



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٥/١١/٣/١٣

عمان في ٢٠١٥/٠١/٢٨

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : البيانات المالية للسنة المالية ٢٠١٤

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وتطبيقاً لتعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة المحدودة، نرفق لكم بطيه البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ مدققة. وسوف نقوم بتزويدكم بالبيانات المالية مع كامل الإفصاحات المطلوبة حال الإنتهاء من طباعتها.

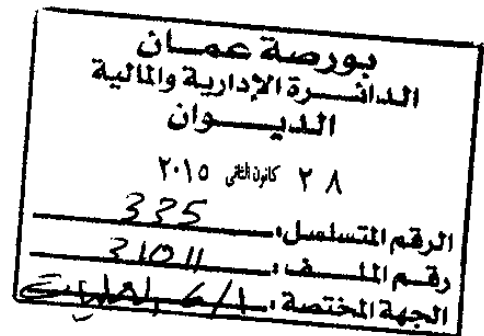
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤

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/كانون الأول/٢٠١٤ ٥
٣. قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤ ٦
٤. قائمة التغييرات في حقوق الملكية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤ ٧
٥. قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤ ٨
٦. الإيضاحات حول البيانات المالية ٩

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

تقرير المحاسب القانوني المستقل

حضرات السادة/ مساهمي الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المحترمين

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة:

قمت بتدقيق القوائم المالية المرفقة للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة المحدودة والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٤ وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغييرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية:

إن الإدارة هي مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية المحاسب القانوني :

إن مسؤوليتي هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقي وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن أتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن أقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

ويتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية، إن اختيار تلك الإجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ ، وعند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلية للشركة ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة ، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية في اعتقادي أن أدلة التدقيق التي حصلت عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

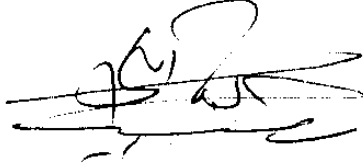
يقترح مجلس الإدارة على الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢% من رأس المال.

السراي:

في رأي أن القوائم المالية تعرض بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤ وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية:

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها أوصى المصادق عليها.



رضا الكباريتي

إجازة (٤٧٦)

عمان في: ١٥ / ٠١ / ٢٠١٥

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

عمان - الاردن

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤

الموجودات	إيضاحات	٢٠١٤ / ١٢ / ٣١	٢٠١٣ / ١٢ / ٣١
		دينار	دينار
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	١,٠٢٣,٩٥٠	٣٠٧,٥٥٠
الذمم المدينة بالصافي	٤	٢٥٠,١٠٨	٢٥١,٤٠٥
أرصدة مدينة أخرى	٥	١٧,٥٢٥	١٦,٦٥٣
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي	٦	٢٣٨,٧٦٠	١٤٣,٥٦٠
مشاريع تحت التنفيذ	٧	٨٢٥,٨٨٨	٧٩٨,٦٨٤
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>		<u>٢,٣٥٦,٢٣١</u>	<u>١,٥١٧,٨٥٢</u>
<u>الموجودات غير المتداولة</u>			
الاستثمارات العقارية بالصافي	٨	٢٣٤,٦٢٥	٢٤٦,٦١٧
الموجودات الثابتة بالصافي	٩	١١٢,٩٩٣	١٢٣,٢٧٠
<u>مجموع الموجودات الغير متداولة</u>		<u>٣٤٧,٦١٨</u>	<u>٣٦٩,٨٨٧</u>
<u>مجموع الموجودات</u>		<u>٢,٧٠٣,٨٤٩</u>	<u>١,٨٨٧,٧٣٩</u>
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
الذمم الدائنة	٤	١٦٥,١٢٧	١٦٢,٣٢١
مخصصات مختلفة	١٠	١٦١,٦١٢	١٣٤,٤٠١
أرصدة دائنة	١١	٥٦,٧٥١	٥٧,١٩٠
<u>مجموع المطلوبات المتداولة</u>		<u>٣٨٣,٤٩٠</u>	<u>٣٥٣,٩١٢</u>
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المدفوع والمصرح به		١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي		٩٢٦,٩٧٦	٨٥٤,٨٠١
الاحتياطي الاختياري		٦٨,٧٩٢	٣٢,٧٠٤
الأرباح (الخسائر) المدورة		٢٥٢,١٧٢	(٣٣٠,٨٩٧)
فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة	١٣	(١٢٧,٥٨١)	(٢٢٢,٧٨١)
<u>مجموع حقوق الملكية</u>		<u>٢,٣٢٠,٣٥٩</u>	<u>١,٥٣٣,٨٢٧</u>
<u>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</u>		<u>٢,٧٠٣,٨٤٩</u>	<u>١,٨٨٧,٧٣٩</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" مساهمة عامة محدودة "

