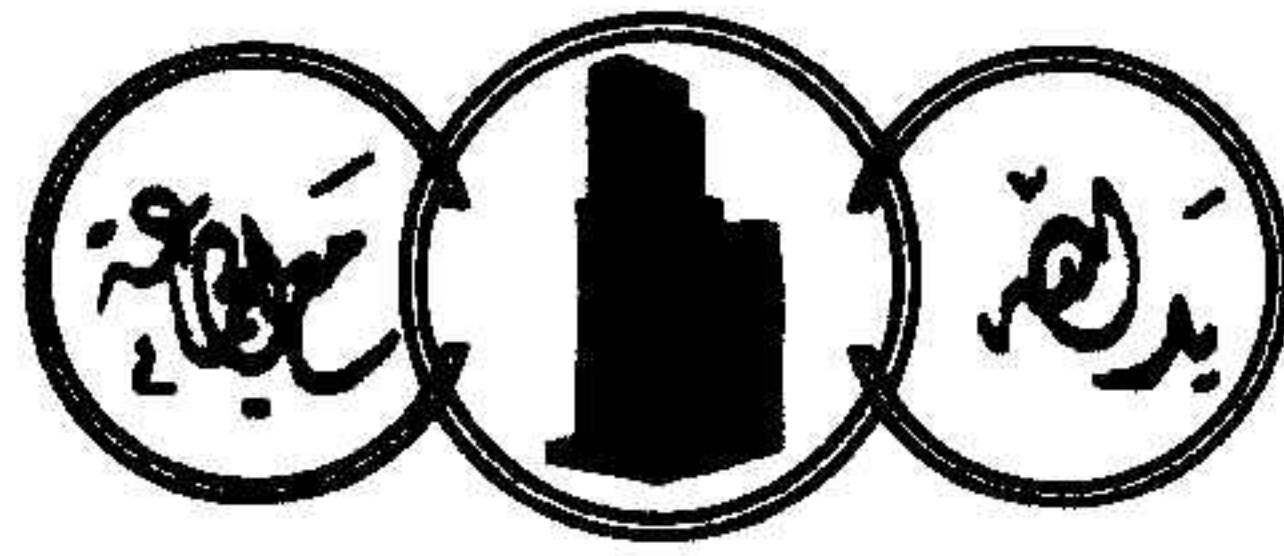




الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٢/١١/١/١١٤

٢٠١٢/١٠/٢١

عمان في

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : التقرير الربع سنوي الثالث لعام ٢٠١٢

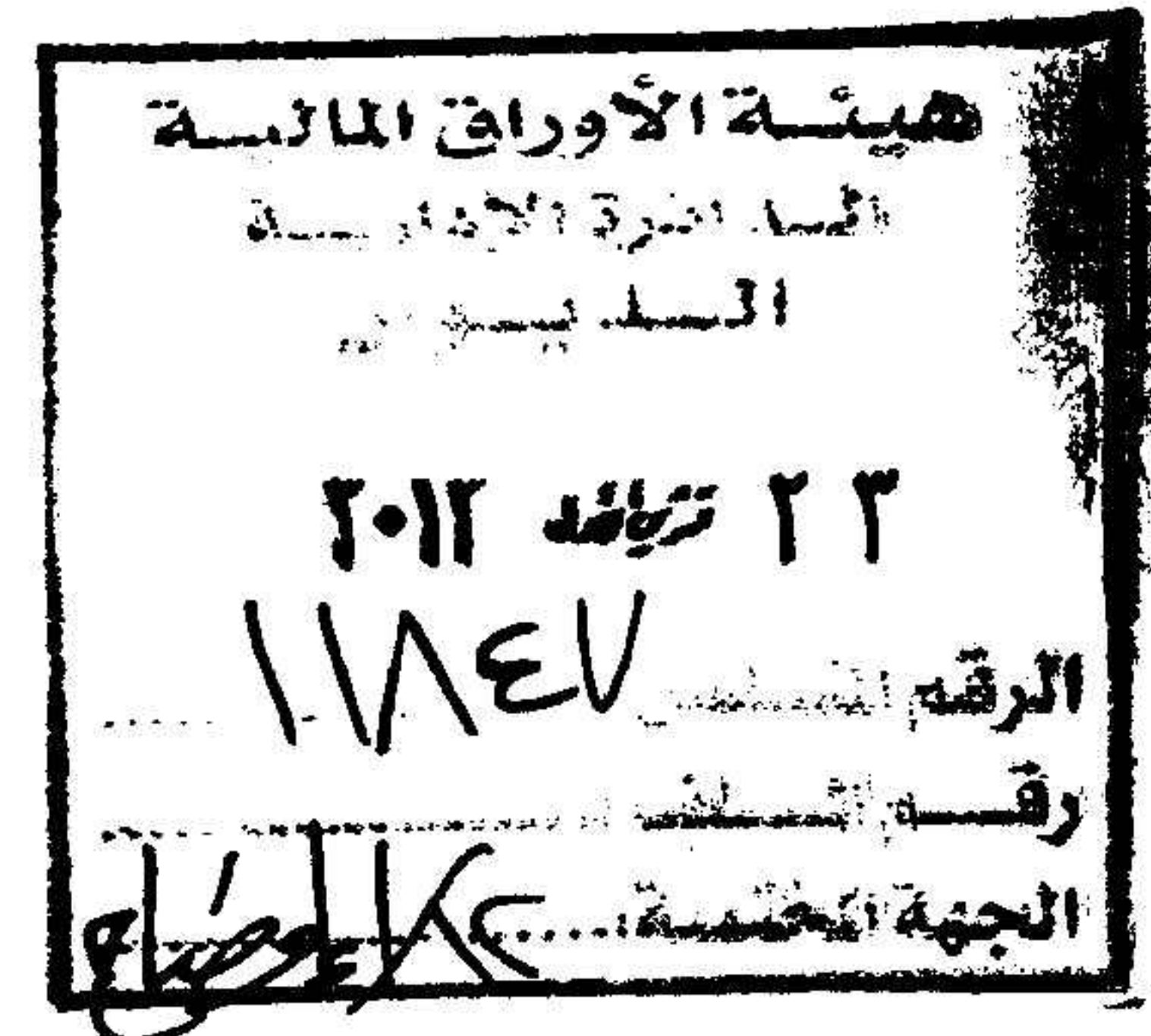
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً لأحكام المادة (٢-٤٣ / أ-٢) من قانون الأوراق المالية لسنة ٢٠٠٢.

نرفق لكم بطيه التقرير الربع سنوي الثالث للعام ٢٠١٢.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٢
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات
عمان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات:

١. تقرير مدقق الحسابات المستقل ٣
٢. قائمة المركز المالي كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٢ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٢ ٦
٤. قائمة التغييرات في حقوق الملكية كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٢ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٢ ٨
٦. الإيضاحات حول البيانات المالية ٩

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

حضرات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية " مساهمة عامة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعت القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ / ايلــــــــــــــــول / ٢٠١٢ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠/ايلــــــــــــــــول/٢٠١٢ وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المنتهية بذلك التاريخ والايضاحات حولها.

أن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المرحلية وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية)، أن مسؤوليتي هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية إستناداً إلى مراجعتي.

نطاق المراجعة:

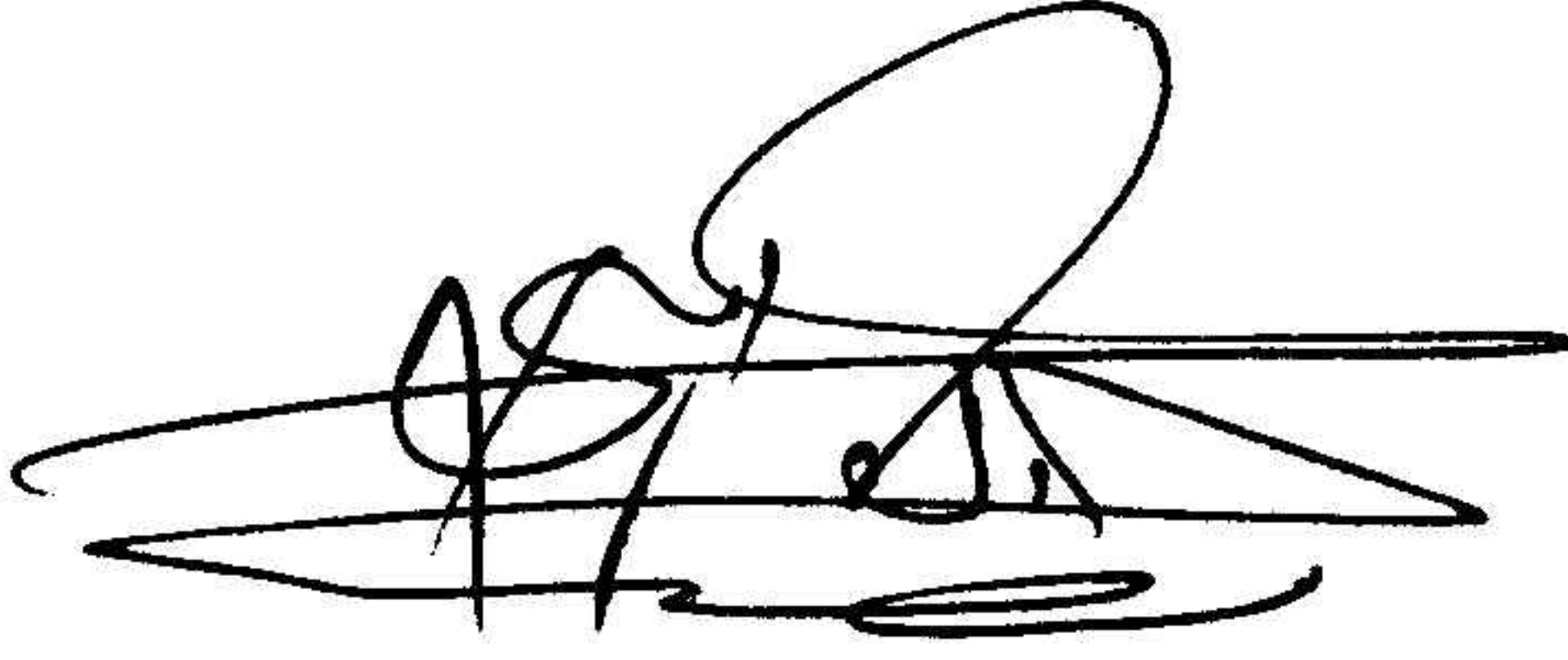
لقد جرت مراجعتي وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠، مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة، إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحذيرية وإجراءات مراجعة أخرى، إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكّني أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال اعمال التدقيق، وعليه فأنتي لا ابدى رأي تدقيق حول النتيجة.

النتيجة:

بناء على مراجعتي لم تسترّع انتباهي اية امور تجعلني اعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤.

فقرة إيضاحية:

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة بموجب تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.



رضا الكباريتي

إجازة رقم (٤٧٦)

عمان في : ١٢ / ١٠ / ٢٠١٢

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

عمان - الاردن

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٢

الموجودات	٢٠١٢ / ٩ / ٣٠	٢٠١١ / ١٢ / ٣١
الموجودات المتداولة	دينار	دينار
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣ ١,١٠٧,٠٣٤	١,٠٤٨,٨٣١
الذمم المدينة بالصافي	٤ ٢٥٨,٦٨٥	٢٤٩,٨٣٢
أرصدة مدينة أخرى	٥ ٢٦,٣٩٣	١٩,٣١٨
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦ ١٢٤,٥١١	١٩٢,١٨٦
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>١,٥١٦,٦٢٣</u>	<u>١,٥١٠,١٦٧</u>
الموجودات غير المتداولة		
الاستثمارات العقارية بالصافي	٧ ٢٦١,٦٠٩	٢٧٠,٦٠٢
الموجودات الثابتة بالصافي	٨ ١٣١,١٨٦	١٣٦,٦٠٣
<u>مجموع الموجودات الغير متداولة</u>	<u>٣٩٢,٧٩٥</u>	<u>٤٠٧,٢٠٥</u>
<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١,٩٠٩,٤١٨</u>	<u>١,٩١٧,٣٧٢</u>
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة	٤ ١٥٨,٢٧٠	١٥٨,٢٧٠
مخصصات مختلفة	٩ ١٢٧,٠٩٩	١٣١,٠٢٨
أرصدة دائنة	١٠ ٦٣,٦٥١	٦٢,٥٤٤
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>	<u>٣٤٩,٠٢٠</u>	<u>٣٥١,٨٤٢</u>
حقوق الملكية		
رأس المال المدفوع	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي	٨٥٤,٢٩٦	٨٥٤,٢٩٦
الاحتياطي الاختياري	٣٢,١٩٩	٣٢,١٩٩
الأرباح (الخسائر) المدورة	(٣٠٤,٥٥٨)	(٣٠٥,١٠٥)
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة	(٢٤٠,٦٦٩)	(٢١٥,٨٦٠)
أرباح (خسائر) الفترة	١٩,١٣٠	-
<u>مجموع حقوق الملكية</u>	<u>١,٥٦٠,٣٩٨</u>	<u>١,٥٦٥,٥٣٠</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>	<u>١,٩٠٩,٤١٨</u>	<u>١,٩١٧,٣٧٢</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٢

البيان	إيضاحات	من بداية السنة		للفترة المرحلية	
		٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠
الإيرادات					
إيرادات الأيجـارات		٨٦,٢٤٣	٦٧,٩٤٥	٦٤,٦٨٢	٢٢,٦٤٨
إيرادات بدل الخدمات		١,٤٧٥	١,٦٠٠	١١٠٦	٥٣٣
إيرادات بيع موجودات مالية للمتاجرة		٩٢٨	٢,٣٩٨	١٥٣	٣٧٤
إيرادات الفوائد الدائنة		٣٣,١١٤	٢١,١٩٣	١١,٢٥٠	٧,١١٧
أرباح بيع موجودات ثابتة		.	٥٠,١٥٦	.	.
أرباح الأسهم الموزعة		١,١٧١	١,٨٣٣	.	٢٧
بدل الخـلـو		٦٠٠٠	.	.	.
مجموع الإيرادات		١٢٨,٩٣١	١٤٥,١٢٥	٧٧,١٩١	٣٠,٦٩٩
المصاريف					
المصاريف الإدارية و العمومية	١١	٨٨,٢٩٤	٩٢,١٢٧	٦٦,٢٢١	٣١,١٠٥
الامتلاكات		١٤,٥١٢	١٥,٠٤٣	٤٨٣٧	٥,٠١٤
الفوائد والعمولات البنكية		٩١	١٦٦	.	٣٦
مصاريف قضايا		.	٢٣,٤٤٧	.	.
مصاريف سنوات سابقة		٦,٩٠٤	.	٦,٩٠٤	.
مجموع المصاريف		١٠٩,٨٠١	١٣٠,٧٨٣	٧٧,٩٦٢	٣٦,١٥٥
صافي ربح (خسارة) الفترة		١٩,١٣٠	١٤,٣٤٢	(٧٧١)	(٥,٤٥٦)
بنود الدخل الشامل الأخرى					
صافي ربح (خسارة) الفترة		١٩,١٣٠	١٤,٣٤٢	(٧٧١)	(٥,٤٥٦)
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة	١٢	(٣٥,٧٢٦)	(٧٥,٦٩٥)	(٣٥,٧٢٦)	(٦٤,٢٦٥)
صافي الدخل الشامل للفترة		(١٦,٥٩٦)	(٦١,٣٥٣)	(٣٦,٤٩٧)	٦٩,٧٢١
حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة		(٠,٠١٤)	(%٥,١)	(%٣)	(%٥,٨)

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغييرات في حقوق الملكية كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٢

النسبة المئوية	رأس المال	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	النسبة المئوية
حقوق الملكية	تقييم محفظة الاسهم	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	حقوق الملكية
الرصيد كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٢	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٢٨٥,٤٢٨)	(٢٤٠,٦٦٩)	١,٥٦٠,٣٩٨
صافي ربح (خسارة) الفترة المرحلية				١٩,١٣٠	١٩,١٣٠	١٩,١٣٠
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم					(٣٥,٧٢٦)	(٣٥,٧٢٦)
فروقات بيع اسهم					١٠,٩١٧	١٠,٩١٧
ارباح مقطوعة من ٢٠١١				٥٤٧	٥٤٧	٥٤٧
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٣٠٥,١٠٥)	(٢١٥,٨٦٠)	١,٥٦٥,٥٣٠
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين						
صافي الدخل الشامل للسنة					١٢٨٤٠	١٢٨٤٠
فروقات تقييم محفظة الاسهم					(١١٥,١٣٩)	(١١٥,١٣٩)
المحول للاحتياطي الاجباري		١٩٨٨				١٩٨٨
المحول للاحتياطي الاختياري			١٩٨٨			١٩٨٨
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٢,٣٠٨	٣٠,٢١١	(٣١٧,٩٤٥)	(١٠٠,٧٢١)	١,٦٦٣,٨٥٣

