



عمان في : ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٥

الرقم : ٣ / ٣٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد ،

استنادا لاحكام المادة (١٥) بند (أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، نرفق
طيه التقرير الربع سنوي للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ مراجعة من قبل مدققي
حساباتنا (القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة والإيضاحات الخاصة بها) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

سمير علمات

المدير العام
شركة مصانع الأجاوخ الأردنية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري
٢٦ / ١٠ / ٢٠١٥
التوقيع : ٤٢٩٤
رقم التسليم : ٤١٠١٤
الجهة المختصة : الملكة الشاهة رانيا

شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الرصيفة - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للتسعة أشهر
المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥
مع تقرير المراجعة

شركة مصانع الاجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الرصفة - المملكة الأردنية الهاشمية
٣٠ أيلول ٢٠١٥

جدول المحتويات

تقرير المراجعة

قائمة

- | | |
|----|---|
| أ | قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة |
| ب | قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة |
| ج | قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية الموجزة |
| د | قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة |
| هـ | قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة |

صفحة

- | | |
|-------|--|
| ١ - ٩ | إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة |
|-------|--|

تقرير المراجعة

ع م/٣٦٦٤

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة مصانع الأجواخ الأردنية
الرصيفة - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لشركة مصانع الأجواخ الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى، ان الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) المتعلق بالنقارير المالية المرحلية، ان مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة استناداً الى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم ٢٤١٠، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية، وإتباع اجراءات تحليلية واجراءات مراجعة اخرى. ان نطاق المراجعة أقل جوهرياً من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الامور الهامة التي يمكن ان يبينها التدقيق، ولذلك فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا ، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة غير معدة من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية.

فقرة إيضاحية

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الأول من كل عام غير أنه تم إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لأغراض الإدارة وهينة الأوراق المالية ومراقبة الشركات فقط .

سنان وشركاهم
كريم بهاء المالكسني
إجازة رقم (٦١١)
سابقاً وشركاهم
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٦ تشرين الأول ٢٠١٥

قائمة (أ)

شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الرصيفة - المملكة الأردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموحدة

الموجودات	إيضاح	٢٠١٥		المطلوبات	إيضاح	٢٠١٥	
		٢٠١٤	٢٠١٥			٢٠١٤	٢٠١٥
موجودات متداولة :				مطلوبات متداولة :			
نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك	٥	٢,٥٨٢,٨٢٣	٢,٥٨٢,٨٢٣	بنوك دائنة	١٠	٥١١,٥٦٩	١,٩٤١,٣٦٧
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل	٦	٣,١٦٣,٠٧٦	٣,١٦٣,٠٧٦	دائنون وأرصدة دائنة أخرى	١١	١,٠٠٨,٠٦٦	٦١٤,٥٦٧
مدينون وأرصدة مدينة أخرى		٣٧٣,١٣٥	٣٧٣,١٣٥	مخصص ضريبة الدخل		٣٢٧,١٧٥	٣٤٦,٥٠٩
نعم جهات عسكرية		٤,٣٧٠,٥٢٠	٤,٣٧٠,٥٢٠	مجموع مطلوبات متداولة		١,٨٤٧,٣١٠	٢,٩٠٢,٤٤٣
بضاعة جاهزة - بالصافي		٢,٨٥٣,٢٠٠	٢,٨٥٣,٢٠٠				
بضاعة تحت التصنيع		٥٠٣,٠٧٤	٥٠٣,٠٧٤				
عزولات		٢,٣٧٩,١٧٣	٢,٣٧٩,١٧٣				
قطع غيار ولوازم مختلفة - بالصافي		٣٩٨,٨٤٩	٣٩٨,٨٤٩				
بضاعة بطريق الشحن		٣٠٨,٧٥٥	٣٠٨,٧٥٥				
مجموع موجودات متداولة		١٦,٩٣٢,٦١٥	١٦,٩٣٢,٦١٥	مخصص تعويض نهاية الخدمة		٩٨٠,٠٤٠	٩٢٢,٣٣٩
				مجموع المطلوبات		٢,٨٢٧,٣٥٠	٣,٨٢٤,٧٨٢
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٧	٥٧,٠٨٩,٩٦٩	٥٧,٠٨٩,٩٦٩	حقوق الملكية - قائمة (د)			
استثمار في شركة حليبة	٨	١,٤٤٠,٠٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠	حقوق مساهمي الشركة :			
موجودات مالية بالكافة المطفأة	٩	-	-	رأس المال المصرح به والمدفوع			
مجموع الاستثمارات		٥٨,٥٢٩,٩٦٩	٥٨,٥٢٩,٩٦٩	علاوة إصدار		١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠
				إحتياطي إجباري		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
موجودات ثابتة :				إحتياطي إجباري		١١,٧١٢,٠٤٤	١١,٧١٢,٠٤٤
أراضي - بالكافة		١٠٢,٧١٩	١٠٢,٧١٩	إحتياطي خاص		١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
موجودات ثابتة - بالكافة		٥,٥٠٤,٦٠٦	٥,٥٠٤,٦٠٦	إحتياطي ارتفاع أسعار غزولات		٧,٣٣٣,٠٠٠	٧,٣٣٣,٠٠٠
(ينزل) : الاستهلاك المتراكم		(٥,٠٣٥,٢٩٢)	(٥,٠٣٥,٢٩٢)	إحتياطي تقييم استثمارات		١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠
صافي الموجودات الثابتة باستثناء الأراضي		٤٦٩,٣١٤	٤٦٩,٣١٤	أرباح مدورة	١٢	٨,٦٧٥,٥٩٧	١٢,٣٢٥,٧٧٨
مجموع موجودات ثابتة		٥٧٣,٠٢٣	٥٧٣,٠٢٣	الربح للفترة		٩,٤٠٢,٢٨٢	١٣,١٥٢,٢٨٢
				مجموع حقوق مساهمي الشركة		٤,٦٢٣,٤٣٩	٤,٦٢٣,٤٣٩
مجموع الموجودات		٧٩,٠٣٥,٦١٧	٧٩,٠٣٥,٦١٧	حقوق غير المسيطرين	١٣	٦٨,٤٩٦,٣٦٢	٧١,١٧٣,١٠٤
				مجموع حقوق الملكية		٤,٦٩٩,٢٨٤	٤,٦٩٩,٢٨٤
						٧٥,٨٧٢,٣٨٨	٧٥,٨٧٢,٣٨٨
				مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٧٩,٠٣٥,٦١٧	٧٩,٠٣٥,٦١٧

