



رقم ۲۰۱۳/۱۱/۲/۸۲

عمان في ٢٠١٣/١٠/٢٩

الموضوع : البيانات المالية المرحلية للربع الثالث عام ٢٠١٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة العامة للاستشارات الهندسية والبيئية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ تشرين الأول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٧٩٧١
رقم الملف: ٧٧٧٧
الجهة المختصة: الملك للبرامج العامة

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

البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ / ايلول / 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 ٣٠/أيلول/٢٠١٣ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٣ ٦
٤. قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٣ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٣ 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 / ايلول / ٢٠١٣ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٣ 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 وفقا 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 تمكنني 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.

هاتف (٥٩٢٢١٧٩) ص . ب (٢٣٢٤) الرمز البريدي (١١١٨١) عمان - الأردن

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 : ٢١ / ١٠ / ٢٠١٣

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات
عمان - الاردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٣

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٣ / ٠٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١ دينار
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	٢٩٠,٩٨٠	٣١٤,٨٣٠
الذمم المدينة بالصافي	٤	٢٥٤,٧١٦	٢٦١,٢٠٧
أرصدة مدينة أخرى	٥	٣٦,٥٣٧	٢٠,١٩٨
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	١٣٩,٢٧٠	١٣٦,١٣٣
مشاريع تحت التنفيذ	٧	٧٩٨,٦٨٤	٧٩٨,٠٨٤
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		<u>١,٥٢٠,١٨٧</u>	<u>١,٥٣٠,٤٥٢</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٨	٢٤٩,٦١٦	٢٥٨,٦٠٩
الموجودات الثابتة بالصافي	٩	١٢٥,٩٣١	١٣١,٥١٤
<u>مجموع الموجودات الغير متداولة</u>		<u>٣٧٥,٥٤٧</u>	<u>٣٩٠,١٢٣</u>
<u>مجموع الموجودات</u>		<u>١,٨٩٥,٧٣٤</u>	<u>١,٩٢٠,٥٧٥</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
الذمم الدائنة	٤	١٦٢,٣٢١	١٦٩,٢٠٨
مخصصات مختلفة	١٠	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٧٨٠
أرصدة دائنة أخرى	١١	٦٢,٠١٦	٦٨,٣١١
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>		<u>٣٥١,٤٣٦</u>	<u>٣٦٥,٢٩٩</u>
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع		١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٥٤,٨٠١	٨٥٤,٨٠١
الاحتياطي الاختياري		٣٢,٧٠٤	٣٢,٧٠٤
الأرباح (الخسائر) المدورة		(٣٠٠,٥١٨)	(٣٠٠,٥١٨)
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة		(٢٢٧,٠٧١)	(٢٣١,٧١١)
أرباح (خسائر) الفترة		(١٥,٦١٨)	-
<u>مجموع حقوق الملكية</u>		<u>١,٥٤٤,٢٩٨</u>	<u>١,٥٥٥,٢٧٦</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>		<u>١,٨٩٥,٧٣٤</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 للفترة المنتهية في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٣

البيان	إيضاحات	من بداية السنة		للفترة المرحلية	
		٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/٩/٣٠
الإيرادات					
إيرادات الإيجارات		٨٤,٠٩١	٨٦,٢٤٣	٢٨,٠٣٠	٦٤,٦٨٢
إيرادات بدل الخدمات		١,٣٧٧	١,٤٧٥	٤٥٩	١١٠٦
إيرادات بيع موجودات مالية للمتاجرة		٠٠٠	٩٢٨	٠٠٠	١٥٣
إيرادات الفوائد الدائنة		٠٠٠	٣٣,١١٤	٠٠٠	١١,٢٥٠
أرباح بيع موجودات ثابتة		٢,٦٩٦	٠٠٠	٢٦٩٦	٠٠٠
أرباح الأسهم الموزعة		٠٠٠	١,١٧١	٠٠٠	٠٠٠
بدل الخلو		٠٠٠	٦٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
مجموع الإيرادات		٨٨,١٦٤	١٢٨,٩٣١	٣١١٨٥	٧٧,١٩١
المصاريف					
المصاريف الإدارية و العمومية	١١	٨٩,١٣٠	٨٨,٢٩٤	٢٥,٩٥٠	٦٦,٢٢١
الافتكارات		١٤,٥٧٧	١٤,٥١٢	٤٨٥٩	٤٨٣٧
الفوائد والعمولات البنكية		٧٥	٩١	٩	٠٠٠
مصاريف قضايا		٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
مصاريف سنوات سابقة		٠٠٠	٦,٩٠٤	٠٠٠	٦,٩٠٤
مجموع المصاريف		١٠٣,٧٨٢	١٠٩,٨٠١	٣٠,٨١٨	٧٧,٩٦٢
صافي ربح (خسارة) الفترة		(١٥,٦١٨)	١٩,١٣٠	٣٦٧	(٧٧١)
بنود الدخل الشامل الأخرى					
صافي ربح (خسارة) الفترة		(١٥,٦١٨)	١٩,١٣٠	٣٦٧	(٧٧١)
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة	١٢	٤,٢٣١	(٣٥,٧٢٦)	٤,٢٣١	(٣٥,٧٢٦)
صافي الدخل الشامل للفترة		(١١,٣٨٧)	(١٦,٥٩٦)	٤,٥٩٨	(٣٦,٤٩٧)
حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة		(٠,٠٠٩)	(٠,٠١٤)	٠,٠٠٤	(%٣)