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٢

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ دينار
صافي ربح (خسارة) السنة	(١٦,٥٩٥)	(١٠٢,٢٩٩)
تعديلات القيمة العادلة	٣٥,٧٢٦	١١٥,١٣٩
الاستهلاكات	١٤,٥١٢	٢٠,١١٣
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	٣٣,٦٤٣	٣٢,٩٥٣
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	(٨,٨٥٣)	٣٦,٠٢٨
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(٧,٠٧٦)	١,٢١٢
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	.	(٦٠,٠٠٠)
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(٣,٩٢٩)	(٥٦,٤١٣)
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	١,٠١٧	(١٠,٨٢٢)
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	١٤,٨٠٢	(٥٧,٠٤٢)
(شراء) موجودات ثابتة	١٠٢	.
بيع استثمارات عقارية	.	٨٠٠٠٠
بيع (شراء) الأسهم	٤٣,٢٩٩	٢٦٣٥٥
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	٥٨,٢٠٣	٤٩,٣١٣
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	١,٠٤٨,٨٣١	٩٩٩,٥١٨
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	<u>١,١٠٧,٠٣٤</u>	<u>١,٠٤٨,٨٣١</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الإيضاحات حول البيانات المالية

١- تأسيس الشركة وغاياتها:

تأسست الشركة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٨٧) بتاريخ ١٦/٦/١٩٧٤ ومن غاياتها:

١. الحصول على الوكالات التجارية والصناعية والمحلية أو العربية أو الأجنبية والقيام بأعمال الوساطة التجارية والكمسيون.

٢. الاستيراد والتصدير.

٣. الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والأهلية.

٤. أن تبتاع وتقتني وتأخذ على عاتقها جميع أو بعض أعمال أو أملاك أو التزامات أي شخص أو شركة تقوم بالعمل المصرح به لهذه الشركة القيام به أو أن تمتلك أو تحوز أي عقار أو أي حقوق تتفق مع أية غاية من غايات هذه الشركة.

٥. وبصورة عامة أن تبتاع وتقتني وتستبدل وتستأجر وتبيع وترهن وتفك الرهن أو تقتني بأي صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات أو براءات أو حقوق تراها الشركة ضرورية أو ملائمة بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزام ينتظر وقوعه شريطة أن لا يكون شراء الأراضي بقصد الاتجار بها.

٢- أهم السياسات المحاسبية:

١-٢ يتم إظهار الاستثمارات المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم لبيان الدخل.

٢-٢ يتم إثبات الاستثمارات العقارية بالتكلفة ويتم استهلاك المباني والإشاعات على مدى العمر الإنتاجي المقرر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل استهلاك سنوي ٢%.

٢-٣ تستهلك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت ومعدلات الاستهلاك على النحو التالي:

- الاثاث و المفروشات ٩ %

- السيارات ١٥ %

- الأجهزة والآلات ١٥% - ٢٠ %

- المصعد الكهربائي ١٠ %

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٢/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ دينار
النقد في الصندوق	٢٠٠	٢٠٠
حسابات جارية لدى البنوك	٥٤,٤٣٧	٥,١٧٢
حسابات ودائع لدى البنوك	١,٠٥٢,٣٩٧	١,٠٤٣,٤٥٩
المجموع	١,١٠٧,٠٣٤	١,٠٤٨,٨٣١

بناءً على قرار مجلس الإدارة ٢٠٠٨/٠٤/١٦ على حصول الشركة على تسهيلات مصرفية بالجاري مدين بقيمة مليون دينار أردني لقاء تأمينات نقدية بنفس القيمة عن طريق وديعة يتم إيداعها في البنك وبتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ حصلت الشركة على تسهيلات بنكية من بنك الأردن في حساب الجاري مدين بمبلغ مليون دينار أردني مقابل تأمين نقدي بنفس المبلغ من حساب الوديعة لدى بنك الأردن مقابل فائدة سنوية بدون عمولة.

