

التاريخ: 2011 / 8 / 15

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
الديوان

١٦ آب ٢٠١١

الرقم التسلسلي: ٩٦٦٣
رقم الملف:
الجهة المختصة: ١/١/١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: مقارنة البيانات المدققة مع البيانات الأولية لعام 2010

تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم رقم 2164/1/12 المؤرخ بتاريخ 2011/8/7 والخاص بالإستفسار عن الإختلاف المادي ما بين قيمة بند صافي الربح في البيانات الأولية والبيانات المالية المدققة لعام 2010، نبين لكم البنود أدناه التي توضح التعديلات على البيانات الأولية:

- مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

قامت الشركة بتسجيل مبلغ 5,630,000 (خمسة ملايين وستمائة وثلاثون ألف دينار) كمخصص ذمم مشكوك في تحصيلها ضمن البيانات الأولية. وبعد قيام مدقق الحسابات بمراجعة مخصص الذمم، تم قيد مبلغ 2,558,446 (مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وستة وأربعون دينار). وهذا المبلغ يمثل قيمة الخسارة من إثبات عملية إسترجاع ما مساحته 142 دونم من الاراضي التي تم بيعها لشركة عرب كورب سابقاً. كما تم عكس المخصص المتخذ بالبيانات الأولية والتحفظ على رصيد الشيكات برسم التحصيل الخاصة بشركة عرب كورب والبالغ قيمتها حوالي عشرة ملايين.

- مخصص ضريبة الدخل:

تم إعادة إحتساب مخصص ضريبة الدخل حيث تم زيادته بمبلغ 356,000 (ثلاثمائة وستة وخمسون ألف دينار).

السيد
المور
خ
١١/٦

- تكاليف التمويل:

تم قيد مبلغ وقدره 133,000 (مائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار) ضمن بند تكاليف التمويل والذي يمثل إطفاء الخصم المتعلق بشيكات مؤجلة الدفع.

- كلفة بيع اراضي:

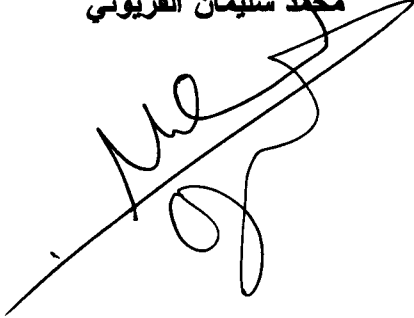
بلغ صافي بيع الاراضي ضمن البيانات الاولية مبلغ 8,397,214 (ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان واربعة عشر دينار)، وبعد عمليات المراجعة والتدقيق بلغ صافي إيرادات بيع الاراضي مبلغ 9,029,583 دينار (تسعة ملايين وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون دينار).

وبناء على ما سبق فإن تلك التعديلات أثرت على صافي الربح لعام 2010.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد سليمان القريوتي





الرقم: ٢٠١١/٨/٥

التاريخ: ٢٠١١/٨/٥

السادة / شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المحترمين

تحية طيبة،

أشارة الى نتائج الأعمال الاولى لشركتكم للوردة للهيئة بتاريخ ٢٠١١/٢/١٤، والبيانات المالية المدققة كما هي في نهاية عام ٢٠١٠ وللوردة للهيئة بتاريخ ٢٠١١/٧/١٤، ولدى مقارنة البيانات الواردة بهما لوحظ وجود اختلاف ملاي ما بين قيمة بند صافي الربح للعائد لمساهمي الشركة في نتائج الأعمال الاولى وبند ربح السنة في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن البيانات المالية المدققة لشركتكم.

وعليه يرجى بيان أسباب هذا الاختلاف بين البندين المذكورين أعلاه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغكم هذا الكتاب.

واقبلوا الاحترام...

الدكتور بسام السليمان

رئيس هيئة الأوراق المالية

✓