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٣

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإيجابي	الاحتياطي الاختياري	الأرباح والضرر	فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم	حقوق اللكبة
الرصيد كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٢	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٨٠١	٣٢,٧٠٤	(٣١٦,١٣٦)	(٢٢٧,٠٧١)	١,٥٤٤,٢٩٨
صافي ربح (خسارة) للفترة المرحلية				(١٥,٦١٨)		(١٥,٦١٨)
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم					٤,٢٣١	٤,٢٣١
فروقات بيع اسهم من إعادة التقييم					٤٠٩	٤٠٩
المحول للاحتياطي الاجباري						
المحول للاحتياطي الاختياري						
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٨٠١	٣٢,٧٠٤	(٣٠٠,٥١٨)	(٢٣١,٧١١)	١,٥٥٥,٢٧٦
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين						
صافي الدخل الشامل للمنة				٤,٥٨٧		٤,٥٨٧
فروقات تقييم محفظة الاسهم					(١٥,٨٥١)	(١٥,٨٥١)
المحول للاحتياطي الاجباري		٥٠٥				٥٠٥
المحول للاحتياطي الاختياري			٥٠٥			٥٠٥
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٣٠٥,١٠٥)	(٢١٥,٨٦٠)	١,٥٦٥,٥٣٠

- 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 / ٢٠١٣

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
صافي ربح (خسارة) السنة	(١١,٣٨٧)	(٢٢,١٨٢)
تعديلات القيمة العادلة	(٤,٢٣١)	٢٦,٧٦٩
الاستهلاكات	١٤,٥٧٧	١٩,٤٥٩
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	١,٠٤١	٢٤,٠٤٦
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	٦,٤٩١	(١١,٣٧٥)
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(١٦,٣٣٩)	(١,٢١٣)
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	(٦,٨٨٧)	١٠,٩٣٨
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(٦٨١)	(٣,٢٤٨)
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	(٦,٢٩٥)	٥,٧٦٧
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(٢٢,٦٧٠)	٢٤,٩١٥
(شراء) موجودات ثابتة	(٢٢٧٣)	(٧٩٨٠٨٤)
بيع استثمارات عقارية	٠٠٠	٠٠٠
بيع (شراء) الأسهم	١,٠٩٣	٣٩,١٦٨
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	(٢٣,٨٥٠)	(٧٣٤,٠٠١)
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	٣١٤,٨٣٠	١,٠٤٨,٨٣١
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	<u>٢٩٠,٩٨٠</u>	<u>٣١٤,٨٣٠</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 وتتخذ 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:

٩ %	- الأثاث و المفروشات
١٥ %	- السيارات
١٥ % - ٢٠ %	- الأجهزة والآلات
١٠ %	- المصعد الكهربائي

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
النقد في الصندوق	٥٠٠	٧٦٢
حسابات جارية لدى البنوك	٢٩٠,٤٨٠	٣١٤,٠٦٨
المجموع	٢٩٠,٩٨٠	٣١٤,٨٣٠

٤- الذمم المدينة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
ذمم مدينة	٣٥٤,١٨٧	٣٥٣,٦٣٧
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	٥,٨٧٤	١٢,٩١٥
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤,٨٢٩)	(١٢٤,٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	٢٥٤,٧١٦	٢٦١,٢٠٧

- 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 فأن 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	٢١٣٣٨٧

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

٥- أرصدة مدينة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	١٩,٤٩٨	١٠,٣٤٩
التأمينات المستردة	٥,٧٧٠	١,٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٦,٤٩٩	٩٢٧
تأمين كفالات	٠٠٠	٢,٤٤٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٤,٧٧٠	٤,٧٧٠
المجموع	٣٦,٥٣٧	٢٠,١٩٨

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

اسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار
البنك العربي	٢٠١٠	١٥,٧٧٩	٠٠٠
شركة شيركو للأوراق المالية	٤٠٠٠٠٠	١٤١,٤٧٨	١٣٠,٦٢٩
شركة الملكية الأردنية	٧٠٠٠	٤,٦٢٠	٤,٤١٠
شركة بنك الأردن	٥٠٠	١,٠٢٥	٠٠٠
مجموع القيمة الدفترية للأسهم		١٦٢,٩٠٢	١٣٥,٠٣٩
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة		(٢٦,٧٦٩)	٤٢٣١
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		١٣٦,١٣٣	١٣٩,٢٧٠

٧- مشاريع تحت التنفيذ:

