

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
المحتويات

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| ٢٠١٧/٦/٣٠ | ١ - تقرير المحاسب القانوني المستقل |
| ٢٠١٧/٦/٣٠ | ٢ - قائمة المركز المالي كما في |
| ٢٠١٧/٦/٣٠ | ٣ - قائمة الدخل الشامل المنتهية في |
| ٢٠١٧/٦/٣٠ | ٤ - بيان قائمة التدفقات النقدية |
| ٢٠١٧/٦/٣٠ | ٥ - الكشوفات والايضاحات |



No. :

الرقم :

Date :

التاريخ : ٢٠١٧/٧/١٥

تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية

السادة /رئيس واعضاء مجلس ادارة
شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م المحترمين
مقدمة:

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموحد المرحلي المرفق لشركة امنية للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ وبيانات الدخل الشامل الموحد المرحلي والتغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي الموجز والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة للسنة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ. ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد هذه المعلومات المالية المرحلية وعرضها بصورة عادله وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "اعداد التقارير المالية المرحلية"، ان مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة استنادا لمراجعتنا. نطاق المراجعة:

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل للمنشأة"، وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من اجراء استفسارات بشكل رئيسي من الاشخاص المسؤولين عن الامور المالية والمحاسبية، والقيام باجراءات تحليلية واجراءات مراجعة اخرى. يقل نطاق المراجعة بشكل جوهري عن نطاق التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فانها لاتمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الامور الهامة التي يمكن تحديدها في عملية التدقيق، لذا فاننا لا نبدي راي تدقيق حولها.

الاستنتاج:

استنادا الى مراجعتنا، فانه لم يرد الى علمنا مايدعو الى الاعتقاد بان المعلومات المالية الموحدة المرحلية المرفقة لاتظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة امنية للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ واداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة اشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "اعداد التقارير المالية المرحلية".

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الاول من كل عام وقد اعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المرفقة لاغراض الادارة ومتطلبات هيئة الاوراق المالية. فقرة توكيدية:

من خلال اطلعنا على سجلات وقيد الشركة لم يصل الى علمنا ان هناك مخالفة لاحكام قانون غسيل الاموال.

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات
مكتب المحاسبة العربية للعالم
محاسبون وفاحصو حسابات قانونيون
رقم الإجازة ٥٠٧

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

البيان	ايضاح	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
		بالدينار	بالدينار
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد وما في حكمه	١	٤٨٢٣١٨	٢٢٩٩٢٦
محفظة محلية للمتاجرة بالقيمة العادلة		٢٢٩١٦٤	٢٢٢٨٠٥
صافي الذمم المدينة / عملاء الوساطة		٤٩٧٤٦٧	٥٦١٥٨٢
حسابات مدينة اخرى	٢	٣٨٢٢٠٧	٣٨١٩٥٢
مجموع الموجودات المتداولة		١٥٩١١٥٦	١٣٩٦٢٦٥
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة		١٧٩٢٣٦	١٨٤٩٨٢
ينزل / مخصص الاستهلاك المتراكم		(١٣٧٨٩٠)	(١٢٨٦٧٢)
اصول غير ملموسة بعد الاطفاء	٣	٤٥٣	٥٢٨
مجموع الموجودات الثابتة والغير ملموسة		٤١٧٩٩	٥٦٨٣٨
اجمالي الموجودات		١٦٣٢٩٥٥	١٤٥٣١٠٣
المطلوبات			
المطلوبات المتداولة			
ذمم دائنة عملاء الوساطة		٢٦٥١٠٠	١٧٣٥٦٠
تسوية القيمة العادلة		٢٥٥٣٨	٩٥٥٦
مشتريات ومبيعات التسوية		(١٦٣٠٤)	(٣٧٩٩٢)
مجموع المطلوبات المتداولة		٢٧٤٣٣٤	١٤٥١٢٤
راس المال وحقوق الملكية			
راس المال		١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
احتياطي اجباري ١٠%		٤٦٥١٠	٤٦٥١٠
ارباح (خسائر) المدورة		٦٢١١١	١١٤٦٩
مجموع راس المال وحقوق الملكية		١٣٥٨٦٢١	١٣٠٧٩٧٩
اجمالي المطلوبات والحقوق		١٦٣٢٩٥٥	١٤٥٣١٠٣

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
قائمة الدخل للسنة اشهر المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

البيان	كشف	٢٠١٧/٠٦/٣٠ بالدينار	٢٠١٦/٠٦/٣٠ بالدينار
الايادات			
عمولات الوساطة		١٠٠.٢٢٦	١٦٩.٣٨٩
ايرادات اخرى		٢٧	١١١
ارباح(خسائر) متحققة من بيع المحفظة		٨٠.٤٠٢	٥٢.٢٢٧
مجموع الايرادات		١٨٠.٦٥٥	٢٢١.٧٢٧
ينزل/ المصاريف			
المصاريف العمومية والادارية	١	(٩٤.١٢٥)	(٩٧.١٥٤)
الاستهلاكات والاطفاءات		(١٠.٣٥٠)	(١٠.٢١٦)
مجموع المصاريف		(١٠.٤٤٧٥)	(١٠.٧٣٧٠)
صافي ربح الفترة قبل اعادة تقييم المحفظة		٧٦.١٨٠	١١٤.٣٥٧
ينزل / ارباح(خسائر) اعادة تقييم المحفظة		(٢٥.٥٣٨)	(٢٦.١٨١)
صافي الربح (الخسارة) السنة		٥٠.٦٤٢	٨٨.١٧٦
صافي ربح (خسارة) المدورة		١١.٤٦٩	.
صافي الارباح(الخسائر) المنقول للمركز المالي		٦٢.١١١	٨٨.١٧٦

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
قائمة التدفقات النقدية كما هو في ٢٠١٧/٦/٣٠

البيان	جزني بالدينار	كلي بالدينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الربح (الخسارة)	٥٠٦٤٢	
يضاف/ الاستهلاكات والاطفاءات	١٠٣٥٠	
التغير في المحفظة المحلية للمتاجرة بالقيمة العادلة	(٦٣٥٩)	
يضاف-ينزل / التغير -الزيادة في الموجودات المتداولة		
التغير في صافي الذمم المدينة/ عملاء الوساطة	٦٤١١٥	
التغير في حسابات مدينة اخرى	(٢٥٥)	
يضاف-ينزل / التغير- التغير في المطلوبات المتداولة		
التغير في ذمم دائنة عملاء الوساطة	٩١٥٤٠	
التغير في تسوية القيمة العادلة	١٥٩٨٢	
مشتريات ومبيعات التسوية	٢١٦٨٨	
صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية		٢٤٧٧٠٣
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
شراء الموجودات الثابتة والغير ملموسة	٤٦٨٩	
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		٤٦٨٩
التدفقات من الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		
صافي التدفقات النقدية		
يضاف النقدية وشبه النقدية في ٢٠١٦/١٢/٣١		٢٥٢٣٩٢
النقدية وشبه النقدية في ٢٠١٧/٦/٣٠		٢٢٩٩٢٦
		٤٨٢٣١٨
النقدية وشبه النقدية		
٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	
بالدينار	بالدينار	
٢٢٩٩٢٦	٤٨٢٣١٨	
٢٢٩٩٢٦	٤٨٢٣١٨	
النقد وما في حكمه		
المجموع		

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

بيان التغيرات في حقوق الملكية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

المجموع	الارباح (الخسائر) المتراكمة في نهاية السنة	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	راس المال	البيان
بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	
١٣.٧٩٧٩	١١٤٦٩	-	٤٦٥١٠	١٢٥٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون اول ٢٠١٦
٥٠.٦٤٢	٥٠.٦٤٢	-	-		مجموع الدخل الشامل للفترة
.	.	-	-		ارباح موزعه
.			.		التحويلات
١٣٥٨٦٢١	٦٢١١١		٤٦٥١٠	١٢٥٠.٠٠٠	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠١٧/٦/٣٠

كشف رقم (١)

البيان	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
	فلس دينار	فلس دينار
عمولات بنكية على الحوالات	٤٩٠,٠٠٠	٣٩١,٠٠٠
صندوق حماية المستثمر	٢٦٧٢,٠٠٠	٤٦٥٩,٩٣٠
مصرف اخطاء التداول	١٠٢٤,٠٠٠	١٠٨٦,٧١٠
عمولة فتح حساب	٨٧,٠٠٠	١٠٩,٧٥٠
الرواتب والاجور والمكافآت	٤٣٩٠٩,٠٠٠	٤١٠٤٧,٨٥٦
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	٦٣٣٥,٠٠٠	٥٦٢٧,٨٧٨
رسوم واشتراكات طوابع	١٨٢٦,٠٠٠	١١٧٧,٧٢٠
رسوم واشتراكات مركز الايداع	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
رسوم واشتراكات بورصة عمان	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
التبرعات	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
رسوم اشتراك خط انترنت	٥٨٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠
مصاريف مياه وكهرباء	١٠٥٣,٠٠٠	٧٢٧,٠٠٣
برق وبريد وهاتف	٤٣٦١,٠٠٠	٥٤١٥,٠٠٠
ايجارات	٤٩٩٢,٠٠٠	٤٩٩٢,٠٠٠
تنظيفات	١٦٦,٠٠٠	٢٦٨,٠٨٠
م. صيانة	٤٢٦,٠٠٠	٥٣٢,٣٢٠
م. سيارات الشركة ومحركاتها	٣٨٣٣,٠٠٠	٤٦٨٨,٥٨٠
صيانة برامج	٢٥٥٢,٠٠٠	٢٥٥٢,٠٠٠
مجموع الصفحة	٧٥٣٠٦,٠٠٠	٧٤٣٨٠,٨٢٧

يتبع ...

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠١٧/٦/٣٠
كشف رقم (١)

البيان	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
فلس دينار	فلس دينار	
مجموع ما قبله	٧٥٣٠٦,٠٠٠	٧٤٣٨٠,٨٢٧
قرطاسية ومطبوعات	٨٢٩,٠٠٠	٧٧٦,١٠٠
دعاية واعلان	٨٦,٠٠٠	٨٦,٠٧٠
التامين الصحي	١٤١٨,٠٠٠	٩٣١٢,٨٨٠
التنقلات	١٩٩,٠٠٠	١٢٣,٢٠٠
الضيافة	١٦٢٧,٠٠٠	١٩٩٠,٥٠٠
م. قضائية	٥٠٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
عمولات بنكية	٠,٠٠٠	٤٥,٥٠٠
متفرقة	٩٠٦,٠٠٠	١٠٠٧,٣٢٠
م. العمل الاضافي	٧٤٥٥,٠٠٠	٧٤١٠,٠٠٠
مصاريف تسويق	٠,٠٠٠	٨٣١,٦٧٠
خدمات مشتركة	١٢٦٥,٠٠٠	١١٨٩,٨١٧
مجموع المصاريف العمومية	٩٤١٢٥,٠٠٠	٩٧١٥٣,٨٨٤

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م
النقد وما في حكمه كما هو في ٢٠١٧/٦/٣٠
ايضاح رقم (١)

البيان	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
	فلس دينار	فلس دينار
العهدنة النثرية	١٤٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
البنك العربي الاسلامي الدولي	٤٢٤٧٣٨,٠٠٠	١٧٤٩٩٩,٠٠٠
البنك التجاري الاردني	٤٨٠٧٦,٠٠٠	٤٩٩٩٧,٠٠٠
البنك العربي الاسلامي (وديعة)	١٣٨٣,٠٠٠	١٣٨٣,٠٠٠
البنك العربي الاسلامي / ٥٠١	٦٦٤٥,٠٠٠	٣٥٤٧,٠٠٠
المجموع	٤٨٢٣١٨,٠٠٠	٢٢٩٩٢٦,٠٠٠

حسابات مدينة اخرى كما هي في ٢٠١٧/٦/٣٠
ايضاح رقم (٢)