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

إن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق.

قائمة (ب)

شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرصيفة - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠ أيلول		للتلاثة أشهر المنتهية في ٢٠ أيلول		ايضاح	
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥		
دينار	دينار	دينار	دينار		
٧,٠٣٧,٦٥٠	٧,٧٧٩,٠٦٤	٢,١٨٢,٦٦٤	١,١٨٢,١٧٥		المبيعات - صافي
					تكلفة المبيعات :
٣,٥٤١,٥١٧	٣,٧٦٥,٢٠٤	٣,٦٥٥,٩٣٨	٢,٦٥٦,٢٧٠		بضاعة جاهزة في أول الفترة
٣,٦٧٣,٢٨٠	٣,٢٤٦,٣٤٤	١,١١٨,٩١٠	٩٩٢,٢٤٨		تكلفة الإنتاج
٧,٢١٤,٧٩٧	٧,٠١١,٥٤٨	٤,٧٧٤,٨٤٨	٣,٦٤٨,٥١٨		تكلفة البضاعة المعدة للبيع
(٣,٤٣٠,٦٥٣)	(٣,١٠٣,٢٠٠)	(٣,٤٣٠,٦٥٣)	(٣,١٠٣,٢٠٠)		بضاعة جاهزة في آخر الفترة
٣,٧٨٤,١٤٤	٣,٩٠٨,٣٤٨	١,٣٤٤,١٩٥	٥٤٥,٣١٨		تكلفة المبيعات
٣,٢٥٣,٥٠٦	٣,٨٧٠,٧١٦	٨٢٨,٤٦٩	٦٢٦,٨٥٧		اجمالي ربح المبيعات
(٧٧,١٢٧)	(٦٨,٦٩٤)	(٨٧٠)	(٤٨٥)		مصاريف البيع والتوزيع
٣,١٧٦,٣٧٩	٣,٨٠٢,٠٢٢	٨٣٧,٥٩٩	٦٢٦,٣٧٢		ربح المبيعات
(٨٧٢,٢٦٨)	(١,٠٢٤,٦٩٩)	(٢٤٥,٨٥٨)	(٢٨٦,٠٧٩)		مصاريف ادارية وعمومية
٢,٣٠٤,١١١	٢,٧٧٧,٣٢٣	٥٩١,٧٤١	٣٥٠,٢٩٣		الربح من العمليات
١٦٢,٥٢٥	(٢٧,٢٨٣)	(٣٨٢,٤٣٩)	٤٦,٠٠٦	١٤	صافي (خسائر) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
					عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
٢,٠٠٣,٦١٦	٢,٧٤٥,٨٧٢	-	(١٢٦)		الأخر وشركة خليفة
٨٩,٢٨٥	٢٢,٦٩٦	٢٢,٧١٠	٦,٠٦٦		عوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة
٤٨٣,١٨٤	٢٥٢,٥٦٦	٦٨,١٥٨	١١,٥٠٩	١٥	ايرادات أخرى - بالصافي
٥,٠٤٢,٧٢١	٥,٧٨١,٠٧٤	٣٠٠,١٧٠	٤١٣,٧٤٨		الربح للفترة قبل الضريبة - قائمة (هـ)
(٣٩٩,٧٥٠)	(٤٧٧,٧٠٠)	(١٠٣,٦٥٠)	(٦٥,٥٠٠)	١٦	مصرف ضريبة الدخل
٤,٦٤٢,٩٧١	٥,٣٠٣,٣٧٤	١٩٦,٥٢٠	٣٤٨,٢٤٨		الربح للفترة - قائمة (ج) و (د)
					ويعود الى :
٤,٠٩٤,٨٠١	٤,٦٢٣,٤٣٩	٧٦,٤٦٣	٢٦٩,٧٠٢		مساهمي الشركة - قائمة (أ)
٥٤٨,١٧٠	٦٧٩,٩٣٥	١٢٠,٠٥٧	٧٨,٥٤٦	١٣	غير المسيطرين
٤,٦٤٢,٩٧١	٥,٣٠٣,٣٧٤	١٩٦,٥٢٠	٣٤٨,٢٤٨		
-٢٧٣	-٣٠٨	-٠٠٥	-٠١٨	١٧	حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي الشركة

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

قائمة (ج)

شركة مصانع الأجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الرصيفة - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٤		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥	
دينار	دينار	دينار	دينار
٤,٦٤٢,٩٧١	٥,٣٠٣,٣٧٤	١٩٦,٥٢٣	٣٤٨,٢٤٨

الربح للفترة - قائمة (ب)

بنود الدخل الشامل الآخر :

البنود غير القابلة للتحويل لاحقاً لقائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة :

التغير في احتياطي تقييم استثمارات

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

اجمالي الدخل الشامل - قائمة (د)

١,٠٨٠,١٦٣	(٣,٧١٧,٤٩٥)	(٩٩٢,٣٢٤)	(٢٩,٥٦٤)
١٢٢,١١٦	-	٦١,٣٣٠	-
٥,٨٤٥,٢٥٠	١,٥٨٥,٨٧٩	(٧٣٤,٤٧١)	٣١٨,٦٨٤

اجمالي الدخل الشامل العائد الى :

مساهمي الشركة

غير المسيطرين

٥,١٧٣,٢٣٨	١,٠٧٣,٢٥٨	(٨٥٥,٣٦٧)	٢٤٢,٩٥١
٦٧٢,٠١٢	٥١٢,٦٢١	١٢٠,٨٩٦	٧٥,٧٣٣
٥,٨٤٥,٢٥٠	١,٥٨٥,٨٧٩	(٧٣٤,٤٧١)	٣١٨,٦٨٤

المدير العام

رئيس مجلس الادارة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

شركة مصانع الأجواخ الأريترية المعاصرة العلمية المحدودة

الرسمية - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)

[illegible]

بموجب قرار اللجنة العلمية المتخذ بتاريخ ٨ نيسان ٢٠١٥ تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة نسبة ٢٥٪ من رأس المال كإرباح نقدية على المساهمين من العام ٢٠١٤ أي ما يعادل ٣,٧٥٠ ألف دينار (٣,٣٠٠ ألف دينار عن العام ٢٠١٣) و٩,٧٥٠ ألف دينار (٩,٣٠٠ ألف دينار عن العام ٢٠١٢).

[illegible]

إن الإيضاحات المرفقة توضح بشكل عام عن هذه التغيرات المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفقة.

قائمة (هـ)

شركة مصانع الاجواخ الاردنية المساهمة العامة المحدودة
الرصفة - المملكة الاردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة
(مراجعة غير مدققة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		ايضاح	
٢٠١٤	٢٠١٥		
دينار	دينار		
٥,٠٤٢,٧٢١	٥,٧٨١,٠٧٤		التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
			الربح للفترة قبل الضريبة - قائمة (ب)
			التعديلات :
			استهلاك الموجودات الثابتة
٨١,٥٩٥	١٠٢,٢٤٠		(أرباح) بيع اراضي وموجودات ثابتة
(٤٢٣,٠٣٥)	(٢٢٠,٤٧٦)	١٥	خسائر (أرباح) تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
(٢٩,٤٧٨)	٩١,٨٥٧	١٤	عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وشركة حليفة
(٢,٠٠٣,٦١٦)	(٢,٧٤٥,٧٤٦)		مخصص تعويض نهاية الخدمة والإجازات
٣٨,٦٠٤	٧١,١٠٠		التدفقات النقدية من العمليات قبل التغير في بنود رأس المال العامل
٢,٦٩٦,٧٩١	٣,٠٨٠,٠٤٩		النقص (الزيادة) في موجودات متداولة :
(٩٧,٤٦٤)	٩٣,٥٢٠		مدينون وأرصدة مدينة أخرى
٤٥,٧١٥	-		إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
(١,٣٨٥,٠٦٤)	(٣,٠٠١,١١٦)		ذمم جهات عسكرية
١١٠,٨٦٤	٦٦٢,٠٠٤		بضاعة جاهزة
(١٣٣,٢٧٤)	١٥٨,١٢٠		بضاعة تحت التصنيع
١,٢٥٧,٠٢٤	(٥٥٠,٠٩٧)		غزولات
(٥٥٧,٩٧٤)	١٧٨,٣٤٤		بضاعة بطريق الشحن
(١٤,٠٥٩)	٧,٩٨٠		قطع غيار ولوازم مختلفة
			الزيادة (النقص) في مطلوبات متداولة :
(١١٥,٩٧٠)	٣٧٦,٠٥٩		دائنون وأرصدة دائنة أخرى
١,٨٠٦,٥٨٩	١,٠٠٤,٨٦٣		صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضريبة وتعويض نهاية الخدمة المدفوعة
(٥٢٨,٢١٧)	(٤٩٦,٥٣٤)		ضريبة دخل مدفوعة
(٥٥,٨٥٩)	(٢٣,٣٩٩)		تعويض نهاية الخدمة والاجازات المدفوعة
١,٢٢٢,٥١٣	٤٨٤,٩٣٠		صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
			التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
(١,٤٦٩,٧٠٩)	(٣٢٩,١٧٥)		(شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
-	(٢٥٢,٥٧٤)		استثمار في شركة حليفة
١,٢٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠		موجودات مالية بالكلفة المطفأة
٢,٠٠٣,٦١٦	٢,٧٤٥,٨٧٢		عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٤٤٩,٣٣٠	٢٢٦,٤٨٠		المتحصل من بيع اراضي وموجودات ثابتة
(٢٦,٠٣٠)	(١٩٩,٠٨٠)		(شراء) موجودات ثابتة
٢,١٥٧,٢٠٧	٢,٩٩١,٥٢٣		صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
			التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
(٥٤٢,٣٥٣)	(١,٤٢٩,٧٩٨)		(النقص) في بنوك دائنة
(٥٠٠,٠٠٠)	(٥٠٠,٠٠٠)		حقوق غير المسيطرين - توزيعات أرباح
(٣,٢٨٢,٥٦٠)	(٣,٧٣٢,٥٦٠)		أرباح موزعة
(٤,٣٢٤,٩١٣)	(٥,٦٦٢,٣٥٨)		صافي (الاستخدامات النقدية في) عمليات التمويل
(٩٤٥,١٩٣)	(٢,١٨٥,٩٠٥)		صافي (النقص) في النقد
٣,٤٣٨,١٠٩	٤,٧٦٨,٧٢٨		نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة
٢,٤٩٢,٩١٦	٢,٥٨٢,٨٢٣	٥	نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك - نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق.

