



شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
وسطاء لدى بورصة عمان

الرقم ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٦

التاريخ ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٠٠٦

F.S- BROKER 24 - 28-3-2006

السيد / السيد

٢ / ٢٠٠٦

خطة البورصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ٠٦ ٦٦٢٥

J.S.C.

تحية طيبة ،

نرفق لكم ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٥ ، شاكرين لكم

حسن تعاونكم.

وتقبلوا فائق التقدير ...

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
وسطاء معتمدون لدى بورصة عمان

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
السيد / السيد
٢٧ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٤٥٨
رقم الملف
الجهة المختصة

١

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
محدودة المسؤولية

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

المحتويات

- | | |
|------------|---|
| ٢٠٠٥/١٢/٣١ | ١ - تقرير مدقق الحسابات |
| ٢٠٠٥/١٢/٣١ | ٢ - الميزانية العمومية كما هي في |
| ٢٠٠٥/١٢/٣١ | ٣ - بيان الإيرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في |
| ٢٠٠٥/١٢/٣١ | ٤ - قائمة التدفقات النقدية |

الكشوفات والإيضاحات

- | | |
|------------|--|
| ٢٠٠٥/١٢/٣١ | ١ - المصاريف الإدارية والعمومية |
| ٢٠٠٥/١٢/٣١ | ٢ - كشف الموجودات الثابتة واستهلاكاتها |

Date _____

No. _____

~~CONFIDENTIAL~~

تقرير فاحصي الحسابات

السادة / شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية الممترمين

قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة للشركة كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ وبيان قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

إن أعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية إدارة الشركة ، وأن مسؤولياتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .

لقد أجرينا تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري . ويشمل التدقيق الفحص وعلى أساس اختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والافصاحات الواردة في البيانات المالية ، كما يشمل تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها الإدارة وتقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية ، وفي اعتقادنا بأن تدقيقنا يوفر أساسا معقولا للرأي الذي نبدية .

برأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة جميع النواحي المادية للمركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية .

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

جمال دویپش

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

محاسبین و قاضو حسابات قانونیون

رقم الاجازة: سنة ()

உயிர் - மரம்

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٥/١٣/٣١

بيان (أ)

الموجودات	سنة ٢٠٠٤	سنة ٢٠٠٥
	فلس دينار	فلس دينار
الموجودات المتداولة		
ذمم مدينة	٢٣٠٩٤٤,٢٤٣	١٥٧٦٨٣٦,٨٣٧
الاسهم غير المدرجة	٠,٠٠٠	٨١٦٦٧٥,٠٠٠
تأمينات كفالات	٣٧٧٠١,٦٣٤	٣٧٧٠١,٦٣٤
تأمينات نقدية	٠,٠٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠٠
محفظة الاوراق المالية	١٧٧٤٨٢٦,٧٤٤	١٩٥٨٢٧٩,٨١٨
صندوق ضمان التسوية	٦٥٨١٥,٥٩٠	١٢٢٠٠٠,٠٠٠
مجموع الموجودات المتداولة	٢١٠٩٢٨٨,٢١١	٤٥٩٥٤٩٣,٢٨٩
الموجودات غير المتداولة		
الاثاث والمفروشات	١٩٥٥٧,٥٠٠	٣٩٧٤٢,٥٠٠
الاجهزة والمعدات	٩٣١٥,٠٠٠	٢٥٤٢٥,٠٠٥
الديكورات	٠,٠٠٠	٦٤٧٨٨,٠٠٠
السيارات	٨٩٥٠٠,٠٠٠	٣١٢٠٣٠,٠٠٠
اجهزة كمبيوتر	٣١٣٠٦,٤٢٥	٤١٥٧١,٤٢٥
صافي الموجودات غير المتداولة	١٤٩٦٧٨,٩٢٥	٤٨٣٥٥٦,٩٣٠
موجودات غير ملموسة		
رخصة وساطة مالية	١,٠٠٠	١,٠٠٠
مجموع الموجودات غير الملموسة	١,٠٠٠	١,٠٠٠
مجموع الموجودات	٢٢٥٨٩٦٨,١٣٦	٥٠٧٩٠٥١,٢١٩

المطلوبات والحقوق

المطلوبات المتداولة

م. مستحقة وغير مدفوعة	٦٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
نعم عملاء وساطة	٣٧٥٣٦٢,٦١٧	٩٤٤٠٤٨,٢٤٧
بنوك دائنة	١٠٨٩١٨٥,٨٩٩	١٢٢٩٢٨٥,٣٠٨
امانات ضريبة دخل	٤٦٧٥٢,١٤١	١٤١٩٦٩,٦٧٥
مجموع المطلوبات المتداولة	١٥١١٩٠٠,٦٥٧	٢٣١٦٠٥٣,٢٣٠

المطلوبات طويلة الأجل

ارصدة شركاء دائنة	٢٤٧٢٤,٤١٩	٢٠٦٠٣١,٢٦٧
المخصصات		
مخصص استهلاك الاثاث والمفروشات	٤٣٤٧,٥١٨	٨٢٨٩,٧٤٣
مخصص استهلاك الاجهزة والمعدات	٧٨٠٥,٦٠٠	١١٤٩١,٨٥٠
مخصص استهلاك الديكورات	٠,٠٠٠	٢٧٩٦,٣٠٠
مخصص استهلاك السيارات	٦٧١٢,٥٠٠	٣٧٢٤٢,٥٠٠
مخصص اطفاء برامج الكمبيوتر	٢٨٣٣٦,٦٠٥	٣٦٣٥٢,٨٩٠
مجموع المطلوبات طويلة الأجل والمخصصات	٧١٩٢٦,٦٤٢	٣٠٢٢٠٤,٥٥٠

راس المال والحقوق

راس المال	٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠
احتياطي اجباري	٢٩٩٢٧,٩٩٨	٦٨٠١٥,٠١٢
احتياطي اختياري	٥٩٨٥٥,٩٩٦	١٣٦٠٣٠,٠٢٣ X
ارباح مدوره	٨٥٣٥٦,٨٤٣	٢٥٦٧٤٨,٤٠٤ X
صافي راس المال والحقوق	٦٧٥١٤٠,٨٣٧	٢٤٦٠٧٩٣,٤٣٩
مجموع المطلوبات والحقوق	٢٢٥٨٩٦٨,١٣٦	٥٠٧٩٠٥١,٢١٩

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان قائمة الدخل عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

بيان (ب)

البيان	سنة ٢٠٠٤	سنة ٢٠٠٥
	فلس دينار	فلس دينار
ايراد عمولات تداول الأسهم	٦٤٩٢١٧,١٧٥	١١٠١٤٤١,٦٤١
ايرادات من الفوائد المقبوضة	١٧١٨,٥٥١	١٤٢٢,١٢٩
مجموع الايرادات	٦٥٠٩٣٥,٧٢٦	١١٠٢٨٦٣,٧٧٠
ينزل/ م. عمومية والادارية والاستهلاكات	(٤٧٧٩٦٤,٠٨٩)	(٧٢١٩٩٣,٦٣٤)
مجموع التنزيلات	(٤٧٧٩٦٤,٠٨٩)	(٧٢١٩٩٣,٦٣٤)
صافي الربح (خسارة) السنة	١٧٢٩٧١,٦٣٧	٣٨٠٨٧٠,١٣٦
يضاف ارباح (خسائر) مدوره	٧٠٨٩,٩٦٦	
الارباح (الخسائر) المرحلة لمساب توزيع الارباح بيان ج	١٨٠٠٦١,٦٠٣	٣٨٠٨٧٠,١٣٦

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان حساب التوزيع عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

بيان (ج)

البيان	جزئي		كلي
	فلس	دينار	فلس دينار
الربح المرحل من البيان ب			٣٨٠٨٧٠,١٣٦
يضاف ارباح مدورة سابقة			٨٥٣٥٦,٨٤٣
مجموع الأرباح القابلة للتوزيع			٤٦٦٢٢٦,٩٧٩
احتياطي اجباري ١٠%	٣٨٠٨٧,٠١٤		
احتياطي اختياري ٢٠%	٧٦١٧٤,٠٢٧		
ضريبة دخل ٢٥%	٩٥٢١٧,٥٣٤		
ارباح مدورة	٢٥٦٧٤٨,٤٠٤		
			٤٦٦٢٢٦,٩٧٩

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدده

عمان - المملكة الاردنية العاشمية

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

البيان	جزئي	كلي
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الربح من قائمة الدخل		٣٨٠٨٧٠,١٣٦
يضاف الاستهلاكات والاطفاءات		٤٨٩٧١,٠٦٠
يضاف - ينزل / النقص - الزيادة في الموجودات المتداولة		
الزيادة في الذمم المدينة	(١٣٤٥٨٩٢,٥٩٤)	
الزيادة في تامينات نقدية	(٨٤٠٠٠,٠٠٠)	
الزيادة في الاسهم غير المدرجة	(٨١٦٦٧٥,٠٠٠)	
الزيادة في محفظة الاوراق المالية	(١٨٣٤٥٣,٠٧٤)	
يضاف - ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة		١٥٠,٠٠٠
الزيادة مصاريف مستحقة وغير مدفوعة		٥٦٨٦٨٥,٦٣٠
الزيادة في ذمم عملاء وساطة		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		(١٤٣١٣٤٣,٨٤٢)
التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة في الموجودات الثابتة		(٣٣٣٨٧٨,٠٠٥)
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		(٣٣٣٨٧٨,٠٠٥)
التدفقات من الانشطة التمويلية		
الزيادة في راس المال		١٥٠٠٠٠٠,٠٠٠
الزيادة في ارصدة شركاء دائنة		١٨١٣٠٦,٨٤٨
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		١٦٨١٣٠٦,٨٤٨
صافي التدفقات النقدية		(٨٣٩١٤,٩٩٩)
النقدية وشبه النقدية في ٢٠٠٥/١/١		(١٠٢٣٣٧٠,٣٠٩)
النقدية وشبه النقدية في ٢٠٠٥/١٢/٣١		(١١٠٧٢٨٥,٣٠٨)

النقدية وشبة النقدية

٢٠٠٤/١٢/٣١	٢٠٠٤/٠١/٠١
(١٢٢٩٢٨٥,٣٠٨)	(١٠٨٩١٨٥,٨٩٩)
١٢٢٠٠٠,٠٠٠	٦٥٨١٥,٥٩٠
(١١٠٧٢٨٥,٣٠٨)	(١٠٢٣٣٧٠,٣٠٩)

بنوك دائنة
المساهمة في صندوق الوسيط
المجموع

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠٠٥/١٢/٣١

المبلغ	البيان
فلس	دينار
١٧٣٦٠,٩٠٠	الرواتب والاجور المدفوعة
٢٩٦٦٠,٣٥٠	رسوم ورخص واشتراكات
٨٣٤٦,٧٣٠	رسوم العقود المرتجعة والغرامات
٤٣٥٠,١٣٢	معالجات طبية (تأمين صحي)
١٣١٥٣,١٨٣	قرطاسية ومطبوعات
٢٨١٥٣٠,١٥٤	فوائد وعمولات بنكية
٢٧٢٥,٠٠٠	دعاية وعلان
٢٦٤,٨٩١	كهرباء ومياه
١٠٧٣١,١٥٠	ضيافة ومصاريف مكتب
٧٦٧٦,٠٠٠	صيانة وتصليلات
١٥٠٠,٠٠٠	اتعاب تدقيق حسابات
٤٨٩٧١,٠٦٠	استهلاك الموجودات الثابتة
٨٠٣٣,٣٤٧	فواتير هاتف وكهرباء ومياه
١١٢٤٢,٦٠٠	رسوم رخص مهن وغرفة تجارة عمان
١٨٣٨١,٠٠٠	ايجار مكتب الوساطة
٥٠٠,٠٠٠	مصاريف فروقات الاسعار والغرامات
٦٨١٦١,٨٧٠	صندوق ضمان المستثمرين
١٦٣٤٣,٣٥٠	مصاريف سفر واقامة
١٤٤٤١,١٦٧	فرق عمولة هيئة الاوراق المالية
٢٣٧٢,١٥٠	مصاريف متفرقة
٧٢١٩٩٣,٦٣٤	المجموع الكلي

صادر بالاستناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢

اسم المكاف شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

ملاحظات	الاستهلاك المجمع في نهاية السنة المالية		الاستهلاك السنوي		المجمع في بدايه السنة		تاريخ بدء الاستعمال	النسبة المئوية للاستهلاك	تكلفة الاصل		اسم ونوع الاصل المطالب بالاستهلاك عنه من ابنية او الات أو مفروشات	الرقم
	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس			دينار	فلس		
٣١٤٥٢,٧٥٧	٨٢٨٩,٧٤٣	٣٩٤٢,٢٢٥	٣٩٤٢,٢٢٥	٤٣٤٧,٥١٨				%١٠	٣٩٧٤٢,٥٠٠		الاثاث والمفروشات	
٦١٩٩١,٧٠٠	٢٧٩٦,٣٠٠	٢٧٩٦,٣٠٠	٢٧٩٦,٣٠٠	٠٠٠٠				%١٠	٦٤٧٨٨,٠٠٠		الدكورات	
١٣٩٣٣,١٥٠	١١٤٩١,٨٥٠	٣٦٨٦,٢٥٠	٣٦٨٦,٢٥٠	٧٨٠٥,٦٠٠				%٢٠	٢٥٤٢٥,٠٠٠		الأجهزة والمعدات	
٥٢١٨,٥٣٥	٣٦٣٥٢,٨٩٠	٨٠١٦,٢٨٥	٨٠١٦,٢٨٥	٢٨٣٣٦,٦٠٥				%٢٠	٤١٥٧١,٤٢٥		وحدة الحاسب الالى	
٢٧٤٧٨٧,٥٠٠	٣٧٢٤٢,٥٠٠	٣٠٥٣,٠٠٠	٣٠٥٣,٠٠٠	٦٧١٢,٥٠٠				%١٥	٣١٢٠٣٠,٠٠٠		السيارات	
٣٨٧٣٨٣,٦٤٢	٩٦١٧٣,٢٨٣	٤٨٩٧١,٠٦٠	٤٨٩٧١,٠٦٠	٤٧٢٠٢,٢٢٣					٤٨٣٥٥٦,٩٢٥		المجموع	

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

إيضاحات عامة

١ - عام:

الشركة مسجلة لدى مراقب الشركات في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحت الرقم (١٠٠٩) تاريخ ١٩٨٢/٢/١٥ برأس مال (٢٠٠٠٠٠٠) دينار أردني .

٢ - طبيعة الشركة ونشاطها :

أن شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية هي شركة مساهمة خصوصية محدودة المسؤولية طبيعة عملها بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية في سوق عمان المالي والمسجلة في سجل الشركات وتم إجراء تحويل الأسهم في الأول من شهر نيسان ١٩٨٦ م وان بداية نشاط الشركة بعد التحويل بدأ في السادس من أيار ١٩٨٦ وقد تم تصويب الأوضاع حسب قانون الشركة رقم (١) لعام ١٩٨٩ م، حيث أصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة .

وأن الشركاء ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

٥٠٠	أردني	١ - محمد إبراهيم كرسوع
٥٠٠	أردني	٢ - هالة محمد إبراهيم كرسوع
٧٥٨٠٠٠	أردني	٣ - سميرة هاشم الشوا
٤٣٠٠٠٠	أردني	٤ - هاشم سامي عبد الغني أبو سمره
٤٣٠٠٠٠	أردني	٥ - طارق سامي عبد الغني أبو سمره
٣٨١٠٠٠	أردني	٦ - زيد سامي عبد الغني أبو سمره

٣ - السياسات المحاسبية :

تتبع الشركة طريقة القسط الثابت لاستهلاك موجوداتها بالنسب المئوية التالية :-

١٠%	الأثاث والمفروشات
٢٠%	أجهزه الكمبيوتر
١٥%	جهاز الفاكس
١٥%	تلفونات
١٠%	مكيفات

وقد قررت الهيئة العامة انتخاب هيئة مديرين مكونة من :

سميرة هاشم عطا الشوا	/ رئيس هيئة مديرين
لينا عبد الحميد عبد الحافظ	/ نائب رئيس هيئة مديرين

وقررت هيئة المديرين المفوضين بالتوقيع عن الشركة رئيس هيئة المديرين السيدة سميرة هاشم الشوا في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية ولها الحق بتفويض الغير خطيا في كافة الأمور المالية والقضائية والإدارية .