

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



التاريخ : 2017/10/26

إشارتنا : م/6/191

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
استنادا وتنفيذا لاحكام المادة (2/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في
بورصة عمان ، نرفق لكم طيه نسخة عن التقرير الربع سنوي المتعلق بالفترة
المالية المنتهية في 2017/9/30 ، مراجع من قبل مدققي حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

علاء جمال الخطيب
الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مسجلة تجارياً - معدودة)

نسخة/ ملف بورصة عمان
الصادر العام

بورصة عمان
الادارة الادارية والادارية
الادارية

٢٦ تشرين الثاني ٢٠١٧

الرقم التسلسلي

رقم التسلسلي

الجهة المختصة بالادارة والادارية

الشركة الوطنية لصناعة الصلب

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية المختصرة

كما في 30 ايلول 2017

(غير مدققة)

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
شركة مساهمة عامة محدودة

الفهرس

صفحة

	تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
١	قائمة المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧
٢	قائمة الدخل الشامل المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧
٣	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧
٤	قائمة التدفقات النقدية المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧
١٠-٥	ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

تقرير الدراجعة حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

قمنا بمراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلي كما في 30 أيلول 2017 وقائمة الدخل الشامل المرحلي وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي وقائمة التدفقات النقدية المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقارير المالية المرحلية" إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل منقّق الحسابات المستقل للمشاة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا لم تسترّع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34.

عن / دار التدقيق

إبراهيم سليم ياسين
إجازة رقم (255)

عمان في 18 تشرين الأول 2017



الشركة الوطنية لصناعة الصلب

شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧

٢٠١٦-كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-أيلول-٢٠١٧	ايضاح	
دينار أردني	دينار أردني		الموجودات
			موجودات غير متداولة
١	-	٥	شركات تابعة تحت التصفية
٥,٣٤٠,٢٢٦	٥,٤١٢,٩١٩		ممتلكات ومعدات بالصافي
-	٢٧,٧٠٥		مشاريع قيد التنفيذ
٢٨٣,٦٥١	٢٨٣,٦٥١	٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة
٤٤٣,٨٩٠	٤٤٣,٨٩٠	٧	موجودات ضريبية مؤجلة
٦,٠٦٧,٧٦٨	٦,١٦٨,١٦٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
			موجودات متداولة
٤,٨٨٨,٧٣٦	٤,٤٧٢,٨٩٨	٨	مخزون
١٢٢,٤١٣	١٨٩,٢١٤	٩	ذمم تجارية مدينة
٢٩٧,٣٤٩	٦٩٣,٧٥٦	١٠	أرصدة مدينة أخرى
١٠٥,٢٧٥	٥٧٨,٥١٣	١١	النقد وما في حكمه
٥,٤١٣,٧٧٣	٥,٩٣٤,٣٨١		مجموع الموجودات المتداولة
١١,٤٨١,٥٤١	١٢,١٠٢,٥٤٦		مجموع الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		حقوق المساهمين والمطلوبات
			حقوق المساهمين
٢,٩٤١,٧٦٨	٢,٩٤١,٧٦٨	١٢	رأس المال المدفوع
(١٢٣,٢٧٨)	(١٢٣,٢٧٨)	١٢	خصم إصدار
٦٤٧,٣٦١	٦٤٧,٣٦١		احتياطي إجباري
١١٢,٠٥١	٨٤٥,٥٩٠		أرباح متراكمة
٣,٥٧٧,٩٠٢	٤,٣١١,٤٤١		مجموع حقوق المساهمين
			المطلوبات
			مطلوبات غير متداولة
٨٧٧,٩٠١	٧٥٤,٦١٤	١٣	قرض طويل الأجل
			مطلوبات متداولة
٣,٥٠٩,٥٨٦	٢,٨٩٨,٦٦٦	١٤	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
٢٩٣,١٥٧	٩٦٠,٦٠١		ذمم تجارية دائنة
٢,٦٨٢,٨٩٦	٢,٧٩٧,٤٣٦	١٥	أرصدة دائنة أخرى
٢٥٦,٤٩٨	١٦٦,٧٢٤	١٣	إيراد غير متحقق
٢٨٣,٦٠١	٢١٣,٠٦٤	١٣	قرض قصير الأجل
٧,٠٢٥,٧٣٨	٧,٠٣٦,٤٩١		مجموع المطلوبات المتداولة
٧,٩٠٣,٦٣٩	٧,٧٩١,١٠٥		مجموع المطلوبات
١١,٤٨١,٥٤١	١٢,١٠٢,٥٤٦		مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

