

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الى شركاء

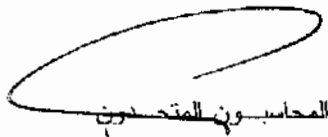
الشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

FS - BR OKER 23 - 18/4/2005

لقد دققنا الميزانية العامة للشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ وبيان الدخل، التغيرات في حقوق الشركاء والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حولها استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها. هذا وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا.

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للتوصل الى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أمور جوهرية غير صحيحة. وتشمل هذه الاجراءات القيام بتدقيق اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية، كما تشمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها الادارة وكذلك أسلوب عرض البيانات المالية بصفة عامة. وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من بتدقيق يشكل أساسا معقولا نستند عليه في ابداء رأينا.

في رأينا، ان البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.


المحاسبون المتحدون

المحاسبون المتحدون

محاسبة قانونية
عضو في المؤسسة
ترخيص رقم ٥٩٢ فئة (أ)

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
٣ شباط ٢٠٠٥

الشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

الموجودات	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٣ دينار	إيضاحات
الموجودات المتداولة -			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٨٠٢,٦٦٣	٣٣١,٢٦٢	
ذمم مدينة، بالصادي	١,٠٤٦,٣٩٠	١,٠٦٩,٩٣٣	٣
محفظة الأوراق المالية للمتاجرة	٥٥,١٠٥	٩٦,١٢٦	
محفظة الأوراق المالية المتوفرة للبيع	٤٣٤,١٢٢	٣٨٤,٣٢٠	
أرصدة مدينة أخرى	٤٨,٩١٧	٣٧,٢٨٩	
مجموع الموجودات المتداولة	٢,٣٨٧,٠٩٧	١,٠٠٥,٩٣٠	
موجودات ثابتة، بالصادي	٣٦,٧٨٦	٣٣,٨٨٢	٤
مجموع الموجودات	٢,٤٢٣,٨٨٣	١,٠٣٩,٨١٢	
المطلوبات وحقوق الشركاء			
المطلوبات -			
ذمم عملاء دائنة	٨١٣,٣٩٠	١٨٤,٤٢٩	
أرصدة دائنة أخرى	١١,٩٤٩	٦,٤٠٤	
مخصص التزامات	٧,٥٠٠	٦,٠٠٠	
مخصص ضريبة الدخل	١٧٩,٧٢٨	٨٩,٨١٦	٨
مجموع المطلوبات	١,٠١٢,٥٦٧	٢٨٦,٦٤٩	
حقوق الشركاء -			
رأس المال المدفوع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	
احتياطي اجباري	١٢٨,٣٣٥	٦٧,٦٨٦	
احتياطي اختياري	٢١١,٨١٣	٩٠,٥١٥	
احتياطيات أخرى	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	
الأثر المتراكم للتغير في القيمة العادلة	١١٠,٦٨٤	(٧٢,٠١٦)	
أرباح مدورة	٣١٠,٤٨٤	١٦,٩٧٨	
صافي حقوق الشركاء	١,٤١١,٣١٦	٧٥٣,١٦٣	
مجموع المطلوبات وصافي حقوق الشركاء	٢,٤٢٣,٨٨٣	١,٠٣٩,٨١٢	

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

الشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

<u>٢٠٠٣</u>	<u>٢٠٠٤</u>	<u>إيضاحات</u>
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
الإيرادات -		
٢٣٣,٢١٠	٦١٤,٠٣٢	عمولة بيع وشراء الأسهم
١٦,٢٨٣	١١٦,٩٤٤	أرباح محفظة الأوراق المالية
١,٢٦٢	٩٠٤	إيرادات أخرى
٢,٦٣٤	-	فوائد وعمولات بنكية، بالصافي
<u>٢٥٣,٣٨٩</u>	<u>٧٣١,٨٨٠</u>	
المصروفات -		
١١٠,٢٦٨	١٠٨,٠٥٠	بنزل: مصاريف إدارية وعمومية
٩,٤٩١	١٠,٢٨٦	استهلاكات
٦,٠٠٠	١,٥٠٠	مخصص التزامات
-	٥,٥٥١	فوائد وعمولات بنكية، بالصافي
<u>١٢٥,٧٥٩</u>	<u>١٢٥,٣٨٧</u>	
١٢٧,٦٣٠	٦٠٦,٤٩٣	صافي ربح السنة قبل مخصص ضريبة الدخل والرسوم
(٣٠,٥٤١)	(١٢٦,٨٥٠)	٩ مخصص ضريبة الدخل
(٥٩,٢٧٥)	-	٩ ضريبة دخل سنوات سابقة
(٢٥١)	(٤١٩٠)	صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
<u>٣٧,٥٦٣</u>	<u>٤٧٥,٤٥٣</u>	صافي ربح السنة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

الشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية

بيان التغيرات في حقوق الشركاء

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

المجموع دينار	أرباح مدورة دينار	الأثر المتراكم للتغير في القيمة العادلة دينار	احتياطات			رأس المال المدفوع دينار	
			أخرى دينار	إختياري دينار	إجباري دينار		
٦٤٨,١٥٥	١٧,٧٠٤	(١٣٩,٤٦١)	١٥٠,٠٠٠	٦٤,٩٨٩	٥٤,٩٢٣	٥٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢
٦٧,٤٤٥	-	٦٧,٤٤٥	-	-	-	-	التغير في القيمة العادلة
٣٧,٥٦٣	٣٧,٥٦٣	-	-	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(٣٨,٢٨٩)	-	-	٢٥,٥٢٦	١٢,٧٦٣	-	التوزيعات
٧٥٣,١٦٣	١٦,٩٧٨	(٧٢,٠١٦)	١٥٠,٠٠٠	٩٠,٥١٥	٦٧,٦٨٦	٥٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣
١٦٠,٨٨٣	-	١٦٠,٨٨٣	-	-	-	-	التغير في القيمة العادلة
٢١,٨١٧	-	٢١,٨١٧	-	-	-	-	خسارة متحققة نتيجة بيع أوراق مالية متوفرة للبيع
٤٧٥,٤٥٣	٤٧٥,٤٥٣	-	-	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(١٨١,٩٤٧)	-	-	١٢١,٢٩٨	٦٠,٦٤٩	-	التوزيعات
١,٤١١,٣١٦	٣١٠,٤٨٤	١١٠,٦٨٤	١٥٠,٠٠٠	٢١١,٨١٣	١٢٨,٣٣٥	٥٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

الشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
١٢٧,٦٣٠	٦٠٦,٤٩٣	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي الربح قبل ضريبة الدخل
		تعديلات -
٩,٤٩١	١٠,٢٨٦	الاستهلاكات
٦,٠٠٠	١,٥٠٠	مخصص التزامات
٤٠٠	٨٥	خسارة بيع موجودات ثابتة
(٩,٦٠٢)	١,٦٣٠	خسائر (أرباح) بيع وتقييم أوراق مالية للمتاجرة
١٣٣,٩١٩	٦١٩,٩٩٤	
(٤٩,٠٥٥)	(٩٠١,٠٨٦)	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -
(٣١,٦٢٢)	٣٩,٤٩١	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
(١٢,٦٦٨)	١٣٢,٨٩٨	محفظه الاوراق المالية للمتاجرة
		محفظه الاوراق المالية المتوفرة للبيع
١٣٦,٨٠٣	٦٢٨,٩٦١	(النقص) الزيادة في المطلوبات المتداولة -
(٩٨)	١,٣٥٦	ذمم عملاء دائنة
(٢,٥٠٠)	(٣٦,٩٣٨)	أرصدة دائنة أخرى
		ضريبة دخل مدفوعة
١٧٤,٧٧٩	٤٨٤,٦٧٦	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
٨٩	١٨٥	بيع موجودات ثابتة
(٢,٩٥٥)	(١٣,٤٦٠)	شراء موجودات ثابتة
(٢,٨٦٦)	(١٣,٢٧٥)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
١٧١,٩١٣	٤٧١,٤٠١	صافي الزيادة في النقد
١٥٩,٣٤٩	٣٣١,٢٦٢	النقد كما في بداية السنة
٣٣١,٢٦٢	٨٠٢,٦٦٣	النقد كما في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية