

شركة مدرسة وروضه الهدي الحمدي

ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

قائمة المركز المالي

كما في 30 حزيران			
2020	2021	إيضاحات	الموجودات
			موجودات متداولة
دينار أردني	دينار أردني		النقد وما في حكمه
59,004	113,629	4	ذمم اقساط الطلاب - بالصافي
177,554	298,343	5	مخزون
37,842	25,899		ارصدة مدينة اخرى
84,603	34,222	6	مجموع الموجودات المتداولة
359,003	472,093		
			الموجودات غير المتداولة
			الممتلكات والمعدات
4,435,182	4,293,461	7	الممتلكات والمعدات - صافي
4,435,182	4,293,461		مجموع الموجودات غير المتداولة
4,794,185	4,765,554		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات متداولة
134,405	69,467	8	ذمم دائنة
253,574	262,503	9	ارصدة دائنة اخرى
198,439	184,471	11	قروض قصيرة الاجل
586,418	516,441		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة
343,951	216,580	12	قروض طويلة الاجل
343,951	216,580		مجموع المطلوبات غير المتداولة
930,369	733,021		مجموع المطلوبات
			رأس المال وحقوق الملكية
3,575,000	3,780,748		رأس المال
83,068	104,989		إحتياطي إجباري
205,748	146,796		أرباح (خسائر) مدورة
3,863,816	4,032,533		صافي حقوق الملكية
4,794,185	4,765,554		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2021

شركة مدرسة وروضه الهدي الحمدي

ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب

قائمة الدخل الشامل

للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران			
2020	2021	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		
1,497,264	1,103,610	10	الإيرادات
(713,782)	(433,980)	13	تكلفة الايرادات المباشرة
783,482	669,630		مجمّل الربح
(352,200)	(287,007)	14	المصاريف الإدارية والعمومية
(147,934)	(151,099)		مصروف الاهتلاك
(10,120)	(12,310)		مصاريف بنكية ومراجحة
14,000	-		ايرادات بيع ممتلكات ومعدات
15,634	-		ارباح بيع الاستثمار في شركة تابعة
2,815	-		تعديلات سنوات سابقة
305,677	219,214		ربح (خسائر) الفترة قبل الضريبية
(66,059)	(48,092)		مخصّص ضريبة الدخل
(3,302)	(2,405)		مخصّص مساهمة وطنية
236,316	168,717		ربح الفترة بعد الضريبة
(30,568)	(21,921)		الإحتياطي الإجباري
205,748	146,796		الدخل الشامل

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2021

مدرسة ورضه الهدي الحمدي

ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ج

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران 2021

المجموع	أرباح (خسائر) مدورة	الإحتياطي الإجباري	رأس المال	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
3,639,680	337,180	52,500	3,250,000	رصيد 30 حزيران 2019
-	(325,000)	-	325,000	زيادة رأس المال
236,316	236,316	-	-	الدخل الشامل للفترة
(11,845)	(11,845)	-	-	توزيعات ارباح مدوره
-	(30,568)	30,568	-	المحول إلى الإحتياطي الإجباري
(335)	(335)	-	-	تعديلات سنوات سابقة
3,863,816	205,748	83,068	3,575,000	الرصيد 30 حزيران 2020 بيان أ
-	(205,748)	-	205,748	زيادة رأس المال
168,717	168,717	-	-	الدخل الشامل للفترة
-	(21,921)	21,921	-	المحول إلى الإحتياطي الإجباري
4,032,533	146,796	104,989	3,780,748	رصيد 30 حزيران 2021 بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2021

مدرسة وروضه الهدي الحمدي

ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د

قائمة التدفقات النقدية

للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران		
2020	2021	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
305,677	219,214	ربح الفترة قبل الضريبة
147,934	151,099	مصروف الاهتلاك
(335)	-	تعديلات سنوات سابقة
(14,000)	-	ارباح بيع اصول
439,276	370,313	ربح السنة قبل التغير في بنود رأس المال العامل
		<u>التغير في بنود رأس المال العامل</u>
(113,292)	(120,789)	ذمم اقساط الطلاب - بالصافي
25,116	-	ذمم اطراف ذات علاقة
6,485	11,943	مخزون
7,405	50,381	ارصدة مدينة اخرى
(170,350)	(64,938)	ذمم دائنة
(101,806)	(41,568)	ارصدة دائنة اخرى
92,833	205,342	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>
(132,897)	(9,378)	شراء ممتلكات ومعدات
38,688	-	المتحصل من استبعادات بيع معدات وممتلكات
10,000	-	الاستثمار في شركات تابعه
(84,209)	(9,378)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
(14,842)	(127,371)	قروض طويلة الاجل
71,479	(13,968)	قروض قصيرة الاجل
325,000	205,748	زيادة رأس المال
(336,845)	(205,748)	توزيعات ارباح
44,792	(141,339)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
53,416	54,625	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة
5,588	59,004	النقد وما في حكمه في بداية السنة
59,004	113,629	النقد وما في حكمه في نهاية السنة - بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2021