



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٠/١١/٣/٥٤

٢٠١٠/٠٤/٢٧

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين

Q.R - JFED - 27/9/2010

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : الميزانية الربع سنوية كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٠

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح، نرفق لكم بطيه الميزانية الربع سنوية للفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١ ولغاية

٢٠١٠/٠٣/٣١ مدققة حسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

3

وتفضلوا بقول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بالوكالة

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

Handwritten notes and stamps including dates like 2010/03/31 and 2010/04/27, and a signature.

Head Office

Email : alshamekha@hotmail.com

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

Tel. +962-6-5662103

فاكس : ٥٦٦٢١٠٥

+962-6-5662104

ص.ب ٩٢١١٩٦

Fax. +962-6-5662105

عمان ١١١٩٢ الاردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٠

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 ٣١/اذار/٢٠١٠ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل كما في ٣١/اذار/٢٠١٠ ٦
٤. قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣١/اذار/٢٠١٠ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١٠ 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 الادارة المحترمين
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" مساهمة محدودة"
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعت القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٠ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٠ وقائمة الدخل المرحلية وبيان التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والايضاحات حولها. إن مجلس الادارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المرحلية وفقا لمعيار التقرير المالي الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتي هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية استناداً 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 اجراءات تحذيرية واجراءات مراجعة اخرى، إن نطاق اعمال المراجعة اقل بكثير من نطاق اعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكنني اعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال اعمال التدقيق، وعليه فإنني لا ابدى رأي تدقيق حول النتيجة.

النتيجة:

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

فقرة إضافية:

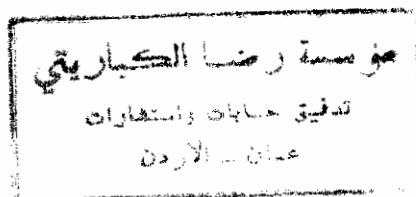
تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة بموجب تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان.



رضا الكباريتي

اجازة (٤٧٦)

عمان ٢٠١٠/٤/١٣



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٠

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٠ / ٣ / ٣١	٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١
الموجودات المتداولة		دينار	دينار
تقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	١١٢٣١٣٥	١١٤٤٦٧٨
الذمم المدينة بالصافي	٤	٣٤١٧٠٠	٣٦٥٢٧١
أرصدة مدينة أخرى	٥	٣٠٥٤٧	١٧٠٤٢
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	٤٨٤٩٩١	٥١٤٩٨٠
مجموع الموجودات المتداولة		١٩٨٠٣٧٣	٢٠٤١٩٧١
الموجودات غير المتداولة			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٧	٢٩٠٥٠٣	٢٩٣٥٤٧
الموجودات الثابتة بالصافي	٨	١١١٣٩٩	١١٣٢٧٥
مجموع الموجودات الغير متداولة		٤٠١٩٠٣	٤٠٦٨٢٢
مجموع الموجودات		٢٣٨٢٢٧٥	٢٤٤٨٧٩٣
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
الذمم الدائنة	٤	٢٠٠٢٧٠	١٩٨٢٧١
مخصصات مختلفة	٩	٥٩٣٣	٨٣٣٠
أرصدة دائنة	١٠	٢٠١٤٦٣	٧٣٣٤٨
مجموع المطلوبات المتداولة		٤٠٧٦٦٦	٢٧٩٩٤٩
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به		٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
أقساط غير مطالب بها		<٣٨٠٠٠٠٠>	<٣٨٠٠٠٠٠>
رأس المال المدفوع		١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٨٥٢٣٠٨	٨٥٢٣٠٨
الاحتياطي الاختياري		٣٠٢١١	٢١٠٢١١
الأرباح (الخسائر) المدورة		(١٠٧٩١٠)	(٩٣٦٧٥)
مجموع حقوق الملكية		١٩٧٤٦٠٩	٢١٦٨٨٤٤
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٢٣٨٢٢٧٥	٢٤٤٨٧٩٣