قائمة الدخل الشامل لفترة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٤

البيرــــــــــــــــــــان	ايضاحات	لفترة المنتهية في ٣١ / ١٢	
		٢٠١٤	٢٠١٣
		دينار	دينار
ايرادات الاجارات		١١٥,٤٢٧	١١١,٥٣١
ايرادات بدل الخدمات		١,٣٠٤	١,٨٠٩
الفوائد الدائنة		٩,٣٧٠	.
ايرادات أخرى		-	٢,٦٩٦
<u>مجموع الإيرادات</u>		<u>١٢٦,١٠١</u>	<u>١١٦,٠٣٦</u>
المصاريف العمومية	١٢	(١٢٨,٧٠٢)	(١١٨,٩٤٤)
الفوائد والعمولات البنكية		(١٠٧)	(٨٢)
الامتيازات		(١٩,٣٢١)	(١٩,٣٣٥)
<u>مجموع المصاريف</u>		<u>(١٤٨,١٣٠)</u>	<u>(١٣٨,٣٦١)</u>
صافي ربح (خسارة) السنة التشغيلية		(٢٢,٠٢٩)	(٢٢,٣٢٥)
أرباح (خسائر) بيع موجودات ثابتة		٧٤٣,٧٨٥	(٧٥٢)
صافي ربح (خسارة) السنة قبل المخصصات والضريبة		٧٢١,٧٥٦	(٢٣,٠٧٧)
مخصص مدفوعات ضريبة الدخل		(٤٢٤)	(٤,٧٧٠)
مخصص الاجازات		...	(١,٠١٩)
مخصص تعويض نهاية الخدمة		...	(١,٥١٣)
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		(٣٠٠٠٠)	...
صافي ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة		٦٩١,٣٣٢	(٣٠,٣٧٩)
الأرباح (الخسائر) المدورة في بداية السنة		(٣٣,٨٩٧)	(٣٠٠,٥١٨)
الأرباح القابلة للتوزيع يقترح توزيعها كما يلي		٣٦٠,٤٣٥	(٣٣٠,٨٩٧)
احتياطي اجباري ١٠ %		(٧٢,١٧٥)	...
احتياطي اختياري ٥ %		(٣٦,٠٨٨)	...
الأرباح الخسائر المدورة		٢٥٢,١٧٢	(٣٣٠,٨٩٧)

بيان الدخل الشامل للسنة المالية ٢٠١٤

البيرــــــــــــــــــــان	ايضاح	٢٠١٤ / ١٢ / ٣١	٢٠١٣ / ١٢ / ٣١
ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة		٦٩١,٣٣٢	(٣٠,٣٧٩)
القيمة العادلة	١٣	٩٥,٢٠٠	٨,٥٢١
صافي الدخل الشامل للسنة		٧٨٦,٥٣٢	(٢١,٨٥٨)
حصّة السهم من الربح (الخسارة) للسنة		% ٦٥,٥٤	(%١,٩)

- إن الإيضاحات المرفقة تشمل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية
" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤

البيان	رأس المال	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الاختياري	الأرباح والخسائر المسجلة	فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة	حقوق الملكية
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤	١٢٠٠٠٠٠	٩٢٦٩٧٦	٦٨٧٩٢	٢٥٢١٧٢	(١٢٧٥٨١)	٢٣٢٠٣٥٩
المحول للاحتياطي الاجباري		٧٢١٧٥				٧٢١٧٥
المحول للاحتياطي الاختياري			٣٦٠٨٨			٣٦٠٨٨
ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة				٥٨٣٠٦٩		٥٨٣٠٦٩
فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة					٩٥٢٠٠	٩٥٢٠٠
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣	١٢٠٠٠٠٠	٨٥٤٠٨٠	٣٢٠٧٠٤	(٣٣٠٠٨٩٧)	(٢٢٢٠٧٨١)	١٥٣٣٨٢٧
المحول للاحتياطي الاجباري						
المحول للاحتياطي الاختياري						
ربح (خسارة) السنة بعد المخصصات والضريبة				(٣٠٠٠٣٧٩)		(٣٠٠٠٣٧٩)
فروقات تقييم الاسهم بالقيمة العادلة					٨٠٥٢١	٨٠٥٢١
فروقات بيع اسهم مقيمة بالقيمة العادلة					٤٠٩	٤٠٩
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢	١٢٠٠٠٠	٨٥٤٠٨٠	٣٢٧٠٤	(٣٠٠٠٥١٨)	(٢٣١٠٧١١)	١٠٥٥٠٠٧٦

