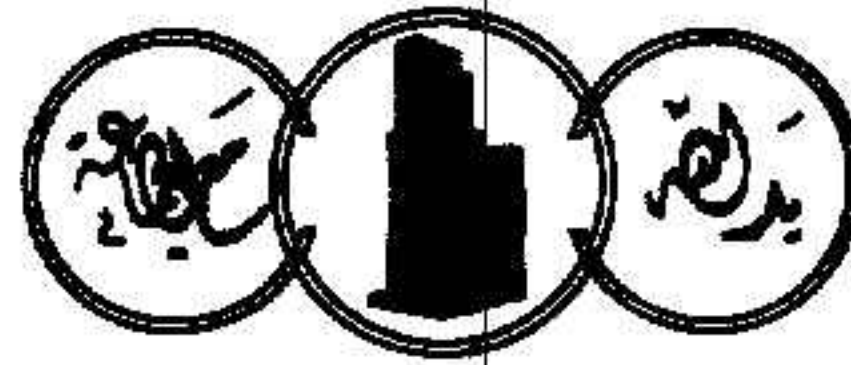




الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٤/١١/١/٣١

عمان في ٢٠١٤/٠٤/٢٨

للمصاح

هيئة الأوراق المالية

الدائرة الإدارية / الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٤

4874

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة: ١/١٢ إفصاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : البيانات المالية الربع سنوية لعام ٢٠١٤

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

لكم بطيه البيانات المالية الربع سنوية للربع الأول من السنة المالية ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م

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

البيانات المالية المرحلية كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٤
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/أذار/٢٠١٤ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣١/أذار/٢٠١٤ ٦
٤. قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣١/أذار/٢٠١٤ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١/أذار/٢٠١٤ 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 محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعت القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٤ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١/آذار/٢٠١٤ وقائمة الدخل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية لثلاثة 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 للتوصل 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 أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي لا تمكني أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فأنتي لا ابدي رأي تدقيق حول النتيجة.

النتيجة:

بناءً على مراجعتي لم يسترع إنتباهي أية أمور تجبني 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 إراج الاوراق المالية في بورصة عمان.

عمان في ٢٠١٤/٤/١٦

رضا الكباريتي

إشارة (٤٧٦)

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

عمان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٤

الموجودات	٢٠١٣ / ١٢ / ٣١	٢٠١٤ / ٠٣ / ٣١
دينار	دينار	دينار
<u>الموجودات المتداولة</u>		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣٠٧,٥٥٠	٢٨٤,٢٨١
النعم للمدينة بالصفلي	٢٥١,٤٠٥	٢٥٩,٦٨٣
أرصدة مدينة أخرى	١٦,٦٥٣	٣٤,٠٤٥
موجودات مالية للمتاجرة بالصفلي	١٤٣,٥٦٠	١٤٣,٢١٠
مشاريع تحت التنفيذ	٧٩٨,٦٨٤	٨٠٩,٥٩٩
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>١,٥١٧,٨٥٢</u>	<u>١,٥٣٠,٨١٨</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>		
الاستثمارات العقارية بالصفلي	٢٤٦,٦١٧	٢٤٣,٦١٩
الموجودات الثابتة بالصفلي	١٢٣,٢٧٠	١٢١,٤٣٨
<u>مجموع الموجودات الغير متداولة</u>	<u>٣٦٩,٨٨٧</u>	<u>٣٦٥,٠٥٧</u>
<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١,٨٨٧,٧٣٩</u>	<u>١,٨٩٥,٨٧٥</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
النعم الدائنة	١٦٢,٣٢١	١٦٢,٣٢١
مخصصات مختلفة	١٣٤,٤٠١	١٣٢,٦٠١
أرصدة دائنة	٥٧,١٩٠	٧١,٤٣٤
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>	<u>٣٥٣,٩١٢</u>	<u>٣٦٦,٣٥٦</u>
<u>حقوق الملكية</u>		
رأس المال المصرح به والمدفوع	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي	٨٥٤,٨٠١	٨٥٤,٨٠١
الاحتياطي الاختياري	٣٢,٧٠٤	٣٢,٧٠٤
الأرباح (الخسائر) المدورة	(٣٣٠,٨٩٧)	(٣٣٠,٨٩٧)
أرباح (خسائر) الفترة المرحلية	...	(٣,٩٥٨)
فروقات أعادة تقييم محفظة الاسهم	(٢٢٢,٧٨١)	(٢٢٣,١٣١)
<u>مجموع حقوق الملكية</u>	<u>١,٥٣٣,٨٢٧</u>	<u>١,٥٢٩,٥١٩</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>	<u>١,٨٨٧,٧٣٩</u>	<u>١,٨٩٥,٨٧٥</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 / ٢٠١٤

