

SHARECO Brokerage Co. Ltd.



شركة شيركو لشراء وبيع الأوراق المالية

نسخة اليو بي
Date: 1.1.2006

الرقم : هـ أ . م 2006/5

التاريخ : 2006/01/29

F.S - BROKER 7- 8-2-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين : ١٠ ٢٩ ٠١ ٠٦ ٢٨٥٨

J.S.C.

تحية طيبة وبعد

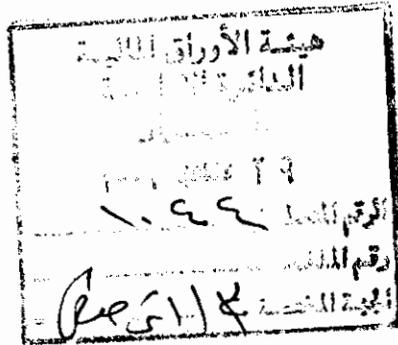
نرفق لكم طيه ميزانية عام 2005 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة شيركو

ابراهيم الداود

(1)



تلفون : 5673812 - 5684788 - 5623091 ، فاكس : 5695644 ، عمان ص.ب : 112 - الأردن 11831

Tel : 5673812 - 5684788 - 5623091 , Fax : 5695644 , Amman P.O Box : 112 , Jordan 11831

E-Mail: shareco@nets.com.jo

شركة شركو للأوراق المالية
" ذات المسؤولية المحدودة "
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية والحسابات الختامية
وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة
المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥

شركة شيركو للاوراق المالية
" ذات المسؤولية المحدودة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الفهرس

<u>صفحة</u>	
(١)	تقرير مراقبي الحسابات .
<u>بيان</u>	
أ	الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ .
ب	بيان الدخل عن المدة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ .
ج	بيان التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ .
	الإيضاحات .

السادة / شركة شيركو للاوراق المالية المحترمين

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ...

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة لشركة شيركو للاوراق المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة) كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ والبيانات الختامية والتدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ وأن هذه البيانات هي مسؤولية ادارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حولها اعتمادا على التدقيق الذي قمنا به .

هذا وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لاداء مهمتنا وفقا لقواعد التدقيق الدولية ويشمل التدقيق فحصا على اساس اختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ في البيانات المالية والافصاح عنها والتي تتطلب بأن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا لعمال التدقيق التي قمنا بها هو التوصل الى قناعة مقبولة بأن البيانات المالية موضوع الفحص لا تتضمن اية أمور مالية على غير حقيقتها .
في اعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل اساسا معقولا نستند اليه في ابداء رأينا عن تلك البيانات .

تحتفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة .

برأينا أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة الوضع المالي لشركة شيركو للاوراق المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة) كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ ونتائج أعمالها للفترة من ١ كانون ثاني ٢٠٠٥ وحتى ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ وفقا للقانون ولاصول المحاسبة الدولية .

شركة رياض الجيني وشركاه

رياض الجيني

مدقق مجاز رقم ١١٠ فئة (أ)



عمان في ٥ كانون الثاني ٢٠٠٦

شركة شيركو للأوراق المالية

" شركة ذات مسؤولية محدودة "

