

Q →

جواب ۱۰

A circular stamp with handwritten text. The text "S. 1" is written in the upper half, and "19" is written in the lower half. The stamp is slightly tilted and has a textured, ink-like appearance.

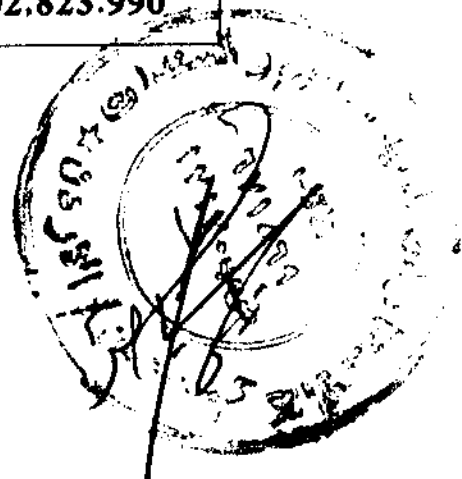
رقم المستند
الجزء الثاني
رقم ١٠٠٠
١٠٠٠

شركة الإستثمارات المالية

ميزان مراجعة بالأرصدة - تاريخ الحركة بتاريخ 31/12/2003 - فعلي

المستوى الخامس

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دالين
1-11-10-010000001	بنك الاستثمار العربي الاردني	2,463.517	
1-11-10-010000002	بنك الإسكان	1,432.959	
1-11-10-010000003	بنك الأردن والخليج	25.475	
1-11-10-010000004	البنك العربي المحدود - العبدلي	252,185.132	
1-11-10-010000005	بنك الاستثمار العربي 2	27,416.000	
1-11-10-010000006	البنك العربي 2	5,870.000	
1-11-10-015000001	تأمينات كفالات - بنك الإستثمار	7,500.000	
1-11-10-020000001	الصندوق	375.005	
1-11-30-030000000	الذمم	115,115.457	200,294.177
1-11-30-032000002	يونس صقر شتك		20,549.850
1-11-30-032000003	سامي صقر شتك		99,985.400
1-11-30-032000006	رياض سليمان شتك		8,460.090
1-11-30-032000009	مها علي صقر	194.634	
1-11-30-032000010	منى علي صقر	194.617	
1-11-60-060000002	صندوق ضمان الوسطاء في بورصة عمان	19,784.016	
1-12-20-020000001	محافظ الشركة / الاستثمارات	2,160.250	
1-12-24-001000002	ارصدة مدينه اخرى	32,768.886	
1-13-10-010000001	اثاث ومفروشات المكاتب	7,495.340	
1-13-15-015000001	مجمع استهلاك الاثاث والمفروشات		19,577.562
1-13-20-020000001	اجهزة ومعدات	4,201.200	
1-13-40-040000001	وحدة الحاسب الالى	14,763.200	
2-22-10-010000001	اتعاب تدقيق الحسابات المستحقة		250.000
2-22-20-020000002	مخصص ديون مشكوك فيها		152,700.000
2-22-20-030000000	ذمم مشكوك في تحصيلها - محمد الفجار	152,707.210	
2-22-40-040000009	مخصص هبوط أوراق مالية		1,475.555
3-31-31-010000001	راس المال المدفوع		250,000.000
3-31-31-020000001	الاحتياطي الإجباري		36,144.800
3-31-31-030000001	الأرباح (الخسائر) المدورة	156,171.092	
3-31-31-040000004	ارباح خسائر 2003		13,386.556
		802,823.990	802,823.990



شركة الإستثمارات المالية
الميزانية العمومية كما في 2003/12

الرصيد	اسم الحساب	الموجودات
		<u>نقد وأرصدة لدى البنوك</u>
(375.005)		نقد في الصندوق
(289,393.083)		أرصدة لدى البنوك
(7,500.000)		تأمينات كفالات
(297,268.088)		مجموع نقد وأرصدة لدى البنوك
		<u>محفظه الأوراق المالية</u>
(2,160.250)		أوراق مالية للمتاجرة
(2,160.250)		مجموع محفظه الأوراق المالية
		<u>ذمم مدينة</u>
(115,115.457)		ذمم مدينة عملاء وساطة
128,606.089		ذمم مدينة مساهمين
13,490.632		مجموع ذمم مدينة
		<u>الموجودات الثابتة</u>
(7,495.340)		الأثاث والمفروشات
(4,201.200)		الأجهزة والمعدات
(14,763.200)		وحدة الحاسب الآلي
19,577.562		مجمع إستهلاك الأثاث والمفروشات
(6,882.178)		مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات الأخرى</u>
(19,784.016)		صندوق ضمان الوطاء الماليين
(32,768.886)		إستدراك ضريبة دخل
(52,552.902)		مجموع الموجودات الأخرى
(345,372.786)		مجموع الموجودات
		<u>المطلوبات</u>
		<u>ذمم دائنة</u>
200,294.177		ذمم العملاء الدائنة / الوساطة
200,294.177		مجموع ذمم دائنة
		<u>مطلوبات أخرى</u>
250.000		المصاريف المستحقة
250.000		مجموع مطلوبات أخرى
		<u>المخصصات</u>
152,700.000		مخصص ديون مشكوك فيها
1,475.555		مخصص هبوط أوراق مالية
(152,707.210)		ذمم مشكوك في تحصيلها محمد النجار
1,468.345		مجموع المخصصات
		<u>حقوق المساهمين</u>
250,000.000		رأس المال المدفوع
36,144.800		الإحتياطي الإجمالي
(156,171.092)		الأرباح والخسائر المدورة
129,973.708		مجموع حقوق المساهمين
331,986.230		مجموع المطلوبات

