

# شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية

١٢

F.S - BROKER 36 - 7-9-2 005

## الميزانية العامة

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

| ٢٠٠٣     | ٢٠٠٤     | ايضاحات | الموجودات                                      |
|----------|----------|---------|------------------------------------------------|
| دينار    | دينار    |         |                                                |
| ١٠٥٠٨٥٤ر | ١٩٤٣٨٠ر  |         | نقد وشيكات برسم التحصيل في الصندوق ولدى البنوك |
| ١٢٠٠٥٨ر  | ٨٧٤٢٥٣ر  |         | ذمم مدينة                                      |
| -        | ٥٨٨٩ر    |         | ذمم شركاء مدينة                                |
| -        | ٥٨٨٦٥٧ر  |         | محفظة الأوراق المالية للمتاجرة                 |
| ٤٠٤٢٣ر   | ١٤٩٦٢٥ر  | ٣       | ارصدة مدينة اخرى                               |
| ٧١٢٧٧ر   | ١٣٠٠٥٨ر  | ٤       | موجودات ثابتة، بالصافي                         |
| ١٦١٨٥٢ر  | ١٢٥٨٥٢ر  | ٥       | موجودات غير ملموسة                             |
| ١٤٤٤٤٦٤ر | ٢٠٦٨٧١٤ر |         | مجموع الموجودات                                |
|          |          |         | المطلوبات وحقوق الشركاء                        |
|          |          |         | المطلوبات -                                    |
| ٥٧٩١٨٨ر  | ٥٦١٩٩ر   | ٦       | بنك دائن                                       |
| ٧٠٤١٤ر   | ٣٥٨٤٠٣ر  |         | ذمم دائنة                                      |
| ١٠٤١١١ر  | ٢٩١٣٦١ر  | ٧       | أرصدة دائنة                                    |
| ٧٥٣٧١٣ر  | ٧٠٥٩٦٣ر  |         | مجموع المطلوبات                                |
|          |          |         | حقوق الشركاء -                                 |
| ٥٣٠٠٠٠ر  | ٥٣٠٠٠٠ر  |         | رأس المال المنفوع                              |
| ٢١١٥٦ر   | ١١٣٤٠٠ر  | ٨       | احتياطي اجباري                                 |
| ١٣٩٥٩٥ر  | ٧١٩٣٥١ر  |         | أرباح مدورة                                    |
| ٦٩٠٧٥١ر  | ١٣٦٢٧٥١ر |         | مجموع حقوق الشركاء                             |
| ٤٤٤٤٦٤ر  | ٢٠٦٨٧١٤ر |         | مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء                  |

(7)

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٤ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

# شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية

١٣

## بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

للفترة منذ التأسيس  
ولغاية ٣١ كانون الأول

### إيضاحات

٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
دينار دينار

### الإيرادات -

|        |          |
|--------|----------|
| ٣١٨٧٦٦ | ١٣٤٦٠.٢٣ |
| -      | ٦٨٣١٠    |
| ٧٣٩٠   | ٣٥٥٧     |
| ٣٢٦١٥٦ | ١٤١٧٨٩٠  |

عمولة بيع وشراء الأسهم  
أرباح محفظة الأوراق المالية للمتاجرة  
إيرادات أخرى

### المصروفات -

|        |        |
|--------|--------|
| ٨٠٧٣٥  | ٣٦٨٦٧٧ |
| ٢٠٨٩٩  | ٦٣٥٦٤  |
| ١٢٩٦٢  | ٦٣٢٠٥  |
| ١١٤٥٩٦ | ٤٩٥٤٤٦ |

٩

ينزل: مصاريف إدارية وعمومية  
استهلاكات وإطفاءات  
فوائد وعمولات بنكية

|        |        |
|--------|--------|
| ٢١١٥٦٠ | ٩٢٢٤٤٤ |
|--------|--------|

صافي ربح السنة/الفترة قبل ضريبة الدخل والرسوم

|       |        |
|-------|--------|
| ٤٩٣٩٩ | ٢٠٢٢٦٥ |
| -     | ٢٠٠٠٠  |
| ١٤١٠  | ٦٠٧٩   |

