

٢

الإشارة: صخر زيتي/٢٠٠٦/١٥٨/٢٠١٠
عمان ٢٨ تموز ٢٠١٠

SEM I Annual - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية واحتراما وبعد،

الموضوع: البيانات المالية

نرفق لكم طيه البيانات المالية للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر
الزيتي المدققة حسب الأصول كما في ٢٠١٠/٦/٣٠، كما ونرفق نبذه عن أعمال الشركة
المستقبلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد خليفة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م

هيئة الأوراق المالية الداخلة الإدارية الديوان
٢٩ تموز ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ١٤١٥
رقم الملف:
الجهة المختصة:

اليوم
١٤١٩

نسخة الى:
- قسم المساهمين
- الملف العام

نبذة عن أعمال الشركة المستقبلية

لقد باشرت الشركة الوطنية بتنفيذ برنامجها التنقيبي بعد توقيع مذكرة التفاهم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠١٠/٤/١١، حيث تم طرح عطاء للشركات المحلية لتنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج والتي تشمل الدراسات الجيوفيزيائية، الطبوغرافية، الجيولوجية وأعمال الحفر حيث انجزت الشركة كافة الدراسات المطلوبة خلال هذه المرحلة والتي تشمل اخذ قراءات جيوفيزيائية لتحديد اعماق وسمك الصخر الزيتي في منطقة باير وتم ايضاً انجاز خارطة طبوغرافية بمقياس رسم ١٠,٠٠٠/١ وخارطة جيولوجية بمقياس ١٠,٠٠٠/١ وقد بوشر بأعمال الحفر في المنطقة بعد الانتهاء من هذه الدراسات وتحديد مواقع الآبار حيث تم الانتهاء من حفر (٤) آبار وباعماق تصل الى (١٦٠) متر وبطول اجمالي حوالي (٥٩٠) متر مثله كافة المنطقة حيث تم تحليل حوالي (٧٢) عينة اخذت من مختلف الآبار التي تم حفرها.

وبهذا فإن الشركة تكون قد انجزت المرحلة الاولى من برنامجها التنقيبي وقد تم الانتهاء من اعداد التقارير اللازمة لكافة النشاطات التي تمت في المنطقة وتم تقديم هذه الدراسات لسلطة المصادر الطبيعية وذلك للانتقال الى المرحلة الثانية من البرنامج التنقيبي والذي يشمل حفر المزيد من الآبار واجراء الدراسات الجيوفيزيائية والطبوغرافية والجيولوجية والتعدينية ودراسات الجدوى الاقتصادية والبيئة والمائية ليتم بعد ذلك المباشرة في بناء التصاميم الهندسية للمشروع وان الشركة قد تقدمت بهذا على برامجها التنقيبي بفترة زمينة لا تقل عن اربعة شهور حيث من المتوقع المباشرة في المرحلة الثانية من البرنامج التنقيبي في نهاية شهر تموز ٢٠١٠.

وان الشركة الوطنية تتطلع لبناء ثلاثة وحدات من UTT-3000 وخلال عامين إلى ثلاثة اعوام من بناء الوحدة الاولى وذلك للارتقاء بالانتاج اليومي ليرتفع الى ما يزيد عن (٩,٠٠٠) برميل في اليوم ليصل الانتاج الى (٣٦,٠٠٠) الف برميل خلال عشر سنوات.

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م

الشركة الوطنية لإنتاج النفط
والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية
وتقرير المراجعة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس

صفحة

	تقرير المدقق حول مراجعة القوائم المالية المرحلية
١	قائمة المركز المالي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠
٢	قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠
٣	قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠
٤	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠
٥	إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية

Member of Talal Abu-Ghazaleh Organization

The Arab Organization for Global Professional Services

Serving you from over 71 offices and through over 180 correspondents worldwide

عضو في مجموعة طلوع أبو غزاله
المجموعة العربية للخدمات المهنية الدولية

١٠٥١٨٠٨٣٠

تقرير المدقق حول مراجعة القوائم المالية المرحلية

السادة المساهمين المحترمين
الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي للشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات الأخرى. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية"، وإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول القوائم المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتنا لها.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة الدولي ٢٤١٠ "مراجعة القوائم المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تتضمن عملية مراجعة القوائم المالية المرحلية طرح الاستفسارات - 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 علماً بكافة الأمور الهامة التي يمكن التوصل لها من خلال عملية التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق.

الاستنتاج

بناءً على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي للشركة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (٣٤) "إعداد التقارير المالية المرحلية".

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية



حسني عليان
(إجازة رقم ٧٦٣)

عمان في ١٣ تموز ٢٠١٠

MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

TAGI is a full member of the Forum of Firms. The Forum conducts its business through its executive arm, the Transnational Auditors Committee (TAC), which is also a committee of the International Federation of Accountants (IFAC). www.ifac.org/forum_of_firms

Jordan Office: Tel.: +962 6 5100 600 , Fax: +962 6 5100 601

19 Mecca Street, Um-Uthaina, Jordan Offices/Academies Building, P.O.Box: 3966, Amman 11953 Jordan



مكتب الأردن: هاتف: +962 6 5100 600 ، فاكس: +962 6 5100 601

١٩ شارع مكة، أم أوثينة، مبنى مكاتب الأردن/الأكاديميات، ص.ب: ٣٩٦٦ عمان ١١٩٥٣، الأردن

