



الشركة الشاملة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة الخدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٤/١١/٣/١٢

عمان في ٢٠١٤/٠٢/٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تسليم ميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١٣

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة نرفق

لكم بطريق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١

وسوف نقوم بتزويدكم بالبيانات المالية مع كامل الإفصاحات حال إنتهائها من الطباعة.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / مدير العام
"محمد أمين" سالم أبو عساف
الشركة الشاملة للاستثمارات العقارية والمالية مع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والشراكة
الديوان

٢٠١٤ بلا ١

الرقم المتسلسل: ٥٨٩

رقم الملف: ١١٦٦٣

الجهة المختصة: إدارة عمال الضرائب

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

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:

٣	١. تقرير مدقق الحسابات المستقل
٥	٢. قائمة المركز المالي كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٣
٦	٣. قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول ٢٠١٣
٧	٤. قائمة التغييرات في حقوق الملكية كما في ٣١/كانون الأول ٢٠١٣
٨	٥. قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول ٢٠١٣
٩	٦. الإيضاحات حول البيانات المالية.

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

تقرير المحاسب القانوني المستقل

حضرات السادة / مساهمي الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المحترمين

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة:

قمت بتدقيق القوائم المالية المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة المحدودة والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ / كانون الأول ٢٠١٣ وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المنتهية بذلك التاريخ ولمخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية:

إن الإدارة هي مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية المحاسب القانوني :

إن مسؤوليتي هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقي وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتطلب تلك المعايير أن أقييد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن أقوم بتحطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

ويتضمن التدقيق القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية، إن اختيار تلك الإجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ ، وعند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلية للشركة ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة ، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية في اعتقادي أن أدلة التدقيق التي حصلت عليها كافية وملائمة وتتوفر أساساً لإبداء الرأي.

الرأي:

في رأيي أن القوائم المالية تعرض بعدلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣ وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية:

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصلية وأن القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها أو صي المصادق عليها.



رضا الكباريتي

إجازة (٤٧٦)

عمان في: ٢٠١٤ / ٠١ / ٢١

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستهارات

عمان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٣ / ١٢ / ٣١	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
		دinar	دinar
الموجودات المتداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	٣٠٧,٥٥٠	٣١٤,٨٣٠
الذمم المدينة بالصافي	٤	٢٥١,٤٠٥	٢٦١,٢٠٧
أرصدة مدينة أخرى	٥	١٦,٦٥٣	٢٠,١٩٨
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	١٤٣,٥٦٠	١٣٦,١٣٣
مشاريع تحت التنفيذ	٧	٧٩٨,٦٨٤	٧٩٨,٠٨٤
مجموع الموجودات المتداولة		١,٥١٧,٨٥٢	١,٥٣٠,٤٥٢
الموجودات غير المتداولة			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٨	٢٤٦,٦١٧	٢٥٨,٦٠٩
الموجودات الثابتة بالصافي	٩	<u>١٢٣,٢٧٠</u>	<u>١٣١,٥١٤</u>
مجموع الموجودات الغير متداولة		<u>٣٦٩,٨٨٧</u>	<u>٣٩٠,١٢٣</u>
مجموع الموجودات		<u>١,٨٨٧,٧٣٩</u>	<u>١,٩٢٠,٥٧٥</u>
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة	٤	١٦٢,٣٢١	١٦٩,٢٠٨
مخصصات مختلفة	١٠	١٣٤,٤٠١	١٢٧,٧٨٠
أرصدة دائنة	١١	<u>٥٧,١٩٠</u>	<u>٦٨,٣١١</u>
مجموع المطلوبات المتداولة		<u>٣٥٣,٩١٢</u>	<u>٣٦٥,٢٩٩</u>
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع والمصرح به		١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجباري		٨٥٤,٨٠١	٨٥٤,٨٠١
الاحتياطي الاختياري		٣٢,٧٠٤	٣٢,٧٠٤
الأرباح (الخسائر) المدورة		(٣٣٠,٨٩٧)	(٣٠٠,٥١٨)
فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة	١٣	<u>(٢٢٢,٧٨١)</u>	<u>(٢٣١,٧١١)</u>
مجموع حقوق الملكية		<u>١,٥٣٣,٨٢٧</u>	<u>١,٥٥٥,٢٧٦</u>
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		<u>١,٨٨٧,٧٣٩</u>	<u>١,٩٢٠,٥٧٥</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"شركة مساهمة عامة محدودة"

قائمة الدخل الشامل كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

البيان	البيان	البيان	للسنة المنتهية في ٣١ / ٢٠١٣	
			٢٠١٣	٢٠١٢
			دينار	دينار
أيرادات الإيجارات			١١١,٥٣١	١٠٨٩٧٧
أيرادات بدل الخدمات			١,٨٠٩	١٨٢٣
أرباح بيع موجودات مالية للمتاجرة			.	٩٢٨
أرباح الأسهم الموزعة			.	١١٧١
الفوائد الدائنة			.	٣٦٧٨٩
أرباح بيع موجودات ثابتة			(٧٥٢)	.
أيراد بدل الخادم			.	٦٠٠
أيرادات أخرى			٢,٦٩٦	.
مجموع الإيرادات			١١٥,٢٨٤	١٥٥,٦٨٨
المصاريف العمومية	١٢		(١١٨,٩٤٤)	(١٢٢,٥٤٩)
الفوائد والعمولات البنكية			(٨٢)	(١,٧٢٦)
الإهلاكات			(١٩,٣٣٥)	(١٩,٤٥٩)
مصاريف سنوات سابقة			.	(٦,٩٠٤)
مجموع المصروف			(١٣٨,٣٦١)	(١٥٠,٦٣٨)
صافي ربح (خسارة) السنة قبل المخصصات والضريبة			(٢٣,٠٧٧)	٥,٠٥٠
احتياطي ايجاري			...	(٥٠٥)
احتياطي اختياري			...	(٥٠٥)
مخصصات من عام ٢٠١١			...	٥٤٧
مخصص مدفوعات ضريبة الدخل			(٤,٧٧٠)	...
مخصص الأجزاء			(١,٠١٩)	...
مخصص تعويض نهاية الخدمة			(١,٥١٣)	...
صافي ربح السنة بعد المخصصات والضريبة			(٣٠,٣٧٩)	٤,٥٨٧

بيان الدخل الشامل للسنة المالية ٢٠١٣

البيان	البيان	البيان	٢٠١٣ / ١٢ / ٣١	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة			(٣٠,٣٧٩)	٤,٥٨٧
القيمة العادلة	١٣		٨,٥٢١	(٢٦,٧٦٩)
صافي الدخل الشامل للسنة			(٢١,٨٥٨)	(٢٢,١٨٢)
حصة السهم من الربح (الخسارة) للفترة			(%١,٩)	(%١,٨)

- إن الإيضاحات المرفقة تشمل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق المكتبة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

حقوق المساهمين	فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة	الأرباح والخسائر	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الإجباري	رأس المال	البيان
١,٥٣٣,٨٢٧	(٢٢٢,٧٨١)	(٣٣٠,٨٩٧)	٣٢,٧٠٤	٨٥٤,٨٠١	١,٢٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣
						المحول للاحتياطي الإجباري من قائمة الدخل
						المحول للاحتياطي الاختياري من قائمة الدخل
(٣٠,٣٧٩)		(٣٠,٣٧٩)				صافي ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة
٨,٥٢١	٨,٥٢١					فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة
٤٠٩	٤٠٩					فروقات بيع اسهم مقيدة بالقيمة العادلة
١,٥٥٥,٢٧٦	(٢٣١,٧١١)	(٣٠٠,٥١٧)	٣٢,٧٠٤	٨٥٤,٨٠١	١,٢٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢
٥٠٥				٥٠٥		المحول للاحتياطي الإجباري من قائمة الدخل
٥٠٥			٥٠٥			المحول للاحتياطي الاختياري من قائمة الدخل
٤,٥٨٧		٤,٥٨٧				صافي ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة
(٢٦,٧٦٩)	(٢٦,٧٦٩)					فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة
١٠,٩١٨	١٠,٩١٨					فروقات بيع اسهم مقيدة بالقيمة العادلة
١,٥٦٥,٥٣٠	(٢١٥,٨٦٠)	(٣٠٥,١٠٥)	٣٢,١٩٩	٨٥٤,٢٩٦	١,٢٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

الtdfقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
	دينار	دينار
صافي ربع (خسارة) السنة	(٢١,٨٥٨)	(٢٢,١٨٢)
تعديلات القيمة العادلة	٨,٥٢١	٢٦,٧٦٩
الاستهلاكات	١٩,٣٣٥	١٩,٤٥٩
 صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	 ٥,٩٩٨	 ٢٤,٠٤٦
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في ذمم المدينة	٩,٨٠٢	(١١,٣٧٥)
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	٣,٥٤٥	(١,٢١٣)
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	(٦,٨٨٨)	١٠,٩٣٨
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	٦,٦٢١	(٣٢٤٨)
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	(١١,١٢١)	٥,٧٦٧
 التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	 ١,٩٥٩	 ٨٦٩
 (شراء) موجودات ثابتة	 (٦٠٠)	 (٧٩٨,٠٨٤)
بيع استثمارات عقارية	.	.
 (شراء) بيع الأسهم	 (١٤٦٣٧)	 ٣٩,١٦٨
 التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	 (١٥,٢٣٧)	 (٧٥٨,٩١٦)
 النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية السنة	 ٣١٤,٨٣٠	 ١,٠٤٨,٨٣١
 التغيير في النقد خلال السنة	 (٧,٢٨٠)	 (٧٣٤,٠٠١)
 النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية السنة	 <u>٣٠٧,٥٥٠</u>	 <u>٣١٤,٨٣٠</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"شركة 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 ١٩٧٤/٦/١٦، ومن غaiاتها الاستيراد والتصدير وإنشاء المباني العقارية والدخول في كافة العطاءات والمناقصات الحكومية والأهلية والاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو سياحية.

٢- السياسات المحاسبية:

- ١-٢ يتم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة حولها.
- ٢-٢ لأن القوائم المحاسبية المتتبعة للسنة متماثلة السياسات التي تم اتباعها بالسنة السابقة.
- ٣-٢ يتم إظهار الاستثمارات المعدة للمتأجرة بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم لحقوق الملكية.
- ٤-٢ يتم إثبات الاستثمارات العقارية بالتكلفة ويتم استهلاك المبني والإنشاءات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل استهلاك سنوي (٢%).
- ٥-٢ تستهلك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت ومعدل الاستهلاك من ٩% إلى ٢٠%.

٣- نقد في الصندوق ولدي البنوك:

- يشمل هذا البند مايلي:

البيان	٢٠١٣/٣١	٢٠١٢/٣١	٢٠١٢/٣١
النقد في الصندوق	٥٠٠	٧٦٢	
حسابات جارية لدى البنوك	٣٠٧,٠٥٠	٣١٤,٠٦٨	
المجموع	<u>٣٠٧,٥٥٠</u>	<u>٣١٤,٨٣٠</u>	

٤ - الذمم المدينة بالصافي:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٣ / كاتون الاول	٢٠١٢ / كاتون الاول
دينار	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٥٦,٧٥٠	٣٥٢,٨١٧
شيكات برسم التحصيل	٠٠٠	٢,٣٦٠
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤,٨٢٩)	(١٢٤,٨٢٩)
الذمم المدينة بعد المخصص	٢٥١,٤٠٥	٢٤٩,٨٣٢

- ضمن الذمم المدينة مبلغ (٢١٣٣٨٧) دينار تخص شركة ملح الصافي الأردنية (تحت التصفية) وحسب الاتفاقية الموقعة بين الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية وشركة المقايسة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية فإن ما قد يتم تحصيله من ناتج تصفية شركة ملح الصافي الأردنية (تحت التصفية) سوف يوزع حسب نسب المشاركة.

- علماً بأن رصيد شركة المقايسة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية مسجل ضمن الذمم الدائنة، إلى حين تحديد مبلغ ناتج التصفية الفعلى.

٥ - الأرصدة المدينة الأخرى:

يشمل هذا البند ما يلي:-

البيان	٢٠١٣ / كاتون الاول	٢٠١٢ / كاتون الاول
دينار	دينار	سدس دينار
الإيجارات وبدل الخدمات المستحقة	٤,٩٢١	١٠,٣٤٩
التأمينات المسترددة	٥,٧٧٠	١,٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١,١٩٢	٩٢٧
تأمينات كفالات	٠	٢,٤٤٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٤,٧٧٠	٤,٧٧٠
المجموع	١٦,٦٥٣	٢٠,١٩٨

٦- موجودات مالية للمتاجرة:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	عدد الأسهم	٢٠١٣/كانون الاول	٢٠١٢/كانون الاول
اسهم شركة شيركو للأوراق المالية	٤٥٠٠٠	١٣٥,٦٢٩	١٤١,٤٧٨
اسهم الملكية الأردنية	٧٠٠	٤,٤١٠	٤,٦٢٠
اسهم البنك العربي	٢٠١٠	...	١٥,٧٧٩
اسهم شركة بنك الاردن	٥٠٠	...	١,٠٢٥
المجموع		١٣٥,٠٣٩	١٦٢,٩٠٢
تعديلات القيمة العادلة		٨,٥٢١	(٢٦,٧٦٩)
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		١٤٣,٥٦٠	١٣٦,١٣٣

* يتم تقييم الأسهم بالقيمة العادلة حسب سعر السوق بتاريخ إغلاق السنة المالية، وتأخذ فروقات التقييم للأسهم إلى حقوق الملكية، ورصيد فروقات التقييم للأسهم كما في تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ هي مبلغ (٢٢٢,٧٨١) دينار خسائر وتفاصيلها كما يلي:

. ٢٠١٢/١٢/٣١) دينار فروقات إعادة تقييم الأسهم حسب سعر السوق بتاريخ . ٢٠١٣,٧١١

. ٨٥٢١ دينار ارباح فروقات إعادة تقييم الأسهم لعام ٢٠١٣

. ٤٠٩ دينار فروقات بيع أسهم خلال عام ٢٠١٣

. ٢٠١٣/١٢/٣١) دينار صافي فروقات إعادة تقييم الأسهم كما في ٢٠١٣,٧٨١

٧- مشاريع تحت التنفيذ:

بناءً على غيات الشركة وسعى مجلس الإدارة للقيام بأعمال تعود على الشركة بالمنفعة فقط قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠١٢/٤) قرار رقم (١) شراء قطعتي أرض في منطقة جبل الحسين ذات أرقام (٢٦٣ و ٩٩٧) من أراضي عمان حوض المدينة (٣٣) هي الطهطور الجنوبي وتفاصيلهم كما يلي:

١- قطعة رقم (٢٦٣) مساحتها (٢٦٦٤) متر مربع.

٢- قطعة رقم (٩٩٧) مساحتها (٣٥٤) متر مربع.

٣- وبذلك تكون المساحة الأجمالية المشتراء تبلغ (٣٠١٨) متر مربع.

وقد بلغت كلفة الشراء للقطعتين كما يلي:

١- ٧٠٠٠٠ دينار ثمن قطعتي الأرض

٢- ٧٩٠٠٠ دينار رسوم التنازل لدى دائرة الأراضي والمساحة

٣- ٧٠٠٠ دينار عمولة مكتب السمسرة.

علماً بأن الشركة سوف تقوم ببناء مبني تجاري ومباني سكنية على القطع المبينة أعلاه، وقد تم اعتماد مكتب هندي للقيام بأعمال التصميم والتنفيذ خلال العام الحالي.

٨- الاستثمارات العقارية:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	الكلفة	الاملاك	٢٠١٣/كتون الاول/٢٠١٣	٢٠١٢/كتون الاول/٢٠١٢
أرض جبل حسين	٤٨,٩١٦	...	٤٨,٩١٦	٤٨,٩١٦
مبني عمارة جبل الحسين	٥٣٤,٥١١	٣٤٣,١٤٨	١٩١,٣٦٣	٢٠٢,٠٥٣
كهرباء عمارة الحسين	٤,٨٥٩	٤,٨٥٩
مصحف العمارة الكهربائي	١٣,٠٢٣	٦,٦٨٦	٦,٣٣٧	٧,٦٤٠
إنشاءات ومباني العقبة	٢٨١,٨٤٦	٢٨١,٨٤٥	١	١
مجموع الاستثمارات العقارية	٨٨٣,١٥٥	٦٣٦,٥٣٨	٢٤٦,٦١٧	٢٥٨,٦١٠

١- بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) في حلستة رقم (١٠٥) وقرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٥ بالموافقة على بيع مخازن ومكاتب عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين قامت الشركة ببيع بعض مخازن ومكاتب عمارة الشركة، علماً بأن المساحة الأجمالية للعمارة (٣٧٢٠) متر مربع والجزء المباع خلال السنة المالية ٢٠١١ بلغت مساحتها (١٤٣) متر مربع، وأجمالي المباع لتاريخه بلغ (٧١١) متر مربع.

٢- إن إنشاءات ومباني العقبة المبينه أعلاه والمستهلكة دفترياً بالكامل تم هدم معظمها من قبل سلطة أقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة بالمستقبل.

٩- الموارد الثابتة:

يشمل هذا البند ما يلي:

الكلفة					
البيان	الديكورات	المكيفات	الاجهزه الكهربائيه	السيارات	الاثاث
٢٠١٣/١/١ رصيد	٤١,٦٠٩	٤,٤١٥	١٤,٤٤٨	٦٣,١١٨	١٧,٦٥٦
إضافات					
استبعادات			٥,٣٩٨		١٢,٤٤٢
٢٠١٣/١٢/٣١ رصيد	٤١,٦٠٩	٤,٤١٥	٩,٠٥٠	٦٣,١١٨	٥,٢١٤
الإهلاك المترافق					
٢٠١٣/١/١ رصيد	١٤,٥٦٣	٢,٢٠٧	١١,٩٤٢	٣٥,٦٤٢	١٤,١٨٢
إضافات	٢,٠٨٠	٤٤٢	٤٦٦	٣,٩٢٥	٤٣١
استبعادات			٥,٨٤٠		١١,٥٤١
٢٠١٣/١٢/٣١ رصيد	١٦,٦٤٣	٢,٦٤٩	٦,٥٦٨	٣٩,٥٦٧	٣,٠٧٢
صافي القيمة الدفترية	٢٤,٩٦٦	١,٧٦٦	٢,٤٨٢	٢٣,٥٥١	٢,١٤٢

- تابع الموجودات الثابتة :

البيان	التكلفة	الاهمال المترافق	٢٠١٣ / كاتون الاول	٢٠١٢ / كاتون الاول
أراضي القويرة	٢,٩٤٨	٠٠٠	٢,٩٤٨	٢٩٤٨
أراضي المؤجر	٦٥,٤١٥	٠٠٠	٦٥,٤١٥	٦٥,٤١٥
اثاث ومفروشات	٥,٢١٤	٣,٠٧٢	٢,١٤٢	٣,٤٧٤
السيارات	٦٣,١١٨	٣٩,٥٦٧	٢٣,٥٥١	٢٧,٤٧٦
الأجهزة والآلات	٩,٠٥٠	٦,٥٦٨	٢,٤٨٢	٢,٩٤٨
المكيفات	٤,٤١٥	٢,٦٤٩	١,٧٦٦	٢,٢٠٧
الديكورات	٤١,٦٠٩	١٦,٦٤٣	٢٤,٩٦٦	٢٧,٠٤٦
المجموع	١٩١,٧٦٩	٦٨,٤٩٩	١٢٣,٢٧٠	١٣١,٥١٤

١٠ - المخصصات المختلفة:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٣ / كاتون الاول	٢٠١٢ / كاتون الاول
دinars	dinars	dinars
مخصص الاجازات	١,٥١٣	٠
مخصص تعويض نهاية الخدمة	١,٠١٩	٦٨٢
مخصص تعويض القضايا	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٠٩٩
مخصص مدفوعات ضريبة الدخل	٤٧٧٠	٠٠٠
المجموع	١٣٤,٤٠١	١٢٧,٧٨١

١١ - الحسابات الدائنة الأخرى:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٣ / كاتون الاول	٢٠١٢ / كاتون الاول
dinars	dinars	dinars
امانات المساهمين	٣٣,٢٧٠	٣٤,٩٤٣
إيجارات مستحقة على مستأجري العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً / عمان	٣,١٦٥	١١,٨٦٨
المصاريف المستحقة غير المدفوعة	١,٢٧١	٢,٠١٦
المجموع	٥٧,١٩٠	٦٨,٣١١

١٢ - المصاريـف الإدارية والعمومية:

يشمل هذا البند ما يلي :

البيان	٢٠١٣/كانون الاول	٢٠١٢/كانون الاول
	دينـار	دينـار
الرواتب والأجور وملحقاتها	٥٥,٥٤٧	٥٠,٨٧٨
تنقلات أعضاء مجلس الإدارة	٢١,٦٠٠	٢١,٦٠٠
الرسوم والاشتراكـات	١٥,٤١٧	١٢,١٤٩
القرطاسـية والمطبوعـات	٧١٩	١,١٩٣
السيارات	٥,١٢١	٥,٨٣٠
الدعاية و الأعلان	٢,٢٥٨	١,٠٩٠
مصاريف مواصلات الجوالين	٢٢٣	٢٥٦
النشرـة و الضيافة	٥٥٦	٦٥٣
الصيـادة و التصـليحـات	١,٣٦٦	١,٦٢١
البرقـ والبريدـ والهـاتفـ	٢,٤٤٠	٢,٤٩٢
التدفـنةـ والـكـهـربـاءـ وـالمـيـاهـ	٢,٩٦٧	٢,٨٩٥
اتـعـابـ المحـامـاةـ	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
اتـعـابـ التـدـقـيقـ	٣,٤٨٠	٣,٤٨٠
رسـومـ القـضـلـاـ	٤,٤٢٠	١٣,٥١٥
التأمين ضد الحرائق	٣٣٠	٣٦٥
تعويـضـ نـهاـيـةـ الخـدـمةـ	٠٠٠	٢,٠٣٢
المجموع	<u>١١٨,٩٤٤</u>	<u>١٢٢,٥٤٩</u>

١٣ - القيمة العادلة:

بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة لعام ٢٠١٣ مبلغ وقدره (٨,٥٢١) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمناجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

٤ - ضريبة الدخل والمبيعات :

أ) كسبت الشركة قضيتها ضد ضريبة المبيعات.

ب) كسبت الشركة قضيتها ضد ضريبة الدخل عن عام ١٩٩٩.

تم تصفية أمور الشركة الضريبية لغاية عام ٢٠٠٩.

٥ - القضايا:

أ) بلغت القضايا المرفوعة ضد الشركة مبلغ وقدرة (١٢٧,٠٩٢) دينار وما زالت القضايا منظورة أمام المحاكم الأردنية.

ب) في حين بلغت القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير مبلغ وقدرة (٦٣٦,٤٣٩) دينار وما زالت منظورة أمام المحاكم الأردنية.

٦ - عام:

وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.

٧ - أرقام المقارنة :

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض البيانات للفترة الحالية