أن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠١٧

٢٠١٦-٣٠ ايلول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ ايلول-٢٠١٧	ايضاح	
دينار اردني	دينار اردني		
٩,١٥٣,١٤١	١٤,٨٥٢,٩٢٥		المبيعات
(٨,١٠٨,٩٢١)	(١٣,٩٠٦,٦١١)		كلفة المبيعات
١,٠٤٤,٢٢٠	٩٤٦,٣١٤		إجمالي الربح
(٢٢٠,٥٠٩)	(٢١٤,٦١٩)	١٦	مصاريف إدارية
(١٩,٧٦٠)	(٦,٢٧٥)		استهلاكات
١٠,٣٤٣	٨,١٢٠		ايرادات أخرى
٨١٤,٢٩٤	٧٣٣,٥٤٠		ربح (خسارة) الفترة
-	-		يضاف بنود الدخل الشامل الأخرى
٨١٤,٢٩٤	٧٣٣,٥٤٠		التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع
دينار / سهم	دينار / سهم		مجموع الربح الشامل
٠,٢٧٧	٠,٢٤٩		حصصة السهم الأساسية من ربح الفترة

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧

حقوق المساهمين	حقوق غير المسيطرين	المجموع	تغير المتراكم في ارباح (خسائر) متراكمة	القيمة العادلة لموجودات مالية	احتياطي اجباري	خصم اصدار	رأس المال المدفوع
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
٣,٥٧٧,٩٠١	-	٣,٥٧٧,٩٠١	١١٢,٠٥٠	-	٦٤٧,٣٦١	(١٢٣,٢٧٨)	٢,٩٤١,٧٦٨
٧٣٣,٥٤٠	-	٧٣٣,٥٤٠	٧٣٣,٥٤٠	-	-	-	-
٤,٣١١,٤٤١	-	٤,٣١١,٤٤١	٨٤٥,٥٩٠	-	٦٤٧,٣٦١	(١٢٣,٢٧٨)	٢,٩٤١,٧٦٨
							الرصيد كما في ٢٠١٧/٠١/٠١
							مجموع الدخل الشامل للفترة
							الرصيد كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠

٢,٨٠٨,٢٢٤	٢٣,٧٩٨	٢,٧٨٤,٤٢٦	(٤٣٠,٦٥٣)	(١٣١,٢٧٢)	٥٥٨,٦٨٠	(١٥٤,٠٩٧)	٢,٩٤١,٧٦٨
٨١٤,٢٩٤	-	٨١٤,٢٩٤	٨١٤,٢٩٤	-	-	-	-
(٢٣,٧٩٨)	(٢٣,٧٩٨)	-	(١٣١,٢٧٢)	١٣١,٢٧٢	-	-	-
٣,٥٩٨,٧٢٠	-	٣,٥٩٨,٧٢٠	٢٥٢,٣٦٩	-	٥٥٨,٦٨٠	(١٥٤,٠٩٧)	٢,٩٤١,٧٦٨
							الرصيد كما في ٢٠١٦/٠١/٠١
							مجموع الدخل الشامل للفترة
							التصفية والانسحاب من الشركات التابعة
							الرصيد كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها

الشركة الوطنية لصناعة الصلب

شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة التدفقات النقدية المرحلي للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠١٧

٢٠١٦-ايلول-٣٠	٢٠١٧-ايلول-٣٠	
دينار اردني	دينار اردني	
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>
٨١٤,٢٩٤	٧٣٣,٥٤٠	ربح الفترة
٩٣,٣٤٤	٨٦,٥٨٨	استهلاكات
		التغير في رأس المال العامل
(٢,٧٥٩,٦٥٥)	٤١٥,٨٣٨	مخزون
(٢٦,١٠٢)	(٦٦,٨٠١)	ذمم تجارية مدينة
٤٢٢,٨٣٨	(٣٩٦,٤٠٧)	أرصدة مدينة أخرى
٢,٨٥٢	٦٦٧,٤٤٤	ذمم تجارية دائنة
٣٤٥,٦٩٢	١١٤,٥٤٠	أرصدة دائنة أخرى
١٨,٦٤٧	-	التغير في موجودات مالية متوفرة للبيع
(١,٠٨٨,٠٩٠)	١,٥٥٤,٧٤٢	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار</u>
(٢,٦١٥,١٨٧)	(١٥٩,٢٨٢)	شراء ممتلكات ومعدات
٢,١٣٥,٤٤٧	(٢٧,٧٠٥)	مشاريع قيد التنفيذ
-	١	شركات تابعة تحت التصفية
(٤٧٩,٧٤٠)	(١٨٦,٩٨٦)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</u>
(٢٦٥)	-	بنوك دائنة
(٢٣,٧٩٨)	-	حقوق غير مسيطرين
-	(١٢٣,٢٨٧)	قرض طويل الاجل
-	(٧٠,٥٣٧)	قرض قصير الاجل
-	(٨٩,٧٧٤)	ايراد غير متحقق
١,٦٢٢,٢٤١	(٦١٠,٩٢٠)	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
١,٥٩٨,١٧٨	(٨٩٤,٥١٨)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
		صافي التغير في النقد وما في حكمه
٣٠,٣٤٨	٤٧٣,٢٣٨	النقد وما في حكمه بداية السنة
١١,٥٣٢	١٠٥,٢٧٥	النقد وما في حكمه نهاية الفترة
٤١,٨٨٠	٥٧٨,٥١٣	

ان الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها

الشركة الوطنية لصناعة الصلب

شركة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧

(١) عام

تأسست الشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة بتاريخ ١ كانون ثاني ١٩٧٩ وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة المحدودة لدى مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (١٢٥). حصلت عدة تعديلات على رأس مال الشركة منذ تأسيسها الى أن أصبح رأس مال الشركة ١,١٧١,٢٨١ سهم/دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ : وبتاريخ ٤ آذار ٢٠١٤ تمت موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل اسهم الزيادة في رأس المال والبالغة ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم بسعر إصدار دينار اردني للسهم الواحد وذلك عن طريق الاصدار غير العام وتخصيصها للسادة شركة نصري المفلح وشركاه التجارية وبذلك اصبح رأس مال الشركة المدفوع ٢,١٧١,٢٨١ دينار اردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧. كما قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠١٤ الموافقة على رسملة جزء من ذمم المساهمين الدائنة والبالغة ٦١٦,٣٩٠ دينار والتي تمثل الذمة الدائنة للدكتور غسان المفلح والذمة الدائنة لشركة نصري المفلح وشركاه التجارية. وقد قامت الشركة باستكمال الاجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة وتم تسجيل اسهم الزيادة في رأس المال والبالغة ٧٧٠,٤٨٧ سهم بسعر اصدار ٠,٨٠٠ دينار للسهم وذلك عن طريق الإصدار غير العام: وبذلك اصبح رأس مال الشركة المدفوع ٢,٩٤١,٧٦٨ دينار/سهم. ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم.

ومن غايات الشركة صناعة القضبان والانابيب الحديدية بواسطة الصهر والسحب وعمليات صهر الحديد وسكبه بالإضافة الى استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة.

تمت مراجعة هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وهي غير مدققة.

يقع المركز الرئيسي للشركة في الزرقاء - المملكة الاردنية الهاشمية.

تم اقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٧ تشرين أول ٢٠١٧.

(٢) ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

١-٢ أسس الأعداد

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (القوائم المالية المرحلية).

أن الدينار الأردني هو عملة عرض القوائم المالية المرحلية المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

لا تتضمن هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير التقارير المالية والدولية . ويجب أن تقرأ جنباً الى جنب مع القوائم المالية للشركة كما في كانون أول ٢٠١٦ والتي تم اعدادها وفقا لمعايير التقارير الدولية . كذلك فإن نتائج الاعمال لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠١٧ لا تمثل بالضرورة مؤشرا دقيقا على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

٢-٢ التغييرات في السياسات المحاسبية والأفصاحات.

أن السياسات المحاسبية المتبعة في أعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في أعداد آخر قوائم مالية مدققة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير الحالية والتي لا يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة.

