

المحاسبون المتحدون

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد : ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الى شركاء

شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

FS - BROKER 36 - 31/3/2005

لقد دققنا الميزانية العامة المرفقة لشركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق الشركاء والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤. ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ايداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن اية أخطاء جوهرية. وتشتمل إجراءات التدقيق على فحص عينات من المستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية، كما تشتمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها الإدارة وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية. وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يوفر أساسا معقولا يمكننا من ايداء الرأي.

في رأينا، ان البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
١٦ آذار ٢٠٠٥

شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

الموجودات	إيضاحات	٢٠٠٤	٢٠٠٣
		دينار	دينار
نقد وشيكات برسم التحصيل في الصندوق ولدى البنوك		١٩٤ر٣٨٠	١٠٥٠ر٨٥٤
ذمم مدينة		٨٧٤ر٢٥٣	١٢٠ر٠٥٨
ذمم شركاء مدينة		٥٨٨٩	-
محفظة الأوراق المالية للمناجزة		٥٨٨ر٦٥٧	-
أرصدة مدينة أخرى	٣	١٤٩ر٢٢٥	٤٠ر٤٢٣
موجودات ثابتة، بالصافي	٤	١٣٠ر٠٥٨	٧١ر٢٧٧
موجودات غير ملموسة	٥	١٢٥ر٨٥٢	١٦١ر٨٥٢
مجموع الموجودات		٢٠٦٨ر٧١٤	١٤٤٤ر٤٦٤
المطلوبات وحقوق الشركاء			
المطلوبات -			
بنك دائن	٦	٥٦ر١٩٩	٥٧٩ر١٨٨
ذمم دائنة		٣٥٨ر٤٠٣	٧٠ر٤١٤
أرصدة دائنة	٧	٢٩١ر٣٦١	١٠٤ر١١١
مجموع المطلوبات		٧٠٥ر٩٦٣	٧٥٣ر٧١٣
حقوق الشركاء -			
رأس المال المدفوع		٥٣٠ر٠٠٠	٥٣٠ر٠٠٠
احتياطي إجباري	٨	١١٣ر٤٠٠	٢١ر١٥٦
أرباح مدورة		٧١٩ر٣٥١	١٣٩ر٥٩٥
مجموع حقوق الشركاء		١٣٦٢ر٧٥١	٦٩٠ر٧٥١
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		٢٠٦٨ر٧١٤	١٤٤٤ر٤٦٤

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٤ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

للفترة منذ التأسيس
ولغاية ٣١ كانون الأول

٢٠٠٣ ٢٠٠٤
دينار دينار

إيضاحات

الإيرادات -

٣١٨٧٦٦	١٣٤٦٠٢٣	عمولة بيع وشراء الأسهم
-	٦٨٣١٠	أرباح محفظة الأوراق المالية للمتاجرة
٧٣٩٠	٣٥٥٧	إيرادات أخرى
<u>٣٢٦١٥٦</u>	<u>١٤١٧٨٩٠</u>	

المصروفات -

٨٠٧٣٥	٣٦٨٦٧٧	٩	ينزل: مصاريف إدارية وعمومية
٢٠٨٩٩	٦٣٥٦٤		استهلاكات وإطفاءات
١٢٩٦٢	٦٣٢٠٥		فوائد وعمولات بنكية
<u>١١٤٥٩٦</u>	<u>٤٩٥٤٤٦</u>		
٢١١٥٦٠	٩٢٢٤٤٤		صافي ربح السنة/الفترة قبل ضريبة الدخل والرسوم
٤٩٣٩٩	٢٠٢٢٦٥	١٠	ضريبة الدخل
-	٢٠٠٠٠		مكافآت أعضاء هيئة المديرين
١٤١٠	٦٠٧٩		صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
<u>١٦٠٧٥١</u>	<u>٦٩٤١٠٠</u>		صافي ربح السنة/الفترة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٤ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية

بيان التغيرات في حقوق الشركاء

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

رأس المال المدفوع	الاحتياطي الإجمالي	أرباح مسدورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار
٥٣٠,٠٠٠	-	-	٥٣٠,٠٠٠
-	-	١٦٠,٧٥١	١٦٠,٧٥١
-	٢١١,٥٦	(٢١١,٥٦)	-
٥٣٠,٠٠٠	٢١١,٥٦	١٣٩,٥٩٥	٦٩٠,٧٥١
-	-	(٢٢١,٠٠)	(٢٢١,٠٠)
-	-	٦٩٤,١٠٠	٦٩٤,١٠٠
-	٩٢,٢٤٤	(٩٢,٢٤٤)	-
٥٣٠,٠٠٠	١١٣,٤٠٠	٧١٩,٣٥١	١,٣٦٢,٧٥١

رأس المال المدفوع

صافي ربح الفترة

التحويلات

الرصيد كما في
٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

أرباح موزعة

صافي ربح السنة

التحويلات

الرصيد كما في
٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٤ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

للفترة منذ التأسيس
ولغاية ٣١ كانون الأول

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٢١١,٥٦٠	٩٢٢,٤٤٤	<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>
٢٠,٨٩٩	٦٣,٥٦٣	صافي الربح قبل ضريبة الدخل للسنة/لفترة
-	(٦٨,٣١٠)	تعديلات -
		استهلاكات واطفاءات
		أرباح محفظة الأوراق المالية
٢٣٢,٤٥٩	٩١٧,٦٩٧	
(١٢٠,٠٥٨)	(٧٥٤,١٩٥)	الزيادة في الموجودات -
-	(٥,٨٨٩)	نعم مدينة
(٤٠,٤٢٣)	(١٠٩,٢٠٢)	ذمم شركاء مدينة
-	(٥٢٠,٣٤٧)	أرصدة مدينة أخرى
		محفظة الأوراق المالية للمتاجرة
٧٠,٤١٤	٢٨٧,٩٨٩	الزيادة في المطلوبات -
٥٣,٣٠٢	٩,٧١٥	ذمم دائنة
		أرصدة دائنة أخرى
١٩٥,٦٩٤	(١٧٤,٢٣٢)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في)
-	(٥٠,٨٠٩)	من عمليات التشغيل قبل ضريبة الدخل
١٩٥,٦٩٤	(٢٢٥,٠٤١)	ضريبة الدخل المدفوعة
		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
(٧٤,٠٢٨)	(٨٦,٣٤٤)	<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>
(١٨٠,٠٠٠)	-	شراء موجودات ثابتة
(٢٥٤,٠٢٨)	(٨٦,٣٤٤)	موجودات غير ملموسة
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
٥٧٩,١٨٨	(٥٢٢,٩٨٩)	<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>
-	(٢٢,١٠٠)	بنك دائن
٥٣٠,٠٠٠	-	أرباح موزعة على المساهمين
١٠٩,١٨٨	(٥٤٥,٠٨٩)	رأس المال المنفوع
١٠٥,٠٨٥٤	(٨٥٦,٤٧٤)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل
-	١٠٥,٠٨٥٤	صافي (النقص) الزيادة في النقد
١٠٥,٠٨٥٤	١٩٤,٣٨٠	النقد كما في بداية السنة/الفترة
		النقد كما في نهاية السنة/الفترة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٤ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية