

الرقم ٤٨ / ١٠ / ٢٠٠٦
التاريخ ٢٠٠٦-٧-٢١



شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
وسطاء لدى بورصة عمان

SEMI ANNUAL- BROKER 24- 1/8/2006

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

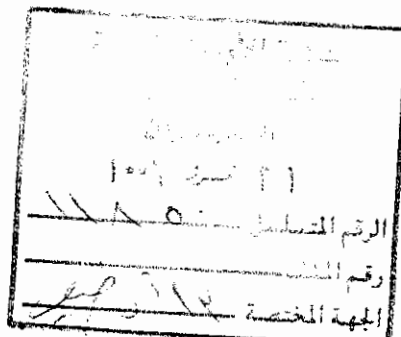
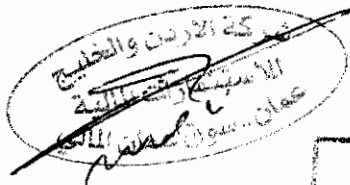
تحية طيبة ،

نرفق لكم ميزانية الشركة النصف السنوية لعام ٢٠٠٦ م

وتقبلوا بقبول الاحترام ...

مدير المكتب

ناصر أبو حاشية



تلفون : ٥١٧٥٦١٥ - ٥١١٠٩٧٣ - ٥١١٠٩٧٠ - ٠١ - فاكس : ٥١٧٥٦١٧ - ٠١

06 - 5660970 - 5660973 - 5675615 - 5607313 - Fax: 06 - 5675617 email : info@wanadeg.com

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
محدودة المسؤولية

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٦/٦/٣٠

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
المحتويات

- | | |
|-----------|---|
| ٢٠٠٦/٦/٣٠ | ١ - تقرير مدقق الحسابات |
| ٢٠٠٦/٦/٣٠ | ٢ - الميزانية العمومية كما هي في |
| ٢٠٠٦/٦/٣٠ | ٣ - بيان الإيرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في |
| ٢٠٠٦/٦/٣٠ | ٤ - قائمة التدفقات النقدية |

الكشوفات والإيضاحات

- | | |
|-----------|--|
| ٢٠٠٦/٦/٣٠ | ١ - المصاريف الإدارية والعمومية |
| ٢٠٠٦/٦/٣٠ | ٢ - المصاريف المدفوعة مقدما |
| ٢٠٠٦/٦/٣٠ | ٣ - المصاريف المستحقة وغير المدفوعة |
| ٢٠٠٦/٦/٣٠ | ٤ - كشف الموجودات الثابتة واستهلاكاتها |

Date

٢٠٠٦ / ٧ / ٢١

No.

تقرير فاحصي الحسابات

السادة / شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية المحترمين

قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة للشركة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦
وبيان قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

إن أعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة 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 نبديه .

برأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة
جميع النواحي المادية للمركز المالي للشركة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ ونتائج
أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة
الدولية .

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

جمال درويش

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

محاسبون وفاحصو حسابات قانونيون

رقم الاجازة المهنية (٢٠٠٦)

عمان - الأردن

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٦/٦/٣٠

الموجودات	٢٠٠٥/٠٦/٣٠	٢٠٠٦/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الموجودات المتداولة		
الصندوق	٣١٥٢٧	٠,٠
صندوق نثرية	٢٠٠	٢٠٠
تأمينات نقدية لدى مركز الابداع	٠,٠	٨٤٠٠٠
ذمم عملاء	٢٥٠٠٠٣٨	٣٤٩٩٤٧٧
تأمينات كفالات	٣٧٧٠٢	٣٧٧٠١
محفظة الاوراق المالية	١٥٥١٣٦٨	١٢٣١٤٤٨
اسهم غير مدرجة	٠,٠	٢٦١٩٨٠
المساهمة في صندوق ضمان الوسطاء	١٤٦٠٠٠	١٢٢٠٠٠
مصاريف مدفوعة مقدما	٦٤٤٦	٦١١٢
مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٧٣٢٨٢	٥٢٤٢٩١٨
الموجودات غير المتداولة / الثابتة		
صافي شهرة المحل	١	١
مجموع الموجودات غير المتداولة	٣٦٧٢٤٢	٥٣٣٨٩٨
ينزل / الاستهلاك المتراكم	(٧٢٣١٩)	(١٣٤٥٠٩)
صافي الموجودات غير المتداولة / الثابتة	٢٩٤٩٢٤	٣٩٩٣٩٠
مجموع الموجودات	٤٥٦٨٢٠٥	٥٦٤٢٣٠٨

المطلوبات والحقوق

المطلوبات المتداولة

م. مستحقة / اتعاب تدقيق	٧٥٠	١٠٠٠
ذمم دائنة	٧٥٠٠٥٢	١٢١٦٤٢٩
التسوية	٣٣٧٧٠٥	٥٨٠٢٢
هيئة الأوراق المالية	٧٢٥٢	٨٥٨
امانات ضريبة الدخل	٤٦٧٥٢	١٤١٩٧٠
بنك الاتحاد	١٦٥٢٠٥٦	١٦٢٩٦٧٣
مجموع المطلوبات المتداولة	٢٧٩٤٥٦٧	٣٠٤٧٩٥٢

راس المال والحقوق

راس المال	١٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
احتياطي اجباري	٢٩٩٢٨	٦٨٠١٥
احتياطي اختياري	٥٩٨٥٦	٠,٠
جاري الشركاء	٣٤١٠٩٥	٠,٠
ربح (خسارة) مدوره	٨٥٣٥٧	٠,٠
ربح (خسارة) الفترة	٢٥٧٤٠٢	(٤٧٣٦٥٩)
صافي راس المال والحقوق	١٧٧٣٦٣٨	٢٥٩٤٣٥٦
مجموع المطلوبات والحقوق	٤٥٦٨٢٠٥	٥٦٤٢٣٠٨

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الايرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٦/٦/٣٠

البيان	٢٠٠٥/٠٦/٣٠	٢٠٠٦/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الإيرادات		
إيرادات عمولة تداول الاسهم	٦١٩٧٨٣	٨٣٠٠١٦
إيرادات فوائد مقبوضة	١٤٢٢	٦١٦٢
ارباح (خسارة) المحفظة		(٨٨٩٥٨٤)
مجموع الإيرادات	٦٢١٢٠٥	(٥٣٤٠٦)
يُنزل		
م. عمومية وإدارية	(٣٣٨٦٨٦)	(٣٨١٩١٦)
الاستهلاكات	(٢٥١١٧)	(٣٨٣٣٦)
مجموع التنزيلات	(٣٦٣٨٠٣)	(٤٢٠٢٥٣)
صافي الربح (الخسارة)	٢٥٧٤٠٢	(٤٧٣٦٥٩)

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

قائمة التدفقات النقدية كما هو في ٢٠٠٦/٦/٣٠

البيان	جزئي	كلي
	بالدينار	بالدينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الخسارة	(٤٧٣٦٥٩)	
يضاف / الاستهلاكات والاطفاءات	٣٨٣٣٦	
يضاف -ينزل / النقص -الزيادة في الموجودات المتداولة		
الزيادة في ذمم عملاء	(١٩٢٢٦٤٠)	
النقص في اسهم مدرجة	٥٥٤٦٩٥	
النقص في محفظة الاوراق المالية	٧٢٦٨٣٢	
الزيادة في مصاريف مدفوعة مقدما	(٦١١٢)	
يضاف -ينزل / الزيادة -النقص في المطلوبات المتداولة		
الزيادة في مصاريف مستحقة	٢٥٠	
الزيادة في التسوية	٥٨٠٢٢	
الزيادة في هيئة الاوراق المالية	٨٥٨	
النقص في ارصدة شركاء دائنة	(٢٠٦٠٣١)	
الزيادة في الذمم الدائنة	٢٧٢٣٨١	
صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية		(٩٥٧٠٦٨)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة في الموجودات المتداولة	(٥٠٣٤١)	
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		(٥٠٣٤١)
التدفقات من الانشطة التمويلية		
الزيادة في راس المال	١٠٠٠٠٠٠	
النقص في الاحتياطي الاختياري	(٣٩٢٧٧٨)	
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		٦٠٧٢٢٢
صافي التدفقات النقدية		(٤٠٠١٨٨)
يضاف النقدية وشبة النقدية في ٢٠٠٥/٦/١		(١٢٢٩٢٨٥)
النقدية وشبة النقدية في ٢٠٠٥/٦/٣٠		(١٦٢٩٤٧٣)

النقدية وشبة النقدية

٢٠٠٦/٠٦/٣٠	٢٠٠٦/٠١/٠١
بالدينار	بالدينار
٢٠٠	٠
(١٦٢٩٦٧٣)	(١٢٢٩٢٨٥)
(١٦٢٩٤٧٣)	(١٢٢٩٢٨٥)

صندوق النثرية
بنك الاتحاد
المجموع

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠٠٦/٦/٣٠

المبلغ	البيان
فلس	دينار
٤٥٠١٥,٠٠٠	الرواتب والاجور
٣٣٦٤٨,٦٢٠	صندوق حماية المستثمر
٣٢٣٧,٧٠٠	رسوم ورخص واشتراكات
٢٧٣٥,٨٢٩	التامين الصحي / معالجات
٣٣٠٨,١٢٠	قرطاسية ومطبوعات
٢١٣٤٢٠,٢٨٦	فوائد بنكية
١٥٥٠١,٠٠٠	ايجار مكتب الوساطه
٢٦٠٠,٠٠٠	ضيافة ومصاريف مكتب
٢٩٧١,٦٠٠	صيانة وتصليلات
١٩١٦,٦٠٢	كهرباء وماء
٧٦٠	فرق الحوالات
١٠٠٠,٠٠٠	أتعاب تدقيق
٤٣٤١,٤٨٠	الضمان الاجتماعي
٤٢٠,٠٠٠	مصاريف رسوم عضوية وساطة السوق
١٧٥,٠٠٠	رسوم انتساب صندوق ضمان التسوية
٥٠٤٥,٠٠٠	مصاريف زيادة راس المال وايداع بيانات
٣٦٥١,٦٧٠	برق وبريد وهاتف
٤١٥,٠٠٠	تنظيفات
٢٢٠,٠٠٠	علب حبر للاجهزة
١٣٦٥,٠٠٠	سيارات
٣٥٠,٠٠٠	تبرعات
١٥٧٥٧,٥٧٤	اخطاء تداول
٢٤٥٠,٠٠٠	مكافات موظفين
٣٢٠,٠٠٠	دعاية واعلان
٣٨١٩١٦,٢٤١	المجموع الكلي

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف مصاريف مدفوعة مقدما كما هي في ٢٠٠٦/٦/٣٠

البيان	المبلغ	
	فلس	دينار
رسوم ورخص مهن	٣٢٣٧,٧٠٠	
ايجارات	٢٧٠٠,٠٠٠	
رسوم انتساب واشترك صندوق التسوية	١٧٥,٠٠٠	
المجموع	٦١١٢,٧٠٠	

كشف مصاريف مستحقة وغير مدفوعة كما هي في ٢٠٠٦/٦/٣٠

البيان	المبلغ	
	فلس	دينار
اتعاب تدقيق	١٠٠٠,٠٠٠	
المجموع	١٠٠٠,٠٠٠	

السنة ٢٠٠٦

نموذج (ك) للاستهلاك

صادر بالاستناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢

اسم المكاف شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

ملاحظات	الاستهلاك المجمع في		الاستهلاك السنوي		الاستهلاك المجمع في		تاريخ بدء الاستعمال	النسبة المئوية السنوية للاستهلاك	تكلفة الاصل		اسم ونوع الاصل المطلوب بالاستهلاك عنه من ابناء او الات ومفروشات	الرقم
	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار			فلس	دينار		
٢٩٤٨١,٦٥٧	١٠,٢٦٠,٨٤٣	١٩٧١,١٠٠	٨٢٨٩,٧٤٣					%١٠	٣٩٧٤٢,٥٠٠		الات والمفروشات	
٦٨٤,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠					٢٠٠٦/٠١/٠١	%١٠	٧٦٠,٠٠٠		الات الجديد	
٥٨٧٥٢,٣٠٠	٦٠,٣٥٠,٧٠٠	٣٢٣٩,٤٠٠	٢٧٩٦,٣٠٠					%١٠	٦٤٧٨٨,٠٠٠		الديكورات	
١٢٠٩٠,٠٣٠	١٣٣٣٤,٩٧٥	١٨٤٣,١٢٥	١١٤٩١,٨٥٠					%٢٠	٢٥٤٢٥,٠٠٥		الاجهزة والمعدات	
١٢١٠,٣٩٥	٤٠,٣٦١,٠٣٠	٤٠٠٨,١٤٠	٣٦٣٥٢,٨٩٠					%٢٠	٤١٥٧١,٤٢٥		وحدة الحاسب الالى	
٢٥١٣٨٥,٢٥٠	٦٠,٦٤٤,٧٥٠	٢٣٤٠,٢,٢٥٠	٣٧٢٤٢,٥٠٠					%١٥	٣١٢٠,٣٠,٠٠٠		السيارات	
٤٢٥٠,٣,٧٥٠	٣٤٤٦,٢٥٠	٣٤٤٦,٢٥٠					٢٠٠٦/٠١/٠١	%١٥	٤٥٩٥٠,٠٠٠		سيارة	
٤٧٧,٤٨٥	٣٨,٧١٥	٣٨,٧١٥					٢٠٠٦/٠١/٠١	%١٥	٥١٦,٢٠٠		خط ليزر	
١٦٠,٥٠٠	١٨٤,٥٠٠	١٨٤,٥٠٠					٢٠٠٦/٠١/٠١	%٢٠	١٨٤٥٠,٠٠٠		وحدة الحاسب الالى	
١١٤٣,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠					٢٠٠٦/٠٥/٠٩	%٢٠	١٢٧٠,٠٠٠		وحدة الحاسب الالى جديد	
٣٩٩٣٨٨,٣٦٧	١٣٤٥٠,٩,٧٦٣	٣٨٣٣٦,٤٨٠	٩٦١٧٣,٢٨٣						٥٣٣٨٩٨,١٣٠		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 ١٥/٢/١٩٨٢ 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 وإن 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

وقد قررت 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 .