

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٢/١١/١٩٩

٢٠١٢/٠٧/٢٣

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

SEMI ANNUAL - VFED - 27 Feb

الموضوع : البيانات المالية النصف سنوية لعام ٢٠١٢

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة.

نرفق لكم بطيه الميزانية النصف سنوية المرحلية للفترة من ٢٠١٢/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٢/٠٦/٣٠ مراجعة

من قبل مدقق الحسابات.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم ابو عساف

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نـ ٢٠١٢

الرقم المتسلسل، ٤٧٧٧

رقم الملف، ٤٧٧٧

الجهة المختصة، وزارة الاقتصاد والتجارة

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/٢٠١٢ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٢ ٦
٤. قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٢ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/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 "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعت القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٢ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٢ وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للسنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والايضاحات حولها.

أن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المرحلية وفقاً لمعيار التدقيق المالي الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية)، أن مسؤوليتي هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية إستناداً إلى مراجعتي.

نطاق المراجعة:

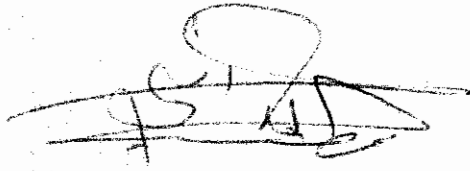
لقد جرت مراجعتي وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠، مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة، إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحذيرية وإجراءات مراجعة أخرى، إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً للمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكنني 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:

بناء على مراجعتي لم تسترع انتباهي اية امور تجعلني اعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤.

فقرة إيضاحية:

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



رضا الكباريتي

إجازة رقم (٤٧٦)

عمان في : ١٢ / ٠٧ / ٢٠١٢

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

عمان - الأردن

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٢

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٢ / ٠٦ / ٣٠ دينار	٢٠١١ / ١٢ / ٣١ دينار
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق وئدى البنوك	٣	١,٠٧٦,٥٢١	١,٠٤٨,٨٣١
الذمم المدينة بالصافي	٤	٢٥٩,٢٦٨	٢٤٩,٨٣٢
أرصدة مدينة أخرى	٥	٣٢,٦٢٥	١٩,٣١٨
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	١٢٨,٥٨٦	١٩٢,١٨٦
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		<u>١,٤٩٧,٠٠٠</u>	<u>١,٥١٠,١٦٧</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٧	٢٦٤,٦٠٦	٢٧٠,٦٠٢
الموجودات الثابتة بالصافي	٨	١٣٣,٠٢٧	١٣٦,٦٠٣
<u>مجموع الموجودات الغير متداولة</u>		<u>٣٩٧,٦٣٣</u>	<u>٤٠٧,٢٠٥</u>
<u>مجموع الموجودات</u>		<u>١,٨٩٤,٦٣٣</u>	<u>١,٩١٧,٣٧٢</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
الذمم الدائنة	٤	١٥٨,٢٧٠	١٥٨,٢٧٠
مخصصات مختلفة	٩	١٢٧,٠٩٩	١٣١,٠٢٨
أرصدة دائنة	١٠	٧٣,٧٢٧	٦٢,٥٤٤
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>		<u>٣٥٩,٠٩٦</u>	<u>٣٥١,٨٤٢</u>
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع		١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٥٤,٢٩٦	٨٥٤,٢٩٦
الاحتياطي الاختياري		٣٢,١٩٩	٣٢,١٩٩
الأرباح (الخسائر) المدورة		(٣٠٥,١٠٥)	(٣٠٥,١٠٥)
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة		(٢٥٩,٦٧٨)	(٢١٥,٨٦٠)
أرباح (خسائر) الفترة		١٣,٨٢٥	-
<u>مجموع حقوق الملكية</u>		<u>١,٥٣٥,٥٣٧</u>	<u>١,٥٦٥,٥٣٠</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>		<u>١,٨٩٤,٦٣٣</u>	<u>١,٩١٧,٣٧٢</u>