بناءً على غايات الشركة وسعي مجلس الإدارة للقيام بأعمال تعود على الشركة بالمنفعة فقد قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠١٢/٤) قرار رقم (١٩) شراء قطعتي أرض في منطقة جبل الحسين ذوات الأرقام (٢٦٣ و ٩٩٧) من أراضي عمان حوض المدينة (٣٣) حي الطهطور 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 مبني 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	الكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
أرض عمارة جبل الحسين	٤٨,٩١٦	٠٠٠	٤٨,٩١٦	٤٨,٩١٦
مبني عمارة جبل الحسين	٥٣٤,٥١١	٣٤٠,٤٧٦	١٩٤,٠٣٥	٢٠٢,٠٥٢
كهرباء عمارة جبل الحسين	٤,٨٥٩	٤,٨٥٩	٠٠٠	٠٠٠
إنشاءات مباني العقبة	٢٨١,٨٤٦	٢٨١,٨٤٥	١	١
المصعد الكهربائي	١٣,٠٢٣	٦,٣٥٩	٦,٦٦٤	٧,٦٤٠
المجموع	٨٨٣,١٥٥	٦٣٣,٥٣٩	٢٤٩,٦١٦	٢٥٨,٦٠٩

■ بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) في جلسته رقم (١٠٥) وقرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣/١٥ الموافقة على بيع مخازن ومكاتب عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين.

■ إن إنشاءات ومباني العقبة المبينة أعلاه والمستهلكة دفتيرياً بالكامل هي من ضمن المطالبات في الدعوى المقامة ضد سلطة العقبة.

٩- الموجودات الثابتة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	التكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
أثاث ومفروشات	١٧,٦٥٦	١٤,٥٧٩	٣,٠٧٧	٣,٤٧٤
سيارات	٦٣,١١٨	٣٨,٥٨٦	٢٤,٥٣٢	٢٧,٤٧٦
أجهزة وآلات كهربائية	١٤,٤٤٨	١١,٨٥٢	٢,٥٩٦	٢,٩٤٨
ديكورات	٤١,٦٠٩	١٦,١٢٣	٢٥,٤٨٦	٢٧,٠٤٦
مكيفات الهواء	٤,٤١٥	٢,٥٣٨	١,٨٧٧	٢,٢٠٧
أرض القويرة	٢,٩٤٨	...	٢,٩٤٨	٢,٩٤٨
أرض الموقر	٦٥,٤١٥	...	٦٥,٤١٥	٦٥,٤١٥
المجموع	٢٠٩,٦٠٩	٨٣,٦٧٨	١٢٥,٩٣١	١٣١,٥١٤

١٠- مخصصات مختلفة:

ويشمل هذا البند مايلي:

البيان	القيمة الدفترية	
	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٠	٦٨١
مخصص تعويض قضايا	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٠٩٩
المجموع	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٧٨٠

١٠- أرصدة دائنة أخرى:

البيان	القيمة الدفترية	
	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
أمانات المساهمين	٣٣,٣٩٥	٣٤,٩٤٣
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	٦,٤١٣	١١,٨٦٨
المصاريف المستحقة	٨٧٠	٢,٠١٦
أمانات أخرى	١,٨٥٤	...
المجموع	٦٢,٠١٦	٦٨,٣١١

١١ - المصاريف الإدارية والعمومية:

البيان	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٢/٠٩/٣٠ دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	٤١,٧٢٢	٣٧,٦٤٧
تنقلات مجلس الإدارة	١٦,٢٠٠	١٦,٢٠٠
الرسوم والاشتراكات	١٢,٩٤٧	١٠,٢٤٨
القرطاسية والمطبوعات	٦٤٥	٨٦٠
مصاريف السيارات	٤,٣٠٢	٢,٩٧٩
دعاية وإعلان	١,٦٦٨	١,٠٩٠
مصاريف المواصلات	١٩٠	١٨١
مصاريف نثرية وضيافة	٣٩٩	٤٢٧
مصاريف الصيانة	٩١٠	١,١٨٥
برق وبريد وهاتف	١,٥٢٧	١,٧٤٣
تدفئة وكهرباء ومياه	٢,٠٢٦	٢,١٨٤
أتعاب المحاماة	١,٨٧٥	١,٨٧٥
أتعاب التدقيق	٢,٦١٠	٢,٦١٠
رسوم القضايا	١,٩٠٥	٨,٧٩٥
دورات تدريبية	٠	٠
تأمين ضد الحريق	٢٠٤	٢٧٠
مجموع المصاريف	٨٩,١٣٠	٨٨,٢٩٤

١٢ - القيمة العادلة:

بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدره (٤,٢٣١) 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 - القضايا:

بلغت قيمة القضايا المرفوعة ضد الشركة بمبلغ وقدره (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 وقدره (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 / ٢٠١٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٣

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 (٨٥,٤٦٧) دينار.
- ٣- حققت الشركة ارباح من بيع موجودات ثابتة مبلغ (٢,٦٩٦) دينار.
- ٤- حققت الشركة صافي خسارة قبل إعادة التقييم مبلغ (١٥,٦١٨) دينار.
- ٥- بلغت خسائر الشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (١١,٣٨٧) دينار. حيث بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة أعداء التقييم مبلغ (٤,٢٣١) دينار أخذت الفروقات لحقوق الملكية.