



شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م.
Umniah for Financial Investments L.T.D.

التاريخ 2011/7/31
الرقم 2011/ج/350

5613 Anna AL-BROKER 91 - 31/7/2011

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : التقرير النصف السنوي للبيانات المالية لعام 2011

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 2011 /6/30.

وتفضلوا قبول فائق الاحترام ..

المدير التنفيذي
مصطفى رضا مصطفى

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري
٢٠١١
٧٧٨٦
رقم الترخيص
٩
رقم الترخيص
٧٧٨٦

شركة امنية للاستثمارات المالية

ذ.م.م

عمان - الأردن

قائمة المركز المالي المرحلي كما في

٢٠١١/٦/٣٠

شركة امنية للاستثمارات المالية

المحتويات

- | | |
|-----------|--|
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ١ - تقرير مدقق الحسابات |
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ٢ - قائمة المركز المالي المرحلي كما في |
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ٣ - قائمة الدخل المرحلي المنتهية في |
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ٤ - بيان قائمة التدفقات النقدية |
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ٥ - قائمة التغيرات في حقوق الملكية |
| ٢٠١١/٦/٣٠ | ٦ - كشوفات والايضاحات |



التاريخ: ٢٠١١/٧/١٧

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية

السادة /رئيس واعضاء مجلس ادارة

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م المحترمين

مقدمة:

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز المرفق لشركة امنية للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١ وبيانات الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز والتغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي الموجز والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للسنة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ. ان ادارة الشركة مسؤوله عن اعداد هذه المعلومات المالية المرحلية وعرضها بصورة عادله وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "اعداد التقارير المالية المرحلية"، ان مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة استنادا لمراجعتنا.

نطاق المراجعة:

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل للمنشأ"، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من اجراء استفسارات بشكل رئيسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية، والقيام باجراءات تحليلية واجراءات مراجعة اخرى. يقل نطاق المراجعة بشكل جوهري عن نطاق التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فانها لاتمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الامور الهامة التي يمكن تحديدها في عملية التدقيق، لذا فاننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

الاستنتاج:

استنادا الى مراجعتنا، فانه لم يرد الى علمنا مايدعو الى الاعتقاد بان المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لاتظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة امنية للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١ واداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعيار المحاسبية الدولي رقم ٣٤ "اعداد التقارير المالية المرحلية". تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الاول من كل عام وقد اعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لاغراض الادارة ومتطلبات هيئة الاوراق المالية.

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

جمال درويش
رئيس المراجعة

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٢٠١١/٦/٣٠

البيان	ايضاح	٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١٠/١٢/٣١
بالدينار	بالدينار		
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد وما في حكمه	١	٣٩٦,٧٧٠	٥٣٤,٠٨٤
محفظه محلية للمتاجرة بالقيمة العادلة	٢	٧٦,٥٠٥	٢٧,٥٠٨
ذمم مدينة عملاء الوساطة		٤٢٨,٩٤١	٤٢٨,٧٠٣
ينزل/مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		(٤١,١٩٤)	(٤١,١٩٤)
حسابات مدينة اخرى	٣	٣١٦,١٣٥	٣١٤,١٧٢
مجموع الموجودات المتداولة		١,١٧٧,١٥٧	١,٢٦٣,٢٧٣
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة	٤	٧١,٢٧٧	٧١,٢٧٧
ينزل/مخصص الاستهلاك المتراكم	٧	(٤٤,١٦٧)	(٣٧,٥١٥)
اصول غير ملموسة بعد الاطفاء	٥	٧,٨٥٩	٩,٥٥٣
مجموع الموجودات الثابتة والغير ملموسة		٣٤,٩٦٩	٤٣,٣١٥
اجمالي الموجودات		١,٢١٢,١٢٦	١,٣٠٦,٥٨٨
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة			
ذمم دائنة عملاء الوساطة		٥٢,٦٤٤	١٠٩,٢٩٦
تسوية التداول		١٤,٤٧٩	٠
حسابات دائنة اخرى	٦	٢,٨٤٩	٠
مجموع المطلوبات المتداولة		٦٩,٩٧٢	١٠٩,٢٩٦
راس المال وحقوق الملكية			
راس المال		١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠
احتياطي اجباري ١٠%		٧٢١	٧٢١
ارباح(خسائر) مدورة		(١٠٨,٥٦٧)	(٥٣,٤٢٩)
مجموع راس المال وحقوق الملكية		١,١٤٢,١٥٤	١,١٩٧,٢٩٢
اجمالي المطلوبات		١,٢١٢,١٢٦	١,٣٠٦,٥٨٨

شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة الدخل المرحلي الموحد للستة اشهر المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

