

Semi Annual - Broker 24- 15/8 /01

"خليج"
"وسالم"

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما هي في ٣٠/٦/٢٠٠١

الموجودات	سنة ٢٠٠٠		سنة ٢٠٠١	
	فلس	دينار	فلس	دينار
الموجودات المتداولة				
الصندوق	٧٠٦٧٠,٨١٥		٦٥١٢٥,١٣٢	
البنك العربي	٣٨٢٩٩,٨١٠		٣٠٩١٢٩,١٠٠	
ذمم مدينة / ايضاح	٢٢٢١١٤,١٣٣		١٨٤٤٥١,٧٥٥	
ينزل / مخصص ديون معدومة ايضاح			(٢١٨٠,٩٤٥)	
ذمم الموظفين	٢٩٩٠,٠٠٠		٢٩٩٠,٠٠٠	
تأمينات كفالات	١٥٥٠١,٦٣٤		١٥٥٠١,٦٣٤	
محفظه الاوراق المالية	٣٢٣٠٢٦,٦٩٠		٢٢٩٥٤١,٤٣٨	
المساهمة في صندوق ضمان الوسطاء			١٥٣٧٨,٠٥٧	
مصاريف مدفوعه مقدما	١٥٩٥,٥٠٠		٣١٦٨,٤٩٥	
مجموع الموجودات المتداولة	٦٧٤١٩٨,٥٨٢		٨٢٣١٠٤,٦٦٦	
الموجودات غير المتداولة / الثابتة				
صافي شهرة المحل	١,٠٠٠		١,٠٠٠	
مجموع الموجودات غير المتداولة	٣٦٤٢٣,٣٧٥		٣٩١٥٧,٣٧٥	
ينزل / الاستهلاك المتراكم	(٢٢٣٤٣,١٥٥)		(٢٨٦١٣,٠٦٩)	
صافي الموجودات غير المتداولة / الثابتة	١٤٠٨١,٢٢٠		١٠٥٤٥,٣٠٦	
مجموع الموجودات	٦٨٨٢٧٩,٨٠٢		٨٣٣٦٤٩,٩٧٢	

المطلوبات والحقوق		
المطلوبات المتداولة		
م. مستحقة وغير مدفوعة	٢٠٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
ذمم دائنة	٨٨٠٤٢,١٩٥	٤٠٣٣٣,٦١٤
القروض ٢	١٢٩٠٣٩,٣٠٨	٩٥٩٨٩,٥٠٧
القروض ١	٨٦٢,٩٤٥	٠,٠٠٠
بنك الاتحاد	٢٥٧٦٥,٦٦٩	٤٩٧٧٥,٥٠٦
مجموع المطلوبات المتداولة	٢٤٥٧٦٠,١١٧	١٨٦٥٩٨,٦٢٧
راس المال والحقوق		
راس المال	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠
احتياطي اجباري	١١٠٥٥,٢٨٧	١١٠٥٥,٢٨٧
احتياطي اختياري	٢٢١١٠,٥٧٤	٢٢١١٠,٥٧٤
جاري الشركاء	(٥٧٧٨٣,٦٣٢)	١٤٣٥٤٣,٣٥٧
ربح (خسارة) مدوره	(٣١١٧٦,٦٢٨)	(٣٣٣٨٠,٢٤٧)
ربح (خسارة) الفترة	(١٦٨٥,٩١٦)	٣٧٢٢,٣٧٤
صافي راس المال والحقوق	٤٤٢٥١٩,٦٨٥	٦٤٧٠٥١,٣٤٥
مجموع المطلوبات والحقوق	٦٨٨٢٧٩,٨٠٢	٨٣٣٦٤٩,٩٧٢

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الايرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في ٢٠٠١/٦/٣٠

البيان ٢٠٠٠	سنة ٢٠٠٠		سنة ٢٠٠١	
	فلس	دينار	فلس	دينار
الايرادات				
ايرادات عمولة	١٦٢٦٤,٢٢٤		١٣٤٦٢,٠٤١	
ايرادات اخرى			١٤٦٠٨,٠٧١	
مجموع الايرادات	١٦٢٦٤,٢٢٤		٢٨٠٧٠,١١٢	
ينزل				
م. عمومية والادارية	١٤٧١٨,١٢٨		١٨٨٥٦,٣٩٣	
الاستهلاكات	٣٢٣٢,٠١٢		٣٣١٠,٤٠٠	
مجموع التنزيلات	١٧٩٥٠,١٤٠		٢٢١٦٦,٧٩٣	
صافي الربح (الخسارة)	(١٧٩٥٠,١٤٠)		٥٩٠٣,٣١٩	
ينزل / ديون معدومة			(٢١٨٠,٩٤٥)	
صافي الربح (خسارة) الفترة	(١٦٨٥,٩١٦)		٣٧٢٢,٣٧٤	

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية
كشف المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠٠١/٦/٣٠