١٠

ضريبة الدخل  
مكافآت أعضاء هيئة المديرين  
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني

|        |        |
|--------|--------|
| ١٦٠٧٥١ | ٦٩٤١٠٠ |
|--------|--------|

صافي ربح السنة/الفترة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٤ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

# شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية

## بيان التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

| رأس المال<br>المدفوع                 | الاحتياطي<br>الإجباري | أرباح<br>مدورة | المجموع  |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| دينار                                | دينار                 | دينار          | دينار    |
| رأس المال المدفوع                    |                       |                |          |
| ٥٣٠.٠٠٠                              | -                     | -              | ٥٣٠.٠٠٠  |
| صافي ربح الفترة                      |                       |                |          |
| -                                    | -                     | ١٦٠.٧٥١        | ١٦٠.٧٥١  |
| التحويلات                            |                       |                |          |
| -                                    | ٢١.١٥٦                | (٢١.١٥٦)       | -        |
| الرصيد كما في<br>٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ |                       |                |          |
| ٥٣٠.٠٠٠                              | ٢١.١٥٦                | ١٣٩.٥٩٥        | ٦٩٠.٧٥١  |
| أرباح موزعة                          |                       |                |          |
| -                                    | -                     | (٢٢.١٠٠)       | (٢٢.١٠٠) |
| صافي ربح السنة                       |                       |                |          |
| -                                    | -                     | ٦٩٤.١٠٠        | ٦٩٤.١٠٠  |
| التحويلات                            |                       |                |          |
| -                                    | ٩٢.٢٤٤                | (٩٢.٢٤٤)       | -        |
| الرصيد كما في<br>٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ |                       |                |          |
| ٥٣٠.٠٠٠                              | ١١٣.٤٠٠               | ٧١٩.٣٥١        | ١٣٦٢.٧٥١ |

## بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

للفترة منذ التأسيس  
ولغاية ٣١ كانون الأول

٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
دينار دينار

### التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي الربح قبل ضريبة الدخل للسنة/لفترة  
تعديلات -

استهلاكات واطفاءات

أرباح محفظة الأوراق المالية

٢١١,٥٦٠ ٩٢٢,٤٤٤

٢٠,٨٩٩ ٦٣,٥٦٣

- (٦٨,٣١٠)

٢٣٢,٤٥٩ ٩١٧,٦٩٧

الزيادة في الموجودات -

نعم مدينة

نعم شركاء مدينة

أرصدة مدينة أخرى

محفظة الأوراق المالية للمتاجرة

الزيادة في المطلوبات -

نعم دائنة

أرصدة دائنة أخرى

(١٢٠,٠٥٨) (٧٥٤,١٩٥)

- (٥,٨٨٩)

(٤٠,٤٢٣) (١٠٩,٢٠٢)

- (٥٢٠,٣٤٧)

٧٠,٤١٤ ٢٨٧,٩٨٩

٥٣,٣٠٢ ٩,٧١٥

صافي التدفق النقدي (المستخدم في)  
من عمليات التشغيل قبل ضريبة الدخل

١٩٥,٦٩٤ (١٧٤,٢٣٢)

- (٥٠,٨٠٩)

ضريبة الدخل المدفوعة

١٩٥,٦٩٤ (٢٢٥,٠٤١)

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل

### التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

شراء موجودات ثابتة

موجودات غير ملموسة

(٧٤,٠٢٨) (٨٦,٣٤٤)

(١٨٠,٠٠٠) -

(٢٥٤,٠٢٨) (٨٦,٣٤٤)

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

### التدفق النقدي من عمليات التمويل

بنك دائن

أرباح موزعة على المساهمين

رأس المال المدفوع

٥٧٩,١٨٨ (٥٢٢,٩٨٩)

- (٢٢,١٠٠)

٥٣٠,٠٠٠ -

١,١٠٩,١٨٨ (٥٤٥,٠٨٩)

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل

١,١٠٥,٨٥٤ (٨٥٦,٤٧٤)

صافي (النقص) الزيادة في النقد

- ١,٠٥٠,٨٥٤

النقد كما في بداية السنة/الفترة

١,٠٥٠,٨٥٤ ١٩٤,٣٨٠

النقد كما في نهاية السنة/الفترة