



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٤/١١/٣/٦٠

عمان في ٢٠١٤/٠٧/١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : البيانات المالية النصف سنوية لعام ٢٠١٤

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادا لأحكام المادة (٤٣/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ وتطبيقاً لتعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة ، نرفق لكم بطيه البيانات المالية النصف سنوية مراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ .
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة العامة للاستثمارات العقارية والمالية

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية المدىون ١٧ - ٢٠١٤ الرقم التسلسلي: ٢٩٧٩ رقم الملف: ١١١١١ الجهة المختصة: المدير العام للشركة

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

البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ / حزيران / 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/حزيران/٢٠١٤ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٤ ٦
٤. قائمة التغييرات في حقوق الملكية كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٤ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/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 / حزيران / ٢٠١٤ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٤ وقائمة الدخل المرحلية وقائمة التغييرات 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 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 يمكنني 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 يسترغ إنتباهي أية امور تجعني 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.

عمان في ٢٠١٤/٠٧/٠٧

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات
عمان - الأردن

هاتف (٥٩٢٢١٧٩) صندوق بريد (٢٣٢٤) عمان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٤ / مراجعة

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٤ / ٠٦ / ٣٠	٢٠١٣ / ١٢ / ٣١
		دينار	دينار
الموجودات المتداولة			
نقد في الصندوق و لدى البنوك	٣	٧٧٥٤٨١	٣.٧٥٥.٠
الذمم المدينة بالصافي	٤	٢٥٥٨٢٣	٢٥١٤٠.٥
أرصدة مدينة أخرى	٥	٣٢٢١٢	١٦٦٥٣
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	١٩١٤٥٠	١٤٣٥٦.٠
مشاريع تحت التنفيذ	٧	٨.٩٥٩٩	٧٩٨٦٨٤
مجموع الموجودات المتداولة		٢,٠٦٤,٥٦٥	١,٥١٧,٨٥٢
الموجودات غير المتداولة			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٨	٢٤.٦٢٠	٢٤٦٦١٧
الموجودات الثابتة بالصافي	٩	١١٧٥٩٧	١٢٣٢٧.٠
مجموع الموجودات الغير متداولة		٣٥٨,٢١٧	٣٦٩,٨٨٧
مجموع الموجودات		٢,٤٤٢,٧٨٢	١,٨٨٧,٧٣٩
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة	١٠	١٦٢٣٢١	١٦٢٣٢١
مخصصات مختلفة	١١	١٣٢٦٠٠	١٣٤٤٠.١
أرصدة دائنة	١٢	٧.١٦٦	٥٧١٩.٠
مجموع المطلوبات المتداولة		٣٦٥,٠٨٧	٣٥٣,٩١٢
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به والمدفوع		١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٥٤٨٠.١	٨٥٤٨٠.١
الاحتياطي الاختياري		٣٢٧.٤	٣٢٧.٤
الأرباح (الخسائر) المدورة		(٣٣.٨٩٧)	(٣٣.٨٩٧)
أرباح (خسائر) الفترة المرحلية		٤٧٥٩٧٨	...
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم	١٥	(١٧٤٨٩١)	(٢٢٢٧٨١)
مجموع حقوق الملكية		٢,٠٥٧,٦٩٥	١,٥٣٣,٨٢٧
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٢,٤٤٢,٧٨٢	١,٨٨٧,٧٣٩

- 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/ حزيران / ٢٠١٤

البيان	إيضاحات	من بداية السنة		للفترة المرحلية	
		٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٤/٤/١ حتى ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٣/٤/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠
الإيرادات					
إيرادات الإيجارات		٥٥٥٦٥	٥٥٥١٥	٢٦٥٤٩	٢٧٧٥٨
إيرادات بدل الخدمات		٥٦٨	٩٦٩	٢٤٢	٦١٥
إيرادات بيع موجودات مالية للمتاجرة		٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
إيرادات الفوائد الدائنة		٨٨٥	٠٠٠	٨٨٥	٠٠٠
مجموع الإيرادات		٥٧٠١٨	٥٦٤٨٤	٢٧٦٧٦	٢٨٠٣٣
المصاريف					
المصاريف الإدارية و العمومية	١٣	(٥٩٧٣٨)	(٥٩,١٠٢)	(٣١٧٦٥)	(٢٣,٩٢٣)
الاهتلاكات		(٩٦٦١)	(٩,٧١٨)	(٤٨٣١)	(٤٨٥٩)
الفوائد والعمولات البنكية		(٦٦)	(٦٨)	(٧)	(٤٧)
مجموع المصاريف		(٦٩٤٦٥)	(٦٨,٨٨٨)	(٣٦٦٠٣)	(٢٨,٨٢٩)
صافي ربح (خسارة) التشغيل للفترة		(١٢,٤٤٧)	(١٢,٤٠٤)	(٨,٩٢٧)	(٤٥٦)
ارباح بيع موجودات ثابتة	١٤	٤٨٨٤٢٥	٠٠٠	٤٨٨٤٢٥	٠٠٠
صافي ربح (خسارة) الفترة		٤٧٥,٩٧٨	(١٢,٤٠٤)	٤٧٩,٤٩٨	(٤٥٦)
بنود الدخل الشامل الأخرى					
صافي ربح (خسارة) الفترة		٤٧٥,٩٧٨	(١٢,٤٠٤)	٤٧٩,٤٩٨	(٤٥٦)
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة	١٥	٤٧٨٩٠	٢٠	٤٧٨٩٠	٢٠
صافي الدخل الشامل للفترة		٥٢٣,٨٦٨	(١٢,٣٨٤)	٥٢٧,٣٨٨	(٤٣٦)
حصة المسهم من أرباح (خسائر) الفترة		%٤٣,٧	(%)١	%٤٣,٩٥	(%)٠,٠٠٣

- 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 / حزيران / ٢٠١٤

حقوق الملكية	فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم	الأرباح والخسائر	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الإجمالي	رأس المال	البيان
٢.٥٧٦٩٥	(١٧٤٨٩١)	١٤٥.٨١	٣٢٧.٤	٨٥٤٨.١	١٢.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠/حزيران/ ٢٠١٤
(١٢٤٤٧)		(١٢٤٤٧)				صافي الدخل التشغيلي للفترة
٤٨٨٤٢٥		٤٨٨٤٢٥				ارباح (خسائر) بيع موجودات ثابتة
٤٧٨٩.٠	٤٧٨٩.٠					فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم
١٥٣٣٨٢٧	(٢٢٢٧٨١)	(٣٣.٨٩٧)	٣٢٧.٤	٨٥٤٨.١	١٢.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٣١/كانون اول/ ٢٠١٣
(٣.٣٧٩)		(٣.٣٧٩)				صافي ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة
٨٥٢١	٨٩٣.٠					فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم
١٥٥٥٢٧٦	(٢٣١٧١١)	(٣٠.٥١٨)	٣٢٧.٤	٨٥٤٨.١	١٢.٠٠٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٢

- 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 حزيران / ٢٠١٤

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
صافي ربح (خسارة) الفترة	٥٢٣٨٦٨	(٢١٨٥٨)
تعديلات للقيمة العادية	(٤٧٨٩٠)	٨٥٢١
الاستهلاكات	٩٦٦١	١٩٣٣٥
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	٤٨٥٦٣٩	٥٩٩٨
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(لزيادة) النقص في النعم المدينة	(٤٤١٨)	٩٨٠٢
(لزيادة) النقص في أرضة مدينة أخرى	(١٥٥٥٩)	٣٥٤٥
(لزيادة) النقص في مشاريع تحت التنفيذ	(١٠٩١٥)	٠٠٠
لزيادة (النقص) في نهم دائنة	٠٠٠	(٦٨٨٨)
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(١٨٠٠)	٦٦٢١
الزيادة (النقص) في أرضة دائنة أخرى	١٢٩٧٦	(١١١٢١)
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	٤٦٥٩٢٣	١٩٥٩
(شراء) بيع موجودات ثابتة	٢٠٠٨	(٦٠٠)
(شراء) بيع الأسهم	٠٠٠	(١٤٦٣٧)
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	٤٦٧٩٣١	(١٥٢٣٧)
التغيير في النقد خلال الفترة	٣٠٧,٥٥٠	٣١٤٨٣٠
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	٤٦٧,٩٣٠	(٧٢٨٠)
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	<u>٧٧٥,٤٨١</u>	<u>٣٠٧٥٥٠</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 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:

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

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك :

ويشمل هذا البند مايلي:

البيان	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
السلفة الثنرية	٥٠٠	٥٠٠
حسابات جارية لدى البنوك	٤٩٩٨١	٣٠٧٠٥٠
وديعة لدى البنك	٧٢٥٠٠٠	٠٠٠
المجموع	٧٧٥٤٨١	٣٠٧٥٥٠

٤- الذمم المدينة :

ويشمل هذا البند ام يلي:

البيان	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٥٣٧٦٧	٣٥٦٧٥٠
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	٧٤٠٠	٠٠٠
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤٨٢٩)	(١٢٤٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	٢٥٥٨٢٣	٢٥١٤٠٥

- 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 اعلاه 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 مبلغ (٤٨٦٣٥) دينار والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية مبلغ (١٠٩٦٣٥) دينار مسجل من ضمن الذمم الدائنة.

٥- أرصدة مدينة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	٧٤٧٣	٤٩٢١
التأمينات المستردة	٥٧٧٠	٥٧٧٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١٤١٩٩	١١٩٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٤٧٧٠	٤٧٧٠
المجموع	<u>٣٢٢١٢</u>	<u>١٦٦٥٣</u>

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١	عدد الأسهم	اسم الشركة
دينار	دينار		
١٣٩٥٠٠	١٣٠٦٢٩	٤٥٠٠٠٠	شركة شيركو للأوراق المالية
٤٠٦٠	٤٤١٠	٧٠٠٠	الملكية الأردنية
<u>١٤٣٥٦٠</u>	<u>١٣٥٠٣٩</u>		مجموع القيمة الدفترية للأسهم
<u>٤٧٨٩٠</u>	<u>٨٥٢١</u>		فروقات القيمة العادلة
<u>١٩١٤٥٠</u>	<u>١٤٣٥٦٠</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 قامت الشركة بالطلب من المهندس للقيام بأعمال التصميم للمشروع السكني وتجهيز المخططات للبدء ببناء العمارة السكنية.

٨- الاستثمارات العقارية:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	القيمة دينار	الاهلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٤/٠٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار
أرض عمارة جبل الحسين	٤٨٩١٦	٠٠٠	٤٨٩١٦	٤٨٩١٦
مبنى عمارة جبل الحسين	٥٣٤٥١١	٣٤٨٤٩٤	١٨٦٠١٧	١٩١٣٦٣
كهرباء عمارة جبل الحسين	٤٨٥٩	٤٨٥٩	٠٠٠	٠٠٠
المصعد الكهربائي	١٣٠٢٣	٧٣٣٧	٥٦٨٦	٦٣٣٧
إنشاءات ومباني العقبة	٢٨١٨٤٦	٢٨١٨٤٥	١	١
المجموع	٨٨٣١٥٥	٦٤٢٥٣٥	٢٤٠٦٢٠	٢٤٦٦١٧

- 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 إقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة في المستقبل.

٩- الموجودات الثابتة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

	الكلفة						
	أرض القفيرة	أرض الموقر	أثاث ومفروشات	سيارات	أجهزة كهربائية	المكيفات	ديكورات
رصيد ٢٠١٤/١/١	٢٩٤٧	٦٥٤١٥	٥٢١٤	٦٣١١٨	٩٠٥٠	٤٤١٥	٤١٦٠٩
إضافات	٠٠٠						
إستبعادات	٢٠٠٨						
رصيد ٢٠١٤/٠٦/٣٠	٩٣٩	٦٥٤١٥	٥٢١٤	٦٣١١٨	٩٠٥٠	٤٤١٥	٤١٦٠٩
الاستهلاكات							
رصيد ٢٠١٤/١/١	٠٠٠	٠٠٠	٣٠٧٢	٣٩٥٦٧	٦٥٦٨	٢٦٤٩	١٦٦٤٢
إضافات	٠٠٠	٠٠٠	٢١٥	١٩٦٣	٢٢٦	٢٢١	١٠٤٠
إستبعادات							
رصيد ٢٠١٤/٠٦/٣٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٢٨٧	٤١٥٣٠	٦٧٩٤	٢٨٧٠	١٧٦٨٢
صافي القيمة الدفترية	٩٣٩	٦٥٤١٥	١٩٢٧	٢١٥٨٨	٢٢٥٦	١٥٤٥	٢٣٩٢٧

١٠ - الذمم الدائنة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
شركة المقايضة الدولية	٤٨٦٣٥	٤٨٦٣٥
الشركة الموحدة للخدمات اللوجستية	١٠٩٦٣٥	١٠٩٦٣٥
رألد وهبة	٤٠٥١	٤٠٥١
المجموع	<u>١٦٢٣٢١</u>	<u>١٦٢٣٢١</u>

١١ - مخصصات مختلفة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
مخصص الاجازات	٣٩٤	١٥١٣
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٣٣٨	١٠١٩
مخصص تعويض القضايا	١٢٧٠٩٩	١٢٧٠٩٩
مخصص مدفوعات ضريبة الدخل	٤٧٧٠	٤٧٧٠
المجموع	<u>١٣٢٦٠١</u>	<u>١٣٤٤٠١</u>

١٢ - أرصدة دائنة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٣٣١٨٠	٣٣٢٧٠
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	١٣٣٣٢	٣١٦٥
المصاريف المستحقة	٣٢	١٢٧١
الامانات	٤١٣٨	٠٠٠
المجموع	<u>٧٠١٦٦</u>	<u>٥٧١٩٠</u>

١٣- المصاريف الإدارية والعمومية:

ويشمل هذا البند ما يلي .:

البند	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	٢٦٨٩٦	٢٦٧٨١
تقلات مجلس الإدارة	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠
الرسوم والإشتراكات	١٠٢٣٩	٨٦١٩
القرطاسية والمطبوعات	٤٧٧	٦١٩
مصاريف السيارات	٢٦٢٩	٢٩٤٣
دعاية وإعلان	٥٨١	٨٩٧
مصاريف مواصلات الجوالين	٨٨	١٧٨
مصاريف نثرية وضيافة	٢٤٩	٢٩٢
مصاريف الصيانة	١٠٥٧	٦٦١
برق وبريد وهاتف	٧٤٨	١١١٦
تدفئة وكهرباء ومياه	١٢٩٤	١٢٩٦
أتعاب المحلماة	١٨١٣	١٢٥٠
أتعاب التدقيق	٢٢٥٠	١٧٤٠
رسوم القضايا	٧٥٠	١٦٤٠
تأمين ضد الحريق	٣٠٥	٢٧٠
مجموع المصاريف	٦٠١٧٦	٥٩١٠٢

١٤- أرباح بيع موجودات ثابتة

قامت الشركة ببيع (٦٤) قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها في منطقة القويرة بمحافظة العقبة من أصل (٧٤) قطعة سكنية و(٥) قطع تجاري وفيما يلي تفاصيل البيع والكلفة:

- ١- ٥٢٢٧٥١,٧٤٠ دينار قيمة (٦٤) قطعة سكنية عدد المباع مساحتها الاجمالية ٥٨,٠٨٣٥ دونم.
- ٢- ٣٢٣١٨,٣٧٥ دينار رسوم ومصاريف وعمولات بيع على القطع المباعة.
- ٣- ٢٠٠٨,٠٠٠ دينار كلفة الأراضي المباعة.
- ٤- ٤٨٨٤٢٥,٣٦٥ دينار صافي ربح عملية البيع.

١٥- القيمة العادلة:

بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة خلال الفترة المرحلية النصف سنوية لعام ٢٠١٤ مبلغ وقدره (٤٧٨٩٠) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

١٦- ضريبة الدخل والمبيعات :

(أ) تم تصفية أمور الشركة الضريبية لغاية عام ٢٠١١.

١٧- القضايا:

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

١٨- عام:

وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية النصف سنوية للفترة المنهية في ٢٠١٤/٠٦/٣٠.

١٩- 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 ٢٠١٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠١٤ / ٠٦ / ٣٠

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 (١٢٤٤٧) دينار، فيما حققت الشركة أرباح من بيع الموجودات الثابتة (أراضي) مبلغ وقدره (٤٨٨٤٢٥) دينار.
- ٢- حققت الشركة ارباح من إعادة تقييم محفظة الأوراق المالية مبلغ (٤٧٨٩٠) دينار وأخذت فروقات إعادة التقييم لحقوق الملكية.
- ٣- قامت الشركة بالطلب من مكتب المهندس راند وهبة المباشرة بإعداد مخططات للأرض السكنية بجبل الحسين لرغبة الشركة بإقامة عمارة سكنية عليها حيث تبلغ المساحة الاجمالية للأرض السكنية (١١٦٤) متر مربع.
- ٤- ما زالت الشركة تبحث عن ايجاد فرصة استثمارية مناسبة لتحقيق أهداف وغايات الشركة.