- 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 / ٢٠١٢

البيان	إيضاحات	من بداية السنة		للفترة المرحلية	
		٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	من ٢٠١٢/٤/١ حتى ٢٠١٢/٦/٣٠	من ٢٠١١/٤/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠
الإيرادات					
إيرادات الأيجـارات		٥٦,١١٤	٤٤,٣٦٠	٢٨,٠٥٧	٢٢,١٨٠
إيرادات بدل الخدمات		٦٥٢	١,٢٦٥	٣٢٦	٦٣٣
إيرادات بيع موجودات مالية للمتاجرة		٧٧٤	٢,٠٢٤	...	٩٦٩
إيرادات الفوائد الدائنة		٢١,٩٦١	١٤,٠٧٦	١١,١٠٠	٧,١٢٩
ارباح بيع موجودات ثابتة		...	٣٣,٤٣٧	...	...
ارباح الأسهم الموزعه		١,١٧١	١,٨٠٦	١,١٧١	...
بدل الخـلـو		٣,٠٠٠	...	...	...
مجموع الإيرادات		٨٣,٦٧٢	٩٦,٩٦٨	٤٠,٦٥٤	٣٠,٩١١
المصاريف					
المصاريف الإدارية و العمومية	١١	(٥٧,٢١١)	(٥٦,٣٦٢)	(٢٨,٦٠٦)	(٢٨,١٨١)
الاهتلاكات		(٩,٦٧٥)	(١٠,٠٦٦)	(٤,٨٣٨)	(٥,٠٣٣)
الفوائد والعمولات البنكية		(٥٦)	(١٣٠)	(٢٨)	(١٢١)
مخصص تعويض قضايا		...	(٢٣,٤٤٧)	...	(٢٣,٤٤٧)
مصاريف سنوات سابقة		(٣,٤٥٢)	...	(٣,٤٥٢)	...
مجموع المصاريف		(٧٠,٣٩٤)	(٩٠,٠٠٥)	(٣٦,٩٢٤)	(٥٦,٧٨٢)
صافي ربح (خسارة) الفترة		١٣,٢٧٨	٦,٩٦٣	٣,٧٣٠	(٢٥,٨٧١)
بنود الدخل الشامل الأخرى					
صافي ربح (خسارة) الفترة		١٣,٢٧٨	٦٩٦٣	٣,٧٣٠	(٢٥,٨٧١)
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة	١٢	(٤٣,٨١٨)	(١١,٤٢٩)	(٤٣,٨١٨)	(١١,٤٢٩)
صافي الدخل الشامل للفترة		(٣٠,٥٤٠)	(٤,٤٦٦)	(٤٠,٠٨٨)	(٣٧,٣٠٠)
حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة		(٢,٥)	(%٠,٤)	(%٣,٣٤)	(%٣,١)

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٢

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإيجابي	الاحتياطي السلبي	الأرباح والخسائر	تقييم محفظة الاسهم	فروقات إعادة
الرصيد كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٢	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٢٩١,٢٨٠)	(٢٥٩,٦٧٨)	١,٥٣٥,٥٣٧
صافي ربح (خسارة) الفترة المرحلية				١٣,٢٧٨		١٣,٢٧٨
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم					(٤٣,٨١٨)	(٤٣,٨١٨)
ارباح مقطوعة من ٢٠١١				٥٤٧		٥٤٧
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٣٠٥,١٠٥)	(٢١٥,٨٦٠)	١,٥٦٥,٥٣٠
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين						
صافي الدخل الشامل للسنة				١٢٨٤٠		١٢٨٤٠
فروقات تقييم محفظة الاسهم					(١١٥,١٣٩)	(١١٥,١٣٩)
المحول للاحتياطي الاجباري		١٩٨٨				١٩٨٨
المحول للاحتياطي الاختياري			١٩٨٨			١٩٨٨
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٢,٣٠٨	٢١٠,٢١١	(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

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/ حزيران / ٢٠١٢

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٢/٠٦/٣٠ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ دينار
صافي ربح (خسارة) السنة	(٣٠٥٤٠)	(١٠٢,٢٩٩)
تعديلات القيمة العادلة	٤٣٨١٨	١١٥,١٣٩
الاستهلاكات	٩٦٧٥	٢٠,١١٣
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	٢٢,٩٥٣	٣٢,٩٥٣
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	(٩٤٣٦)	٣٦,٠٢٨
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(١٣٣٠٧)	١,٢١٢
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	٠	(٦٠,٠٠٠)
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(٣٩٢٩)	(٥٦,٤١٣)
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	١١,١٨٣	(١٠,٨٢٢)
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	٧,٤٦٤	(٥٧,٠٤٢)
(شراء) موجودات ثابتة	٠	٠
بيع استثمارات عقارية	٠	٨٠٠٠٠
بيع (شراء) الأسهم	٢٠,٢٢٦	٢٦٣٥٥
أرباح أسهم موزعة على المساهمين	٠	٠
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	٢٧,٦٩٠	٤٩,٣١٣
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	١,٠٤٨,٨٣١	٩٩٩,٥١٨
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	١,٠٧٦,٥٢١	١,٠٤٨,٨٣١

- 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. 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 تمكناً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزام ينتظر وقوعه شريطة أن لا يكون شراء الأراضي بقصد الاتجار بها.

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 والإشاعات 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 ما يلي:

البند	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
النقد في الصندوق	٣,٣٧٢	٢٠٠
حسابات جارية لدى البنوك	٣٧,٩٩٧	٥,١٧٢
حسابات ودائع لدى البنوك	١,٠٣٥,١٥٢	١,٠٤٣,٤٥٩
المجموع	١,٠٧٦,٥٢١	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 ودیعة 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 مقابل فائدة سنوية بدون عمولة.

٤- الذمم المدينة:

ويشمل هذا البند مايلي:

البند	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٥٤,٧٧٣	٣٥٢,٨١٧
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	٩,٨٤٠	٢,٣٦٠
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤,٨٢٩)	(١٢٤,٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	٢٥٩,٢٦٨	٢٤٩,٨٣٢

٥- أرصدة مدينة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٢/٠٦/٣٠ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	٧,١٢٣	١١,٣٧٢
التأمينات المستردة	١,٧١٠	١,٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١٧,٣٢١	١,١٠٨
تأمين كفالات	٢,٤٤٢	٢,٤٤٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٤,٠٢٩	٣,٨٩٨
المجموع	٣٢,٦٢٥	٢٠,٥٣٠

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

اسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠١١/١٢/٣١ دينار	٢٠١٢/٠٦/٣٠ دينار
البنك العربي	٢٧٦٠	٥٢,٦٩٤	٢١,٦٦٦
المجموعة الاستشارية	١٠٤٥٠	٩,٦١٤	٩,٨٢٣
شركة شيركو للأوراق المالية	٣٧٥٧٥٠	٢٣٢,٩٦٥	١٣٥,٢٧٠
شركة الملكية الأردنية	٧٠٠٠	١٠,٩٤١	٤,٦٢٠
شركة بنك الأردن	٥٠٠	١,١١١	١,٠٢٥
مجموع القيمة الدفترية للأسهم		٣٠٧,٣٢٥	١٧٢,٤٠٤
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة		(١١٥,١٣٩)	(٤٣,٨١٨)
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		١٩٢,١٨٦	١٢٨,٥٨٦

٧- الاستثمارات العقارية:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	الكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
أرض عمارة جبل الحسين	٤٨,٩١٦	٠	٤٨,٩١٦	٤٨,٩١٦
مبنى عمارة جبل الحسين	٥٣٤,٥١١	٣٢٧,١١٣	٢٠٧,٣٩٨	٢١٢,٧٤٣
كهرباء عمارة جبل الحسين	٤,٨٥٩	٤,٨٥٩	٠	٠
إنشاءات مباني العقبة	٢٨١,٨٤٦	٢٨١,٨٤٥	١	١
المصعد الكهربائي	١٣,٠٢٣	٤,٧٣٢	٨,٢٩١	٨,٩٤٢
المجموع	٨٨٣,١٥٥	٦١٨,٥٤٩	٢٦٤,٦٠٦	٢٧٠,٦٠٢

٨- الموجودات الثابتة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	الكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
أثاث ومفروشات	١٧,٧٥٨	١٣,٩٢٢	٣,٨٣٦	٤,٠٠٣
سيارات	٦٣,١١٨	٣٣,٦٨٠	٢٩,٤٣٨	٣١,٤٠١
أجهزة وآلات كهربائية	١٢,٠٧٠	١١,١٩٦	٨٧٤	٣,٧٠٨
ديكورات	٤١,٦١٠	١٣,٥٢٣	٢٨,٠٨٦	٢٩,١٢٧
مكيفات الهواء	٤,٤١٥	١,٩٨٧	٢,٤٢٨	
أرض القويرة	٢,٩٤٨	٠	٢,٩٤٨	٢,٩٤٨
أرض الموقر	٦٥,٤١٦	٠	٦٥,٤١٦	٦٥,٤١٦
المجموع	٢٠٧,٣٣٥	٧٤,٣٠٨	١٣٣,٠٢٧	١٣٦,٦٠٣

