

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD
رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم 2011/11/1/124

عمان في 2011/10/26

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

للتوقيع
م. محمد أمين

الموضوع : البيانات المالية كما في 30 / أيلول / 2011

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح المعمول به وإلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم بطيه البيانات المالية

كما في 2011/09/30 مع تقرير المحاسب القانوني المستقل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ تشرين الأول ٢٠١١

الرقم المتسلسل: ٤٧٦٨

رقم الملف: ٤٧٦٨

الجهة المختصة: المدير العام

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

البيانات المالية كما في 30 / أيلول / 2011
مع تقرير المحاسب القانوني المستقل

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات

عمان- الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات:

1. تقرير المحاسب القانوني المستقل 3
2. قائمة المركز المالي كما في 30/أيلول/2011..... 5
3. قائمة الدخل الشامل المرحلية كما في 30/أيلول/2011 6
4. قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في 30/أيلول/2011 7
5. قائمة التدفقات النقدية كما في 30/أيلول/2011..... 8
6. الإيضاحات حول البيانات المالية..... 9

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

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

لقد راجعت القوائم المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية
المساهمة العامة المحدودة كما في 30 / أيلول / 2011 والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية
كما في 30/أيلول/2011 وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة
التدفقات النقدية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والايضاحات حولها.

أن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المرحلية وفقاً لمعيار التقرير المالي رقم (34)
(التقارير المالية المرحلية)، أن مسؤوليتي هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية إستناداً
إلى مراجعتي.

نطاق المراجعة:

لقد جرت مراجعتي وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة (2410)، مراجعة المعلومات المالية
المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة، إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام
باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات
تحذيرية وإجراءات مراجعة أخرى، إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم
وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكني اعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور
الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعلية فأنتني لا أبدي رأي تدقيق حول النتيجة.

النتيجة:

بناء على مراجعتي لم تسترع انتباهي أية أمور تجعلني اعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34).

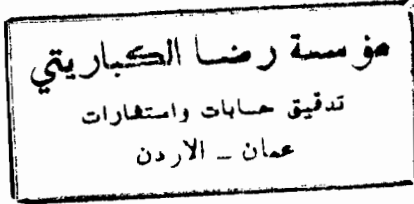
فقرة إيضاحية:

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة بموجب تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

رضا الكباريتي

إجازة (476)

عمان في 2011/10/12



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية كما في 30 / أيلول / 2011

		30/أيلول/2011	31/كانون الأول/2010
	إيضاحات	دينار	دينار
الموجودات المتداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	1052687	999518
الذمم المدينة بالصافي	4	252634	285860
أرصدة مدينة أخرى	5	30952	20530
موجودات مالية للمتاجرة	6	246439	400512
مجموع الموجودات المتداولة		1,582,712	1,706,420
الموجودات غير المتداولة			
الاستثمارات العقارية بالصافي	7	273601	292886
الموجودات الثابتة بالصافي	8	137574	143624
مجموع الموجودات غير المتداولة		411175	436510
مجموع الموجودات		1,993,887	2,142,930
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة	4	158270	218270
مخصصات مختلفة	9	127099	187441
أرصدة دائنة أخرى	10	106018	73366
مجموع المطلوبات المتداولة		391387	479077
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع		1200000	1200000
الاحتياطي الإجمالي		852308	852308
الاحتياطي الاختياري		30211	30211
أرباح (خسائر) المدورة		(317945)	(317945)
فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة		(176416)	(100721)
أرباح (خسائر) الفترة المرحلية		14342	0
مجموع حقوق الملكية		1602500	1663853
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		1,993,887	2,142,930

- إن الإيضاحات المرفقة تشمل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30/ أيلول / 2011

البيان	إيضاحات	للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول		الثلاثة أشهر المنتهية في 30 أيلول	
		2011	2010	2011	2010
		دينار	دينار	دينار	دينار
إيرادات الايجارات		67945	52850	22648	18923
إيرادات بدل الخدمات		1600	1398	533	469
ارباح بيع موجودات مالية للمتاجرة		2398	5287	374	(1846)
ارباح الاسهم الموزعة		1833	3153	27	62
الفوائد الدائنة		21193	21119	7117	6493
أرباح بيع موجودات ثابتة		50156	15	0	15
مجموع الإيرادات		145125	83822	30699	24116
المصاريف العمومية	11	92127	99888	31105	42888
الفوائد والعمولات البنكية		166	145	36	10
الاستهلاكات		15043	17689	5014	6918
مصاريف قضايا		23447	0	0	0
مجموع المصاريف		130783	117722	36155	49816
صافي ربح (خسارة) الفترة		14342	(33900)	(5456)	(25700)
بنود الدخل الشامل الأخرى					
صافي ربح (خسارة) الفترة		14342	(33900)	(5456)	(25700)
فروقات إعادة تقييم المحفظة المعدة للمتاجرة	6	(75695)	(92797)	(64265)	(92797)
صافي الدخل الشامل للفترة		(61353)	(126697)	(69721)	(118497)
حصة السهم من ارباح (خسائر) للفترة		(%5.1)	(%10.6)	(%5.8)	(%9.9)

- إن الإيضاحات المرفقة تشمل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة المنتهية في 30/ أيلول/ 2011

حقوق المساهمين	فروقات تقييم محفظة الاسهم	الأرباح و الخسائر	الاختياطي الاختياري		الاختياطي الإجمالي		رأس المال		السبب
			دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
1602500	(176416)	(303603)	30211	852308	1200000	2011/ول	الرصيد كما في 30/أيلول		
14342		14342					أرباح (خسائر) الفترة		
(75695)	(75695)						فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم		
1663853	(100721)	(317945)	30211	852308	1200000	2010/كانون الأول	الرصيد كما في 31/كانون الأول		
(100721)	(100721)						فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم		
(224270)		(224270)					صافي الدخل الشامل		
(180000)			(180000)				ارباح مقترح توزيعها على المساهمين		
2168844	0	(93675)	210211	852308	1200000	2009/كانون الأول	الرصيد كما في 31/كانون الأول		

- أن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30/ أيلول / 2011

البيان	30 / أيلول / 2011 دينار	31 / كانون الأول / 2010 دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</u>		
صافي ربح (خسارة) السنة	(61353)	(324991)
تعديلات القيمة العادلة	75695	100721
الإستهلاكات	15043	21586
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	29385	(202684)
<u>التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	33226	79411
(الزيادة) النقص في الحسابات المدينة الأخرى	(10422)	(3487)
الزيادة في الذمم الدائنة	(60000)	19999
الزيادة (النقص) في المخصصات المختلفة	(60342)	179111
الزيادة (النقص) في حسابات دائنة أخرى	32652	18
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(35501)	72368
<u>التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري</u>		
بيع (شراء) موجودات ثابتة	0	(51274)
بيع استثمارات عقارية	22771	0
(شراء) بيع أسهم	65899	(17653)
ارباح موزعة	0	(148601)
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	53169	(145160)
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة	999518	1144678
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة	1,052,687	999,518
- أن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -		

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

الإيضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الشركة وغاياتها:

- تأسست الشركة وسجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (87) بتاريخ 1974/6/16، 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.

2- السياسات المحاسبية:

- 1-2 يتم إظهار الاستثمارات المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم لبيان الدخل.
2-2 يتم إثبات الاستثمارات العقارية بالتكلفة ويتم استهلاك المباني والإنشاءات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل استهلاك سنوي (2%).
2-3 تستهلك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت ومعدل الاستهلاك من 9% إلى 20%.

3- نقد في الصندوق ولدى البنوك:

	2011/09/30	2010/12/31
البيان	دينار	دينار
السلفة النثرية	200	0
حسابات جارية لدى البنوك	9160	20,294
حسابات ودائع لدى البنوك	1,043,327	979,224
المجموع	1,052,687	999,518

بناءً على قرار مجلس الإدارة 2008/04/16 على حصول الشركة على تسهيلات مصرفية بالجاري مدين بقيمة مليون دينار أردني لقاء تأمينات نقدية بنفس القيمة عن طريق ودیعة يتم إيداعها في البنك وبتاريخ 2008/04/20 حصلت الشركة على تسهيلات بنكية من بنك الأردن في حساب الجاري مدين بمبلغ مليون دينار أردني مقابل تأمين نقدي بنفس المبلغ من حساب الودیعة لدى بنك الأردن مقابل فائدة سنوية بدون عمولة.

4- الذمم المدينة:

البيان	2011/09/30	2010/12/31
دينار	دينار	
ذمم مدينة	352,551	353,319
ذمم مستأجري كراج العقبة	19,484	19,484
شيكات برسم التحصيل	5,428	37,886
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<124,829>	<124,829>
الذمم المدينة بالصافي	252,634	285,860

- ضمن الذمم المدينة مبلغ (213387) 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 ما قد يتم تحصيله من ناتج تصفية شركة ملح الصافي الأردنية (تحت التصفية) سوف يوزع حسب نسبة المشاركة.

البيان	دينار أردني
الشركة الشامخ للاستثمارات العقارية والمالية	55117
شركة المقايضة الدولية	48635
الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية	109635
	213387

علما بأن رصيد شركة المقايضة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية مسجل ضمن الذمم الدائنة إلى حين تحديد مبلغ ناتج التصفية الفعلي.

5- أرصدة مدينة أخرى:

البيان	2011/09/30	2010/12/31
دينار	دينار	
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	13,233	11,372
التأمينات المستردة	1,710	1,710
مصاريف مدفوعة مقدماً	8,609	1,108
تأمين كفالات	2,442	2,442
مدفوعات ضريبة الدخل	4,958	3,898
المجموع	30,952	20,530

6- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

اسم الشركة	عدد الأسهم	دينار	2010/12/31	2011/09/30
البنك العربي	5280	دينار	176145	52,694
المجموعة الاستشارية	10450	دينار	8889	9,614
بندار للتجارة و الاستثمار	500	دينار	884	0
شركة شيركو للأوراق المالية	375750	دينار	310620	232,965
شركة الملكية الأردنية	7000	دينار	4695	10,942
شركة بنك الأردن	7050	دينار	0	15919
مجموع القيمة الدفترية للأسهم			501,233	322,134
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة			(100,721)	(75,695)
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي			400,512	246,439

- أن الشركة قامت بتاريخ 2010/09/01 بتخفيض رأسمال الشركة بمقدار 25% ليصبح تسع ملايين سهم/دينار بدلاً من اثنا عشر مليون سهم/دينار.

7- الاستثمارات العقارية:

القيمة الدفترية	2011/09/30	2010/12/31	الامتلاك المتراكم	الكلفة	البيان
			دينار	دينار	
	48,916	50,847	0	48,916	أرض عمارة جبل الحسين
	215,416	231,793	319,095	534,511	مبنى عمارة جبل الحسين
	0	0	4,859	4,859	كهرباء عمارة جبل الحسين
	1	1	281,845	281,846	إنشاءات مباني العقبة
	9,268	10,245	3,755	13,023	المصعد الكهربائي
	273,601	292,886	609,554	883,155	المجاميع

- بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (43) في جلسته رقم 105 وقرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ 2009/3/15 بالموافقة على بيع مخازن ومكاتب عمارة الشركة الكائنة في جبل الحسين.

8- الموجودات الثابتة:

الكلفة				
أثاث ومفروشات	سيارات	أجهزة كهربائية ومكيفات	ديكورات	البقية
رصيد 2011/1/1	63,118	16,484	41,609	رصيد 2011/1/1
-	-	-	-	إضافات
-	-	-	-	إستيعادات
رصيد 2011/06/30	63,118	16,484	41,609	رصيد 2011/06/30
الإهلاك المتراكم				
رصيد 2011/1/1	27,792	11,325	10,402	رصيد 2011/1/1
-	-	-	-	إضافات
-	-	-	-	إستيعادات
رصيد 2011/09/30	30,736	12,413	11,963	رصيد 2011/09/30
3,112	32,382	4,071	29,646	صافي القيمة الدفترية

