



٧

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم 2009/11/1/86

عمان في 2009/04/28

Q.R - VFED - 28/4/2009

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: البيانات المالية ربع السنوية

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، واشارة الى تعليمات الافصاح، نرفق اليكم بطيه البيانات المالية ربع السنوية عن الفترة 2009/01/01 الى 2009/03/31.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

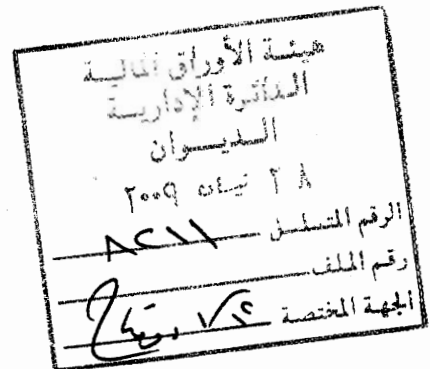
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

(3)

المختار العام

المهندس وليد سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م



البورصة

٤/٢٨

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١/آذار/٢٠٠٩

مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستثمارات

عمان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات:

١. تقرير مدقق الحسابات المستقل ٣
٢. الميزانية العمومية كما في ٣١ / آذار / ٢٠٠٩ ٥
٣. قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣١ / آذار / ٢٠٠٩ ٦
٤. بيان التغييرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ٣١ / آذار / ٢٠٠٩ ٧
٥. بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١ / آذار / ٢٠٠٩ ٨
٦. الإيضاحات حول البيانات المالية ٩

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

تقرير مدقق الحسابات

حضرات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول البيانات المالية:

قمت بتدقيق البيانات المالية المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة والتي تشمل الميزانية العامة كما في ٣١/آذار/٢٠٠٩ وبيان الدخل وبيان التغييرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى .

أعدت البيانات المالية المرفقة لأغراض هيئة الأوراق المالية ولم يتم احتساب ضريبة الدخل والمخصصات الأخرى كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية:

إن الإدارة 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 البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهريّة، 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 البيانات المالية استناداً إلى تدقيقي ، وقد قمت بتدقيقي وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن أنقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن أقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

ويتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر بأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة، ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية. أعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلت عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأي حول التدقيق.

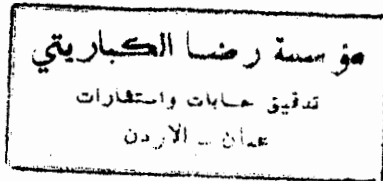
الرأي:

في رأيي أن البيانات المالية تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١/آذار/٢٠٠٩ وأدائها المالي وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية.

رضا الكباريتي

إجازة (٤٧٦)

عمان في ١١ / ٤ / ٢٠٠٩



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في ٣١ / آذار / ٢٠٠٩

		٢٠٠٩	٢٠٠٨
	إيضاحات	دينار	دينار
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	١٠٠٨١٨٦	١٢٩٦٣٢٩
الذمم المدينة بالصافي	٤	٤٢٨٢٨٩	٤٤٧٤٣٠
أرصدة مدينة أخرى	٥	٤١١٨٣	٢٦٧٤٣
مجموع الموجودات المتداولة		١٤٧٧٦٥٧	١٧٧٠٥٠٢
موجودات مالية للمتاجرة	٦	٥٥٥٢٤١	٦١٥٨٧١
استثمارات طويلة الأجل	٧	٢٠٥٨٤٨	٨٤٢٩٣
الموجودات الثابتة			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٨	٢٨٤٥٦٧	٢٨٥٥٠٦
الموجودات الثابتة بالصافي	٩	١١٩١٠٢	١٢١٠٤٧
مجموع الموجودات الثابتة بالصافي		٤٠٣٦٦٩	٤٠٦٥٥٣
مجموع الموجودات		٢٦٤٢٤١٥	٢٨٧٧٢١٩
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة		٩٣٣٤	
الذمم الدائنة		١٦٠٤٢٢	١٥٩٨٨٢
مخصصات مختلفة	١٠	٢٠٣٠٦	٤٤٤٣١
أرصده دائنة أخرى	١١	١١١٢٦٨	٦٥١٥٢
مجموع المطلوبات المتداولة		٣٠١٣٣٠	٢٦٩٤٦٥
حقوق المساهمين			
رأس المال المصرح به		٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
أقساط غير مطالب بها		<٣٨٠٠٠٠>	<٣٨٠٠٠٠>
رأس المال المدفوع		١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٣٧٦٤٤	٨٣٧٦٤٤
الاحتياطي الاختياري		١٨٠٨٨٣	١٨٠٨٨٣
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين		—	٣٠٠٠٠
أرباح مدورة في نهاية الفترة		١٢٢٥٥٨	٨٩٢٢٧
مجموع حقوق المساهمين		٢٣٤١٠٨٥	٢٦٠٧٧٥٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٢٦٤٢٤١٥	٢٨٧٧٢١٩

- إن الإيضاحات المرفقة بشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣١/آذار/٢٠٠٩

	دينار ٢٠٠٩	دينار ٢٠٠٨
إيضاحات		
إيرادات الإيجارات	١٦٠٧٣	٢٠٦٢٢
إيرادات الخدمات	٤٤٨	٦٦٢
أرباح بيع موجودات مالية للمتاجرة	٦١٠٠	١٠١٧٤
مجموع الإيرادات	٢٢٦٢١	٣١٤٥٨
المصاريف الإدارية والعمومية ١٢	<٣٢١٣٥>	<٢٥٣٥٠>
الفوائد والعمولات البنكية	<٢٠٥٥>	<٣٠>
الاستهلاكات	<٤٨٩٦>	<٥٨٧٥>
مجموع المصاريف الإدارية والعمومية	<٣٩٠٨٦>	<٣١٢٥٥>
مجموع ربح (خسارة) الفترة	<١٦٤٦٥>	٢٠٣
أرباح الأسهم الموزعة	—	٨٠٠
الفوائد الدائنة	١٥٣٨٢	١٨٧٣٨
أرباح بيع موجودات ثابتة	٢١٦٩٤٠	—
صافي ربح الفترة قبل القيمة العادلة	٢١٥٨٥٧	١٩٧٤١
القيمة العادلة	<١٨٢٥٢٦>	<٩٩٩٢٢>
صافي ربح الفترة بعد القيمة العادلة	٣٣٣٣١	<٨٠١٨١>
حصة السهم في الربح (الخسارة)	%٢,٧٨	<%٦,٧>

- إن الإيضاحات المرفقة بشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشاهجة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغييرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ٣١/أذار/٢٠٠٩

البيان	رأس المال دينار	الاحتياطي الإيجابي دينار	الاحتياطي الاختياري دينار	الأرباح والخسائر دينار	أرباح مقترح توزيعها دينار	حقوق المساهمين
الرصيد كما في ٢٠٠٩/ آذار/ ٣١ أرباح الفترة أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	١٢٠٠٠٠٠	٨٣٧٦٤٤	١٨٠٨٨٣	١٢٢٥٥٨ ٣٣٣٣١	<٣٠٠٠٠٠٠>	٢٣٤١٠٨٥ ٣٣٣٣١ <٣٠٠٠٠٠>
الرصيد كما في ٢٠٠٨/ كانون الأول/ ٢٠٠٧ القيمة المضافة كفاي ٢٠٠٧/ آذار/ ٣١ ربح السنة المحول للاحتياطي الإيجابي المحول للاحتياطي الاختياري نيزل أرباح مقترح توزيعها على المساهمين أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	١٢٠٠٠٠٠	٨٣٧٦٤٤	١٨٠٨٨٣	٨٩٢٢٧ ٢٤٢١٠ ٢٥٣٩٦١ <٢٨٣٧٦> <٢٨٣٧٦>	٣٠٠٠٠٠٠ <١٢٠٠٠٠>	٢٦٠٧٧٥٤ ٢٤٢١٠ ٢٥٣٩٦١ <١٢٠٠٠>
الرصيد كما في ٢٠٠٧/ كانون الأول/ ٢٠٠٧	١٢٠٠٠٠٠	٨٠٩٢٦٨	١٥٢٥٠٧	١٦٧٨٠٨	١٢٠٠٠٠٠	٢٤٤٩٥٨٣

