



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

رقم ٢٠١٣/١١/٣/٦٦

عمان في ٢٠١٣/٠٧/٢٩

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : البيانات المالية النصف سنوية لعام ٢٠١٣

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح المعمول بها وأحكام المادة (٢-٤/٣) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ وإلى تعليمات المادة رقم (١/٦) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم بطيه البيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة للنصف الأول من السنة المالية ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نر ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٢٩

رقم الملف: ٢٩

الجهة المختصة: المكتب الإداري للبورصة

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

البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٣
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/٢٠١٣ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٣ ٦
٤. قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٣ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٣ 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 / ٢٠١٣ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٣ وقائمة الدخل المرحلية وقائمة التغيرات 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 تمكيني أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فأنتني لا ابدى رأي تدقيق حول النتيجة.

النتيجة:

بناءً على مراجعتي لم يسترع إنتباهي أية امور تجعلني 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 الاوراق المالية في بورصة عمان.


رضا الكباريتي

إجازة (٤٧٦)

عمان في ٢٠١٣/٧/١٨

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات
عمان - الاردن

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 / ٢٠١٣ / مراجعة

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٣ / ٠٦ / ٣٠	٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
		دينار	دينار
الموجودات المتداولة			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	٢٩٣,٠١٨	٣١٤,٨٣٠
الذمم المدينة بالصافي	٤	٢٦١,٠٥٣	٢٦١,٢٠٧
أرصدة مدينة أخرى	٥	٣٩,٥٧٨	٢٠,١٩٨
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	١٣٤,٨١٠	١٣٦,١٣٣
مشاريع تحت التنفيذ	٧	٧٩٨,٦٨٤	٧٩٨,٠٨٤
مجموع الموجودات المتداولة		١,٥٢٧,١٤٣	١,٥٣٠,٤٥٢
الموجودات غير المتداولة			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٨	٢٥٢,٦١٣	٢٥٨,٦٠٩
الموجودات الثابتة بالصافي	٩	١٢٧,٧٩٣	١٣١,٥١٤
مجموع الموجودات الغير متداولة		٣٨٠,٤٠٦	٣٩٠,١٢٣
مجموع الموجودات		١,٩٠٧,٥٤٩	١,٩٢٠,٥٧٥
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة	٤	١٦٢,٣٢٢	١٦٩,٢٠٨
مخصصات مختلفة	١٠	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٧٨٠
أرصدة دائنة	١١	٧٤,٨٢٧	٦٨,٣١١
مجموع المطلوبات المتداولة		٣٦٤,٢٤٨	٣٦٥,٢٩٩
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به والمدفوع		١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٥٤,٨٠١	٨٥٤,٨٠١
الاحتياطي الاختياري		٣٢,٧٠٤	٣٢,٧٠٤
الأرباح (الخسائر) المدورة		(٣٠٠,٥١٨)	(٣٠٠,٥١٨)
أرباح (خسائر) الفترة المرحلية		(١٢,٤٠٤)	.
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم		(٢٣١,٢٨٢)	(٢٣١,٧١١)
مجموع حقوق الملكية		١,٥٤٣,٣٠١	١,٥٥٥,٢٧٦
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		١,٩٠٧,٥٤٩	١,٩٢٠,٥٧٥

- 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 / ٢٠١٣

البيان	إيضاحات	من بداية السنة		للفترة المرحلية	
		٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	من ٢٠١٣/٤/١ حتى ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٢/٤/١ حتى ٢٠١٢/٦/٣٠
الإيرادات					
إيرادات الإيجارات		٥٥,٥١٥	٥٦,١١٤	٢٧٧٥٨	٢٨,٠٥٧
إيرادات بدل الخدمات		٩٦٩	٦٥٢	٦١٥	٣٢٦
إيرادات بيع موجودات مالية للمتاجرة		٠٠٠	٧٧٤	٠٠٠	٠٠٠
إيرادات الفوائد الدائنة		٠٠٠	٢١,٩٦١	٠٠٠	١١,١٠٠
أرباح بيع موجودات ثابتة		٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
أرباح الأسهم الموزعه		٠٠٠	١,١٧١	٠٠٠	١,١٧١
بدل الخـو		٠٠٠	٣,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
مجموع الإيرادات		٥٦,٤٨٤	٨٣,٦٧٢	٢٨,٣٧٣	٤٠,٦٥٤
المصاريف					
المصاريف الإدارية و العمومية	١٢	(٥٩,١٠٢)	(٥٧,٢١١)	(٢٣,٩٢٣)	(٢٨,٦٠٦)
الاهتلاكات		(٩,٧١٨)	(٩,٦٧٥)	(٤٨٥٩)	(٤,٨٣٨)
الفوائد والعمولات البنكية		(٦٨)	(٥٦)	(٤٧)	(٢٨)
مصاريف سنوات سابقة		٠٠٠	(٣,٤٥٢)	٠٠٠	(٣,٤٥٢)
مجموع المصاريف		(٦٨,٨٨٨)	(٧٠,٣٩٤)	(٢٨,٨٢٩)	(٣٦,٩٢٤)
صافي ربح (خسارة) الفترة		(١٢,٤٠٤)	(١٢٤٠٤)	(٤٥٦)	٣,٧٣٠
بنود الدخل الشامل الأخرى					
صافي ربح (خسارة) الفترة		(١٢,٤٠٤)	١٣,٢٧٨	(٤٥٦)	٣٧٣٠
فروقات تقييم الأسهم بالقيمة العادلة	١٣	٢٠	(٤٣,٨١٨)	٢٠	(٤٣٨١٨)
صافي الدخل الشامل للفترة		(١٢,٣٨٤)	(٣٠,٥٤٠)	(٤٣٦)	(٤٠٠٨٨)
حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة		(%١)	(%٢,٥)	(%٠,٠٠٣)	(%٣,٣٤)