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ بيان أ

٢٠٠٤		٢٠٠٥		ايضاح	
دينار	فلس	دينار	فلس		
الموجودات					
الموجودات المتداولة والاخرى					
١٧٦٤٨٤٥	٧٨٣	٨١٨٤١٩٠	٦٤١	(١-٣)	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٧٦٩٢٠٩	٠٨٦	٨٦٣٧٥٣٦	٥٣	(٢-٣)	ذمم مدينة
٨٥٠٧٢	٤٣٩	٧٨٦٠٠٠	...		صندوق ضمان التسوية
٤١٠٠٠	٠٠٠	٤١٨٠٠٠	٠٠٠		تأمين كفالات
<u>٣٦٦٠١٢٧</u>	<u>٣٠٨</u>	<u>١٨٠٢٥٧٢٦</u>	<u>٦٩٤</u>		مجموع الموجودات المتداولة والاخرى
الموجودات الثابتة					
٢٠٦٤٩٥	١١٠	١٢٢٩٦٨٧	٣٩٠	(٣-٣)	الموجودات الثابتة بالكلفة
(٨٥١٥٨)	(٧٠٥)	(١١٤٢٧٦)	(٩٣٥)	(٣-٣)	مخصص الاستهلاك المتراكم
<u>١٢١٣٣٦</u>	<u>٤٠٥</u>	<u>١١١٥٤١٠</u>	<u>٤٥٥</u>		صافي قيمة الموجودات الثابتة
<u>٣٧٨١٤٦٣</u>	<u>٧١٣</u>	<u>١٩١٤١١٣٧</u>	<u>١٤٩</u>		مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الشركاء					
المطلوبات المتداولة					
...	...	٣٣٥٩٨٥	٦٦٤		بنوك دائنة
٢٣١٠٥٣٢	٨٨١	٢٢٧٠٩٢٠	١٦٠		دائنون
٢٥٤٢٨٥	٦٠٠	٩٧٢١٠٥	٧٥٥		مخصص ضريبة الدخل
٠٠٠٠	٠٠٠	٣٨٨٣٥٨	١١٠		حساب التسوية
<u>٢٥٦٤٨١٨</u>	<u>٤٨١</u>	<u>٣٩٦٧٣٦٩</u>	<u>٦٨٩</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
حقوق الشركاء					
٢٥٠٠٠٠	٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٠٠٠		رأس المال المصرح به والمنفوع
١٨٧٠٥٤	٤٤٠	٥٧٥٨٩٦	٧٤٢		احتياطي اجباري
٧٠٣٩٥	٧٥٢	٤٥٩٢٣٨	٠٥٤		احتياطي اختياري
<u>٧٠٩١٩٥</u>	<u>٠٤٠</u>	<u>٢١٣٨٦٣٢</u>	<u>٦٦٤</u>		أرباح مرحلة/ بيان ب
<u>١٢١٦٦٤٥</u>	<u>٢٣٢</u>	<u>١٥١٧٣٧٦٧</u>	<u>٤٦٠</u>	(٤-٣)	مجموع حقوق الشركاء
<u>٣٧٨١٤٦٣</u>	<u>٧١٣</u>	<u>١٩١٤١١٣٧</u>	<u>١٤٩</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ...

شركة شبركو للاوراق المالية

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ بيان ب

٢٠٠٤		٢٠٠٥		ايضاح	البيان
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس		
٢١٩٨٦٤٨	٦٠٥	٧٦٠٨٤٤٨	٢٢٥		العمولات المقبوضة
					النفقات
٥٨٢٤٦٠	٩٢٩	١٧٥٣١٧٢	٤١٧	(٥-٣)	المصاريف الادارية والعومية
٥٦٩٥٩٦	٢٨٥	١٩٢٧٢١٨	٠٥٥		عمولات مدفوعة لسوق عمان المالي
٢٩٤٥٢	١٩٠	٣٩٦٣٤	٧٣٠	(٣-٣)	استهلاك الموجودات الثابتة
(١١٨١٥٠٩	٤٠٤)	(٣٧٢٠٠٢٥	٢٠٢)		مجموع النفقات
١٠١٧١٣٩	٢٠١٠	٣٨٨٨٤٢٣	٠٢٣		صافي الدخل
٤٨٠٥٤	٥٥٩	٠٠٠	٠٠٠		(خسائر) أرباح مدورة سنوات سابقة
١٠٦٥١٩٣	٧٦٠	٣٨٨٨٤٢٣	٠٢٣		المجموع
١٠١٧١٣	٩٢٠	٣٨٨٨٤٢	٣٠٢		احتياطي إجباري
٠٠٠	٠٠٠	٣٨٨٨٤٢	٣٠٢		احتياطي اختياري
٢٥٤٢٨٤	٨٠٠	٩٧٢١٠٥	٧٥٥		مخصص ضريبة الدخل
٧٠٩١٩٥	٠٤٠	٢١٣٨٦٣٢	٦٦٤		أرباح مرحلة / بيان أ
١٠٦٥١٩٣	٧٦٠	٣٨٨٨٤٢٣	٠٢٣		المجموع

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ...

