



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٢/١١/١/٧٩

عمان في ٢٠١٢/٠٤/٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

Q.R - J F E D - 301466

الموضوع : القوائم المالية للربع الأول - ٢٠١٢

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول به نرفق لكم بطيه البيانات المالية المرحلية لشركتنا كما هي في ٣١/أذار/٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٢
رقم التسلسل: ٤٤٤
رقم الملف: ١١١
الجهة المستفيدة: وزارة الاقتصاد

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

البيانات المالية المرحلية كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٢
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/٢٠١٢ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣١/أذار/٢٠١٢ ٦
٤. قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣١/أذار/٢٠١٢ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١/أذار/٢٠١٢ 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 / اذار / ٢٠١٢ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١/اذار/٢٠١٢ وقائمة الدخل المرحلية وقائمة التغيرات 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 الأوراق المالية في بورصة عمان.

رضا الكباريتي

إجازة (٤٧٦)

عمان في ٢٠١٢/٤/١٩

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 / ٢٠١٢ / مراجعة

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٢ / ٣ / ٣١ دينار	٢٠١١ / ١٢ / ٣١ دينار
الموجودات المتداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	١,٠٤١,٤٧١	١,٠٤٨,٨٣١
الذمم المدينة بالصافي	٤	٢٧٨,٣٧١	٢٤٩,٨٣٢
أرصدة مدينة أخرى	٥	٣٩,١٠٨	١٩,٣١٨
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	١٦٦,٥٤٩	١٩٢,١٨٦
مجموع الموجودات المتداولة		١,٥٢٥,٤٩٩	١,٥١٠,١٦٧
الموجودات غير المتداولة			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٧	٢٦٧,٦٠٥	٢٧٠,٦٠٢
الموجودات الثابتة بالصافي	٨	١٣٤,٨٦٥	١٣٦,٦٠٣
مجموع الموجودات الغير متداولة		٤٠٢,٤٧٠	٤٠٧,٢٠٥
مجموع الموجودات		١,٩٢٧,٩٦٩	١,٩١٧,٣٧٢
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة	٤	١٥٨,٢٧٠	١٥٨,٢٧٠
مخصصات مختلفة	٩	١٢٧,٠٩٩	١٣١,٠٢٨
أرصدة دائنة	١٠	٧٥,٩٩٤	٦٢,٥٤٤
مجموع المطلوبات المتداولة		٣٦١,٣٦٣	٣٥١,٨٤٢
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به والمدفوع		١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٥٤,٢٩٦	٨٥٤,٢٩٦
الاحتياطي الاختياري		٣٢,١٩٩	٣٢,١٩٩
الأرباح (الخسائر) المدورة		(٣٠٤,٥٥٨)	(٣٠٥,١٠٥)
أرباح (خسائر) الفترة المرحلية		٧١٢٨	.
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم		(٢٢٢,٤٥٩)	(٢١٥,٨٦٠)
مجموع حقوق الملكية		١,٥٦٦,٦٠٦	١,٥٦٥,٥٣٠
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		١,٩٢٧,٩٦٩	١,٩١٧,٣٧٢

- 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 / ٢٠١٢ / غير مدققة

البيان	الايضاحات	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/٠٣/٣١
		دينار	دينار
الايرادات			
ايرادات الاليجارات		٢٦,٨٣٢	٢١,١٥٥
ايرادات بدل الخدمات		٤٠٤	٨٣١
ارباح بيع الاسهم		٧٦٣	١,٠٥٥
ايرادات الفوائد الدائنة		١٠,٩٦٢	٦,٩٤٧
ارباح بيع استثمارات عقارية		٠	١٦,٧١٨
أرباح توزيعات الأسهم		٧٥	٠
إيراد بدل الخلو		١,٥٠٠	٠
مجموع الاليرادات		٤٠,٥٣٦	٤٦,٧٠٦
المصاريف			
المصاريف الإدارية و العمومية	١١	٢٨,٥٤٦	٢٩,٨٦١
الاهتلاكات		٤,٨٣٧	٤,٩٨٤
الفوائد والعمولات البنكية		٢٥	١١
مجموع المصاريف		٣٣,٤٠٨	٣٤,٨٥٦
صافي الدخل للفترة		٧,١٢٨	١١,٨٥٠
بنود الدخل الشامل الاخرى			
فروقات إعادة تقييم المحفظة المعدة للمتاجرة		(٦,٥٩٩)	(١٢,٢٩٩)
صافي الدخل الشامل للفترة		٥٢٩	(٤٤٩)
حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة		%٠,٠٠١	%(٠,٠٠١)

- 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 / ٢٠١٢

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الاختياري	الأرباح والخسائر	فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم	حقوق الملكية
الرصيد كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٢	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٢٩٧,٤٣٠)	(٢٢٢,٤٥٩)	١,٥٦٦,٦٠٦
صافي الدخل الشامل للفترة				٧١٢٨		٧١٢٨
مخصصات اقفلت بالأرباح والخسائر				٥٤٧		٥٤٧
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم					(٦٥٩٩)	(٦٥٩٩)
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٣٠٥,١٠٥)	(٢١٥,٨٦٠)	١,٥٦٥,٥٣٠
فروقات تقييم القيمة العادلة للاسهم					(١١٥,١٣٩)	(١١٥,١٣٩)
صافي الدخل الشامل				١٢٨٤٠		١٢٨٤٠
المحول للاحتياطي الاجباري		١٩٨٨				١٩٨٨
المحول للاحتياطي الاختياري			١٩٨٨			١٩٨٨
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٢,٣٠٨	٣٠,٢١١	(٣١٧,٩٤٥)	(١٠٠,٧٢١)	١,٦٦٣,٨٥٣

- 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 / ٢٠١٢

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
دينار	دينار	
صافي ربح (خسارة) الفترة	٥٢٩	(١٠٢٢٩٩)
تعديلات القيمة العادلة	٦٥٩٩	١١٥١٣٩
الاستهلاكات	٤٨٣٧	٢٠١١٣
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	١١٩٦٥	٣٢٩٥٣
<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	(٢٨٥٣٩)	٣٦٠٢٨
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(١٩٧٩٠)	١٢١٢
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	٠	(٦٠٠٠٠)
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(٣٩٢٩)	(٥٦٤١٣)
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	١٣٤٥٠	(١٠٨٢٢)
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(٢٦٨٤٣)	(٥٧٠٤٢)
(شراء) موجودات ثابتة	(١٠٢)	٠
بيع استثمارات عقارية	٠	٨٠٠٠٠
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠
(شراء) بيع الأسهم	١٩٥٨٦	٢٦٣٥٥
ارباح موزعه على المساهمين	٠	٠
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	(٧٣٥٩)	٤٩٣١٣
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	١٠٤٨٨٣١	٩٩٩٥١٨
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	<u>١٠٤١٤٧٢</u>	<u>١٠٤٨٨٣١</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 والمنافسات 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 تمكلاً 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 تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة والتي تحتاج إليها في الحال/أو بالكيفية التي تقررها من حين إلى آخر وفق أحكام وقوانين الأنظمة المرعية.

٨. أن تدخل في أي شركة أو شخص في أي ترتيب لاقتسام الأرباح والتعاقد والمشاركة بالمشاريع المشتركة والامتيازات المتبادلة وغير ذلك من الأعمال.

٩. 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.

١٠. إقامة مصنع باطون جاهز / أو المساهمة أو تملك مصنع أو مصانع للباطون الجاهز.

١١. الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.

١٢. الإدارة والإشراف / أو إنشاء وإقامة المنشآت السياحية والفندقية وتأمين خدماتها.

١٣. الاستثمار في المجالات العقارية والأراضي بشراء وبيع واستثمار وتطوير وصيانة وترميم وتحديث العقارات والأراضي داخل وخارج التنظيم حسب القوانين والأنظمة.
١٤. إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها وبيعها بدون فوائد ربوية /أو تأجيرها واستثمارها وحسب القوانين والأنظمة.
- ١٥ - التأجير والتمويل.

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:

البـانـ	٢٠١٢/٠٣/٣١ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ دينار
السلفة النقدية	٨٣٣	٢٠٠
حسابات جارية لدى البنوك	١٦,٧٦٥	٥,١٧٢
حسابات ودائع لدى البنوك	١,٠٢٣,٨٧٣	١,٠٤٣,٤٥٩
المجموع	١,٠٤١,٤٧١	١,٠٤٨,٨٣١

بناءً على قرار مجلس الإدارة ٢٠٠٨/٠٤/١٦ على حصول الشركة على تسهيلات مصرفية بالجاري مدين بقيمة مليون دينار أردني لقاء تأمينات نقدية بنفس القيمة عن طريق وديعة يتم إيداعها في البنك وبتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ حصلت الشركة على تسهيلات بنكية من بنك الأردن في حساب الجاري مدين بمبلغ مليون دينار أردني مقابل تأمين نقدي بنفس المبلغ من حساب الوديعة لدى بنك الأردن وبفائدة سنوية بمعدل ٤,٧٥ % بدون عمولة.

٤ - الذمم المدينة:

البيان	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٧٢,٤٦١	٣٥٢,٨١٧
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	١١,٢٥٥	٢٣٦٠
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤,٨٢٩)	(١٢٤,٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	<u>٢٧٨,٣٧١</u>	<u>٢٤٩,٨٣٢</u>

- ضمن الذمم المدينة مبلغ (٢١٣,٣٨٧) 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 (٢١٣,٣٨٧) دينار موزعة كما يلي:

البيان	دينار أردني
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية	٥٥,١١٧
شركة المقايضة الدولية	٤٨,٦٣٥
الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية	١٠٩,٦٣٥
المجموع	<u>٢١٣,٣٨٧</u>

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

٥ - أرصدة مدينة أخرى:

البيان	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	١٣,٨٥٢	١١,٧١٥
التأمينات المستردة	١٧١٠	١٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١٧,٦٢٥	٥٢٠
تأمين كفالات	٢,٤٤٢	٢,٤٤٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٣,٤٧٩	٢٩٣١
المجموع	<u>٣٩,١٠٨</u>	<u>١٩,٣١٨</u>

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

اسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠١١/١٢/٣١ دينار	٢٠١٢/٠٣/٣١ دينار
البنك العربي	٢٧٦٠	٥٢,٦٩٤	٢١,٦٦٦
المجموعة الاستشارية	١٠٤٥٠	٩,٦١٤	٩,٨٢٣
شركة شيركو للأوراق المالية	٣٧٥٧٥٠	٢٣٢,٩٦٥	١٣٥,٢٧٠
الملكية الأردنية	٧٠٠٠	١٠,٩٤١	٤,٦٢٠
بنك الأردن	٥٠٠	١,١١١	١,٠٢٥
شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية	١٠٠٠	٠	٧٤٤
مجموع القيمة الدفترية للأسهم		٣٠٧,٣٢٥	١٧٣,١٤٨
فروقات القيمة العادلة		(١١٥,١٣٩)	(٦,٥٩٩)
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		١٩٢,١٨٦	١٦٦,٥٤٩

٧- الاستثمارات العقارية:

البيان	القيمة الدفترية	القيمة الدفترية	القيمة الدفترية	القيمة الدفترية
	٢٠١١/١٢/٣١ دينار	٢٠١٢/٠٣/٣١ دينار	الاهتلاك المتراكم دينار	الكلفة دينار
أرض عمارة جبل الحسين	٤٨,٩١٦	٤٨,٩١٦		٤٨,٩١٦
مبنى عمارة جبل الحسين	٢١٢,٧٤٣	٢١٠,٠٧١	٣٢٤,٤٤٠	٥٣٤,٥١١
كهرباء عمارة جبل الحسين	٠	٠	٤,٨٥٩	٤,٨٥٩
المصعد الكهربائي	٨,٩٤٢	٨,٦١٧	٤,٤٠٦	١٣,٠٢٣
إنشاءات ومباني العقبة	١	١	٢٨١,٨٤٥	٢٨١,٨٤٦
المجموع	٢٧٠,٦٠٢	٢٦٧,٦٠٥	٦١٥,٥٥٠	٨٨٣,١٥٥

- 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.

٨- الموجودات الثابتة:

الكلفة					
أثاث ومفروشات	سيارات	أجهزة كهربائية	المكيفات	ديكورات	
١٧,٦٥٦	٦٣,١١٨	١٢,٠٦٩	٤,٤١٥	٤١,٦٠٩	رصيد ٢٠١٢/١/١
١٠٢					إضافات
					إستبعادات
١٧,٧٥٨	٦٣,١١٨	١٢,٠٦٩	٤,٤١٥	٤١,٦٠٩	رصيد ٢٠١٢/٠٣/٣١
الإهلاك المتراكم					
١٣,٦٥٣	٣١,٧١٧	١١,٠١٠	١,٧٦٦	١٢,٤٨٣	رصيد ٢٠١٢/١/١
١٣٥	٩٨١	٩٣	١١٠	٥١٩	إضافات
					إستبعادات
١٣,٧٨٨	٣٢,٦٩٨	١١,١٠٣	١,٨٧٦	١٣,٠٠٢	رصيد ٢٠١٢/٠٣/٣١
٣,٩٧٠	٣٠,٤٢٠	٩٦٦	٢,٥٣٩	٢٨,٦٠٧	صافي القيمة الدفترية

القيمة الدفترية		الإهلاك المتراكم	الكلفة	البيان
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٠٣/٣١			
دينار	دينار	دينار	دينار	
٤,٠٠٣	٣,٩٧٠	١٣,٧٨٨	١٧,٧٥٨	أثاث ومفروشات
٣١,٤٠١	٣٠,٤٢٠	٣٢,٦٩٨	٦٣,١١٨	سيارات
١٩٤٢	٩٦٦	١١,١٠٣	١٢,٠٦٩	أجهزة وآلات كهربائية
٢٩,١٢٧	٢٨,٦٠٧	١٣,٠٠٢	٤١,٦٠٩	ديكورات
١٧٦٧	٢,٥٣٩	١,٨٧٦	٤,٤١٥	المكيفات
٢,٩٤٨	٢,٩٤٨	٠	٢,٩٤٨	أرض القويرة
٦٥,٤١٥	٦٥,٤١٥	٠	٦٥,٤١٥	أرض الموقر
١٣٦٦٠٣	١٣٤,٨٦٥	٧٢,٤٦٧	٢٠٧,٣٣٢	المجموع

٩- مخصصات مختلفة:

البيان	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
مخصص نهاية الخدمة	٠	٣,٣٨٢
مخصص البحث العلمي	٠	١٩٩
مخصص رسوم الجامعات	٠	١٩٩
مخصص صندوق دعم التعليم	٠	١٤٩
مخصص تعويض قضايا	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٠٩٩
المجموع	١٢٧,٠٩٩	١٣١,٠٢٨

١٠- أرصدة دائنة أخرى:

البيان	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٣٦,٤٢٦	٣٦,١٩٢
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	١٧,٦١٩	٤,٩٩٨
المصاريف المستحقة	١,٤٩٥	١,٨٧٠
امانات ضريبة المعارف	٩٧٠	.
المجموع	<u>٧٥,٩٩٤</u>	<u>٦٢,٥٤٤</u>

١١- المصاريف الإدارية والعمومية:

ويشمل هذا البند:.

البيان	٢٠١٢/٠٣/٣١	٢٠١١/٠٣/٣١
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	١٢,٤١٥	١٣,٦٤٠
تنقلات مجلس الإدارة	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠
الرسوم والاشتراكات	٣,٣٢٨	٣,٢٤٢
القرطاسية والمطبوعات	٢٧٧	٢١٩
مصاريف السيارات	١,١٢١	١,٣٠٤
دعاية وإعلان	٤٨٠	٣٧٦
مصاريف مواصلات الجوالين	٦٣	١٣٢
مصاريف نثرية وضيافة	١٢٦	١٩٥
مصاريف الصيانة	٣٠٨	٢٦٦
برق وبريد وهاتف	٥٣١	٨٩٥
تدفئة وكهرباء ومياه	٩٠٦	٦٠٩
أتعاب المحاماة	٦٢٥	٦٢٥
أتعاب التدقيق	٨٧٠	٨٧٠
رسوم القضايا	٢,٠٩٦	١,٩٠٤
تأمين ضد الحريق	.	١٨٤
مجموع المصاريف	<u>٢٨,٥٤٦</u>	<u>٢٩,٨٦١</u>

١٢ - القيمة العادلة:

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدره (٦٥٩٩) دينار نتيجة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

١٣ - الالتزامات الطارئة:

على الشركة بتاريخ الميزانية التزامات طارئة بمبلغ (٢٤٤٢) دينار تمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات التي موضوعها منع مطالبة بمبلغ (٩٧٦٩) دينار والغرامة المترتبة عليها.

١٤ - القضايا:

بلغت قيمة القضايا المرفوعة ضد الشركة بمبلغ وقدره (١٢٧٠٩٩) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.
في حين بلغت القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير مبلغ وقدره (٧٦٨٩٢٠) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.

١٥ - عام:

وافق مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية المرحلية للربع الاول لعام ٢٠١٢.

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية
" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص نتائج الأعمال خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٢ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٢

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

- ١- قامت الشراء بشراء وبيع اسهم في سوق عمان المالي، وحققت الشركة ارباحاً من بيع الاسهم مبلغ (٧٦٣) دينار.
- ٢- بلغت ايرادات الفوائد الدائنة للفترة مبلغ (١٠٩٦٢) دينار.
- ٣- حققت الشركة خلال الفترة أرباحاً صافية مبلغ وقدره (٧١٢٨) دينار.
- ٤- بلغ صافي الدخل الشامل للشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (٥٢٩) دينار ربح، حيث بلغت خسائر الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة إعادة التقييم مبلغ (٦٥٩٩) دينار وأخذت فروقات إعادة التقييم لحقوق الملكية.
- ٥- قامت الشركة بتأجير مكاتب ومخازن في العمارة المملوكة لها بأسعار أفضل من الأسعار القديمة لديها مما أدى إلى زيادة إيرادات الإيجارات.
- ٦- ما زالت الشركة تبحث عن إيجاد فرصة استثمارية مناسبة لتحقيق أهداف وغايات الشركة.