

Al - Rakaez Investment Co.
(R.I.C.)



الرقم : 17/م/ر

التاريخ: 2017/4/27

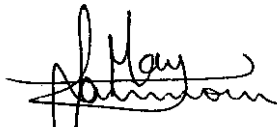
السادة / بورصة عمان المحترمين،

الموضوع/البيانات المالية للربع الاول من العام الحالي

تحية طيبة و بعد...

استناداً لأحكام المادة (13/ب/11) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2016، نرفق لكم طياً البيانات المالية للربع الاول من عام 2017 كما في 2017-3-31، و المراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي السادة شركة طلال أبو غزالة و شركاه الدولية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير...


مي سفور

نائب المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2544
رقم الملف: 31261
الجهة المختصة: 2017/4/27

المرفقات:

-البيانات المالية

نسخة منه إلى/

-هيئة الأوراق المالية

-مركز ايداع الأوراق المالية

-الأرشيف

شركة الركائز للإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية الموجزة المرحلية
وتقرير المراجعة
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس

صفحة

-	تقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية
١	قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)
٢	قائمة الدخل الشامل الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)
٣	قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)
٤	قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)
٥	إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية

١٠٥١٨٠٨٥٨

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة الركائز للإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٧، والقوائم المالية الموجزة المرحلية للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية". وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى إستنتاج حول القوائم المالية الموجزة المرحلية إستناداً إلى مراجعتنا لها.

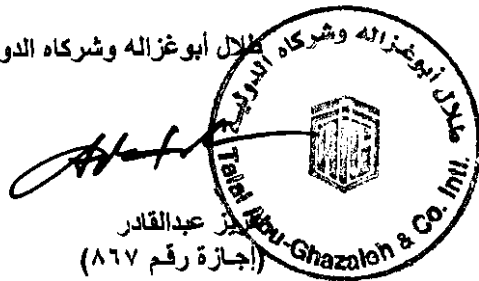
نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تتضمن عملية مراجعة القوائم المالية الموجزة 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 التدقيق.

الإستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموجزة المرحلية لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية


عبد القادر
(إجازة رقم ٨٦٧)

عمّان في ٢٥ نيسان ٢٠١٧

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي الموجزة المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	الموجودات غير المتداولة
١٢,٤٩٠,٤٢٨	١٢,٣٧٩,٦١٥	ممتلكات ومعدات
١٢,٤٩٠,٤٢٨	١٢,٣٧٩,٦١٥	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٤٦,٤٧٧	٤٩,٥١٥	مخزون
٢٦٣,٩٤٦	٣٢٧,٥٢٣	نعم وأرصدة مدينة أخرى
٦٠,٠٧٠	٢١,٦١١	نقد ونقد معادل
٣٧٠,٤٩٣	٣٩٨,٦٤٩	مجموع الموجودات المتداولة
١٢,٨٦٠,٩٢١	١٢,٧٧٨,٢٦٤	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية و المظلويا
		حقوق الملكية
١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع
٨٦,١٨٧	٨٦,١٨٧	إحتياطي إجباري
(٦٩٩,٩٠٤)	(٧٨٢,٢٣٥)	خسائر متراكمة
١١,٨٨٦,٢٨٣	١١,٨٠٣,٩٥٢	صافي حقوق الملكية
		المظلويا
		المظلويا المتداولة
-	٨٠,٧٧٠	بنك دانن
٧٥٦,٠٥٤	٦٧٤,٩٤٢	نعم وأرصدة داننة أخرى
١٨,٦٠٠	١٨,٦٠٠	مخصص ضريبة الدخل
١٩٩,٩٨٤	٢٠٠,٠٠٠	قرض - الجزء المتداول
٩٧٤,٦٣٨	٩٧٤,٣١٢	مجموع المظلويا المتداولة
٩٧٤,٦٣٨	٩٧٤,٣١٢	مجموع المظلويا
١٢,٨٦٠,٩٢١	١٢,٧٧٨,٢٦٤	مجموع حقوق الملكية والمظلويا

