



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ٢٠٠٧/١١/١/١٧٦

عمان في ٢٩/٠٧/٢٠٠٧

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

SEMI ANNUAL - VFED - 29/7/2007

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات المالية نصف السنوية

اشارة الى الموضوع اعلاه وتعليمات الافصاح، نرفق لكم بطيه البيانات المالية للشركة مع تقرير مدقق الحسابات كما في ٢٠٠٧/٠٦/٣٠.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٩ تموز ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١١٨٢٦ رقم الملف الجهة المختصة

السيد
السيد
السيد
١/٥

②

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

البيانات المالية كما في ٣٠/حزيران /٢٠٠٧
مع تقرير مدقق الحسابات

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات

عمّان - الأردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" المساهمة العامة المحدودة "

المحتويات:-

- ١- تقرير مدقق الحسابات.
- ٢- الميزانية العمومية كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧.
- ٣- قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧.
- ٤- بيان التغييرات في حقوق المساهمين كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧.
- ٥- بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧.
- ٦- الإيضاحات حول البيانات المالية.

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

السادة /مساهمي الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المحترمين.
"المساهمة العامة المحدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قمت بتدقيق الميزانية العمومية للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧ وبيان قائمة الدخل وبيان التغييرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ.

إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتي هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قمت بها.

أعدت البيانات المالية المرفقة لأغراض هيئة الأوراق المالية، ولم يتم احتساب ضريبة الدخل والمخصصات الأخرى كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية.

لقد تم تدقيقي وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب أن أقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف التوصل إلى قناعة معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أمور مادية أظهرت على غير حقيقتها.

وتشمل أعمال التدقيق التي قمت بها الفحص الاختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن البيانات المالية كما اشتملت على تقييم الأصول المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي أستندت إليها إدارة الشركة وتقيماً للعرض الإجمالي للبيانات المالية وفي إعتقادي أن أعمال التدقيق التي قمت بها تمثل أساساً معقولاً في إبداء رأي عن تلك البيانات.

برأي إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧ ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للأصول المحاسبية الدولية.

رضا الكباريتي
إجازة (٤٧٦) فئة (أ)

عمان في ١٨/تموز/٢٠٠٧

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات
عمان - الاردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك (إيضاح ٣)	١٧٩١٧٤٣	٢٢٠٩٢
الذمم المدينة بعد المخصص (إيضاح ٤)	٢٦٠٥٣٩	١٩٨٧٦٦
مستودع القسط	١٣٤٠	١٣٤٠
أرصدة مدينة أخرى (إيضاح ٥)	٣١٧٧٠	٤٣٨٢٨
مجموع الموجودات المتداولة	٢٠٨٥٣٩٢	٢٦٦٠٢٦
الاستثمارات بالصافي (إيضاح ٦)	٢٠٢٥٠٤	١٣٢٣٣٠٠
الموجودات الثابتة		
الاستثمارات العقارية بعد الاستهلاك (إيضاح ٧)	٣١١٩٩٧	٣٢٣٦٨١
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك (إيضاح ٨)	٢٣٢٦٣	٢٦٢٩٢
مجموع الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	٣٣٥٢٦٠	٣٤٩٩٧٣
مجموع الموجودات	٢٦٢٣١٥٦	١٩٣٩٢٩٩
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
بنوك دائنة	---	٧٨٧٣٢
الذمم الدائنة	١٦٠١٩١	١٥٩٤١١
مخصصات مختلفة (إيضاح ٩)	٥٩٧٨٣	٨٠٨٢٠
أرصدة دائنة أخرى (إيضاح ١٠)	٥٣٠٦٨	٥٤٣١٦
مجموع المطلوبات المتداولة	٢٧٣٠٤٢	٣٧٣٢٧٩
حقوق المساهمين		
رأس المال	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
إحتياطي إجباري	٧٧٠٩٧٣	٧٧٠٩٧٣
إحتياطي إختياري	٧٥٩١٧	٧٥٩١٧
أرباح مدورة آخر الفترة	٣٩٨٩٥٨	١٢١٨٤١
تعديلات القيمة العادلة	<٩٥٧٣٤>	<٦٠٢٧١١>
مجموع حقوق المساهمين	٢٣٥٠١١٤	١٥٦٦٠٢٠
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٦٢٣١٥٦	١٩٣٩٢٩٩

