



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

التاريخ : 27 / 07 / 2016 م
الرقم : 7 / ب / 2016

السادة / بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : التقرير النصف السنوي
للبائانات المالية لعام 2016**

بالاشاره إلى الموضوع أعلاه ، وفقا للأحكام والقوانين فيما يتعلق بالإفصاح عن البائانات
المالية النصف سنوية ، نرفق لكم طيه التقرير النصف السنوي للبائانات المالية كما في 30 / 6 / 2016.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


مصطفى رضا مصطفى
المدير التنفيذي

شركة
أمنية للاستثمارات المالية ذ.م.م.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل : ٣٥٤٧
رقم الملف : ٩١
الجهة المختصة : ٢٠١٦ / ٢٠١٦

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
المحتويات

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| ٢٠١٦/٦/٣٠ | ١ - تقرير المحاسب القانوني المستقل |
| ٢٠١٦/٦/٣٠ | ٢ - قائمة المركز المالي كما في |
| ٢٠١٦/٦/٣٠ | ٣ - قائمة الدخل الشامل المنتهية في |
| ٢٠١٦/٦/٣٠ | ٤ - بيان قائمة التدفقات النقدية |
| ٢٠١٦/٦/٣٠ | ٥ - الكشوفات والايضاحات |



No. :

Date :

الرقم :

٢٠١٦/٧/١٣

التاريخ :

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 المرفق لشركة امنية للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ وبيانات الدخل الشامل الموحد المرحلي والتغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي الموجز والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للستة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ. ان ادارة الشركة مسؤولة 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 الدولي، 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 لشركة امنية للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ واداءها المالي وتدفقاتها النقدية للستة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعيار المحاسبة 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.

فقرة توكيدية:

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

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

مختب
جمال لروكي
مجاوبه والمضوح حسابات قانونيه
ولم الاجالو
قناه - الاردن

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

البيان	ايضاح	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
		بالدينار	بالدينار
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد وما في حكمه	١	٤٦٦٦٥١	٧٩٨٤٨٧
محفظة محلية للمتاجرة بالقيمة العادلة		٢٥٤١٩٩	٩١٤٤٥
صافي الذمم المدينة / عملاء الوساطة		٤٠٦٤٤٦	٦٥٠٥٠٧
حسابات مدينة اخرى	٢	٣٨٤٠٠٢	٣٨٣٦٢٤
مجموع الموجودات المتداولة		١٥١١٢٩٨	١٩٢٤٠٦٣
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة		١٧٨٧٣٦	١٧٧٥١٧
ينزل / مخصص الاستهلاك المتراكم		(١١٧٩٧٤)	(١٠٧٨٣٢)
اصول غير ملموسة بعد الاطفاء	٣	٦٠٣	٦٧٨
مجموع الموجودات الثابتة والغير ملموسة		٦١٣٦٥	٧٠٣٦٣
اجمالي الموجودات		١٥٧٢٦٦٣	١٩٩٤٤٢٦
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة			
ذمم دائنة عملاء الوساطة		١٩٢٤٣٧	٦٢٢٦٥٨
حسابات دائنة اخرى		٠	٣٨٨٠٠
مشتريات ومبيعات التسوية		(٤٧٩)	(٦٤٩٢٣)
مجموع المطلوبات المتداولة		١٩١٩٥٨	٥٩٦٥٣٥
راس المال وحقوق الملكية			
راس المال		١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
احتياطي اجباري ١٠%		٤٢٥٢٩	٤٢٥٢٩
ارباح (خسائر) الفترة		٨٨١٧٦	١٠٥٣٦٢
مجموع راس المال وحقوق الملكية		١٣٨٠٧٠٥	١٣٩٧٨٩١
اجمالي المطلوبات والحقوق		١٥٧٢٦٦٣	١٩٩٤٤٢٦

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة الدخل للسنة اشهر المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

