

FS - BROKER 24 - 18/3/2004.

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

ذات مسؤولية محدودة

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١

نسخة للبورصة
أحمد أبو زاهر
٢٠٠٣/٢/١٧

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

المحتويات

- | | |
|------------|---|
| ٢٠٠٣/١٢/٣١ | ١ - تقرير مدقق الحسابات |
| ٢٠٠٣/١٢/٣١ | ٢ - الميزانية العمومية كما هي في |
| ٢٠٠٣/١٢/٣١ | ٣ - بيان الإيرادات والمصروفات كما هي في |
| ٢٠٠٣/١٢/٣١ | ٤ - بيان قائمة التدفقات النقدية |

الكشوفات

- | | |
|------------|--|
| ٢٠٠٣/١٢/٣١ | ١ - كشف المصاريف العمومية والإدارية |
| ٢٠٠٣/١٢/٣١ | ٢ - إيضاح الإيرادات |
| ٢٠٠٣/١٢/٣١ | ٣ - كشف الموجودات الثابتة واستهلاكاتها |

التاريخ ٢٠٠٣/٣/١٤

الرقم

تقرير فاحصي الحسابات

السادة / شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية المحترمين

قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة للشركة كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٣ وقائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

إن أعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة ، وأن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .

لقد أجرينا تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري . ويشمل التدقيق الفحص وعلى أساس اختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والافصاحات الواردة في البيانات المالية ، كما يشمل تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها الإدارة وتقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية ، وفي اعتقادنا بأن تدقيقنا يوفر أساسا معقولا للرأي الذي نبديه .

برأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة جميع النواحي المادية للمركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٣ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية .

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

جمال مرويش

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات
محاسبون وفاحصو حسابات قانونيون
ر.م. (إجازة) (٩)
عمان - الأردن

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

الميزانية العمومية كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٣

بيان (أ)

الموجودات	سنة ٢٠٠٢	سنة ٢٠٠٣
	فلس دينار	فلس دينار
الموجودات المتداولة		
الصندوق	٦٥١٢٧,٣٧٧	٦٥١٢٧,٨٧٧
البنك العربي	٣٢٩٠٨١,٠٢٢	١٢٩٢٤٥,٠٠٠
نعم مدينة	١٣٢٢٩٧,٤٠٩	٦٦٣٤٠,٢١٥
ينزل / مخصص ديون معدومه	(٨٧٢٣,٦٠٠)	٠,٠٠٠
نعم الموظفين	١٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
تأمينات كفالات	١٥٥٠١,٦٣٤	١٥٥٠١,٦٣٤
محفظه الاوراق المالية	٢٠٣٢٣٦,٥٧٣	٩٤٠٢٥٣,٥٥٧
بنك الاتحاد وللاذخار والاستثمار	٩٠٢٥٧,٠٠٩	
المساهمة في صندوق الوسطاء	٢٠٩١٦,٨٠٤	٣٢٤٣٥,٠٢٩
مجموع الموجودات المتداولة	٨٤٩١٥٤,٢٢٨	١٢٤٨٩٠٣,٣١٢
الموجودات غير المتداولة		
صافي شهرة المحل	١,٠٠٠	١,٠٠٠
مجموع الموجودات غير المتداولة	٣٩٤٦٤,٨٧٥	٤٠٥٦٧,١٢٥
ينزل / الاستهلاك المتراكم	(٣٧٧٤٤,٣٦٩)	(٣٩١٧٨,٦٩٩)
صافي الموجودات غير المتداولة	١٧٢١,٥٠٦	١٣٨٩,٤٢٦
مجموع الموجودات	٨٥٠٨٧٥,٧٣٤	١٢٥٠٢٩٢,٧٣٨

المطلوبات والحقوق

المطلوبات المتداولة

م . مستحقة وغير مدفوعة	٥٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
ذمم دائنة	٧٧٧٤٩,١٦٧	١١٠٤٠٧,٦٦٢
القروض (١)	٦٧٥٩٨,٥٠٩	٦٧٤٢٨,٧٣١
بنك الاتحاد		١٩٦٧٧٤,٨٠٨
ضريبة دخل		٣٩٣٨,٨٧٠
القرض (٢)		٤٤٩٨٣٧,٨٨٤
مجموع المطلوبات المتداولة	١٤٥٨٤٧,٦٧٦	٨٢٨٩٨٧,٩٥٥

راس المال والحقوق

راس المال	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠
احتياطي اجباري	١١٠٥٥,٢٨٧	١٢٦٣٠,٨٣٥
احتياطي اختياري	٢٢١١٠,٥٧٤	٤ ٢٥٢٦١,٦٧٠
ارباح (خسارة) مدوره	(٦٧٠٧,١٩٩)	٧٠٨٩,٩٦٦
جاري الشركاء	١٧٨٥٦٩,٣٩٦	(١٢٣٦٧٧,٦٨٨)
صافي راس المال والحقوق	٧٠٥٠٢٨,٠٥٨	٤٢١٣٠٤,٧٨٣
مجموع المطلوبات والحقوق	٨٥٠٨٧٥,٧٣٤	١٢٥٠٢٩٢,٧٣٨

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الايرادات والمصروفات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١

بيان (ب)

البيان	سنة ٢٠٠٣	
	فلس	دينار
مجموع الايرادات - ايضاح (١)	٧٤٩٨٣,٢٠٣	٣٣٠٧٦١,٥١٥
ينزل / م. عمومية والادارية - كشف	٤٦٥٨١,٨٢٩	(١٨٥٥٩٧,٨٢٠)
ينزل / الاستهلاكات	٥٨١٨,٤٧٥	(١٤٣٤,٣٣٠)
ديون معدومة	٤٣٦٩,٨٠٠	(١٢١٢٦٦,٦٨٦)
مجموع التنزيلات	(٥٦٧٦٢,١٠٤)	(٣٠٨٢٩٨,٨٣٦)
صافي الربح (خسارة) السنة	١٨٢٢١,٠٩٩	٢٢٤٦٢,٦٧٩
يضاف ارباح (خسائر) مدوره	(٢٤٩٢٨,٢٩٨)	(٦٧٠٧,١٩٩)
الارباح (الخسائر) المرحلة لحساب توزيع الارباح بيان ج	(٦٧٠٧,١٩٩)	١٥٧٥٥,٤٨٠

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان حساب التوزيع عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١

بيان (ج)

البيان	سنة ٢٠٠٢		سنة ٢٠٠٣
	فلس	دينار	فلس دينار
الربح المرحل من البيان ب			١٥٧٥٥,٤٨٠
احتياطي اجباري ١٠%	١٥٧٥,٥٤٨		
احتياطي اختياري ٢٠%	٣١٥١,٠٩٦		
ضريبة دخل	٣٩٣٨,٨٧٠		
ارباح مدورة	٧٠٨٩,٩٦٦		
			<u>١٥٧٥٥,٤٨٠</u>

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدده

عمان - المملكة الاردنية العظمى

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣

البيان	جزئي	كلي
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الربح من قائمة الدخل	٢٢٤٦٢,٦٧٩	
يضاف مصاريف استهلاكات	١٤٣٤,٣٣٠	
يضاف / مخصص ديون معدومه	(٨٧٢٣,٦٠٠)	
يضاف - ينزل / النقص - الزيادة في الموجودات المتداولة		
النقص في الذمم المدينة	٦٥٩٥٧,١٩٤	
النقص في ذمم موظفين	١٤٦٠,٠٠٠	
يضاف - ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة		
الزيادة مصاريف مستحقة وغير مدفوعه	١٠٠,٠٠٠	
الزيادة في الذمم الدائنة	٣٢٦٥٨,٤٩٥	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		١١٥٣٤٩,٠٩٨
التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة في محفظة الاوراق المالية	(٧٣٧٠١٦,٩٨٤)	
الزيادة في الموجودات الثابتة	(١١٠٢,٢٥٠)	
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		(٧٣٨١١٩,٢٣٤)
التدفقات من الانشطة التمويلية		
النقص في القروض	٤٤٩٦٦٨,١٠٦	
الزيادة في حساب الجارى	(٣٠٢٢٤٧,٠٨٤)	
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		١٤٧٤٢١,٠٢٢
صافي التدفقات النقدية		(٤٧٥٣٤٩,١١٤)
النقدية وشبه النقدية في ٢٠٠٣/١/١		٥٠٥٣٨٢,٢١٢
النقدية وشبه النقدية في ٢٠٠٣/١٢/٣١		٣٠٠٣٣,٠٩٨

النقدية وشبه النقدية

٢٠٠٣/١٢/٣١	٢٠٠٣/٠١/٠١
٦٥١٢٧,٨٧٧	٦٥١٢٧,٣٧٧
١٢٩٢٤٥,٠٠٠	٣٢٩.٨١,٠٢٢
(١٩٦٧٧٤,٨٠٨)	٩.٢٥٧,٠٠٩
٣٢٤٣٥,٠٢٩	٢.٩١٦,٨٠٤
<u>٣٠.٣٣,٠٩٨</u>	<u>٥.٥٣٨٢,٢١٢</u>

الصندوق
العربي
بنك الاتحاد واللاختر والاستثمار
المساهمة في الصندوق الوسيط
المجموع

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف المطاريف العمومية والادارية كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٣

البيان	المبلغ	
	دينار	فلس
فروقات الاسعار والغرامات	١٠٠,٠٠٠	
الرواتب والاجور	٥٣٥٧٠,٠٠٠	
رسوم ورخص واشتراكات	٢٣٨٥,٦٥٠	
رسوم العقود للمرتجعه والغرامات	٥٢٢٥,٠٦٦	
تامين صحي / معالجات طبية	٢٧١١,٠٠٠	
قرطاسية ومطبوعات	٣٢٠١,٩٧٠	
فوائد وعمولات بنكية	٥٧٩١٤,٨١٣	
مواصلات وم . سيارات	٣٣٢٠,٢٥٠	
ضيافة ومصاريف مكتب	٣٢٠٥,١٨٠	
صيانته وتصلحات	٤٨٤٦,٥٠٠	
تنظيف المكاتب	٢٠٤٠,٠٠٠	
اتعاب تدقيق الحسابات مع ضريبة المبيعات	١٢٠٠,٠٠٠	
هاتف و تلكس وفاكس وكهرباء ومياه	٣٣٠٤,٦٩٠	
رسوم رخص مهن غرفة تجارة عمان	٥٩٧,٤٠٠	
عمولات هيئة الاوراق المالية	٦,٩٩٥	
فائدة قرض	١٤٧٣٣,٢٥٦	
مصاريف نثرية	٢٧١,٠٥٠	
ايجارات	٢٤٦٤,٠٠٠	
ايجار سيارات	٢٢٠٠٠,٠٠٠	
اجتماعات	٢٥٠٠,٠٠٠	
المجموع الكلي	١٨٥٥٩٧,٨٢٠	

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات عامة

١- طبيعة الشركة ونشاطها:

أن شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية هي شركة مساهمة خصوصية محدودة المسؤولية طبيعة عملها بيع وشراء اسهم والأوراق المالية في الأسواق عمان المالي والممثلة في سجل الشركات وتم إجراء تحويل الأسهم في الأول من شهر نيسان ١٩٨٦ م وإن بداية نشاط الشركة بعد التحويل بدأ في السادس من أيار ١٩٨٦ وقد تم تصويب الأوضاع حسب قانون الشركة رقم (١) لعام ١٩٨٩ م، حيث أصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة .

٢- السياسات المحاسبية :-

تتبع الشركة طريقة القسط الثابت لاستهلاك موجوداتها بالنسب المنوية التالية :-

الأثاث والمفروشات	١٠%
أجهزه الكمبيوتر	٢٠%
جهاز الفاكس	١٥%
تلفونات	١٥%
مكيفات	١٠%

٣- أسماء الشركاء :-

١- سميرة هاشم عطا الشوا	٤٩٨٠٠٠	سهم قيمة السهم دينار واحد
٢- ليتا عبد الحميد عبد الحافظ	١٠٠٠	سهم قيمة السهم دينار واحد
٣- محمد إبراهيم كرسوع	٥٠٠	سهم قيمة السهم دينار واحد
٤- هلة محمد إبراهيم كرسوع	٥٠٠	سهم قيمة السهم دينار واحد

المخول بالتوقيع السيدة سميرة هاشم عطا الشوا نو من توكله خطيا .

