



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٣/١١/١/٤٨

عمان في ٢٩/٠٤/٢٠١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : البيانات الحسابية للربع الأول لعام ٢٠١٣

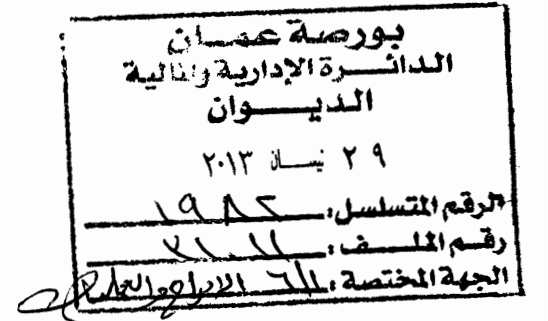
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة نرفق لكم بطيه البيانات الحسابية للربع الأول من السنة المالية ٢٠١٣ مراجعة من قبل المدقق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عصف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م



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

البيانات المالية المرحلية كما في ٣١ / اذار / 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:

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

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 محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعت القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٣ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١/اذار/٢٠١٣ وقائمة الدخل المرحلية وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والايضاحات حولها.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن أعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية)، إن 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 بالقيام باستفسارات بشكل اساسي من الاشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحذيرية وإجراءات مراجعة أخرى، أن نطاق أعمال المراجعة اقل 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 أعمال التدقيق، وعليه فأنتني لا ابدى رأي تدقيق حول النتيجة.

النتيجة:

بناءً على مراجعتي لم يسترّع إنتباهي أية أمور تجعلني أعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

فقرة إيضاحية:

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

رضا الكباريتي

عمان في ٢٠١٣/٤/١٩

إجازة (٤٧٦)

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

عمان - الاردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٣ / مراجعة

الموجودات	٢٠١٣ / ٠٣ / ٣١	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
إيضاحات	دينار	دينار
<u>الموجودات المتداولة</u>		
نقد في الصندوق ولدى البنوك ٣	٣١٤,٤٣٥	٣١٤,٨٣٠
الذمم المدينة بالصافي ٤	٢٥٨,٩٢٥	٢٦١,٢٠٧
أرصدة مدينة أخرى ٥	٤٤,٠٠٨	٢٠,١٩٨
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي ٦	١٢٥,٥٣٠	١٣٦,١٣٣
مشاريع تحت التنفيذ ٧	٧٩٨,٦٨٤	٧٩٨,٠٨٤
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>١,٥٤١,٥٨٢</u>	<u>١,٥٣٠,٤٥٢</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>		
الاستثمارات العقارية بالصافي ٨	٢٥٥,٦١١	٢٥٨,٦٠٩
الموجودات الثابتة بالصافي ٩	١٣١,٦٦٩	١٣١,٥١٤
<u>مجموع الموجودات الغير متداولة</u>	<u>٣٨٧,٢٨٠</u>	<u>٣٩٠,١٢٣</u>
<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١,٩٢٨,٨٦٢</u>	<u>١,٩٢٠,٥٧٥</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
الذمم الدائنة ٤	١٦٢,٣٢٠	١٦٩,٢٠٨
مخصصات مختلفة ٩	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٧٨٠
أرصدة دائنة ١٠	٨٥,٠٨٧	٦٨,٣١١
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>	<u>٣٧٤,٥٠٦</u>	<u>٣٦٥,٢٩٩</u>
<u>حقوق الملكية</u>		
رأس المال المصرح به والمدفوع ١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي ٨٥٤,٨٠١	٨٥٤,٨٠١	٨٥٤,٨٠١
الاحتياطي الاختياري ٣٢,٧٠٤	٣٢,٧٠٤	٣٢,٧٠٤
الأرباح (الخسائر) المدورة (٣٠٠,٥١٨)	(٣٠٠,٥١٨)	(٣٠٠,٥١٨)
أرباح (خسائر) الفترة المرحلية (٦,٤٥٠)	(٦,٤٥٠)	.
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم (٢٢٦,١٨١)	(٢٢٦,١٨١)	٢٣١,٧١١
<u>مجموع حقوق الملكية</u>	<u>١,٥٥٤,٣٥٦</u>	<u>١,٥٥٥,٢٧٦</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>	<u>١,٩٢٨,٨٦٢</u>	<u>١,٩٢٠,٥٧٥</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل المرحلية كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٣ / غير مدققة

البيان	الايضاحات	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٢/٠٣/٣١
		دينار	دينار
الايــ			

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٣

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإيجابي	الاحتياطي الاختياري	الأرباح والخسائر	فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم	حقوق الملكية
الرصيد كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٣	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	(٣٠٦٩٦٨)	(٢٢٦١٨١)	١٥٥٤٣٥٦
صافي الدخل الشامل للفترة				(٦٤٥٠)		(٦٤٥٠)
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم					٥١٢٠	٥١٢٠
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم (بيع)					٤١٠	٤١٠
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	(٣٠٠٥١٨)	(٢٣١٧١١)	١٥٥٥٢٧٦
فروقات تقييم القيمة العادلة للاسهم					(١٥٨٥١)	(١٥٨٥١)
صافي الدخل الشامل				٤٥٨٧		٤٥٨٧
المحول للاحتياطي الاجباري		٥٠٥				٥٠٥
المحول للاحتياطي الاختياري			٥٠٥			٥٠٥
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٣٠٥,١٠٥)	(٢١٥,٨٦٠)	١,٥٦٥,٥٣٠

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١ / آذار / ٢٠١٢

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٣/٠٣/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
صافي ربح (خسارة) الفترة	(١٣٣٠)	(٢٢١٨٢)
تعديلات القيمة العادلة	(٥١٢٠)	٢٦٧٦٩
الاستهلاكات	٤٨٩٥	١٩٤٥٩
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	(١٥٥٥)	٢٤٠٤٦
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	٢٢٨٢	(١١٣٧٥)
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(٢٣٨١٠)	(١٢١٣)
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	١٦٧٧٦	١٠٩٣٨
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(٦٨١)	(٣٢٤٨)
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	٨٩٤	٥٧٦٧
التدفق النقدي بعد التغييرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(٦٠٩٤)	٨٦٩
(شراء) موجودات ثابتة	(٢٢٤٢)	(٧٩٨٠٨٤)
(شراء) بيع الأسهم	٧٩٤١	٣٩١٦٨
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	٥٦٩٩	(٧٥٨٩١٦)
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	٣١٤٨٣٠	١٠٤٨٨٣١
التغير في النقد خلال الفترة	(٣٩٥)	(٧٣٤٠٠١)
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	٣١٤٤٣٥	٣١٤٨٣٠

- 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. امتلاك وتسجيل الأسماء التجارية وبراءات الاختراع.

٥. 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.

٦. 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.

٧. 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.

٨. إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية /أو تأجيرها واستثمارها وحسب القوانين والأنظمة.

٢- أهم السياسات المحاسبية:

١-٢ يتم إظهار الاستثمارات المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم لحقوق الملكية.

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 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 مايلي:.

البند	٢٠١٣/٠٣/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
السلفة النثرية	٢٥٣	٧٦٢
حسابات جارية لدى البنوك	٣١٤١٨٢	٣١٤٠٦٨
المجموع	<u>٣١٤٤٣٥</u>	<u>٣١٤٨٣٠</u>

٤ - الذمم المدينة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٣/٠٣/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
ذمم مدينة	٣٥٤١٨٧	٣٥٣٦٣٧
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	١٠٠٨٣	١٢٩١٥
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤٨٢٩)	(١٢٤٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	<u>٢٥٨٩٢٥</u>	<u>٢٦١٢٠٧</u>

- ضمن الذمم المدينة مبلغ (٢١٣٣٨٧) دينار تخص شركة ملح الصافي الاردنية (تحت التصفية) وحسب الاتفاقية الموقعة بين الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية وشركة المقايضة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية فان كل شركة من الشركات أعلاه سوف تتحمل بنسبة دينها من المبلغ غير المدفوع من شركة ملح الصافي الأردنية (تحت التصفية) ، ومبلغ (٢١٣٣٨٧) دينار موزعة كما يلي:

البيان	دينار أردني
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية	٥٥١١٧
شركة المقايضة الدولية	٤٨٦٣٥
الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية	١٠٩٦٣٥
المجموع	<u>٢١٣٣٨٧</u>

- علماً بأن رصيد شركة المقايضة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية مسجل من ضمن الذمم الدائنة.