شركة مصانع الاجواخ الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الرصيفة - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة
(مراجعة غير مدققة)

- ١ - عام
- أ - سجلت شركة مصانع الاجواخ الأردنية كشركة مساهمة عامة محدودة مركزها الرئيسي في الرصيفة - منطقة عوجان - المملكة الأردنية الهاشمية ص.ب. (٦٠٦٠) عمان (١١١٨) - الاردن تحت رقم (٤١) بتاريخ ١٧ أيلول ١٩٦٤ ومن أهم غاياتها الإستثمار في أسهم شركات مدرجة وغير مدرجة والقيام بأعمال صناعة وإنتاج الاجواخ بكافة الأشكال والأنواع وان تتعاطى صنع وإنتاج الاجواخ وان تنشئ وتبني وتجهز وتدير مصنع أو مصانع لصنع ما تقدم وان تقوم بأعمال الاتجار بها .
- ب - تمتلك الشركة ٨٠% من شركة تصنيع الأقمشة والاجواخ الأردنية مساهمة خاصة محدودة، مركزها الرئيسي في الرصيفة - منطقة عوجان - المملكة الأردنية الهاشمية ص.ب. (٦٠٦٠) عمان (١١١٨) - الاردن والتي من أهم غاياتها أن تقوم بأعمال صناعة وإنتاج الاجواخ والمزل والنسيج بكافة الأشكال والأنواع وصناعة وخياطة الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها واستعمالاتها ومستلزماتها والاتجار بها ، وان تنشئ وتبني وتجهز وتدير مصنع أو مصانع لصنع ما تقدم وان تقوم بأعمال الاتجار بها .
- ج - تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٣٢٦) تاريخ ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٥.
- ٢ - أسس توحيد القوائم المالية المرحلية الموجزة
- تشمل القوائم المالية المرحدة المرحلية الموجزة المرفقة القوائم المالية المرحلية الموجزة لشركة مصانع الاجواخ الأردنية والقوائم المالية المرحلية الموجزة للشركة التابعة لها شركة تصنيع الأقمشة والاجواخ الأردنية مساهمة خاصة محدودة بعد استبعاد الأرصدة والمعاملات المالية فيما بينها .
- بلغ مجموع موجودات الشركة التابعة ٢٥,٠٤٦,٨٧٥ دينار ومجموع مطلوباتها ١,٥١٥,٨٥٨ دينار كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ وإيراداتها ٨,٥٨١,٤٩٥ دينار وكلفة الإنتاج ومصاريفها ٥,١٨١,٨٢٢ دينار للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ .
- ٣ - أسس إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية.
- إن الدينار الأردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة.

- إن القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ ، كما أن نتائج الأعمال للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ كما لم يتم إجراء التخصيص على أرباح الفترة للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة المالية.

- إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ .

٤ - استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية والإفصاح عن الإلتزامات المحتملة . كما أن هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في احتياطي تقييم الاستثمارات التي تظهر في قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية الموجزة وضمن حقوق الملكية. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .

إن تقدير اتنا المتبعة ضمن القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة معقولة ومتماثلة مع التقديرات المتبعة في نهاية العام ٢٠١٤.

