



الرقم: ب/8/2008
التاريخ: 6/3/2008

التاريخ: 2008/3/6

F-S - BROKER 83 - 9-3-2008

الساده / بورصة عمان المحترمين

تحيه طيبه وبعد،،

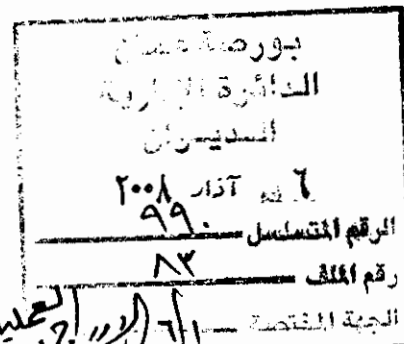
استنادا الى تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات الماليه وتنظيمها لسنة 2005 نرفق طيه البيانات الماليه الختامييه لشركة الندوه للخدمات الماليه والاستثمار و المدققه من قبل الساده شركة المهنيون للتدقيق والاستشارات عن الفترة من 2007/1/1 لغاية 2007/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس هيئة مديرين
محمود عطا الرفاعي



الندوة
للخدمات المالية والاستثمار



PRO Auditors & CONSULTANTS

شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

www.PRO-Auditors.com

شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات

- تقرير مدقق الحسابات المستقل.
- الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ — بيان (أ).
- بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ — بيان (ب).
- التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ — بيان (ج).
- التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ — بيان (د).
- إيضاحات حول البيانات المالية.

شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ - بيان (أ)

الموجودات	إيضاح	٢٠٠٧	٢٠٠٦
موجودات متداولة:			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	٦٢,٣٢٢	٢٧٤,٨٩٠
نعم مدينة	٤	١,٢١٥,٠٢٣	٢٦٢,٤٢٩
تأمينات كفالات		١٢٤,٩٠٠	١٥٠,٥٠٠
صندوق ضمان التسوية		٢٥,٠٠٠	٨٧,٠٠٠
أرصدة مدينة أخرى	٥	٢٨,٦٨١	١٩,٥٤٥
مجموع الموجودات المتداولة		١,٤٥٥,٩٢٦	٧٩٤,٣٦٤
موجودات غير متداولة:			
استثمارات بأسهم الشركات بالقيمة العادلة		—	١٣٦,٨٦٠
موجودات ثابتة بالصافي	٦	١٠٣,٦٣٤	٨٠,٤٧٨
رخصة وساطة مالية بعد الاطفاء	٧	١٦٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
مجموع الموجودات غير المتداولة		٢٦٣,٦٣٤	٤١٧,٣٣٨
مجموع الموجودات		١,٧١٩,٥٦٠	١,٢١١,٧٠٢
المطلوبات وحقوق الشركاء			
مطلوبات متداولة:			
نعم دائنة	٨	٢٥٥,٥٠٨	٢٣,٩٦١
أرصدة دائنة أخرى	٩	٤٧,٢٥٧	—
أقساط قرض تستحق خلال سنة	١٠	١٠,٦٦٧	—
مجموع المطلوبات المتداولة		٣١٣,٤٣٢	٢٣,٩٦١
أقساط قرض طويلة الاجل	١٠	٢١,٣٣٣	—
حقوق الشركاء:			
رأس المال المصرح والمكتتب به (٢,٥) مليون		٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
حصة بقيمة اسمية دينار للحصة		١,٢٥٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠
رأس المال المدفوع		٢٤,٤٣١	—
احتياطي اجباري		١١٠,٣٦٤	(٦٢,٢٥٩)
أرباح (خسائر) مدورة		١,٣٨٤,٧٩٥	١,١٨٧,٧٤١
مجموع حقوق الشركاء		١,٧١٩,٥٦٠	١,٢١١,٧٠٢
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		١,٧١٩,٥٦٠	١,٢١١,٧٠٢

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ - بيان (ج)

