

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

القوائم المالية الموحدة المرحلية
وتقرير المراجعة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

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 ٢٠٢١ - (مراجعة غير مدققة)
٣	قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ - (مراجعة غير مدققة)
٤	قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ - (مراجعة غير مدققة)
٥	قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ - (مراجعة غير مدققة)
١٩-٦	إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

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 ٢٠٢١، 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 يقلل 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


محمد الأزرق
(إجازة رقم ١٠٠٠)

عمان في ٢٧ تموز ٢٠٢١

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

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ - (مراجعة غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠		
(مراجعة غير مدققة)	(مدققة)	ايضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
٧,٧٥٣,٦٣٨	٧,٩٩٩,٠٣١	٤	ممتلكات وآلات ومعدات
١,٥٩٤,٣٤٩	١,٥٧٧,١٩٤	٥	إستثمار في شركات زميلة
٨٦,١٢٩	٥٥,٢٧٠	٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٩,٤٣٤,١١٦	٩,٦٣١,٤٩٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
٦٩٤,٠٢٨	٧٣٦,٩٢٨	٧	مخزون
٥٢٠	٥٢٠	٨	ذمم أطراف ذات علاقة مدينة
٣٥٦,٥٨١	٢٥٩,١٦٨	٩	أرصدة مدينة أخرى
٧٢٥,٩٩١	٦٧٩,٤٩٩	١٠	ذمم تجارية مدينة
٦٨,١٧٤	٢٢,٥٣١	١١	نقد ونقد معادل
١,٨٤٥,٢٩٤	١,٦٩٨,٦٤٦		مجموع الموجودات المتداولة
١١,٢٧٩,٤١٠	١١,٣٣٠,١٤١		مجموع الموجودات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ - (مراجعة غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١	إيضاحات	
(مدققة)	(مراجعة غير مدققة)		
دينار أردني	دينار أردني		حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
٧,١٢٠,٠٠٠	٧,١٢٠,٠٠٠		رأس المال المصرح به والمدفوع
١٣٦,٨٥٩	١٣٦,٨٥٩		إحتياطي إجباري
٧٥,٢٠١	٧٥,٢٠١		إحتياطي إختياري
(٢٨٨,٥٤٦)	(٢٥٧,٦٨٧)	٦	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٥٥,٦٣٦)	(٤٦,٣٨٢)		التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - شركات زميلة
(٤٧٨,٢٩٥)	(٤٠٨,٣٥٢)		خسائر متراكمة
٦,٥٠٩,٥٨٣	٦,٦١٩,٦٣٩		صافي حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير المتداولة
٩٠,٧٦٦	٩٠,٧٦٦	١٢	قروض - الجزء غير المتداول
			المطلوبات المتداولة
٤٢٥,٨٣٢	٥١٨,٤٣٩	١٣	أرصدة دائنة أخرى
٤٠,٠٨٧	٤٠,٠٨٧		مخصص ضريبة الدخل
١,٩٤٦,٥٢٨	١,٧١٣,٨٠١	٨	ذمم أطراف ذات علاقة دائنة
٨٧١,٢٣٠	١,٠١٨,٧٧٥	١٤	ذمم تجارية دائنة
١,٠٥٧,٩٥٩	١,١١٤,٨٠٩	٨	شيكات مؤجلة الدفع - أطراف ذات علاقة
٢٧٠,٢٧٨	١٦٣,٠٩٤	١٢	قروض - الجزء المتداول
١١٧,٨٧٨	-		بنك دائن
٤,٧٢٩,٧٩٢	٤,٥٦٩,٠٠٥		مجموع المطلوبات المتداولة
٤,٨٢٠,٥٥٨	٤,٦٥٩,٧٧١		مجموع المطلوبات
١١,٣٣٠,١٤١	١١,٢٧٩,٤١٠		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ – (مراجعة غير مدققة)