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١/آذار/٢٠٠٩

التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي	إيضاحات	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
صافي ربح (خسارة) السنة / الفترة		٣٣٣٣١	٢٨٣٧٦٢
تعديلات القيمة العادلة		١٨٢٥٢٦	٢٦١٦١٨
الاستهلاكات		٤٨٩٦	٢٣٤٠١
صافي التدفق النقدي بعدا لنشاط التشغيلي		٢٢٠٧٥٢	٥٦٨٧٨١
<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>			
(الزيادة)النقص في الذمم المدينة		١٩١٤١	<١٨٧١٢٠>
(الزيادة) النقص في أرصده مدينة أخرى		<١٤٤٤٠>	٩٤١٧
الزيادة (النقص) في بنوك دائنة		٩٣٣٤	<١٢٧>
الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة		٥٤٠	١٦٩
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة		<٢٤١٢٥>	<٦٣١٥٧>
الزيادة (النقص) في أرصده دائنة أخرى		٤٦١١٦	٢٣٨٢١
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		٢٥٧٣١٨	٣٥١٧٨٤
(شراء)موجودات ثابتة		<١٠٥٧١>	<٦٥٩١٣>
بيع إستثمارات عقارية		٨٥٦٠	٣٤٨٢٣
(شراء)وبيع الأسهم		<١٢١٨٩٥>	<٣٤٥٧٠٢>
استثمارات طويلة الأجل		<١٢١٥٥٥>	<٨٤٢٩٣>
أرباح أسهم موزعة على المساهمين		<٣٠٠٠٠٠>	<١٢٠٠٠٠>
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري		<٢٨٨١٤٣>	<٢٢٩٣٠١>
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية السنة		١٢٩٦٣٢٩	١٥٢٥٦٣٠
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية السنة	٣	<u>١٠٠٨١٨٦</u>	<u>١٢٩٦٣٢٩</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 الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٨٧) بتاريخ ١٦/٦/١٩٧٤ ومن غاياتها الاستيراد والتصدير والدخول في كافة العطاءات والمناقصات الحكومية والأهلية والاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو سياحية.

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 والإنشاءات على مدى العمر الإنتاجي المقرر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل استهلاك سنوي ٢% .
٣-٢ تستهلك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل الاستهلاك من ٢% إلى ٢٠%.

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك

يشمل هذا البند ما يلي:-

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
النقد في الصندوق	٢٠٠	٢٠٠
حسابات جارية لدى البنوك	٣٢	٤٧٣٠٧
حسابات ودائع لدى البنوك	١٠٠٧٩٥٤	١٢٤٨٨٢٢
المجموع	١٠٠٨١٨٦	١٢٩٦٣٢٩

٤- الذمم المدينة :-

يشمل هذا البند ما يلي :-

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٥٥٢٦٩	٣٥٧٠٧٣
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	١٧٨٣٦٥	١٩٥٧٠٢
المجموع	٥٥٣١١٨	٥٧٢٢٥٩
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<١٢٤٨٢٩>	<١٢٤٨٢٩>
الذمم المدينة بالصافي	٤٢٨٢٨٩	٤٤٧٤٣٠

٥- أرصدة مدينة أخرى .

يشمل هذا البند ما يلي :-

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل الخدمات المستحقة	١١٤١٠	١٧٣٤٣
التأمينات المستردة	١٧١٠	١٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٢١٠٣٢	١٣١٢
تأمين كفالات	٢٤٤٢	٢٤٤٢
أرصدة مدينة أخرى	٤٥٨٩	٣٩٣٦
المجموع	٤١١٨٣	٢٦٧٤٣

٦ - موجودات مالية للمتاجرة .