البقية	الكلفة دينار	الإهلاك المتراكم دينار	لقيمة الدفترية	
			2011/09/30	2010/12/31
أثاث ومفروشات	16,556	13,444	3,112	3,568
سيارات	63,118	30,736	32,382	35,326
أجهزة وآلات كهربائية	16,484	12,413	4,071	5,160
ديكورات	41,609	11,963	29,646	31,207
أرض القوية	65,415	-	65,415	65,415
أرض الموقر	2,948	-	2,948	2,948
المجموع	206,130	68,556	137,574	143,624

9- مخصصات مختلفة:

البقية	2011/09/30	2010/12/31
دينار	دينار	دينار
مخصص تعويض نهاية الخدمة	0	662
مخصص تعويض قضايا	127,099	186,779
المجموع	127,099	187,441

10- أرصدة دائنة أخرى:

البيان	2011/09/30	2010/12/31
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	35,686	45,529
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	19,484	19,484
إيجارات مقبوضة مقدماً	23,089	6,613
المصاريف المستحقة	870	1,740
أمانات أخرى	1,689	0
شيكات مؤجلة الدفع	25,200	0
المجموع	<u>106,018</u>	<u>73,366</u>

11- المصاريف الإدارية والعمومية:

البيان	2011/09/30	2010/09/30
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	38635	34894
تنقلات مجلس الإدارة	16200	15000
الرسوم والاشتراكات	10507	10077
القرطاسية والمطبوعات	696	921
مصاريف السيارات	2783	2340
دعاية وإعلان	1505	2202
مصاريف مواصلات الجوالين	288	206
مصاريف نثرية وضيافة	548	337
مصاريف الصيانة	681	897
برق وبريد وهاتف	2244	2798
تدفئة وكهرباء ومياه	1525	3055
أتعاب المحاماة	1875	1875
أتعاب التدقيق	2610	2610
رسوم القضايا	9967	14305
دورات تدريبية	250	350
مصاريف سنوات سابقة	1080	0
تأمين ضد الحريق	733	750
تأمين ضد الحريق	0	945
استشارات مالية وضريبية	0	7000
مصاريف الايجارات	0	50
مجموع المصاريف	<u>92,127</u>	<u>100,612</u>

12- لقيمة العادلة:

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدره (75,695) دينار نتيجة تقييم محفظة الموجودات المالية المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

13- ضريبة الدخل للشركة:

تم تسوية ملف الشركة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لنهاية عام 2009.

14- الالتزامات الطارئة:

على الشركة بتاريخ القوائم المرحلية التزامات طارئة بمبلغ (2,442) دينار تمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات التي موضوعها منع مطالبة بمبلغ (9,769) دينار والغرامة المترتبة عليها.

15- القضايا:

بلغت قيمة القضايا المرفوعة ضد الشركة بمبلغ وقدره (127099) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.
في حين بلغت القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير مبلغ وقدره (774439) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.

16- عام:

وافق مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية المرحلية للربع الثالث لعام 2011.

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية
" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص نتائج الأعمال خلال الفترة من 01 / 01 / 2011 إلى 30 / 09 / 2011

- بناء على الخطة المستقبلية التي سبق وضعها فقد حققت الشركة خلال الفترة ما يلي:
- 1- لم تقم الشركة بإبابة عمليات عقارية نظراً للظروف الاقتصادية السائدة، مع العلم بأن مجلس الإدارة قد بداء بالبحث عن قطعة أرض لشرائها وإقامة عمارة سكنية عليها.
 - 2- حققت الشركة إيرادات الايجارات للفترة المذكوره مبلغ وقدره (69545) دينار.
 - 3- حققت الشركة فوائد دائنة على الوديعة لدى بنك الاردن خلال الفترة مبلغ وقدره (21193) دينار، بمعدل فائدة بلغ (2.785%) شهرياً.
 - 4- قامت الشركة بالاستثمار بالاسهم في سوق عمان المالي، وحققت الشركة ارباحاً من بيع الاسهم مبلغ (2398) دينار، كما حصلت الشركة على أرباح من توزيعات الأسهم في الشركات المساهمة بها مبلغ (1833) دينار.
 - 5- حققت الشركة أرباحاً صافي قبل بنود الدخل الشامل الاخرى مبلغ (14342) دينار.
 - 6- بلغت خسائر الشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (61353) دينار، حيث بلغت خسائر الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة إعادة التقييم مبلغ (75695) دينار.