



شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م.

Umniah for Financial Investments L.T.D.

SEMI ANNUAL - BROKER 91 - 29/7/2010

التاريخ 2010/7/28

الرقم 2010/133

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : التقرير النصف السنوي للبيانات المالية لعام 2010

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وفقا للاحكام والقوانين فيما يتعلق بالافصاح عن البيانات المالية النصف سنوية ، نرفق لكم طيه التقرير النصف السنوي للبيانات المالية كما في 2010 /6/30.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام ..

المدير التنفيذي
مصطفى رضا مصطفى

بورصة عمان
المجلس الإداري والمالية
العمان

٢٩ - ٢٠١٠

٣٥٤٢

٩١

١٠ - ١٠ - ٢٠١٠

شركة امنية للاستثمارات المالية

ذ.م.م

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠

شركة امنية للاستثمارات المالية

المحتويات

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| ٢٠١٠/٦/٣٠ | ١ - تقرير مدقق الحسابات |
| ٢٠١٠/٦/٣٠ | ٢ - الميزانية العمومية كما هي في |
| ٢٠١٠/٦/٣٠ | ٣ - بيان قائمة الدخل المنتهية في |
| ٢٠١٠/٦/٣٠ | ٤ - بيان قائمة التدفقات النقدية |
| ٢٠١٠/٦/٣٠ | ٥ - الكشوفات والايضاحات |



التاريخ: ٢٠١٠/٧/٢٥

تقرير فاحصي الحسابات المستقل

السادة / شركة امنية للاستثمارات المالية المحترمين

قمنا بمراجعة البيانات المالية المرفقة لشركة امنية للاستثمارات المالية التي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة اشهر المنتهية بالتاريخ المذكور، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى .

إن الإدارة 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 البيانات 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 .

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى مراجعتنا ، وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية .

تتضمن مراجعتنا القيام بإجراءات للحصول على بيانات المراجعة ثبوتية للمبالغ والأفصاحات في البيانات المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية .

نعتمد أن بيانات المراجعة الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول المراجعة .

في رأينا أن البيانات المالية تعطي صورة صادقة وعادلة (تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية) عن الوضع المالي لشركة امنية للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها نقدية للفترة المذكورة بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

جمال درويش
مدير المراجعة
٢٠١٠

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

الميزانية العمومية الشاملة كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

البيان	ايضاح	٢٠١٠/٠٦/٣٠	٢٠٠٩/١٢/٣١
بالدينار	بالدينار		
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
١	النقد وما في حكمه	٤٨١,٥٧٨	٦٩٣,٩١٩
٢	محفظة محلية للمتاجرة بالقيمة العادلة	١١٥,١٠٦	٢٨,١٠٦
	ذمم مدينة عملاء الوساطة	٤٢٤,٠٣١	١٨٥,٧١٦
	ينزل/مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٢٢,٩٢٨)	(٢٢,٩٢٨)
	تسوية التداول	٤٢,٧٧٤	٦٩,٢٨١
٣	حسابات مدينة اخرى	٣١٧,١٥٧	٣٣١,١٨٨
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٣٥٧,٧١٨	١,٢٨٥,٢٨٢
الموجودات الثابتة			
٤	الموجودات الثابتة	٧١,٢٧٧	٧٠,٨٦٨
٦	ينزل/مخصص الاستهلاك المتراكم	(٣٠,٨٦٣)	(٢٤,٢١٢)
٦	اصول غير ملموسة بعد الاطفاء	١١,٢٤٧	١١,٢٨٢
	مجموع الموجودات الثابتة والغير ملموسة	٥١,٦٦١	٥٧,٩٣٨
اجمالي الموجودات		١,٤٠٩,٣٧٩	١,٣٤٣,٢٢٠
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة			
	ذمم دائنة عملاء الوساطة	١٥٧,٨١٦	٨٢,٨٣٤
	الامانات	.	٩٣٥
٥	حسابات دائنة اخرى	٥,٧٦٥	٢٠,٦٨٩
	مجموع المطلوبات المتداولة	١٦٣,٥٨١	١٠٤,٤٥٨
راس المال وحقوق الملكية			
	راس المال	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠
	احتياطي اجباري ١٠%	٧٢١	٧٢١
	ارباح(خسائر) مدورة	(٤,٩٢٣)	(١١,٩٥٩)
	مجموع راس المال وحقوق الملكية	١,٢٤٥,٧٩٨	١,٢٣٨,٧٦٢
اجمالي المطلوبات		١,٤٠٩,٣٧٩	١,٣٤٣,٢٢٠

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة الدخل الشامل المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠

البيان	كشف	٢٠١٠/٠٦/٣٠	٢٠٠٩/٠٦/٣٠
		بالدينار	بالدينار
الإيرادات			
عمولات الوساطة		١٥٥,٤٤٢	٢٥٤,٠٠١
إيرادات أخرى		٤,٠٥٨	٥,٧٦٩
أرباح (خسائر) متحققة من بيع المحفظة		-	(٤)
مجموع الإيرادات		١٥٩,٥٠٠	٢٥٩,٧٦٦
ينزل / المصاريف			
المصاريف العمومية والإدارية	١	(١١٩,٩٦٤)	(١٦٨,٤٩٢)
الاستهلاكات والإطفاءات		(٨,٣٤٥)	(٥٧,٢٦٥)
مجموع المصاريف		(١٢٨,٣٠٩)	(٢٢٥,٧٥٧)
صافي ربح الفترة قبل إعادة تقييم المحفظة		٣١,١٩١	٣٤,٠٠٩
ينزل / أرباح (خسائر) إعادة تقييم المحفظة		(٢٤,١٥٥)	(٥,٤٤٦)
أرباح (خسائر) مدورة سابقا		(١١,٩٥٩)	٤,٦٤٦
صافي الأرباح (الخسائر) المدورة		(٤,٩٢٣)	٣٣,٢٠٩

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة التدفقات النقدية كما هو في ٢٠١٠/٦/٣٠

البيان	جزئي	كلي
	بالدينار	بالدينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الربح	٣١,١٩١	
يضاف/ الاستهلاكات والاطفاءات	٨,٣٤٥	
ينزل/ خسارة اعادة تقييم المحفظة	(٢٤,١٥٥)	
يضاف-ينزل / النقص -الزيادة في الموجودات المتداولة		
الزيادة في المحفظة المالية	(٨٧,٠٠٠)	
الزيادة في ذمم مدينة عملاء الوساطة	(٢٣٨,٣١٥)	
النقص في تسوية التداول	٢٦,٥٠٧	
النقص في حسابات مدينة اخرى	١٤,٠٣١	
يضاف-ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة		
الزيادة في ذمم دائنة عملاء الوساطة	٧٤,٩٨٢	
النقص في الامانات	(٩٣٥)	
النقص في حسابات دائنة اخرى	(١٤,٩٢٤)	
صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية		(٢١٠,٢٧٣)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة في الموجودات الثابتة والاصول غير الملموسة	(٢,٠٦٨)	
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		(٢,٠٦٨)
التدفقات من الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات النقدية		(٢١٢,٣٤١)
يضاف النقدية وشبة النقدية في ٢٠٠٩/١٢/٣١	٦٩٣,٩١٩	
النقدية وشبة النقدية في ٢٠١٠/٦/٣٠		٤٨١,٥٧٨
النقدية وشبة النقدية		
	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
النقد وما في حكمه	٦٩٣,٩١٩	٤٨١,٥٧٨
المجموع	٦٩٣,٩١٩	٤٨١,٥٧٨

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠

كشف رقم (١)