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٤

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار
صافي ربح (خسارة) السنة	٧٨٦,٥٣٢	(٢١,٨٥٨)
تعديلات القيمة المعادلة	(٩٥,٢٠٠)	٨,٥٢١
الاستهلاكات	١٩,٣٢١	١٩,٣٣٥
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي	٧١٠,٦٥٣	٥,٩٩٨
التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة		
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة	١,٢٩٧	٩,٨٠٢
(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى	(٨٧٢)	٣,٥٤٥
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة	٢,٨٠٧	(٦,٨٨٨)
الزيادة (النقص) في مخصصات مختلفة	٢٧,٢١١	٦,٦٢١
الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى	(٤٣٩)	(١١,١٢١)
التدفق النقدي بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	٣٠,٠٠٤	١,٩٥٩
مدفوعات مشاريع تحت التنفيذ	(٢٧,٢٠٤)	(٦٠٠)
بيع استثمارات عقارية	٢,٩٤٧	٠
(شراء) بيع الأسهم	٠٠٠	(١٤٦٣٧)
التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	(٢٤,٢٥٧)	(١٥,٢٣٧)
النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية السنة	٣٠٧,٥٥٠	٣١٤,٨٣٠
التغيير في النقد خلال السنة	٧١٦,٤٠٠	(٧,٢٨٠)
النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية السنة	<u>١,٠٢٣,٩٥٠</u>	<u>٣٠٧,٥٥٠</u>

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان -

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

" شركة 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 الاستيراد والتصدير وإنشاء المباني العقارية والدخول في كافة العطاءات والمناقصات الحكومية والأهلية والاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت مالية أو صناعية أو عقارية أو سياحية.

٢- السياسات المحاسبية:

- ٢-١ يتم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة حولها.
- ٢-٢ لأن القوائم المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة السياسات التي تم اتباعها بالسنة السابقة.
- ٢-٣ يتم إظهار الاستثمارات المعدة للمتاجرة بالقيمة العادلة وتؤخذ فروقات التقييم لحقوق الملكية.
- ٢-٤ يتم إثبات الاستثمارات العقارية بالتكلفة ويتم استهلاك المباني والإنشاءات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدل استهلاك سنوي (٢%).
- ٢-٥ تستهلك الموجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت ومعدل الاستهلاك من ٩% إلى ٢٠%.

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك:

- يشمل هذا البند مما يلي:

البيان	٢٠١٤ دينار أردني	٢٠١٣ دينار أردني
النقد في الصندوق	١٩,١٥٦	٥٠٠
النقد لدى البنوك	٢٠٤,٧٩٤	٣٠٧,٠٥٠
ودائع لدى البنك - بنك الأردن	٨٠٠,٠٠٠	١٠٠
المجموع	١,٠٢٣,٩٥٠	٣٠٧,٥٥٠

٤- الذمم المدينة بالصافي:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٤ دينار أردني	٢٠١٣ دينار أردني
ذمم مدينة	٣٥٣,٤٨٧	٣٥٦,٧٥٠
شيكات برسم التحصيل	١,٩٦٦	٠٠٠
ذمم مستأجري كراج العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(١٢٤,٨٢٩)	(١٢٤,٨٢٩)
الذمم المدينة بعد المخصص	<u>٢٥٠,١٠٨</u>	<u>٢٥١,٤٠٥</u>