البيان	الإيضاحات	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/٠٣/٣١
		دينار	دينار
الإيرادات			
إيرادات الإيجارات		٢٩,٠١٦	٢٧,٧٥٧
إيرادات بدل الخدمات		٣٢٦	٣٥٤
أرباح بيع موجودات ثابتة		٠٠٠	١٥,٨٨٢
مجموع الإيرادات		٢٩,٣٤٢	٤٣,٩٩٣
المصاريف			
المصاريف الإدارية و العمومية	١٢	(٢٨,٤١١)	(٢٩,٦٤٥)
الامتلاكات		(٤,٨٣٠)	(٤,٨٩٥)
الفوائد والعوائد البنكية		(٥٩)	(٢١)
مجموع المصاريف		(٣٣,٣٠٠)	(٣٤,٥٦١)
صافي الدخل للفترة		(٣,٩٥٨)	٩,٤٣٢
بنود الدخل الشامل الأخرى			
فروقات إعادة تقييم المحفظة المعدة للمتاجرة		(٣,٩٥٨)	٩,٤٣٢
صافي الدخل الشامل للفترة		(٣٥٠)	٥,١٢٠
حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة		(٤,٣٠٨)	١٤,٥٥٢

- 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 / آذار / ٢٠١٤

الرصيد كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٤	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	(٣٣٤٨٥٥)	(٢٢٣١٣١)	١٥٢٩٥١٩
صافي ربح (خسارة) الفترة				(٣٩٥٨)		(٣٩٥٨)
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم				(٣٥٠)	(٣٥٠)	
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣	١٢٠٠٠٠٠ <th>٨٥٤٨٠١</th> <th>٣٢٧٠٤</th> <th>(٣٣٠٨٩٧)</th> <th>(٢٢٢٧٨١)</th> <th>١٥٣٣٨٢٧</th>	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	(٣٣٠٨٩٧)	(٢٢٢٧٨١)	١٥٣٣٨٢٧
فروقات تقييم القيمة العادلة للاسهم					٨٩٣٠	٨٩٣٠
صافي ربح (خسارة) السنة				(٣٠٣٧٩)		(٣٠٣٧٩)
المحول للاحتياطي الاجباري						
المحول للاحتياطي الاختياري						
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١	١٢٠٠٠٠٠ <th>٨٥٤٨٠١</th> <th>٣٢٧٠٤</th> <th>(٣٠٠٥١٨)</th> <th>(٢٣١٧١١)</th> <th>١٥٥٥٢٧٦</th>	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	(٣٠٠٥١٨)	(٢٣١٧١١)	١٥٥٥٢٧٦

- 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 / آذار / ٢٠١٤

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
صافي ربح (خسارة) للفترة	(٤,٣٠٨)	(٢١,٨٥٨)
تعديلات القيمة للعقولة	٣٥٠	٨,٥٢١
الاستهلاكات	٤,٨٣٠	١٩,٣٣٥
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	٨٧٢	٥,٩٩٨
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	(٨,٢٧٨)	٩,٨٠٢
(الزيادة) للنقص في أرصدة مدينة أخرى	(١٧,٣٩٢)	٣,٥٤٥
للزيادة (النقص) في ذمم دائنة	٠٠٠	(٦,٨٨٨)
للزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(١,٨٠٠)	٦,٦٢١
للزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	١٤,٢٤٤	(١١,١٢١)
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(١٣,٢٢٦)	١,٩٥٩
(شراء) موجودات ثابتة	(١٠,٩١٥)	(٦٠٠)
(شراء) بيع الأسهم	٠٠٠	(١٤٦٣٧)
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	(١٠,٩١٥)	(١٥,٢٣٧)
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية للفترة	٣٠٧,٥٥٠	٣١٤,٨٣٠
التغير في النقد خلال للفترة	(٢٣,٢٦٩)	(٧,٢٨٠)
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية للفترة	٢٨٤,٢٨١	٣٠٧,٥٥٠

- 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:

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

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك:

ويشمل هذا البند مايلي:.

البيان	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
النقد في الصندوق	١,٢٥٠	٥٠٠
النقد لدى البنوك	٢٨٣,٠٣١	٣٠٧,٠٥٠
المجموع	٢٨٤,٢٨١	٣٠٧,٥٥٠

٤ - الذمم المدينة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٥٣,٩٧٧	٣٥٦,٧٥٠
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	١١,٠٥١	...
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤,٨٢٩)	(١٢٤,٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	<u>٢٥٩,٦٨٣</u>	<u>٢٥١,٤٠٥</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 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:

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

- 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:

البيان	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	٥,٨٨٦	٤,٩٢١
التأمينات المستردة	١,٧١٠	١,٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١٧,٦٠٦	١,١٩٢
تأمين كفالات	٤,٠٦٠	٤,٠٦٠
امانات الضمان الاجتماعي	١٣	...
مدفوعات ضريبة الدخل	٤,٧٧٠	٤,٧٧٠
المجموع	<u>٣٤,٠٤٥</u>	<u>١٦,٦٥٣</u>

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

اسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠١٢/١١/٣٧ دينار	٢٠١٤/٠٣/٣١ دينار
شركة شيركو للأوراق المالية	٤٥٠٠٠٠	١٣٠,٦٢٩	١٣٩,٥٠٠
الملكية الأردنية	٧٠٠٠	٤,٤١٠	٤,٠٦٠
مجموع القيمة الدفترية للأسهم		١٣٥,٠٣٩	١٤٣,٥٦٠
فروقات القيمة العادلة		٨,٥٢١	(٣٥٠)
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		١٤٣,٥٦٠	١٤٣,٢١٠

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	الامتلاك المشترك	٢٠١٤/٠٣/٣١	
			دينار	دينار
أرض عمارة جبل الحصين	٤٨,٩١٦	...	٤٨,٩١٦	٤٨,٩١٦
مبنى عمارة جبل الحصين	٥٣٤,٥١١	٣٤٥,٨٢١	١٨٨,٦٩٠	١٩١,٣٦٣
كهرباء عمارة جبل الحصين	٤,٨٥٩	٤,٨٥٩	...	...
المصعد الكهربائي	١٣,٠٢٣	٧,٠١١	٦,٠١٢	٦,٣٣٧
إنشاءات ومباني العقبة	٢٨١,٨٤٦	٢٨١,٨٤٥	١	١
المجموع	٨٨٣,١٥٥	٦٣٩,٥٣٦	٢٤٣,٦١٩	٢٤٦,٦١٧

- 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 ومكتب عمارة الشركة الكائنة في جبل الحصين.
- أن إنشاءات ومباني العقبة المبنية أعلاه والمستهلكة دفترياً بالكامل تم هدم معظمها من قبل سلطة اقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة في المستقبل.

٩ - الموجودات الثابتة:

البيان					
أثاث ومفروشات	سيارات	أجهزة مكتبية	المعدات	ديكورات	
٥٢١٤	٦٣١١٨	٩٠٥٠	٤٤١٥	٤١٦٠٩	رصيد ٢٠١٤/١/١
					إضافات
					إستبعادات
٥٢١٤	٦٣١١٨	٩٠٥٠	٤٤١٥	٤١٦٠٩	رصيد ٢٠١٤/٠٣/٣١
الإهلاك المتراكم					
٣٠٧٢	٣٩٥٦٧	٦٥٦٨	٢٦٤٩	١٦٦٤٤	رصيد ٢٠١٤/١/١
١٠٧	٩٨١	١١٣	١١٠	٥٢٠	إضافات
					إستبعادات
٣١٧٩	٤٠٥٤٨	٦٦٨١	٢٧٥٩	١٧١٦٤	رصيد ٢٠١٤/٠٣/٣١
٢٠٣٤	٢٢٥٧٠	٢٣٦٩	١٦٥٦	٢٤٤٤٦	صافي القيمة الدفترية

البيان	البيان	البيان	القيمة البتريية	
			٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
أثاث ومفروشات	٥٢١٤	٣١٧٩	٢,٠٣٤	٢,١٤٢
سيارات	٦٣١١٨	٤٠٥٤٨	٢٢,٥٧٠	٢٣,٥٥١
أجهزة وآلات مكتبية	٩٠٠	٦٦٨١	٢,٣٦٩	٢,٤٨٢
ديكورات	٤١٦٠٩	١٧١٦٤	٢٤,٤٤٦	٢٤,٩٦٦
المكيفات	٤٤١٥	٢٧٥٩	١,٦٥٦	١,٧٦٦
أرض للقبيرة	٢٩٤٨	...	٢,٩٤٨	٢٩٤٨
أرض الموقر	٦٥٤١٥	...	٦٥,٤١٥	٦٥٤١٥
المجموع	١٩١,٧٦٩	٧٠,٣٣١	١٢١,٤٣٨	١٢٣,٢٧٠

١٠ - مخصصات مختلفة:

البيان	البيان	
	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
دينار	دينار	دينار
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٣٣٨	...
مخصص الاجازات	٣٩٤	...
مخصص مدفوعات ضريبة الدخل	٤,٧٧٠	...
مخصص تعويض قضايا	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٠٩٩
المجموع	١٣٢,٦٠١	١٢٧,٠٩٩

١١ - أرصدة دائنة أخرى:

البيان	البيان	
	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
دينار	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٣٣,١٨٠	٣٣,٢٧٠
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	١٥,٣٦٣	٣,١٦٥
المصاريف المستحقة	١,١٥٧	١,٢٧١
أمانات ضريبة المعارف	٢,٢٥٠	...
المجموع	٧١,٤٣٤	٥٧,١٩٠

١٢ - المصاريف الإدارية والعمومية:

ويشمل هذا البند ما يلي .:

البند	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/٠٣/٣١
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	١٢,٣٢٢	١٣٢٧٦
تنقلات مجلس الإدارة	٥,٤٠٠	٥٤٠٠
الرسوم والاشتراكات	٤,٩٥٦	٤٣٠٠
القرطاسية والمطبوعات	٤٧٧	١٥٥
مصاريف السيارات	١,٢١٤	١٨٥١
دعاية وإعلان	٠٠٠	٤٤٨
مصاريف مواصلات الجوالين	١٧	٩٢
مصاريف نثرية وضيافة	١٣٢	١٣٩
مصاريف الصيقة	٢٩٥	٦٥٧
برق وبريد وهاتف	٢٩٤	٦٧٦
تدفئة وكهرباء ومياه	٦٩٩	٦٤٣
أتعاب المحلماة	٦٢٥	٦٢٥
أتعاب التدقيق	١,١٢٥	٨٧٠
رسوم القضايا	٧٥٠	٢٤٣
تأمين ضد الحريق	١٠٥	٢٧٠
مجموع المصاريف	٢٨,٤١١	٢٩٦٤٥

١٣ - القيمة العادلة:

بلغت خسائر الشركة الدفترية الغير محققة لعام ٢٠١٤ مبلغ وقدره (٣٥٠) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

١٤ - 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.

١٥ - 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 امام المحاكم الأردنية.

١٦ - عام:

وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية الربع سنوية للفترة المنهية في ٢٠١٤/٠٣/٣١.

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 / ٢٠١٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٤

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

- ١- حققت الشركة خلال الفترة صافي خسائر بلغت مبلغ وقدره (٣,٩٥٨) دينار.
- ٢- حققت الشركة خسائر غير محققة من إعادة تقييم محفظة الأوراق المالية مبلغ (٣٥٠) دينار
- ٣- بلغ صافي الدخل الشامل للشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (٤,٣٠٨) دينار خسارة، وأخذت فروقات إعادة التقسيم لحقوق الملكية.
- ٤- ما زالت الشركة تبحث عن إيجاد فرصة استثمارية مناسبة لتحقيق أهداف وغايات الشركة.