

009626 5682227

شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية ذ.م.م



عناية السيد عمر السور المحرم

الرقم : 2007/ 238

التاريخ : 2007/8/2

SEMI ANNUAL - BROKER 52 - 8 - 8 - 2007

السادة : هيئة الاوراق المالية المحترمين.

الموضوع : الميزانية

تحية واحترام وبعد،،

نرفق لكم ميزانية نصف سنوية لتاريخ 2007/6/30.

شاكرين لكم تعاونكم
وتفضلوا فائق الاحترام،،،

(2)

حسام فيصل الداودي
المدير العام

شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية ذ.م.م

R. 2

International Bureau For Auditing & Consulting

& Studies For Financial & Account

Malek Lutfi Jarzar

Certified Auditor & Public Accountant

Certif. № 117 Grate (A)

Tel. 5532771 – P. O. Box 926021

Amman – Jordan

المكتب الدولي للتدقيق والاستشارات

والدراسات المالية والمحاسبية

مالك لطفي جرار

مدقق ومحاسب قانوني مجاز

إجازة رقم ١١٧ فئة (أ)

تلفون ٥٥٣٢٧٧١ - ص.ب ٩٢٦٠٢١

عمان - الأردن

السادة / شركة الصقر العربي لبيع و شراء الأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول البيانات المالية :

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة الصقر العربي لبيع و شراء الأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة و التي تشمل الميزانية العمومية كما هي في 30/حزيران/2007 و بيان الدخل و بيان التغيرات في حقوق الملكية و بيان التدفقات المالية للفترة من 1/كانون الثاني /2007 ولغاية 30/حزيران /2007، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة .

تم تدقيق الأرصده الافتتاحية من قبل مدقق حسابات آخر .

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية و عرضها بصورة عادلة و وفقا للمعايير التقارير المالية الدولية، وتشمل هذه المسؤولية التصميم و التطبيق و الاحتفاظ برقابة داخلية لأعداد و عرض البيانات المالية بصورة عادلة ، تخلو من أخطاء جوهرية ، سواء أكانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ، وتشمل مسؤولية الإدارة أيضا اختيار و اتباع سياسات محاسبية مناسبة و القيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

مسؤولية المحاسب القانوني :

ان مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا، وقد قمنا بتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير ان ننقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط و اجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على ادلة تدقيق للمبالغ و الإفصاحات في البيانات المالية ، تستند الاجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطار الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال او عن خطأ . و عند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة و المتعلقة بالاعداد و العرض العادل للبيانات المالية ، و ذلك لتصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لابداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعده من الادارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية . نعتقد ان ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير اساسا لرأينا الخاص بالتدقيق .

International Bureau For Auditing & Consulting

& Studies For Financial & Account

Malek Lutfi Jarar

Certified Auditor & Public Accountant

Certif. № 117 Grate (A)

Tel. 5532771 – P. O. Box 926021

Amman – Jordan

المكتب الدولي للتدقيق والاستشارات

والدراسات المالية والمحاسبية

مالك لطفي جرار

مدقق ومهاسب قانوني مجاز

إجازة رقم ١١٧ فئة (أ)

تلفون ٥٥٣٢٧٧١ - ص.ب ٩٢٦٠٢١

عمان - الأردن

يظهر ضمن الموجودات المتداولة مبلغ 1250000 دينار (مليون ومئتان وخمسون ألف دينار) يمثل ما تم دفعه إلى الشركة الأم على حساب إنشاء مقر مشترك للشركتين

الرأي:

برأينا إن البيانات المالية تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة الصقر العربي لبيع و شراء الأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة كما في 30/حزيران 2007/ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة من 1/كانون الثاني 2007/ ولغاية 30/حزيران 2007/ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير حول البيانات المتطلبات القانونية

عملا بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و القوانين المعدلة له، فقد حصلنا على المعلومات و الإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا، كما تحتفظ الشركة بقيود و سجلات محاسبية منظمة بصوره أصولية وان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها.

عمان في 29/تموز/2007

مالك لطفي جرار

إجازة رقم 117

المكتب الدولي للتدقيق والاستشارات

والدراسات المالية والمحاسبية

مالك لطفي جرار

إجازة رقم 117

شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية المحدودة المسؤولة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العمومية للشركة كما في 30 / حزيران / 2007

الموجــــــــــــــــودات	2007/6/30		31/12/2006	
	دينار	فلس	دينار	فلس
الموجودات المتداولة				
الصندوق العام	894	393	874	393
صندوق للتشريع	295	390	321	950
صندوق ضمان التسوية	25000	000	25000	000
البنك العربي / 9/100 العبدلي	101256	885		
البنك العربي / 9/500 العبدلي	32521	214	546940	458
بنك الاسكان / 10101 / المجمع	32040	168	83699	966
بنك الاسكان / 10110 / المجمع	451092	383		
التسوية لمركز الايداع	441520	330	131	240
الذمم المدينة	588840	160	601544	013
تأمينات مستردة	485	000	485	000
تأمينات كفالات بنكية مستردة - مركز الايداع	65800	000	65800	000
تأمينات كفالات بنكية مستردة - قضايا	30000	000		
تأمينات كفالات بنكية	1500	000	1500	000
ايجارات مدفوعة مقدما	5282	500	5282	500
	1776528	423	1331579	520
الموجودات الثابتة				
موجودات غير ملموسة / رخصة وساطة مالية	200000	000	200000	000
دفعات مقدما لانشاء مقر للشركة	1250000	000	1250000	000
الاثاث والمقروشات	10998	899	5998	899
الاجهزة والمعدات	74326	731	56968	970
ديكورات المكتب	76523	150	31523	150
يئزل / مخصص استهلاك الاثاث و الاجهزة و الديكور	(17022	000)	(17022	000)
يئزل / مخصص لخطاء رخص وساطة	(40000	000)	(40000	000)
مجموع الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	1554826	780	1487469	019
مجموع الموجودات	3331355	203	2819048	539
المطلوبات ورأس المال وحقوق المساهمين				
المطلوبات المتداولة				
البنك العربي / 9/500			13937	642
الذمم الدائنة	721098	580	169056	000
عمولات السوق	427	450		
امانات ضريبة الدخل	339	569	20	000
امانات مؤسسة الضمان الاجتماعي	871	200		
امانات تأمين صحي			1227	648
مصاريف مستحقة غير مدفوعة	492	000	492	000
مجموع المطلوبات المتداولة	723228	799	184733	290
مخصص ديون مشكوك فيها	297364	662	297364	662
حقوق الملكية				
رأس المال المدفوع	2500000	000	2500000	000
ارباح/خسائر مدورة	(163049	413)	87804	697
صافي الخسارة نقلت من بيان ب	(26188	846)	(250854	110)
مجموع حقوق الملكية	2310761	741	2336950	587
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	3331355	203	2819048	539

شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية المحدودة المسؤولة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
حساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/ كانون ثاني/ 2007 ولغاية 30/ حزيران/ 2007

الن	دينار	فلس	دينار	فلس
الإيرادات				
إيرادات الوساطة	98127	120		
عمولات مقبوضة	100	570		
إيرادات أخرى	6105	187	104332	877
يتمثل / المصاريف العمومية والإدارية				
صندوق حماية المستثمر	2051	850		
الرواتب	29246	871		
الإيجارات	31726	706		
الفوائد والعمولات ومصاريف بنكية	3589	952		
مساهمة الشركة / الضمان الاجتماعي	2910	600		
رسوم عضوية وساطة المسوق	7050	000		
رسوم واشتراكات ورخص مهنة	1317	400		
رسوم لمركز إيداع الأوراق المالية	3450	000		
عمولات متفرقة لمركز الإيداع	1526	290		
اشتراك صحف ومجلات	60	000		
المياه والكهرباء	731	698		
البرق والبريد والهاتف	940	660		
ضريبة المعارف	660	000		
تنظيفات	4	550		
صيانة عامة	4979	374		
الدعاية والإعلان	347	250		
القرطاسية	882	950		
طلب حبر للأجهزة	865	000		
مطبوعات	1482	000		
الضيافة	487	010		
فروقات الحولات بالفلسات	2	240		
مواصلات	423	750		
مكافآت موظفين	30935	000		
تأمين صحي	(42)	093)		
غرامات منقوعة لهيئة الأوراق	3250	000		
ادوات المطبخ	11	500		
طوابع	10	000		
بدل تدريب موظفين	218	000		
اخطاء تداول	163	165		
غرامات الضمان الاجتماعي	40	000		
اتعاب محاماه	1200	000	(130521	723)
صافي الخسارة - نقلت الى بيان ا			(26188	846)

شركة الصقر العربي لبيع وشراء الأوراق المالية المحدودة المسؤولة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية للفترة من 1/ كانون ثاني/ 2007 ولغاية 30/ حزيران/ 2007

فلس دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي الخسارة للفترة من 2007/1/1 - 2007/6/30 (26188 846)

الزيادة / النقص في الموجودات والمطلوبات المتداولة

نقد في الصندوق	6	560
البنوك	13729	774
التسوية	(441389)	090
الذمم المدينية	12703	854
كفا لأت بنكية مستردة غضايا	(30000)	000
البنك العربي 9/100	(13937)	642
ذمم لدائن	552042	580
عمولات تـويق	427	450
امانات مؤسسة الضمان الاجتماعي	871	200
امانات التامين الصحي	(1227)	648
امانات ضريبة الدخل	319	569

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة (67357 761)

صافي الزيادة/النقص في الموجودات و المطلوبات المتداولة و الاستثمارية 26188 846