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
إيرادات الأيجارات	٤٣١٥٧	٤٣١٧٤
بدل الخدمات	١٥٠٦	١٤٧٤
المصاريف الإدارية والعمومية (إيضاح ١١)	<٦٠٧٢٤>	<٥٢٧٢٠>
الاستهلاكات	<٨٤٦٢>	<١٠٢٨٠>
مجمّل ربح (خسارة) العمليات	<٢٤٥٢٣>	<١٨٣٥٢>
أرباح بيع أسهم	٣٣١٨٥١	٧٦٦٠
ارباح أسهم موزعة	٢٠٥٧	١٨٨٥
إيرادات أخرى	٣٥٤١	---
فوائد بنكية دائنة	٧٤٩٤	---
صافي ربح (خسارة) الفترة	٣٢٠٤٢٠	<٨٨٠٧>
أرباح مدورة أول الفترة	٧٨٥٣٨	١٣٠٦٤٨
<u>الأرباح المدورة نهاية الفترة</u>	<u>٣٩٨٩٥٨</u>	<u>١٢١٨٤١</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
 "المساهمة العامة المحدودة"
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغييرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧

المجموع دينار	الأرباح المدورة الخسائر المتراكمة دينار	إحتياطي إختياري دينار	إحتياطي إجباري دينار	أرباح مقترح توزيعها دينار	رأس المال دينار	البيان
٢,٢٠٠,٩٨٣	٥٢,٠٣٧	٦٩,٩٣٦	٧٥٩,٠١٠	١٢٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤
١٠٤,٣٣٧	١٠٤,٣٣٧	---	---	---	---	ربح السنة بعد المخصصات والضريبة
---	(١١,٩٦٣)	---	١١,٩٦٣	---	---	المحول للإحتياطي الإجباري
---	(٥,٩٨١)	٥,٩٨١	---	---	---	المحول للإحتياطي الإختياري
(١٢٠,٠٠٠)	---	---	---	(١٢,٠٠٠)	---	أرباح موزعة
(٧,٧٨٢)	(٧,٧٨٢)	---	---	---	---	مصاريق سنوات سابقة
٢,١٧٧,٥٣٨	١٣٠,٦٤٨	٧٥,٩١٧	٧٧٠,٩٧٣	---	١,٢٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥
<٦١١٥١٨>	<٦١١٥١٨>	---	---	---	---	خسارة الفترة
١٥٦٦,٢٠	<٤٨٠٨٧٠>	٧٥,٩١٧	٧٧٠,٩٧٣	---	١,٢٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠/حزيران/٢٠٠٦
٦,٢٧١	٦,٢٧١	---	---	---	---	القيمة العادية ٣٠/حزيران/٢٠٠٦
<٣٣٤٤٩>	<٣٣٤٤٩>	---	---	---	---	خسارة السنة
<٩٨٥٤>	<٩٨٥٤>	---	---	---	---	ضريبة مدفوعة
٣٢٠,٤٢٠	٣٢٠,٤٢٠	---	---	---	---	أرباح الفترة
<٩٥٧٣٤>	---	---	---	---	---	القيمة العادية ٣٠/حزيران/٢٠٠٧
٢٣٥٠,١١٤	٣٩٨,٩٥٨	٧٥,٩١٧	٧٧٠,٩٧٣	---	١٢٠,٠٠٠	الرصيد في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠٠٧

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
ربح (خسارة) الفترة	٣٢٠٤٢١	<٨٨٠٧>
الاستهلاكات	٨٤٦٢	١٠٢٨٠
التدفق النقدي قبل النشاط التشغيلي	٣٢٨٨٨٣	١٤٧٣
الزيادة في الذمم المدينة	<٦١٧٧٣>	<٣٣٢٣٥>
الزيادة في المستودعات	---	١٣٤٠
النقص في أرصدة مدينة أخرى	١٢٠٥٨	٦٩٩
النقص في بنوك دائنة	<٧٨٧٣٢>	٧٨٧٣٢
الزيادة في ذمم دائنة	٧٨٠	<٢٧٣٣٢>
النقص في مخصصات مختلفة	<٢١٠٣٧>	<٥٩٦١>
النقص في أرصدة دائنة أخرى	<١٢٤٨>	١٨
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	١٧٨٩٣١	١٥٧٣٤
التدفق النقدي من النشاط الاستثماري		
الاستثمارات	١٦٠٠٥٧٤	<٣٦٢٢٢>
الموجودات الثابتة	---	<٤٣٢٠>
مدفوعات على حساب أعمال دفاع مدني	---	<٣٤٠٠>
أوراق دفع	---	<٤٨٣٢>
ضريبة دخل	<٩٨٥٤>	<١١٧٨٦>
صافي التدفق النقدي بعد النشاط الاستثماري	١٧٦٩٦٥١	<٤٤٨٢٦>
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	٢٢٠٩٢	٦٦٩١٨
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة	١٧٩١٧٤٣	٢٢٠٩٢

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
"المساهمة العامة المحدودة"
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 ١٧/٩/١٩٧٤ ومن غاياتها:

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

٢- 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.

٣- الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت المالية والصناعية والعقارية أو السياحية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية وذلك عن طريق إنشاء المشاريع الاستثمارية أو المشاركة بتأسيس و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها أو الإدارة و/أو تملك أية شركات أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها.

٤- إقامة مصنع باطون جاهز و/أو المساهمة و/أو تملك مصنع أو مصانع للباطون الجاهز.

٥- الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات لرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.

٦- إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد و/أو تأجيرها وإستثمارها حسب القوانين والأنظمة.

٢- السياسات المحاسبية:

أ- يتم إظهار الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم إلى حقوق المساهمين.

ب- يتم إستهلاك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدلات استهلاك سنوي تتراوح بين (٢-١٥%).

٣- النقد في الصندوق ولدى البنوك :

يشمل هذا البند مايلي:

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
النقد في الصندوق والسلفة النثرية	٢٦٢١	٥٢٦
حسابات جارية لدى البنوك	٢٦٤٩١	٢٧٠٩
شيكات برسم التحصيل	١٨٥٢١	١٨٨٥٧
حسابات ودائع لدى البنوك	١٧٤٤١١٠	---
المجموع	١٧٩١٧٤٣	٢٢٠٩٢

٤- الذمم المدينة:

يشمل هذا البند مايلي:

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
ذمم مدينة	٣٦٥٨٨٤	٣٠٤٤٠٢
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩٤٨٤	١٩٤٨٤
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	<١٢٤٨٢٩>	<١٢٥١٢٠>
	٢٦٠٥٣٩	١٩٨٧٦٦

٥- أرصدة مدينة أخرى:

يشمل هذا البند مايلي:

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
الإيجارات وبدل الخدمات المستحقة	١٧١٦٢	١٧٨٨١
التأمينات المستردة	١٥١٠	١٥١٠
تأمين كفالات	٢٤٤٢	٢٤٤٢
مصاريف مدفوعة مقدماً	١٠٤٦٩	٨٦٤٦
أمانات أخرى	١٨٧	١٣٣٤٩
المجموع	٣١٧٧٠	٤٣٨٢٨

٦- الاستثمارات:

يشمل هذا البند مايلي: -

إسم الشركة	عدد الأسهم	٢٠٠٧	٢٠٠٦
		دينار	دينار
الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري	٥٠٠٠	٨٩٦٠	١٦٣٦٧٣٢
البنك العربي	٨٠٠٠	٢٥٨٧٢٢	٢٥٨٧٢٢
شركة الكهرباء الأردنية	٦٦٦٦	٢٥٣٨٥	٢٥٣٨٦
شركة الدخان والسجائر	١٣٣٣	٥١٧٠	٥١٧٠
المجموع		٢٩٨٢٣٧	١٩٢٦٠١٠
القيمة العادلة		<٩٥٧٣٣>	<٦٠٢٧١٠>
الاستثمارات بالصافي		٢٠٢٥٠٤	١٣٢٣٣٠٠

٧- الاستثمارات العقارية :

	الكلفة دينار	الاستهلاك المتراكم	القيمة الدفترية	
			٢٠٠٧	٢٠٠٦
أرض عمارة الحسين	٦٠٠٠٠	---	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
مبنى جبل الحسين	٥٧٤٢٥٠	٣٣٧٤٨٠	٢٣٦٧٧٠	٢٤٨٣٠٢
كهرباء عمارة جبل الحسين	٥٩٥٦	٥٩٥٦	---	---
مياني العقبة	٢٨١٨٤٥	٢٨١٨٤٥	---	---
أعمال الدفاع المدني	١٥٣٧٩	٧٥٣	١٥٢٢٦	١٥٣٧٩
المجاميع	٩٣٧٤٣٠	٦٢٥٤٣٤	٣١١٩٩٧	٣٢٣٦٨٢