للسنة المنتهية في			للسنة المنتهية في			ايضاحات
٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢١	
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	عمان	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
٥٦٩,٨٩١	١,١٦٩,٦٢١	٢٤٥,٣٣٩	١,٨٩٣,٣١٤	٤٨٨,٥٧٢	١,٦٨٩,٣٥٩	صافي المبيعات
١٣١,٧٣٠	٣٣٧,٧٢٢	-	٣٨٨,٧٦٣	-	٦٤٥,٥٦٨	إيراد النقل
(٦٩٢,٧٩٦)	(١,٠٦٨,٢١٦)	(١٨٤,٨٣٤)	(١,٩٥١,٩٧١)	(٢,٠٩٤,١٣٦)	(١,٧٤٦,٢٦١)	تكلفة المبيعات
(١١٤,٧٠٣)	(٢٠٧,٠٣٨)	-	(٢٩٢,٦٩٤)	(٤٠٠,١٥٥)	(٤٠٠,١٥٥)	تكلفة إيراد النقل
(١٠٥,٨٧٨)	٢٣٢,٠٨٩	٦٠,٥٠٥	٣٧,٤١٢	٣٢٩,١٠٨	١٨٨,٤١١	مجموع الربح (الخسارة)
٣,٤٨٤	٤,٦٩٨	٩٢٥	٧,٢٩٧	٩,٥٥٨	٧,٧٨٧	إيرادات أخرى
(٢٢,٩٥٣)	(٣٠,٩٢٧)	(٦,١٢٨)	(٦٤,٢٤١)	(٥٥,٠٦٥)	(٤٧,٣٥١)	مصاريف بيع وتوزيع
(٩٤,٨٠٧)	(٩٨,٢١٩)	(١٠,٧٧٣)	(٢٠١,٦٩٥)	(١٩٦,١٦٩)	(١٧٢,٠٧٤)	مصاريف إدارية
(٣٨,٢٠٦)	(١٤,٢٩٠)	-	(٥٨,٣٠٠)	(٢٥,٣٩٠)	(٢٥,٣٩٠)	مصاريف تمويل
(٤,٨٦٠)	٧,٢٢٦	-	(٢٩,٧٢١)	٧,٩٠١	٧,٩٠١	حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة
(٢٦٣,٢١١)	١٠٠,٥٧٧	٤٤,٥٢٩	(٣٠٩,٢٨٨)	٦٩,٩٤٣	(٤٠,٧١٦)	الربح (الخسارة)
(٤,٩٣٨)	١٧,٨٧٢	-	(٤,٢٩١)	٣٠,٨٥٩	٣٠,٨٥٩	دخل شامل آخر
(٣٩٢)	٥,٦٨٠	-	(٩,٢٨٣)	٩,٢٥٤	٩,٢٥٤	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة
(٢٦٨,٥٤٦)	١٢٤,١٢٩	٤٤,٥٢٩	(٣٢٢,٨٦٢)	١١٠,٥٠٦	(٦٠٣)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة
			١٢,٠٠٠,٠٠٠	٧,١٢٠,٠٠٠		من خلال الدخل الشامل الآخر - شركات زميلة
						مجموع الدخل الشامل الآخر
						المتوسط المرجح لعدد الأسهم
						حصة السهم الواحد من الخسارة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ - (مراجعة غير مدققة)

المجموع	دينار أردني	دينار أردني	خسائر متراكمة	دينار أردني	التغير في القيمة العادلة	التغير في القيمة العادلة	الدخل الشامل الآخر	دينار أردني	إحتياطي اختياري	دينار أردني	إحتياطي إجباري	دينار أردني	رأس المال	دينار أردني
٦,٥٠٩,٥٨٣			(٤٧٨,٢٩٥)		(٥٥,٦٣٦)	(٢٨٨,٥٤٦)	٧٥,٢٠١		١٣٦,٨٥٩		٧,١٢٠,٠٠٠		٢٠٢١	رصيد ١ كانون الثاني
١١٠,٠٥٦			٦٩,٩٤٣		٩,٢٥٤	٣٠,٨٥٩	-		-		-		٢٠٢١	الدخل الشامل
٦,٦١٩,٦٣٩			(٤٠٨,٣٥٢)		(٤٦,٣٨٢)	(٢٥٧,٦٨٧)	٧٥,٢٠١		١٣٦,٨٥٩		٧,١٢٠,٠٠٠		٢٠٢١	رصيد ٣٠ حزيران
٦,٩٥٥,٩١٨			(٤,٨٨٢,٩٦٨)		(٥٥,٧٧٨)	(٢٩٧,٣٥٢)	٧٥,٢٠١		١١٦,٨١٥		١٢,٠٠٠,٠٠٠		٢٠٢٠	رصيد ١ كانون الثاني
(٣٢٢,٨٦٢)			(٣٠٩,٢٨٨)		(٩,٢٨٣)	(٤,٢٩١)	-		-		-		٢٠٢٠	الدخل الشامل
٦,٦٣٣,٠٥٦			(٥,١٩٢,٢٥٦)		(٦٥,٠٦١)	(٣٠١,٦٤٣)	٧٥,٢٠١		١١٦,٨١٥		١٢,٠٠٠,٠٠٠		٢٠٢٠	رصيد ٣٠ حزيران

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ - (مراجعة غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٣٠٩,٢٨٨)	٦٩,٩٤٣	الربح (الخسارة)
		تعديلات لـ :
٣١٢,٨٠٥	٢٨٨,٩٧٣	إستهلاكات
٢٩,٧٢٦	(٧,٩٠١)	حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
١٧٤,١٦٩	٤٢,٩٠٠	مخزون
(١٨٣,٥٤٧)	-	ذمم أطراف ذات علاقة مدينة
٥٩٠,٥٧١	(٩٧,٤١٣)	أرصدة مدينة أخرى
(٤٥٣,٣٣٨)	(٤٦,٤٩٢)	ذمم تجارية مدينة
١٢١,٧٥٠	٩٢,٦٠٧	أرصدة دائنة أخرى
٤٠,٩٥١	١٤٧,٥٤٥	ذمم تجارية دائنة
٤٨,٢١٦	٥٦,٨٥٠	شيكات مؤجلة الدفع - أطراف ذات علاقة
٣٧٢,٠١٥	٥٤٧,٠١٢	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٤,٠١٦)	(٤٣,٥٨٠)	إضافات ممتلكات وآلات ومعدات
(٢٤,٠١٦)	(٤٣,٥٨٠)	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٣٣٧,٣٣٩	(٢٣٢,٧٢٧)	ذمم أطراف ذات علاقة دائنة
(٤٩,١٨٤)	(١٠٧,١٨٤)	قروض
(٥٦٣,٣٠١)	(١١٧,٨٧٨)	بنك دائن
(٢٧٥,١٤٦)	(٤٥٧,٧٨٩)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
٧٢,٨٥٣	٤٥,٦٤٣	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٢٤,٦٢٤	٢٢,٥٣١	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٩٧,٤٧٧	٦٨,١٧٤	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

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 والبريس والبلاط والإنترلوك وتشكيل المعادن وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة بها والمتفرعة عنها.
- تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٢١.

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 ٢٠٢٠.

٣- الشركة التابعة

تشمل القوائم المالية الموحدة المرحلية القوائم المالية للشركة التابعة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ وهي على النحو التالي:

اسم الشركة	الصفة القانونية	رأس المال المدفوع	نسبة الملكية	مجموع الموجودات	مجموع المطلوبات	أرباح محفظ بها
أساس للنقل المتخصص	ذات مسؤولية محدودة	دينار أردني ٥٠,٠٠٠	% ١٠٠	دينار أردني ٨٨١,٤٣٤	دينار أردني ٤٣٤,٩٤٧	دينار أردني ٣٦٧,٠٠٠

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

٤- ممتلكات وآلات ومعدات

المجموع	مشاريع	أجهزة ومعدات	أجهزة وبرامج كمبيوتر	أثاث وديكورات	سيارات واليات	آلات ومعدات	مباني	أراضي (*)	٣٠ حزيران ٢٠٢١
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	الكلية
٢٠,٩١,٠٨٦	١٤٢,٢١٩	١١١,٠٧٤	٤٤,٩٣٣	٣١,١١٨	٣,١٥٤,٢٧٦	١٠,٤٠٥,٩٦٦	٣,٥٦٣,٧٠٤	٢,١٣٧,٧٩٦	الرصيد في بداية الفترة
٤٣,٥٨٠	٧٢٢	-	-	-	١١,٥٠٠	٣١,٣٥٨	-	-	إضافات
-	(٣٧,٧٠٦)	-	-	-	-	٣٧,٧٠٦	-	-	تحويلات
٢٠,١٣٤,٦٦٦	١٠٥,٢٣٥	١١١,٠٧٤	٤٤,٩٣٣	٣١,١١٨	٣,١٦٥,٧٧٦	١٠,٤٧٥,٠٣٠	٣,٥٦٣,٧٠٤	٢,١٣٧,٧٩٦	الرصيد في نهاية الفترة
١٢,٠٩٢,٠٥٥	-	٩٩,٥٩٢	٤٤,٦٥٩	٢٨,٤٠٩	٢,٣١٤,٥٦٠	٨,٣٩٦,٠٥٢	١,٢٠٨,٧٨٣	-	الإستهلاك المتراكم
٢٨٨,٩٧٣	-	٢,٢٦٧	٣٣	٢٢٢	٥٧,٢٣٥	١٩٢,٨٢٠	٣٦,٣٩٦	-	الرصيد في بداية الفترة
١٢,٣٨١,٠٢٨	-	١٠١,٨٥٩	٤٤,٦٩٢	٢٨,٦٣١	٢,٣٧١,٧٩٥	٨,٥٨٨,٨٧٢	١,٢٤٥,١٧٩	-	إستهلاكات (***)
٧,٧٥٢,٦٣٨	١٠٥,٢٣٥	٩,٢١٥	٢٤١	٢,٤٨٧	٧٩٣,٩٨١	١,٨٨٦,١٥٨	٢,٣١٨,٥٢٥	٢,١٣٧,٧٩٦	الرصيد في نهاية الفترة
٢٠,٩١,٠٨٦	١٤٢,٢١٩	١١١,٠٧٤	٤٤,٩٣٣	٣١,١١٨	٣,١٥٤,٢٧٦	١٠,٤٠٥,٩٦٦	٣,٥٦٣,٧٠٤	٢,١٣٧,٧٩٦	الصافي
٢٠,١٤٠,١٥٧	١٢٢,٤١٥	١١١,٤٩٤	٤٥,٦٨٤	٣١,٤٥٤	٣,١٨٢,٩١٦	١٠,٤٤٣,٦٩٤	٣,٥٦٣,٧٠٤	٢,١٣٧,٧٩٦	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠
٥٣,٤٣٠	٢٦,٥٢٩	-	٢٥٨	-	-	٢٦,٦٤٣	-	-	الكلية
(١٠٢,٥٠١)	(٧,٧٢٥)	(٤٢٠)	(١,٠٠٩)	(٣٣٦)	(٢٨,٦٤٠)	(٦٤,٣٧١)	-	-	الرصيد في بداية السنة
٢٠,٩١,٠٨٦	١٤٢,٢١٩	١١١,٠٧٤	٤٤,٩٣٣	٣١,١١٨	٣,١٥٤,٢٧٦	١٠,٤٠٥,٩٦٦	٣,٥٦٣,٧٠٤	٢,١٣٧,٧٩٦	إضافات
١١,٥٦١,٠٠٠	-	٩٣,٧٢٤	٤٤,٩٠٩	٢٨,٢٨٢	٢,٢١٥,٣٩٩	٨,٠٤٢,٦٩٤	١,١٣٥,٩٩٢	-	إستهلاكات (***)
٦١٩,٠٩٨	-	٦,٢٨٧	٦٦٥	٤٦٢	١٢٤,٨١٠	٤١٤,٠٨٣	٧٦,٧٩١	-	إستهلاكات (****)
(٨٨,٠٤٣)	-	(٤١٩)	(٩١٥)	(٣٢٥)	(٢٥,٦٤٩)	(٦٠,٧٢٥)	-	-	إستهلاكات
١٢,٠٩٢,٠٥٥	-	٩٩,٥٩٢	٤٤,٦٥٩	٢٨,٤٠٩	٢,٣١٤,٥٦٠	٨,٣٩٦,٠٥٢	١,٢٠٨,٧٨٣	-	الرصيد في بداية السنة
٧,٩٩٩,٠٣١	١٤٢,٢١٩	١١,٤٨٢	٢٧٤	٢,٧٠٩	٨٣٩,٧١٦	٢,٠٠٩,٩١٤	٢,٣٥٤,٩٢١	٢,١٣٧,٧٩٦	إستهلاكات
١٢,٠٩٢,٠٥٥	-	٩٩,٥٩٢	٤٤,٦٥٩	٢٨,٤٠٩	٢,٣١٤,٥٦٠	٨,٣٩٦,٠٥٢	١,٢٠٨,٧٨٣	-	الرصيد في نهاية السنة
٧,٩٩٩,٠٣١	١٤٢,٢١٩	١١,٤٨٢	٢٧٤	٢,٧٠٩	٨٣٩,٧١٦	٢,٠٠٩,٩١٤	٢,٣٥٤,٩٢١	٢,١٣٧,٧٩٦	الصافي