كشف	٢٠١١/٠٦/٣٠	٢٠١٠/٠٦/٣٠	البيان
	بالدينار	بالدينار	
			الاييرادات
	١١٠,٨٤٠	١٥٥,٤٤٢	عمولات الوساطة
	٤,٦٠٩	٤,٠٥٨	ايرادات اخرى
	(٨٧٨)	-	ارباح(خسائر) متحققة من بيع المحفظة
	١١٤,٥٧١	١٥٩,٥٠٠	مجموع الايرادات
			ينزل / المصاريف
١	(١١٧,٢٠٦)	(١١٩,٩٦٤)	المصاريف العمومية والادارية
	(٨,٣٤٥)	(٨,٣٤٥)	الاستهلاكات والاطفاءات
	(١٢٥,٥٥١)	(١٢٨,٣٠٩)	مجموع المصاريف
	(١٠,٩٨٠)	٣١,١٩١	صافي ربح الفترة قبل اعادة تقييم المحفظة
	(٤٤,١٥٨)	(٢٤,١٥٥)	ينزل / ارباح(خسائر) اعادة تقييم المحفظة
	(٥٥,١٣٨)	٧,٠٣٦	صافي الربح (الخسارة)
	(٥٣,٤٢٩)	(١١,٩٥٩)	ارباح(خسائر) مدورة سابقا
	(١٠٨,٥٦٧)	(٤,٩٢٣)	صافي الارباح(الخسائر) المدورة

شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة التدفقات النقدية كما هو في ٢٠١١/٦/٣٠

البيان	جزئي	كلي
	بالدينار	بالدينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الربح (الخسارة)	(١٠,٩٨٠)	
يضاف/ الاستهلاكات والاطفاءات	٨,٣٤٥	
ينزل/ خسارة اعادة تقييم المحفظة	(٤٤,١٥٨)	
يضاف-ينزل / النقص -الزيادة في الموجودات المتداولة		
الزيادة في المحفظة المالية	(٤٨,٩٩٧)	
الزيادة في ذمم مدينة عملاء الوساطة	(٢٣٨)	
الزيادة في حسابات مدينة اخرى	(١,٩٦٢)	
يضاف-ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة		
النقص في ذمم دائنة عملاء الوساطة	(٥٦,٦٥٢)	
الزيادة في تسوية التداول	١٤,٤٧٩	
الزيادة في حسابات دائنة اخرى	٢,٨٤٩	
صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية		(١٣٧,٣١٤)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة في الموجودات الثابتة والاصول غير الملموسة		
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
التدفقات من الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات النقدية		(١٣٧,٣١٤)
يضاف النقدية وشبة النقدية في ٢٠١٠/١٢/٣١		٥٣٤,٠٨٤
النقدية وشبة النقدية في ٢٠١١/٦/٣٠		٣٩٦,٧٧٠
النقدية وشبة النقدية		
	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
النقد وما في حكمه	٥٣٤,٠٨٤	٣٩٦,٧٧٠
المجموع	٥٣٤,٠٨٤	٣٩٦,٧٧٠

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

كشف رقم (١)

البيان	المبلغ
	فلس دينار
عمولات بنكية على الحوالات	٣٨٨,٠٠٠
صندوق حماية المستثمر	٢٨٠١,٤٨٠
مصرف اخطاء التداول	٨٢٢,٩٣٥
غرامات مالية	٤,٦٠٠
عمولة فتح حساب	١٣٠,٧٥٠
فرق فلسات حوالة المركز	٠,٠٤٠
الرواتب والاجور والمكافآت	٣٣١٥٣,٠٠٠
م.ضريبة الدخل	٢٤٣١٧,٥٧٠
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	٣٣٧٧,٤٣٥
رسوم واشتراكات طوابع	١٢٤٩,٠٠٠
رسوم واشتراكات مركز الابداع	٢٥٠,٠٠٢
رسوم واشتراكات هيئة الاوراق المالية	٥٦٢,٥٠٠
رسوم واشتراكات بورصة عمان	٢٥٠,٠٠٢
رسوم تجديد كفالة هيئة الاوراق المالية	٢٢٥,٠٠٠
رسوم عضوية صندوق ضمان التسوية	١٧٥,٠٠٢
اجور الربط السنوي مع مركز الابداع	١٠٠,٠٠٢
رسوم اجهزة تداول واستعلام لبورصة عمان	١٠٠٠,٠٠٢
رسوم تجديد كفالة مركز ابداع الاوراق المالية	٧٥,٠٠٠
رسوم اشتراك خط انترنت	٩٩,٩٠٠
مصاريف مياه وكهرباء	٧٠٠,٦١١
برق وبريد وهاتف	١١٣٨,٢٧٠
ايجارات	٧٥٩٩,٠٥١
تنظيفات	٧٦,٠٥٠
م. صيانة	٥٤٥,١٥٥
م. سيارات الشركة	٤٢٨,٠٢٠
صيانة برامج	١٢٩٢,٩١٥
مجموع الصفحة	٨٠٧٦٢,٢٩٢

شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

كشف رقم (١)

البيان	المبلغ
فلس دينار	
مجموع ما قبله	٨٠٧٦٢,٢٩٢
قرطاسية ومطبوعات	٨٤٤,٦٤٩
دعاية واعلان	٧٩٥,٠٠٠
التامين الصحي	٤٢٠٠,٣١٢
صحف ومجلات	٢٨,٥٠٠
التنقلات	١٣٩,٥٥٠
الضيافة	٨٢٠,٣٦٦
اتعاب مهنية	١٦٧٥,٠٠٠
عمولات بنكية	١٣٣,٠٠٠
محروقات سيارة الشركة	٩٨٣,٢٥٠
عدد وادوات مستهلكة	٣١,٥٠٠
متفرقة	٢٤٦,٤٠٢
م. تسويقية	٢٥٥٥٨,١٨١
مصاريف سفر	٢١٠,٠٠٠
الاجازات السنوية للموظفين	٧٧٧,٥٤٠
مجموع المصاريف العمومية	١١٧٢٠,٥,٥٤٢

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

النقد وما في حكمه كما هو في ٢٠١١/٦/٣٠

ايضاح رقم (١)

البيان	القيمة
	فلس دينار
العهد النثرية	٢٥٩,٢٧١
البنك العربي الاسلامي الدولي	٣٦٦٥٢٢,٠٢٦
البنك التجاري الاردني /حساب جاري	٢٩٩٨٨,٢٥٦
المجموع	٣٩٦٧٦٩,٥٥٣

المحفظة المحلية كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣)

البيان	القيمة
	بالدينار
قيمة المحفظة حسب الكلفة وهي للمتاجرة	١٢٠,٦٦٣
ينزل/ كلفة اعادة تقيم المحفظة	-٤٤١٥٨
صافي قيمة المحفظة للمتاجرة	٧٦٥٠٥

حسابات مدينة اخرى كما هو في ٢٠١١/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣)

البيان	القيمة
	بالدينار
مصاريف مدفوعة مقدما - ايضاح (٣/١)	٧٠٠١,٩٩١
التأمينات - ايضاح (٣/٢)	٣٠٧,٠٢٣
ذمم موظفين	٢١١٠
المجموع	٣١٦١٣٥

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

مصاريف مدفوعة مقدما كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣/١)

البيان	القيمة
	فلس دينار
اجار مكاتب الشركة	٢٤٦٩,٠١٦
رسوم واشتراكات بورصة عمان	٢٤٩,٩٩٨
ترخيص اعمال وساطة لدى هيئة الاوراق المالية	٥٦٢,٥٠٠
اجور الربط السنوي مع مركز الابداع	٩٩,٩٩٨
اشترك عضوية مركز الابداع	٢٤٩,٩٩٨
رسوم عضوية صندوق ضمان التسوية	١٧٤,٩٩٨
رسوم اجهزة تداول واستعلام لبورصة عمان	٩٩٩,٩٩٨
عمولة كفالة مركز ابداع الاوراق المالية	٧٥,٠٠٠
عقد صيانة برنامج الوساطة	١٣٠٥,٠٠٠
صيانة الاجهزة	٤٩٠,٥٨٥
رسوم تجديد كفالة هيئة الاوراق المالية	٢٢٥,٠٠٠
تركيب خط الانترنت	٩٩,٩٠٠
المجموع	٧٠٠١,٩٩١

التأمينات كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣/٢)

البيان	القيمة
	بالدينار
تأمينات مستردة	١٩٠,٠٠٠
تأمينات مستردة/اشترك مياه	٢٠
صندوق ضمان التسوية	١٠٧,٠٠٠
تأمينات نقدية / كفالات	١٠٠٠,٣
المجموع	٣٠٧,٢٣٣

شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

الموجودات الثابتة كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

ايضام رقم (٤)

البيان	القيمة	
	فلس دينار	
الاثاث والمفروشات	٥٢٩٩,٢٣٥	
الاجهزة والمعدات	٢٦١١٩,٥٠٧	
الديكورات	٢٣٦٠٨,٢٥٠	
سيارات	١٦٢٥٠,٠٠٠	
المجموع	٧١٢٧٦,٩٩٢	

اصول غير ملموسة بعد الاطفاء كما في ٢٠١١/٦/٣٠

ايضام رقم (٥)

البيان	المبلغ	
	بالدينار	
برامج كمبيوتر بعد الاطفاء	٧,٨٥٩	
المجموع	٧,٨٥٩	

حسابات دائنة اخرى كما هي في ٢٠١١/٦/٣٠

ايضام رقم (٦)

البيان	القيمة	
	فلس دينار	
م. مستحقة / عقد التدقيق الخارجي	٦٢٥,٠٠٠	
شركة التأمين الاسلامية	٢٠٦٤,٤٨٠	
مطبعة الجامعة	١٦٠,٠٠٠	
المجموع	٢٨٤٩,٤٨٠	

شركة امينية للاستثمارات المالية ذ.م.م

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١/٣٠

المجموع	الأرباح (الفسائر) المتراكمة في نهاية السنة	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	رأس المال	البيان
بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	
١١٩٧٢٩٢	(٥٣٤٢٩)	-	٧٢١	١٢٥٠٠٠٠	الرصيد كما في اول كانون الثاني ٢٠١١
(٥٥١٣٨)	(٥٥١٣٨)	-	-		مجموع الدخل الشامل للفترة
٠,٠٠٠	-	-	-		ارباح موزعه
٠,٠٠٠					التعويضات
١١٤٢١٥٤	(١٠٨٥٦٧)		٧٢١	١٢٥٠٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١١ هـ

نموذج (ك) للاستهلاك
صادر بالامتناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢
ايضاح رقم (٧)

اسم المكلف : شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

رقم الترتيب	اسم ونوع الأصل المطلوب بالاستهلاك عنه من ابنية أو الات أو مفروشات	تكلفة الأصل	النسبة المئوية للاستهلاك	تاريخ بدء الاستعمال	الاستهلاك المجموع في بداية السنة		الاستهلاك النصف سنوي		الاستهلاك المجموع حتى ٢٠١١/٦/٣٠	صافي القيمة المتبقية
					فلنس	دينار	فلنس	دينار		
١	الموجودات الثابتة									
٢	الات والمفروشات	٥,٢٩٩,٢٣٤	%١٥		٢,٢٢٣,٧٨١	٣٩٧,٤٤٣	٢,٩٢١,٢٢٤	٢,٩٢١,٢٢٤	٢,٩٢١,٢٢٤	٢,٩٢١,٢٢٤
٣	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	٢٦,١١٩,٥٠٧	%٢٥		١٨,٥٧٣,٩٧٧	٣,٢٦٤,٩٣٨	٢١,٨٣٨,٩١٥	٢١,٨٣٨,٩١٥	٢١,٨٣٨,٩١٥	٤,٢٨٠,٥٩٢
٤	الدورات السارات	٢٣,٦٠٨,٢٥٠	%١٥		١٠,٦٢٣,٧١٣	١,٧٧٠,٦١٩	١٢,٣٩٤,٣٣١	١٢,٣٩٤,٣٣١	١٢,٣٩٤,٣٣١	١١,٢١٣,٩١٩
٥		١٦,٢٥٠,٠٠٠	%١٥		٦,٠٩٣,٧٥٠	١,٢١٨,٧٥٠	٧,٣١٢,٥٠٠	٧,٣١٢,٥٠٠	٧,٣١٢,٥٠٠	٨,٩٣٧,٥٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٧١,٢٧٦,٩٩١				٣٧,٥١٥,٢٢٠	٦,٦٥١,٧٥٠	٤٤,١٦٦,٩٧٠	٤٤,١٦٦,٩٧٠	٢٧,١١٠,٠٢١

اصول غير ملموسة	٥
رسوم التسلق بورصة عمان - رخصة الوساطة	
برامج الكمبيوتر	٦
مجموع الاصول غير الملموسة	
المجموع الكلي	

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

الايضاحات

عام:

الشركة مسجلة بسجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (١٢٩٤٣) بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٨ برأسمال وقدره (١٢٥٠٠٠٠) دينار. وقد تم البدء بالنشاط في ٢٠٠٨/٤/٢

غايات الشركة :

- وساطة مالية
- وسيط بيع وشراء لصالح المحفظة
- قررت الهيئة العامة انتخاب السيد حسام اسماعيل مصطفى البربراوي مدير عام للشركة

المفوضون بالتوقيع :

تفويض المدير العام السيد حسام اسماعيل مصطفى البربراوي في جميع الأمور المالية والادارية والقانونية وما غير ذلك.

السياسات المحاسبية :

تتبع الشركة نظام القسط الثابت في استهلاكاتها والنسب هي :

- ١٥% للاثاث والديكور
- ٢٥% للاجهزة الكهربائية
- ٢٠% لبرامج الكمبيوتر
- ٥٠% لرخصة الوساطة
- ١٥% سيارات