٥ - نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣٠ أيلول ٢٠١٥	
دينار	دينار	
٤,٠٠٧	٣,٨٣٩	نقد في الصندوق
١,٠٥٦,٧٣٦	١,٩٢٤,٧٧٧	وديعة لاجل لدى البنك الأهلي الأردني *
١,٣٠١,١١٨	٦٨,٩٦٠	حسابات جارية - دينار
-	٢٤٧	حساب جاري - يورو
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	تأمينات مقابل تسهيلات بنكية **
٢,٨٦١,٨٦١	٢,٤٩٧,٨٢٣	
١,٩٠٦,٨٦٧	٨٥,٠٠٠	شيكات برسم التحصيل ***
٤,٧٦٨,٧٢٨	٢,٥٨٢,٨٢٣	

* ان الوديعة لاجل مربوطة شهرياً وتجدد تلقائياً ويسعر فائدة ٥,٥ % سنوياً .

** يمثل هذا البند تأمينات مقابل تسهيلات بنكية ممنوحة لشركة مصانع الأجواخ الأردنية (الشركة المالكة) ومودعة لدى البنك الأهلي الأردني (عضو مجلس ادارة) وبفائدة ٥% سنوياً .

*** يمتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل لغاية ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٥ .

٦ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣٠ ايلول ٢٠١٥	
دينار	دينار	
٣,٢٥٤,٩٣٣	٣,١٦٣,٠٧٦	موجودات مالية متداولة في بورصة عمان

٧ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣٠ ايلول ٢٠١٥	
دينار	دينار	
٤٦,٠٨٨,٢١٧	٤٢,٧٠٣,٩٦٧	موجودات مالية متداولة في بورصة عمان
١٤,٣٩٠,٠٧٢	١٤,٣٨٦,٠٠٢	موجودات مالية غير متداولة *
٦٠,٤٧٨,٢٨٩	٥٧,٠٨٩,٩٦٩	

* تم تحديد القيمة العادلة للاستثمارات غير المتداولة وفقاً لطريقة حقوق الملكية استناداً إلى آخر قوائم مالية مدققة او مراجعة والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقياس القيمة العادلة لتلك الاستثمارات .

٨ - استثمار في شركة حليفة

يمثل هذا البند كلفة استثمار الشركة والشركة التابعة لها في الشركة العربية الدولية العقارية بنسبة ٤٠% من رأسمالها والبالغ ٣/٦٠٠ ألف دينار، علماً بان الشركة الحليفة قد قامت بإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة ١٧٦,٤٣٤ دينار في حساب رأس المال خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٥ وزيادة رأس المال بمبلغ ٦٣١,٤٣٤ دينار، حيث قامت الشركة والشركة التابعة لها بالمساهمة في زيادة رأس مال الشركة الحليفة بمبلغ ١٥٠,٥٨١ دينار و ١٠١,٩٩٣ دينار على التوالي. هذا وتأسست الشركة الحليفة بتاريخ ٢٨ حزيران ٢٠٠٧ ومن أهم غاياتها تنمية وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات السياحية والعقارية واقامة وادارة المشروعات الانشائية والعقارية والاسكانية العمرانية والاسواق التجارية وشراء وبيع واستثمار العقارات والاراضي داخل وخارج التنظيم وادارة تجمعات ابنية سكنية وتجارية وغيرها . ويظهر هذا الاستثمار بحصة الشركة من صافي اصول الشركة الحليفة وبمقدار مساهمة الشركة في الشركة الحليفة حيث يعدل رصيد الاستثمار في الشركة الحليفة بالتغير الحاصل في حصة الشركة من صافي اصول الشركة الحليفة وبمقدار حصة الشركة في ارباح وخسائر الشركة الحليفة وفقاً لآخر قوائم مالية مدققة او مراجعة.

ان ملخص المعلومات المالية المتعلقة بالشركة الحليفة هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣٠ ايلول ٢٠١٥	
دينار	دينار	
٣,٧٨٩,٩٧٩	٣,٩٨٣,٥٠٤	موجودات
٨٢٠,٣٢٩	(٤١٢,١٠٩)	مطلوبات
٢,٩٦٩,٦٥٠	٣,٥٧١,٣٩٥	صافي الموجودات
١,١٨٧,٥٥٢	١,٤٤٠,٠٠٠	حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الحليفة

٩ - موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣٠ أيلول ٢٠١٥	عدد الاسناد	دينار	عدد الاسناد	دينار
٨٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠٠	-	-	-
٨٠٠,٠٠٠	-				

إسناد قرض الشركة العربية الدولية للفنادق *

* استحققت اسناد قرض الشركة العربية الدولية للفنادق بتاريخ ١٠ آب ٢٠١٥ وسددت بالكامل.

١٠ - بنوك دائنة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣٠ أيلول ٢٠١٥	دينار	دينار
٥٠٠,٣٦٧	٤٥٣,٧٧٩		
١,٤٢٢,٩٣٦	٤٩,٣٣٢		
١٨,٠٦٤	٨,٤٥٨		
١,٩٤١,٣٦٧	٥١١,٥٦٩		

البنك الأهلي الأردني - جاري مدين *

البنك الأهلي الأردني - جاري مدين **

البنك العربي - جاري مدين **

* إن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المالكة بشكل جاري مدين بسقف ٥٠٠ ألف دينار من البنك الأهلي الأردني (عضو مجلس إدارة) وهي بكفالة الشركة وبفائدة ٦,٥ % ، علماً بأن سقف الجاري مدين يستحق بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠١٥.