رأس المال المدفوع	الاحتياطي الإجمالي	أرباح (خسائر) مدورة	حقوق الشركاء
دينار	دينار	دينار	دينار
١,٢٥٠,٠٠٠	—	—	١,٢٥٠,٠٠٠
—	—	(٦٢,٢٥٩)	(٦٢,٢٥٩)
١,٢٥٠,٠٠٠	—	(٦٢,٢٥٩)	١,١٨٧,٧٤١
—	—	١٩٧,٠٥٤	١٩٧,٠٥٤
—	٢٤,٤٣١	(٢٤,٤٣١)	—
١,٢٥٠,٠٠٠	٢٤,٤٣١	١١٠,٣٦٤	١,٣٨٤,٧٩٥

بند رأس المال

سنة الفترة

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

بافي ربح السنة

إحتياطي الإجمالي

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ - بيان (د)

للفترة من ٢١ حزيران ٢٠٠٦

ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

دينار	دينار	
		<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>
(٦٢,٢٥٩)	٢٤٤,٣١١	صافي ربح (خسارة) السنة
١,١٠٠	١٨,٣٩٦	استهلاك موجودات ثابتة
—	٤٠,٠٠٠	إطفاء رخصة الوساطة المالية
(٦١,١٥٩)	٣٠٢,٧٠٧	صافي الربح (الخسارة) قبل التغير في بنود رأس المال العامل
		(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
(٢٦٢,٤٢٩)	(٩٥٢,٥٩٤)	نعم مدينة
(١٥٠,٥٠٠)	٢٥,٦٠٠	تأمينات كفالات
(٨٧,٠٠٠)	٦٢,٠٠٠	صندوق ضمان التسوية
(١٩,٥٤٥)	(٩,١٣٦)	أرصدة مدينة أخرى
٢٣,٩٦١	٢٣١,٥٤٧	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
(٥٥٦,٦٧٢)	(٣٣٩,٨٧٦)	نعم دائنة
		<u>التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية</u>
(١٣٦,٨٦٠)	١٣٦,٨٦٠	استثمارات بأسهم الشركات
(٨١,٥٧٨)	(٤١,٥٥٢)	شراء موجودات ثابتة
(٢٠٠,٠٠٠)	—	رخصة وساطة مالية
(٤١٨,٤٣٨)	٩٥,٣٠٨	التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>
١,٢٥٠,٠٠٠	—	رأس المال المدفوع
—	٣٢,٠٠٠	قرض طويل الاجل
١,٢٥٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	التدفق النقدي من النشاطات التمويلية
٢٧٤,٨٩٠	(٢١٢,٥٦٨)	(النقص) الزيادة في النقد
—	٢٧٤,٨٩٠	النقد في بداية السنة
٢٧٤,٨٩٠	٦٢,٣٢٢	النقد في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

٠١ تأسيس الشركة وغاياتها

تأسيس الشركة

تأسست شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار بتاريخ ٢١/٦/٢٠٠٦ وسجلت لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (١٢٣٦٧) برأس مال مقداره (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار مقسم الى (٢,٥٠٠,٠٠٠) حصة بقيمة اسمية دينار للحصة الواحدة.

غايات الشركة

- القيام بأعمال الوساطة المالية بما في ذلك الوساطة المالية أو الوسيط لحسابه.
- أعمال أمانة وإدارة الاستثمار.
- أعمال الخدمات المالية بجميع أنواعها وفق الترخيص الممنوح لها من قبل هيئة الأوراق المالية أو البورصة أو مركز إيداع الأوراق المالية.

٠٢ السياسات المحاسبية الهامة

أ. تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة وتستهلك بطريقة القسط الثابت وفقاً لنسب سنوية تتراوح من ١٠% - ٢٠%.

ب. يتم إثبات الاستثمارات في أسهم الشركات بالكلفة وتظهر في نهاية السنة المالية بالقيمة العادلة وفقاً لأسعار الاغلاق الأخيرة في بورصة عمان "سوق الأوراق المالية" ويتم تحميل الفرق بين الكلفة والقيمة العادلة في بيان الدخل بإعتبارها استثمارات مالية للمتاجرة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٩).

ج. يتم اطفاء رخصة الوساطة المالية على مدى خمسة سنوات وبمعدل ٢٠% سنوياً.

