



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

٢٠٠٧/١١/١٧

رقم ٥٦٦٢١٠٣

عمان في ٢٠٠٧/٠٤/٢٥

Q.R - VFED - 30-4-2007
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: البيانات المالية ربع السنوية

تحية طيبة وبعد،

نرفق اليكم بطيه البيانات المالية ربع السنوية لشركتنا عن الفترة من ٢٠٠٧/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٠٧/٠٣/٣١ لايداعه لديكم حسب متطلبات الافصاح.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢٦ نيسان ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٦٥٩٨
رقم الملف
الجهة المختصة

3

رئيس مجلس الإدارة

" محمد امين " سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
المساهمة العامة المحدودة

نسختي ابو عساف، المراسل
٢/٤

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية كما في 31/آذار/2007

مع تقرير مدقق الحسابات

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

عمان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" المساهمة العامة المحدودة "
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات :-

- 1- تقرير مدقق الحسابات.
- 2- الميزانية العمومية كما في 31/آذار/2007.
- 3- بيان الدخل للفترة المنتهية في 31/آذار/2007.
- 4- بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 31/آذار/2007.
- 5- بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31/آذار/2007.
- 6- الإيضاحات حول البيانات المالية.

مؤسسة رضا الشباريتي

تدقيق حسابات واستثمارات

حضرات السادة مساهمي الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المحترمين.

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قمت بتدقيق الميزانية العمومية للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في 31/آذار/2007، وبيان قائمة الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، إن مسؤوليتي هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى أعمال التدقيق الذي قمت بها.

أعدت البيانات المالية المرفقة لأغراض هيئة الأوراق المالية، ولم يتم احتساب ضريبة الدخل والمخصصات الأخرى وكون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية.

لقد تم تدقيقي وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب أن أقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف التوصل إلى قناعة معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أمور مادية أظهرت على غير حقيقتها.

وتشمل أعمال التدقيق التي قمت بها الفحص الاختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن البيانات المالية كما اشتملت على تقييم الأصول المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي أستندت إليها إدارة الشركة وتقييماً للعرض الإجمالي للبيانات المالية وفي اعتقادي أن أعمال التدقيق التي قمت بها تمثل أساساً معقولاً في إبداء رأي عن تلك البيانات.

برأي إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في 31/آذار/2007، ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للأصول المحاسبية الدولية.

رضا الشباريتي
إجازة (76) غنة أ

مؤسسة رضا الشباريتي
تدقيق حسابات واستثمارات
عمان - الأردن

عمان في 2007/4/16

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
الميزانية العمومية كما في 31 آذار/ 2007

	2007	2006
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3866	1689
الذمم المدينة بعد المخصص (إيضاح 3)	281872	288550
أرصدة مدينة أخرى (إيضاح 4)	45873	39825
مجموع الموجودات المتداولة	331611	330064
الاستثمارات بالصافي (إيضاح 5)	1656901	1617315
الموجودات الثابتة		
الاستثمارات العقارية بعد الاستهلاك (إيضاح 6)	315023	326548
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك (إيضاح 7)	23544	28557
مجموع الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	338567	355105
مجموع الموجودات	2327079	2302484
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
البنوك الدائنة	168235	94683
ذمم دائنة	159991	161703
مخصصات مختلفة (إيضاح 8)	77873	102029
أرصدة دائنة أخرى (إيضاح 9)	60198	59010
مجموع المطلوبات المتداولة	466297	417425
حقوق المساهمين		
رأس المال	1200000	1200000
الاحتياطي الإجمالي	770973	770973
الاحتياطي الاختياري	75917	75917
تعديلات القيمة العادلة	<269110>	<284021>
الأرباح المدورة نهاية الفترة	83002	122190
مجموع حقوق المساهمين	1860782	1885059
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	2327079	2302484

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية -

الشركة الشاملة للاستثمارات العقارية والمالية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
بيان الدخل للفترة المنتهية في 31 آذار/ 2007

	2007 <u>دينار</u>	2006 <u>دينار</u>
إيرادات الإيجارات	21295	21984
إيرادات بدل الخدمات	<u>724</u>	<u>737</u>
مجموع الإيرادات	22019	22721
المصاريف الإدارية والعمومية (إيضاح 10)	<26074>	<26032>
الاستهلاكات	<4149>	<5147>
خسارة الفترة	<8204>	<8458>
الأرباح المدورة في بداية الفترة	<u>91206</u>	130648
الأرباح المدورة في نهاية الفترة	<u>83002</u>	122190
حصة السهم من (الخسائر)	(%.0068)	(%.007)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم	<u>1200000</u>	<u>1200000</u>

- هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
شركة مساهمة عامة محدودة
التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 31 آذار/ 2007

البيان	رأس المال دينار	احتياطي احيائي دينار	احتياطي اختياري دينار	أرباح (خسائر) مدورة دينار	الاجمالي بالدينار
الرصيد كما في 2006/3/31	1200000	770973	75917	<161831>	1885059
القيمة العادلة 2006/3/31				284021	284021
يضاف خسارة 2006/3/31				8458	8458
ضريبة دخل سنوات سابقة				<5993>	<5993>
ينزل خسارة 2006/12/31				<33449>	<33449>
خسارة 2007/3/31				<8204>	<8204>
القيمة العادلة 2006/3/31					<269110>
الرصيد كما في 2007/3/31	1200000	770973	75917	83002	1860782

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 آذار/ 2007

	2007 <u>دينار</u>	2006 <u>دينار</u>
ربح (خسارة) الفترة	<8204>	<8458>
الاستهلاكات	<u>4149</u>	<u>5147</u>
التدفق النقدي قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	<4055>	<3311>
النقص في الذمم المدينة	6678	<21962>
الزيادة في أرصدة مدينة أخرى	<6048>	<4178>
الزيادة في بنوك دائنة	73552	22825
النقص في الذمم الدائنة	<1712>	1590
النقص في أرصدة دائنة أخرى	<22968>	12941
أوراق دفع	---	<1208>
صافي النقد المستخدم في النشاط التشغيلي	<u>40201</u>	<u>6697</u>
<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>		
الموجودات الثابتة	---	<6267>
الاستثمارات	<38024>	<18000>
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	2177	<17568>
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	<u>1689</u>	<u>19257</u>
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية المدة	<u>3866</u>	<u>1689</u>

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
شركة مساهمة عامة محدودة

الإيضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الشركة وغاياتها:

تأسست الشركة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (87) بتاريخ 1974/6/16 باسم شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاخنة المساهمة العامة المحدودة. وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (459) تاريخ 2006/5/7، أصبح اسم الشركة الجديد هو الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة ومن غاياتها الاستيراد والتصدير والدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والأهلية والاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت المالية أو الصناعية أو العقارية أو السياحية.

2- السياسات المحاسبية:

يتم إظهار الاستثمارات بالأسهم بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم لحقوق المساهمين.

3- الذمم المدينة:

يشمل هذا البند ما يلي:

	2007	2006
	دينار	دينار
ذمم مدينة	365427	311260
شيكات برسم التحصيل	21789	82925
ذمم مستأجري كراج العقبة	19484	19484
المجموع	406700	413669
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	<124828>	<125119>
الذمم المدينة بعد المخصص	281872	288550

4- أرصدة مدينة أخرى:

يشمل هذا البند مايلي:

	2007	2006
	دينار	دينار
الأيجارات وبدل الخدمات المستحقة	20247	18851
التأمينات المستردة	1510	1510
مصاريف مدفوعة مقدماً	13227	12023
تأمينات الكفالات	2442	2442
مستودع القطرسل	1340	1340
أرصدة مدينة أخرى	7107	3659
المجموع	45873	39825

5- الاستثمارات:

يشمل هذا البند مايلي:

	2007	2006
	دينار	دينار
الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري	913553	1662880
البنك العربي	8000	207900
شركة الكهرباء الأردنية	6666	25386
شركة الدخان والسجائر الدولية	1333	5170
المجموع	1926011	1901336
تعديلات القيمة العادلة	<269110>	<284321>
صافي الاستثمارات	1656901	1617315

6- الاستثمارات العقارية :

	2007 دينار	2006 دينار
ارض و عمارة وكهرباء جبل الحسين	640206	645262
إنشاءات ومباني العقبة	281845	281845
متطلبات الدفاع المدني	15379	15379
المجموع	937430	942486
الاستهلاك المتراكم	<622407>	<615938>
صافي الاستثمارات العقارية	<u>315023</u>	<u>326548</u>

- إن الإنشاءات ومباني العقبة المسجلة أعلاه والمستهلكة نفترى بالكامل تم هدم معظمها من سلطة إقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة في المستقبل.

7- الموجودات الثابتة:

يشمل هذا البند مايلي:

	القيمة الدفترية	الاستهلاك	القيمة الدفترية
	2007 دينار	المتراكم دينار	2006 دينار
الكلفة دينار			
أرض القوية	2948	---	2948
أثاث ومفروشات	30708	26263	4445
سيارات	39468	31036	8432
أجهزة وآلات	8904	4631	4273
المصدر الكهربائي	9830	9532	298
عدد وأدوات	5233	2085	3148
أرمان	---	---	---
المجموع	<u>97091</u>	<u>73547</u>	<u>23544</u>
			<u>28557</u>

-8- المخصصات المختلفة:

يشمل هذا البند مايلي:

	2007	2006
	دينار	دينار
مخصص ضريبة الدخل 2004	---	9245
مخصص ضريبة الدخل 1999	10926	10926
مخصص ضريبة التوزيع 1999	16412	16412
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	29893	30453
مخصص رسوم الجامعات	12184	15184
مخصص الإجازات	2372	1628
مخصص نهاية الخدمة	6086	6218
مخصص مكافآت أعضاء المجلس	---	11963
المجموع	77873	102029

-9- أرصدة دائنة أخرى:

يشمل هذا البند مايلي:

	2007	2006
	دينار	دينار
إيجارات مستحقة	19484	19484
إيجارات مدفوعة مقدماً	18825	16578
أمانات المساهمين	17845	20724
المصاريف المستحقة	1500	1290
أمانات أخرى	2544	934
المجموع	60198	59010

10- المصاريف التشغيلية والعرضية:

يشمل هذا البند مايلي:

	2007 دينار	2006 دينار
الرواتب والأجور	8760	9870
الضمان الإجتماعي	664	---
تقانات أعضاء مجلس الإدارة	3600	3600
برق ويزيد وهاتف	539	860
كثافة وإنارة ومياه	1114	826
رسوم واشتراكات	3467	3287
تأمين صحي	1273	1283
في الد بنكية	4001	2199
قرطاسية ومطبوعات	40	119
البحراليين	66	---
صيانة وإصلاحات	240	331
مصاريف سيارات	354	650
تأمين حريق العمارة	375	375
التعاب حمامة	350	350
التعاب تدقيق الحسابات	500	290
رسوم قضائية	434	1688
دعاية وإعلان	193	171
نثرية وأخرى	104	133
المجموع	26074	26032

11- الإلتزامات الطارئة :

على الشركة بتاريخ الميزانية التزامات طارئة بمبلغ (2442) دينار تتمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

12- أرقام المقارنة:

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع الجداول القسمة الحالية.