



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

التاريخ 2012/3/28
الرقم 2012/ب/07

السادة /بورصة عمان المحترمين

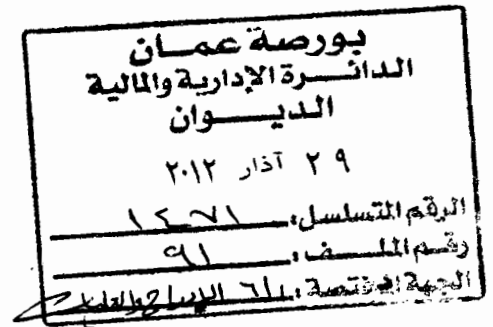
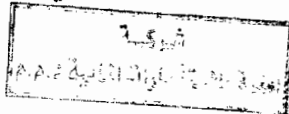
تحية طيبة وبعد

الموضوع : البيانات المالية الختامية لعام 2011 لشركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم البيانات المالية الختامية لعام 2011، والمدققة حسب
الاصول،بالاضافة الى تقرير هيئة المديرين.

.وتفضلوا قبول فائق الاحترام..

مستطفى رضا مصطفى
المدير التنفيذي



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير هيئة المديرين

المقدمة:

تحية وبعد ،،،

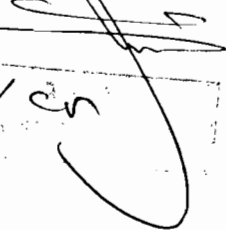
يسرني ان اقدم لكم التقرير السنوي للشركة والذي نستعرض فيه اهم انجازات الشركة وبياناتها المالية المنتهية في 2011/12/31 والايضاحات المالية لسنة 2011 وتطلعاتنا المستقبلية للاعوام القادمة.

لقد استطاعت الشركة وفي ظل الظروف الصعبة ان تحسن من وضعها التنافسي خلال العام 2011، بحيث ارتفع ترتيبها التنافسي من المرتبة 51 الى المرتبة 38 وزادت نسبتها المؤوية من حجم السوق من 05% الى 09% مقارنة بالعام الماضي، وبالنسبة لصافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب فقد بلغت (8,629) دينار اردني، وخسائر الشركة بعد اعادة تقييم اسهم المحفظة (64,811) دينار اردني.

وبخصوص حجم التداول للسنوات القادمة فاننا نأمل بزيادة الحجم من خلال استقطاب عملاء جدد للشركة من الداخل ومن الخارج عن طريق تفعيل نظام التداول الالكتروني عبر الانترنت في المستقبل القريب

