

شركة صناعات القوارب الأردنية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات الحسابية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المستقلين

للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022

شركة صناعات القوارب الأردنية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

<u>رقم الصفحة</u>	<u>البيان</u>	<u>فهرس</u>
		1- تقرير مدققي الحسابات المستقلين
2	بيان -أ-	2- قائمة المركز المالي كما في 31 كانون أول 2022 .
3	بيان -ب-	3- قائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022 .
4	بيان -ج-	4- قائمة التغير في حقوق الشركاء للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022 .
5	بيان -د-	5- قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022 .
12-6	عدد -12-	6- إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية في 31 كانون أول 2022 .

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة الشركاء المحترمين
شركة صناعات القوارب الأردنية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي المتحفظ

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة صناعات القوارب الأردنية (شركة ذات مسؤولية محدودة)، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2022، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغييرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، وباستثناء الأثار الممكنة لما هو وارد في فقرة أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2022، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي المتحفظ

- لم نتمكن من الحصول على تاييدات كافية لأرصدة حساب ذمم المشاريع والبالغ قيمتها 7170226 دينار والظاهرة في قائمة المركز المالي ضمن الالتزامات المتداولة كما هو مبين في إيضاح رقم 6 .
- لم نتمكن من الحصول على تاييدات ذمم الشركاء التالية أسماؤهم: أمل السياقي، فاطمة السياقي ، هديل السياقي، هند السياقي، فتوح العزيب، كمال حامد، عبد الله حامد، محمد حامد، الفت الاقغاني، محمد حامد، رهام حامد، أنير حامد والواردة أسماؤهم في إيضاح رقم 5 .

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية.

نحن مستقلين عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين* والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية وإننا قد أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات و متطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين* .
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لإبداء رأينا.

تابع تقرير مدققي الحسابات المستقلين
شركة صناعات القوارب الأردنية لسنة 2022
شركة ذات مسؤولية محدودة

مسؤوليات الإدارة و الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، و عن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الإستمرار والإفصاح، عندما ينطبق ذلك، عن أمور تتعلق بالإستمرارية واستخدام أساس الإستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو لا يوجد بديلاً واقعياً غير ذلك.

إن الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون على الإشراف على صلية التقارير المالية.

مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.

التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي تم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائماً أي خطأ جوهري، إن وجد.
إن الأخطاء يمكن أن تنشأ من الإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرياً إذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه البيانات المالية.

كجزء من صلية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة الإجتهد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة إلى:

- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الإحتيال قد يشمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة.
- تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

تابع تقرير مدققي الحسابات المسطلين
شركة صناعات القوارب الأردنية لسنة 2022
شركة ذات مسؤولية محدودة

• الإمتتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الإستمرارية المحاسبي و، بناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تؤثر سلباً جوهرياً حول قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبين أن نلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات العلاقة في البيانات المالية، وإذا كان الإصحاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها الإصحاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

لقد تواصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بخصوص نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خلال تدقيقنا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية المرفقة ونوصي بالمصادقة عليها.

البراق لتدقيق الحسابات
إجازة رقم 948

د. حديفة الدغامين

إجازة رقم (948)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

كما في 15 شباط 2023

شركة صناعات القوارب الأردنية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

بيان -أ-

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون أول 2022

(دينار اردني)	2021	2022	ايصاح	
				الموجودات
				موجودات متداولة
	196380	219278	3	نقد في الصندوق ولدى البنوك
	37279	7500		ذمم مدينة
	71465	71465		قطع ولوازم -مواد أولية
	6582204	6597343		انتاج تحت التشغيل
	0	6879	5	ذمم الشركاء
	18829	9493	4	أرصدة مدينة أخرى
	<u>6906157</u>	<u>6911958</u>		مجموع الموجودات المتداولة
				الموجودات غير المتداولة
	503554	454016	11	للممتلكات وللمعدات
	<u>503554</u>	<u>454016</u>		مجموع الموجودات غير المتداولة
	<u>7409711</u>	<u>7365974</u>		مجموع الموجودات
				المطلوبات وحقوق الشركاء
				مطلوبات متداولة
	324329	123562	5	ذمم الشركاء
	7181427	7170226	6	ذمم مشاريع
	800	9050		ذمم دائنة
	1669	0		شيكات آجلة
	17253	23438	7	الأرصدة الدائنة الأخرى
	<u>7525478</u>	<u>7326276</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
				رأس المال
	100000	100000		الأرباح المدورة
	(337294)	(60302)		احتياطي اجباري
	121527	0		صافي رأس المال وحقوق الشركاء
	<u>(115767)</u>	<u>39698</u>		
	<u>7409711</u>	<u>7365974</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