شركة شيركو للاوراق المالية

" شركة ذات مسؤولية محدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية عن الفترة ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٤ ببيان

٣١ كانون أول ٢٠٠٤		٣١ كانون أول ٢٠٠٥		
فلس	دينار أردني	فلس	دينار أردني	البيان
-----	-----	-----	-----	-----
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية				
٧٦٢٨٥٤	٤٠١	٢٩١٦٣١٧	٢٦٨	صافي الربح بعد مخصص الضريبة
٢٩٤٥٢	١٩٠	٣٩٦٣٤	٧٣٠	استهلاكات
(١٢٤٣٥٧٧)	(٥٥٨)	(٦٨٦٨٣٢٦)	(٩٦٧)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
١٧٤٨٧٨٢	٥٥٠	(٣٩٦١٢)	(٧٢١)	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(٦٥٦٨٤)	(٦٢٠)	(١٠٧٧٩٢٧)	(٥٦١)	النقص (الزيادة) في الأرصدة المدينة الأخرى
١٦٤٤٢١	٨٠٠	١١٠٦١٧٨	٢٦٥	(النقص) الزيادة في الأرصدة الدائنة الأخرى
١٣٩٦٢٤٨	٧٦٣	(٣٩٢٣٧٣٦)	(٩٨٦)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية				
(٦٦٧٧٥)	(٦٤٠)	(١٠٢٣١٩٢)	(٢٨٠)	(الزيادة) النقص في الموجودات الثابتة
(٣٤٩٥)	(٠٠٠)	(١٠٥١٦)	(٥٠٠)	استبعاد مخصص استهلاك
(٧٠٢٧٠)	(٦٤٠)	(١٠٣٣٧٠٨)	(٧٨٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية				
(٢٨٢٦٤٠)	(٤٨٤)	٣٣٥٩٨٥	٦٦٤	(النقص) الزيادة في أرصدة البنوك الدائنة
(١٣٦٣٢٠)	(٠٠٠)	(٧٠٩١٩٥)	(٠٤٠)	أرباح موزعة
٠٠٠٠	٠٠٠	١١٧٥٠٠٠٠	٠٠٠	الزيادة في رأس المال
(٤١٨٩٦٠)	(٤٨٤)	١١٣٧٦٧٩٠	٦٢٤	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية
٩٠٧٠١٧	٦٣٩	٦٤١٩٣٤٤	٨٥٨	صافي (النقص) الزيادة في رصيد الصندوق والبنوك
٨٥٧٨٢٨	١٤٤	١٧٦٤٨٤٥	٧٨٣	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية العام
١٧٦٤٨٤٥	٧٨٣	٨١٨٤١٩٠	٦٤١	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية العام

١-٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيانات	فلس	دينار اردني
الصندوق	٧٥٩	٢٤٣٨٩٦٣
البنك العربي/الشميساني	٥٩٧	٥٣٦٥
بنك الأردن/جبل عمان	٢٨٥	٢٢٦٩٨٦١
بنك الاتحاد	٠٠٠	١٩٧٠٠٠٠
بنك لبنان و المهجر	٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
المجموع	٦٤١	٨١٨٤١٩٠

٢-٣ الذمم المدينة ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيانات	فلس	دينار اردني
ذمم مدينة	٠٥٣	٨٩٠٨٥٢٥
مخصص ديون مشكوك فيها	(٠٠٠)	(٢٧٠٩٨٩)
صافي الذمم المدينة	٠٥٣	٨٦٣٧٥٣٦

الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥

الأصل	تكلفة الأصل	النسبة	تاريخ	الاستهلاك المجمع	الاستهلاك السنوي	الاستهلاك المجمع	الأصل
	فلس دينار	المنوية	الشراء	في ٢٠٠٥/١/١	فلس دينار	في ٢٠٠٥/١٢/٣١	
				فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار	
أثاث ومفروشات	٨٠٠	%١٠	منور	٧٥٠٩	٢٨٠	٣٣١٤	١٠٨٢٣
اجهزة تكييف هواء	٣٠٠	%١٠	منور+جديد	١١١٠	٤١٥	١٠٤٢	٢١٥٢
اجهزة حاسب الي	٨٥٠	%٢٠	منور+جديد	٨٠٨٣	٥٢٠	٧٨١١	١٥٨٩٤
آلات واجهزة مكتبية	٨٧٠	%١٥	جديد	...	٢٥٠	٦٥	٦٥
اجهزة وهواتف	٧٢٧١	%١٥	منور+جديد	٢٠٣٧	٦٥٠	١٠٩٠	٣١٢٧
السيارات	١٨٩٠٠٠	%١٥	مدور	٤٧٢٣٧	٥٠٠	٢٠٠٣٧	٦٧٢٧٥
اجهزة كهربائية	٤٤٠	%١٢	منور+جديد	٥٦٣١	٣٦٥	٣٢٣٩	٨٨٧٠
الأراضي	٩٠٠٠٠٠		جديد
ديكورات	٢٠٢٢٥	%١٥	منور	٣٠٣٣	٧٥٠	٣٠٣٣	٦٠٦٧
المجموع	١٢٢٩٦٨٧			٧٤٦٤٢	٧٣٠	٣٩٦٣٤	١١٤٢٧٦