رئيس هيئة المديرين

حسام اسماعيل البربراي



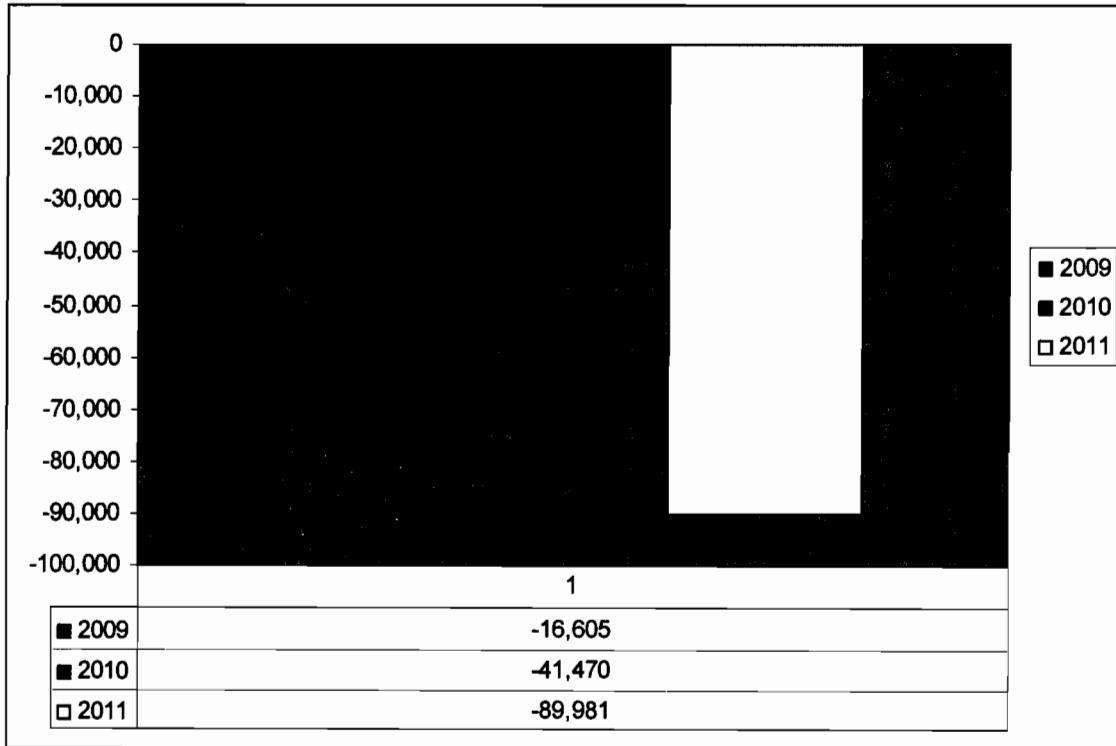
1 - الوضع التنافسي

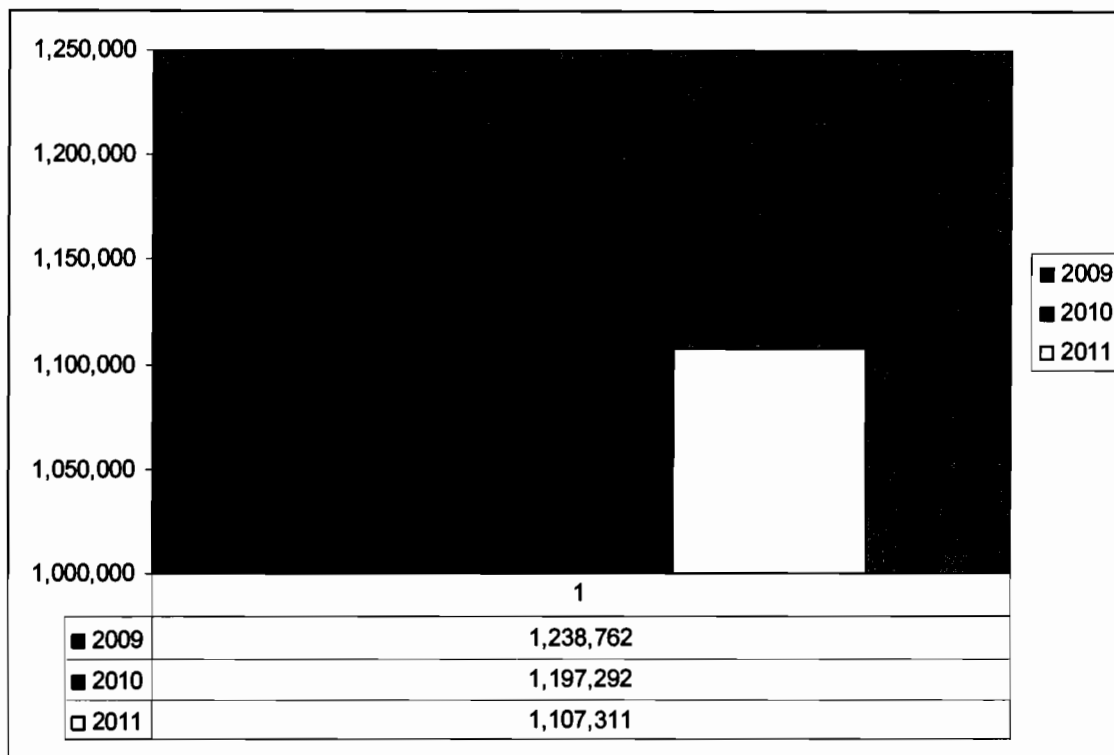
السنة	حجم تداول الشركة بالدينار	حجم التعامل الكلي للبورصة بالدينار	الترتيب التنافسي	النسبة المؤية من حجم السوق
2011	49,520,987	5,702,792,166	38	%.9
2010	61,508,495	6,689,987,155	51	%.5
2009	100,867,000	9,665,310,642	50	%.5

* علما ان الشركة بدأت تداولها من تاريخ 2008/4/2

2 - السلسلة الزمنية للأرباح او الخسائر المحققة وصافي حقوق الملكية

البيان	السنوات		
	2011	2010	2009
الأرباح و (الخسائر) المحققة	(89,981)	(41,470)	(16,605)
صافي حقوق الملكية	1,107,311	1,197,292	1,238,762





3- تطور رأسمال الشركة وحقوق الملكية

تأسست الشركة بتاريخ 2006/9/18 برأس مال وقدره 1,250,000 دينار وبأشرت عملها في 2008/4/2

السنة	المبلغ
2011	بالدينار
-----	-----
بداية السنة	1,250,000
احتياطي اجباري	721
ارباح(خسائر) مدورة	(53429)
ارباح (خسائر) الفترة	(64811)
مجموع رأس المال وحقوق الملكية	<u>1,107,311</u>

4 - نشاط الشركة وحجم التعامل

بلغ حجم التداول للشركة (49,520,987) كما قامت الشركة بإنشاء محفظة مالية للمتاجرة بلغت القيمة العادلة لها كما في 2011/12/31 (42,631) حيث بلغت خسائر اعادة التقييم للمحفظة المالية ما قيمته (21954) دينار اردني ، كما بلغت صافي عمولات البيع والشراء (198,289) دينار اردني .

5 - تحليل لحسابات الشركة

كما هو مبين في ميزانية الشركة لسنة 2011 بلغت الموجودات المتداولة (1,179,129) دينار اردني والمطلوبات المتداولة (99,299) دينار اردني وبلغ اجمالي الموجودات (1,206,610) دينار اردني و راس المال وحقوق الملكية مبلغ (1,107,311) دينار اردني وبلغت صافي الارباح (الخسائر) (143410) دينار اردني.

1- نسبة السيولة = اجمالي الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة

$$= \frac{1,179,129}{99,299} = 11.878 \text{ مرة}$$

وهذا يعني مقدرة الشركة على تسديد مطلوباتها في أي وقت تشاء بكل يسر وسهولة الأمر الذي يعطي الشركة المقدرة على زيادة نشاطها في السوق.

2 - نسبة العائد على الاصول = صافي الارباح (الخسائر) * 100%
اجمالي الموجودات

$$= \frac{(143410)}{1,179,129} = - 1.2 \%$$

3 - نسبة الذمم المدينة الى حقوق الملكية = صافي الذمم المدينة * 100%
صافي حقوق الملكية

$$= \frac{457,340}{1,107,311} = 41.3 \%$$

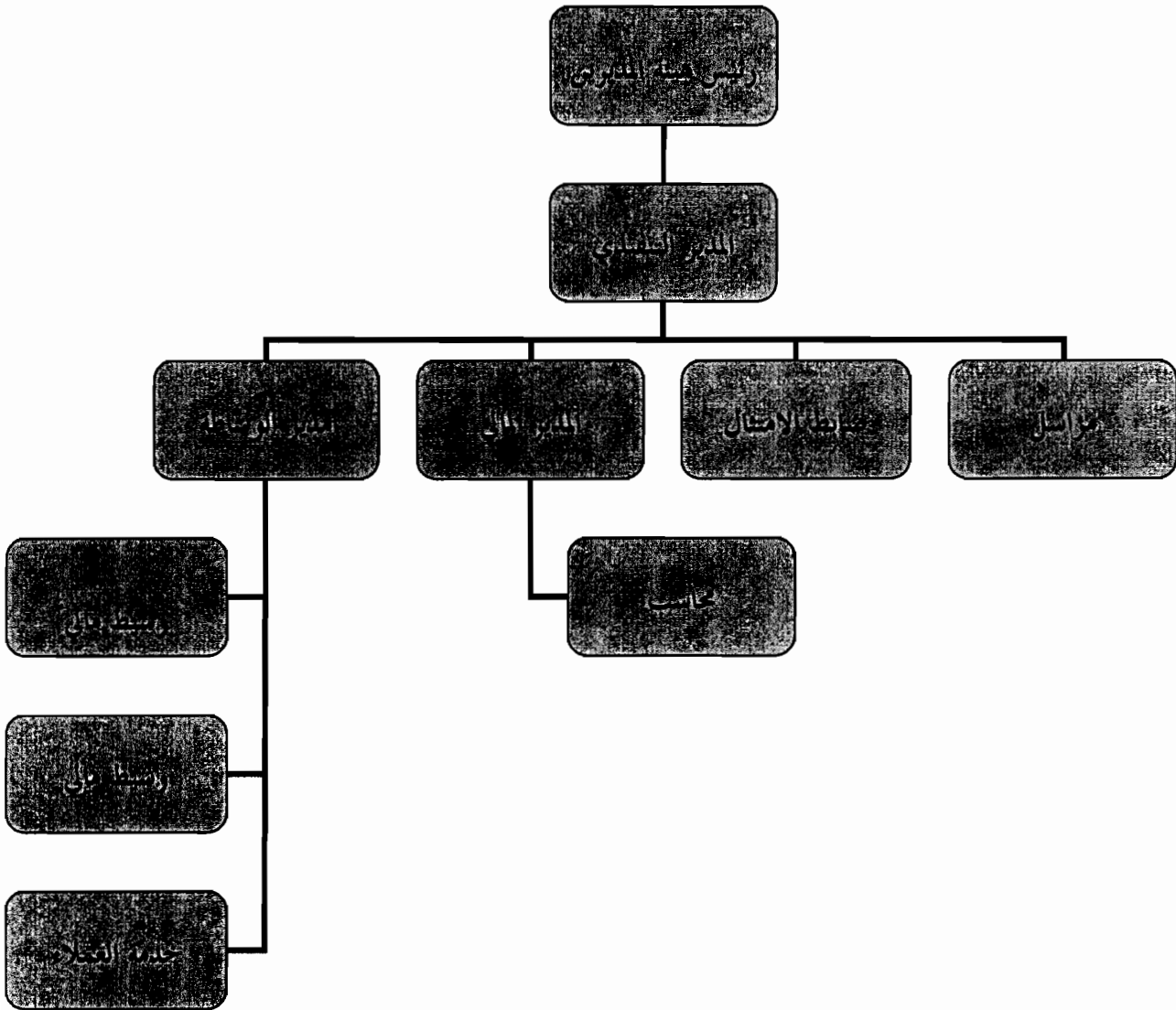
6 - أسماء الشركاء

1 - حسام اسماعيل مصطفى البربراي ويمتلك 100% من راس مال الشركة

7 - أسماء الموظفين

الاسم	المسمى الوظيفي	الشهادات العلمية
* الادارة العليا :		
1 حسام اسماعيل مصطفى البربراي	رئيس هيئة مديرين	دبلوم دراسات عليا
2 مصطفى رضا مصطفى يوسف	المدير التنفيذي	بكالوريوس محاسبة
3 يوسف عيسى موسى الحوامدي	مدير الوساطة	بكالوريوس محاسبة
4 احمد عثمان محمد بسوني	مدير مالي	بكالوريوس ادارة اعمال
5 رنا فارس عودة الشوابكة	ضابط امتثال	بكالوريوس اقتصاد
* الموظفين :		
1 جميل كمال جميل محمد ابراهيم	وسيط مالي	بكالوريوس محاسبة
2 مأمون محمود محمد ابراهيم	وسيط مالي	بكالوريوس مالية ومصرفية
3 اماني محمد ابراهيم السلامين	خدمة العملاء	دبلوم نظم معلومات ادارية
4 يوسف احمد يعقوب سالم	محاسب	بكالوريوس ادارة اعمال

8 - الهيكل التنظيمي



9- المخاطر التي تتعرض لها الشركة

تتمثل المخاطر التي قد تواجهها الشركة في انخفاض القيمة السوقية للأسهم المحتفظ فيها لغايات المتاجرة من خلال محفظة الشركة ،أما بالنسبة لنسب الضمان خصوصا للذمم المدينة فإن الشركة تلتزم بتعليمات هيئة الأوراق المالية بخصوص نسبة الذمم المدينة الى حقوق الملكية بلغت 41.3% بينما الحد المسموح ان لا تتجاوز 50% من حقوق الملكية وهذه تعتبر نسبة جيدة جدا تعكس مدى اهتمام الشركة بالمحافظة على استثمارات العملاء وبنفس الوقت التزامنا بتعليمات هيئة الأوراق المالية .

10- الاثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة

تقر الشركة انه لا توجد اية اثار مالية طبيعتها غير متكررة

11- الدعاوى المرفوعة ضد الشركة والدعاوى المرفوعة من الشركة ضد الغير

فيما يتعلق ببيان القضايا التي تكون الشركة فيها بوضع مدعى عليها ومبالغها فانه يوجد على الشركة قضية واحدة عمالية موضوعها مطالبة مالية بقيمة (2600) دينار.

▪ لا يوجد قضايا تكون الشركة فيها بوضع مدعية لعام 2011

12- قائمة التدفقات النقدية

مرفقة مع الميزانية

13- اقرار من هيئة المديرين بعدم وجود اية امور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية /مرفق اقرار رقم (1) .

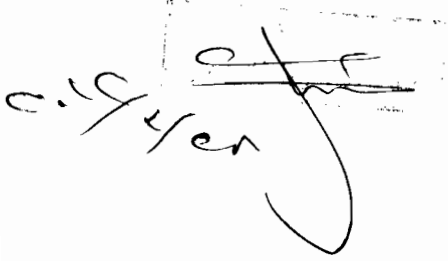
14- اقرار هيئة المديرين بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابي فعال مرفق

14- اقرار هيئة المديرين بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابي فعال مرفق
اقرار رقم (2) .

15- اقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير موقع من قبل رئيس هيئة المديرين
والمدير التنفيذي والمدير المالي للشركة مرفق اقرار رقم (3) .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس هيئة المديرين
حسام اسماعيل البربراوي



اقرار رقم (1)

نحن الموقعين ادناه رئيس هيئة المديرين حسام اسماعيل مصطفى البربراي اقر بأنه لاتوجد اية امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

رئيس هيئة المديرين
حسام البربراي



٢٩/٤/٢٠١٨

إقرار رقم (2)

نحن الموقعين أدناه رئيس هيئة المديرين حسام اسماعيل مصطفى البربراوي أقر بأن البيانات المالية صحيحة وعلى مسؤوليتي وأنه يتوفر لدى الشركة نظام رقابي فعال وعليه أوقع لسنة 2011 .

رئيس هيئة المديرين
حسام البربراوي



اقرار رقم (3)

نحن الموقعين أدناه رئيس هيئة المديرين والمدير التنفيذي والمدير المالي للشركة نقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات الواردة في جميع الكتب المرسلة لكم لسنة 2011 .



C. 19/1/11

رئيس هيئة المديرين

السيد / حسام اسماعيل البربراي



C. 19/1/11

المدير التنفيذي

السيد / مصطفى رضا مصطفى



C. 19/1/11

المدير المالي

السيد / احمد عثمان بسيوني

شركة امنية للاستثمارات المالية

ذ.م.م

عمان - الأردن

المركز المالي كما هو في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة امنية للاستثمارات المالية

المحتويات

٢٠١١/١٢/٣١	١ - تقرير مدقق الحسابات
٢٠١١/١٢/٣١	٢ - قائمة المركز المالي كما هي في
٢٠١١/١٢/٣١	٣ - بيان قائمة الدخل المنتهية في
٢٠١١/١٢/٣١	٤ - بيان قائمة التدفقات النقدية
٢٠١١/١٢/٣١	٥ - قائمة التغير في حقوق الملكية
٢٠١١/١٢/٣١	٦ - كشوفات والايضاحات

Date _____

2.12/3/18

التاريخ

Ref.

الرقم

تقرير فاحصي الحسابات المستقل

السادة / شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م المحترمين

المقدمة:

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م. والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠١١ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى .

مسؤولية الإدارة:

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 .

مسؤولية المحاسب القانوني:

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا ، وفقا 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 . يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات 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 العادل 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 .

نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا حول التدقيق .

الرأي:

في رأينا أن البيانات المالية تعطي صورة صادقة وعادلة (تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية) عن الوضع المالي لشركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م. كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

فقرة توكيدية:

من خلال اطلعنا على سجلات وقيد الشركة لم يصل الى علمنا ان هناك مخالفة لاحكام قانون غسيل الاموال.

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

مكتب المسالم العرب، لندن، إنجلترا

مخاسن وقاص جمال ابراهيم باشا

رسم الاجازة ٢٠٧ (١)

JABAL AL - WAIBDEH جبال - وايبده

AMMAN - JORDAN

P.O.Box 921012 - Tel. 4647808

اللويدة- خلف سفريات العبدلي

عمان - الاردن

ص.ب ۹۲۱۰۱۲ - تلفون : ۴۶۴۷۸۰۸

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة المركز المالي كما هي في ٢٠١١/١٣/٣١

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح	البيان
بالدينار	بالدينار		
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
٥٣٤,٠٨٤	٤١٩,٣٧١	١	النقد وما في حكمه
٤٢٨,٧٠٣	٤٥٧,٣٤٠		ذمم مدينة عملاء الوساطة
(٤١,١٩٤)	(٧٥,٤٢٢)		ينزل/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٧,٥٠٨	٤٢,٦٣١		محفظة محلية للمتاجرة بالقيمة العادلة
٣١٤,١٧٢	٣٣٥,٢٠٩	٢	حسابات مدينة اخرى
١,٢٦٣,٢٧٣	١,١٧٩,١٢٩		مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة			
٧١,٢٧٧	٧٢,٢٥٧	٣	الموجودات الثابتة
(٣٧,٥١٥)	(٥٠,٩٤١)	٥	ينزل/ مخصص الاستهلاك المتراكم
٩,٥٥٣	٦,١٦٥	٤	اصول غير ملموسة بعد الاطفاء
٤٣,٣١٥	٢٧,٤٨١		مجموع الموجودات الثابتة والغير ملموسة
١,٣٠٦,٥٨٨	١,٢٠٦,٦١٠		اجمالي الموجودات
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة			
١٠٩,٢٩٦	٦٣,٩٢٠		ذمم دائنة عملاء الوساطة
.	٣٣,٨٣٠		بنوك دائنة
.	١,٥٤٩	٦	حسابات دائنة اخرى
١٠٩,٢٩٦	٩٩,٢٩٩		مجموع المطلوبات المتداولة
راس المال وحقوق الملكية			
١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠		راس المال
٧٢١	٧٢١		احتياطي اجباري
(٥٣,٤٢٩)	(١٤٣,٤١٠)		ارباح(خسائر) مدورة
١,١٩٧,٢٩٢	١,١٠٧,٣١١		مجموع راس المال وحقوق الملكية
١,٣٠٦,٥٨٨	١,٢٠٦,٦١٠		اجمالي المطلوبات

شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة الدخل المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٠	٢٠١١	ايضاح	البيان
بالدينار	بالدينار		
الاييرادات			
٢٤٨,٩٤٣	١٩٨,٢٨٩	١	ايراد الوساطة
٦,٩٨٨	٢٩,١٢١	٢	ايرادات اخرى
٢٥٥,٩٣١	٢٢٧,٤١٠		مجموع الايرادات
ينزل / المصاريف			
(٢٢٥,٦٠٨)	(١٧٤,٢١٥)	٣	المصاريف الادارية والعمومية
(١٦,٦٩٢)	(١٦,٨١٤)		الاستهلاكات والاطفاءات
(٣٦,٢٧١)	(٤٥,٠١٠)		ينزل/خسائر محفظة الشركة
(٢٧٨,٥٧١)	(٢٣٦,٠٣٩)		مجموع المصاريف
(٢٢,٦٤٠)	(٨,٦٢٩)		صافي الارباح (الخسائر) قبل الضرائب
(٥٩٨)	(٢١,٩٥٤)		ينزل/خسائر اعادة تقييم محفظة مالية للمتاجرة
(١٨,٢٦٦)	(٣٤,٢٢٨)		ينزل/مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
(٤١,٥٠٤)	(٦٤,٨١١)		الارباح(الخسائر)
تنزل / الضرائب			
.	.		ضريبة الدخل ٢٤%
(٤١,٥٠٤)	(٦٤,٨١١)		الارباح(الخسائر) بعد الضرائب
(٤١,٥٠٤)	(٦٤,٨١١)		صافي ارباح(خسائر) الفترة
٣٤	(٢٥,١٧٠)		يضاف/فرق مخصص الضريبة
(٤١,٤٧٠)	(٨٩,٩٨١)		صافي ارباح(خسائر) الفترة
(١١,٩٥٩)	(٥٣,٤٢٩)		يضاف/ارباح(خسائر) مدورة سابقة
(٥٣,٤٢٩)	(١٤٣,٤١٠)		صافي الابرارم(الخسائر)

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة التدفقات النقدية كما في ٢٠١١/١٢/٣١

البيان	جزئي	كلي
	بالدينار	بالدينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الربح (الخسارة)	(٦٤,٨١١)	
يضاف / الاستهلاكات والاطفاءات	١٦,٨١٤	
ينزل / فرق ضريبة الدخل	(٢٥,١٧٠)	
يضاف - ينزل / النقص - الزيادة في الموجودات المتداولة		
الزيادة في ذمم مدينة عملاء الوساطة	(٢٨,٦٣٧)	
النقص في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٣٤,٢٢٨	
الزيادة في محفظة محلية للمتاجرة بالقيمة العادلة	(١٥,١٢٣)	
الزيادة في حسابات مدينة اخرى	(٢١,٠٣٧)	
يضاف - ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة		
النقص في ذمم دائنة عملاء الوساطة	(٤٥,٣٧٦)	
الزيادة في البنوك الدائنة	٣٣,٨٣٠	
الزيادة في حسابات دائنة اخرى	١,٥٤٩	
صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية	(١١٣,٧٣٣)	
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة في الموجودات الثابتة والغير ملموسة	(٩٨٠)	
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية	(٩٨٠)	
التدفقات من الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات النقدية	(١١٤,٧١٣)	
يضاف النقدية وشبة النقدية في ٢٠١١/١/١	٥٣٤,٠٨٤	
النقدية وشبة النقدية في ٢٠١١/١٢/٣١	٤١٩,٣٧١	
النقدية وشبة النقدية		
٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/٠١/٠١	
بالدينار	بالدينار	
٤١٩,٣٧١	٥٣٤,٠٨٤	النقد وما في حكمه
٤١٩,٣٧١	٥٣٤,٠٨٤	المجموع

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

المجموع	الرأسمال (المساهمين) المتراكمة في نهاية السنة	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال	البيان
بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	
١,١٩٩٧,٢٩٢	(٥٣٤٢٩,٠٠٠)	-	٧٢١	١,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١١
(٨٩٩٨١)	(٨٩٩٨١,٠٠٠)	-	-		مجموع الدخل الشامل للسنة
.	-	-	-		أرباح موزعه
.	-				التحويلات
١,١٠٧,٣١١	(١,٤٣٤١٠,٠٠٠)		٧٢١	١,٢٥٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

ايرادات الوساطة كما في ٢٠١١/١٢/٣١

ايضاح رقم (١)

البيان	القيمة
	بالدينار
ايرادات عمولة وساطة/ بيع	٩٩,٤٣٣
ايرادات عمولة وساطة / شراء	٩٨,٨٥٦
المجموع	١٩٨,٢٨٩

ايرادات اخرى كما في ٢٠١١/١٢/٣١

ايضاح رقم (٢)

البيان	القيمة
	بالدينار
ايراد ارباح استثمار مشترك	٧,٨٣٤
ايرادات صندوق ضمان التسوية	٣,٦٠٩
ايراد فروقات فلسات	٨١
خصميات متفرقة	٥
ايرادات اخرى	١٧,٥٩٣
المجموع	٢٩,١٢٢

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

المصاريف العمومية والادارية كما في ٢٠١١/١٢/٣١

ايضاح رقم (٣)

٢٠١٠	٢٠١١	البيان
فلس دينار	فلس دينار	
٧٦٣,٥٠٠	٧٥٩,٠٠٠	عمولات بنكية على الحوالات
٦,١٥٢,١٥٠	٤,٩٥٠,٠٠٠	صندوق حماية المستثمر
٤٨٧,٩٤٠	١,٦٧٧,١٠٥	مصرف اخطاء التداول
٠,٠٠٠	٤,٦٠٠	غرامات مالية
٢٩٤,٥١٠	٢٥٦,٠٠٠	عمولة فتح حساب
٠,٠٤٠	٠,٠٧٠	فرق فلسات حوالة المركز
٧٨,٢٤٦,٩٩٧	٦٧,٢١٣,٠٠٠	الرواتب والاجور والمكافآت
١,٦٦٣,٦١٣	٠,٠٠٠	م. ضريبة الدخل
٧,٩٠٦,٨٠٠	٦,٩٤٢,٣٣٥	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
١,٦٦٥,٠٠٠	١,٢٦٦,٠٠٠	رسوم واشتراكات طوابع
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	رسوم واشتراكات مركز الابداع
١,١٢٥,٠٠٠	١,١٢٥,٠٠٠	رسوم واشتراكات هيئة الاوراق المالية
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	رسوم واشتراكات بورصة عمان
٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	رسوم تجديد كفالة هيئة الاوراق المالية
٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	رسوم عضوية صندوق ضمان التسوية
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	اجور الربط السنوي مع مركز ايداع الاوراق المالية
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	رسوم اجهزة تداول واستعلام لبورصة عمان
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	مصاريف رسوم تجديد كفالة مركز الابداع
٢١٤,٦٠٠	١٩٩,٨٠٠	اشترك انترنت
١,٢٦٨,٣٤٠	١,٥٠٥,٣٨٦	مصاريف مياه وكهرباء
٣,٧٠٦,٨٥٠	٣,٨٣٧,٩٣٠	برق وبرد وهاتف
١٥٠,٣٠,٠٣٣	١٤,٢٥٦,٠٦٧	ايجارات
٢٤٧,٤٠٠	١٣٩,٩٥٠	تنظيفات
١,٨٢١,٦٠٨	١,٤٦٢,٣١٥	صيانة عامة
١٢٤,٧٤٤,٣٨١	١٠٩,٧٤٤,٥٥٨	المجموع

شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

تابع/ المصاريف العمومية والإدارية كما في ٢٠١١/١٢/٣١

إيضاح رقم (٣)

٢٠١٠	٢٠١١	البيان
فلس دينار	فلس دينار	
١٢٤,٧٤٤,٣٨١	١٠٩,٧٤٤,٥٥٨	مجموع ما قبله
١,١٧٦,٥٠٠	١,٢٧١,٧٤٠	م. سيارات الشركة
١,٦٦٧,٦٠٠	١,٧٤٠,٠٠٠	مصاريف صيانة برامج كمبيوتر
٧٩٧,٥٠٠	٨٤٣,٤١٣	مصاريف عقد صيانة الاجهزة
٢١٨,٣٢٩	٧٩٥,٠٠٠	دعاية و اعلان
٩,٩٠٢,١٠٥	٥,٠٨٤,١٥٧	التامين الصحي
١,٢٩٨,٤٠١	١,٣٢٣,٤٢٦	القرطاسية
٥٤٤,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	المطبوعات
٦٣,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	صحف ومجلات
٢٥٥,٩٥٠	٢٤١,٤٥٠	التنقلات
١,٨٣٢,٣٩٥	١,٥٣١,٠٧٢	الضيافة
٢,٧٥٠,٠٠٠	٢,٥٥٠,٠٠٠	اتعاب مهنية
٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات
١٣٥,٥٠٠	٢٤٧,٥٠٠	عمولات بنكية
٣,١٣٣,٩٥٥	٢,٧٧٥,٢٥٠	م. المحروقات/سيارات الشركة
٣٤٥,٦٠٠	٤٨,٢٠٠	عدد وادوات مستهلكة
١,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التدريب والتطوير
٢٩٢,٤٠٠	٢٧٠,٤٠٠	تصاريح عمل موظفين
١,٧٤٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	سفر
٦٩,٥٥٤,٠٨٩	٤١,٢٧٤,٣٤٢	م. تسويقية
١٦٨,٠٨٧	٨٨٩,٥٤٠	مصاريف الاجازات السنوية للموظفين
٣,٤٨٧,٢٧١	٢,٨٢٥,١٢٧	متفرقة
٢٢٥,٦٠٧,٥٦٣	١٧٤,٢١٥,١٧٥	مجموع المصاريف العمومية

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

النقد وما في حكمه كما في ٢٠١١/١٢/٣١

ايضاح رقم (١)

البيان	٢٠١١	٢٠١٠
	بالدينار	بالدينار
البنك العربي الاسلامي الدولي	٢٦٢,٧٩٠	٥٠٥,٠٩٨
صندوق العهدة النثرية	٣٦	٣٤
البنك التجاري الاردني	٦,٣٢٩	٢٨,٩٥٢
البنك العربي الاسلامي (وديعة)	١٥٠,٢١٦	
المجموع	٤١٩,٣٧١	٥٣٤,٠٨٤

حسابات مدينة اخرى كما في ٢٠١١/١٢/٣١

ايضاح رقم (٢)

البيان	٢٠١١	٢٠١٠
	بالدينار	بالدينار
تامينات مستردة	٢٠٧,٥٥٢	١٩٠,٠٠٠
تامينات مستردة/مياه	٢٠	٢٠
صندوق ضمان التسوية	١١٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠
تامين كفالات	١٠,٠٠٣	١٠,٠٠٣
ذمم موظفين	٢,٢٦٠	٢,٤٢٣
م.مدفوعة مقدما /رسوم كفالة هيئة الاوراق المالية	٤٥٠	٤٥٠
م مدفوعة مقدما/ترخيص اعمال الوساطة	١,١٢٥	١,١٢٥
م مدفوعة مقدما/ايجار	٢,٠٩٤	٢,٤٦٩
م.مدفوعة مقدما /عقد صيانة برنامج مناف	٤٣٥	٤٣٥
م.مدفوعة مقدما /صيانة الاجهزة مناف	٧٠	٧٣
م.مدفوعة مقدما /عقد صيانة آلة التصوير	٠	٢٤
م.م مقدما/عمولة كفالة مركز ايداع الاوراق المالية	٦٥٠	١٥٠
اجور ربط	٢٠٠	٠
رسوم عضوية	٣٥٠	٠
المجموع	٣٣٥,٢٠٩	٣١٤,١٧٢

شركة أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

الموجودات الثابتة كما في ٢٠١١/١٢/٣١

ايضاح رقم (٣)

البيان	٢٠١١	٢٠١٠
	بالدينار	بالدينار
الاتاث والمفروشات	٥,٢٩٩	٥,٢٩٩
الاجهزة والمعدات	٢٧,١٠٠	٢٦,١٢٠
الديكورات	٢٣,٦٠٨	٢٣,٦٠٨
السيارات	١٦,٢٥٠	١٦,٢٥٠
المجموع	٧٢,٢٥٧	٧١,٢٧٧

اصول غير ملموسة بعد الاطفاء كما في ٢٠١١/١٢/٣١

ايضاح رقم (٤)

البيان	٢٠١١	٢٠١٠
	بالدينار	بالدينار
برامج كمبيوتر بعد الاطفاء	٦,١٦٥	٩,٥٥٣
المجموع	٦,١٦٥	٩,٥٥٣

ذمم دائنة اخرى كما في ٢٠١١/١٢/٣١

ايضاح رقم (٦)

البيان	٢٠١١	٢٠١٠
	بالدينار	بالدينار
مطبعة الجامعة	٢١٠	٠
شركة التأمين الاسلامية	١,٣٣٩	٠
المجموع	١,٥٤٩	٠

السنة ٢٠١١

نموذج (ك) للاستهلاك
صادر بالاستناد الى المدة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢
ايضاح رقم (٥)

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

الرقم	اسم ونوع الاصل المطلوب بالاستهلاك عنه من ابنية او الات او مفرشات	تكلفة الاصل فلس دينار	النسبة المئوية للاستهلاك	تاريخ بدء الاستعمال	الاستهلاك المجمع في اياه السنة المالية		الاستهلاك المجمع في نهاية السنة المالية		صافي القيمة الدفترية
					فلس	دينار	فلس	دينار	
	الموجودات الثابتة الاتاث والمفروشات الاجهزة الكهربائية والالكترونية الليكورات السيارات	٥,٢٩٩,٢٣٤ ٢٧,٠٩٩,٥٠٧ ٢٣,٦٠٨,٢٥٠ ١٦,٢٥٠,٠٠٠	%١٥ %٢٥ %١٥ %١٥		٣٧,٥١٥,٢٢٠	١٣,٤٢٦,٠٥١	٢,٢٢٣,٧٨١ ١٨,٥٧٣,٩٧٧ ١٠,٦٢٣,٧١٣ ٦,٠٩٣,٧٥٠	٧٩٤,٨٨٥ ٦,٦٥٢,٤٢٨ ٣,٥٤١,٢٣٨ ٢,٤٣٧,٥٠٠	٢١,٣١٥,٧٢٠ ١٨,٨٧٣,١٠٢ ٩,٤٤٣,٣٠٠ ٧,٧١٨,٧٥٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٢٥٦,٩٩١			٢٠,٩٤١,٢٧١	٥٠,٩٤١,٢٧١	٣٠,١٨,٦٦٦ ٢٥,٢٢٦,٤٠٥ ١٤,١٦٤,٩٥٠ ٨,٥٣١,٢٥٠	٢٠,١٨,٦٦٦ ٢٥,٢٢٦,٤٠٥ ١٤,١٦٤,٩٥٠ ٨,٥٣١,٢٥٠	٢١,٣١٥,٧٢٠ ١٨,٨٧٣,١٠٢ ٩,٤٤٣,٣٠٠ ٧,٧١٨,٧٥٠
	اصول غير ملموسة رسوم انتساب بورصة عمان - رخصة الوساطة برامج الكمبيوتر	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٩٤٠,٨٨٠	%٥٠ %٢٠		٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٣٨٧,٤٧٢	٣,٣٨٨,١٧٦	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٧٧٥,٦٤٨	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٧٧٥,٦٤٨	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٧٧٥,٦٤٨
	مجموع الاصول غير الملموسة	٢١٦,٩٤٠,٨٨٠			٢٠,٧٠,٣٨٧,٤٧٢	٣,٣٨٨,١٧٦	٢١٠,٧٧٥,٦٤٨	٢١٠,٧٧٥,٦٤٨	٢١,١٦٥,٢٣٢
	المجموع الكلي	٢٨٩,١٩٧,٨٧١			٢٤٤,٩٠٢,٦٩٢	١٦,٨١٤,٢٢٧	٢٦١,٧١٦,٩١٩	٢٦١,٧١٦,٩١٩	٢٧,٤٤٨٠,٩٥٢

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

الايضاحات

عام :

الشركة مسجلة بسجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (12943) بتاريخ 2006/9/18 برأسمال وقدره (1250000) دينار. وقد تم البدء بالنشاط في 2008/4/2

غايات الشركة :

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

المفوضون بالتوقيع :

تفويض المدير العام السيد حسام إسماعيل مصطفى البربراي في جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية وما غير ذلك.

كتاب المحامي:

فيما يتعلق ببيان القضايا التي تكون الشركة فيها بوضع مدعى عليها ومبالغها فاتة يوجد على الشركة قضية واحدة عمالية موضوعها مطالبة مالية بقيمة (2600) دينار.

▪ لا يوجد قضايا تكون الشركة فيها بوضع مدعية لعام 2011

السياسات المحاسبية :

تتبع الشركة نظام القسط الثابت في استهلاكاتها والنسب هي :

15% للأثاث والديكور

25% للأجهزة الكهربائية

20% لبرامج الكمبيوتر

50% لرخصة الوساطة

15% سيارات