(٣) إدارة المخاطر المالية

١٠٣ عوامل المخاطر المالية

تتعرض الشركة لمخاطر مالية مختلفة نتيجة لنشاطها وتتضمن هذه المخاطر تأثير التقلبات في السوق (مخاطر تحويل العملات ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان) وبركز برنامج إدارة المخاطر الأجمالية للشركة على تخفيض التأثير السلبي المحتمل على النتائج المالية للشركة الى الحد الأدنى.

أ- مخاطر السوق : مخاطر تحويل العملات

أن معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الأردني أو الدولار الأمريكي: أن أسعار صرف الدولار الأمريكي ثابت مقابل الدينار الأردني مما لا يعرض الشركة لمخاطر تحويل اسعار العملات.

ب- مخاطر الائتمان

تنحصر الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر الائتمان في النقد وما في حكمه والذمم التجارية المدينة: تتعامل الشركة فقط مع المؤسسات المالية التي تتمتع بملاءة ائتمانية عالية ولدى الشركة سياسة للحد من القيمة المعرضة لخطر الائتمان لدى مؤسسة مالية واحدة. هذا ولا يوجد لدى الشركة تركيزات هامة للمخاطر.

٢-٣ القيمة العادلة

تتمثل الأدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة وبعض الأرصدة المدينة الأخرى كما تتكون المطلوبات المالية من الذمم والبنوك الدائنة وبعض الأرصدة الدائنة الأخرى.

أن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف بشكل جوهري عن القيم الدفترية كما في نهاية الفترة.

(٤) التقديرات والاجتهادات المحاسبية ذات الأهمية

تجري الشركة تقييما مستمرا للتقديرات والاجتهادات المحاسبية التي تستند الى الخبرة السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات الأحداث المرتقبة التي يعتقد انها معقولة استنادا الى الظروف الراهنة.

تقوم الشركة بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل . أن التقديرات المحاسبية الناتجة بطبيعتها نادرا تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة. تتمثل التقديرات والافتراضات التي لها مخاطر كبيرة وتسبب تعديلا جوهريا على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة فيما يلي:

أ- مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

تقوم الشركة بتكوين مخصص لانخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة وفقا للسياسة المحاسبية . يتم مقارنة القيم القابلة للاسترداد من الذمم التجارية المدينة مع القيم الدفترية لهذه الذمم وذلك لتحديد قيمة المخصص: أن هذه الاحتمالات تتطلب استخدام التقديرات.

ب- ضريبة الدخل:

تخضع الشركة لضريبة الدخل مما يتطلب اجتهادات كبيرة في تحديد مخصص ضريبة الدخل: تقوم الشركة بإثبات مطلوبات ضريبة الدخل بناء على توقعاتها. إذا كان التقدير النهائي للضريبة مختلفا عن ما تم تسجيله فأن الفروقات ستؤثر على ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة في الفترة التي يتبين فيها وجود تلك الفروقات.

(٥) ممتلكات ومعدات						
نوع الاصل	تكلفة الاصل	تاريخ الشراء	الاستهلاك المجمع في ٢٠١٧/١/١	استهلاك الفترة	الاستهلاك المجمع في ٢٠١٧/٠٩/٣٠	صافي القيمة الدفترية
	دينار اردني		دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
أراضي	١,٤٠٩,٨٣٥	مدور	-	-	-	١,٤٠٩,٨٣٥
مباني	٦٤٧,٦٠٣	مدور + جديد	٥١,٥٢٩	٩,٧١٣	٦١,٢٤٢	٥٨٦,٣٦١
ماكينات وأجهزة	٣,٨٦٠,٣٠٢	مدور + جديد	٣٨٧,٨٢٩	٧١,٠٠٤	٤٥٨,٨٣٣	٣,٤٠١,٤٦٩
سيارات	١٧,٦٩٨	مدور	٩,٦٥٤	٢,٦٥٥	١٢,٣٠٩	٥,٣٨٩
أثاث وديكور	٢٤,١٧٢	مدور + جديد	١١,٠٩٢	٣,٢١٦	١٤,٣٠٨	٩,٨٦٤
المجموع	٥,٩٥٩,٦١١		٤٦٠,١٠٤	٨٦,٥٨٨	٥٤٦,٦٩٢	٥,٤١٢,٩١٩

(٦) موجودات مالية بالقيمة العادلة

٢٠١٧-٣٠-٢٠١٧	٢٠١٧-٣٠-٢٠١٧	٢٠١٦-٣١-٢٠١٦	٢٠١٦-٣١-٢٠١٦
عدد الاسهم	دينار اردني	عدد الاسهم	دينار اردني
١٦٣,٨٥٩	٢٨٣,٦٥١	١٦٣,٨٥٩	٢٨٣,٦٥١
١٦٣,٨٥٩	٢٨٣,٦٥١	١٦٣,٨٥٩	٢٨٣,٦٥١
المجموع			

(٧) موجودات ضريبية مؤجلة

من واقع الخسائر المقبولة ضريبيا للاعوام من ٢٠٠٦ ولغاية ٢٠١١ بالإضافة الى شمولها استهلاكات مؤجلة التعميل من واقع المحاضر الضريبية

المقبولة حيث بلغت قيمة الموجودات /المنافع الضريبية المؤجلة ٥٦٨٠٤٣ دينار : علما بأنه قد تم تنزيل ما قيمته ١٢٤١٥٣ دينار وهي ضريبة

دخل عن الأرباح المعلنة عن العام ٢٠١٦ وبالتالي فالرصيد المدور بداية عام ٢٠١٧ هو ٤٤٣٨٩٠ دينار.

٢٠١٦-٣١ كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ أيلول-٢٠١٧	(٨) مخزون
دينار اردني	دينار اردني	
٢,٦٢٢,٦٣٢	٢,١٤٤,٢٠٥	البضاعة الجاهزة
٥٣,٣٢٧	٤٠,١٢٢	قضايا وخردة وبرادة ومرابط
٢٨٩,٧٩١	٣٣٣,٠٥٥	مستودع قطع الغيار
١,٨٨٩,٠٨٨	١,٩٢١,٤٧٧	مواد خام
٣٣,٨٩٨	٣٤,٠٣٩	مواد إنتاج مساعدة
٤,٨٨٨,٧٣٦	٤,٤٧٢,٨٩٨	المجموع

٢٠١٦-٣١ كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ أيلول-٢٠١٧	(٩) ذمم تجارية مدينة
دينار اردني	دينار اردني	
٥٢٣,٨٢٥	٥٩٠,٦٢٦	ذمم تجارية مدينة
(٤٠١,٤١٢)	(٤٠١,٤١٢)	مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
١٢٢,٤١٣	١٨٩,٢١٤	المجموع

٢٠١٦-٣١ كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ أيلول-٢٠١٧	(١٠) أرصدة مدينة أخرى
دينار اردني	دينار اردني	
١٦٤,٦٣٥	٥٩١,٨٠٤	دفعات مقدمة لشراء بلت
٢٩,٣٧٦	٢٩,٣٧٥	تأمينات مستردة
٤٣,٠٨٠	٣٦,٢٦٨	مصاريف مدفوعة مقدما
٣٠,٩٦٢	-	اعتمادات وطلبات
٢٩,٢٩٦	٣٦,٣٠٩	أخرى
٢٩٧,٣٤٩	٦٩٣,٧٥٦	المجموع

٢٠١٦-٣١ كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ أيلول-٢٠١٧	(١١) النقد وما في حكمه
دينار اردني	دينار اردني	
٧٢,٣٤٢	٣٢٣,٩٢٤	نقد وشيكات في الصندوق
٣٢,٩٣٣	٢٥٤,٥٨٩	نقد لدى البنوك
١٠٥,٢٧٥	٥٧٨,٥١٣	المجموع

٢٠١٦-٣١ كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ أيلول-٢٠١٧	(١٢) رأس المال
دينار اردني	دينار اردني	
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح به
٢,٩٤١,٧٦٨	٢,٩٤١,٧٦٨	رأس المال المدفوع
(١٢٣,٢٧٨)	(١٢٣,٢٧٨)	خصم أصدار

٢٠١٦-٣١ كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ أيلول-٢٠١٧	(١٣) قرض الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جهة حكومية)
دينار اردني	دينار اردني	
٨٧٧,٩٠١	٧٥٤,٦١٤	قرض طويل الأجل
٢٨٣,٦٠١	٢١٣,٠٦٤	قرض قصير الأجل
٢٥٦,٤٩٨	١٦٦,٧٢٤	ايراد غير متحقق
١,٤١٨,٠٠٠	١,١٣٤,٤٠٢	المجموع

تم اعادة تبويب القرض بتقييمه بالكلفة المطفأة وحيث انه لا فائدة على القرض فتم فتح بند ايراد غير متحقق بالقيمة المفترضة للفائدة

وكذلك تم اعادة تبويب الاقساط المستحقة خلال عام قادم ضمن بند المطلوبات المتداولة /قرض قصير الأجل

٢٨٣,٦٠١

الاقساط المدفوعة خلال عام ٢٠١٧ وهي ثلاثة اقساط

الاقساط القادمة في ٢٠١٨/٠١/٣١ و ٢٠١٨/٠٥/٣١ و ٢٠١٨/٠٩/٣٠ وبقيمة ٩٤٥٣٣ دينار لكل قسط

٢٠١٦-٣١ كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ أيلول-٢٠١٧	(١٤) مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
دينار اردني	دينار اردني	
٣,٥٠٩,٥٨٦	٢,٨٩٨,٦٦٦	شركة نصري المفلح وشركاه التجارية
٣,٥٠٩,٥٨٦	٢,٨٩٨,٦٦٦	المجموع

٢٠١٦-٣١ كانون الأول-٢٠١٦	٢٠١٧-٣٠ أيلول-٢٠١٧	(١٥) أرصدة دائنة أخرى
دينار اردني	دينار اردني	
٧٩,٨٩٧	٧٩,٨٩٧	امانات ارباح مساهمين
٥٠,٠٥٢	٢٦٥,٩٠٦	امانات ضريبة المبيعات
١,٧٦٧,٥١٤	١,٦٣٠,٢١٣	شيكات اجلة الدفع
٢٦٩,٢٩٦	٢٦٩,٢٩٦	مخصص كفالات حسن تنفيذ
٥٠٨,٢٩٨	٤١٤,١٢٥	مصاريف مستحقة الدفع
٧,٨٣٩	١٣٧,٩٩٩	أخرى
٢,٦٨٢,٨٩٦	٢,٧٩٧,٤٣٦	المجموع

٢٠١٦-٣٠-أيلول	٢٠١٧-٣٠-أيلول	(١٦) المصاريف الادارية
دينار اردني	دينار اردني	
١٢٥,٣٠٥	١٢٩,٠٨٩	الرواتب الادارية
٩,٤١٨	١١,١٠٥	ضمان اجتماعي اداري
١٦,٣٢٨	١٨,٤٣٣	رواتب الأمن والحراسة
٣,٥٧٦	٢,٣٧٧	بدل مكافآت واکراميات
٢,٣٤٠	٢,١٧٦	القرطاسية
٣,١٢٤	٢,٦٦٣	مصاريف بوفيه
٨٤٨	٢٨١	النظافة العامة
٢,٠٠٠	٢,٢٥٠	كهرباء الادارة
١٩,٨٦٤	٥,٣٥٣	بدل تنقلات ونقل
١٣,٥٥١	١٣,٦٦٨	رسوم ومصاريف حكومية
-	٣٧١	مستهلكات إدارية
١,٩٤٦	١,٥٠٢	مصاريف هواتف ارضية وانترنت
١,١٢٣	٦٦٥	صيانة ادارية عامة
١,١٧٦	١,١٦١	مطبوعات واعلانات
٦٠٨	٢٧٩	فوائد بنكية وعمولات متنوعة
١,٦٩٨	١٠٨	مصاريف نثرية ومنتوعة
-	٢٤٣	بدل تخليص جمركي
-	٣٠	أدوية وعلاجات
٨٥٥	١,٧٢١	تأمين و علاجات الاداريين
١٠,٠٥٣	٣,٢٥٠	اتعاب مهنية
٣,٣٨٤	٣,٢٠٠	مصرفوف تأمين المصنع
٨٣٩	٦٩٤	مصاريف اجتماع الهيئة العامة
-	١٤,٠٠٠	بدل مكافآت اعضاء مجلس الادارة عن ٢٠١٦
٢,٢٢٣	-	سفریات
٢٥٠	-	سلامة عامة
٢٢٠,٥٠٩	٢١٤,٦١٩	المجموع