- ضمن الذمم المدينة مبلغ (٢١٣٣٨٧) دينار تخص شركة ملح الصافي الأردنية (تحت التصفية) وحسب الاتفاقية الموقعة بين الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية وشركة المقايضة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية فان ما قد يتم تحصيله من ناتج تصفية شركة ملح الصافي الأردنية (تحت التصفية) سوف يوزع حسب نسب المشاركة.
- علماً بأن رصيد شركة المقايضة الدولية والشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية مسجل ضمن الذمم الدائنة، إلى حين تحديد مبلغ ناتج التصفية الفعلي.
- ومبلغ (١٣٧٥٢١) دينار ذمة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية صدر بها حكم من المحكمة لصالح الشركة.
- رصيد ذمة مستأجري العقبة التي تمثل ايجارات مستحقة من سنوات سابقة لها مخصص يقابل نفس المبلغ.

٥- الأرصدة المدينة الأخرى:

يشمل هذا البند ما يلي:-

البيان	٢٠١٤ دينار أردني	٢٠١٣ دينار أردني
الإيجارات وبدل الخدمات المستحقة	٦,٦٦٦	٤,٩٢١
التأمينات المستردة	٥,٧٧٠	٥,٧٧٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	١,٤٨٢	١,١٩٢
مدفوعات ضريبة الدخل	٣,٦٠٧	٤,٧٧٠
المجموع	<u>١٧,٥٢٥</u>	<u>١٦,٦٥٣</u>

٦- موجودات مالية للمتاجرة:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	عدد الأسهم	٢٠١٤ دينار أردني	٢٠١٣ دينار أردني
اسهم شركة شيركو للأوراق المالية	٤٥٠٠٠٠	١٣٩,٥٠٠	١٣٠,٦٢٩
اسهم الملكية الأردنية	٧٠٠٠	٤,٠٦٠	٤,٤١٠
المجموع		<u>١٤٣,٥٦٠</u>	<u>١٣٥,٠٣٩</u>
تعديلات القيمة العادلة		٩٥,٢٠٠	٨,٥٢١
موجودات مالية للمتاجرة بالصافي		<u>٢٣٨,٧٦٠</u>	<u>١٤٣,٥٦٠</u>

* يتم تقييم الأسهم بالقيمة العادلة حسب سعر السوق بتاريخ إغلاق السنة المالية، وتأخذ فروقات التقييم للاسهم إلى حقوق الملكية، ورصيد فروقات التقييم للاسهم كما في تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ هي مبلغ (١٢٧,٥٨١) دينار خسائر وتفاصيلها كما يلي:

(٢٢٢,٧٨١) دينار فروقات إعادة تقييم الأسهم حسب سعر السوق بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١
 ٩٥٢٠٠ دينار ارباح فروقات إعادة تقييم الأسهم لعام ٢٠١٤
 (١٢٧,٥٨١) دينار صافي فروقات إعادة تقييم الأسهم كما في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٧- مشاريع تحت التنفيذ:

بناءً على غايات الشركة وسعي مجلس الإدارة للقيام بأعمال تعود على الشركة بالمنفعة فقط قامت الشركة بشراء قطعتي الأرض وفرزهما وضمهما لإقامة مشاريع سكنية وتجارية عليها وتفاصيلها كما يلي .:

١- قطعة الأرض رقم (١١٦٩) مساحتها (١١٦٤) متر مربع.:

قرر مجلس الإدارة إقامة مشروع سكني على هذه القطعة وقد تقرر تسمية المشروع بأسم مشروع جوهرة جبل الحسين، وقد بلغت الكلف المدفوعة على المشروع لغاية ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ ما يلي.:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣
	دينار أردني	دينار أردني
كلفة الأرض	٣٠٨,٣٤٦	٣٠٨,٣٤٦
المخططات الهندسية	١١,٥٣٣	٠٠٠
الرواتب والاجور وملحقاتها	٤,٣٨١	٠٠٠
فحص التربة	٣٧٥	٠٠٠
المجموع	٣٢٤,٦٣٥	٣٠٨,٣٤٦

٢- قطعة الأرض رقم (١١٦٨) مساحتها (١٨٥٤) متر مربع .:

بناءً على قرار مجلس الأعدارة بالبناء على قطع الأراضي فقد باشرت الشركة بتجهيز المخططات لهذه القطعة لإقامة مشروع سكني تجاري وقد بلغت الكلف المدفوعة على هذا المشروع لغاية ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ ما يلي .:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣
	دينار أردني	دينار أردني
كلفة الأرض	٤٩١,١٢٨	٤٩١,١٢٨
المخططات الهندسية	١٠,١٢٥	١٠,١٢٥
المجموع	٥٠١,٢٥٣	٥٠١,٢٥٣

٨- الاستثمارات العقارية:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	الكمية	الامتلاكات	٢٠١٤ دينار أردني	٢٠١٣ دينار أردني
أرض جبل الحسين	٤٨,٩١٦	...	٤٨,٩١٦	٤٨,٩١٦
مبنى عمارة جبل الحسين	٥٣٤,٥١١	٣٥٣,٨٣٨	١٨٠,٦٧٣	١٩١,٣٦٣
كهرباء عمارة الحسين	٤,٨٥٩	٤,٨٥٩	...	...
مصعد العمارة الكهربائية	١٣,٠٢٣	٧,٩٨٨	٥,٠٣٥	٦,٣٣٧
إنشاءات ومباني العقبة	٢٨١,٨٤٦	٢٨١٨٤٥	١	١
مجموع الاستثمارات العقارية	<u>٨٨٣,١٥٥</u>	<u>٦٤٨,٥٣٠</u>	<u>٢٣٤,٦٢٥</u>	<u>٢٤٦,٦١٧</u>

١- بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٤٣) في حلسته 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 مخازن ومكاتب عمارة الشركة، علماً بأن المساحة الأجمالية للعمارة (٣٧٢٠) متر مربع والجزء المباع خلال السنة المالية ٢٠١١ بلغت مساحته (١٤٣) متر مربع، وأجمالي المباع لتاريخه بلغ (٧١١) متر مربع.

٢- إن أنشاءات ومباني العقبة المبينه أعلاه والمستهلكة دفترياً بالكامل تم هدم معظمها من قبل سلطة أقليم العقبة ولا يوجد لها قيمة متوقعة بالمستقبل، مع العلم بأنه هنالك دعوى قضائية ضد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية منظورة أمام المحكمة للمطالبة بالتعويضات.

٩- الموجودات الثابتة:

يشمل هذا البند ما يلي:

الكلفة							
أرض الموكر	أراضي القوية	الأثاث	السيارات	الأجهزة الكهربائية	المكيفات	الديكورات	البيان
٦٥,٤١٥	٢,٩٤٧	٥,٢١٤	٦٣,١١٨	٩,٠٥٠	٤,٤١٥	٤١,٦٠٩	رصيد ٢٠١٤/١/١
							إضافات
	٢,٩٤٧						استيعادات
٦٥,٤١٥	٠٠٠	٥,٢١٤	٦٣,١١٨	٩,٠٥٠	٤,٤١٥	٤١,٦٠٩	رصيد ٢٠١٤/١٢/٣١
الإهلاك المتراكم							
٠٠٠	٠٠٠	٣,٠٧١	٣٩,٥٦٧	٦,٥٦٨	٢,٦٤٩	١٦,٦٤٤	رصيد ٢٠١٤/١/١
		٤٣٠	٣,٩٢٥	٤٥٢	٤٤٢	٢,٠٨٠	إضافات
							استيعادات
٠٠٠	٠٠٠	٣,٥٠١	٤٣,٤٩٢	٧,٠٢٠	٣,٠٩١	١٨,٧٢٤	رصيد ٢٠١٤/١٢/٣١
٦٥,٤١٥	٠٠٠	١,٧١٣	١٩,٦٢٦	٢,٠٣٠	١,٣٢٤	٢٢,٨٨٥	صافي القيمة الدفترية

١٠- المخصصات المختلفة:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٤ دينار أردني	٢٠١٣ دينار أردني
مخصص الاجازات	٠٠٠	١,٥١٣
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٩٠٧	١,٠١٩
مخصص تعويض القضايا	١٢٧,٠٩٩	١٢٧,٠٩٩
مخصص مدفوعات ضريبة الدخل	٣,٦٠٦	٤,٧٧٠
مخصص مكافأة اعضاء مجلس الإدارة	٣٠,٠٠٠	٠٠٠
المجموع	<u>١٦١,٦١٢</u>	<u>١٣٤,٤٠١</u>

١١- الحسابات الدائنة الأخرى:

يشمل هذا البند ما يلي:

البيان	٢٠١٤ دينار أردني	٢٠١٣ دينار أردني
امانات المساهمين	٣٣,١١٧	٣٣,٢٧٠
ايجارات مستحقة على مستأجري العقبة	١٩,٤٨٤	١٩,٤٨٤
ايجارات مقبوضة مقدماً / عمان	٢,٥٣٢	٣,١٦٥
المصاريف المستحقة غير المدفوعة	١,٤٩٣	١,٢٧١
امانات للغير	١٢٥	٠٠٠
المجموع	<u>٥٦,٧٥١</u>	<u>٥٧,١٩٠</u>

١٢ - المصاريف الإدارية والعمومية:

يشمل هذا البند ما يلي :

البيان	٢٠١٤ دينار أردني	٢٠١٣ دينار أردني
الرواتب والأجور وملحقاتها	٥٩,٠٣٣	٥٥,٥٤٧
تنقلات أعضاء مجلس الإدارة	٢١,٦٠٠	٢١,٦٠٠
الرسوم والاشتراكات	٢١,٢٦٣	١٥,٤١٧
القرطاسية والمطبوعات	٥٧٧	٧١٩
السيارات	٧,٠٠٧	٥,١٢١
الدعاية و الاعلان	١,٣١٢	٢,٢٥٨
مصاريف مواصلات الجرائل	٢٢٠	٢٢٣
النثرية و الضيافة	٥٤١	٥٥٦
الصيانة و التصليحات	٣,٤٦٥	١,٣٦٦
البرق والبريد والهاتف	١,٥٦٦	٢,٤٤٠
التدفئة والكهرباء والمياة	٣,٠٥١	٢,٩٦٧
اتعاب الحمامة	٢,٨٧٥	٢,٥٠٠
اتعاب التدقيق	٤,٥٠٠	٣,٤٨٠
رسوم القضايا	١,٠٠٠	٤,٤٢٠
التأمين ضد الحريق	٣٦٨	٣٣٠
دورات تدريبية	٣٢٤	٠٠٠
<u>المجموع</u>	<u>١٢٨,٧٠٢</u>	<u>١١٨,٩٤٤</u>

١٣- القيمة العادلة:

بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة لعام ٢٠١٤ مبلغ وقدره (٩٥,٢٠٠) دينار نتيجة إعادة تقييم محفظة الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة وأخذت فروقات التقييم لحقوق الملكية.

١٤- ضريبة الدخل والمبيعات :

(أ) تم تصفية أمور الشركة الضريبية لغاية عام ٢٠١١

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 (٣٦,٦٠٧) دينار وما زالت منظورة أمام المحاكم الأردنية.

١٦- عام:

وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١.

١٧- أرقام المقارنة :

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض البيانات للفترة الحالية

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص عن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١ إلى ٢٠١٤/١٢/٣١

بناء على الخطة المستقبلية التي سبق وضعها فقد حققت الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤ ما يلي:

- ١- حققت الشركة إيرادات الإيجارات وبدل الخدمات في العمارة المملوكة للشركة بمبلغ (١١٦,٧٣١) دينار.
- ٢- حققت الشركة إيراد من الودائع بالبنك بمبلغ (٩٣٧٠) دينار.
- ٣- حققت الشركة صافي أرباح من بيع أراضي بمبلغ وقدره (٧٤٣,٧٨٥) دينار.
- ٤- أنهت الشركة من جميع الإجراءات والإعدادات لبناء مشروع سكني بمساحة (٣٠١١) متر مربع، فقط تنتظر الشركة الحصول على رخصة البناء من أمانة عمان الكبرى.
- ٥- بأشرت الشركة بتجهيز المخطط الهندسية لمشروعها الثاني السكني التجاري.
- ٦- بلغت أرباح الشركة الصافية قبل الضريبة والمخصصات مبلغ (٧٢٣,٦٧١) دينار، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة والمخصصات مبلغ (٦٩١,٣٢٨) دينار، وبلغ صافي الدخل الشامل ربح بعد القيمة العادلة للموجودات المالية المعدة للمتاجرة خلال السنة مبلغ (٧٦٨,٥٢٨) دينار، حيث بلغت أرباح الشركة الدفترية الغير محققة نتيجة إعادة تقييم المحفظة مبلغ (٩٥,٢٠٠) دينار.