** إن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المالكة بشكل جاري مدين بسقف ٢ مليون دينار من البنك الأهلي الأردني (عضو مجلس إدارة) و ٢ مليون دينار من البنك العربي (عضو مجلس إدارة) هي بكفالة الشركة وبفائدة ٧,٥ % سنوياً للبنك الأهلي الأردني و ٨ % للبنك العربي ، علماً بأن سقفي الجاري مدين يستحقان بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠١٥ و ٢٣ أيار ٢٠١٦ على التوالي .

١١ - دانتون وأرصدة دائنة أخرى

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣٠ أيلول ٢٠١٥	دينار	دينار
١٨٩,٠١٠	٦٧٠,٠٧٠		
٢٦١,٥٥٧	٢٥٥,١٢١		
٦٤,٠٠٠	٨٢,٨٧٥		
١٠٠,٠٠٠	-		
٦١٤,٥٦٧	١,٠٠٨,٠٦٦		

ذمم دائنة

ذمم وأمانات أرباح المساهمين

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للشركة الأم

والشركة التابعة

١٢- أرباح مدورة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤			للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥		
أرباح مدورة			أرباح مدورة		
المجموع	غير متحققة	متحققة	المجموع	غير متحققة *	متحققة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٣,١٦٦,٦٣٣	١,٥٥٧,١٦٥	١١,٦٠٩,٤٦٨	١٣,١٥٢,٢٨٢	١,٤٥٧,٦١٤	١١,٦٩٤,٦٦٨
١٢٢,١١٦	-	١٢٢,١١٦	-	-	-
٤,٠٩٠,١٤٤	(٩٩,٥٥١)	٤,١٨٩,٦٩٥	-	-	-
(٣,٣٠٠,٠٠٠)	-	(٣,٣٠٠,٠٠٠)	(٣,٧٥٠,٠٠٠)	-	(٣,٧٥٠,٠٠٠)
(٩٢٦,٦١١)	-	(٩٢٦,٦١١)	-	-	-
١٣,١٥٢,٢٨٢	١,٤٥٧,٦١٤	١١,٦٩٤,٦٦٨	٩,٤٠٢,٢٨٢	١,٤٥٧,٦١٤	٧,٩٤٤,٦٦٨

الرصيد في بداية الفترة / السنة
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
الربح للفترة / السنة
أرباح موزعة
المقتطع للاحتياطيات
الرصيد في نهاية الفترة / السنة

* مقيد التصرف بها كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية .

١٣- حقوق غير المسيطرين

يشمل هذا البند حقوق شركة مجموعة المملكة الاستثمارية (ذات مسؤولية محدودة) المملوكة من قبل القوات المسلحة الأردنية بنسبة ٢٠% في حقوق ملكية شركة تصنيع الاقمشة والايواخ الاردنية المساهمة الخاصة (الشركة التابعة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ و ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ ، وحصة شركة مجموعة المملكة الاستثمارية من الربح للفترة / السنة المنتهية بذلك التاريخ .

١٤- صافي (خسائر) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	
٢٠١٤	٢٠١٥
دينار	دينار
١٣٣,٠٤٧	٦٤,٤٧٤
٢٩,٤٧٨	(٩١,٨٥٧)
١٦٢,٥٢٥	(٢٧,٣٨٣)

عوائد توزيعات أسهم شركات
(خسائر) أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خلال قائمة الدخل - غير متحققة

١٥- إيرادات أخرى - بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	
٢٠١٤	٢٠١٥
دينار	دينار
١١٧,٣٩٠	٧٧,٢٠٦
(٧١,٦٤٤)	(٤٥,٦٠٧)
٤٣٣,٠٣٥	٢٢٠,٤٧٦
٤,٤٠٣	٤٩١
٤٨٣,١٨٤	٢٥٢,٥٦٦

فوائد بنكية دائنة
فوائد بنكية مدينة
أرباح بيع أراضي وموجودات ثابتة
إيرادات أخرى

١٦- ضريبة الدخل

أ- لم يتم اظهار المنافع الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات الزمنية لضرائب الدخل المدفوعة عن المخصصات المأخوذة في حسابات الشركة ، وذلك وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢) كون أن الشركة المالكة تمارس النشاط الإستثماري والذي هو معفى من ضريبة الدخل وأن من غير المتوقع الإستفادة منها في المستقبل القريب .