البيان	كشف	٢٠١٦/٠٦/٣٠ بالدينار	٢٠١٥/٠٦/٣٠ بالدينار
الايادات			
عمولات الوساطة		١٦٩٣٨٩	٢١٧٥٥٣
ايرادات اخرى		١١١	٦٣٣٢
ارباح(خسائر) متحققة من بيع المحفظة		٥٢٢٢٧	٥٦٤٤٤
مجموع الايرادات		٢٢١٧٢٧	٢٨٠٣٢٩
ينزل/ المصاريف			
المصاريف العمومية والادارية	١	(٩٧١٥٤)	(٩٥٣٠٦)
الاستهلاكات والاطفاءات		(١٠٢١٦)	(٩٠٩٢)
مجموع المصاريف		(١٠٧٣٧٠)	(١٠٤٣٩٨)
صافي ربح الفترة قبل اعادة تقييم المحفظة		١١٤٣٥٧	١٧٥٩٣١
ينزل / ارباح(خسائر) اعادة تقييم المحفظة		(٢٦١٨١)	(٩٥٥٦)
صافي الارباح(الخسائر) المنقول للمركز المالي		٨٨١٧٦	١٦٦٣٧٥

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
قائمة التدفقات النقدية كما هو في ٢٠١٦/٦/٣٠

البيان	جزئي بالدينار	كلي بالدينار
التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية		
صافي الربح (الخسارة)	٨٨١٧٦	
يضاف/ الاستهلاكات والاطفاءات	١٠٢١٦	
التغير في المحفظة المحلية للمتاجرة بالقيمة العادلة	(١٦٢٧٥٤)	
يضاف-ينزل / التغير -الزيادة في الموجودات المتداولة		
التغير في صافي الذمم المدينة/ عملاء الوساطة	٢٤٤٠٦١	
التغير في حسابات مدينة اخرى	(٣٧٨)	
يضاف-ينزل / التغير - التغير في المطلوبات المتداولة		
التغير في ذمم دائنة عملاء الوساطة	(٤٣٠٢٢٠)	
التغير في حسابات دائنة اخرى	(٣٨٨٠٠)	
مشتريات ومبيعات التسوية	٦٤٤٤٤	
صافي التدفقات من الانشطه التشغيلية		(٢٢٥٢٥٥)
التدفقات النقدية من الانشطه الاستثماريه		
شراء الموجودات الثابتة والغير ملموسة	(١٢١٩)	
صافي التدفقات من الانشطه الاستثماريه		(١٢١٩)
التدفقات من الانشطه التمويلية		
ارباح موزعه	(١٠٥٣٦٢)	
صافي التدفقات من الانشطه التمويلية		(١٠٥٣٦٢)
صافي التدفقات النقدية		(٣٣١٨٣٦)
يضاف النقدية وشبه النقدية في ٢٠١٥/١٢/٣١		٧٩٨٤٨٧
النقدية وشبه النقدية في ٢٠١٦/٦/٣٠		٤٦٦٦٥١
النقدية وشبه النقدية		
٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١	
بالدينار	بالدينار	
٤٦٦٦٥١	٧٩٨٤٨٧	النقد وما في حكمه
٤٦٦٦٥١	٧٩٨٤٨٧	المجموع

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
بيان التغيرات في حقوق الملكية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

المجموع	الارباح (الخسائر) المتراكمة في نهاية السنة	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	راس المال	البيان
بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	
١٣٩٧٨٩١	١٠٥٣٦٢	-	٤٢٥٢٩	١٢٥٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون اول ٢٠١٥
٨٨١٧٦	٨٨١٧٦	-	-		مجموع الدخل الشامل للفترة
(١٠٥٣٦٢)	(١٠٥٣٦٢)	-	-		ارباح موزعه
.			.		التحويلات
١٣٨٠٧٠٥	٨٨١٧٦		٤٢٥٢٩	١٢٥٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠١٦/٦/٣٠

كشف رقم (١)