- 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 / ٢٠١٣

البير	رأس المال	الاحتياطي الإيجابي	الاحتياطي السلبي	الأرباح والخسائر	فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم	حقوق الملكية
الرصيد كما في ٣٠/حزيران/ ٢٠١٣	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	(٣١٢٩٢٢)	(٢٣١٢٨٢)	١٥٤٣٣٠١
صافي الدخل للفترة				(١٢٤٠٤)		(١٢٤٠٤)
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم					٢٠	٢٠
فروقات إعادة تقييم محفظة الاسهم (بيع)					٤٠٩	٤٠٩
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٢	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٤٨٠١	٣٢٧٠٤	(٣٠٠٥١٨)	(٢٣١٧١١)	١٥٥٥٢٧٦
فروقات تقييم القيمة العادلة للاسهم					(١٥٨٥١)	(١٥٨٥١)
صافي الدخل الشامل				٤٥٨٧		٤٥٨٧
المحول للاحتياطي الاجباري		٥٠٥				٥٠٥
المحول للاحتياطي الاختياري			٥٠٥			٥٠٥
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١١	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٥٤,٢٩٦	٣٢,١٩٩	(٣٠٥,١٠٥)	(٢١٥,٨٦٠)	١,٥٦٥,٥٣٠

- 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 / ٢٠١٣

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٣/٠٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
صافي ربح (خسارة) الفترة	(١٢٣٨٤)	(٢٢١٨٢)
تعديلات القيمة العادلة	٢٠	٢٦٧٦٩
الاستهلاكات	٩٧١٨	١٩٤٥٩
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	(٢٦٤٦)	٢٤٠٤٦
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	١٥٤	(١١٣٧٥)
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(١٩٣٨٠)	(١٢١٣)
(الزيادة) النقص في مشاريع تحت التنفيذ	(٦٠٠)	...
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	(٦٨٨٦)	١٠٩٣٨
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(٦٨١)	(٣٢٤٨)
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	٨٥٦٦	٥٧٦٧
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(١٨٨٢٧)	٨٦٩
(شراء) بيع موجودات ثابتة	...	(٧٩٨٠٨٤)
(شراء) بيع الأسهم	(٣٣٩)	٣٩١٦٨
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	٢٥٦٤	(٧٥٨٩١٦)
التغيير في النقد خلال الفترة	(٢١٨١٢)	(٧٣٤٠٠١)
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	٣١٤٨٣٠	١٠٤٨٨٣١
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	٢٩٣٠١٨	٣١٤٨٣٠

- 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:

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

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك:

ويشمل هذا البند مايلي:

البند	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
	دينار	دينار
السلفة النثرية	٣٢٨	٧٦٢
حسابات جارية لدى البنوك	٢٩٢٦٩٠	٣١٤٠٦٨
المجموع	٢٩٣٠١٨	٣١٤٨٣٠

٤ - الذمم المدينة:

ويشمل هذا البند ام يلي:

البند	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٥٦٩٦٧	٣٥٣٦٣٧
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	٩٤٣١	١٢٩١٥
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤٨٢٩)	(١٢٤٨٢٩)
الذمم المدينة بالصافي	٢٦١٠٥٣	٢٦١٢٠٧

- 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 أعلاه 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 والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية مسجل من ضمن الذمم الدائنة.

٥- أرصدة مدينة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

المدينة	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
دينار	دينار	دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	١٧٥٩١	١٠٣٤٩
التأمينات المستردة	٥٧٧٠	١٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١١٤٤٧	٩٢٧
تأمين كفالات	٠٠٠	٢٤٤٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٤٧٧٠	٤٧٧٠
المجموع	<u>٣٩٥٧٨</u>	<u>٢٠١٩٨</u>

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

اسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٠١٣/٠٦/٣٠
دينار	دينار	دينار	دينار
البنك العربي	٢٠١٠	١٥٧٧٩	٠٠٠
شركة شيركو للأوراق المالية	٤٤٩١٧٤	١٤١٤٧٨	١٣٠٣٨٠
الملكية الأردنية	٧٠٠٠	٤٦٢٠	٤٤١٠
بنك الأردن	٥٠٠	١٠٢٥	٠٠٠
شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية			٠٠٠
مجموع القيمة الدفترية للأسهم		١٦٢٩٠٢	١٣٤٧٩٠
فروقات القيمة العادلة		(٢٦٧٦٩)	٢٠
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		<u>١٣٦١٣٣</u>	<u>١٣٤٨١٠</u>

٧- مشاريع تحت التنفيذ:

بناءً على غايات الشركة وسعي مجلس الإدارة للقيام بأعمال تعود على الشركة بالمنفعة فقد قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠١٢/٤) قرار رقم (١) شراء قطعتي أرض في منطقة جبل الحسين ذوات أرقام (٢٦٣ و ٩٩٧) من أراضي عمان حوض المدينة (٣٣) حي الطهطور الجنوبي وتفاصيلهم كما يلي:

- ١- قطعة رقم (٢٦٣) مساحتها (٢٦٦٤) متر مربع.
 - ٢- قطعة رقم (٩٩٧) مساحتها (٣٥٤) متر مربع.
 - ٣- وبذلك تكون المساحة الأجمالية المشتراة تبلغ (٣٠١٨) متر مربع.
- وقد بلغت كلفة الشراء للقطعتين كما يلي:
- ١- ٧٠٠٠٠٠ دينار ثمن قطعتي الأرض
 - ٢- ٧٩٠٠٠ دينار رسوم التنازل لدى دائرة الأراضي والمساحة
 - ٣- ٧٠٠٠ دينار عمولة مكتب السمسرة.

علماً بأن الشركة سوف تقوم ببناء مبنى تجاري ومباني سكنية على القطع المبينة أعلاه، وقد تم اعتماد مكتب هندسي للقيام بأعمال التصميم والتنفيذ خلال العام الحالي.

٨- الاستثمارات العقارية:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	الكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٣/٠٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
أرض عمارة جبل الحسين	٤٨٩١٦	٠٠٠	٤٨٩١٦	٤٨٩١٦
مبنى عمارة جبل الحسين	٥٣٤٥١١	٣٣٧٨٠٣	١٩٦٧٠٨	٢٠٢٠٥٢
كهرباء عمارة جبل الحسين	٤٨٥٩	٤٨٥٩	٠٠٠	٠
المصعد الكهربائي	١٣٠٢٣	٦٠٣٥	٦٩٨٨	٧٦٤٠
إنشاءات ومباني العقبة	٢٨١٨٤٦	٢٨١٨٤٥	١	١
المجموع	٨٨٣١٥٥	٦٣٠٥٤٢	٢٥٢٦١٣	٢٥٨٦٠٩

- 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 هي من ضمن المطالبات في الدعوى المقامة ضد سلطة العقبة.

٩- الموجودات الثابتة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

الكلفة					
أثاث ومفروشات	سيارات	أجهزة كهربائية	المكيفات	ديكورات	
١٧٦٥٦	٦٣١١٨	١٤٤٤٨	٤٤١٥	٤١٦٠٩	رصيد ٢٠١٣/١/١
					إضافات
					إستبعادات
١٧٦٥٦	٦٣١١٨	١٤٤٤٨	٤٤١٥	٤١٦٠٩	رصيد ٢٠١٣/٠٦/٣٠
الإهلاك المتراكم					
١٤١٨٢	٣٥٦٤٢	١١٩٤٢	٢٢٠٨	١٤٥٦٣	رصيد ٢٠١٣/١/١
٢٦٤	١٩٦٢	٢٣٤	٢٢٠	١٠٤٠	إضافات
					إستبعادات
١٤٤٤٦	٣٧٦٠٤	١١٧٣٥	٢٤٢٨	١٥٦٠٣	رصيد ٢٠١٣/٠٦/٣٠
٣٢١٠	٢٥٥١٤	٢٧١٣	١٩٨٧	٢٦٠٠٦	صافي القيمة الدفترية

البيان	الكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٣/٠٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
أثاث ومفروشات	١٧٦٥٦	١٤٤٤٦	٣٢١٠	٣٤٧٤
سيارات	٦٣١١٨	٣٧٦٠٤	٢٥٥١٤	٢٧٤٧٦
أجهزة وآلات كهربائية	١٤٤٤٨	١١٧٣٥	٢٧١٣	٢٩٤٨
ديكورات	٤١٦٠٩	١٥٦٠٣	٢٦٠٠٦	٢٧٠٤٦
المكيفات	٤٤١٥	٢٤٢٨	١٩٨٧	٢٢٠٧
أرض القويرة	٢٩٤٨	٠	٢٩٤٨	٢٩٤٨
أرض الموقر	٦٥٤١٥	٠	٦٥٤١٥	٦٥٤١٥
<u>المجموع</u>	<u>٢٠٩٦٠٩</u>	<u>٨١٨١٦</u>	<u>١٢٧٧٩٣</u>	<u>١٣١٥١٤</u>

١٠ - مخصصات مختلفة:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
	دينار	دينار
مخصص نهاية الخدمة	٠	٦٨١
مخصص تعويض قضايا	١٢٧.٩٩	١٢٧.٩٩
المجموع	١٢٧.٩٩	١٢٧٧٨.٠

١١ - أرصدة دائنة أخرى:

ويشمل هذا البند ما يلي:

البند	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٣٣٤٧٠	٣٤٩٤٣
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	١١٣٤٨	١١٨٦٨
المصاريف المستحقة	١٧٤٠	٢٠١٦
الرصيد المتبقي من تعويض السيارة المرسيديس	٧٢٩٧	٠
امانات ضريبة المعارف	١٤٨٨	٠
المجموع	٧٤٨٢٧	٦٨٣١١

١٢ - المصاريف الإدارية والعمومية:

ويشمل هذا البند ما يلي .:

البند	٢٠١٣/٠٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/٠٦/٣٠ دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	٢٦٧٨١	٢٤٧٣٢
تنقلات مجلس الإدارة	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠
الرسوم والاشتراكات	٨٦١٩	٦٨٤٣
القرطاسية والمطبوعات	٦١٩	٥٧٢
مصاريف السيارات	٢٩٤٣	٢٠٥٥
دعاية وإعلان	٨٩٧	٤٧٠
مصاريف مواصلات الجوالين	١٧٨	١٤٢
مصاريف نثرية وضيافة	٢٩٢	٣١٦
مصاريف الصيانة	٦٦١	٦٣٢
برق وبريد وهاتف	١١١٦	١٢٩٦
تدفئة وكهرباء ومياه	١٢٩٦	١٦١٦
أتعاب المحاماة	١٢٥٠	١٢٥٠
أتعاب التدقيق	١٧٤٠	١٧٤٠
رسوم القضايا	١٦٤٠	٤٤٧٧
تأمين ضد الحريق	٢٧٠	٢٧٠
مجموع المصاريف	٥٩١٠٢	٥٧٢١١

١٣ - القيمة العادلة:

بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة لعام ٢٠١٣ مبلغ وقدره (٢٠) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

١٤ - ضريبة الدخل والمبيعات :

- أ) كسبت الشركة قضيتها ضد ضريبة المبيعات.
- ب) كسبت الشركة قضيتها ضد ضريبة الدخل عن عام ١٩٩٩.
- ج) تم تصفية أمور الشركة الضريبية لغاية عام ٢٠٠٩.

١٥ - 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.

١٦ - عام:

وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية النصف سنوية للفترة المنهية في ٢٠١٣/٠٦/٣٠.

١٧ - 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 ٠١ / ٠١ / ٢٠١٣ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٣

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

- ١- حققت الشركة خلال الفترة صافي خسائر بلغت مبلغ وقدره (١٢٤٠٤) دينار.
- ٢- حققت الشركة ارباح من إعادة تقييم محفظة الأوراق المالية مبلغ (٢٠) دينار
- ٣- بلغ صافي الدخل الشامل للشركة بعد إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة خلال الفترة مبلغ (١٢٣٨٤) دينار خسارة، حيث بلغت ارباح الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة إعادة التقييم مبلغ (٢٠) دينار وأخذت فروقات إعادة التقييم لحقوق الملكية.
- ٤- قامت الشركة بتأجير مكاتب ومخازن في العمارة المملوكة لها بأسعار أفضل من الأسعار القديمة لديها مما أدى إلى زيادة إيرادات الإيجارات.
- ٥- تنتظر الشركة أن يتم الإنتهاء من إعداد المخططات الهندسية اللازمة لإقامة مجمع تجاري وسكني على قطعة الأرض المملوكة لها.
- ٦- ما زالت الشركة تبحث عن إيجاد فرصة استثمارية مناسبة لتحقيق أهداف وغايات الشركة.