

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

البيانات المالية النصف سنوية

عملا باحكام قانون الاوراق المالية وتعليمات الافصاح الصادرة عن
هيئة الاوراق المالية نرفق لكم طيه البيانات المالية للشركة عن
نصف السنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

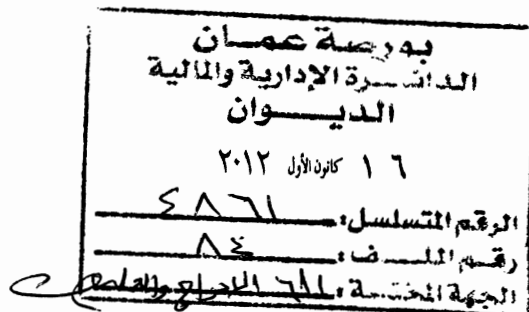
نائب رئيس مجلس الادارة

محمود بحبوح

رئيس مجلس الادارة

قاسم الدهامشة

- نسخة السادة / مركز ايداع الاوراق المالية .
نسخة السادة / بورصة عمان .



شركة أموال للخدمات والوساطة المالية

(مساهمة خاصة)

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية المختصرة

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

المحتويات

صفحة

٣	تقرير المراجعة
٤	قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
٥	قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة
٦	قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة
٧	قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
١١-٨	إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

تقرير المراجعة**السادة مساهمي شركة أموال للخدمات والوساطة المالية المحترمين****(مساهمة خاصة)****عمان - المملكة الأردنية الهاشمية****مقدمة**

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة لشركة أموال للخدمات والوساطة المالية (مساهمة خاصة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ وقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للسنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعيار الدولي الخاص بعمليات المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة" إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبيدي رأياً تدقيقياً حولها.

التحفظ

بناءً على قرار هيئة الأوراق المالية لشهر تشرين الثاني ٢٠١٠ تم إيقاف نشاط الشركة المتمثل بعمليات الوساطة (شراء وبيع الأسهم لصالح العملاء) وذلك لأنخفاض نسبة الملاءة المالية للشركة عن الحد الأدنى المسموح به من قبل هيئة الأوراق المالية مما يخالف المادتين (٥ و ٦) من تعليمات الترخيص والاعتماد، وما زال قرار الهيئة ساري المفعول حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية، مما يثير شكوك حول استمرارية الشركة المرتبط بمزاولة نشاط بيع وشراء الأسهم لصالح العملاء.

كما ورد في الإيضاح رقم (١٢) ضمن البيانات المالية بلغت المبالغ المستحقة من الشركات الشقيقة ١,٥٩٣,٥٦١ دينار أردني كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢، حيث تمثل الضمانات مقابل هذه الذمم محافظ استثمارية لشركات موقوفة عن التداول بلغت قيمتها السوقية ٨٩٤,٧٤٦ دينار أردني حسب آخر سعر إغلاق، ولم تقم الشركة بأخذ مخصصات مقابل هذه الذمم.

النتيجة

بناءً على أعمال المراجعة التي قمنا بها، وباستثناء أي أثر مالي لما ذكر أعلاه لم تسترّع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤.

فقرة توضيحية

البيانات المالية المقارنة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ غير مراجعة.

سلمان وشريكه
رامي مجدي السمان

مدقق مجاز رقم ٥٩٤ (أ)



٩ كانون الأول ٢٠١٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	ايضاح	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		
٨٥,٠٤٤	٦٨,٦١٤	(٣)	ممتلكات ومعدات
٢٩٣,٦٠٨	٢٩٣,٦٠٨	(٤)	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
٤,٨٥٠	-		تسوية التداول
٢,٢٩٢,٥٩٣	٢,٢١٧,٧٣٩	(٥)	مطلوب من اطراف ذات علاقة
١٢١,٧٤٤	١١٦,٨٤٦	(٦)	ارصدة مدينة أخرى
٧,٥٧٦	٢١,٧٩٤	(٧)	نقد وما في حكمه
<u>٢,٨٠٥,٤١٥</u>	<u>٢,٧١٨,٦٠١</u>		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			المطلوبات
١٦,٠٣٠	٧,٠٦٤		ذمم عملاء دائنة
١٣,٦٦٩	١٠,٣٠٣	(٨)	ارصدة دائنة أخرى
<u>٢٩,٦٩٩</u>	<u>١٧,٣٦٧</u>		مجموع المطلوبات
			<u>حقوق الملكية</u>
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠		رأس المال المدفوع
٦٦,٣٦٣	٦٦,٣٦٣		احتياطي اجباري
(٢,٢٩٠,٦٤٧)	(٢,٣٦٥,١٢٩)		(خسائر) متراكمة
<u>٢,٧٧٥,٧١٦</u>	<u>٢,٧٠١,٢٣٤</u>		صافي حقوق الملكية
<u>٢,٨٠٥,٤١٥</u>	<u>٢,٧١٨,٦٠١</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

شركة أموال للخدمات والوساطة المالية
(مساهمة خاصة)

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

٣٠ حزيران ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	ايضاح	
دينار أردني (غير مراجعة)	دينار أردني		
١,٦٣٢	٢٩١		الإيرادات
٤,٤٢١	-		أرباح بيع وشراء الاسهم
٣٨,٤٤٨	-		أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة
-	١٣١		أرباح بيع ممتلكات ومعدات أخرى
٤٤,٥٠١	٤٢٢		مجموع الإيرادات
(١٧٣,٤٩٥)	(٥٨,٤٧٤)	(٩)	المصاريف
(٤٠,٧٥٣)	(١٦,٤٣٠)		إدارية وعمومية
			استهلاكات وإطفاءات
(٢١٤,٢٤٨)	(٧٤,٩٠٤)		مجموع المصاريف
(١٦٩,٧٤٧)	(٧٤,٤٨٢)		(خسارة) الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

رأس المال دينار أردني	احتياطي اجباري دينار أردني	(خسائر متراكمة) أرباح مدورة دينار أردني	المجموع دينار أردني
٣٠ حزيران ٢٠١٢			
٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,٣٦٣	(٢,٢٩٠,٦٤٧)	٢,٧٧٥,٧١٦
-	-	(٧٤,٤٨٢)	(٧٤,٤٨٢)
٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,٣٦٣	(٢,٣٦٥,١٢٩)	٢,٧٠١,٢٣٤
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٢ (خسارة) الفترة			
٣٠ حزيران ٢٠١٢			
٥,٠٠٠,٠٠٠			
الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠١٢			
٥,٠٠٠,٠٠٠			
٦٦,٣٦٣			
(٢,٣٦٥,١٢٩)			
٢,٧٠١,٢٣٤			
٣٠ حزيران ٢٠١١ (غير مراجعة)			
٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,٣٦٣	٦٥,٢١٦	٥,١٣١,٥٧٩
-	-	(١٦٩,٧٤٧)	(١٦٩,٧٤٧)
٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٦,٣٦٣	(١٠٤,٥٣١)	٤,٩٦١,٨٣٢
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١١ (خسارة) الفترة			
٣٠ حزيران ٢٠١١			
٥,٠٠٠,٠٠٠			
٦٦,٣٦٣			
(١٠٤,٥٣١)			
٤,٩٦١,٨٣٢			

إن الإيضاحات المرفقة تُشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

شركة أموال للخدمات والوساطة المالية
(مساهمة خاصة)

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

٣٠ حزيران ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	ايضاح
دينار أردني (غير مراجعة)	دينار أردني	
(١٦٩,٧٤٧)	(٧٤,٤٨٢)	الأنشطة التشغيلية
		(خسارة) الفترة
٤٠,٧٥٣	١٦,٤٣٠	تعديلات
		استهلاك واطفاءات
(١٢٨,٩٩٤)	(٥٨,٠٥٢)	
(٨٤,٥٥٢)	٧٤,٨٥٤	التغير في الموجودات :
٢٥١,٣٤٣	٤,٨٩٨	ا طراف ذات علاقة
(١٧٣)	٤,٨٥٠	أرصدة مدينة أخرى
		تسوية التداول
(١٢٢,٣٢٣)	(٨,٩٦٦)	التغير في المطلوبات :
٧٨٨	(٣,٣٦٦)	ذمم عملاء دائنة
(١٩٩,١١٩)	-	أرصدة دائنة أخرى
(٣,٩٨٥)	-	ضريبة مدفوعة
		شيكات مؤجلة الدفع
(٢٨٧,٠١٥)	١٤,٢١٨	صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
١٨٥,٥١١	-	قرض مدين طويل الأجل
٦٧,٥٧٥		صافي الحركة على ممتلكات ومعدات
		موجودات مالية للمتاجرة
٢٥٣,٠٨٦	-	صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة الاستثمارية
(٣٣,٩٢٩)	١٤,٢١٨	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
٤٦,٨٩٢	٧,٥٧٦	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
١٢,٩٦٣	٢١,٧٩٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

شركة أموال للخدمات والوساطة المالية
(مساهمة خاصة)

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

(١) عام

تأسست شركة أموال للخدمات والوساطة المالية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٠٥ تحت رقم ٥٣٣، وقد تم تحويل الصفة القانونية للشركة الى شركة مساهمة خاصة اعتباراً من تاريخ ٢٣ تموز ٢٠٠٨ كما تم خلال عام ٢٠٠٩ تغيير اسم الشركة من شركة اندماج للوساطة المالية الى شركة أموال للخدمات والوساطة المالية المساهمة الخاصة. تمت زيادة رأسمال الشركة خلال السنوات ليصبح ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار مقسم الى ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

من اهم غايات الشركة

- وساطة مالية
- شراء الموجودات المالية وبيعها
- ادارة الاستثمار
- التمويل على الهامش
- الحافظ الامين

(٢) ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

(١-٢) أسس إعداد القوائم المالية

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) (المعلومات المالية المرحلية). إن القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢. كما أن نتائج الأعمال للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢.

إن الدينار الأردني هو عملة اظهر القوائم والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

(٢-٢) السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١.

(٣-٢) ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بسعر الكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم ويتم استبعاد كلفة الممتلكات والمعدات والاستهلاك المتراكم حين بيعها أو التخلص منها ويتم اثبات اية ارباح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل.

تستهلك الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت وينسب سنوية تتراوح ما بين ٢٠% الى ٣٠%.

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل. كما يتم مراجعة العمر الانتاجي وطريقة الاستهلاك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة الاستهلاك تتناسب مع المنافع الاقتصادية المتوقعة من الممتلكات.

(٤-٢) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

يتم تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل بالقيمة العادلة عند شراء، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل في نفس فترة حدوث التغير بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتجة عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعملة الأجنبية. يتم تسجيل الأرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الشامل.

٥-٢) التقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة إجراء تقديرات من قبل الإدارة من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وعلى القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف. إن التقديرات المحاسبية الناتجة بطبيعتها نادراً ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة.

إن التقديرات والافتراضات المعدة من قبل الإدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١.

٦-٢) ذمم وأرصدة مدينة

تسجل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي بعد تنزيل المبالغ المقدر عدم تحصيلها. يتم عمل تقدير للديون المشكوك في تحصيلها، وتشطب الديون المعدومة عندما لا يكون هناك احتمال لتحصيلها.

٧-٢) ذمم وأرصدة دائنة

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

٨-٢) تحقق الإيرادات

يتم تحقق إيرادات العمولات عند القيام بتداول الأوراق المالية للعملاء.

يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم تحقق الإيرادات الأخرى وفقاً لمبدأ الاستحقاق.

يتم الاعتراف بتوزيعات أرباح أسهم الشركات عند تحققها (أقرارها في الهيئة العامة للمساهمين).

٩-٢) نقد وما في حكمه

لغرض قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل والتي لديها تواريخ الاستحقاق ثلاثة أشهر أو أقل.

١٠-٢) رأس المال المدفوع

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار مقسم إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للحصة الواحدة.

١١-٢) احتياطي اجباري

يمثل هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة ١٠% من الأرباح السنوية قبل الضرائب خلال السنة والسنوات السابقة وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين ويتم وقف الاقتطاع عندما يصبح رصيد الاحتياطي ٢٥% من رأس المال.

٣ الممتلكات والمعدات

اجمالي دينار أردني	اجهزة وبرامج كمبيوتر دينار أردني	اجهزة مكتبية دينار أردني	اثاث ومفروشات دينار أردني	
٢٦٩,٥٢٧	١٦٦,٧٥٥	٤٠,١٧٨	٦٢,٥٩٤	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٢
-	-	-	-	الإضافات
٢٦٩,٥٢٧	١٦٦,٧٥٥	٤٠,١٧٨	٦٢,٥٩٤	الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠١٢
١٨٤,٤٨٣	٩٩,١٧٢	٢٣,٥٤٧	٦١,٧٦٤	الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠١٢
١٦,٤٣٠	١٣,٩٣٦	٢,٣٩٣	١٠١	استهلاك الفترة
٢٠٠,٩١٣	١١٣,١٠٨	٢٥,٩٤٠	٦١,٨٦٥	الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠١٢
٦٨,٦١٤	٥٣,٦٤٧	١٤,٢٣٨	٧٢٩	الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠١٢
٨٥,٠٤٤	٦٧,٥٨٣	١٦,٦٣١	٨٣٠	الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١١

٤ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

يمثل هذا البند قيمة محفظة استثمارية للشركة في اسهم شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة والبالغة ٢١٤,٢٥٩ سهم وقد تم تقييمها بناء على اخر سعر تداول وذلك قبل ايقاف اسهم شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة عن التداول وذلك في ٥ كانون الأول ٢٠١٠.

