

Date

No.

١٠ / ٣ / ٢٠٠٣

الطلب
"وسالمة"
٢٠٠٣

FS- Broker 24 - 13/3/2003

تقرير فاحصي الحسابات

السادة / شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية المحترمين

قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة المركز كما في ٣١ كانون اول ٢٠٠٢ وبياني قائمة الدخل والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

أن أعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية اداره المركز، 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 والأفصاحات 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 للمركز كما في ٣١ كانون اول ٢٠٠٢ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ونوصي المصادقة عليها .

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

جمال درويش

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات
محاسبون وفاحصو حسابات قانونيون
رقم الاجازة: ١٤٣٤ لسنة ٢٠٠٣
عمان - الاردن

Jabal Al-Waibdeh
Amman - Jordan
P. O. Box 921012 - Tel. 647808

قويبة - خلف مقرات العبدلي
عمان - الاردن
ص.ب ٩٢١٠١٢ - ٥ ٩٤٧٨٠٨

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدوده

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٢/١٢/٣١

الموجودات	سنة ٢٠٠١		سنة ٢٠٠٢	
	دينار	فلس	دينار	فلس
الموجودات المتداولة				
الصندوق	٦٥١٢٥,٠٠٢		٦٥١٢٧,٣٧٧	
البنك العربي	٢٩٩٩٩٢,٤٢٥		٣٢٩٠٨١,٠٢٢	
نم مدينة	١٣٤٩٠٥,٧٩١		١٣٢٢٩٧,٤٠٩	
ينزل / مخصص ديون معدومه	(٤٣٦١,٨٠٠)		(٨٧٢٣,٦٠٠)	
نم الموظفين	٣٢٤٠,٠٠٠		١٤٦٠,٠٠٠	
تأمينات كفالات	١٥٥٠١,٦٣٤		١٥٥٠١,٦٣٤	
محفظه الاوراق المالية	٢٠٥٦٠٦,٩٧١		٢٠٣٢٣٦,٥٧٣	
بنك الاتحاد وللدخار والاستثمار	٢٥٦٢,٢٨٦		٩٠٢٥٧,٠٠٩	
المساهمة في صندوق الوسطاء	١٦٤٦٤,٣١٨		٢٠٩١٦,٨٠٤	
مجموع الموجودات المتداولة	٧٣٩٠٣٦,٦٢٧		٨٤٩١٥٤,٢٢٨	
الموجودات غير المتداولة				
صافي شهرة المحل	١,٠٠٠		١,٠٠٠	
مجموع الموجودات غير المتداولة	٣٩٣٩٧,٣٧٥		٣٩٤٦٤,٨٧٥	
ينزل / الاستهلاك المتراكم	(٣١٩٢٥,٨٩٤)		(٣٧٧٤٤,٣٦٩)	
صافي الموجودات غير المتداولة	٧٤٧٢,٤٨١		١٧٢١,٥٠٦	
مجموع الموجودات	٧٤٦٥٠٩,١٠٨		٨٥٠٨٧٥,٧٣٤	

المطلوبات والحقوق		
المطلوبات المتداولة		
م . مستحقة وغير مدفوعة	٥٦٥,٦٨٠	٥٠٠,٠٠٠
ذمم دائنة	٦٧٧٢٤,١٩٢	٧٧٧٤٩,١٦٧
القروض	٧٣٨٠٤,٣٦٢	٦٧٥٩٨,٥٠٩
بنك الاتحاد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
مجموع المطلوبات المتداولة	١٤٢٠٩٤,٢٣٤	١٤٥٨٤٧,٦٧٦
راس المال والحقوق		
راس المال	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠
احتياطي اجباري	١١٠٥٥,٢٨٧	١١٠٥٥,٢٨٧
احتياطي اختياري	٢٢١١٠,٥٧٤	٢٢١١٠,٥٧٤
خسارة مدوره	(٢٤٩٢٨,٢٩٨)	(٦٧٠٧,١٩٩)
جاري الشركاء	٩٦١٧٧,٣١١	١٧٨٥٦٩,٣٩٦
صافي راس المال والحقوق	٦٠٤٤١٤,٨٧٤	٧٠٥٠٢٨,٠٥٨
مجموع المطلوبات والحقوق	٧٤٦٥٠٩,١٠٨	٨٥٠٨٧٥,٧٣٤

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدوده

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الایرادات والمصروفات عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١

البيان	سنة ٢٠٠٢	
	فلس	دينار
مجموع الایرادات	٦١٣٦٢,١٠٠	٧٤٩٨٣,٢٠٣
ينزل / م . عمومية والادارية	٤١٩٢٥,١٢٦	٤٦٥٨١,٨٢٩
ينزل / الاستهلاكات	٦٦٢٣,٢٢٥	٥٨١٨,٤٧٥
اطفاء ديون مشكوك فيها	٤٣٦١,٨٠٠	٤٣٦١,٨٠٠
مجموع التنزيلات	(٥٢٩١٠,١٥١)	(٥٦٧٦٢,١٠٤)
صافي الربح (خسارة) السنة	٨٤٥١,٩٤٩	١٨٢٢١,٠٩٩
يضاف ارباح (خسائر) مدوره	(٣٣٣٨٠,٢٤٧)	(٢٤٩٢٨,٢٩٨)
الارباح (الخسائر) المرحلة للميزانية	(٢٤٩٢٨,٢٩٨)	(٦٧٠٧,١٩٩)

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محددة

عمان - المملكة الاردنية العاشمية

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

١٨٢٢١,٠٩٩	صافي الربح من قائمة الدخل
٥٨١٨,٤٧٥	يضاف مصاريف استهلاكات
٤٣٦١,٨٠٠	يضاف / مخصص ديون معدومه
	يضاف - ينزل / النقص - الزيادة في الموجودات المتداولة
٢٦٠٨,٣٨٢	النقص في الذمم المدينة
١٧٨٠,٠٠٠	النقص في ذمم الموظفين
	يضاف - ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة
(٦٥,٦٨٠)	النقص مصاريف مستحقة وغير مدفوعه
١٠٠٢٤,٩٧٥	الزيادة في الذمم الدائنة
٤٢٧٤٩,٠٥١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات من الانشطة الاستثمارية

٢٣٧٠,٣٩٨	النقص في محفظة الاوراق المالية
(٦٧,٥٠٠)	الزيادة في الموجودات الثابته
٢٣٠٢,٨٩٨	صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية

التدفقات من الانشطة التمويلية

(٦٢٠٥,٨٥٣)	النقص في القروض
٨٢٣٩٢,٠٨٥	الزيادة في حساب الجارى
٧٦١٨٦,٢٣٢	صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
١٢١٢٣٨,١٨١	صافي التدفقات النقدية
٣٨٤١٤٤,٠٣١	النقدية وشبه النقدية في ٢٠٠٢/١/١
٥٠٥٣٨٢,٢١٢	النقدية وشبه النقدية في ٢٠٠٢/١٢/٣١

النقدية وشبة النقدية

٢٠٠٢/١٢/٣١	٢٠٠٢/٠١/٠١
٦٥١٢٧,٣٧٧	٦٥١٢٥,٠٠٢
٣٢٩.٨١,٠٢٢	٢٩٩٩٩٢,٤٢٥
٩.٢٥٧,٠٠٩	٢٥٦٢,٢٨٦
٢.٩١٦,٨٠٤	١٦٤٦٤,٣١٨
<u>٥.٥٣٨٢,٢١٢</u>	<u>٣٨٤١٤٤,٠٣١</u>

الصندوق
العربي
بنك الاتحاد والادخار والاستثمار
المساهمة في الصندوق الوسيط
المجموع