

بيانات مالية محققة

شركة بيت المال للإسكان والاستثمار للإسكان
المساهمة العامة المحدودة (بيتا)
بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	إيضاح
دينار	دينار	
٧,٠٩٠,١٦٢	٦,٨٥٩,٤٦٥	إيرادات مشاريع
١٨٤,٩٦٤	١٥٩,٧٨٦	إيرادات التمويل الممنوح
٤٨٦,٩٠٦	٤٢٧,٠٥٢	عوائد الاستثمار في العقارات
٨١٦,٧٩١	٣,٢٣٣,٥٥٧	إيرادات الشركات التابعة
(٦١٦,٣١٦)	(١,٥٧٧,٨٦٨)	بغزل:
(٥٠٠,١٥٩)	(١٣٤,١٧١)	عوائد حسابات مشروطة التوظيف واستثمارية
		عوائد حملة شهادات المشاركة في استثمار منفعة عقار
٧,٤٦٢,٣٤٨	٨,٩٦٧,٨٢١	أرباح التشغيل
١,٥٩١,٦٥٠	١٥,٣٨٤,٢٤٧	أرباح ناتجة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية
(٨٥,٠٢٥)	(٨٧,٦١٣)	(٢٠) نتيجة أعمال الشركة في المشاريع السياحية
(١,٥٧٠,٧٤٠)	(١,٩١٧,٦٠٠)	(٢١) مصاريف إدارية وعمومية
(١٧٢,٠٠٥)	(١١٧,٧٩٤)	(٢٢) مصاريف بيعية وتسويقية
(٩١,٠٢٧)	(٢٤٣,٣٦٢)	مصاريف أخرى
(٢١٧,٩٨٩)	(٢٧٢,١٤٩)	مخصصات مختلفة
٦,٩٩٦,٢١٢	٢١,٧١٣,٥٥٠	الربح قبل المخصصات
(٦٩,١٦٣)	(٦٣,٢٩٣)	مخصص رسوم الجامعات الأردنية
(٦٩,١٦٣)	(٦٣,٢٩٣)	مخصص البحث العلمي
(٣٥,٠٠٠)	(٣٥,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(٤٤,٥٩٦)	(٥٥,٣٤٨)	صندوق دعم البحث العلمي والتطوير المهني
٦,٦٩٨,٢٩٢	٢١,٤٩٦,٦١٦	الربح بعد المخصصات
١٠٥,٦١٢	٢٢٢,٢٨٣	أرباح مدورة من السنة السابقة
٦,٨٠٣,٩٠٤	٢١,٧٢٨,٨٩٩	المجموع: يقترح توزيع الربح على النحو التالي:
٦٩١,٦٢١	٦٣٢,٩٣٠	إحتياطي إجباري
٤٨٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٥,٤٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	أسهم مجانية مقترح توزيعها على المساهمين
٢٢٢,٢٨٣	١٥,٤٩٥,٩٦٩	أرباح مدورة
٦,٨٠٣,٩٠٤	٢١,٧٢٨,٨٩٩	
٠,٦٩٧	١,٤٣٣	الربح للسهم الواحد/دينار
٩,٦٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الأسهم

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

المدير المالي

المدير العام

بيانات مالية مدققة