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ / آذار / ٢٠١٠

البيان	الايضاحات	٢٠١٠/٠٣/٣١	٢٠٠٩/٠٣/٣١
		دينار	دينار
الإيرادات			
إيرادات الإيجارات		١٦٨٦٤	١٦٠٧٣
إيرادات بدل الخدمات		٦١٣	٤٤٨
إيرادات بيع الأسهم		٧١٣٣	٦١٠٠
إيرادات الفوائد الدائنة		٨٣٩٦	١٥٣٨٢
أرباح بيع موجودات مالية للمتاجرة		.	٢١٦٩٤٠
مجموع الإيرادات		٣٣٠٠٦	٢٥٤٩٤٣
المصاريف			
المصاريف الإدارية و العمومية	١٢	٢٧٢١٦	٣٢١٣٥
الاهتلاكات		٤٩٢٠	٤٨٩٦
الفوائد والعمولات البنكية		١٠٨	٢٠٥٥
مجموع المصاريف		٣٢٢٤٤	٣٩٠٨٦
صافي ربح (خسارة) الفترة		٧٦٢	٢١٥٨٥٧
فروقات إعادة تقييم المحفظة المعدة للمتاجرة	١٤	(١٤٩٩٧)	(١٨٢٥٢٦)
صافي الدخل الشامل للفترة		(١٤٢٣٥)	٣٣٣٣١
حصة السهم من أرباح (خسائر) الفترة		(%١,٢)	%٢,٨

- 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 ٣١ / آذار / ٢٠١٠ .

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإلزامي	الاحتياطي الاختياري	الأرباح والخسائر	حقوق الملكية
الرصيد كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٠	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٢٣٠٨	٣٠٢١١	(١٠٧٩١٠)	١٩٧٤٦٠٩
صافي الدخل الشامل				(١٤٢٣٥)	(١٤٢٣٥)
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين			(١٨٠٠٠٠)		(١٨٠٠٠٠)
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٩	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٢٣٠٨	٢١٠٢١١	(٩٣٦٧٥)	٢١٦٨٨٤٤
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين				(٣٠٠٠٠٠)	(٣٠٠٠٠٠)
صافي الدخل الشامل للفترة				(١٨٢٩٠٢)	(١٨٢٩٠٢)
المحول للاحتياطي الإلزامي		١٤٦٦٤			١٤٦٦٤
المحول للاحتياطي الاختياري			٢٩٣٢٨		٢٩٣٢٨
الرصيد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨	١٢٠٠٠٠٠	٨٣٧٦٤٤	١٨٠٨٨٣	٣٨٩٢٢٧	٢٦٠٧٧٥٤

- 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 ٣١ / آذار / ٢٠١٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٠/٣/٣١ دينار	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
صافي ربح (خسارة) السنة	(١٤٢٣٥)	(١٨٢٩٠٢)
تعديلات القيمة العادلة	١٤٩٩٧	٢٥٥٨٤٣
الاستهلاكات	٤٩٢٠	١٩٩٤٢
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	٥٦٨٢	٩٢٨٨٣
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	٢٣٥٧١	٨٢١٥٩
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(١٣٥٠٥)	٩٧٠١
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	١٩٩٩	٣٨٣٨٨
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	(٢٣٩٧)	(٣٦١٠١)
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	١٢٨١١٥	٨١٩٦
التدفق النقدي بعد التغييرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	١٤٣٤٦٥	١٩٥٢٢٦
(شراء) موجودات ثابتة	—	(٢٨٩٧١)
بيع استثمارات عقارية	—	١٦٥٥٠
استثمارات طويلة الأجل	—	٨٤٢٩٣
(شراء) الأسهم	(٨٥٥١٥)	(١١٨٧٤٩)
بيع الأسهم	١٠٠٥٠٧	—
أرباح أسهم موزعة على المساهمين	(١٨٠٠٠٠)	(٣٠٠٠٠٠)
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	(٢١٥٤٣)	(١٥١٦٥١)
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة	١١٤٤٦٧٨	١٢٩٦٣٢٩
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة	١١٢٣١٣٥	١١٤٤٦٧٨

- 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. امتلاك وتسجيل الأسماء التجارية وبراءات الاختراع.

٥. 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.

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

٧. أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة والتي تحتاج إليها في الحال/أو بالكيفية التي تقررها من حين إلى آخر وفق أحكام وقوانين الأنظمة المرعية.

٨. أن تدخل في أي شركة أو شخص في أي ترتيب لاقتسام الأرباح والتعاقد والمشاركة بالمشاريع المشتركة والامتيازات المتبادلة وغير ذلك من الأعمال.

٩. 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.

١٠. إقامة مصنع باطون جاهز / أو المساهمة أو تملك مصنع أو مصانع للباطون الجاهز.

١١. الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.

١٢. الإدارة والإشراف / أو إنشاء وإقامة المنشآت السياحية والفندقية وتأمين خدماتها.

١٣. الاستثمار في المجالات العقارية والأراضي بشراء وبيع واستثمار وتطوير وصيانة وترميم وتحديث العقارات والأراضي داخل وخارج التنظيم حسب القوانين والأنظمة.
١٤. إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية /أو تأجيرها واستثمارها وحسب القوانين والأنظمة.
- ١٥ - التأجير والتمويل.

٢- أهم السياسات المحاسبية:

- ١-٢ يتم إظهار الاستثمارات المعدة للمناجزة 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%.
- ٣-٢ تستهلك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت ومعدلات الاستهلاك على النحو التالي:
- الأثاث والمفروشات ٩ %
 - السيارات ١٥ %
 - الأجهزة والآلات ١٥ % - ٢٠ %
 - المصعد الكهربائي ١٠ %

٣- نقد في الصندوق لدى البنوك:

البيان	٢٠١٠/٣/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١
	دينار	دينار
السلفة النثرية	٥٠٢	٢٠٠
حسابات جارية لدى البنوك	١٠١١٣٤	٣٧٢٧٩
حسابات ودائع لدى البنوك	١٠٢١٤٩٨	١١٠٧١٩٩
المجموع	١١٢٣١٣٥	١١٤٤٦٧٨

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 وديعة 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 ٨% بدون عمولة.

٤ - الذمم المدينة:

البيان	٢٠١٠/٠٣/٣١ دينار	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
ذمم مدينة	٣٥٣٧٧٣	٣٥٣٧٧٣
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
شيكات برسم التحصيل	٩٣٢٧٢	١١٦٨٤٣
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<١٢٤٨٢٩>	<١٢٤٨٢٩>
الذمم المدينة بالصافي	٣٤١٧٠٠	٣٦٥٢٧١

- 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 فأن 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 الشامخ للاستثمارات العقارية والمالية	٥٥١١٧
شركة المقايضة الدولية	٤٨٦٣٥
الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية	١٠٩٦٣٥
	٢١٣٣٨٧

- علما بأن رصيد شركة المقايضة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية مسجل من ضمن الذمم الدائنة.

٥ - أرصدة مدينة أخرى:

البيان	٢٠١٠/٠٣/٣١ دينار	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
الإيجارات وبدل خدمات المستحقة	٨٧١٩	٩٢٣٠
التأمينات المستردة	٩٠١	١٧١٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١٣٤٢٥	١٠٢١
تأمين كفالات	٢٤٤٢	٢٤٤٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٢٩٣٤	٢٥١٤
أرصدة مدينة أخرى	٢١٢٥	١٢٥
المجموع	٣٠٥٤٧	١٧٠٤٢

٦- موجودات مالية معدة للمتاجرة:

اسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٠/٠٣/٣١ دينار
البنك العربي	١١٨٦٥	١٧٩٨٧٣	١٧٩٩٨٤
المجموعة الاستشارية	١٠٠٠٠	١٢٥٠٠	٨٥٠٠
بندار للتجارة و الاستثمار	٥٠٠	—	٨٨٤
شركة شيركو للأوراق المالية	٥٠١٠٠٠	٥١١٧٥٩	٣١٠٦٢٠
شركة حديد الأردن	١٠٠٠٠	٣٥٩٣٧	—
الملكية الأردنية	١٠٠٠٠	٢٠٢٨٨	—
شركة إدارة المحافظ/أموال	١٠٠٠٠	١٠٤٦٦	—
مجموع القيمة الدفترية للأسهم		٧٧٠٨٢٣	٤٩٩٩٨٨
فروقات القيمة العادلة		<٢٥٥٨٤٣>	<١٤٩٩٧>
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		٥١٤٩٨٠	٤٨٤٩٩١

- بناءً على قرار هيئة الأوراق المالية فأن شركة شيركو للأوراق المالية موقوفة عن التداول إلى إشعاراً آخر.

٧- الاستثمارات العقارية:

البيان	القيمة الدفترية	الامتلاك المتراكم	الكلفة	٢٠١٠/٠٣/٣١ دينار	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
أرض عمارة جبل الحسين	٥٠٨٤٨	—	٥٠٨٤٨	٥٠٨٤٨	٥٠٨٤٨
مبنى عمارة جبل الحسين	٢٢٨٤٣٤	٣١٤٩٧٩	٥٤٣٤١٣	٢٢٨٤٣٤	٢٣١١٥١
كهرباء عمارة جبل الحسين	١	٥٠٥١	٥٠٥١	٠	١
إنشاءات مباني العقبة	١	٢٨١٨٤٥	٢٨١٨٤٦	١	١
المصعد الكهربائي	١١٥٤٧	١٨٠٣	١٣٠٢٣	١١٢٢٠	١١٥٤٧
المجموع	٢٩٣٥٤٨	٦٠٣٦٧٨	٨٩٤١٨١	٢٩٠٥٠٣	٢٩٣٥٤٨

- 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 قامت الشركة ببيع بعض مكاتب ومخازن عمارة الشركة ، علماً بأن المساحة الأجمالية للعمارة (٣٧٢٠)متر مربع والجزء المباع بلغت مساحته (٥٦٨)متر مربع.

- تم تخفيض قيمة أرض جبل الحسين بمبلغ (١٥٤٨) دينار وذلك ما يخص الجزء المباع من مكاتب عمارة جبل الحسين.

- تم تخفيض قيمة مبنى عمارة جبل الحسين بمبلغ (١٥٧٩٩٩) دينار وذلك قيمة المباع.

- تم تخفيض قيمة كهرباء عمارة جبل الحسين بمبلغ (١٥٤) دينار وذلك قيمة المباع.

- تم تخفيض قيمة مصعد الكهربائي بمبلغ (٣٩٦) دينار وذلك قيمة المباع.

- أن انشاءات ومباني العقبة المبينة أعلاه والمستهلكة دفترياً بالكامل تم هدم معظمها من قبل سلطة اقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة في المستقبل.

٨- الموجودات الثابتة:

الكلفة					
أثاث ومفروشات	سيارات	اجهزة كهربائية ومكيفات	عدد وادوات	ديكورات	
١٦٥٥٦	٢٣٨٦٨	١٦٢٠٥	٦٥٧٣	٤١٦١٠	رصيد ٢٠١٠/١/١
-	-	-	-	-	إضافات
-	-	-	-	-	إستبعادات
١٦٥٥٦	٢٣٨٦٨	١٦٢٠٥	٦٥٧٣	٤١٦١٠	رصيد ٢٠١٠/٠٣/٣١
الإهلاك المتراكم					
١١٥٦١	٢٣٨٦٧	٩٥٧٨	٦٥٧٣	٨٣٢٢	رصيد ٢٠١٠/١/١
-	-	-	-	-	إضافات
-	-	-	-	-	إستبعادات
١١٩٢٠	٢٣٨٦٧	١٠٠٥٣	٦٥٧٣	٩٣٦٣	رصيد ٢٠١٠/٠٣/٣١
٤٦٣٦	١	٦١٥٢	٠	٣٢٢٤٧	صافي القيمة الدفترية

البيان	الكلفة دينار	الامتلاك المتراكم دينار	القيمة الدفترية	
			٢٠١٠/٠٣/٣١ دينار	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
أثاث ومفروشات	١٦٥٥٦	١١٩٢٠	٤٦٣٦	٤٩٩٦
سيارات	٢٣٨٦٨	٢٣٨٦٧	١	١
أجهزة وآلات كهربائية	١٦٢٠٥	١٠٠٥٣	٦١٥٢	٦٦٢٧
عدد وادوات	٦٥٧٣	٦٥٧٣	٠	-
ديكورات	٤١٦١٠	٩٣٦٣	٣٢٢٤٧	٣٣٢٨٨
أرض القويرة	٢٩٤٨	-	٢٩٤٨	٢٩٤٨
أرض الموقر	٦٥٤١٥	-	٦٥٤١٥	٦٥٤١٥
المجاميع	١٧٣١٧٥	٦١٧٧٥	١١١٣٩٩	١١٣٢٧٥