البيان	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
فلس دينار	فلس دينار	
عمولات بنكية على الحوالات	٣٩١.٠٠٠	٤٤٦.٠٠٠
صندوق حماية المستثمر	٤٦٥٩.٩٣٠	٦٨٩٧.٠٠٠
مصرف اخطاء التداول	١٠٨٦.٧١٠	١٣٥٣.٠٠٠
عمولة فتح حساب	١٠٩.٧٥٠	١٠٣.٠٠٠
الرواتب والاجور والمكافآت	٤١٠.٤٧.٨٥٦	٣٧٧.٠٢.٠٠٠
م.ضريبة الدخل	٠.٠٠٠	٧٣.٠٠٠
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	٥٦٢٧.٨٧٨	٤٩٨٢.٠٠٠
رسوم واشتراكات طوابع	١١٧٧.٧٢٠	١١٥٥.٠٠٠
رسوم واشتراكات مركز الايداع	٢٥.٠٠٠	٠.٠٠٠
رسوم واشتراكات بورصة عمان	٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠
رسوم عضوية صندوق ضمان التسوية	٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠
رسوم اجهزة تداول واستعلام لبورصة عمان	٠.٠٠٠	٢٠٠٠.٠٠٠
رسوم اشتراك خط انترنت	٥٨٠.٠٠٠	٣٥٩.٠٠٠
مصاريف مياه وكهرباء	٧٢٧.٠٠٣	٤٤٥.٠٠٠
برق وبريد وهاتف	٥٤١٥.٠٠٠	٤٨٩١.٠٠٠
ايجارات	٤٩٩٢.٠٠٠	٢٥٩٢.٠٠٠
تنظيفات	٢٦٨.٠٨٠	٨٢.٠٠٠
م. صيانة	٥٣٢.٣٢٠	٥٧٧.٠٠٠
م. سيارات الشركة ومحروقاتها	٤٦٨٨.٥٨٠	٤٨٦٠.٠٠٠
صيانة برامج	٢٥٥٢.٠٠٠	٢٥٥٢.٠٠٠
مجموع الصفحة	٧٤٣٨٠.٨٢٧	٧١٩١٩.٠٠٠

يتبع ...

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠١٦/٦/٣٠
كشف رقم (١)

البيان	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
	فلس دينار	فلس دينار
مجموع ما قبله	٧٤٣٨٠.٨٢٧	٧١٩١٩.٠٠٠
قرطاسية ومطبوعات	٧٧٦.١٠٠	٩٩٦.٠٠٠
دعاية واعلان	٨٦.٠٧٠	٨٥.٠٠٠
التامين الصحي	٩٣١٢.٨٨٠	٦٥١٦.٠٠٠
التنقلات	١٢٣.٢٠٠	٢٠٢.٠٠٠
الضيافة	١٩٩٠.٥٠٠	٢٢٥٣.٠٠٠
اتعاب حمامة	٠.٠٠٠	١٨٣٧.٠٠٠
عمولات بنكية	٤٥.٥٠٠	٠.٠٠٠
متفرقة	١٠٠٧.٣٢٠	٦٤٥.٠٠٠
م. العمل الاضافي	٧٤١٠.٠٠٠	٣٤٥٠.٠٠٠
مصاريف تسويق	٨٣١.٦٧٠	٦١٩٩.٠٠٠
خدمات مشتركة	١١٨٩.٨١٧	١٢٠٤.٠٠٠
مجموع المصاريف العمومية	٩٧١٥٣.٨٨٤	٩٥٣٠٦.٠٠٠

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
النقد وما في حكمه كما هو في ٢٠١٦/٦/٣٠
ايضاح رقم (١)

البيان	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
	فلس دينار	فلس دينار
العهدنة النثرية	٢٥٦١.٠١٠	٠.٠٠٠
البنك العربي الاسلامي الدولي	٤١٦٢٦٥.٧٤٢	٣١٥٦٢٧.٠٠٠
البنك التجاري الاردني	٤٥٤١٧.٠٠٠	٤٧٥٢٠٩.٠٠٠
البنك العربي الاسلامي (وديعة)	١٣٨٢.٩٦٩	١٣٨٣.٠٠٠
البنك العربي الاسلامي / ٥٠١	١٠٢٤.٢٦٢	٦٢٦٨.٠٠٠
المجموع	٤٦٦٦٥٠.٩٨٣	٧٩٨٤٨٧.٠٠٠

حسابات مدينة اخرى كما هي في ٢٠١٦/٦/٣٠
ايضاح رقم (٢)

البيان	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
	فلس دينار	فلس دينار
التأمينات - ايضاح (٢/١)	٣٨١٥٧٣.٠٠٠	٣٨١٥٧٣.٠٠٠
ذمم موظفين	٢٤٢٨.٧١٣	٢٠٥١.٠٠٠
المجموع	٣٨٤٠٠١.٧١٣	٣٨٣٦٢٤.٠٠٠