٥ مطلوب من اطراف ذات علاقة

٣١ كانون أول ٢٠١١ دينار أردني	٣٠ حزيران ٢٠١٢ دينار أردني
٣,٩٧١,٩٦٧	٣,٨٩٧,١١٣
٤١٤,٦٨٤	٤١٤,٦٨٤
٢٥٤,٩٨٠	٢٥٤,٩٨٠
٤,٦٤١,٦٣١	٤,٥٦٦,٧٧٧
(٢,٣٤٩,٠٣٨)	(٢,٣٤٩,٠٣٨)
٢,٢٩٢,٥٩٣	٢,٢١٧,٧٣٩

ذمم عملاء التداول (١)
شركة اموال انفس/ فلسطين
جاري شريك اموال انفس

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(١) معاملات مع اطراف ذات علاقة من ضمن عملاء التداول

٣١ كانون أول ٢٠١١ دينار أردني	٣٠ حزيران ٢٠١٢ دينار أردني
٢٥٤,٩٨٠	٢٥٤,٩٨٠
٤١٤,٦٨٤	٤١٤,٦٨٤
٨٧٦,٤٧٥	٨٧٦,٤٧٥
٧١٩,٠٠٨	٦٨٩,٦٤١
٢٧,٤٤٥	٢٧,٤٤٥
٢,٢٩٢,٥٩٢	٢,٢٦٣,٢٢٥

فيما يلي تفاصيل المعاملات مع اطراف ذات علاقة:

اموال انفس
اموال انفس - فلسطين
شركة بيت النقد للإستثمار *
شركة غصن الزيتون للإستثمار *
شركة رايات الوطن للاستثمارات الادارية *

* هنالك ضمانات مقابل هذه الذمم تتمثل في محافظ اوراق مالية لأسهم شركات موقوفة عن التداول حيث بلغت القيمة السوقية لهذه المحافظ ٨٩٤.٧٤٦ دينار أردني حسب سعر الاغلاق وترى ادارة الشركة انه ليس هنالك حاجة لأخذ مخصص لهذه الذمم لقابليتها للتحصيل.

(٦) أرصدة مدينة أخرى

٣١ كانون أول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينار أردني	دينار أردني
٥٤,٢٢٠	٥٤,٢٢٠
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
١٧,٤٣٦	١٥,٨٧٤
٩,٠١٨	٦,٨٥٠
١٠٠	١٠٠
١,٤٦٥	١,٤٦٥
١٤,٥٠٥	١٣,٣٣٧
<u>١٢١,٧٤٤</u>	<u>١١٦,٨٤٦</u>

تأمينات كفالات
صندوق ضمان التسوية
نعم موظفين
مصاريف مدفوعة مقدما
تأمينات مستردة
امانات ضريبة الدخل
اخرى

(٧) نقد وما في حكمه

٣١ كانون أول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينار أردني	دينار أردني
١١٠	١٣٦
٧,٤٦٦	٢١,٦٥٨
<u>٧,٥٧٦</u>	<u>٢١,٧٩٤</u>

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك

(٨) أرصدة دائنة أخرى

٣١ كانون أول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينار أردني	دينار أردني
٥,٢٧٢	٧,٠٧٩
٥,٨٠٦	١,٠١١
٣٠٢	٣٠٢
١,١٠٠	٢٧٩
-	٤٢٢
-	٢١
١,١٨٩	١,١٨٩
<u>١٣,٦٦٩</u>	<u>١٠,٣٠٣</u>

ايجارات مستحقة
مصاريف مستحقة
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
مخصص مكافأة مجلس الادارة
امانات الضمان الاجتماعي
امانات ضريبة الدخل
مخصص ضريبة دخل

(٩) مصاريف ادارية وعمومية

٣٠ حزيران ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينار أردني (غير مراجعة)	دينار أردني
٩٧,٩٩٥	٢٧,٥٢٥
٥,٥٧٩	٢,٤٩٩
٢٤,٧٥٢	٢,٢٦٨
٨,٥٧٩	٦,٨٠٧
٤,٢٧٠	٣,٤٩٥
٤,٦٥٢	٣,٣٠٣
٢,٩٠٠	٢,٤٥٥
٥,٩٧٤	١,٦٠٤
٤,٤٥٦	٢,٥٠٠
-	١,٨٥٠
٨,٧٠٠	١,١٤٥
٥,٦٣٨	٣,٠٢٣
<u>١٧٣,٤٩٥</u>	<u>٥٨,٤٧٤</u>

رواتب وملحقاتها
ضمان اجتماعي
بريد وهاتف وانترنت
ايجار
مصاريف كفالات بنكية
صيانة
قضايا
رسوم ورخص وغرامات
رسوم واشتراكات
مكافئات اعضاء مجلس الادارة
اتعاب مهنية
اخرى

(١٠) الالتزامات المحتملة

تمثل الالتزامات المحتملة على الشركة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ كفالات صادرة لصالح هيئة الاوراق المالية بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ دينار أردني وذلك مقابل تأمينات نقدية بمبلغ ٥٤,٢٢٠ دينار أردني.