البيان	المبلغ	
	فلس	دينار
الرواتب والاجور	٦٦٠٠,٠٠٠	
رسوم ورخص واشتراكات	١٩٤٠,٤٥٠	
رسوم العقود المبرمجة	١٥٦,٠٠٢	
التامين الصحي	٣٥٢,٨٧٥	
مطابع ومطبوعات	١٧٢,٠١٠	
فوائد بنكية	٦٥٩٠,٢٠٦	
ضيافة وم . مكتسب	٢٧٢,٨٥٠	
م . نثرية	٢٢,٢٥٠	
اتعاب تدقيق	٥٠٠,٠٠٠	
دعاية واعلان	٣٤,٢٠٠	
هاتف وتلكس وفاكس	١٩٠,١٩٢	
صيانة وتصليلات ٥٠ %	٦٧٢,٢٥٠	
ايجار مكتب الوساطه	١٣٥٣,١٠٨	
المجموع الكلي	١٨٨٥٦,٣٩٣	

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف ذمم الوسطاء كما هي في ٢٠٠١/٦/٣٠

البيان

مدين

	فلس دينار
شركة سمير وسامح اخوان للاستثمار	٢٣٢٧,٠٠٠
شركة الاستثمارات المالية	١٠٠٨,٥٥٠
شركة شيركو لشراء وبيع الاوراق المالية	٧٤٠,٥٠٠
شركة التنمية للاوراق المالية	١٠٠١,٠٠٠
بنك الاتحاد للادخار والاستثمار	٣٦٦,٠٠٠
شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية	٣٩٨٥,٠٠٠
شركة الامل للاستثمارات المالية	٢٤٤٧,٠٠٠
الشركة المتحدة للاستثمارات المالية	٣٩٥٠,٠٠٠
بنك فيلادلفيا للاستثمار	٦٨٨٦,٨٠٠
الشركة العربية للاستثمارات المالية	١٩١٣,٠٠٠
شركة عمان للاستثمارات والارواق المالية	٨٩,٠٠٠
البنك الاردني للاستثمار والتمويل	١٢٧٥,٠٠٠
البنك الاسلامي الاردني	٥٤٠,٠٠٠
بنك الصادرات والتمويل	١٠٦٥,٥٠٠
مجموعه اطلس الاستثمارية	١٧٢٥,٠٠٠
شركة الايمان للاستثمارات المالية	٢٩٦,٠٠٠
المجموع	٢٩٦١٥,٣٥٠

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات عامه

١- طبيعة الشركة ونشاطها :-

أن شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية هي شركة مساهمة خصوصية محدودة المسؤولية طبيعة عملها بيع وشراء الاسهم والاوراق المالية في سوق عمان المالي والمسجله في سجل الشركات وتم اجراء تحويل الاسهم في الاول من شهر نيسان ١٩٨٦ م وان بدايه نشاط الشركة بعد التحويل بدا في السادس من ايار ١٩٨٦ وقد تم تصويب الاوضاع حسب قانون الشركة رقم (١) لعام ١٩٨٩ م ، حيث اصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة .

٢- السياسات المحاسبية :-

تتبع الشركة طريقه القسط الثابت لاستهلاك موجوداتها بالنسب المنويه التاليه :-

الاثاث والمفروشات	%١٠
لجهزه كمبيوتر	%٢٠
جهاز الفاكس	%١٥
تلفونات	%١٥
مكيفات	%١٠

٣- اسماء الشركاء

١- سميره هاشم عطا الشوا	٤٩٨٠٠٠	سهم قيمة السهم دينار واحد
٢- ليثا عبد الحميد عبد الحافظ	١٠٠٠	سهم قيمة السهم دينار واحد
٣- محمد ابراهيم كرسوع	٥٠٠	سهم قيمة السهم دينار واحد
٤- هالة محمد ابراهيم كرسوع	٥٠٠	سهم قيمة السهم دينار واحد

المخولة بالتوقيع السيدة سميرة هاشم عطا الشوا أو من توكله خطيا وهو السيد سامي ابو سمره في كافة الامور المالية والقضائية والادارية .

٤- ايضام المدينة :-

١٥٤٨٣٦,٤٠٥	ذمم العملاء
٢٩٦١٥,٣٥٠	ذمم الوسطاء
١٨٤٤٥١,٧٥٥	المجموع
=====	

٥- ايضام مخصص ديون معدومة :-

١٤٤٦٣,٥١٠	تم عمل مخصص بنسبة ٢٠% على الذمم في نصف سنه كمايلي :-
٧٣٤٥,٩٣٥	باسم خليل محمد دودين والخليج
	سائد غالب مصباح الزاغة
٢١٨٠٩,٤٤٥	المجموع
=====	

نمودك (ك) للاستيفاء

صانر بالاستند الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢

مركبة الاردن و الخليج للاستثمارات المالية

[illegible]