٩- مخصصات مختلفة:

البيان	٢٠١٠/٠٣/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١
	دينار	دينار
مخصص ضريبة الدخل (١٩٩٩)	—	١٠٩٢٦
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	١٤٦٦	٢٨٣٨
مخصص رسوم الجامعات	١٤٦٦	٢٨٣٨
مخصص نهاية الخدمة	٣٠٠٠	٣٧٠٤
مخصص صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	—	٢٢١٣
مخصص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	—	٢١٩١٢
المجموع	٥٩٣٣	٤٤٤٣١

١٠- أرصدة دائنة أخرى:

البيان	٢٠١٠/٠٣/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	٤٢١٠٢	٤٣٤٣٢
الإيجارات المستحقة لكراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
إيجارات مقبوضة مقدماً	٦٢٩٦	٨٣٩٧
المصاريف المستحقة	١٤٩٥	١٧٤٠
امانات وزارة المالية	٢٩٥	٢٩٥
امانات ضريبة المعارف	١١٠٤	—
ارباح مقترح توزيعها على المساهمين غير مدفوعة	١٣٠٦٨٧	—
المجموع	٢٠١٤٦٣	٧٣٣٤٨

١١- الاحتياطي الاجباري:

وافقت الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٨ على توزيع ارباح على المساهمين لسنة ٢٠٠٩ بنسبة ١٥٥ من راس المال المدفوع، على أن يتم تحويل مبلغ (١٨٠) ألف دينار من الاحتياطي الاجباري إلى حساب أرباح مقترح توزيعها على المساهمين.

١٢ - المصاريف الإدارية والعمومية:

المصاريف	٢٠١٠/٠٣/٣١	٢٠٠٩/٠٣/٣١
دينار	دينار	دينار
رواتب وأجور وملحقاتها	١١٨١٤	١٢٥٣٣
تتقلات مجلس الإدارة	٥٤٠٠	٥٤٠٠
الرسوم والاشتراكات	٣٣٥٤	٣٥٤٣
القرطاسية والمطبوعات	٢٢٨	٢٣١
مصاريف السيارات	٦٧٣	٤٢٥
دعاية وإعلان	٣٥١	٩٦٧
مصاريف الجوالين	٧٤	١٣٩
مصاريف نثرية وضيافة	١٥١	٤٥٦
مصاريف الصيانة	٢٦٩	١١٤
برق وبريد وهاتف	١٢٧٥	١٨١٢
تدفئة وكهرباء ومياه	٩٢٩	١٠٨٥
أتعاب المحاماة	٦٢٥	٦٢٥
أتعاب التدقيق	٨٧٠	٧٥٠
رسوم القضايا	٢٤	١١٩٢
تأمين صحي	٦٩٠	٤٣١
مصاريف سفر وإعاشة	٠	٣٧٠
تأمين ضد الحريق	٤٨٩	٢٩٠
مصاريف سنوات سابقة	٠	١٧٧٢
مجموع المصاريف	٢٧٢١٦	٣٢١٣٥

١٣ - ضريبة سنوات سابقة:

بناءً على قرار مجلس الوزراء الاكرم بخصوص تسديد أرصدة الضريبة مقابل الأعفاء من كافة الغرامات قامت الشركة بتسديد مبلغ وقدره (٣٢٤٣٧) دينار وذلك بدل الضرائب المستحقة على الشركة لسنة ١٩٩٩ وضريبة المبيعات المستحقة ٢٠٠٢.

١٤ - القيمة العادلة:

بلغت خسارة الشركة الدفترية الغير محققة مبلغ وقدره (١٤٩٩٧) دينار نتيجة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لبيان الدخل.

الالتزامات الطارئة:

- ١٥

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.

القضايا:

- ١٦

بلغت قيمة القضايا المرفوعة ضد الشركة بمبلغ وقدرة (٣٤٠٠٠) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.
في حين بلغت القضايا المرفوعة من قبل الشركة على الغير مبلغ وقدرة (١٤٠٥٠٠) دينار وما زالت القضايا منظورة امام المحاكم الأردنية.

عام:

- ١٧

وافق مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية المرحلية للربع الاول لعام ٢٠١٠.