



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٤/١١/٣/٨١

عمان في ٢٧/١٠/٢٠١٤

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : البيانات المالية المرحلية للربع الثالث لعام ٢٠١٤

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

لكم بطيه البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق الحسابات للربع الثالث لعام ٢٠١٤ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ تشرين الأول ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٤٠٦٤
رقم الملف: ٤٠٦٤
الجهة المختصة: مجلس الادارة والعل

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

البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ / أيلول / 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 ٣٠/أيلول/٢٠١٤ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٤ ٦
٤. قائمة التغييرات في حقوق الملكية كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٤ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/أيلول/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 ٣٠ / أيلول / ٢٠١٤ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠١٤ وقائمة الدخل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة 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 الأشخاص 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 تمكنني أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فأنتي لا ابدى رأي تدقيق حول النتيجة.

النتيجة:

بناءً على مراجعتي لم يسترِع 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

إجازة (٤٧٦)

عمان في ٢٠١٤/١٠/١٨

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 ٣٠ / أيلول / ٢٠١٤ / مراجعة

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٤ / ٠٩ / ٣٠	٢٠١٣ / ١٢ / ٣١
		دينار	دينار
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	٩٣٨٣٨٩	٣٠٧٥٥٠
الذمم المدينة بالصافي	٤	٢٥٢٦١٤	٢٥١٤٠٥
أرصدة مدينة أخرى	٥	٢٥٣٦٩	١٦٦٥٣
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	١٩٦٣٠٠	١٤٣٥٦٠
مشاريع تحت التنفيذ	٧	٨١١٢٧٤	٧٩٨٦٨٤
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		<u>٢,٢٢٣,٩٤٦</u>	<u>١,٥١٧,٨٥٢</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٨	٢٣٧٦٢٣	٢٤٦٦١٧
الموجودات الثابتة بالصافي	٩	١١٥٣٨٩	١٢٣٢٧٠
<u>مجموع الموجودات الغير متداولة</u>		<u>٣٥٣,٠١٢</u>	<u>٣٦٩,٨٨٧</u>
<u>مجموع الموجودات</u>		<u>٢,٥٧٦,٩٥٨</u>	<u>١,٨٨٧,٧٣٩</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
الذمم الدائنة	٤	١٧٢٣٢٠	١٦٢٣٢١
مخصصات مختلفة	١٠	١٣٢٢٠٧	١٣٤٤٠١
أرصدة دائنة	١١	٦٣٤٢٧	٥٧١٩٠
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>		<u>٣٦٧,٩٥٤</u>	<u>٣٥٣,٩١٢</u>
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المصرح به والمدفوع		١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٥٤٨٠١	٨٥٤٨٠١
الاحتياطي الاختياري		٣٢٧٠٤	٣٢٧٠٤
الأرباح (الخسائر) المدورة		(٣٣٠٨٩٧)	(٣٣٠٨٩٧)
أرباح (خسائر) الفترة المرحلية		٦٢٢٤٣٧	...
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم		(١٧٠٠٤١)	(٢٢٢٧٨١)
<u>مجموع حقوق الملكية</u>		<u>٢,٢٠٩,٠٠٤</u>	<u>١,٥٣٣,٨٢٧</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>		<u>٢,٥٧٦,٩٥٨</u>	<u>١,٨٨٧,٧٣٩</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 / أيلول / ٢٠١٤

البيان	إيضاحات	من بداية السنة		للفترة المرحلية	
		٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠	من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠
الإيرادات					
إيرادات الإيجارات		٨٧٠٤٨	٨٤٠٩١	٢٦٣٨٣	٢٨٠٣٠
إيرادات بدل الخدمات		٨٥٢	١٣٧٧	٢٨٤	٤٥٩
إيرادات الفوائد الدائنة		٣١٢٧	...	٢٢١٢	...
مجموع الإيرادات		٩١٠٢٧	٨٥٠٤٦٨	٢٨٠٨٧٩	٢٨٠٤٨٩
المصاريف					
المصاريف الإدارية و العمومية	١٢	(٩٤٤٨٤)	(٨٩١٣٠)	(٢٧٢٧٥)	(٢٥٩٥٠)
الاهتلاكات		(١٤٤٩١)	(١٤٥٧٧)	(٤٩٧٠)	(٤٨٥٩)
الفوائد والعمولات البنكية		(٧٦)	(٧٥)	...	(٩)
مصاريف سنوات سابقة		(٢٤٣٠)	...	(٢٤٣٠)	...
مجموع المصاريف		(١١١٠٤٨١)	(١٠٣٠٧٨٢)	(٣٤٠٦٧٥)	(٣٠٠٨١٨)
صافي ربح (خسارة) التشغيل للفترة		(٢٠٠٤٥٤)	(١٨٠٣١٤)	(٥٠٧٩٦)	(٢٠٣٢٩)
أرباح (خسائر) بيع موجودات ثابتة - أراضي		٦٤٢٠٨٩١	٢٠٦٩٦	١٥٤٠١٩٥	٢٠٦٩٦
ربح (خسارة) الفترة		٦٢٢٠٤٣٧	(١٥٠٦١٨)	١٤٨٠٣٩٩	٣٦٧
بنود الدخل الشامل الأخرى					
صافي ربح (خسارة) للفترة		٦٢٢٠٤٣٧	(١٥٠٦١٨)	١٤٨٠٣٩٩	٣٦٧
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة	١٣	٥٢٠٧٤٠	٤٠٢٣١	٥٢٠٧٤٠	٤٠٢٣١
صافي الدخل الشامل للفترة		٦٧٥٠١٧٧	(١١٠٣٨٧)	٢٠١٠١٣٩	٤٠٥٩٨
حصة السهم من أرباح (خسائر) للفترة		% ٥٦٠٣	(% ٠٠٠٩)	% ١٦٠٧٦	% ٠٠٠٤