البيان	المبلغ
فلس دينار	
عمولات بنكية على الحوالات	٤٠١.٥٠٠
صندوق حماية المستثمر	٣٨٤٤.٦٧٠
مصرف اخطاء التداول	٢٢٠.٦٠٠
عمولة فتح حساب	١٥٤.٥١٠
فرق فلسات حوالة المركز	٠.٠٢٠
الرواتب والاجور والمكافات	٣٩٧١٦.٩٩٧
م.ضريبة الدخل	١٠٨.١٣٤
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	٤٠٣٥.٩٠٠
رسوم واشتراكات طوابع	١٦٢٠.٠٠٠
رسوم واشتراكات مركز الايداع	٢٥٠.٠٠٠
رسوم واشتراكات هيئة الاوراق المالية	٥٦٢.٥٠٠
رسوم واشتراكات بورصة عمان	٢٥٠.٠٠٠
رسوم تجديد كفالة هيئة الاوراق المالية	٢٢٥.٠٠٠
رسوم عضوية صندوق ضمان التسوية	١٧٥.٠٠٢
اجور الربط السنوي مع مركز الايداع	١٠٠.٠٠٢
رسوم اجهزة تداول واستعلام لبورصة عمان	١٠٠.٠٠٢
رسوم تجديد كفالة مركز ايداع الاوراق المالية	٧٥.٠٠٠
مصاريف مياه وكهرباء	٣٩٢.٧١٤
برق وبريد وهاتف	١٧٦٢.٣٤٨
ايجارات	٧٦١٧.٠٠٠
تنظيفات	١٥١.٩٠٠
م. صيانة	٧٧١.٤٨٣
م. سيارات الشركة	١٦٣٨.٩٠٠
صيانة برامج	١١٦.٠٠٠
مجموع الصفحة	٦٦٢٣٤.١٨٢

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠

كشف رقم (١)

البيان	المبلغ
	فلس دينار
مجموع ما قبله	٦٦٢٣٤.١٨٢
قرطاسية ومطبوعات	١٠٨٦.١٠١
دعاية واعلان	٢١٨.٣٢٩
التأمين الصحي	٧٤٥١.٨٤٥
التنقلات	١٦٠.٩٥٠
الضيافة	١٠٧٤.٢٦٨
اتعاب التدقيق الخارجي	٦٢٥.٠٠٠
عمولات بنكية	٦٦.٥٠٠
التدريب والتطوير	٧٥٠.٠٠٠
متفرقة	١٧١٨.٦٢٠
تصاريح عمل موظفين	٢٠.٠٠٠
م. تسويقية	٤٠٤٥٦.٨٩٧
الاجازات السنوية للموظفين	١٠١.٣١٠
مجموع المصاريف العمومية	١١٩٩٦٤.٠٠٢

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

النقد وما في حكمه كما هو في ٢٠١٠/٦/٣٠

ايضاح رقم (١)

البيان	القيمة
	فلس دينار
العهدنة النثرية	٥٩٢.٧٤٦
البنك العربي الاسلامي/حساب جاري	٢٠٣٨١٥.٦٠٨
البنك العربي الاسلامي /دائنون وساطة	٢٥٣٩٣٠.٠١٨
البنك التجاري الاردني /حساب جاري	٢٣٢٣٩.٤١٤
المجموع	٤٨١٥٧٧.٧٨٦

المحفظة المحلية كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠

ايضاح رقم (٢)

البيان	القيمة
	بالدينار
قيمة المحفظة حسب الكلفة وهي للمتاجرة	١٣٩٢٦١
ينزل/ كلفة اعادة تقييم المحفظة	-٢٤١٥٥
صافي قيمة المحفظة للمتاجرة	١١٥١٠٦

حسابات مدينة اخرى كما هو في ٢٠١٠/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣)

البيان	القيمة
	بالدينار
مصاريف مدفوعة مقدما - ايضاح (٣/١)	٧١١٤
التأمينات - ايضاح (٣/٢)	٣٠٧٠٢٠
ذمم موظفين	٣٠٢٣
المجموع	٣١٧١٥٧

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

مصاريف مدفوعة مقدما كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣/١)

البيان	القيمة	
	فلس دينار	
ايجار مكاتب الشركة	٢٤٧٥.٠٠٠	
رسوم واشتراكات بورصة عمان	٢٤٩.٩٩٨	
ترخيص اعمال وساطة لدى هيئة الاوراق المالية	٥٦٢.٥٠٠	
اجور الربط السنوي مع مركز الايداع	٩٩.٩٩٨	
اشتراك عضوية مركز الايداع	٢٤٩.٩٩٨	
رسوم عضوية صندوق ضمان التسوية	١٧٤.٩٩٨	
رسوم اجهزة تداول واستعلام لبورصة عمان	٩٩٩.٩٩٨	
عمولة كفالة مركز ايداع الاوراق المالية	٧٥.٠٠٠	
عقد صيانة برنامج الوساطة	١٣٠.٥٠٠	
صيانة الاجهزة	٥٠٧.٥٠٠	
رسوم تجديد كفالة هيئة الاوراق المالية	٢٢٥.٠٠٠	
تركيب خط الانترنت	١٠٧.٣٠٢	
عقد صيانة ماكينة تصوير	٨٢.١٦٧	
المجموع	٧١١٤.٤٥٩	