ان الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (1) إلى رقم (12) تشكل جزء من البيانات المالية وتقرأ معها

شركة صناعات القوارب الأردنية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

بيان سب -

قائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022

إيضاح	2022	2021	(دينار أردني)
المبيعات	280764	0	
تكلفة المبيعات	(299763)	0	8
مجمل الربح (الخسارة)	(18999)	0	
المصاريف الادارية والعمومية	(42573)	(60588)	10
ارباح رأسمالية	0	614	
ايرادات أخرى	1270	4699	
ربح (خسارة) السنة	(60302)	(55275)	

ان الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (1) إلى رقم (12) تشكل جزء من البيانات المالية وتقرأ معها

شركة صناعات القوارب الأردنية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

بيان - ج -

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022

المجموع	الاحتياطي الاجباري	الأرباح (الخسارة) المدورة	رأس المال	
(دينار)	(دينار)	(دينار)	(دينار)	
(60492)	121527	(282019)	100000	الرصيد كما في 31 كانون أول 2020
(55275)	0	(55275)	0	خسارة السنة
(115767)	121527	(337294)	100000	الرصيد كما في 31 كانون أول 2021
215767	(121527)	337294	0	اطفاء خسارة
(60302)	0	(60302)	0	خسارة السنة
39698	(0)	(60302)	100000	الرصيد كما في 31 كانون أول 2022

ان الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (1) إلى رقم (12) تشكل جزء من البيانات المالية وتقرأ معها

شركة صناعات القوارب الأردنية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

بيان 3-

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022

(دينار أردني)	2021	2022	
			التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
	(55275)	(60302)	ربح (خسارة) السنة
			بنود لا تتطلب تدفقات نقدية
	69360	52778	يضاف الاستهلاكات
	(614)	0	يضاف (يطرح) مكاسب أو خسائر بيع أصول
	13471	(7524)	ربح السنة قبل التغير في بنود رأس المال العامل
			التغير في رأس المال العامل
	96911	29779	ذمم مدينة
	(4469)	9336	أرصدة مدينة أخرى
	(100)	0	قطع ولوازم
	(620636)	(15139)	انتاج تحت التشغيل
	666822	(2951)	ذمم دائنة
	(7956)	(1669)	شيكات آجلة
	(40923)	6185	الأرصدة الدائنة الأخرى
	103120	18017	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
			التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
	41059	0	للتحصل من بيع الممتلكات والمعدات
	(1712)	(3240)	شراء ممتلكات ومعدات
	39347	(3240)	صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
			التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	0	337294	إطفاء خسارة
	0	(121527)	الاحتياطي الاجباري
	52571	(207646)	ذمم الشركاء
	52571	8121	صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
	195038	22898	صافي التدفقات النقدية من العمليات
	1342	196380	رصيد نقد في الصندوق ولدى البنوك أول المدة
	196380	219278	رصيد نقد في الصندوق ولدى البنوك آخر المدة

ان الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية من رقم (1) إلى رقم (12) تشكل جزء من البيانات المالية وتقرأ معها

شركة صناعات القوارب الأردنية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
ايضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

1. عام

سجلت شركة صناعة القوارب الأردنية لدى المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية "كشركة ذات مسؤولية محدودة" بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري تحت رقم (170) في سجل الشركات في المناطق الحرة بتاريخ 05/08/2001 وان الرقم الوطني للمنشأة هو (300000170) ورأس مال الشركة كما في 31 كانون الأول 2022 هو (100000) مائة الف دينار أردني موزع على النحو التالي:

اسم الشريك	الجنسية	حصة الشريك
نعمان علي طاهر خلف	أردني	23250
عبد الله كمال عبد الله حامد	أردني	8500
كمال اسامة كمال حامد	أردني	10623
محمد كمال عبد الله حامد	أردني	6377
رامي نعمان علي خلف	أردني	5000
طارق نعمان علي خلف	أردني	5000
ماجد نعمان علي خلف	أردني	5000
أمل أحمد محمد السياقي	كويتي	3280
فاطمة أحمد محمد السياقي	كويتي	3280
هديل أحمد محمد السياقي	كويتي	3280
هند أحمد محمد السياقي	كويتي	3280
فتوح عبد الله عبد المحسن الغريب	كويتي	1880
رهام عماد كمال حامد	أردني	4316
محمد عماد كمال حامد	أردني	8632
اثير عماد كمال حامد	أردني	4316
الفت خميس محمد الافغاني	أردني	3986
المجموع		<u>100000</u>

إدارة الشركة :

في تاريخ 11/11/2021 تم انتخاب السيد نعمان علي طاهر خلف مديرا عاما للشركة والسيد طارق نعمان نائبا للمدير العام .

المفوضين بالتوقيع :تفويض المدير العام ونائبه بجميع الامور الادارية والمالية والقضائية مجتمعين او منفردين او من يفوضوه خطيا بذلك.

غايات الشركة :

1. صناعة القوارب
2. الاقتراض من البنوك بالغا مبالغ .
3. الاستدانة والاقتراض من البنوك بالغا مبالغ.

2. ملخص لأهم الأسس والسياسات المحاسبية

أسس إعداد البيانات المالية

- تم اعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة التفسيرات المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
- تم اعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية (ان وجدت) والتي تظهر بالقيمة العادلة في البيانات المالية.
- ان الدينار الاردني هو عملة اظهار البيانات المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

التماثل في السياسات المحاسبية:

- ان السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة.
- استخدام التقديرات:

- ان اعداد البيانات المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والافصاح عن الالتزامات المحتملة. ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر ايضا على الايرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة القيام باحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ واوقات التدفقات النقدية المستقبلية واوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم اليقين وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في اوضاع وظروف تلك المخصصات.

السياسات المحاسبية

الذمم المدينة:

- تظهر الذمم المدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها (إن وجد).

الممتلكات والمعدات:

- تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم ومخصص الانخفاض وتستهلك الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت بالنسب المئوية السنوية المبينة في اوضاع رقم 6- وذلك بناءً على العمر الانتاجي المقدر لها ويتم استبعاد كلفة الممتلكات والمعدات والاستهلاك المتراكم حين البيع او التخلص منها ويتم اثبات اية ارباح او خسائر في قائمة الدخل الشامل.

المخصصات:

- يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزامات في تاريخ الميزانية العامة ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد الالتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

الاعتراف بالإيراد:

- يتم تحقق الإيرادات عندما يصبح من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للشركة نتيجة لعملية تبادلية قابلة للقياس بصورة موثوقة.

ضريبة الدخل:

- تقوم الشركة بأخذ مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 2014 .

العملات الأجنبية:

- يجري قيد المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة وفقاً لأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملات ويتم تقييم الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني وفقاً للأسعار السائدة في نهاية العام وتظهر فروقات العملة الناجمة عن التقييم (إن وجد) في بيان الدخل.

2021	2022	3 النقد في الصندوق ولدى البنوك
35639	51276	البنك الأردني الكويتي / دينار
1983	1977	البنك الأردني الكويتي / دولار
234	225	البنك الأردني الكويتي / يورو
158524	165800	الصناديق
196380	219278	المجموع
2021	2022	4 الأرصدة المدينة الأخرى
10	0	ذمم موظفين
2643	2643	تأمينات مستردة
7876	0	الاعتمادات والطلبات
8300	6850	مصاريف مدفوعة مقدما
18829	9493	المجموع

2021	2022		5 ذمم الشركاء
	دائن	مدين	
35407	0	6879	ذمة الشريك نعمان علي طاهر خلف
31786	11786	0	ذمة الشريك عبد الله كمال عبد الله حامد
33878	13878	0	ذمة الشريك كمال اسامة كمال حامد
40088	25088	0	ذمة الشريك محمد كمال عبد الله حامد
26168	9168	0	ذمة الشريك أمل محمد السيفي
26168	9168	0	ذمة الشريك فاطمة أحمد السيفي
26168	9168	0	ذمة الشريك هديل أحمد السيفي
26168	9168	0	ذمة الشريك هند أحمد السيفي
15002	5001	0	ذمة الشريك فتوح عبد الله الفزيب
0	5000	0	ذمة الشريك رامي نعمان علي خلف
0	5000	0	ذمة الشريك طارق نعمان علي خلف
0	5000	0	ذمة الشريك ماجد نعمان علي خلف
11907	3908	0	ذمة الشريك الفت خميس محمد الاقغاني
25795	6435	0	ذمة الشريك محمد عماد كمال حامد
12897	2897	0	ذمة الشريك رهام عماد كمال حامد
12897	2897	0	ذمة الشريك اثير عماد كمال حامد
324329	123562	6879	المجموع

2021	2022	6 ذمم مشاريع
2694748	2680498	دفعات مشروع السودان 3 المرحلة 1
2689599	2678398	دفعات مشروع السودان 3 المرحلة 3
(14250)	0	دفعات مشروع 10
1811330	1811330	عقد توريد ماكينات وقطع غيار
7181427	7170226	المجموع

2021	2022	7 الأرصدة الدائنة الأخرى
13288	20474	ذمم موظفين
3350	1962	أمانات الضمان الاجتماعي
615	1002	أمانات ضريبة الدخل
17253	23438	المجموع

2021	2022	8 <u>كثفة المبيعات</u>
293050	64953	مصاريق المشاريع المباشرة
71365	71465	مواد اولية اول المدة
100	0	صالي مشتريات مواد اولية
(71465)	(71465)	مواد اولية اخر المدة
0	0	كثفة المواد المستخدمة في الانتاج
211823	158513	الرواتب والاجور الصناعية
115763	91436	تكاليف التصنيع غير المباشرة ابضاح رقم -9-
620636	314902	اجمالي التكاليف الصناعية
5961568	6582204	انتاج تحت التشغيل اول المدة
(6582204)	(6597343)	انتاج تحت التشغيل آخر المدة
0	299763	تكثفة البضاعة المصنعة
0	0	بضاعة تامة الصنع اول المدة
0	0	بضاعة تامة الصنع آخر المدة
0	299763	كثفة البضاعة المباعة
2021	2022	9 <u>تكاليف التصنيع غير المباشرة</u>
24535	17968	مساهمة الشركة بالضمنان الاجتماعي
8032	5307	مواصلات وتنقلات
2412	2468	مصاريق السيارات
1921	1151	مياه وكهرباء
508	100	لوازم صناعية
6620	5300	التأمين
0	6364	التأمين الصحي
69360	52778	الاستهلاكات
2375	0	الوفد السوداني
115763	91436	المجموع

2021	2022	10 المصاريف الإدارية والعمومية
1220	1453	بريد وهاتف
20	8340	أكراميات
13202	13532	ايجارات ورسوم حكومية
10620	0	عطاءات
300	88	قرطاسية
469	220	صيانة عامة
37	84	عمولات بنكية
482	700	متفرقة
0	1725	ضياقة
10500	5650	قضايا
160	352	دعاية و اعلان
4000	4500	أتعاب مهنية
15648	660	فروقات عملة وحوالات
1250	735	تخليص
0	800	تبرعات
2430	0	سفر خارجي
0	1800	اتعاب معاملات الصناعة والتجارة
0	1684	اجور ميالومة
250	250	برامج
60588	42573	المجموع

11 - الممتلكات والمعدات

القيمة الدفترية	الاستهلاك المجمع				التكلفة				نوع الأصل
	القيمة الدفترية	القيمة الدفترية المجمع	حقوق الاستهلاك السنوي	حقوق الاستهلاك المجمع	حقوق	حقوق	حقوق	حقوق	
2021/12/31	2022/12/31	2022/12/31	2022	2021/12/31	2022/12/31	2022	2022	2021/12/31	
21157	21415	33271	0	2982	30289	0	3240	51446	الأثاث والمفروشات
346611	318571	242229	0	28040	214189	0	0	560800	الهياجر
125213	106491	206515	0	18722	187793	0	0	313005	الآت وماكينات
4	0	84091	0	4	84087	0	0	84091	العدد والأدوات
10570	7540	12662	0	3030	9632	0	0	20202	السيارات
503554	454016	578767	0	52778	525989	0	3240	1029543	المجموع

12 تم المصادقة على البيانات المالية من قبل المدير العام بتاريخ 15/2/2023

