

السلام

للاستثمارات المالية

SEMI ANNUAL - BROKER 71 - 22/7/2007

التاريخ 2007/7/18

الرقم: 2007/307

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى تعليمات هيئة الأوراق المالية والمتعلقة بالافصاح عن التقرير المالي للشركة لغاية 2007/6/30 ، نرفق لكم طيه القوائم المالية المطلوبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي

عمر بن لمرقطن

ضابط الامتثال

لوس صناع

المدير التنفيذي

السلام

للاستثمارات المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٩ تموز ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ١١٦٨٠

رقم الملف

الجهة المختصة ١/٢

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الاردن

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الاردن

الفهرس

<u>صفحة</u>		
١		تقرير مدقق الحسابات
٢	بيان أ	الميزانية العمومية كما هي في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧
٣	بيان ب	بيان الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧
٤	بيان ج	قائمة التدفقات النقدية
٨٥		ايضاحات حول البيانات الحسابية

تقرير مدقق الحسابات

السادة / شركة السلام للاستشارات المالية
ذات مسؤولية محدوده
عمان - الأردن

لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشركة السلام للاستشارات المالية (شركة ذات مسؤولية محدوده) والمكونة من الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2007 ، وبيان الدخل للفترة المنتهية في 30 حزيران 2007 وبيان التدفقات النقدية ، وملخصا للسياسات الهامة والإيضاحات الأخرى .

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وتشمل هذه المسؤولية على تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض بيانات مالية خالية من أي تحريفات مادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة .

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا لها . لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق . إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بالمتطلبات الأخلاقية وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات خالية من التحريفات المادية . إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ و الإفصاحات الواردة في البيانات المالية . تعتمد تلك الإجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود تحريفات مادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ . عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للمنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق الملائمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة . كما يشمل التدقيق تقيما لمدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقييما عاما لعرض البيانات المالية .

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينا .

برأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي لشركة السلام للاستشارات المالية كما في 2007/6/30 ونتائج أعمالها للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

عمان في تاريخ 2007 / 07 / 5م

عبدان عبد المولى
مدقق حسابات قانوني فئة أ
إجازة رقم 445



شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة

بيان أ
الميزانية العمومية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

موجودات	ايضاحات	دينار أردني
موجودات متداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	١١٠٨
محفظة محلية للمتاجرة / السلام	٤	٨٠٤٩٥
تأمينات / صندوق ضمان التسوية		٢٥٠٠٠
تأمينات نقدية / كفالات		٣٢٥٠٠
مشتريات ومبيعات التسوية		١٣٥٧٩٥
ذمم موظفين		١٦٦
ذمم عملاء وساطة	٩	٨٨١١٥٩
يطرح : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		٧٠٠٠٠-
صافي ذمم عملاء الوساطة		٨١١١٥٩
مجموع الموجودات المتداولة		١٠٨٦٢٢٣
الموجودات الثابتة		
صافي القيمة الدفترية	٥	٥٩٦١٧
موجودات اخرى		
صافي الموجودات اخرى	٦	١٤٠٠٠٠
مجموع الموجودات		١٢٨٥٨٤٠
المطلوبات وحقوق الشركاء		
مطلوبات متداولة		
امانات ضريبة دخل		٣٩٥
امانات الضمان الاجتماعي		٥٨١
مجموع المطلوبات المتداولة		٩٧٦
حقوق الشركاء		
رأس المال		١٢٥٠٠٠٠
خسائر مدورة		٢٥٩٣٧-
صافي ربح الفترة	بيان ب	٦٠٨٠١
صافي حقوق الشركاء		١٢٨٤٨٦٤
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		١٢٨٥٨٤٠

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الأردن
بيان ب

بيان الدخل للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

<u>دينار أردني</u>	<u>ايضاحات</u>	<u>البيان</u>
		الايادات
١٧٢١٢٨	٨	ايرادات عمولات الوساطة
٩٧١١		ارباح محفظة الشركة
<u>١٨١٨٣٩</u>		إجمالي الايرادات
		يطرح:
١٢٧٤٣٢-	٧	المصاريف الادارية والعمومية
<u>٥٤٤٠٧</u>		مجمل الربح
		<u>ايرادات و مصاريف اخرى</u>
٥٦١١		رسوم فتح الحسابات
٤٦		ايراد فرق الفلسات
٣٠٤٥		ايرادات فوائد بنكية
<u>٨٧٠٢</u>		اجمالي الايرادات الاخرى
٥٥٠-		خسارة بيع اصول ثابتة
<u>١٧٥٨-</u>		خسائر غير متحققة لمحفظة موجودات مالية للمتاجرة
<u>٢٣٠٨-</u>		اجمالي المصاريف الاخرى
<u><u>٦٠٨٠١</u></u>		صافي الربح

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الأردن

بيان ج

بيان التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٧ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
٦٠٨٠١	يضاف : ربح الفترة
٢٦٦٤٩	يضاف : الاستهلاكات والاطفاءات
٤٥٠٠٠	يضاف : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٥٥٠	يضاف : خسائر بيع موجودات ثابتة
١٣٣٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في بنود رأس المال العامل
	يطرح :
١٣٥٧٩٥-	مشتريات ومبيعات التسوية
١٦٦-	ذمم موظفين
٣٢٨٥١٦-	ذمم عملاء الوساطة
١٠٨٤٥-	ضريبة دخل مدفوعة
٤٣٤-	بحث علمي مدفوعة
	يضاف :
١٩٢٨٤	محفظه مالية للمتاجره
٥٧٥	م. مدفوعة مقدما
٢٩	امانات الضمان الاجتماعي
٣٩٥	امانات ضريبة الدخل
٣٢٢٤٧٣-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
	يطرح :
١٠١٣٠-	شراء اصول ثابتة
	يضاف :
٤١٠٠	بيع اصول ثابتة
٦٠٣٠-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	
	يضاف : رأس المال
٠,٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٠,٠٠٠	
٣٢٩٦١١	النقد اول المده
٣٢٨٥٠٣-	التغير في النقد
١١٠٨	النقد في نهاية السنة

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الأردن
إيضاحات حول البيانات المالية الخاصة

١- تأسيس الشركة ونشاطها :

تأسست الشركة وفقا لقانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٦ وبرأس مال قدره (١٢٥٠٠٠٠) وقد باشرت اعمالها بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٩.

٢- السياسات المحاسبية الهامة :

تم عرض البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وفيما يلي ملخصا لاهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ- العرف المحاسبي :

أعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية .

ب- الممتلكات:

يتم الاستهلاك وفقا لتعليمات دائرة ضريبة الدخل.

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك

نقد في الصندوق

نقد لدى البنك الاردني للاستثمار والتمويل

البنك التجاري الاردني

المجموع

دينار اردني

٤٠

٦٨١

٣٨٧

١١٠٨

٤- موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية بالكلفة

تسوية القيمة العادلة

الصافي

دينار أردني

٨٢٢٥٣

١٧٥٨-

٨٠٤٩٥

٥- الموجودات الثابتة

الاجهزه والالات	المكتبة	الديكرات	اجهزة كمبيوتر	سيارات	برامج الكمبيوتر	المجموع
أثاث				الإدارة		
التكلفة						
الرصيد كما هو في ٢٠٠٧/١/١	١٠٦٠٠,٠٥	٢٠٩٥٤,٥	١٥٥٣٧,٦٥	٦٠٠٠	٥٢٥٠	٧٢٥٧٠,٢
الإضافات	١٧٠	٠,٠٠٠	٣٥	٩٢٥٠	٠,٠٠٠	١٠١٣٠
الإستبعادات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠-	٠,٠٠٠	٦٠٠٠-
الرصيد كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠	١٠٧٧٠,٠٥	٢٠٩٥٤,٥٠٠	١٥٥٧٢,٦٥	٩٢٥٠	٥٢٥٠	٧٢٧٠٠,٢

الاستهلاك المتراكم	الاستهلاك المتراكم كما في ٢٠٠٧/١/١	١٠٦٠,٠٠٥	١٧٤٦,٢	٣١٤٣,١٧٥	٣٨٨٤,٤١٣	٩٠٠,٠٠٠	١٠٥٠	١١٧٨٣,٧٩٣
الاستهلاك النصف سنوي	٥٣٨,٥٠٢	٩٢٣,٧٢٥	١٥٧١,٥٨٨	١٩٤٦,٥٨١	١١٤٣,٧٥	١٣٥٠,٠٠٠-	٥٢٥	٦٦٤٩,١٤٦
الإستبعادات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠-	٠,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠-	١٣٥٠,٠٠٠-
الاستهلاك المتراكم كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠	١٥٩٨,٥٠٧	٢٦٦٩,٩٢٥	٤٧١٤,٧٦٣	٥٨٣٠,٩٩٤	٦٩٣,٧٥٠	١٥٧٥	١٧٠٨٢,٩٣٩	
صافي القيمة الدفترية	٩١٧١,٥٤٣	١٢٢٣٣,٠٧٥	١٦٢٣٩,٧٣٧	٩٧٤١,٦٥٦	٨٥٥٦,٢٥	٣٦٧٥	٥٩٦١٧,٢٦١	
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧								

٦- موجودات اخرى

٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
رسوم ترخيص	الإطفاء المتراكم كما في ٢٠٠٧/١/١	الإطفاء نصف السنوي	الإطفاء المتراكم كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠	القيمة الدفترية				

٦٠٠٠٠٠-	١٤٠٠٠٠
٦	

٧- المصاريف الادارية العمومية :

دينار اردنى

٤٢٥٤	م. صندوق حماية المستثمر
٥٢٤	مصاريف اخطاء التداول
٣٧٣	عمولات بنكية / حوالات
١٥٢	م. فوائد مدفوعة
٢١١٠٥	م. رواتب
٧٩٧	م. كهرباء ومياه
١٩٠٠	م. رسوم بورصة عمان
٨٥٠	م. رسوم مركز ايداع
١٧٨١	م. رسوم رخص مهن
٢٣٢٢	م. ضمان
٦٦٤٩	م. اهلاك الموجودات الثابتة
٢٠٠٠٠	م. اطفاء بورصة عمان
٢١٢	م. رسوم واشتراكات
٣٢٨٥	م. برق وبريد وهاتف
١٠٦٤٤	م. ايجار
١٥٨	النظافة
١٠٨٨	صيانة برنامج الحاسوب
٤٨٥	صيانة عامة
٦٤٧	دعاية واعلان
٣٣٦	م. تأمين
٢٢٣٨	قرطاسية
٧٨٧	م. محروقات السيارات
٩٥	م. سيارات
٢٣٥	م. ضيافة
٣٧٥	م. تدقيق
٥٠٠	م. تبرعات
٤٥٠٠٠	م. ديون مشكوك في تحصيلها
١	م. اجور مواصلات
٣٠	م. دورات تدريبية
٦٠٩	م. متفرقة مركز ايداع
١٢٧٤٣٢	مجموع المصاريف الادارية و العمومية

دينار اردني

٨٨٥١٣

٨٣٦١٥

١٧٢١٢٨

دينار اردني

١١٧٤١٠٧

٢٩٢٩٤٨-

٨٨١١٥٩

٨- إيرادات عمولات الوساطة :

ايرادات عمولة وساطة / بيع

ايرادات عمولة وساطة / شراء

المجموع

٩- ذمم عملاء الوساطة

ذمم عملاء الوساطة المدينة

ذمم عملاء الوساطة الدائنة

الصافي