يشمل هذا البند ما يلي:-

	عدد الأسهم	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
البنك العربي	١١٨٦٥	١٧٩٨٧٣	٢٣٩٠٤٧
شركة الدخان والسجائر الدولية	١٣٣٣	—	٥١٧٠
شركة المقايضة للنقل والاستثمار	١٠٥٠٠	—	٢٧٤٢١
شركة الكهرباء الأردنية	٦٤٩٠٠	—	٢٩٤٥٠٨
بنك الأردن	٤٠٠٠	—	٨٧٠٨
المجموعة الاستشارية	١٠٠٠٠	١٢٥٠٠	١٤٥٨٠
شركة مصفاة البترول الأردنية	٦٥٠٠	—	٨٤٨٣٤
شركة إدارة المحافظ / أموال	١٣٠٠٠	٢٠٤١٠	٢٦٧٩٦
شركة مصانع الإسمنت الأردنية	٢٠٥٣	١٣٢٢٥	١٩٨٦١٢
شركة بيت الاستثمار	٤٠٥٠	—	٧٨١٣
شركة شيركو للأوراق المالية	٣٥١٠٠٠	٥١١٧٥٩	—
المجموع		٧٣٧٧٦٧	٨٧٧٤٨٩
تعديلات القيمة العادلة		١٨٢٥٢٦	٢٦١٦١٨
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		٥٥٥٢٤١	٦١٥٨٧١

٧- استثمارات طويلة الأجل .

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٦ الموافقة على المساهمة بنسبة ٥% في تأسيس شركة وساطة مالية في سوريا بإسم (شركة السهم للاستثمارات والوساطة المالية) شركة مساهمة مغفلة برأسمال قدرة مائتان وسبعون مليون ليرة سوري قيمة السهم الواحد خمسمائة ليرة سوري وحصة الشركة الشامخة (٢٧٠٠٠) سهم والمبلغ الظاهر بالميزانية ومقداره (٢٠٥٨٤٨) دينار يمثل قيمة المساهمة بالشركة .

٨- الاستثمارات العقارية:-

يشمل هذا البند ما يلي:-

	الاستهلاك	٢٠٠٩	٢٠٠٨
المتراكم	دينار	دينار	
الكلفة			
أرض عمارة جبل الحسين	٥٠٨٤٨	—	٥٢٣٩٦
مباني عمارة جبل الحسين	٥٢٥٢١٤	٣٠٤٠٢٠	٢١٩٨٦٨
كهرباء عمارة جبل الحسين	٥٠٥١	٥٠٥٠	١
إنشاءات مباني العقبة	٢٨١٨٤٥	٢٨١٨٤٤	١
المصعد الكهربائي	١٣٠٢٣	٥٠٠	١٣٢٤٠
المجميع	٨٧٥٩٨١	٥٩١٤١٤	٢٨٥٥٠٦

- تم تخفيض قيمة أرض عمارة جبل الحسين بمبلغ (١٦٤٨) دينار وذلك ما يخص الجزء المباع من مكاتب الشركة .
- تم تخفيض قيمة مبنى عمارة جبل الحسين بمبلغ (٥٢٢٧) دينار وذلك ما يخص الجزء المباع من مكاتب الشركة .
- إن إنشاءات ومباني العقبة المبينة أعلاه والمستهلكة دفترياً بالكامل تم هدم معظمها من قبل سلطة إقليم العقبة ولا يوجد لها قيمه متوقعة في المستقبل .

٩- الموجودات الثابتة :

يشمل هذا البند ما يلي:-

	٢٠٠٨	٢٠٠٩	الاستهلاك	الكلفة
دينار	دينار	المتراكم		
٦٤٥٩	٦٠٩٠	١٠٤٦٦	١٦٥٥٦	أثاث ومفروشات
١	١	٢٣٨٦٧	٢٣٨٦٨	سيارات
٨٧٧٦	٤٣٧٥	٧٤١٥	١١٧٩٠	أجهزة والآلات كهربائية
—	—	٦٥٧٣	٦٥٧٣	عدد وأدوات
٣٧٤٤٩	٤٠٢٧٤	٥٧٥٠	٤٦٠٢٤	ديكورات
٢٩٤٧	٢٩٤٧	—	٢٩٤٧	أرض القوية
٦٥٤١٥	٦٥٤١٥	—	٦٥٤١٥	أرض الموقر
١٢١٠٤٧	١١٩١٠٢	٥٤٠٧١	١٧٣١٧٣	المجاميع

١٠- المخصصات المختلفة:

يشمل هذا البند ما يلي :-

	٢٠٠٨	٢٠٠٩
دينار	دينار	
١٠٩٢٦	١٠٩٢٦	مخصص ضريبة الدخل (١٩٩٩)
٢٨٣٨	٢٨٣٨	مخصص البحث العلمي والتدريب المهني
٢٨٣٨	٢٨٣٨	مخصص رسوم الجامعات
٣٧٠٤	٣٧٠٤	مخصص نهاية الخدمة
٢٢١٣	—	مخصص صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني
٢١٩١٢	—	مخصص مكافآت أعضاء مجلس لإدارة
٤٤٤٣١	٢٠٣٠٦	المجموع

١١- أرصده دائنة أخرى:

يشمل هذا البند ما يلي :-

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٣٨٦٢٥	٤١٣٢٤
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	٤٥٥٦	١٦٢٥
المصاريف المستحقة	٩٠٨	١٨٢٦
أمانات أخرى	١٥٤٥	٨٩٣
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين غير مدفوعة	٤٦١٥٠	—
المجموع	١١١٢٦٨	٦٥١٥٢

١٢- المصاريف الإدارية والعمومية:

يشمل هذا البند ما يلي:

	٢٠٠٩	٢٠٠٨
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	١٢٥٣٣	١١٢٨٠
تنقلات مجلس الإدارة	٥٤٠٠	٤٢٠٠
الرسوم والاشتراكات	٣٥٤٣	٣٢٩٠
القرطاسية والمطبوعات	٢٣١	٢٥٥
مصاريف السيارات	٤٢٥	٤٠٠
دعاية وإعلان	٩٦٧	٦٨٨
مصاريف الجوالين	١٣٩	١١٦
مصاريف نثرية وضيافة	٤٥٦	٤٨٠
مصاريف الصيانة	١١٤	٥٢٣
برق وبريد وهاتف	١٨١٢	١٣٨٥
تدفئة وكهرباء ومياه	١٠٨٥	٨١٣
أتعاب الحمامة	٦٢٥	٣٥٠
أتعاب التدقيق	٧٥٠	٧٢٥
رسوم القضايا	١١٩٢	٤٢٣
تأمين صحي	٤٣١	٤٧
مصاريف سفر وإعاشة	٣٧٠	—
تأمين ضد الحريق	٢٩٠	٣٧٥
مصاريف سنوات سابقة	١٧٧٢	—
المجموع	٣٢١٣٥	٢٥٣٥٠

١٣ - القيمة العادلة :-

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدره (١٨٢٥٢٦) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لبيان الدخل.

١٤ - الالتزامات الطارئة :-

على الشركة بتاريخ الميزانية التزامات طارئة بمبلغ (٢٤٤٢) دينار تتمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات التي موضوعها منع مطالبة بمبلغ (٩٧٦٩) دينار، والغرامة المترتبة عليها.

١٥ - القيمة العادلة :-

إن أرقام المقارنة الظاهرة بالبيانات المالية تمثل أرصدة الحسابات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨ باستثناء أرقام المقارنة في قائمة الدخل تبين الأرصدة كما في ٣١/آذار/٢٠٠٨.