

SEMS ANNUAL-BROKER 79.6/8 ٢٠٠٨

الرقم: ن/أ/6/2008
التاريخ: 2008/08/04

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

Jordan

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه الميزانية العمومية النصف سنوية لشركة نهر الأردن للاستثمار والوساطة المالية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

②

المدير العام

جهاد الفايز

SR.6

البوابة

١٨/٥

هيئة الأوراق المالية
المادة الإثباتية
السيد
٢٠٠٨ آب ٤
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البيانات المالية للفترة المالية من ١ كانون ثاني ٢٠٠٨
وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

مع
تقرير مدققي الحسابات

شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

المحتويات

صفحة

١

تقرير مدققي الحسابات

بيان

أ

الميزانية العمومية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

ب

بيان الدخل والمصروفات للفترة من ١ كانون ثاني ٢٠٠٨ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

ج

بيان التغيرات في حقوق الشركاء للفترة ١ كانون ثاني ٢٠٠٨ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

د

بيان التدفقات النقدية للفترة ١ كانون ثاني ٢٠٠٨ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

ايضاحات حول البيانات المالية

شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

الموجودات	إيضاح	٢٠٠٨/٦/٣٠	٢٠٠٧/١٢/٣١
موجودات متداولة		دينار	دينار
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٢	٢,١٩٦	٩٣٣
الذمم المدينة	٣	١,١٢٥,٥٠٨	٨٣٩,٣٥٣
أرصدة مدينة أخرى	٤	٢٩٠,٥٧٠	٢٩٦,٩٣٣
مجموع الموجودات المتداولة		١,٤١٨,٢٧٤	١,١٣٧,٢١٩
الموجودات الثابتة بالصافي	٥	١٤٠,٥٠٦	١٥٠,٠٠٣
موجودات غير ملموسة بالصافي	١٠	١٤٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
مجموع الموجودات		١,٦٩٨,٧٨٠	١,٤٤٧,٢٢٢
المطلوبات وحقوق الشركاء			
المطلوبات المتداولة			
بنك الاردن		٨٧,٠٨٢	٤١٣,٢٤٨
الذمم الدائنة	٦	٥٥٥,٥٥٨	٢٩٩,٢٥٦
اوراق دفع	٧	١٠,٩٢١	١٣,٢٦٧
أرصدة دائنة أخرى	٨	٢٠,٨١١	٩,٣٢٥
مجموع المطلوبات المتداولة		٦٧٤,٣٧٢	٧٣٥,٠٩٦
حقوق الشركاء			
رأس المال		٩١٦,٤٧٠	٩١٦,٤٧٠
جاري الشركاء		(٥,٦٢٩)	(٧,٢٥٩)
خسارة مخورة		(١٩٧,٠٨٥)	(١٩٧,٠٨٥)
ارباح الفترة		٣١٠,٦٥٢	...
صافي حقوق الشركاء		١,٠٢٤,٤٠٨	٧١٢,١٢٦
مجموع المطلوبات و حقوق الشركاء		١,٦٩٨,٧٨٠	١,٤٤٧,٢٢٢

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تقرأ معها .

شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (ب)

بيان الدخل والمصروفات للفترة من ١ كانون ثاني ٢٠٠٨
ولغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

٢٠٠٨/٦/٣٠	ايضاح	
٦٩٣,٧٠٥		عمولات الوساطة المالية
٢,٠٦٧		ايرادات اخرى
٦٩٥,٧٧٢		اجمالي الايرادات
=====		
(٣٤٨,٢٥٩)	٩	ينزل : المصاريف الادارية والعمومية
(١٦,٨٦١)	٥	ينزل : استهلاكات الموجودات الثابتة
(٢٠,٠٠٠)	١٠	ينزل : استهلاكات الموجودات غير الملموسة
٣١٠,٦٥٢		الارباح للفترة منقول لبيان أ
=====		

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب ان تقرأ معها.

شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية

بيان ج

شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التخفيضات في حقوق الشركاء للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

البيان	رأس المال	حاري الشركاء	الخسائر المدورة	المجموع
رأس المال	٩١٦,٤٧٠	٠٠٠	دينار أردني	دينار أردني
سحوبات شركاء	٠٠٠	(٧,٢٥٩)	٠٠٠	(٧,٢٥٩)
صافي خسارة الفترة	٠٠٠	٠٠٠	(١٩٧,٠٨٥)	(١٩٧,٠٨٥)
حقوق الشركاء كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٩١٦,٤٧٠	(٧,٢٥٩)	(١٩٧,٠٨٥)	٧١٢,١٢٦
أرباح الفترة في ٢٠ حزيران ٢٠٠٨	٠٠٠	٠٠٠	٣١٠,٦٥٢	٣١٠,٦٥٢
سحوبات شركاء خلال الفترة	٠٠٠	١,٦٣٠	٠٠٠	١,٦٣٠
حقوق الشركاء كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٩١٦,٤٧٠	(٥,٦٢٩)	١١٣,٥١٧	١,٠٢٤,٤٠٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزء من هذه البيانات و يجب أن تقرأ معها .

شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (د)

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

٣٠ حزيران ٢٠٠٨

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

صافي أرباح الفترة ٣١٠,٦٥٢

تعديلات لـ

الاستهلاكات ٣٦,٨٦١

الذمم المدينة (٢٨٦,١٥٥)

الارصدة المدينة الاخرى ٦,٣٦٣

الذمم الدائنة ٢٥٦,٣٠٢

اوراق الدفع (٢,٣٤٦)

الارصدة الدائنة الاخرى ١١,٤٨٦

صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية ٣٣٣,١٦٣

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

شراء موجودات ثابتة (٧,٣٦٤)

صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية (٧,٣٦٤)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

بنوك دائنة (٣٢٦,١٦٦)

تمويل من الحسابات الجارية ١,٦٣٠

صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية (٣٢٤,٥٣٦)

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل ١,٢٦٣

النقد والنقد المعادل في بداية الفترة ٩٣٣

النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة - بيان أ ٢,١٩٦

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ويجب ان تقرأ معها.

شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠٠٨/٦/٣٠

١- تأسيس الشركة :-

تأسست شركة شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (١١٦٨٢) بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٢ براس مال (٧٥٠,٠٠٠) دينار سبعمائة وخمسون ألف دينار

اسم الشريك	مقدار الشريك	الجنسية
رندة عادل نديم سعد الدين	٧٥٠,٠٠٠ دينار	اردنية

- ♦ غايات الشركة تمكك الاموال المنقولة وغير المنقولة شرط عدم الاتجار بها .
- ♦ وساطة مالية واستشارات مالية وإدارة الاستثمار والاقتراض اللازم لها من البنوك .

♦ إدارة الاستثمارات وسيط بالعمولة الحفظ الامين وامانة الاصدار

لقد تم زيادة راس مال الشركة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٦ ليصبح (٩١٦,٤٧٠) دينار واستكملت الاجراءات الرسمية بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٨ والحصص كاملة للشريك رنة عادل نديم سعد الدين .

٢- نقد في الصندوق ولدى البنوك :-

ان المبلغ الظاهر في الميزانية والبالغ ٢,١٩٦ دينار بيانه على النحو التالي :

المبلغ	البيان
٣٥١	الصندوق
١,٨٤٥	بنك الاردن
٢,١٩٦	المجموع

=====

٣- الذمم المدينة :-

ان المبلغ الظاهر في الميزانية والبالغ ١,١٢٥,٥٠٨ دينار بيانه على النحو التالي :

المبلغ	البيان
٩٨٥,١٤٣	ذمم عملاء الوساطة المالية
١٤٠,٣٦٥	ذمم مدينة اخرى
<u>١,١٢٥,٥٠٨</u>	المجموع
=====	

٤- أرصدة مدينة اخرى :-

ان المبلغ الظاهر في الميزانية والبالغ ٢٩٠,٥٧٠ دينار بيانه على النحو التالي :

المبلغ	البيان
١٣٦,٥٠٠	تأمين كفالة ٣٧٢٨/٥٦
٩٠,٠٠٠	تأمين كفالة ٦٤٢٦
١٨,٢٥٠	تأمين كفالة نقدية
٢٥,٠٠٠	تأمين صندوق ضمان التسوية
١,٧٠٠	تأمينات مستردة
١٩,١٢٠	ذمم موظفين
<u>٢٩٠,٥٧٠</u>	المجموع
=====	

شركة نهر الاردن للاستثمار والوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
الموجودات الثابتة واستهلاكها المراكم للمدة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨

يتألف هذا المبدأ من:

صافي القيمة الدفترية		م		الاستهلاك المراكم		ة		التكلفة			
٣١	٣٠	رصيد		رصيد ١	٣٠	رصيد		رصيد ١	كانون ثاني	%	
كانون أول	حزيران	حزيران		كانون ثاني	حزيران			كانون ثاني			
٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٨	حقوق	٢٠٠٨	٢٠٠٨	حقوق	حقوق	٢٠٠٨			
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني			
٢٢,٤٨٧	٢١,٨٥٥	٣,٧٨٠	---	١,٢٨٢	٢,٤٩٨	٢٥,٦٣٥	---	٢٤,٩٨٥	١٠		اثاث ومفروشات
٣٨,٤١٤	٣٣,٩٩٦	١٧,٨٧٠	---	٦,٤٨٣	١١,٣٨٧	٥١,٨٦٦	---	٤٩,٨٠١	٢٥		اجهزة كمبيوتر
٢٤,٥٣٤	٢٢,٣٦٩	٦,٤٩٥	---	٢,١٦٥	٤,٣٣٠	٢٨,٨٦٤	---	٢٨,٨٦٤	١٥		الديكورات
١٨,٤٠٧	١٦,٧٨٣	٤,٨٧٢	---	١,٦٢٤	٣,٢٤٨	٢١,٦٥٥	---	٢١,٦٥٥	١٥		تجهيزات كهرباء
١٣,٠٥٠	١٢,٣٢٥	٢,١٧٥	---	٧٢٥	١,٤٥٠	١٤,٥٠٠	---	١٤,٥٠٠	١٠		مكينات
١٥٨	١٤٩	٢٧	---	٩	١٨	١٧٦	---	١٧٦	١٠		كولر
٢٧٥	٢٥٣	٣٦	---	٢٢	١٤	٢٨٩	---	٢٨٩	١٥		تلفزيون
٧٤٨	٦٥٥	٢٨٠	---	٩٣	١٨٧	٩٣٥	---	٩٣٥	٢٠		ارمات
١٨,٢٣٧	١٦,٦٢٨	٤,٨٢٧	---	١,٦٠٩	٣,٢١٨	٢١,٤٥٥	---	٢١,٤٥٥	١٥		سيارات
١٣,٥٦٥	١٥,٣٧٢	٧,٣٦٣	---	٢,٨٤٢	٤,٥٢١	٢٢,٧٣٥	---	٤,٦٤٩	٢٥		برامج كمبيوتر
١٢٨	١٢١	١٤	---	٧	٧	١٣٥	---	١٣٥	١٠		تلاجة ومروحة
١٥٠,٠٠٣	١٤٠,٥٠٦	٤٧,٧٣٩	---	١٦,٨٦١	٣٠,٨٧٨	١٨٨,٢٤٥	---	٧,٣٦٤	١٨٠,٨٨١		

٦- الذمم الدائنة :-

ان المبلغ الظاهر في الميزانية والبالغ ٥٥٥,٥٥٨ دينار بيانه على النحو التالي :

البيان	المبلغ
ذمم عملاء الوساطة المالية	٥٥٥,٠٦٢
ذمم دائنة اخرى	٤٩٦
المجموع	٥٥٥,٥٥٨
=====	

٧- اوراق الدفع :-

ان المبلغ الظاهر في الميزانية والبالغ (١٠,٩٢١) دينار يمثل كمبيالات أقساط سيارة للشركة

٨- أرصدة دائنة اخرى :-

ان المبلغ الظاهر في الميزانية والبالغ ٢٠,٨١١ دينار بيانه على النحو التالي :

البيان	المبلغ
رواتب مستحقة	١٨,٣٨٩
ضمان مستحق	١,٩١٤
تأمين صحي مستحق	٥٠٨
المجموع	٢٠,٨١١
=====	

٩- المصاريف الإدارية والعمومية :-

ان المبلغ الظاهر في بيان الدخل والبالغ ٣٤٨,٢٥٩ دينار يبيانه على النحو التالي :

المبلغ	البيان
٢,٠٠٠	اجور ربط اجهزة
١٣,٠٤٧	عمولات وفوائد
٧٣,٣٠٣	اخطاء تداول
١٢,٠١٣	م. كفالات بنكية
٥٨٢	م. مركز الايداع وعقود
٢٣,٩٥٧	م. صندوق حماية المستثمر
١٠٨,٣٨٢	رواتب واجور
٤٥٥	سفر واقامة
٥,٠٠٠	اتعاب حمامة
٢,٣٥٦	مياه وكهرباء
١١,٤١٥	مساهمة الضمان الاجتماعي
٥,١١٤	التامين الصحي وعلاجات
١,٨٥٠	رسوم ورخص بورصة عمان
١,١٥٧	رسوم واشتراكات
٢٦,٣٨٥	ايجارات
١٦,٣٨٤	هواتف واتصالات
٤,٣٨٩	قرطاسية واحبار
٥٠١	دعاية واعلان
١,٥٧٦	محروقات
٢,٥٠٩	ضيافة
١٧,٠٣٤	عمولات تسويق
٢,١٤٢	تنقلات
١,٤١٩	تبرعات ومتفرقة
٤,١٦٨	صيانة عامة
٤,٢٢٤	سيارات
٤,٣٤٧	تطوير وبحث علمي
٧٥٠	دورات وساطة
١,٨١٠	طوابع
٣٤٨,٢٥٩	المجموع

١٠- موجودات غير ملموسة :-

ان المبلغ الظاهر في الميزانية (١٤٠,٠٠٠) دينار مائة واربعون الف دينار يمثل صافي القيمة الدفترية لترخيص بورصة عمان بعد أن تم تنزيل الاستهلاك المتراكم (٦٠,٠٠٠) دينار ستون الف دينار علما بأن قيمة الترخيص (٢٠٠,٠٠٠) دينار مائتي الف دينار .