





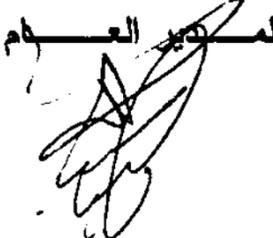
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان الأرباح والخسائر للفترة من 2002/1/1 ولغاية 2002/6/30

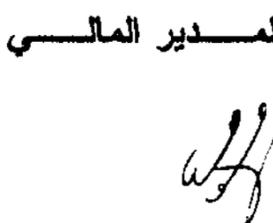
الإيرادات	
إيرادات عمولة شراء وبيع الأسهم والسندات	106415.703
أرباح الأسهم الموزعة	5924.044
ربح متاجره محفظه الاسهم	9648.835
إجمالي الإيرادات	<u>121988.582</u>
المصاريف العامة	50048.996
ربح الفترة	<u>71939.586</u>

الارصدة مطابقة  
للسجلات  
سابا وشركاهم  
محاسبون قانونيون  
عمان - الاردن

المدير العام



المدير المالي



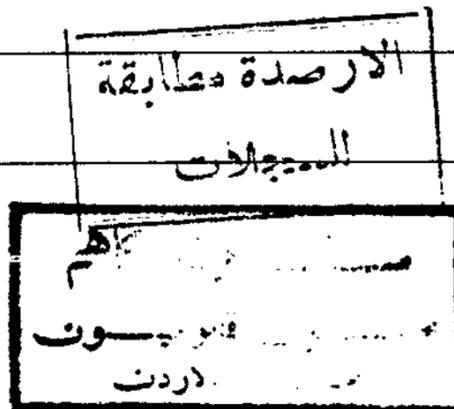


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان التدفقات النقدية 2002/6/30

	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:
71939.586	ربح الفترة
	التعديلات:
4269.080	استهلاك الموجودات الثابتة
2888.516	فوائد ومصاريف بنكية
79097.182	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات التشغيل قبل التغير في بنود راس المال العامل
(70874.490)	(الزيادة) في المدينين
63489.280	(النقص) في محفظة الأسهم
(3200.765)	(الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدما
(2993.520)	(الزيادة) في تأمينات كفالات وأخرى مستردة والامانات
9158.307	الزيادة في الدائنين
(564.990)	(النقص) في مصروف مستحق غير مدفوع
(4986.178)	التدفقات النقدية من (المستخدمة في) من عمليات التشغيل قبل الضريبة والفوائد
(2888.516)	فوائد ومصاريف بنكية مدفوعة
(7874.694)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التشغيل
	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار:
(17405.920)	شراء موجودات ثابتة
(17405.920)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات الاستثمار
	التدفقات النقدية من عمليات التمويل:
(12045.871)	بنوك دائنة
7500.000	شركاء دائنون
(4545.871)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات التمويل
36698.617	صافي الزيادة في النقد
52332.558	نقد لدى البنوك - بداية الفترة
89031.175	نقد لدى البنوك - نهاية الفترة

=====





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إيضاحات حول البيانات المالية

2002/6/30

- 1- تظهر الاستثمارات في محفظة الأسهم بالكلفة أو السوق أيهما أقل على أساس إجمالي المحفظة.
- 2- يتم الاعتراف بإيرادات العمولات عند إتمام عمليات البيع أو الشراء.
- 3- تؤخذ أرباح (خسائر) الأسهم إلى الإيرادات عند إتمام عملية بيعها .
- 4- تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة وتستهلك بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية تتراوح بين 2.5% و 26%.
- 5- يتم قيد أرباح التوزيع عند استلامها.

سابا وشركاهم  
محاسبون قانونيون  
عمان - الاردن