٨- الموجودات الثابتة:

يشمل هذا البند مايلي:

	الكلفة دينار	الاستهلاك المتراكم	القيمة الدفترية	
			٢٠٠٧	٢٠٠٦
أرض القويرة	٢٩٤٨	---	٢٩٤٨	٢٩٤٨
الاثاث	٣٠٧٠٨	٢٦٥٣٩	٤١٦٩	٥٤١١
السيارات	٤٠٣١٨	٣١٦٥٤	٨٦٦٤	١٠٢٨٢
أجهزة وأدوات مكتبية	٩٠٥٩	٤٩٧٤	٤٠٨٥	٥٠٦٤
المصعد الكهربائي	٩٨٣٠	٩٥٨٢	٢٤٨	٩٣
العددو الآلات	٥٢٣٣	٢٠٨٤	٣١٤٩	٢٤٩٤
المجاميع	٩٨٠٩٦	٧٤٨٣٣	٢٣٢٦٣	٢٦٢٩٢

٩- مخصصات مختلفة :

يشمل هذا البند ما يلي:

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
مخصص ضريبة الدخل لسنة ١٩٩٩	١٠٩٢٦	١٠٩٢٦
مخصص ضريبة التوزيع لسنة ١٩٩٩	١٦٤١٢	١٦٤١٢
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	٢٩٨٩٣	٣٠٤٥٣
مخصص رسوم الجامعات	---	١٥١٨٤
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٢٥٥١	٦٢١٨
مخصص الإجازات	---	١٦٢٧
	<hr/>	<hr/>
المجموع	<u>٥٩٧٨٣</u>	<u>٨٠٨٢٠</u>

١٠- أرصدة دائنة أخرى:

يشمل هذا البند مايلي:

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
أمانات المساهمين	١٧٥٠١	٢٠١٦٠
إيرادات مقبوضة مقدماً	١٣٥٤٣	١٣٦٩٥
الإيجارات المستحقة لكر ا ج الإتحاد	١٩٤٨٥	١٩٤٨٥
مصاريف مستحقة	١٠٠٠	---
أمانات أخرى	١٥٣٩	٩٧٦
	<hr/>	<hr/>
المجموع	<u>٥٣٠٦٨</u>	<u>٥٤١٦</u>

١١- المصاريف الإدارية والعمومية :

يشمل هذا البند مايلي:

	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
الرواتب والأجور وملحقاتها	١٩٨٠٩	١٩٩٧٢
تنقلات مجلس الإدارة	٧٢٠٠	٧٠٠٠
بريد وبرق وهاتف	١٥٨٣	١٨٣٧
تدفئة وإنارة ومياه	١٨١٥	١٤٠٠
الرسوم وإشتراكات	٧٨٥٦	٧٤٣٠
تأمين صحي	١٩٨٧	٢٤٦١
فوائد وعمولات بنكية	٥٩١١	٣٨٦٦
قرطاسية ومطبوعات	٥٣٦	١٥٣٠
مصاريف الجوالين	١٦٤	١٩٥
مصاريف نثرية ومتفرقة	١٧٦	١٥٤
صيانة وتصليلات	٢٨٥	٧٢٧
مصاريف السيارات	١٠٧٧	٢١٤٠
ضيافة	٩٢	٣٦
تأمين حريق العمارة	٧٥٠	٧٥٠
دعاية وإعلان	١٦٥٥	٥٠٠
رسوم القضايا	٨٠٤	١٦٨٨
أتعاب المحاماة	٨١٧	٧٨٤
أتعاب تدقيق الحسابات	١٠٠٠	٢٥٠
مصاريف سنوات سابقة	٧٢٠٧	---
	<hr/>	<hr/>
المجموع	٦٠٧٢٤	٥٢٧٢٠

١٢- الالتزامات الطارئة :

على الشركة بتاريخ الميزانية التزامات طارئة بمبلغ وقدره ألفين وأربعمائة وإثنين وأربعين دينار تتمثل في كفالات بنكية لصالح دائرة الضريبة العامة على المبيعات.

١٣- أرقام المقارنة :

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لنتناسب مع عرض البيانات للفترة الحالية.