We Work Hard to Stay First

www.tagorg.com

نععمل بجهد لنسقي في المقدمة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	الموجودات
		الموجودات المتداولة
دينار أردني	دينار أردني	نقد ونقد معادل
٢,٨٨١,٩٦٢	٢,٧٢٨,٠٢٤	أوراق قبض بالصافي
٧٤,٣٣٤	٤٩,٥٥٥	إستثمارات في موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة
١٢٥,٥٦٥	١١٨,٠٦١	أرصدة مدينة أخرى
١٧,٤١٢	١٩,٢٩٠	مجموع الموجودات المتداولة
٣,٠٩٩,٢٧٣	٢,٩١٤,٩٣٠	
		الموجودات غير المتداولة
١١٦,٠٤٠	١١٢,٩٣٥	إستثمارات في موجودات مالية متوفرة للبيع
٤٨,٧٢٨	٦٣,٠٣٧	ممتلكات ومعدات
١٦٤,٧٦٨	١٧٥,٩٧٢	مجموع الموجودات غير المتداولة
٣,٢٦٤,٠٤١	٣,٠٩٠,٩٠٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
١٣٤,٣٩٣	١٣٦,٦٩٢	أرصدة دائنة أخرى
		حقوق الملكية
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
(١,٨٤٣,٤٩٥)	(٢,٠١٥,٨٢٨)	خسائر متراكمة
(٢٦,٨٥٧)	(٢٩,٩٦٢)	التغير في القيمة العادلة لإستثمارات في موجودات مالية متوفرة للبيع
٣,١٢٩,٦٤٨	٢,٩٥٤,٢١٠	صافي حقوق الملكية
٣,٢٦٤,٠٤١	٣,٠٩٠,٩٠٢	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	
دينار أردني	دينار أردني	
٣٥,١٧٢	٣١,٤٢٨	إيراد مزاينة
٢,١٢٣	٢,٣٩٤	أرباح استثمارات
-	٤٩,٥٥٥	رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	(٨٨,٦٤٣)	دراسات و حفرة
(٩٩,٨١٧)	(١٦٧,٠٦٧)	مصاريف إدارية
(٢٣١,٧٤٢)	-	خسائر تندي استثمارات في موجودات مالية متوفرة للبيع
(٢٩٤,٢٦٤)	(١٧٢,٣٣٣)	الخسارة
		دخل شامل آخر
٢٨٦,٣٦٢	(٣,١٠٥)	التغير في القيمة العادلة لإستثمارات في موجودات مالية متوفرة للبيع
(٧,٩٠٢)	(١٧٥,٤٣٨)	الدخل الشامل
<u>(٠٥٩) دينار أردني</u>	<u>(٠٣٤) دينار أردني</u>	حصة السهم الأساسية من الخسارة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة لشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في موجودات مالية	التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في موجودات مالية	خسائر متراكمة	رأس المال	٢٠١٠ حزيران	
				دينر أردني	دينر أردني
٣,١٢٩,٦٤٨	(٢٦,٨٥٧)	(١,٨٤٣,٤٩٥)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٠ كانون الثاني رصيد ١ كانون الثاني الدخل الشامل
(١٧٥,٤٢٨)	(٣,١٠٥)	(١٧٢,٣٣٣)	-	-	٢٠١٠ حزيران رصيد ٣٠ حزيران للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٩
٢,٩٥٤,٢١٠	(٢٩,٩٦٢)	(٢,٠١٥,٨٢٨)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٩ كانون الثاني رصيد ١ كانون الثاني الدخل الشامل
٣,٣١٩,٥٦٠	(٢٨٦,٣٦٢)	(١,٣٩٤,٠٧٨)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٩ حزيران رصيد ٣٠ حزيران رصيد ٣٠ حزيران ٢٠٠٩
(٧,٩٠٢)	٧٨٦,٣٦٢	(٢٩٤,٢٦٤)	-	-	
٣,٣١١,٦٥٨	-	(١,٦٨٨,٣٤٢)	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية لستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
دينار أردني	دينار أردني	الخسارة
(٢٩٤,٢٦٤)	(١٧٢,٣٣٣)	تعديلات لـ:
-	(٤٩,٥٥٥)	رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٣,٢٥١	٥,٠٣١	إستهلاكات
-	٧,٥٠٤	التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة
٢٣١,٧٤٢	-	خسائر تدني إستثمارات في موجودات مالية متوفرة للبيع
-	٧٤,٣٣٤	التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(٨,٧٦٥)	(١,٨٧٨)	أوراق قبض
(٥٨٤)	٢,٢٩٩	أرصدة مدينة أخرى
(٦٨,٦٢٠)	(١٣٤,٥٩٨)	أرصدة دائنة أخرى
		صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
(٣٢٧)	(١٩,٣٤٠)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣٢٧)	(١٩,٣٤٠)	شراء ممتلكات ومعدات
(٦٨,٩٤٧)	(١٥٣,٩٣٨)	صافي التغير في النقد والنقد المعادل
٣,١٥٠,٧١٩	٢,٨٨١,٩٦٢	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
٣,٠٨١,٧٧٢	٢,٧٢٨,٠٢٤	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية

١- الوضع القانوني والنشاط

- تأسست الشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (٤٣٧) بتاريخ ١٣ أيار ٢٠٠٨.
- من أهم غايات وأغراض الشركة ما يلي :
- تعدين الصخور الزيتية واستغلالها في الصناعات البتروكيمياوية والانشائية وإنتاج الزيت الصخري والنفط والغاز بالتقطير والكهرباء والاسمنت والطوب والكبريت والأسمدة الكيماوية والزراعية والمبيدات الحشرية.
- القيام بعملية التنقيب عن الصخور الزيتية في كافة مناطق الأردن.

٢- السياسات المحاسبية الهامة

- تم إعداد القوائم المالية المرحلية للشركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (٣٤) " إعداد التقارير المالية المرحلية ".
- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية تتفق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩.