



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

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : ffc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الأردن

رقم 2009/11/3/139

عمان في 2009/10/25

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: البيانات المالية ربع السنوية

تحية طيبة وبعد،

٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٩ - FED - د. ر. ق. ر.

إشارة إلى الموضوع اعلاه، وإشارة إلى تعليمات الإفصاح نرفق اليكم البيانات المالية ربع السنوية عن

الفترة 2009/01/01 إلى 2009/09/30.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بالوكالة

محمد امين سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٥ تشرين الأول ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٤٥٤١
رقم الملف ٣١٠١١
السيد المحترم

محمد امين سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩

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 المرحلية كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩ ٥
٣. قائمة الدخل المرحلية للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩ ٦
٤. بيان التغييرات في حقوق الملكية للفترة المنتهية في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩ ٨
٦. الإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية ٩
٧. ملخص موجز عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة ١٤

مؤسسة رضا الكباريتي

تحقيق حسابات واستشارات

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

حضرات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعت القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٩ وقائمة الدخل المرحلية وبيان التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للتسعة اشهر المنتهية بذلك التاريخ والايضاحات حولها.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المرحلية وفقا لمعيار التقرير المالي الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتي هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتي.

نطاق المراجعة:

لقد جرت مراجعتي وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠، مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة، ان مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل اساسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية وتطبيق اجراءات تحذيرية واجراءات مراجعة اخرى، ان نطاق اعمال المراجعة اقل بكثير من نطاق اعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكنني اعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الامور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال اعمال التدقيق، وعليه فانني لا ابدى رأي تدقيق حول النتيجة.

النتيجة:

بناء على مراجعتي لم تسترع انتباهي اية امور تجعلني اعتقد بان القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

فقرة ايضاحية:

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة بموجب تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان.



رضا الكباريتي

إجازة (٤٧٦)

عمان في ٢٠٠٩/١٠/١٣

هو مسمي رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات
عمان - الأردن

هاتفه (٥٩٢٢١٧٩) - ص ب (٢٣٢٤) - عمان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩

(غير مدققة)

الموجودات	إيضاحات	٣٠ أيلول ٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ دينار/مدققة
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	١١٨٥٩٤٢	١٢٩٦٣٢٩
الذمم المدينة بالصافي	٤	٣٨١٩٧٧	٤٤٧٤٣٠
أرصدة مدينة أخرى	٥	٢٦٣٠٥	٢٦٧٤٣
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	٥٢٣١٧٥	٦١٥٨٧١
استثمارات طويلة الأجل		-	٨٤٢٩٣
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		<u>٢١١٧٣٩٩</u>	<u>٢٤٧٠٦٦٦</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٧	٢٨٥٩١٩	٢٨٥٥٠٦
الموجودات الثابتة بالصافي	٨	١١٥٧٦٣	١٢١٠٤٧
<u>مجموع الموجودات الغير متداولة</u>		<u>٤٠١٦٨٢</u>	<u>٤٠٦٥٥٣</u>
<u>مجموع الموجودات</u>		<u>٢٥١٩٠٨١</u>	<u>٢٨٧٧٢١٩</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
الذمم الدائنة		١٧٩٩٤٣	١٥٩٨٨٢
مخصصات مختلفة	٩	١٤٦٣٠	٤٤٤٣١
أرصدة دائنة	١٠	٨٦٣٠٤	٦٥١٥٢
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>		<u>٢٨٠٨٧٧</u>	<u>٢٦٩٤٦٥</u>
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المصرح به		٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
أقساط غير مطالب بها		<٣٨٠٠٠٠٠>	<٣٨٠٠٠٠٠>
رأس المال المدفوع		١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٣٧٦٤٤	٨٣٧٦٤٤
الاحتياطي الاختياري		١٨٠٨٨٣	١٨٠٨٨٣
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين		-	٣٠٠٠٠٠
أرباح مدورة في نهاية الفترة		١٩٦٧٧	٨٩٢٢٧
<u>مجموع حقوق الملكية</u>		<u>٢٢٣٨٢٠٤</u>	<u>٢٦٠٧٧٥٤</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>		<u>٢٥١٩٠٨١</u>	<u>٢٨٧٧٢١٩</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية-

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل المرحلية للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩

(غير مدققة)

البيان	الايضاح	للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	
		٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨
		دينار	دينار	دينار	دينار
ايرادات الايجارات		٤٠٠٣٦	٦٠٨٥٢	١٢٤٢٤	٢٠١٧٠
ايرادات بدل الخدمات		٨٦٢	١٩٨٥	٣١٤	٧٠٤
ارباح بيع موجودات مالية للمتاجرة		١٠٣٥٠	١١٧٨٢٣	١٦٩٩	٦٧٢٣
مجموع الايرادات		٥١٢٤٨	١٨٠٦٦٠	١٤٤٣٧	٢٧٥٩٧
المصاريف الادارية والعمومية	١١	١٠٣٦٦٩	١١١٥٤٢	٣٢٠١٥	٤٦٣٠٦
الفوائد والعمولات البنكية		٢١٧٧	٣٢٤٠	١٥	٥٨
الاستهلاكات		١٥٢٤٩	١٨٥٨٠	٥٥٦٣	٦٩٨٤
مجموع المصاريف		١٢١٠٩٥	١٣٣٣٦٢	٣٧٥٩٣	٥٣٣٤٨
مجموع ربح (خسارة) الفترة		(٦٩٨٤٧)	٤٧٢٩٨	(٢٣١٥٦)	(٢٥٧٥١)
ارباح الاسهم الموزعة		٣٨١٣٩	٨٩٧٨	-	-
الفوائد الدائنة		٣٩٦١٤	٥٥٦٩٧	١١٨١١	٢٢٤٣٩
ارباح بيع موجودات ثابتة		٢١٦٩٦٠	٣٧١٩٨٢	٢٠	-
غرامات هيئة الاوراق المالية		٥٠٠٠٠	-	-	-
مصاريف سنوات سابقة		٩٥٨٤	-	٢٤٩٨	-
خسارة استثمارات طويلة الاجل		٧٤٧٢	-	-	-
صافي ربح (خسارة) قبل القيمة العادلة		١٥٧٨١٠	٤٨٣٩٥٥	١٣٨٢٣	٣٣١٢
القيمة العادلة	١٢	(٢٢٧٣٦٠)	(١٠٩٢٥٧)	(٣٥٢٣٤)	(٨٧٨٥٨)
صافي ربح (خسارة) بعد القيمة العادلة		(٦٩٥٥٠)	٣٧٤٦٩٨	(٤٩٠٥٧)	٩١١٧٠
حصة السهم في الربح (الخسارة)		(٠,٠٥٨)	٠,٣١٢	(٠,٠٤١)	٠,٠٧٦

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

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

بيان التغييرات في حقوق الملكية كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩

حقوق الملكية	أرباح مقترح توزيعها دينار	الأرباح والخسائر دينار	الاحتياطي الاختياري مدورة	الاحتياطي الإجباري دينار	رأس المال دينار	
٢٢٣٨٢٠٤	-	١٩٦٧٧	١٨٠٨٨٣	٨٣٧٦٤٤	١٢٠٠٠٠٠	المسجد كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٩
<٦٩٥٥٠>		<٦٩٥٥٠>				خسارة الفترة
<٣٠٠٠٠٠>	<٣٠٠٠٠٠>					أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٢٦٠٧٧٥٤	٣٠٠٠٠٠	٨٩٢٢٧	١٨٠٨٨٣	٨٣٧٦٤٤	١٢٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨
٢٤٢١٠		٢٤٢١٠				القيمة العادلة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٧
٢٥٣٩٦١		٢٥٣٩٦١				ر.ح السنة
		<٢٨٣٧٦>		٢٨٣٧٦		المحول للاحتياطي الإجباري
		<٢٨٣٧٦>	٢٨٣٧٦			المحول للاحتياطي الاختياري
<١٢٠٠٠٠>	<١٢٠٠٠٠>					ينقل أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
		<٣٠٠٠٠٠>				أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
<u>٢٤٤٩٥٨٣</u>	<u>١٢٠٠٠٠</u>	<u>١٦٧٨٠٨</u>	<u>١٥٢٥٠٧</u>	<u>٨٠٩٢٦٨</u>	<u>١٢٠٠٠٠٠</u>	الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

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

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠٠٩

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠٠٩ ايلول ٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١
	دينار	دينار / مدققة
صافي ربح (خسارة) الفترة	<٦٩٥٥٠>	٢٨٣٧٦٢
تعديلات القيمة العادلة	٢٢٧٣٦٠	٢٦١٦١٨
الاستهلاكات	<u>١٥٢٤٩</u>	<u>٢٣٤٠١</u>
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	١٧٣٠٥٨	٥٦٨٧٨١
<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	٦٥٤٥٢	<١٨٧١٢٠>
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	٤٣٨	٩٤١٧
الزيادة (النقص) في بنوك دائنة	-	<١٢٧>
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	٢٠٠٦١	١٦٩
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	<٢٩٨٠١>	<٦٣١٥٧>
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	<u>٢١١٥١</u>	<u>٢٣٨٢١</u>
التدفق النقدي بعد التغييرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	٢٥٠٣٥٩	٣٥١٧٨٤
(شراء) موجودات ثابتة	<١٨٩٣٥>	<٦٥٩١٣>
بيع استثمارات عقارية	٨٥٦٠	٣٤٨٢٣
استثمارات طويلة الأجل	٨٤٢٩٣	<٨٤٢٩٣>
(شراء) بيع الأسهم	<١٣٤٦٦٥>	<٣٤٥٧٠٢>
أرباح أسهم موزعة على المساهمين	<٣٠٠٠٠٠>	<١٢٠٠٠٠>
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	<١١٠٣٨٧>	<٢٢٩٣٠١>
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	<u>١٢٩٦٣٢٩</u>	<u>١٥٢٥٦٣٠</u>
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	<u>١١٨٥٩٤٢</u>	<u>١٢٩٦٣٢٩</u>

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

الإيضاحات حول البيانات المالية

١- تأسيس الشركة وغاياتها:

تأسست الشركة وسجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٨٧) بتاريخ ١٦/٦/١٩٧٤ ومن غاياتها الاستيراد والتصدير والدخول في كافة العطاءات والمناقصات الحكومية والأهلية والاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو سياحية.

٢- أهم السياسات المحاسبية:

١-٢ يتم إظهار الاستثمارات المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم لبيان الدخل.
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- تستهلك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل الاستهلاك السنوي من ٢% إلى ٢٠%.

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك:

يشمل هذا البند ما يلي:

	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١
	دينار	دينار
السلفة النثرية	٢١٤٠	٢٠٠
حسابات جارية لدى البنوك	١٨٩٤٨	٤٧٣٠٧
حسابات ودائع لدى البنوك	١١٦٤٨٥٤	١٢٤٨٨٢٢
المجموع	<u>١١٨٥٩٤٢</u>	<u>١٢٩٦٣٢٩</u>

٤- الذمم المدينة:

يشمل هذا البند ما يلي:

	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٥٥٢٠٥	٣٥٧٠٧٣
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	١٣٢١١٧	١٩٥٧٠٢
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<١٢٤٨٢٩>	<١٢٤٨٢٩>
الذمم المدينة بالصافي	<u>٣٨١٩٧٧</u>	<u>٤٤٧٤٣٠</u>

٥- أرصدة مدينة أخرى:

يشمل هذا البند ما يلي:

	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	٨٣٠٣	١٧٣٤٣
التأمينات المستردة	١٧١٠	١٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٨٠٩٧	١٣١٢
تأمين كفالات	٢٤٤٢	٢٤٤٢
أرصدة مدينة أخرى	٥٧٥٣	٣٩٣٦
المجموع	<u>٢٦٣٠٥</u>	<u>٢٦٧٤٣</u>

٦- موجودات مالية للمتاجرة:

يشمل هذا البند ما يلي:

٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١	عدد الأسهم	اسم الشركة
دينار	دينار		
١٧٩٨٧٣	٢٣٩٠٤٧	١١٨٦٥	البنك العربي
-	٥١٧٠	١٣٣٣	شركة الدخان والسجائر الدولية
-	٢٧٤٢١	١٠٥٠٠	شركة المقايضة للنقل والاستثمار
-	٢٩٤٥٠٨	٦٤٩٠٠	شركة الكهرباء الأردنية
-	٨٧٠٨	٤٠٠٠	بنك الأردن
١٢٥٠٠	١٤٥٨٠	١٠٠٠٠	المجموعة الاستشارية
-	٨٤٨٣٤	٦٥٠٠	شركة مصفاة البترول الأردنية
١٠٤٦٦	٢٦٧٩٦	١٠٠٠٠	شركة إدارة المحافظ/أموال
-	١٦٨٦١٢	٢٠٠٠٠	شركة مصانع الاسمنت الأردنية
-	٧٨١٣	٤٠٥٠	شركة بيت الاستثمار
٥١١٧٥٩	-	٥٠١٠٠٠	شركة شيركو للأوراق المالية
٣٥٩٣٧	-	١٠٠٠٠	شركة حديد الأردن
<u>٧٥٠٥٣٥</u>	<u>٨٧٧٤٨٩</u>		المجموع
<u><٢٢٧٣٦٠></u>	<u><٢٦١٦١٨></u>		القيمة العادلة
<u>٥٢٣١٧٥</u>	<u>٦١٥٨٧١</u>		موجودات مالية للمتاجرة بالصافي

٧- الاستثمارات العقارية:

يشمل هذا البند ما يلي:

	الكلفة دينار	الاستهلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠٠٩/٠٩/٣٠ دينار	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار
أرض عمارة جبل الحسين	٥٠٨٤٨	-	٥٠٨٤٨	٥٢٣٩٦
مبنى عمارة جبل الحسين	٥٣٢٥٧٩	٣٠٩٣٨٣	٢٢٣١٩٦	٢١٩٨٦٨
كهرباء عمارة جبل الحسين	٥٠٥١	٥٠٥٠	١	١
إنشاءات مباني العقبة	٢٨١٨٤٦	٢٨١٨٤٥	١	١
المصعد الكهربائي	١٣٠٢٣	١١٥٠	١١٨٧٣	١٣٢٤٠
المجاميع	٨٨٣٣٤٧	٥٩٧٤٢٨	٢٨٥٩١٩	٢٨٥٥٠٦

٨- الموجودات الثابتة:

يشمل هذا البند ما يلي:

	الكلفة دينار	الاستهلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠٠٩/٠٩/٣٠ دينار	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار
أثاث ومفروشات	١٧٥٥٦	١١٦٤٩	٥٩٠٧	٦٤٥٩
سيارات	٢٣٨٦٨	٢٣٨٦٧	١	١
أجهزة وآلات كهربائية	١١٧٩٠	٨٢٦٨	٣٥٢٢	٨٧٧٦
عدد وأدوات	٦٥٧٤	٦٥٧٤	-	-
ديكورات	٤٦٠٢٤	٨٠٥٤	٣٧٩٧٠	٣٧٤٤٨
أرض القويرة	٢٩٤٨	-	٢٩٤٨	٢٩٤٨
أرض الموقر	٦٥٤١٥	-	٦٥٤١٥	٦٥٤١٥
المجاميع	١٧٤١٧٥	٥٨٤١٣	١١٥٧٦٣	١٢١٠٤٧

٩- مخصصات مختلفة:

يشمل هذا البند ما يلي:

	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١
	دينار	دينار
مخصص ضريبة الدخل (١٩٩٩)	١٠٩٢٦	١٠٩٢٦
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	-	٢٨٣٨
مخصص رسوم الجامعات	-	٢٨٣٨
مخصص نهاية الخدمة	٣٧٠٤	٣٧٠٤
مخصص صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	-	٢٢١٣
مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-	٢١٩١٢
المجموع	١٤٦٣٠	٤٤٤٣١

١٠- أرصدة دائنة أخرى:

يشمل هذا البند ما يلي:

	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٦٣٥٣١	٤١٣٢٤
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	١٤١٣	١٦٢٥
المصاريف المستحقة	٨٧٠	١٨٢٦
أمانات أخرى	١٠٠٦	٨٩٣
المجموع	٨٦٣٠٤	٦٥١٥٢

١١ - المصاريف الإدارية والعمومية:

يشمل هذا البند ما يلي:

	٢٠٠٩/٠٩/٣٠	٢٠٠٨/٠٩/٣٠
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	٤٩٧٠٨	٣٨٥٣٥
تنقلات مجلس الإدارة	١٦٢٠٠	١٤٤٠٠
الرسوم والاشتراكات	١٠٩٢٨	١٧٧٤٧
القرطاسية والمطبوعات	٨٧٦	١٣٢٢
مصاريف السيارات	٢١٢٥	٢٨٣٢
دعاية وإعلان	١٢٩٥	٣٨٣٠
مصاريف الجوالين	٢٩١	٣٢٤
مصاريف نثرية وضيافة	١٠٣٥	٩٧٨
مصاريف الصيانة	٥٦٢	٧٩٩
برق وبريد وهاتف	٣٨٦٠	٣٦٧٤
تدفئة وكهرباء ومياه	٢٦٣٤	٢٢٢٢
أتعاب المحاماة	١٨٧٥	١١٢٥
أتعاب التدقيق	٢٦١٠	١٨٥٥
رسوم القضايا	٤٦٩٢	٨٨٧٤
تأمين صحي	١٢٩٢	٣٥٢
مصاريف سفر وإعاشة	٩٠١	١١٦٨
تأمين ضد الحريق	٨٥٥	٩٢٨
دورات تدريبية	٧٣٠	٧٧٥
زيادة راس المال	—	٦٠٣٧
مصاريف أخرى	١٢٠٠	٣٧٦٥
المجموع	١٠٣٦٦٩	١١١٥٤٢

١٢ - القيمة العادلة:

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدره (٢٢٧٣٦٠) دينار نتيجة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لبيان الدخل.

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.

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

ملخص عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٩/٠١/٠١ الى ٢٠٠٩/٠٩/٣٠

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

- ١- نظرا للظروف الاقتصادية السائدة من ركود في الاستثمارات العقارية، لم تقم الشركة بشراء أي قطع أراضي أو الاستثمار بالعقارات التجارية.
- ٢- بلغت إيرادات الإيجارات وبدل الخدمات في العمارة المملوكة للشركة مبلغ (٤٠٨٩٧) دينار.
- ٣- قامت الشركة ببيع وشراء أسهم، وحققت أرباح من بيع الأسهم مبلغ (١٠٣٥٠) دينار، كما حصلت على أرباح من توزيعات الأسهم مبلغ (٣٩١٣٩).
- ٤- بلغت الفوائد الدائنة على الودائع لدى البنوك مبلغ (٣٩٦١٤) دينار.
- ٥- قامت الشركة ببيع جزء من عمارتها المملوكة لها في جبل الحسين وهو عبارة عن مخزن تجاري، وقد بلغت أرباح عملية البيع مبلغ (٢١٦٩٤٠) دينار.
- ٦- حققت الشركة ارباحا صافية قبل القيمة العادلة مبلغ (١٥٧٨١٠) دينار، وبلغت خسارة الشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (٦٩٥٥٠) دينار، حيث بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة إعادة تقييم المحفظة مبلغ (٢٢٧٣٦٠) دينار.