

الميزانية العمومية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ بيان أ

| ٣٠ حزيران ٢٠٠٠ | ٣٠ حزيران ٢٠٠١ | ٣٠ حزيران ٢٠٠١ | ٣٠ حزيران ٢٠٠٠ | ايضاح                             |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| فلس            | دينار          | فلس            | دينار          |                                   |
| ٩٤٣٤٥          | ٢١٢            | ١٣٣٤٩٠         | ٧٠٠            | الموجودات                         |
| ...            | ...            | ١٥٩٨٧          | ٢١٩            | الموجودات المتداولة والاخرى       |
| ٧٧٤٠٩٧         | ٥٣٢            | ٦٥٢٥٩٣         | ٩٤٤            | نقد في الصندوق ولدى البنوك        |
| ١٥٠٠٠          | ...            | ١٥٠٠٠          | ...            | صندوق ضمان الوسطاء                |
| ٨٨٣٤٤٢         | ٧٤٤            | ٨١٧٠٧١         | ٨٦٣            | نعم مدينة                         |
|                |                |                |                | - تأمين كفالات                    |
|                |                |                |                | مجموع الموجودات المتداولة والاخرى |
| ٩٦٨٤٧          | ٦٠٩            | ٧٧٩٣٥          | ٣٠٠            | الموجودات الثابتة                 |
| (٣٩٦٤٨)        | (٤٨٦)          | (٢٨٠٢١)        | (٠١٥)          | الموجودات الثابتة بالكلفة         |
| ٥٧١٩٩          | ١٢٣            | ٤٩٩١٤          | ٢٨٥            | مخصص الاستهلاك المتراكم           |
| ٩٤٠٦٤١         | ٨٦٧            | ٨٦٦٩٨٦         | ١٤٨            | صافي قيمة الموجودات الثابتة       |
| -----          | ----           | -----          | ---            | مجموع الموجودات                   |
| ٥٧٠٧٦٨         | ٦٨٢            | ٥٣٣٢٢١         | ٩٢٨            | المطلوبات وحقوق الشركاء           |
| ١٠١٩١٢         | ٠١٥            | ١٢٣٠٢٥         | ٣٨٥            | المطلوبات المتداولة               |
| ٦٧٢٦٨٠         | ٦٩٧            | ٦٥٦٢٤٧         | ٣١٣            | بنك الاردن                        |
|                |                |                |                | نعم دائنة                         |
|                |                |                |                | مجموع المطلوبات المتداولة         |
| ٢٥٠٠٠٠         | ...            | ٢٥٠٠٠٠         | ...            | حقوق الشركاء                      |
| ٣٨١٤٨          | ٧٨٤            | ٣٨١٤٨          | ٧٨٤            | رأس المال المسجل والمدفوع         |
| ٢٣٢٠٤          | ٠١٦            | ٢٣٢٠٤          | ٠١٦            | احتياطي اجباري                    |
| ٢١٤٤           | ٩٥١            | ١٧١٤٤          | ٩٥١            | احتياطي اختياري                   |
| (٤٥٥٣٦)        | (٥٨١)          | (١١٧٧٥٨)       | (٩١٦)          | جاري الشركاء                      |
| ٢٦٧٩٦١         | ١٧٠            | ٢١٠٧٣٨         | ٨٣٥            | (خسائر) مرحلة بيان ب              |
| ٩٤٠٦٤١         | ٨٦٧            | ٨٦٦٩٨٦         | ١٤٨            | صافي حقوق الشركاء                 |
| =====          | =====          | =====          | =====          | مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء     |

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ...

شركة شيركو لشراء وبيع الاوراق المالية

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ بيان ب

| بيان                              | ٣٠ حزيران ٢٠٠١ | ٣٠ حزيران ٢٠٠٠ | ايضاح |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|
| العمولات المقبوضة                 | ٥٠٥            | ٧١٧١٨          |       |
| النفقات                           |                |                |       |
| المصاريف الادارية والعمومية (٢-٣) | ٩٠٦            | ٧٤٢٨٠          |       |
| عمولات مدفوعة لسوق عمان المالي    | ٣٦٠            | ١٧٠٠٠          |       |
| استهلاك الموجودات الثابتة (١-٣)   | ٠١٥            | ٦٩٣٠           |       |
| مجموع النفقات                     | (١٠٢٣٩١ ٢٨١)   | (٩٨٢١١ ٤٨٥)    |       |
| صافي (الخسارة)                    | (٢٧٩٢٠ ٧٧٦)    | (٢٦٤٩٢ ٧٨٥)    |       |
| (خسائر) مدورة سنوات سابقة         | (٨٩٨٣٨ ١٤٠)    | (١٩٠٤٣ ٧٩٦)    |       |
| (خسائر) مرحلة / بيان أ            | (١١٧٧٥٨ ٩١٦)   | (٤٥٥٣٦ ٥٨١)    |       |

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

بيان التدفقات النقدية عن الفترة ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٠ بيان ج

| ٣٠ حزيران ٢٠٠١                           | ٣١ كانون أول ٢٠٠٠ | البيان       |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| فلس                                      | فلس               |              |
| دينار أردني                              | دينار أردني       |              |
| -----                                    | -----             | -----        |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية    |                   |              |
| صافي (الخسارة)                           | (٧٧٦ ٢٧٩٢٠)       | (٣٤٤ ٧٠٧٩٤)  |
| استهلاكات                                | ٠١٥ ٦٠١٦          | ٨٢٩ ١٢٤٥٢    |
| النقص ( الزيادة ) في الذمم المدينة       | ٦١٣ ٧٥٣٨٥         | ٩٤١ ١١٣٢٨٧   |
| (النقص) الزيادة في الذمم الدائنة         | ٣٠٩ ٦٤١٥٣         | (١٣٤ ٣٢٨٩٠)  |
| النقص (الزيادة) في الموجودات الاخرى      | ٠٠٠ ٥٠٠٠          | ٠٠٠ ٠٠٠      |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ١٦١ ١٢٢٦٣٤        | (٥٩٠ ٢٠٤٥١٩) |

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

|                                            |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| شراء موجودات ثابتة                         | (٥٠٠ ٢٠٥٨) | (٠٠٠ ١٠١١٠) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (٥٠٠ ٢٠٥٨) | (٠٠٠ ١٠١١٠) |

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

|                                                  |             |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| الزيادة في أرصدة البنوك الدائنة                  | (٦٦٨ ٦٣٤١٥) | ٥٤٩ ٢٠٧٠٩٣ |
| الزيادة في جاري الشركاء                          | ٠٠٠ ٠٠٠     | ٩٢٠ ١٦٣٠٣  |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية           | (٦٦٨ ٦٣٤١٥) | ٤٦٩ ٢٢٣٣٩  |
| صافي (النقص) الزيادة في رصيد للصندوق والبنوك     | ٩٩٣ ٥٧١٥٩   | ٨٧٩ ٨٧٦٧   |
| رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية العام | ٧٠٧ ٧٦٣٣٠   | ٨٢٨ ٦٧٥٦٢  |
| رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية العام | ٧٠٠ ١٣٣٤٩٠  | ٧٠٧ ٧٦٣٣٠  |

شركة شيركو لشراء وبيع الاوراق المالية

" شركة ذات مسؤولية محدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

(١) ايضاح عام :-

**\*\* تأسيس الشركة :-**

تأسست شركة شيركو لشراء وبيع الاوراق المالية وتسجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ ١٩٧٨/١/٢٥ كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم ( ٥٢٩ ) .

**\*\* رأس مال الشركة :-**

يتألف رأس مال الشركة من ٢٥٠.٠٠٠ دينار أردني ( فقط مائتان وخمسون ألف دينار أردني ) مقسمة الى ٢٥.٠٠٠ حصة ( فقط خمسة وعشرون الف حصة ) قيمة الحصة الواحدة عشرة دنانير وموزعة على النحو التالي :-

| اسم الشريك                         | الحصة  | بالدينار الاردني |
|------------------------------------|--------|------------------|
| ١- شركة الافنان للتجارة والاستثمار | ٢٤.٠٠٠ | ٢٤.٠٠٠           |
| ٢- هلا ابراهيم ظافر الداود         | ١.٠٠٠  | ١.٠٠٠            |
| المجموع                            | ٢٥.٠٠٠ | ٢٥.٠٠٠           |

**\*\* المفوضين بالتوقيع :-**

شركة الافنان للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد/ ابراهيم ظافر الداود المدير العام للشركة مفوضا بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور المالية والادارية والقانونية أو من يفوضه خطيا .

(٢) الاسس والسياسات المحاسبية :-

- ( أ ) تعتمد الشركة في تسجيل معاملاتها المالية مبدأ استحقاق السنة المالية .  
( ب ) تستهلك الشركة موجوداتها الثابتة بسعر الكلفة وتتبع طريقة القسط الثابت وحسب نسب قانون ضريبة الدخل المعمول به وقد تم استهلاك نصف سنة فقط .

(٣) ايضاحات اخرى

الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

| الاصل               | تكلفة الاصل | النسبة المئوية | تاريخ الشراء | الاستهلاك المجمع في ٢٠٠١/١/١ | الاستهلاك السنوي في ٢٠٠١/٦/٣٠ | الاستهلاك المجمع في ٢٠٠١/٦/٣٠ |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                     | فلس دينار   |                |              | فلس دينار                    | فلس دينار                     | فلس دينار                     |
| اثاث                | ٨٠٠         | ٥٠٥٦           | ١٠%          | ٧٥٠                          | ١٢٣٢                          | ٨٩٥                           |
| اجهزة تكييف هواء    | ٢٤٠٠        | ١٠%            | متور         | ٩٠٠                          | ١٢٠                           | ٢٥٩                           |
| اجهزة حاسب الي      | ١٤٢٩١       | ٢٠%            | متور+جديد    | ٥٤٩٤                         | ١٥٠                           | ١٤٣٩                          |
| الات و اجهزة مكتبية | ٢٧٠٠        | ١٥%            | متور         | ١٦٨٠                         | ٥٠٠                           | ٢٠٢                           |
| اجهزة وهواتف        | ٨٥٠         | ١٥%            | متور         | ٣٦٠                          | ٧٥٠                           | ٦٣                            |
| السيارات            | ٥١٥٠٠       | ١٥%            | متور         | ١٢٣٣٧                        | ٥٠٠                           | ٣٨٦٢                          |
| اجهزة كهربائية      | ١١٣٧        | ١٢%            | جديد         | ٠٠٠                          | ٢٢٠                           | ٦٨                            |
| المجموع             | ٧٧٩٣٥       | ٣٠٠            |              | ٢٢٠٠٥                        | ٦٠١٦                          | ٢٨٠٢١                         |

٣-٢ المصاريف الادارية والعمومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

| البيـان                        | فلس        | دينار اردني  |
|--------------------------------|------------|--------------|
| الرواتب والاجور                | ...        | ٩٥٩٠         |
| فوائد و عمولات ومصاريف بنكية   | ٠٢٤        | ٥٧٠٢١        |
| الايجارات                      | ٥٩٥        | ٢٢٢٧         |
| هاتف / مياه / كهرباء           | ٣٠٠        | ٢٠٤٧         |
| تأمين صحي                      | ٣٢٥        | ١٦٨٣         |
| قرطاسية ومطبوعات               | ٧٥٠        | ٣٩٦          |
| صيانة وخدمات نظافة             | ٢٤٠        | ٢٢٨٩         |
| ضيافة                          | ٨٥٠        | ٧٣٩          |
| اشترك الشركة بالضمان الاجتماعي | ...        | ٨٢٢          |
| تلفئة ومحروقات                 | ...        | ٥٧٤          |
| دورات واجتماعات                | ...        | ٤٥           |
| رسوم رخص مهن ورسوم عضوية وساطة | ٤٠٠        | ١٩٩١         |
| سيارات                         | ٢٥٠        | ٨٧٤          |
| طوابع ونفائر شيكات             | ...        | ٩٠           |
| عقود تحويل وفروقات وغرامات     | ١٧٢        | ٥٨٦          |
| <b>المجموع</b>                 | <b>٩٠٦</b> | <b>٨٠٩٧٧</b> |