البيان	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
	فلس دينار	فلس دينار
التأمينات - ايضاح (٢/١)	٣٧٩٥٢٣,٠٠٠	٣٧٩٥٢٣,٠٠٠
ذمم موظفين	٢٦٨٤,٠٠٠	٢٤٢٩,٠٠٠
المجموع	٣٨٢٢٠٧,٠٠٠	٣٨١٩٥٢,٠٠٠

شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

التأمينات كما هي في ٢٠١٧/٦/٣٠

ايضاح رقم (٢/١)

البيان	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
	فلس دينار	فلس دينار
تأمينات مستردة	٢٤٦٥٠٣,٠٠٠	٢٤٦٥٠٣,٠٠٠
تأمينات مستردة/اشترك مياه	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
صندوق ضمان التسوية	١٢٣٠٠٠,٠٠٠	١٢٣٠٠٠,٠٠٠
تأمينات نقدية / كفالات	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠
المجموع	٣٧٩٥٢٣,٠٠٠	٣٧٩٥٢٣,٠٠٠

اصول غير ملموسة بعد الاطفاء كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣)

البيان	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
	فلس دينار	فلس دينار
برامج كمبيوتر بعد الاطفاء	٤٥٣,٠٠٠	٥٢٨,٠٠٠
المجموع	٤٥٣,٠٠٠	٥٢٨,٠٠٠

نموذج (ك) للاستهلاك
صادر بالاستناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢

اسم المكلف : شركة امنية للاستثمارات المالية ذ.م.م

اصول غير ملزمة									
٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠		اصول رسوم التسلق بورصة عمان-رخصة الوسطاء
٤٥٢,٨٠٠	١٧,٤٤٢,٨٠٠	٧٥,٤٠٠	١٧,١٦٦,٨٠٠	%٢٠	١٧,٦٩٤,٨٨٠	٠,٠٠٠	١٧,٦٩٤,٨٨٠		برنامج الكمبيوتر
٤٥٢,٨٠٠	٢١٧,٨٤٢,٠٨٠	٧٥,٤٠٠	٢١٧,١٦٦,٨٠٠		٢١٧,٦٩٤,٨٨٠	٠,٠٠٠	٢١٧,٦٩٤,٨٨٠		مجموع الاصول غير الملزمة
٤٨٠,٢٩٨,٥٥٧	٢٥٥,١٣٢,٠٠٥	١٠,٢٥٠,٤٨٦	٢٤٤,٨٨١,٥١٩		٢٤٦,٩٣١,٥٦٢	-٦,٥٠٠,٠٠٠	٤٠٣,٤٣١,٥٦٢		المجموع الكلي

حركة امنية للاستثمارات المالية ح.م.م.

الايضاحات

عام :

الشركة مسجلة بسجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (١٢٩٤٣)
بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٨ برأسمال وقدره (١٢٥٠٠٠٠) دينار.
وقد تم البدء بالنشاط في ٢٠٠٨/٤/٣

غايات الشركة :

- وساطة مالية .
 - وسيط بيع وشراء لصالح المحفظة .
- قررت الهيئة العامة انتخاب السيد حسام اسماعيل مصطفى البربراي مدير عام للشركة .

المفوضون بالتوقيع :

تفويض المدير العام السيد حسام اسماعيل مصطفى البربراي بالتوقيع منفردا عن الشركة في جميع الأمور المالية والادارية والقانونية وما غير ذلك او من يفوضه خطيا .
الدعاوى المرفوعة ضد الشركة والدعاوى المرفوعة من الشركة ضد الغير:

اولا : يوجد دعوى مرفوعة على الشركة منظورة حاليا امام محكمة صلح جزاء عمان .
ثانيا: يوجد دعوى مقامة من قبل الشركة ومنظورة حاليا لدى محكمة صلح جزاء شمال عمان.

ثالثا: يوجد دعوى مقامة من قبل الشركة ومنظورة حاليا لدى محكمة بداية حقوق عمان.

السياسات المحاسبية :

تتبع الشركة نظام القسط الثابت في استهلاكاتها والنسب هي :

١٥% للثلاث والديكور

٢٥% للأجهزة الكهربائية

٢٠% لبرامج الكمبيوتر

٥٠% لرخصة الوساطة

١٥% سيارات