٥ - أرصدة مدينة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٣/٠٣/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	١٤٢٩١	١٠٣٤٩
التأمينات المستردة	٥٧٧٠	١٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١٦٧٣٥	٩٢٧
تأمين كفالات	٢٤٤٢	٢٤٤٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٤٧٧٠	٤٧٧٠
المجموع	<u>٤٤٠٠٨</u>	<u>٢٠١٩٨</u>

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

اسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار	٢٠١٣/٠٣/٣١ دينار
البنك العربي	٢٠١٠	١٥٧٧٩	٠٠٠
شركة شيركو للأوراق المالية	٤٠٠٠٠٠	١٤١٤٧٨	١١٦٠٠٠
الملكية الأردنية	٧٠٠٠	٤٦٢٠	٤٤١٠
بنك الأردن	٥٠٠	١٠٢٥	٠٠٠
شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية			٠٠٠
مجموع القيمة الدفترية للأسهم		١٦٢٩٠٢	١٢٠٤١٠
فروقات القيمة العادلة		(٢٦٧٦٩)	٥١٢٠
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		١٣٦١٣٣	١٢٥٥٣٠

٧- مشاريع تحت التنفيذ:

بناءً على غايات الشركة وسعي 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 ذوات أرقام (٢٦٣ و ٩٩٧) من أراضي عمان حوض المدينة (٣٣) حي 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 المشتراة تبلغ (٣٠١٨) متر مربع.
- وقد بلغت كلفة الشراء للقطعتين كما يلي:

- ١- ٧٠٠٠٠٠ 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 مبنى تجاري ومباني سكنية على القطع المبينة أعلاه، وقد تم اعتماد مكتب هندسي للقيام بأعمال التصميم والتنفيذ خلال العام الحالي.

٨- الاستثمارات العقارية:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	القيمة الدفترية	القيمة الدفترية	القيمة الدفترية	البيان
	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٣/٠٣/٣١	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
أرض عمارة جبل الحسين	٤٨٩١٦	٤٨٩١٦	٤٨٩١٦	٤٨٩١٦
مبنى عمارة جبل الحسين	٢٠٢٠٥٢	١٩٩٣٨١	٣٣٥١٣٠	٥٣٤٥١١
كهرباء عمارة جبل الحسين	.	...	٤٨٥٩	٤٨٥٩
المصعد الكهربائي	٧٦٤٠	٧٣١٣	٥٧١٠	١٣٠٢٣
إنشاءات ومباني العقبة	١	١	٢٨١٨٤٥	٢٨١٨٤٦
المجموع	٢٥٨٦٠٩	٢٥٥٦١١	٦٢٧٥٤٤	٨٨٣١٥٥

- بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) في جلسته رقم ١٠٥ وقرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٥ بالموافقة على بيع مخازن ومكاتب عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين.
- أن إنشاءات ومباني العقبة المبنية أعلاه والمستهلكة دفترياً بالكامل تم هدم معظمها من قبل سلطة اقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة في المستقبل.

٨- الموجودات الثابتة:

الكلفة					
أثاث ومفروشات	سيارات	أجهزة كهربائية	المكيفات	ديكورات	
١٧٦٥٦	٦٣١١٨	١٤٤٤٨	٤٤١٥	٤١٦٠٩	رصيد ٢٠١٣/١/١
	٢٠٥٠				إضافات
١٢٤٨	٢٣٨٦٨				إستبعادات
١٦٤٠٩	٤١٣٠٠	١٤٤٤٨	٤٤١٥	٤١٦٠٩	رصيد ٢٠١٣/٠٣/٣١
الإهلاك المتراكم					
١٤١٨٢	٣٥٦٤٢	١١٩٤٢	١٧٦٦	١٤٥٦٣	رصيد ٢٠١٣/١/١
١٣٢	٩٨١	١٥٣	١١٠	٥٢٠	إضافات
١٢٤٨	٢٣٨٦٧				إستبعادات
١٣٠٦٦	١٢٧٥٥	١٢٠٩٥	١٨٧٦	١٥٠٨٣	رصيد ٢٠١٣/٠٣/٣١
٣٣٤٣	٢٨٥٤٥	٢٣٥٣	٢٥٣٩	٢٦٥٢٦	صافي القيمة الدفترية

البيان	الكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٣/٠٣/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
أثاث ومفروشات	١٦٤٠٩	١٣٠٦٦	٣٣٤٣	٣٤٧٤
سيارات	٤١٣٠٠	١٢٧٥٥	٢٨٥٤٥	٢٧٤٧٦
أجهزة وآلات كهربائية	١٤٤٤٨	١٢٠٩٥	٢٣٥٣	٢٩٤٨
ديكورات	٤١٦٠٩	١٥٠٨٣	٢٦٥٢٦	٢٧٠٤٦
المكيفات	٤٤١٥	١٨٧٦	٢٥٣٩	٢٢٠٧
أرض القوية	٢٩٤٨	٠	٢٩٤٨	٢٩٤٨
أرض الموقر	٦٥٤١٥	٠	٦٥٤١٥	٦٥٤١٥
المجموع	١٨٦٥٤٤	٥٤٨٧٥	١٣١٦٦٩	١٣١٥١٤