- 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 ٣٠ / أيلول / ٢٠١٤

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإيجابي	الاحتياطي السلبي	الأرباح والخسائر	فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم	حقوق الملكية
الرصيد كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠١٤	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	٢٩١٥٤٠	(١٧٠٠٤١)	٢,٢٠٩,٠٠٤
صافي الدخل للفترة				٦٢٢٤٣٧		٦٢٢,٤٣٧
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم					٥٢٧٤٠	٥٢٧٤٠
الرصيد كما في ٣١ / كانون أول / ٢٠١٣	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	(٣٣٠٨٩٧)	(٢٢٢٧٨١)	١٥٣٣٨٢٧
صافي ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة				(٣٠٣٧٩)		(٣٠٣٧٩)
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم					٨٥٢١	٨٥٢١
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم (بيع)					٤٠٩	٤٠٩
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢	١٢٠٠٠٠٠	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 ٣٠/أبـ/٢٠١٤ ول ٢٠١٤

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
صافي ربح (خسارة) الفترة	٦٧٥١٧٧	(٢١٨٥٨)
تعديلات القيمة العادلة	(٥٢٧٤٠)	٨٥٢١
الاستهلاكات	١٤٤٩١	١٩٣٣٥
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	٦٣٦,٩٢٨	٥٩٩٨
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في النعم المدينة	(١٢٠٩)	٩٨٠٢
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(٨٧١٦)	٣٥٤٥
(الزيادة) النقص في مشاريع تحت التنفيذ	(١٢٥٩٠)	...
الزيادة (النقص) في نهم دائنة	٩٩٩٩	(٦٨٨٨)
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(٢١٩٤)	٦٦٢١
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	٦٢٣٧	(١١١٢١)
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	٦٢٨,٤٥٥	٧٩٥٧
(شراء) بيع موجودات ثابتة	٢٣٨٤	(٦٠٠)
(شراء) بيع الأسهم	...	(١٤٦٣٧)
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	٦٣٠,٨٣٩	(٧٢٨٠)
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	٣٠٧,٥٥٠	٣١٤٨٣٠
التغيير في النقد خلال الفترة	٦٣٠,٨٣٩	(٧٢٨٠)
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	٩٣٨,٣٨٩	٣٠٧٥٥٠

- 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. 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.

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%.

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 مايلي:

البيان	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
السلفة النثرية	٥٦٨	٥٠٠
حسابات جارية لدى البنوك	١٣٧٨٢١	٣٠٧٠٥٠
وديعة بنك الأردن	٨٠٠٠٠٠	٠٠٠
المجموع	٩٣٨,٣٨٩	٣٠٧,٥٥٠

٤- الذمم المدينة:

ويشمل هذا البند ام يلي:

البيان	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٥٤.٥٠	٣٥٦٧٥٠
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	٣٩٠٩	٠٠٠
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤٨٢٩)	(١٢٤٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	٢٥٢,٦١٤	٢٥١,٤٠٥

- 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	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	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	٧٢٤٧	٤٩٢١
التأمينات المستردة	٥٧٧٠	٥٧٧٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٧٤٧٠	١١٩٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٤٨٨٢	٤٧٧٠
المجموع	<u>٢٥,٣٦٩</u>	<u>١٦,٦٥٣</u>

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١	عدد الأسهم	اسم الشركة
دينار	دينار		
١٣٩٥٠٠	١٣٠٦٢٩	٤٥٠٠٠	شركة شيركو للأوراق المالية
٤٠٦٠	٤٤١٠	٧٠٠٠	الملكية الأردنية
<u>١٤٣٥٦٠</u>	<u>١٣٥٠٣٩</u>		مجموع القيمة الدفترية للأسهم
<u>٥٢٧٤٠</u>	<u>٨٥٢١</u>		فروقات القيمة العادلة
<u>١٩٦,٣٠٠</u>	<u>١٤٣,٥٦٠</u>		موجودات مالية للمتاجرة بالصافي

٧- مشاريع تحت التنفيذ:

١- قامت الشركة بفرز قطعتي الأرض لدى امانة عمان الكبرى ودائرة الأراضي والمساحة وقد تم

دمج القطعتين وفرزهم ونتج عن الفرز قطعتي أرض أرقامهم (١١٦٨ و ١١٦٩)

٢- قطعة رقم ١١٦٨ مساحتها (١١٦٤) متر مربع تصنيفها سكن ج .

٣- قطعة رقم ١١٦٩ مساحتها (١٨٥٤) متر مربع تنظيمها تجاري ضمن سكن ج .

علماً بأن الشركة سوف تقوم ببناء القطعة السكنية وقد تم توكيل المهندس للقيام بأعمال التصميم للمشروع السكني وهو قيد العمل للمباشرة بالبناء.

٨- الاستثمارات العقارية:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	القيمة الدفترية	الافتلاك المتراكم	القيمة الدفترية	
			٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
أرض عمارة جبل الحسين	٤٨٩١٦	...	٤٨٩١٦	٤٨٩١٦
مبنى عمارة جبل الحسين	٥٣٤٥١١	٣٥١١٦٦	١٨٣٣٤٥	١٩١٣٦٣
كهرباء عمارة جبل الحسين	٤٨٥٩	٤٨٥٩	...	...
المصعد الكهربائي	١٣٠٢٣	٧٦٦٢	٥٣٦١	٦٣٣٧
إنشاءات ومباني العقبة	٢٨١٨٤٦	٢٨١٨٤٥	١	١
المجموع	٨٨٣١٥٥	٦٤٥,٥٣٢	٢٣٧,٦٢٣	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 ومكاتب عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين.
- أن إنشاءات ومباني العقبة المبينة أعلاه والمستهلكة دفترياً بالكامل تم هدم معظمها من قبل سلطة اقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة في المستقبل.

٩- الموجودات الثابتة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

القيمة					
أثاث ومفروشات	سيارات	أجهزة كهربائية	المكيفات	ديكورات	
٥٢١٤	٦٣١١٨	٩٠٥٠	٤٤١٥	٤١٦٠٩	رصيد ٢٠١٤/١/١
					إضافات
					إستيعادات
٥٢١٤	٦٣١١٨	٩٠٥٠	٤٤١٥	٤١٦٠٩	رصيد ٢٠١٤/٠٩/٣٠
الإهلاك المتراكم					
٣٠٧٢	٣٩٥٦٧	٦٥٦٨	٢٦٤٩	١٦٦٤٤	رصيد ٢٠١٤/١/١
٣٢٢	٢٩٤٤	٣٣٩	٣٣١	١٥٦٠	إضافات
					إستيعادات
٣٣٩٤	٤٢٥١١	٦٩٠٧	٢٩٨٠	١٨٢٠٤	رصيد ٢٠١٤/٠٩/٣٠
١٨٢٠	٢٠٦٠٧	٢١٤٣	١٤٣٥	٢٣٤٠٥	صافي القيمة الدفترية

البـيـان	التكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٤/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار
أثاث ومفروشات	٥٢١٤	٣٣٩٤	١٨٢٠	٢١٤٢
سيارات	٦٣١١٨	٤٢٥١١	٢٠٦٠٧	٢٣٥٥١
أجهزة وآلات كهربائية	٩٠٥٠	٦٩٠٧	٢١٤٣	٢٤٨٢
ديكورات	٤١٦٠٩	١٨٢٠٤	٢٣٤٠٥	٢٤٩٦٦
المكيفات	٤٤١٥	٢٩٨٠	١٤٣٥	١٧٦٦
أرض القفيرة	٥٦٤	٠٠٠	٥٦٤	٢٩٤٨
أرض الموقر	٦٥٤١٥	٠٠٠	٦٥٤١٥	٦٥٤١٥
المجموع	١٨٩,٣٨٥	٧٣,٩٩٦	١١٥,٣٨٩	١٢٣,٢٧٠

١٠- مخصصات مختلفة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البـيـان	٢٠١٤/٠٩/٣٠ دينار		٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	
مخصص الاجازات	٠٠٠		١٥١٣	
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٣٣٨		١٠١٩	
مخصص تعويض القضايا	١٢٧٠٩٩		١٢٧٠٩٩	
مخصص مدفوعات ضريبة الدخل	٤٧٧٠		٤٧٧٠	
المجموع	١٣٢,٢٠٧		١٣٤,٤٠١	

١١- أرصدة دائنة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البـيـان	٢٠١٤/٠٩/٣٠ دينار		٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	
أمانات المساهمين	٣٣١١٧		٣٣٢٧٠	
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩٤٨٤		١٩٤٨٤	
إيجارات مقبوضة مقدماً	٨٠٠٨		٣١٦٥	
المصاريف المستحقة	٠٠٠		١٢٧١	
الامانات	٢٨١٨		٠٠٠	
المجموع	٦٣,٤٢٧		٥٧,١٩٠	

١٢- المصاريف الإدارية والعمومية:

ويشمل هذا البند ما يلي .:

البند	٢٠١٤/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٣/٠٩/٣٠ دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	٤٢٥٦٥	٤١٧٢٢
تنقلات مجلس الإدارة	١٦٢٠٠	١٦٢٠٠
الرسوم والاشتراكات	١٥٣٥٩	١٢٩٤٧
القرطاسية والمطبوعات	٤٨٣	٦٤٥
مصاريف السيارات	٦٤٢٠	٤٣٠٢
دعاية وإعلان	١٣١٢	١٦٦٨
مصاريف مواصلات الجوالين	١٥٠	١٩٠
مصاريف نثرية وضيافة	٣٩٢	٣٩٩
مصاريف الصيانة	١٣٦١	٩١٠
برق وبريد وهاتف	١٠٤٧	١٥٢٧
تدفئة وكهرباء ومياه	١٩٤١	٢٠٢٦
أتعاب المحاماة	٢٢٥٠	١٨٧٥
أتعاب التدقيق	٣٣٧٥	٢٦١٠
رسوم القضايا	١٠٠٠	١٩٠٥
تأمين ضد الحريق	٣٠٥	٢٠٤
دورات تدريبية	٣٢٤	٠٠٠
مجموع المصاريف	٩٤,٤٨٤	٨٩,١٣٠

١٣- القيمة العادلة:

بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة للفترة لغاية ٢٠١٤ / ٠٩ / ٣٠ مبلغ وقدره (٥٢٧٤٠) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

١٤- ضريبة الدخل والمبيعات :

أ) تم تصفية أمور الشركة الضريبية لغاية عام ٢٠١١.

١٥ - القضايا:

أ) بلغت القضايا المرفوعة ضد الشركة مبلغ وقدره (١٢٧,٠٩٩) دينار وما زالت القضايا منظورة أمام المحاكم الأردنية.

ب) في حين بلغت القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير مبلغ وقدره (٢١٧٤٣٥) دينار وما زالت منظورة أمام المحاكم الأردنية.

١٦ - عام:

وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية النصف سنوية للفترة المنهية في ٢٠١٤/٠٩/٣٠.

١٧ - أرقام المقارنة :

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لنتناسب 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 ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٤

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

١- حققت الشركة خلال الفترة صافي خسائر تشغيلية بلغت مبلغ وقدره (٢٠٤٥٤) دينار.

٢- حققت الشركة أرباح من بيع أراضي في منطقة القويرة بمحافظة العقبة بلغت (٦٤٢٨٩١) دينار من بيع (٧٦) قطعة من أصل (٧٩) وقيمة الأراضي كاملة الدفترية كانت (٢٩٤٨) دينار لاغير.

٣- حققت الشركة خلال الفترة صافي ارباح بعد بيع الأراضي بلغت (٦٢٢٤٣٧) دينار.

٤- حققت الشركة ارباح من إعادة تقييم محفظة الأوراق المالية مبلغ (٥٢٧٤٠) دينار.

٥- بلغ صافي الدخل الشامل للشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (٦٧٥١٧٧) دينار ربح، حيث بلغت ارباح الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة إعادة التقييم مبلغ (٥٢٧٤٠) دينار وأخذت فروقات إعادة التقييم لحقوق الملكية.

٦- قامت الشركة بتأجير مكاتب ومخازن في العمارة المملوكة لها بأسعار أفضل من الأسعار القديمة لديها مما أدى إلى زيادة إيرادات الإيجارات.

٧- تنتظر الشركة أن يتم الإنتهاء من إعداد المخططات الهندسية اللازمة لإقامة مجمع تجاري وسكني على قطعة الأرض المملوكة لها.

٨- ما زالت الشركة تبحث عن ايجاد فرصة استثمارية مناسبة لتحقيق أهداف وغايات الشركة.