ب- تم تسوية ضريبة دخل الشركة والشركة التابعة لها حتى نهاية العام ٢٠١٢ ، وتم تقديم كشف التقدير الذاتي للعامين ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ولم تتم مراجعتهما من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد ، هذا وقد تم احتساب وقيد مخصص لضريبة الدخل للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ ، وبرأي الإدارة والمستشار الضريبي انه لن يترتب على الشركة والشركة التابعة لها اية التزامات تفوق المخصصات المأخوذة كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ . علماً بأنه بتاريخ القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة هنالك مطالبات من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمبلغ ١٢,٠٧٠ دينار على الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية عن فترات مالية سابقة، وقد قامت الشركة برفع دعوى على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لرد هذه المطالبات وصدر حكم بمنع مطالبات المدعية بالضريبة المذكورة أعلاه قراراً وجاهياً قابلاً للإستئناف ، وبرأي المستشار الضريبي للشركة فإنه لا داعي لأخذ مخصصات مقابل هذه المطالبات كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ .

١٧- حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي الشركة إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٤		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥		الربح للفترة العائد لمساهمي الشركة عدد الأسهم حصة السهم من الربح للفترة
دينار	دينار	دينار	دينار	
٤,٠٩٤,٨٠١	٤,٦٢٣,٤٣٩	٧٦,٤٦٣	٢٦٩,٧٠٢	
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	
-/٢٧٣	-/٣٠٨	-/٠٠٥	-/٠١٨	

١٨- أرباح موزعة

- وافقت الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ ٨ نيسان ٢٠١٥ على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٢٥% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٤ أي ما يعادل ٣,٧٥٠,٠٠٠ دينار (٣,٣٠٠,٠٠٠ دينار عن العام ٢٠١٣) .

- وافقت الهيئة العامة للمساهمين لشركة تصنيع الاقمشة والأجواخ الاردنية (الشركة التابعة) بتاريخ ٣١ آذار ٢٠١٥ على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٢٥% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين من أرباح العام ٢٠١٤ أي ما يعادل ٢,٥ مليون دينار ، حيث بلغت حصة غير المسيطرين من تلك الأرباح ٥٠٠ ألف دينار .

١٩ - مستويات القيمة العادلة

١ - القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والمعددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

إن بعض الموجودات المالية للشركة بقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية (طرق التقييم والمداخلات المستخدمة)

العلاقة بين المداخلات الهامة غير الملموسة والقيمة العادلة	مدخلات هامة غير ملموسة	طريقة التقييم والمداخلات المستخدمة	مستوى القيمة العادلة	القيمة العادلة		الموجودات المالية
				٣١ كانون الأول ٢٠١٤	٣٠ أيلول ٢٠١٥	
لا ينطبق	لا ينطبق	الأسعار المعلنة في الأسواق المالية	المستوى الأول	٣,٢٥٤,٩٣٣	٣,١٦٣,٠٧٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة
				٣,٢٥٤,٩٣٣	٣,١٦٣,٠٧٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:
لا ينطبق	لا ينطبق	الأسعار المعلنة في الأسواق المالية	المستوى الأول	٤٦,٠٨٨,٢١٧	٤٦,٧٠٣,٩٦٧	أسهم متوفر لها أسعار سوقية
				٤٦,٠٨٨,٢١٧	٤٦,٧٠٣,٩٦٧	أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
لا ينطبق	لا ينطبق	طريقة حقوق الملكية مستنداً إلى آخر قوائم مالية متقنة	المستوى الثاني	١٤,٣٨٦,٠٠٢	١٤,٣٨٦,٠٠٢	مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة
				٦٠,٤٧٨,٢٨٩	٥٧,٠٨٩,٩٦٩	
لا ينطبق	لا ينطبق	طريقة حقوق الملكية مستنداً إلى آخر قوائم مالية متقنة	المستوى الثالث	٦٣,٧٣٣,٢٢٢	٦٠,٢٥٣,٠٤٥	مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة
				٦٣,٧٣٣,٢٢٢	٦٠,٢٥٣,٠٤٥	

لم تكن هناك أي تحويلات بين المستوى الأول والمستوى الثاني خلال التهمة أشهر الأولى من العام ٢٠١٥.

٢ - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وغير المعددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

مستوى القيمة العادلة	٣١ كانون الأول ٢٠١٤		٣٠ أيلول ٢٠١٥		القيمة العادلة
	دينار	دينار	دينار	دينار	
المستوى الثاني	٨٢١,٣٠٤	٨٠٠,٠٠٠	-	-	موجودات مالية غير معددة بالقيمة العادلة
	٨٢١,٣٠٤	٨٠٠,٠٠٠	-	-	

إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمنقصمة في فئة المستوى الثاني أعلاه تم تحديدها بما يتوافق مع نماذج التفسير المتبعة والمقبولة بناء على خصم التكاليف النقدية لأخلاق بالا اعتبار سعر الفائدة كأهم مدخل في الاختساب.