(*) بلغت قيمة الأراضي المرهونة لصالح بنك الأردن ١,٦٦١,٧٧٥ دينار أردني مقابل القروض الممنوحة - إيضاح (١٢).

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

(**) يتألف بند مشاريع تحت التنفيذ مما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	برنامج محاسبي
١٠١,٢٥٨	١٠١,٢٥٨	دفعات على شراء ممتلكات ومعدات
٣,٩٧٧	٤٠,٩٦١	المجموع
١٠٥,٢٣٥	١٤٢,٢١٩	

(***) تم توزيع مصروف الاستهلاك على قائمة الدخل الشامل على النحو التالي:

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	مصاريف صناعية
٢٤٩,٠٥٨	٥٣٧,١١٤	تكلفة إيراد النقل
٣٥,٩٥٩	٧١,٩١٨	مصاريف إدارية
٣,٣٩٦	٨,٧٦٤	مصاريف بيع وتوزيع
٥٦٠	١,٣٠٢	المجموع
٢٨٨,٩٧٣	٦١٩,٠٩٨	

٥ - استثمار في شركات زميلة

اسم الشركة	بلد التأسيس	الكيان القانوني	عدد الأسهم	نسبة الاستثمار	٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠
				%	دينار أردني	دينار أردني
شركة القدس للصناعات الخرسانية	الأردن	م.ع.م.	٩٠٥,٥٢٢	١٢	١,٠٥٦,٣٨٥	١,٠٣٦,٨٥٧
شركة البطاقات العالمية	الأردن	م.ع.م.	٣٨٢,١٩٨	٢	٥٣٧,٩٦٤	٥٤٠,٣٣٧
المجموع					١,٥٩٤,٣٤٩	١,٥٧٧,١٩٤

(*) فيما يلي بيان حركة الاستثمارات خلال السنة:

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	الرصيد في بداية الفترة/السنة
١,٥٧٧,١٩٤	١,٦٥٠,٣٦٠	حصة الشركة في نتائج أعمال الشركات الزميلة
٧,٩٠١	(٧٣,٣٠٨)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من
٩,٢٥٤	١٤٢	خلال الدخل الشامل الآخر - شركات زميلة
١,٥٩٤,٣٤٩	١,٥٧٧,١٩٤	الرصيد في نهاية الفترة/السنة

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

٦- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	التكلفة
٣٤٣,٨١٦	٣٤٣,٨١٦	
(٢٥٧,٦٨٧)	(٢٨٨,٥٤٦)	التغير المتراكم في القيمة العادلة
٨٦,١٢٩	٥٥,٢٧٠	الرصيد في نهاية السنة

(*) من ضمن بند الاستثمارات هنالك ١٠,٠٠٠ سهم في الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠ محجوزة مقابل عضوية في مجلس إدارة الشركة.

٧- مخزون

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	بضاعة جاهزة
٤٢٠,٧٩٦	٣٥٠,٦٥١	
٢٥٢,٢٦٤	٢٥٤,١٠٧	قطع غيار
٨٥,٠٤٢	١٠٧,٢٥٧	مواد خام
٣٥,٣٣٧	١٣٠,٩٠٤	بضاعة في الطريق
٨,٧٢٥	١,٨٨٣	محروقات
(١٠٨,١٣٦)	(١٠٧,٨٧٤)	يطرح : مخصص بضاعة بطيئة الحركة وتالفة (*)
٦٩٤,٠٢٨	٧٣٦,٩٢٨	المجموع

(*) إن الحركة على مخصص البضاعة بطيئة الحركة والتالفة خلال الفترة / السنة كانت كالتالي:

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	الرصيد في بداية الفترة/السنة
١٠٧,٨٧٤	١٠٧,٨٧٤	
٢٦٢	-	المكّون
١٠٨,١٣٦	١٠٧,٨٧٤	الرصيد في نهاية الفترة/السنة

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

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

٨- أطراف ذات علاقة

- تتمثل ذمم أطراف ذات علاقة بذمم الشركات الزميلة والشركات التي يملك فيها المساهمون الرئيسيون حصص مؤثرة.
- تتألف ذمة طرف ذو علاقة مدينة بذمة شركة القدس للصناعات الخرسانية.
- تتألف ذمم أطراف ذات علاقة دائنة مما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١	
دينار أردني	دينار أردني	
١,٣٥٤,٣٨٧	١,٢٣٧,٠٤٣	شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
٣٣٧,٨٤٨	٢٥٩,٧٤١	شركة مسافات للنقل المتخصص
١٢٧,١٣٠	١٠٣,٩٥١	شركة تكنولوجيا الباطون
١١٥,٦٦٨	١٠١,٥٧١	شركة إسمنت القطرانة
١١,٤٩٥	١١,٤٩٥	شركة كسارات ومقالع القدس
١,٩٤٦,٥٢٨	١,٧١٣,٨٠١	المجموع

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

٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١	
دينار أردني	دينار أردني	
٧٦٨,٩٥٩	٨٣١,٠٠٩	شركة إسمنت القطرانة
١١٩,٠٠٠	١٥٥,٨٠٠	شركة مسافات للنقل المتخصص
١٧٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
-	٤٨,٠٠٠	شركة تكنولوجيا الباطون
١,٠٥٧,٩٥٩	١,١١٤,٨٠٩	المجموع

٩- أرصدة مدينة أخرى

٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١	
دينار أردني	دينار أردني	
٣٨,٥٧٥	١٥٠,٣٣٦	مصاريف مدفوعة مقدما
١٣٢,٥٥٧	١٠٨,٠٥٣	دفعات مقدماً لموردين
٣٣,٧٢٥	٣٣,٧٢٨	تأمينات مستردة
٢٠,٠٠٩	٢٨,٧٥٢	ذمم موظفين
١٧,٧٦٠	١٨,٤٥٨	دفعات على حساب ضريبة الدخل
١٤,٦٨٩	٨,٨٦٥	تأمينات بنكية
١,٨٥٣	٨,٣٨٩	أخرى
٢٥٩,١٦٨	٣٥٦,٥٨١	المجموع

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

١٠- ذمم تجارية مدينة

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	
١,٢٤٢,٩٨٦	١,٢٦٥,٣٢٠	ذمم تجارية
١٧١,٠٧٧	١٦٠,٣٢٧	شيكات برسم التحصيل وفي الصندوق
(٦٨٨,٠٧٢)	(٧٤٦,١٤٨)	يطرح: مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (*)
٧٢٥,٩٩١	٦٧٩,٤٩٩	الصافي

(*) كانت الحركة على مخصص خسائر إئتمانية متوقعة خلال الفترة المنتهية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ كما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	
٧٤٦,١٤٨	٧٦٧,٧٠٢	الرصيد في بداية الفترة/ السنة
(٥٨,٠٧٦)	(٢١,٥٥٤)	خسائر متكبدة
٦٨٨,٠٧٢	٧٤٦,١٤٨	المجموع

١١- نقد ونقد معادل

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	
٥٩,١٧٤	١٦,٥٤٣	حسابات جارية لدى البنوك
٩,٠٠٠	٥,٩٨٨	نقد في الصندوق
٦٨,١٧٤	٢٢,٥٣١	المجموع

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

١٢ - قروض

٣١ كانون الأول ٢٠٢٠		٣٠ حزيران ٢٠٢١		معدل الفائدة	الجزء المتداول	الجزء غير المتداول	المجموع	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	مدة القرض	الجهة المقرضة
المجموع	دينار أردني	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١									
٢٧٦,٠٤٤	٢٧٦,٠٤٤	٢٥٣,٨١٠	٩٠,٧٦٦	٩,١٣٥	١٦٣,٠٩٤	١٦٣,٠٩٤	٢٥٣,٨١٠	١٦٣,٠٩٤	٩٠,٧٦٦	٩,١٣٥	قرض تمويل شراء أصول ثابتة وتحديث الأصول بموجب ٢٦ قسط شهري متساوي	بنك الأردن - قرض تجاري (*)
٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	-	-	٩,٣٧٥	-	-	-	-	-	٩,٣٧٥	يسدد القرض بموجب ٧ أشهر يستحق القسط الأول بتاريخ ١٥ كانون الثاني ٢٠٢١ بعد إجراء إعادة الجدولة	بنك المؤسسة العربية المصرفية
٣٦١,٠٤٤	٣٦١,٠٤٤	٢٥٣,٨١٠	٩٠,٧٦٦		١٦٣,٠٩٤	١٦٣,٠٩٤	٢٥٣,٨١٠	١٦٣,٠٩٤	٩٠,٧٦٦		على أراضي جنوب عمان (القسط)	المجموع