٤- الذمم المدينة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٢/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ دينار
ذمم مدينة	٣٥٦,٥٦٠	٣٥٢,٨١٧
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	٧,٤٧٠	٢,٣٦٠
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤,٨٢٩)	(١٢٤,٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	٢٥٨,٦٨٥	٢٤٩,٨٣٢

٥- أرصدة مدينة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	١١,٩٨٥	١١,٧١٥
التأمينات المستردة	١,٧١٠	١,٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٥,٦٧٠	٥٢٠
تأمين كفالات	٢,٤٤٢	٢,٤٤٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٤,٥٨٦	٢,٩٣١
المجموع	٢٦,٣٩٣	١٩,٣١٨

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

اسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
		دينار	دينار
البنك العربي	٢٠١٠	١٥,٧٧٩	٥٢,٦٩٤
المجموعة الاستشارية	١٠٤٥٠	٠	٩,٦١٤
شركة شيركو للأوراق المالية	٣٧٥٧٥٠	١٣٨,٨١٣	٢٣٢,٩٦٥
شركة الملكية الأردنية	٧٠٠٠	٤,٦٢٠	١٠,٩٤١
شركة بنك الأردن	٥٠٠	١,٠٢٥	١,١١١
مجموع القيمة الدفترية للأسهم		١٦٠,٢٣٧	٣٠٧,٣٢٥
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة		(٣٥,٧٢٦)	(١١٥,١٣٩)
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		١٢٤,٥١١	١٩٢,١٨٦

٧- الاستثمارات العقارية:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	القيمة	الامتلاك المبرمج	القيمة الدفترية	
			٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
أرض عمارة جبل الحصين	٤٨,٩١٦	.	٤٨,٩١٦	٤٨,٩١٦
مبنى عمارة جبل الحصين	٥٣٤,٥١١	٣٢٩,٧٨٥	٢٠٤,٧٢٦	٢١٢,٧٤٣
كهرباء عمارة جبل الحصين	٤,٨٥٩	٤,٨٥٩	.	.
إنشاءات مباني العقبة	٢٨١,٨٤٦	٢٨١,٨٤٥	١	١
المصعد الكهربائي	١٣,٠٢٣	٥,٠٥٧	٧,٩٦٦	٨,٩٤٢
المجموع	٨٨٣,١٥٥	٦٢١,٥٤٦	٢٦١,٦٠٩	٢٧٠,٦٠٢

٨- الموجودات الثابتة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	القيمة	الامتلاك المبرمج	القيمة الدفترية	
			٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
أثاث ومفروشات	١٧,٧٥٨	١٤,٠٥٧	٣,٧٠١	٤,٠٠٣
سيارات	٦٣,١١٨	٣٤,٦٦١	٢٨,٤٥٧	٣١,٤٠١
أجهزة وآلات كهربائية	١٢,٠٦٩	١١,٢٨٩	٧٨٠	١,٩٤٢
ديكورات	٤١,٦٠٩	١٤,٠٤٣	٢٧,٥٦٦	٢٩,١٢٧
مكيفات الهواء	٤,٤١٥	٢,٠٩٧	٢,٣١٨	١,٧٦٦
أرض القويرة	٢,٩٤٨	.	٢,٩٤٨	٢,٩٤٨
أرض الموقر	٦٥,٤١٦	.	٦٥,٤١٦	٦٥,٤١٦
المجموع	٢٠٧,٣٣٣	٧٦,١٤٧	١٣١,١٨٦	١٣٦,٦٠٣

٩- مخصصات مختلفة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	القيمة الدفترية	
	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
مخصص تعويض نهاية الخدمة	.	٣,٣٨٢
مخصص تعويض قضايا	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٠٩٩
المجموع	١٢٧,٠٩٩	١٣٠,٤٨١

١٠- أرصدة دائنة أخرى:

السنة	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٣٦,٠٧١	٣٦,١٩٢
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	٥,٦٤٨	٤,٩٩٨
المصاريف المستحقة	٨٧٠	١,٨٧٠
أمانات أخرى	١,٥٧٨	٠
المجموع	٦٣,٦٥١	٦٢,٥٤٤

١١- المصاريف الإدارية والعمومية:

السنة	٢٠١٢/٠٩/٣٠	٢٠١١/٠٩/٣٠
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	٣٧,٦٤٧	٣٨,٦٣٥
تنقلات مجلس الإدارة	١٦,٢٠٠	١٦,٢٠٠
الرسوم والاشتراكات	١٠,٢٤٨	١٠,٥٠٧
القرطاسية والمطبوعات	٨٦٠	٦٩٦
مصاريف السيارات	٢,٩٧٩	٢,٧٨٣
دعاية وإعلان	١,٠٩٠	١,٥٠٥
مصاريف المواصلات	١٨١	٢٨٨
مصاريف نثرية وضيافة	٤٢٧	٥٤٨
مصاريف الصيانة	١,١٨٥	٦٨١
برق وبريد وهاتف	١,٧٤٣	٢,٢٤٤
تدفئة وكهرباء ومياه	٢,١٨٤	١,٥٢٥
أتعاب المحاماة	١,٨٧٥	١,٨٧٥
أتعاب التدقيق	٢,٦١٠	٢,٦١٠
رسوم القضايا	٨,٧٩٥	٩,٩٦٧
دورات تدريبية	٠	٢٥٠
تأمين ضد الحريق	٢٧٠	٧٣٣
مجموع المصاريف	٨٨,٢٩٤	٩٢,١٢٧

١٢- القيمة العادلة:

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدرة (٣٥,٧٢٦) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

١٣- ضريبة الدخل للشركة:

تم تسوية ملف الشركة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لنهاية عام ٢٠٠٩.

١٤- للتزامات الطارئة:

على الشركة بتاريخ القوائم المرحلية التزامات طارئة بمبلغ (٢,٤٤٢) دينار تمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات التي موضوعها منع مطالبة بمبلغ (٩,٧٦٩) دينار والغرامة المترتبة عليها.

١٥- القضايا:

بلغت قيمة القضايا المرفوعة ضد الشركة بمبلغ وقدرة (١٢٧,٠٩٩) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية، ومأخوذ لها مخصص بالكامل. في حين بلغت القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير مبلغ وقدرة (٧٧٤,٤٣٩) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.

١٦- عام:

وافق مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية المرحلية للربع الثالث لعام ٢٠١٢.

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية
" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص نتائج الأعمال خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٢

بناء على الخطة المستقبلية التي سبق وضعها فقد حققت الشركة خلال الفترة ما يلي:

- ١- لم تقم الشركة بإية عمليات عقارية ، مع العلم بأن مجلس الإدارة قد بداء بالبحث عن قطعة أرض لشرائها وإقامة عمارة سكنية عليها، ولكن تبحث وبشكل كبير عن أي قطعة أرض للاستثمار بها.
- ٢- حققت الشركة إيرادات الايجارات للفترة المذكوره مبلغ وقدره (٨٦,٢٤٣) دينار.
- ٣- حققت الشركة فوائد دائنة على الوديعة لدى بنك الاردن خلال الفترة مبلغ وقدره (٣٣,١١٤) دينار، بمعدل فائدة بلغ (٤,٢٥٠ %) شهرياً تضاف على مبلغ الوديعة.
- ٤- قامت الشركة بالاستثمار بالاسهم في سوق عمان المالي، وحققت الشركة ارباحاً من بيع الاسهم مبلغ (٩٢٨) دينار، كما حصلت الشركة على أرباح من توزيعات الأسهم في الشركات المساهمة بها مبلغ (١١٧١) دينار.
- ٥- حققت الشركة ارباح من العمارة المؤجرة للغير من بدل الخلو مبلغ (٦٠٠٠) دينار.
- ٦- حققت الشركة صافي ربح قبل إعادة التقييم مبلغ (١٩١٣٠) دينار.
- ٧- بلغت خسائر الشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (٣٥,٧٢٦) دينار، حيث بلغت خسائر الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة أعداة التقييم مبلغ (١٦,٥٩٦) دينار أخذت الفروقات لحقوق الملكية.