٩- مخصصات مختلفة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البيان	القيمة الدفترية	
	٢٠١٢/٠٦/٣٠ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ دينار
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٠	٣,٣٨٢
مخصص تعويض قضايا	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٠٩٩
المجموع	١٢٧,٠٩٩	١٣٠,٤٨١

١٠- أرصدة دائنة أخرى:

السنة	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٣٦,٢٩٦	٣٦,١٩٢
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	١٤,٦٦٨	٤,٩٩٨
المصاريف المستحقة	١,٧٤٠	١,٨٧٠
أمانات أخرى	١,٥٣٩	.
المجموع	٧٣,٧٢٧	٦٢,٥٤٤

١١- المصاريف الإدارية والعمومية:

السنة	٢٠١٢/٠٦/٣٠	٢٠١١/٠٦/٣٠
	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	٢٤,٧٣٢	٢٥,٨٢٨
تنقلات مجلس الإدارة	١٠,٨٠٠	١٠,٨٠٠
الرسوم والاشتراكات	٦,٨٤٣	٧,٣٩٤
القرطاسية والمطبوعات	٥٧٢	٤٣٩
مصاريف السيارات	٢,٠٥٥	١,٥٧٩
دعاية وإعلان	٤٧٠	٧٥٢
مصاريف المواصلات	١٤٢	١٨٢
مصاريف نثرية وضيافة	٣١٦	٣١٥
مصاريف الصيانة	٦٣٢	٤١٦
برق وبريد وهاتف	١,٢٩٦	١,٦٤٢
تدفئة وكهرباء ومياه	١,٦١٦	١,٠٥٢
أتعاب المحاماة	١,٢٥٠	١,٢٥٠
أتعاب التدقيق	١,٧٤٠	١,٧٤٠
رسوم القضايا	٤,٤٧٧	٢,٤٨٣
تأمين صحي	.	.
تأمين ضد الحريق	٢٧٠	٤٨٩
مجموع المصاريف	٥٧,٢١١	٥٦,٣٦١

١٢- القيمة العادلة:

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدرة (٤٣,٨١٨) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

١٣- ضريبة الدخل للشركة:

تم تسوية ملف الشركة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لنهاية عام ٢٠٠٩.

١٤- للتزامات الطارئة:

على الشركة بتاريخ القوائم المرحلية التزامات طارئة بمبلغ (٢,٤٤٢) دينار تمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات التي موضوعها منع مطالبة بمبلغ (٩,٧٦٩) دينار والغرامة المترتبة عليها.

١٥- القضايا:

بلغت قيمة القضايا المرفوعة ضد الشركة بمبلغ وقدرة (١٢٧,٠٩٩) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية، ومأخوذ لها مخصص بالكامل. في حين بلغت القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير مبلغ وقدرة (٧٧٤,٤٣٩) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.

١٦- عام:

وافق مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية المرحلية للربع الثاني 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 ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٢

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

- ١- 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، ولكن تبجث وبشكل كبير عن أي قطعة أرض للاستثمار بها.
- ٢- حققت الشركة إيرادات الإيجارات للفترة المذكورة مبلغ وقدره (٥٦,٧٦٦) دينار.
- ٣- حققت الشركة فوائد دائنة على الوديعة لدى بنك الاردن خلال الفترة مبلغ وقدره (٢١,٩٦١) دينار، بمعدل فائدة بلغ (٤,٢٥٠%) شهرياً تضاف على مبلغ الوديعة.
- ٤- قامت الشركة بالاستثمار بالاسهم في سوق عمان المالي، وحققت الشركة ارباح من بيع الاسهم مبلغ (٧٧٤) دينار، كما حصلت الشركة على ارباح من توزيعات الاسهم في الشركات المساهمة بها مبلغ (١١٧١) دينار.
- ٥- بلغت خسائر الشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (٤٠,٠٨٨) دينار، حيث بلغت خسائر الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة أعداة التقييم مبلغ (٤٣,٨١٨) دينار أخذت الفروقات لحقوق الملكية.