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

التأمينات كما هي في ٢٠١٦/٦/٣٠

ايضاح رقم (٢/١)

البيان	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
فلس دينار	فلس دينار	
تأمينات مستردة	٢٤٦٥٠٣.٠٠٠	٢٤٦٥٠٣.٠٠٠
تأمينات مستردة/اشتراك مياه	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠
صندوق ضمان التسوية	١٢٣٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٠٠٠.٠٠٠
تأمينات نقدية / كفالات	١٢٠٥٠.٠٠٠	١٢٠٥٠.٠٠٠
المجموع	٣٨١٥٧٣.٠٠٠	٣٨١٥٧٣.٠٠٠

اصول غير ملموسة بعد الاطفاء كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣)

البيان	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
فلس دينار	فلس دينار	
برامج كمبيوتر بعد الاطفاء	٦٠٣.٢٠٠	٦٧٨.٦٠٠
المجموع	٦٠٣.٢٠٠	٦٧٨.٦٠٠

٢٠١٦/٠٦/٣٠

نموذج (ك) للاستهلاك
صالح بالاستناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢

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

الرقم	اسم ونوع الاصل المطلوب بالاستهلاك عنه من ائينة او الات او مرفوعات	تكلفة الاصل	النسبة المئوية للاستهلاك	تاريخ بدء الاستعمال	الاستهلاك المجموع في ٢٠١٥/٦/٣٠	الاستهلاك المجموع في ٢٠١٥/٧/٣١	الاستهلاك اصف السوء	الاستهلاك المجموع في ٢٠١٦/٦/٣٠	صالح القيمة المتبقية
		فلس			فلس		فلس	فلس	
	الموجودات الثابتة								
	الاثاث والمرفوعات	٥,٩٩٩,٢٣٥	%١٥		٥,٤٥٢,٣٦٠	٥,٥٣٥,٢٣٧	٥٦,٥٠٠	٥,٥٩١,٧٣٧	٤٠٧,٤٩٨
	الاجهزة الكهربائية والالكترونية	٤٨,٢٨٩,١٩٧	%٢٥		٢٣,٤٧٨,٨٨٦	٢٥,٩٧٥,٢٢١	٢,٥٢١,٩٢٠	٢٨,٤٩٧,١٤١	٩,٧٩٢,٠٥٦
	التيكورات	٢٣,٦٠٨,٢٥٠	%١٥		٢٣,٦٠٨,٢٥٠	٢٣,٦٠٨,٢٥٠	٠,٠٠٠	٢٣,٦٠٨,٢٥٠	٠,٠٠٠
	السيارات	١٠٠,٨٤٠,٠٠٠	%١٥		٢٥,٦٣٨,٥٠٠	٤٢,٧١٤,٠٠٠	٧,٥٦٣,٠٠٠	٥٠,٢٧٧,٠٠٠	٥٠,٥٦٣,٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧٨,٧٣٦,٦٨٢			٩٨,١٧٧,٩٩٦	١٠٧,٨٣٢,٧٠٨	١٠,١٤١,٤٢٠	١١٧,٩٧٤,١٢٨	٢٠,٧٦٢,٥٥٤

اصول غير ملموسة	رسوم انتساب بورصة عمان ترخصة الوساطة	برامج الكمبيوتر	مجموع الاصول غير الملموسة	المجموع الكلي
	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٦٩٤,٨٨٠	٢١٧,٦٩٤,٨٨٠	٢١٧,٦٩٤,٨٨٠
	%٥٠	%٢٠		
	٣٩٦,٤٣١,٥٦٢			

شركة امنية للاستثمارات المالية ح.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 البربراي مدير عام للشركة .

المفوضون بالتوقيع :

تفويض المدير العام السيد حسام إسماعيل مصطفى البربراي بالتوقيع منفردا عن الشركة في جميع الأمور المالية والادارية والقانونية وما غير ذلك او من يفوضه خطيا .
الدعاوى المرفوعة ضد الشركة والدعاوى المرفوعة من الشركة ضد الغير:
لا توجد اية قضايا على الشركة.

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