(*) تم الاتفاق مع البنك على تأجيل تاريخ تسديد أربعة أقساط من القرض بحيث يتم تأجيل تسديد أقساط القرض عن شهر آذار ونيسان وأيار وحزيران ٢٠٢٠ إلى شهر نيسان وأيار وحزيران وتموز ٢٠٢٢، بحيث تسدد قيمة القوائد شهرياً من تاريخ الجدولة وحتى السداد التام.

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

١٣ - أرصدة دائنة أخرى

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	
٢١٠,٢٤٣	٨٤,١٢٦	دفعات مقدمة من العملاء
١٢٥,٢٣٣	١٠١,٢٤٩	أمانات صندوق الإيداع
٨١,٨٥٠	٩٩,٣٨٣	مصاريف مستحقة
٢٥,٨٦٣	٢٥,٨٦٣	أمانات مساهمين
١٧,٨٨٥	١٧,٨٨٥	مخصص مكافآت
١٥,٣٧٩	١٧,٠٧٧	أمانات ضريبة دخل موظفين
١٤,٩٣٧	١١,٢١٢	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٢,١١٨	٦,٦٧٥	ذمم موظفين
٦,٤٧٢	٢٥,٥٨٢	أمانات الضمان الاجتماعي
٦,٣٧٦	٣٤,٧٢٧	أمانات ضريبة المبيعات
٢,٠٨٣	٢,٠٥٣	أمانات للغير
٥١٨,٤٣٩	٤٢٥,٨٣٢	المجموع

١٤ - ذمم تجارية دائنة

٣٠ حزيران ٢٠٢١	٣١ كانون الأول ٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	
٦٣٥,٣٩٩	٦١٢,٢٧٨	ذمم تجارية
٣٠١,١٦٩	١١٣,١٩٤	شيكات مؤجلة الدفع
٨٢,٢٠٧	١٤٥,٧٥٨	شيكات غير مصروفة
١,٠١٨,٧٧٥	٨٧١,٢٣٠	المجموع

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

١٥ - تكلفة المبيعات

٣٠ حزيران ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١			
المجموع	المجموع	العقبة	عمان	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
١٥٩,٥٦٠	١٠٧,٢٥٧	١١,٥٧٤	٩٥,٦٨٣	مواد خام أول الفترة
٩٦٧,٨٩٩	١,٢٧١,٥٣٥	٢٣٤,٤٥٣	١,٠٣٧,٠٨٢	مشتريات مواد خام خلال الفترة
(١٣٠,١٣٩)	(٨٥,٠٤٢)	(١٨,٤٦٥)	(٦٦,٥٧٧)	مواد خام آخر الفترة
٩٩٧,٣٢٠	١,٢٩٣,٧٥٠	٢٢٧,٥٦٢	١,٠٦٦,١٨٨	مواد أولية مستخدمة في الإنتاج
٧٩٣,٨٦٨	٨٧٠,٥٣١	١٢٩,٠١٨	٧٤١,٥١٣	مصاريف صناعية (*)
٦١٩,٥٢٦	٣٥٠,٦٥١	١١٢,٨٠٤	٢٣٧,٨٤٧	بضاعة جاهزة أول الفترة
(٤٥٨,٧٤٣)	(٤٢٠,٧٩٦)	(١٢١,٥٠٩)	(٢٩٩,٢٨٧)	يطرح : بضاعة جاهزة آخر الفترة
١,٩٥١,٩٧١	٢,٠٩٤,١٣٦	٣٤٧,٨٧٥	١,٧٤٦,٢٦١	الرصيد

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

(*) يتألف بند المصاريف الصناعية مما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١			
المجموع	المجموع	العقبة	عمان	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
٢٨١,٨٩٦	٣٣٦,٥٤٩	٣٠,٢٤٨	٣٠٦,٣٠١	رواتب وأجور وملحقاتها
٢٧٤,٢٣٢	٢٤٩,٠٥٨	٤٦,٠٤٦	٢٠٣,٠١٢	إستهلاكات
٤٣,١٢١	٥٦,٣٠٧	٤,٧٤٦	٥١,٥٦١	صيانة
١٦,٨١٩	٣٣,١٨٨	٦,٠٥٩	٢٧,١٢٩	لوازم مستهلكة
٢٦,٤١٣	٣١,٠٩٨	٦,٩٥٥	٢٤,١٤٣	محروقات
١٣,٠٦٠	٢٤,٨٨٠	٨٨٠	٢٤,٠٠٠	إيجار
٢٠,٦٦٧	٢٤,٠٢٦	١,٨١٢	٢٢,٢١٤	مساهمة الشركة في الضمان الإجتماعي
٢٣,٩١٦	٢١,٠٠١	٨,٩٦٩	١٢,٠٣٢	كهرباء ومياه
١٠,٧٦٠	١٧,٠٩٩	٤,١٦٢	١٢,٩٣٧	شبر تربيط
١٢,١١٧	١١,٩٢١	١,٧٣٦	١٠,١٨٥	تأمين صحي
٧,٧٤٥	١١,٧٧١	٧,٠٢٤	٤,٧٤٧	سيارات
٩,٣٥٣	١١,٣٢٨	٢,٦٩٧	٨,٦٣١	تأمين
٨,٣١٠	٩,٢٧٩	٤,٣٥٠	٤,٩٢٩	رسوم حكومية
٦,٨٠٨	٥,٦٦٧	٣٤٥	٥,٣٢٢	تصاريح عمل
٥,١٤٥	٥,٥١٨	-	٥,٥١٨	حراسة
٦,١٩٠	٥,٣٤٠	-	٥,٣٤٠	مصاريف طبية
٦,٠٨١	٤,٣٣٧	٢٧٥	٤,٠٦٢	صندوق إبخار
٤,٣٨٧	٣,٩٠٩	٥٥٦	٣,٣٥٣	نظافة وضيافة
٨٦٦	٢,٣٣١	-	٢,٣٣١	ضريبة مبيعات غير مستردة
١,٣٠٣	١,٥١٥	٦٧٥	٨٤٠	أجور نقل
٣,٧٠٣	١,٤٩٦	٦٣٤	٨٦٢	سفر وتنقلات
٢,٩٠٩	١,٠٣١	١٨٦	٨٤٥	متفرقة
٤,٧١٤	٧٠١	١٧٢	٥٢٩	إتصالات
٩٢١	٧٠٠	٥٧	٦٤٣	قرطاسية
٨٦٧	٤٨١	٤٣٤	٤٧	فحص عينات
١,٥٦٥	-	-	-	بضاعة تالفة
٧٩٣,٨٦٨	٨٧٠,٥٣١	١٢٩,٠١٨	٧٤١,٥١٣	المجموع

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

١٦- تكلفة إيرادات النقل

٣٠ حزيران ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١	
دينار أردني	دينار أردني	
٨١,٩١٣	١٣٨,٣٤٥	محروقات
١٠٠,٢١٩	١١٣,٢٩٦	رواتب وأجور وملحقاتها
٣٨,٦٦٨	٥٦,١٣٣	صيانة
٣٣,٣٢٢	٣٥,٩٥٩	إستهلاكات
١٧,٩٥٨	٢٨,٣٧٠	أجور نقل
٥,٧٨٨	١١,٤١٦	مصاريف سيارات
٦,٥٣٠	٨,٠١٧	مساهمة الشركة في الضمان الإجتماعي
٤,٦٧٠	٤,٥٩٣	تأمين صحي
١,٤٩٣	١,١٢٦	مساهمة الشركة في صندوق الادخار
-	١,٠٣٢	علاجات طبية
٤٠٠	٦٧٤	سفر وتنقلات
٨٩٩	٦١٦	رسوم ورخص واشتراكات حكومية
٥١١	٣٨١	تأمين
٢٠	١٦٦	لوازم مستهلكة
٢٦٣	٣١	متفرقة
٤٠	-	إتصالات
٢٩٢,٦٩٤	٤٠٠,١٥٥	المجموع

١٧- إيرادات أخرى

٣٠ حزيران ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١	
المجموع	المجموع	عمان
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-
(٢٣٣)	٢,٠٥٨	١,٧٧١
٧,٢٦٧	٩,٥٥٨	١,٧٧١
		٧,٧٨٧
		المجموع

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

١٨ - مصاريف بيع وتوزيع

٣٠ حزيران ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١		
المجموع	المجموع	العقبة	عمان
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٣٩,٢٥١	٣٢,٧٩٥	-	٣٢,٧٩٥
٢,٦٤٥	٣,٥٤٦	١,١٥٩	٢,٣٨٧
٣,٦٢٨	٣,١٠٧	-	٣,١٠٧
-	٢,٥٩٦	٢,٥٩٦	-
٢,٣٠٢	٢,٤٣٠	٦٩٤	١,٧٣٦
١,٦٤٣	٢,٠٧٠	٤٤٠	١,٦٣٠
١,٣٢٩	١,٦٩١	٦٨٤	١,٠٠٧
٢,٩١١	١,٣٨٧	٨٣٩	٥٤٨
٨٠٨	١,٣٧٧	-	١,٣٧٧
١,٥٦٠	١,٣٣٥	١,٢٣٤	١٠١
٢,٨١٢	١,٢٩٧	-	١,٢٩٧
١,٠٨٩	٥٩٨	-	٥٩٨
٦٣٣	٥٦٠	-	٥٦٠
١٩٧	٢٣٨	٦٨	١٧٠
-	٣٨	-	٣٨
٣,٤٣٨	-	-	-
٦٤,٢٤٦	٥٥,٠٦٥	٧,٧١٤	٤٧,٣٥١

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

١٩ - مصاريف إدارية

٣٠ حزيران ٢٠٢٠	٣٠ حزيران ٢٠٢١			
المجموع	المجموع	العقبة	عمّان	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
١٢١,٣٦٨	١٣١,٢٢٠	١٨,٢٧٨	١١٢,٩٤٢	رواتب وأجور وملحقاتها
١٧,٩٤٤	١٤,١٧٢	٣,٦١٣	١٠,٥٥٩	رسوم ورخص وإشتراكات حكومية
٨,٨١٢	٩,٢٤٦	-	٩,٢٤٦	مصاريف سيارات
٧,١٥٤	٨,٧٦٥	٨٠١	٧,٩٦٤	مساهمة الشركة في الضمان الإجتماعي
-	٦,٦٣٣	-	٦,٦٣٣	تدني واتلاف بضاعة
٩,٢٠٥	٦,٣٧٧	-	٦,٣٧٧	أتعاب مهنية
٤,٦٧٦	٥,٦٨٥	١,٠٤٢	٤,٦٤٣	تأمين صحي
٤,٦١٨	٣,٣٩٦	-	٣,٣٩٦	إستهلاكات
١,١٢٧	٢,٠٣٠	-	٢,٠٣٠	إتصالات
٢,٩٦٣	٢,١٥٩	١٧٤	١,٩٨٥	مساهمة الشركة في صندوق الإبحار
١,٥١٨	١,٢٤٣	-	١,٢٤٣	كهرباء ومياه
١,٩٠٦	١,١٣٧	-	١,١٣٧	صيانة
٢٣٠	٨٤٢	-	٨٤٢	متفرقة
١٦,٢٠٠	٨٣٧	-	٨٣٧	تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
١,٨٢٢	٧٥٣	-	٧٥٣	دعاية وإعلان
٨٣٠	٦٧٠	-	٦٧٠	قرطاسية ومطابعات
٦٦٥	٣٠٥	-	٣٠٥	مصاريف بنكية
٣١٩	٣٨٤	١٠١	٢٨٣	تأمين
٢٥٧	٢٢٩	-	٢٢٩	ضيافة
٢٠	٨٦	٨٦	-	سفر وتنقلات
٦١	-	-	-	تدريب
٢٠١,٦٩٥	١٩٦,١٦٩	٢٤,٠٩٥	١٧٢,٠٧٤	المجموع

٢٠- أثار كوفيد - ١٩

نتيجةً لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) في مطلع عام ٢٠٢٠ وتفشيهِ في عدة مناطق جغرافية حول العالم بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية وأثره على الإقتصاد العالمي وبناءً على قرار مجلس الوزراء الأردني بتاريخ ١٧ آذار ٢٠٢٠ تم فرض قانون حظر التجول وتعليق كافة أنشطة الأعمال التجارية والإقتصادية بشكل كلي أو جزئي حتى إشعار آخر وهو جزء من الإجراءات الاحترازية التي إتبعتها الحكومة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وبالتالي نجم عن هذا القرار تأثير غالبية أنشطة الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية. وحيث نجم عن (كوفيد-١٩) حدوث حالة من عدم التيقن في بيئة الإقتصاد العالمي.

فقد قامت الإدارة عند إعداد القوائم المالية بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وممارسات إدارة المخاطر الأخرى لإدارة الإضطرابات المحتملة على أعمال المنشأة وعملياتها وأداؤها المالي التي قد تسبب فيها تفشي (كوفيد-١٩) من خلال تقييم الآثار المترتبة على أعمال المنشأة، توصلت إدارة المنشأة إلى إستنتاج أن المحاسبة وفقاً لأساس الاستمرارية تُعد مناسبة. ونتيجة التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، فإن إدارة المنشأة قد أخذت المعلومات المستقبلية للإثني عشر شهراً التالية لفترة التقرير على الأقل سواء ما يتعلق بالتأثيرات السلبية للفيروس على سير الأعمال أو القدرة على سداد الديون الخاصة بها في حال عودة الأمور إلى طبيعتها خلال فترة زمنية معقولة.

درست المنشأة الآثار المحتملة للتقلبات الاقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير المالية للمنشأة والتي تمثل أفضل تقديرات الإدارة استناداً إلى المعلومات التي يمكن ملاحظتها. تبقى الأسواق متقلبة كما تستمر المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.

لدى المنشأة ذمم تجارية مدينة ناتجة عن نشاط المنشأة واستثمارات في شركات زميلة تم إختبار تدني قيمتها خلال الفترة بسبب تقلبات السوق الناشئة عن الظروف الاقتصادية بسبب كوفيد-١٩ وقامت المنشأة بإجراء إختبار تدني القيمة، وإستناداً إلى نتائج الإختبار كانت المبالغ القابلة للإسترداد أعلى من المبالغ المدرجة في نهاية الفترة المالية.

بالإضافة الى ما سبق فقد تم إعادة جدولة القروض الواردة في إيضاح رقم (١٢) نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في مطلع عام ٢٠٢٠، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض عن شهر آذار ونيسان وأيار وحزيران ٢٠٢٠ الى شهر نيسان وأيار وحزيران وتموز ٢٠٢٢.