٣. نقد في الصندوق ولدى البنوك
يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار	دينار
٨٦٩	٦٨
٢٧٤,٠٢١	٦١,٨٧٦
—	٣٧٨
<u>٢٧٤,٨٩٠</u>	<u>٦٢,٣٢٢</u>

السلفة النثرية
البنك التجاري الأردني
بنك الاسكان للتجارة والتمويل
المجموع

٤. ذمم مدينة
يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار	دينار
٢٥,٦٠٨	١٤٠,٧٢٩
٥٨,٤٧١	٨١٩,٣٥٣
١٧٣,٨٧٠	٢٣٩,٨٢٦
٤,٤٨٠	١٥,١١٥
<u>٢٦٢,٤٢٩</u>	<u>١,٢١٥,٠٢٣</u>

ذمم وسطاء
ذمم عملاء
ذمم شركاء
ذمم موظفين
المجموع

٥. أرصدة مدينة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار	دينار
١٨,١٣٢	٢٧,٠٦٥
١,٣٥٨	١,٣٦١
٥٥	٢٥٥
<u>١٩,٥٤٥</u>	<u>٢٨,٦٨١</u>

مصاريف مدفوعة مقدماً
ضريبة دخل على فوائد دائنة
تأمينات مستردة
المجموع

٥٦ موجودات ثابتة بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي:

	الاستهلاك المتراكم				الكلفة	
	صافي القيمة الدفترية	رصيد	الإضافات	رصيد	رصيد	الإضافات
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٠٠٧	٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١	٢٠٠٧
٣٥,١٦٦	٣٠,٦١٠	٧,٦٤٥	٧,٠٩١	٥٥٤	٣٨,٢٥٥	٢,٥٣٥
١٩,٧٦٣	١٦,٩٩١	٣,٢٩٢	٣,٠٤٢	٢٥٠	٢٠,٢٨٣	٢٧٠
٦,٥٢٧	٦,٤٩٧	٧٤٣	٦٩٠	٥٣	٧,٢٤٠	٦٦٠
٤,١٦٣	٤,٢٦٥	٨١٨	٧٥٨	٦٠	٥,٠٨٣	٨٦٠
٣,٣٥٢	٢,٩٤٩	٥٦٨	٥٢٦	٤٢	٣,٥١٧	١٢٣
٥,١٣٣	٤,٨٨٤	١,٢٠٦	١,١١٩	٨٧	٦,٠٩٠	٨٧٠
٦,٣٧٤	٥,٧٦٣	٦٩٩	٦٤٥	٥٤	٦,٤٦٢	٣٤
—	٣١,٦٧٥	٤,٥٢٥	٤,٥٢٥	—	٣٦,٢٠٠	٣٦,٢٠٠
٨٠,٤٧٨	١٠٣,٦٣٤	١٩,٤٩٦	١٨,٣٩٦	١,١٠٠	١٢٣,١٣٠	٤١,٥٥٢
٨١,٥٧٨						

المجموع

١٠. قرض بنك الاسكان للتجارة والتمويل

- بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣٠ وقعت إتفاقية قرض فيما بين الشركة من جهة وبنك الاسكان للتجارة والتمويل من جهة أخرى بمبلغ (٣٢,٠٠٠) دينار ، وذلك لتمويل شراء سيارة للشركة بفائدة مقطوعة على القرض بمعدل (٦,٢٥%) سنوياً تستوفى مع استحقاق أقساط القرض.
- يسدد القرض وفوائده على أقساط شهرية بمبلغ (١,٠٦٥) دينار لكل قسط ولمدة (٣٦) شهراً ويستحق القسط الأول منه بتاريخ ٢٠٠٨/١/١ وتستحق الأقساط الأخرى في الأول من كل شهر يليه.
- على ان يتم رهن السيارة لأمر بنك الاسكان للتجارة والتمويل ضمانه لتسديد القرض.

— تم اظهار القرض بالميزانية العامة على النحو التالي:

المبلغ	
<u>دينار</u>	
١٠,٦٦٧	أقساط قرض تستحق خلال سنة
٢١,٣٣٣	أقساط قرض طويلة الاجل
٣٢,٠٠٠	المجموع