التأمينات كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣/٢)

البيان	القيمة	
	بالدينار	
تأمينات مستردة	١٩٠.٠٠٠	
تأمينات مستردة/اشتراك مياه	٢٠	
صندوق ضمان التسوية	١٠٧.٠٠٠	
تأمينات نقدية / كفالات	١٠.٠٠٠	
المجموع	٣٠٧.٠٢٠	

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

الموجودات الثابتة كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠

ايضاح رقم (٤)

البيان	القيمة	
	فلس دينار	
الاتاث والمفروشات	٥٢٩٩.٢٣٥	
الاجهزة والمعدات	٢٦١١٩.٥٠٧	
الديكورات	٢٣٦٠٨.٢٥٠	
سيارات	١٦٢٥٠.٠٠٠	
المجموع	٧١٢٧٦.٩٩٢	

حسابات دائنة اخرى كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠

ايضاح رقم (٥)

البيان	القيمة	
	فلس دينار	
م. مستحقة / عقد التدقيق الخارجي	٦٢٥.٠٠٠	
شركة التامين الاسلامية	٥١٠٦.٠٠٠	
فروقات مخصص ضريبة الدخل	٣٤.٠٠٠	
المجموع	٥٧٦٥.٠٠٠	

السنة ٢٠١٠/٦/٣٠

نموذج (ك) للاستهلاك
صادر بالاستناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢
ايضاح رقم (٦)

اسم المكلف : شركة امنية للاستثمارات المالية

الرقم	اسم ونوع الاصل المطلوب بالاستهلاك عنه من ابنية او الات او مفروشات	تكلفة الاصل	النسبة المئوية للاستهلاك	تاريخ بدء الاستعمال	الاستهلاك المجمع في بدايه السنة المالية	الاستهلاك المتصفى السنوى	الاستهلاك المجمع في نهاية السنة المالية	صافي القيمة الدفترية
		فلس دينار			فلس	فلس	فلس دينار	
	الموجودات الثابتة							
	الات والمفروشات	٥٢٩٩.٢٣٤	%١٥		١٤٢٨.٨٩٦	٣٩٧.٤٤٣	١٨٢٦.٣٣٩	٣٤٧٢.٨٩٥
	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	٢٦١١٩.٥٠٧	%٢٥		١٢.٤٤.١٠٠	٣٢٦٤.٩٣٨	١٥٣.٩٠.٣٨	١٠.٨١٠.٤٦٩
	الديكورات	٢٣٦.٨.٢٥٠	%١٥		٧.٨٢.٤٧٥	١٧٧.٠.٦١٩	٨٨٥٣.٠٩٤	١٤٧٥٥.١٥٦
	السيلرات	١٦٢٥٠.٠٠٠	%١٥		٣٦٥٦.٢٥٠	١٢١٨.٧٥٠	٤٨٧٥.٠٠٠	١١٣٧٥.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٧١٢٧٦.٩٩١			٢٤٢١١.٧٢١	٦٦٥١.٧٥٠	٣٠.٨٦٣.٤٧١	٤٠.٤١٣.٥٢٠

	اصول غير ملموسة							
	برامج الكمبيوتر	١٦٩٤٠.٨٨٠	%٢٠		٣٩٩٩.٢٩٦	١٦٩٤.٠٨٨	٥٦٩٣.٣٨٤	١١٢٤٧.٤٩٦
	مجموع الاصول غير الملموسة	١٦٩٤٠.٨٨٠			٢٠.٣٩٩٩.٢٩٦	١٦٩٤.٠٨٨	٥٦٩٣.٣٨٤	١١٢٤٧.٤٩٦
	المجموع الكلى	٨٨٢١٧.٨٧١			٢٢٨٢١١.٠١٧	٨٣٤٥.٨٣٨	٣٦٥٥٦.٨٥٥	٥١٦٦١.٠١٦