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	الإيرادات
٥٢٠,٩٨٨	٤٦٠,٤٩٨	إيرادات الفندق
٥٢,٢٨٨	٤٤,٨٦٣	إيراد إيجارات
٥٧٣,٢٧٦	٥٠٥,٣٦١	مجموع الإيرادات
		المصاريف
(٤٠٤,٦٨٢)	(٤٣٨,٧٨٦)	مصاريف تشغيلية
(١٢,١٣٥)	(٥,١١٠)	مصاريف تشغيلية أخرى
(٤٥,٨٩٠)	(٤٥,٤١٨)	مصاريف إدارية
(١١١,٥٦٧)	(١١٠,٣٣٧)	إستهلاكات
(٥٧٤,٢٧٤)	(٥٩٩,٦٥١)	مجموع المصاريف
(٩٩٨)	(٩٤,٢٩٠)	الخسارة التشغيلية
٨٨٧	١٦,٢٠٩	إيرادات أخرى بالصافي
(٢٥,٤٤١)	(٤,٢٥٠)	تكاليف تمويل
(٢٥,٥٥٢)	(٨٢,٣٣١)	الخسارة
١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
(-/٠٠٢) دينار أردني	(-/٠٠٧) دينار أردني	حصة السهم الأساسية من الخسارة

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)

رأس المال	إحتياطي إجباري	خسائر متراكمة	الاجمالي	
دينار لورني	دينار لورني	دينار أردني	دينار أردني	للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٨٦,١٨٧	(٦٩٩,٩٠٤)	١١,٨٨٦,٢٨٣	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٧
-	-	(٨٢,٣٣١)	(٨٢,٣٣١)	الخسارة
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٨٦,١٨٧	(٧٨٢,٢٣٥)	١١,٨٠٣,٩٥٢	رصيد ٣١ آذار ٢٠١٧
				للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٧٣,٧٨٣	(٧٩٢,٩٤٣)	١١,٧٨٠,٨٤٠	رصيد ١ كانون الثاني ٢٠١٦
-	-	(٢٥,٥٥٢)	(٢٥,٥٥٢)	الخسارة
١٢,٥٠٠,٠٠٠	٧٣,٧٨٣	(٨١٨,٤٩٥)	١١,٧٥٥,٢٨٨	رصيد ٣١ آذار ٢٠١٦

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية الموجزة المرحلية للثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٧ - (مراجعة غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١٦	٣١ آذار ٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٢٥,٥٥٢)	(٨٢,٣٣١)	الخسارة
		تعديلات لـ :
١١١,٥٦٧	١١٠,٣٣٧	إستهلاكات
-	٤٧٦	خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(٥٩,٣٥٤)	(٦٣,٥٧٧)	نم وأرصدة مدينة أخرى
٤,٨٣٦	(٣,٠٣٨)	مخزون
(١٧,٥١٥)	(٨١,١١٢)	نم وأرصدة دائنة أخرى
١٣,٩٨٢	(١١٩,٢٤٥)	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
(٥٧٤)	-	شراء ممتلكات ومعدات
(٥٧٤)	-	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٥٠,٠٠٠)	-	أسناد قرض
-	١٦	قرض
٢,٨٣٣	٨٠,٧٧٠	بنك دائن
(٤٧,١٦٧)	٨٠,٧٨٦	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
(٣٣,٧٥٩)	(٣٨,٤٥٩)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٨٠,٠٥٤	٦٠,٠٧٠	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٤٦,٢٩٥	٢١,٦١١	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

شركة الركائز للاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية

١- معلومات عامة

- تأسست شركة الركائز للاستثمار كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٤١٨) بتاريخ ٢٧ أيلول ٢٠٠٦.
- تتمثل غايات وأغراض الشركة في:
 - نادي رياضي.
 - مركز عناية بالجسم والبشرة والأظافر.
 - مطعم سياحي.
 - إقامة وإدارة وتملك المنتجعات السياحية وشرائها وبيعها وتأجيرها.
 - إنشاء الأجنحة الفندقية.
 - شراء وبيع العقارات والأراضي.
- بتاريخ ١ حزيران ٢٠١١ تم الافتتاح الأولي للفندق وياشر العمل بذلك التاريخ وقامت الشركة بتوقيع عقد لإدارة الفندق مع إحدى الشركات الأجنبية بحيث يعمل الفندق تحت العلامة التجارية (Quality Suites) لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل الأولي بتاريخ ١ حزيران ٢٠١١.
- قررت الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٧ آذار ٢٠١٤ إنهاء عقد الاسم التجاري للفندق كواليتي سويت من تاريخ إنتهاء الفترة التعاقدية الحالية في ٣٠ حزيران ٢٠١٤، وإستبداله بالاسم التجاري فندق وأجنحة أياس المملوك لشركة أياس موتورز شريطة عدم دفع أية مبالغ مقابل إستعمال هذا الاسم.
- تم إقرار القوائم المالية الموجزة المرحلية من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠١٧.

٢- أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

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