٤-٣ تطور رأس المال وحقوق الملكية ويتألف هذا البند مما يلي :-

السنة	راس المال	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الاختياري	أرباح (خسائر) متراكمة	جاري الشركاء	مجموع حقوق الملكية
١٩٩٩	٢٥٠٠٠٠	٣٨١٤٨	٢٣٢٠٤	(١٩٠٤٣)	٨٤١	٢٩٣١٥٠
٢٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٣٨١٤٨	٢٣٢٠٤	(٨٩٨٣٨)	١٧١٤٥	٢٣٨٦٥٩
٢٠٠١	٢٥٠٠٠٠	٣٨١٤٨	٢٣٢٠٤	(١٠٣٢٩٥)	٦٠٠٠٠	٢٦٨٠٥٧
٢٠٠٢	٢٥٠٠٠٠	٤٢٧٣٢	٢٧٧٨٧	(٦٦٦٢٩)	...	٢٥٣٨٩٠
٢٠٠٣	٢٥٠٠٠٠	٨٥٣٤٠	٧٠٣٩٦	١٨٤٣٧٤	...	٥٩٠١١٠
٢٠٠٤	٢٥٠٠٠٠	١٨٧٠٥٤	٧٠٣٩٦	٧٠٩١٩٥	...	١٢١٦٦٤٥
٢٠٠٥	١٢٠٠٠٠٠	٥٧٥٨٩٧	٤٥٩٢٣٨	٢١٣٨٦٣٢	...	١٥١٧٣٧٦٧

٥-٣ المصاريف الادارية والعمومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيــــــــــــــــان	فلس	دينار اردني
الرواتب والأجور	...	٧٠٨٧٢٥
مساهمة الشركة بالضمان الاجتماعي	٤٠٠	٥١٠٨
فوائد وعمولات بنكية	٧٦٩	٣٤٢٨٣٨
الإيجارات	...	١٠٨٣٦
هواتف	٩٦٠	١٠٢٧٧
كهرباء	٨٤٥	١٣٨٤
مياه	٦٧٠	٤٩٦
تأمين صحي	...	٤١٤٤
قرطاسية ومطبوعات	٤١٠	٩٧٤٣
صيانة وخدمات	٠٩٠	٦٧٦٨
متفرقات	٦٥٠	٥٠٣
ضيافة	٧٢٠	٦٧٩٤
تدفئة ومحروقات	...	٢٧٣٥
دورات واجتماعات	...	٤٧٥٨
رسوم عضوية وساطة	...	٣٧١٤
رسوم والرخص الحكومية	٤٠٠	٦١٢٨
مصاريف السيارة	١٥٠	٥٧٤٢
تبرعات	٧٩٥	١٣٤٧٩
مصاريف سفر و تنقلات	...	١٠٠٩٠
دعاية واعلان	٤٢٥	٣٩٩٦
أتعاب محاماة وقضايا	...	١١١٥
أتعاب تدقيق حسابات وضريبة مبيعات	٥٠٠	٦٥٣٩
مصاريف نظافة	...	٤٢٠
فرق عمولة البورصة و التسوية	١٧٥	١٥
مصاريف فروقات واجور	٢٥٨	١٨٧١٢
ديون مشكوك فيها	٥٠٠	٢٦٧٤٤٣
طوابع و دفاتر شيكات	...	٧٥٠
صندوق ضمان المستثمرين	٧٠٠	١٣٨٠٨٣
مصاريف سنوات سابقة	...	٢٦٨٢٨
تعويض نهاية الخدمة	...	١٣٥٠٠٠
المجموع	٤١٧	١٧٥٣١٧٢