

شركة الأمل للاستشارات المالية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Seri Annual - Broker ١٧- 2/8/01

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ - بيان (أ)

٢٠٠٠ كانون الأول ٣١	٢٠٠١ حزيران ٣٠	٢٠٠٠ كانون الأول ٣١	٢٠٠١ حزيران ٣٠
دينار	دينار	دينار	دينار
إيضاح	إيضاح	إيضاح	إيضاح
٢١٥,٣١٢	٣٦٠,٢٢٥	٦	بنوك دائنة
٢٥٨,٩٩٦	٢٣٢,٤١٥	٧	نعم دائنة
٤,٠٨٤	٣,٦١١	٨	أرصدة دائنة أخرى
٤٧٨,٣٩٢	٥٩٦,٢٥١		مجموع المطلوبات المتداولة
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠		حقوق الشركاء :
٤٤,٠٧٢	٤٤,٠٧٢		رأس المال المصرح به والمدفوع (٢٥٠) ألف
٥,٢٤٥	٥,٢٤٥		حصة بقيمة اسمية دينار للحصة الواحدة
(٧٩,٠٩٢)	(٧٩,٠٩٢)		احتياطي اجباري
—	٨,٧٤٨		احتياطي اختياري
٢٢٠,٢٢٥	٢٢٨,٩٧٣		خسائر متدورة
٢٩٨,٦١٧	٨٢٥,٢٢٤		أرباح الفترة — بيان (ب)
			صافي حقوق الشركاء
			مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدقق الحسابات المرفق

شركة الأمل للاستثمارات المالية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الأرباح والخسائر للفترة من ١ كانون ثاني ٢٠٠١ ولغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠١ - بيان (ب)

للفترة من ٢٠٠١/١/١	للفترة من ٢٠٠٠/١/١	
ولغاية ٢٠٠١/٦/٣٠	ولغاية ٢٠٠٠/٦/٣٠	
٢٠٠١	٢٠٠٠	
دينار	دينار	إيضاح
٥٥,٥٠٣	٧٢,٩٦٠	الإيرادات
٦,٤٧٢	٦,٩٠٢	عمولات الوساطة
٦١,٩٧٥	٧٩,٨٦٢	إيرادات فوائد بنكية
		مجموع الإيرادات
		المصاريف
(٣٦,٢٠٥)	(٣٤,١١٦)	مصاريف إدارية وعمومية
(٥,٨٣٢)	(١٥,٦٠٤)	عمولات مدفوعة
(١٠,٤٤٠)	(١٥,٤٩٢)	فوائد وعمولات بنكية
(٧٥٠)	(٧٠٠)	استهلاك موجودات ثابتة
—	(١٤٣)	خسائر محفظة الأوراق المالية
(٥٣,٢٢٧)	(٦٦,٠٥٥)	مجموع المصاريف
٨,٧٤٨	١٣,٨٠٧	أرباح الفترة - بيان (أ)

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدقق الحسابات المرفق

شركة الأمل للاستثمارات المالية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون ثاني ٢٠٠١ ولغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠١ - بيان (ج)

للفترة من ٢٠٠١/١/١ ولغاية ٢٠٠٠/٦/٣٠	للفترة من ٢٠٠١/١/١ ولغاية ٢٠٠١/٦/٣٠	
٢٠٠٠	٢٠٠١	
دينار	دينار	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
١٣,٨٠٧	٨,٧٤٨	صافي ربح الفترة
٧٠٠	٧٥٠	استهلاك موجودات ثابتة
١٤٣	—	خسائر محفظة الأوراق المالية
١٤,٦٥٠	٩,٤٩٨	التدفقات النقدية قبل التغير في رأس المال العامل
(٥٣,٣٨٠)	(٧٣,٤٨٣)	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
٥٧	—	نعم مدينة
١,٦٣١	(٤٨,٦٥٣)	محفظة الأوراق المالية
(٧٠,٩٨٦)	١٤٤,٩١٣	أرصدة مدينة أخرى
(٦٣٣)	(٤٧٣)	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
(١٠٨,٦٦١)	٣١,٨٠٢	نعم دائنة
(٢,٣٩٨)	(٣٦٧)	أرصدة دائنة أخرى
(٢,٣٩٨)	(٣٦٧)	صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
١٦٠,٢٦٧	(٢٦,٥٨١)	التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية
١٦٠,٢٦٧	(٢٦,٥٨١)	شراء موجودات ثابتة
٤٩,٢٠٨	٤,٨٥٤	صافي التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية
٢٤٨,٨٣٩	٢٥١,٥٠٠	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
٢٩٨,٠٤٧	٢٥٦,٣٥٤	بنوك دائنة
		صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
		صافي الزيادة في النقد
		النقد في بداية الفترة
		النقد في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير مدقق الحسابات المرفق

شركة الأمل للاستثمارات المالية

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

١. تأسيس الشركة وغاياتها

تأسيس الشركة

- ١-١ تأسست شركة الأمل للاستثمارات المالية بتاريخ ١٩٨٠/١١/١٧ وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (٧٨٢) ، برأسمال قدره (٢٥٠) ألف دينار مقسم الى (٢٥٠) ألف حصة قيمة الحصة الواحدة دينار أردني .

٢-١ من غايات الشركة

- العمل كوسيط بالعمولة لبيع وشراء الأوراق المالية لصالح عملائها ومحفظته .
- العمل كمستشار مالي للاستثمار في الأوراق المالية .
- ان تؤسس او تساهم لية شركة أخرى او مشروع أو اعمال اخرى او ان يكون لها مصلحة معها وتشترك وتندمج فيها او تلحق او ترتبط بها او تتحد معها بأي شكل من الأشكال وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية .
- ان تشتري او تستأجر او تبادل او تؤجر او ترتهن او تستملك او تحصل بصورة أخرى على أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق وامتيازات تراها نافعة أو لازمة لغايات الشركة وبالأخص أية أراضي أو ابنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع أو تبنّي وتصون وتجري متغيرات في ابنية أو أشغال مما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة شريطة ان لا يكون تملك الاراضي بقصد الاحراز او الاتجار بها .
- ان تمارس أعمال أخرى من أي نوع كانت ترى فيها فائدة لها او تعتبرها ضرورية او نافعة لتحقيق الغايات أعلاه أو أي منها وان تستثمر أموالها وتتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة لها ومتفقة مع مصلحتها وغاياتها .

٢. السياسات المحاسبية الهامة

- تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة وتستهلك بطريقة القسط الثابت ووفقاً للنسب السنوية التالية :

نسبة الاستهلاك %

٩
٩ — ١٥

أثاث وديكور
أجهزة وأدوات

٣. نقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي :

٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٢,٤٧١	١,٥٠٠
٢٥٣,٨٨٣	٢٥٠,٠٠٠
<u>٢٥٦,٣٥٤</u>	<u>٢٥١,٥٠٠</u>

الصندوق

وديعة لدى البنك الاردني الكويتي

المجموع

٤. أرصدة مدينة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي :

٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
٢,٤٤١	٢,٣٤١
٣٥,٦٩٧	—
١٥,٢٩٧	—
<u>٦٨,٤٣٥</u>	<u>١٧,٣٤١</u>

تأمينات كفالات بنكية

سلف موظفين

شيكات برسم التحصيل

صندوق ضمان الوسطاء

المجموع

٥. موجودات ثابتة

يتألف هذا البند مما يلي :

الكلفة	استهلاك الفترة	الاستهلاك المتراكم	صافي القيمة الدفترية	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٩,٨٠٨	٢٨٠	٨,٠٦٣	١,٧٤٥	٣٠ حزيران ٢٠٠١
١٤,٤٥٢	٤٧٠	٩,٨١٨	٤,٦٣٤	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
<u>٢٤,٢٦٠</u>	<u>٧٥٠</u>	<u>١٧,٨٨١</u>	<u>٦,٣٧٩</u>	
أثاث وديكور				
أجهزة وأدوات				
المجموع				

٠٦ بنوك دائنة

يتألف هذا البند مما يلي :

٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٣١٥,٧٤٠	١٩٧,٠٦٧
٤٤,٤٨٥	١٧,٦٧٢
—	٥٧٣
<u>٣٦٠,٢٢٥</u>	<u>٢١٥,٣١٢</u>

البنك الأردني الكويتي
بنك المؤسسة العربية المصرفية
بنك الشرق الأوسط
المجموع

٠٧ ذمم دائنة

يتألف هذا البند مما يلي :

٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
١٠٠,٧٣١	١٢٢,٤١٦
١٣١,٦٨٤	١٣٦,٥٨٠
<u>٢٣٢,٤١٥</u>	<u>٢٥٨,٩٩٦</u>

نعم شركاء
نعم عملاء
المجموع

٠٨ أرصدة دائنة أخرى

يتألف هذا البند مما يلي :

٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٣,٦١١	٣,٦١١
—	٤٧٣
<u>٣,٦١١</u>	<u>٤,٠٨٤</u>

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
أمانات الضمان الاجتماعي
المجموع

٩ . مصاريف إدارية وعمومية

يتألف هذا البند مما يلي :

للفترة من ٢٠٠١/١/١ ولغاية ٢٠٠١/٦/٣٠	للفترة من ٢٠٠٠/١/١ ولغاية ٢٠٠٠/٦/٣٠	
دينار	دينار	
٢٤,٨٤٠	٢٣,٥٦٥	رواتب
١,٥١٣	١,٤١٨	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٢,٢٨٥	١,٧٧٣	إيجارات
١,٩٤٩	١,٦٨٢	رسوم ورخص واشتراكات
٥٠٠	٥٠٠	أتعاب محاماة
٢٥٨	٤٧٢	مطبوعات وقرطاسية
١٤١	٢٩٠	مواصلات
٤٠٨	٧٧٦	بريد وبرق وهاتف
٨٣٣	٩٩٨	ضيافة
٤٢٠	٤٩٠	صيانة وتنظيفات
٥٠٠	٥٦٥	أتعاب تدقيق
٧٧٨	١٠٥	متفرقة
١,٧٨٠	—	استشارات مالية
—	٢٨٠	عقود تحويل
—	١,٢٠٢	غرامات فروقات اسعار
٣٦,٢٠٥	٣٤,١١٦	المجموع