٩- مخصصات مختلفة:

البيان	٢٠١٣/٠٣/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
مخصص نهاية الخدمة	٠	٦٨١
مخصص تعويض قضايا	١٢٧٠٩٩	١٢٧٠٩٩
المجموع	١٢٧٠٩٩	١٢٧٧٨٠

١٠- أرصدة دائنة أخرى:

البيان	٢٠١٣/٠٣/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
أمانات المساهمين	٣٤٩٤٢	٣٤٩٤٣
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	١٢١٩٨	١١٨٦٨
المصاريف المستحقة	١٤٩٥	٢٠١٦
تعويض السيارة المرسيديس	١٥٨٨٢	٠
امانات ضريبة المعارف	١٠٨٦	٠
المجموع	٨٥٠٨٧	٦٨٣١١

١١- المصاريف الإدارية والعمومية:

ويشمل هذا البند ما يلي .:

البند	٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٢/٠٣/٣١
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	١٣٢٧٦	١٢٤١٥
تنقلات مجلس الإدارة	٥٤٠٠	٥٤٠٠
الرسوم والاشتراكات	٤٣٠٠	٣٣٢٨
القرطاسية والمطبوعات	١٥٥	٢٧٧
مصاريف السيارات	١٨٥١	١١٢١
دعاية وإعلان	٤٤٨	٤٨٠
مصاريف مواصلات الجوالين	٩٢	٦٣
مصاريف نثرية وضيافة	١٣٩	١٢٦
مصاريف الصيانة	٦٥٧	٣٠٨
برق وبريد وهاتف	٦٧٦	٥٣١
تدفئة وكهرباء ومياه	٦٤٣	٩٠٦
أتعاب المحاماة	٦٢٥	٦٢٥
أتعاب التدقيق	٨٧٠	٨٧٠
رسوم القضايا	٢٤٣	٢٠٩٦
تأمين ضد الحريق	٢٧٠	٠
مجموع المصاريف	٢٩٦٤٥	٢٨٥٤٦

١٢- القيمة العادلة:

بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة لعام ٢٠١٣ مبلغ وقدره (٥١٢٠) دينار نتيجة إعادة تقييم حفاطة المبرجوات المالية المتأجرة بالقيمة العادلة وأخذت فرق التقييم المحقق المالية.

١٣- 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.

١٤- القضايا:

- أ) بلغت القضايا المرفوعة ضد الشركة مبلغ وقدره (١٢٧,٠٩٢) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.
- ب) في حين بلغت القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير مبلغ وقدره (٦٣٦,٤٣٩) دينار وما زالت منظورة أمام المحاكم الأردنية.
- ج) كسبت الشركة قضيتها ضد شركة التأمين بمبلغ (١١,٣٠٠) دينار عدا الفوائد القانونية من تاريخ ٢٠١٠/٠٥/٢٣ تاريخ رفع القضية.

١٥- عام:

وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية الربع سنوية للفترة المنهية في ٢٠١٣/٠٣/٣١.

١٦- أرقام المقارنة :

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

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية
" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص نتائج الأعمال خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٣

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

- ١- حققت الشركة خلال الفترة صافي خسائر بلغت مبلغ وقدره (٦٤٥٠) دينار.
- ٢- حققت الشركة ارباح من إعادة تقييم محفظة الأوراق المالية مبلغ (٥١٢٠) دينار
- ٣- بلغ صافي الدخل الشامل للشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (١٣٣٠) دينار خسارة، حيث بلغت ارباح الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة إعادة التقييم مبلغ (٥١٢٠) دينار وأخذت فروقات إعادة التقييم لحقوق الملكية.
- ٤- قامت الشركة بتأجير مكاتب ومخازن في العمارة المملوكة لها بأسعار أفضل من الأسعار القديمة لديها مما أدى إلى زيادة إيرادات الإيجارات.
- ٥- تنتظر الشركة أن يتم الإنتهاء من إعداد المخططات الهندسية اللازمة لإقامة مجمع تجاري وسكني على قطعة الأرض المملوكة لها.
- ٦- ما زالت الشركة تبحث عن ايجاد فرصة استثمارية مناسبة لتحقيق أهداف وغايات الشركة.