



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) 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 ٢٠٠٧/١١/١/٢٣٨

عمان في ٢٠٠٧/١٠/٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ٣١/١٠/٢٠٠٧
Q.R - VFED -

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات المالية ربع السنوية كما في ٢٠٠٧/٠٩/٣٠

إشارة الى الموضوع اعلاه وتعليمات الافصاح، نرفق اليكم بطيه البيانات المالية ربع السنوية للشركة
كما في ٢٠٠٧/٣٠/ايلول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام

المهندس وليد سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٦٩٦١
رقم الملف
الجهة المختصة

(3)

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

البيانات المالية كما في 30/أيلول/2007

مع تقرير مدقق الحسابات

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات
عمّان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات :-

- 1- تقرير مدقق الحسابات.
- 2- الميزانية العمومية كما في 30/أيلول/2007.
- 3- بيان الدخل للفترة المنتهية في 30/أيلول/2007.
- 4- بيان التغييرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30/أيلول/2007.
- 5- بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30/أيلول/2007.
- 6- الإيضاحات حول البيانات الحسابية.

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق محاسب واستشارات

حضرات السادة مساهمي الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المحترمين.

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قمت بتدقيق الميزانية العمومية للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في 30/أيلول/2007، وبيان قائمة الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، إن مسؤوليتي هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى أعمال التدقيق الذي قمت بها.

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

لقد تم تدقيقي وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب أن أقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف التوصل إلى فناعة معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أمور مادية أظهرت على غير حقيقتها.

وتشمل أعمال التدقيق التي قمت بها الفحص الاختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن البيانات المالية كما اشتملت على تقييم الأصول المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت إليها إدارة الشركة وتقيماً للعرض الإجمالي للبيانات المالية وفي اعتقادي أن أعمال التدقيق التي قمت بها تمثل أساساً معقولاً في إبداء رأي عن تلك البيانات.

برأيي إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في 30/أيلول/2007، ونتائج أعمالها للتدفقات النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للأصول المحاسبية الدولية.

رضا الكباريتي
إجازة (476) فئة أ

عمان في 2007/10/10

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق محاسب واستشارات
عمان - الاردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العمومية كما في 30/أيلول/2007

	2007	2006
<u>الموجودات</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
<u>الموجودات المتداولة</u>		
نقد في الصندوق ولدى البنوك (إيضاح 3)	1529472	11292
ذمم مدينة بعد المخصص (إيضاح 4)	259043	206202
مستودع القسط	1340	1340
أرصدة مدينة أخرى (إيضاح 5)	52394	36685
مجموع الموجودات المتداولة	1842249	255519
الاستثمارات بالصافي (إيضاح 6)	460595	1384638
<u>الموجودات الثابتة</u>		
الاستثمارات العقارية بعد الاستهلاك (إيضاح 7)	310049	320582
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك (إيضاح 8)	21849	25010
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	331898	345592
مجموع الموجودات	2634742	1985749
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
بنوك دائنة	3532	88140
الذمم الدائنة	159735	161050
مخصصات مختلفة (إيضاح 9)	59783	79606
أرصدة دائنة أخرى (إيضاح 10)	47693	47013
مجموع المطلوبات المتداولة	270743	375809
<u>حقوق المساهمين</u>		
رأس المال	1200000	1200000
إحتياطي إجباري	770972	770972
إحتياطي إختياري	75917	75917
أرباح مدورة	78538	124655
تعديلات القيمة العادلة	<95751>	<541373>
ربح (خسارة) الفترة المرحلة	334323	<20231>
مجموع حقوق المساهمين	2363999	1609940
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	2634742	1985749

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية.

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل للفترة المنتهية في 30/أيلول/2007

	2007 دينار	2006 دينار
إيرادات الإيجارات	64719	63927
بدل الخدمات	2257	2097
المصاريف الإدارية والعمومية (إيضاح 11)	<86962>	<80475>
الاستهلاكات	<12824>	<15325>
مجمّل ربح (خسارة) العمليات	<32810>	<29776>
أرباح أسهم موزعة	2057	1885
أرباح بيع أسهم	331851	7660
إيرادات أخرى	3541	---
قوائد دائنة	<u>29684</u>	---
صافي ربح (خسارة) الفترة المرحلة	<u><u>334323</u></u>	<u><u><20231></u></u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠٠٧

الاجمالي دينار	ارباح (خسائر) مدورة دينار	احتياطي اجباري دينار	احتياطي اجباري دينار	راس المال دينار	الببيان
١٦.٩٩٤٠	<٤٣٦٩٤٩>	٧٥٩١٧	٧٧.٩٧٢	١٢٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٦ / ايلول / ٣٠
٥٤١٣٧٣	٥٤١٣٧٣				يضاف القيمة العادلة ٢٠٠٦ / ايلول / ٣٠
٢.٢٣١	٢.٢٣١				يضاف خسارة الفترة ٢٠٠٦ / ايلول / ٣٠
<٣٣٤٤٩>	<٣٣٤٤٩>				ينزل خسارة ٢٠٠٦ / كانون الاول / ٣١
<١٢٦٦٨>	<١٢٦٦٨>				ضريبة دخل سنوات سابقة
٣٣٤٣٢٣	٣٣٤٣٢٣				يضاف ارباح الفترة ٢٠٠٧ / ايلول / ٣٠
<٩٥٧٥١>	<٩٥٧٥١>				ينزل تعديلات القيمة العادلة ٢٠٠٧ / ايلول / ٣٠
٢٣٦٣٩٩٩	٣١٧١١٠	٧٥٩١٧	٧٧.٩٧٢	١٢٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٧ / ايلول / ٣٠

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة في 30/أيلول/2007

	2007 دينار	2006 دينار
ربح (خسارة) الفترة	334323	<20231>
الاستهلاك	<u>12824</u>	<u>15325</u>
التدفق النقدي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات	347147	<4906>
التدفق النقدي من النشاط التشغيلي		
الزيادة في الذمم المدينة	<52841>	27930
الزيادة في أرصدة مدينة أخرى	<15709>	89666
النقص في بنوك دائنة	<84608>	<20119>
النقص في أوراق دفع	---	<3020>
النقص في ذمم دائنة	<1315>	---
النقص في مخصصات مختلفة	<19823>	<6394>
الزيادة في أرصدة دائنة أخرى	<u>680</u>	<2247>
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	17353	80910
<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>		
الاستثمارات	<u>1344649</u>	<121634>
التدفق النقدي بعد النشاط الاستثماري	<u>1518180</u>	<40724>
النقد والنقد العامل في بداية السنة	<u>11292</u>	<u>52016</u>
النقد والنقد العامل في نهاية السنة	<u>1529472</u>	<u>11292</u>

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

الإيضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الشركة وغاياتها:

تأسست الشركة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (87) بتاريخ 1974/9/17 باسم شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة وبناءً على قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/25 قررت الهيئة العامة بذلك التاريخ تغيير اسم الشركة ليصبح الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة وتعديل غايات الشركة وتم تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2006/5/15، ومن غاياتها الجديدة:-

- 1- أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة والتي لا تحتاج إليها في الحال و/أو بالكيفية التي تقررها من حين إلى آخر وفق أحكام وقوانين الأنظمة المرعية.
- 2- أن تقترض الأموال الضرورية لأشغالها أو لأموال تتعلق بها تؤمن دفعة وأن تقوم بربط أملاكها لضمان ديونها أو أي التزامات أخرى وتقديم الكفالات اللازمة لذلك.
- 3- الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت المالية والصناعية والعقارية أو السياحية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية وذلك عن طريق إنشاء المشاريع الاستثمارية أو المشاركة بتأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها أو الإدارة و/أو تملك أية شركات أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها.
- 4- إقامة مصنع باطون جاهز و/أو المساهمة و/أو تملك مصنع أو مصانع للباطون الجاهز.
- 5- الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.
- 6- إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو تأجيرها واستثماراته وحسب القوانين والأنظمة.

2- السياسات المحاسبية :

- أ- يتم إظهار الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم إلى حقوق المساهمين
- ب- يتم استهلاك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدلات استهلاك سنوي تتراوح بين (3-15%)

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

3-نقد في الصندوق ولدى البنوك:

يشمل هذا البند ما يلي:

	2006 دينار	2007 دينار
النقد في الصندوق والسلفة النثرية	250	620
حسابات جارية لدى البنوك	2628	9362
ودائع لأجل لدى البنوك	---	1510817
شيكات برسم التحصيل	8414	8673
المجموع	<u>11292</u>	<u>1529472</u>

4-الذمم المدينة:

يشمل هذا البند ما يلي:

	2006 دينار	2007 دينار
ذمم مدينة مختلفة	311836	364388
ذمم مستأجري كراج العقبة	19484	19484
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<125118>	<124829>
ذمم مدينة بعد المخصص	<u>206202</u>	<u>259043</u>

5- أرصدة مدينة أخرى:

يشمل هذا البند مايلي:

	2007 دينار	2006 دينار
الإيجارات وبندل الخدمات المستحقة	19021	17513
التأمينات المستردة	1510	1510
تأمين كفالات	2442	2442
مصاريف مدفوعة مقدماً	29234	7922
أمانات أخرى	187	7298
المجموع	<u>52394</u>	<u>36685</u>

6- الاستثمارات باسم الشركات:

يشمل هذا البند مايلي:

اسم الشركة	عدد الأسهم	2007 دينار	2006 دينار
الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري	5000	8958	1636732
البنك العربي	8000	258723	258723
شركة الكهرباء الأردنية	3332	25386	25386
شركة الدخان والسجائر الدولية	1333	5170	5170
بنك الأردن	100000	<u>258109</u>	---
المجموع		556346	1926011
تعديلات القيمة العادلة		<95751>	<541373>
الاستثمارات بالصافي		<u>460595</u>	<u>1384638</u>

7- الاستثمارات العقارية:

يشمل هذا البند مايلي:

	<u>الكلفة</u>	<u>الاستهلاك المتراكم</u>	<u>القيمة الدفترية</u>	
			2007 دينار	2006 دينار
أرض عمارة الحسين	60000	---	60000	60000
مبنى جبل الحسين	574249	340351	233898	240681
أعمال كهرباء	5956	5955	1	4752
مباني العقبة	281846	281845	1	0
أعمال الدفاع المدني	15379	230	15149	15149
رخام المصعد	1000	---	1000	---
المجميع	938430	628381	310049	320582

8- الموجودات الثابتة:

يشمل هذا البند مايلي:

	<u>الكلفة</u>	<u>الاستهلاك المتراكم</u>	<u>القيمة الدفترية</u>	
			2007 دينار	2006 دينار
أرض القويرة	2948	---	2948	2948
الأثاث والمفروشات	30708	26810	3898	4727
السيارات	40318	32398	7920	9666
الأجهزة وأدوات مكتبية	9059	5324	3735	5073
المصعد الكهربائي	9830	9631	199	529
العدد والأدوات	5233	2084	3149	2067
المجميع	98096	76247	21849	25010

9- مخصصات مختلفة:

يشمل هذا البند ما يلي:

	2007	2006
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
مخصص ضريبة الدخل لسنة (1999)	10926	10926
مخصص ضريبة التوزيع لسنة (1999)	16413	16413
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	29893	30253
مخصص رسوم الجامعات	---	15184
مخصص تعويض نهاية الخدمة	2551	5718
مخصص الإجازات	---	1112
المجموع	<u>59783</u>	<u>79606</u>

10- أرصدة دائنة أخرى:

يشمل هذا البند مايلي:

	2007	2006
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
أمانات المساهمين	17374	18373
إيجارات مستحقة	19485	19485
إيرادات مقبوضة مقدماً	8739	8103
أمانات أخرى	1595	1052
مصاريف مستحقة	<u>500</u>	<u>---</u>
المجموع	<u>47693</u>	<u>47013</u>

11-المصاريف الإدارية والعمومية :

يشمل هذا البند مايلي:

	2007	2006
	دينار	دينار
الرواتب والأجور	26968	24817
تنقلات أعضاء مجلس الإدارة	10800	10600
برق وبريد وهاتف	2923	2546
تدفئة وإنارة ومياه	2378	1870
الرسوم والاشتراكات	11910	11073
تأمين صحي	2410	4130
فوائد وعمولات بنكية	6483	5737
قرطاسية ومطبوعات	871	1156
مصاريف الجوالين	239	250
مصاريف نشرية ومتفرقة	1290	258
صيانة وإصلاح ومواد تنظيف	338	3354
مصاريف السيارات والمحروقات	2190	4435
تأمين ضد الحريق وشامل	1097	2059
دعاية وإعلان	2241	1378
أتعاب مهنية	2550	1626
الضمان الإجتماعي	1992	2016
م. أخرى /أتعاب هندسية	2775	3170
مصاريف سنوات سابقة	7507	---
المجموع	86962	80475

12 - التزامات طارئة:

على الشركة بتاريخ الميزانية التزامات طارئة بمبلغ وقدره ألفين وأربعمائة وإثنين وأربعين دينار تتمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات.

13- أرقام المقارنة :

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لنتناسب مع عرض البيانات للفترة الحالية.