٢٠ - الالتزامات المحتملة

كان على الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة التزامات محتملة تتمثل فيما يلي :

٣٠ أيلول ٢٠١٥	٣١ كانون الأول ٢٠١٤
دينار	دينار
٦٥٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠

كفالات بنكية

٢١ - الارصدة والمعاملات مع أطراف ذات علاقة

فيما يلي تفاصيل الارصدة والمعاملات مع الأطراف ذات علاقة (الشركات والمؤسسات ممثلة في أعضاء بمجلس الإدارة) كما في نهاية الفترة :

٣٠ أيلول ٢٠١٥	٣١ كانون الأول ٢٠١٤
دينار	دينار
١,٩٢٤,٧٧٧	١,٠٥٦,٧٣٦
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٤,٣٧٠,٥٣٠	١,٣٦٩,٤١٤
(٨,٤٥٨)	(١٨,٠٦٤)
(٤٥٣,٧٧٩)	(٥٠٠,٣٦٧)
(٤٩,٣٣٢)	(١,٤٢٢,٩٣٦)
١٠,٢٣٢	١,٦٧٢
٥٨,٠٤٤	١,٢٩٨,٧٧٠
-	٨٠٠,٠٠٠

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة :

وديعة لاجل لدى البنك الأهلي الأردني - عضو مجلس إدارة

تأمينات نقدية لدى البنك الأهلي - عضو مجلس إدارة في الشركة الأم

ذمم جهات عسكرية - عضو مجلس إدارة

بنك (دائن) - البنك العربي - عضو مجلس إدارة

بنك (دائن) - البنك الأهلي الأردني - عضو مجلس إدارة

بنك (دائن) - البنك الأهلي الأردني - عضو مجلس إدارة

حساب جاري - البنك العربي - عضو مجلس إدارة

حسابات جارية - البنك الأهلي - عضو مجلس إدارة

أسناد قرض - الشركة العربية الدولية للفنادق - (مساهم)

١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٢٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة :

كفالات - البنك العربي - عضو مجلس إدارة

كفالات - البنك الأهلي - عضو مجلس إدارة

٣٠ أيلول ٢٠١٤	للتسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٥
دينار	دينار
٦,٩٩٤,٠٣٥	٧,٧٥٢,١٦٧
٧١,٦٤٤	٤٥,٦٠٧
١١٧,٣٩٠	٧٧,٢٠٦

بنود قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة :

مبيعات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية - عضو مجلس إدارة

فوائد وعمولات مدينة

فوائد بنكية دائنة

- تعتبر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أعلاه المستهلك الرئيسي لمنتجات الشركة التابعة بموجب اتفاقيات بيع موقعة بين الطرفين .

- بلغت الرواتب والمكافآت والمنافع الأخرى لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ما مجموعه ٦٠٨,٣٨٩ دينار للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ .

٢٢ - التوزيع القطاعي والجغرافي
فيما يلي معلومات عن قطاعات الأعمال موزعة حسب الأنشطة :

المجموع		استثماري*	صناعي	
٢٠١٤	٢٠١٥			
دينار	دينار	دينار	دينار	المبيعات
٧,٠٣٧,٦٥٠	٧,٧٧٩,٠٦٤	-	٧,٧٧٩,٠٦٤	تكلفة المبيعات
(٣,٧٨٤,١٤٤)	(٣,٩٠٨,٣٤٨)	-	(٣,٩٠٨,٣٤٨)	نتائج أعمال القطاع
٣,٢٥٣,٥٠٦	٣,٨٧٠,٧١٦	-	٣,٨٧٠,٧١٦	مصاريف البيع و التوزيع
(٧٧,١٢٧)	(٦٨,٦٩٤)	-	(٦٨,٦٩٤)	مصاريف إدارية وعمومية
(٨٧٢,٢٦٨)	(١,٠٢٤,٦٩٩)	(٢٩٧,٦١٩)	(٧٢٧,٠٨٠)	ايرادات موجودات مالية بالصافي
٢,٢٥٥,٤٢٦	٢,٧٥١,١٨٥	٢,٠٢٠,٢٨٠	٧٣٠,٩٠٥	ايرادات اخرى بالصافي
٤٨٣,١٨٤	٢٥٢,٥٦٦	١٨١,٠٤٠	٧١,٥٢٦	الربح للفترة قبل الضريبة
٥,٠٤٢,٧٢١	٥,٧٨١,٠٧٤	١,٩٠٣,٧٠١	٣,٨٧٧,٣٧٣	مصرف ضريبة الدخل
(٣٩٩,٧٥٠)	(٤٧٧,٧٠٠)	-	(٤٧٧,٧٠٠)	الربح للفترة
٤,٦٤٢,٩٧١	٥,٣٠٣,٣٧٤	١,٩٠٣,٧٠١	٣,٣٩٩,٦٧٣	

* صافي بعد استبعاد حصة الشركة من ارباح الشركة التابعة الموزعة خلال الفترة والبالغة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار من هذا القطاع .

٢٠١٤	٢٠١٥	استثماري*	صناعي*	معلومات أخرى
دينار	دينار	دينار	دينار	موجودات القطاع
٧٩,٧٠٧,١٧٠	٧٦,٠٣٥,٦١٧	٥٠,٩٨٨,٧٤٢	٢٥,٠٤٦,٨٧٥	مطلوبات القطاع
٣,٨٣٤,٧٨٢	٢,٨٢٧,٣٥٠	١,٣١١,٤٩٢	١,٥١٥,٨٥٨	

* صافي بعد استبعاد الأرصدة والمعاملات المالية بين الشركة والشركة التابعة لها .

- ان جميع الموجودات وعمليات الشركة والشركة التابعة هي داخل المملكة الاردنية الهاشمية.