

السيد كرم الله تعالى

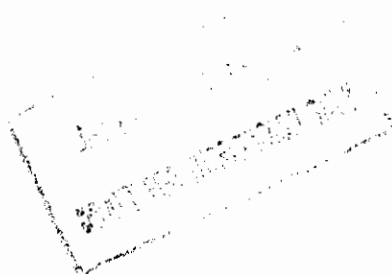
شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير مراجع الحسابات

للفترة المنتهية في 30 حزيران 2006



شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية
ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

صفحة

1	تقرير مراجع الحسابات
2	الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2006 و 31 كانون الاول 2005 (بيان أ)
3	بيان الدخل للفترة المنتهية في 30 حزيران 2006 (بيان ب)
4	بيان التغيرات في حقوق الشركاء للفترة المنتهية في 30 حزيران 2006 (بيان ج)
5	بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 حزيران 2006 (بيان د)
6-10	ايضاحات حول البيانات المالية

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2006 و 31 كانون الاول 2005

بيان أ

	30 حزيران 2006	31 كانون الاول 2005
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	1,574,589	1,104,174
محفظه الاوراق المالية / متاجرة	325,910	-
استثمارات في المحافظ الاستثمارية	-	1,000,000
ذمم وسطاء	485,557	-
ذمم عملاء الوساطة	766,993	-
حسابات مدينة متنوعة	144,435	331,500
مجموع الموجودات المتداولة	3,297,484	2,435,674
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	145,738	48,380
مجموع الموجودات	3,443,222	2,484,054
المطلوبات وحقوق الشركاء		
المطلوبات المتداولة		
حسابات دائنة متنوعة	2,509	992
مجموع المطلوبات المتداولة	2,509	992
حقوق الشركاء		
رأس المال المدفوع	2,500,000	2,500,000
الارباح المدورة (الخسائر المتراكمة) في نهاية الفترة/السنة	940,713	(16,938)
مجموع حقوق الشركاء	3,440,713	2,483,062
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء	3,443,222	2,484,054

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية
ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترة المنتهية في 30 حزيران 2006

ايضاح	30 حزيران 2006 دينار اردني	الايرادات
ب 2	1,185,758	عمولة الوساطة
	16,839	ايرادات اخرى
	<u>1,202,597</u>	مجموع الايرادات
		<u>المصاريف</u>
	62,178	(خسائر) بيع الاوراق المالية
	16,551	(خسائر) غير متحققة عن تقييم المحفظة
7	164,144	مصاريف ادارية وعمومية
	2,073	عمولات بنكية
	<u>244,946</u>	مجموع المصاريف
	957,651	ربح الفترة
	(16,938)	(الخسائر المتراكمة) بداية الفترة
	<u>940,713</u>	الارباح المدورة في نهاية الفترة

لا توجد ارقام مقارنه لعدم وجود بيانات مالية مرحلية في تلك الفترة .

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ج

بيان التغيرات في حقوق الشركاء للفترة المنتهية في 30 حزيران 2006

المجموع	الأرباح المدورة (الخسائر) المتراكمة	رأس المال	البيان
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	
2,500,000	-	2,500,000	رأس المال
(16,938)	(16,938)	-	(خسارة) الفترة (بيان ب)
<u>2,483,062</u>	<u>(16,938)</u>	<u>2,500,000</u>	الرصيد في 31 كانون الأول 2005 (بيان أ)
957,651	957,651	-	ربح الفترة (بيان ب)
<u>3,440,713</u>	<u>940,713</u>	<u>2,500,000</u>	الرصيد في 30 حزيران 2006 (بيان أ)

لا توجد ارقام مقارنه لعدم وجود بيانات مالية مرحلية في تلك الفترة .

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية
ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 اذار 2006

30 حزيران 2006
دينار اردني

<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
ربح الفترة	957,651
الاستهلاكات	10,740
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	968,391
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>	
حسابات مدينة متنوعة	187,065
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>	
ذمم وسطاء	(485,557)
ذمم عملاء الوساطة	(766,993)
حسابات دائنة متنوعة	1,517
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	(95,577)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
شراء موجودات ثابتة	(108,098)
محفظه الاوراق المالية	(325,910)
استثمارات في المحافظ الاستثمارية	1,000,000
صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية	565,992
الزيادة في رصيد النقد	470,415
النقد في الصندوق ولدى البنوك أول الفترة	1,104,174
النقد في الصندوق ولدى البنوك اخر الفترة	1,574,589

لا توجد ارقام مقارنه لعدم وجود بيانات مالية مرحلية في تلك الفترة .

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية

تأسيس الشركة وغاياتها

-1

تأسست شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية كشركة ذات مسؤولية محدودة بمقتضى احكام قانون الشركات لسنة 1997 ، وسجلت في سجل الشركات المساهمة الخصوصية تحت رقم (10219) بتاريخ 2005/6/6، ومن غايات الشركة شراء وبيع الاوراق المالية بالعمولة لحساب الغير وفق أوامر محددة ولحسابها الخاص مباشرة ، وممارسة أعمال شركات الخدمات المالية (ادارة الاستثمار وأمانة الاستثمار وتقديم الاستشارات المالية) وممارسة كافة الاعمال التي تراها الشركة مناسبة لتحقيق غاياتها بما لا يتعارض مع قانون هيئة الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

السياسات المحاسبية الهامة

-2

الموجودات الثابتة والاستهلاكات

ا.

يتم قيد الموجودات الثابتة بالتكلفة ، ويتم استهلاكها وفقا لطريقة القسط الثابت بمعدلات سنوية تتراوح بين 10 - 25 بالمائة .

أوراق مالية للمتاجرة

ب.

يتم قيد الاستثمارات بالتكلفة ويعاد تقييمها في نهاية الفترة بالقيمة العادلة ويؤخذ فرق التقييم الى بيان الدخل .

الايرادات

ج.

تتحقق ايرادات العمولات عند اتمام عمليات بيع وشراء الاسهم واصدار الفاتورة للعميل .

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

محفظه الاوراق المالية

يتألف هذا البند مما يلي :

31 كانون الاول

	عدد الاسهم	30 حزيران 2006 دينار اردني	2005 دينار اردني
الوطنية لصناعة الكوابل	30600	71,493	-
العقارية الاستثمارية - عقاركو	200	341	-
حديد الاردن	20145	79,127	-
شركة الاتصالات الاردنية	4962	24,482	-
مجمع الضليل الصناعي	117206	167,018	-
المجموع		342,461	-
تعديلات القيمة العادلة (بيان ب)		(16,551)	-
الصافي		325,910	-

الحسابات المدينة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

31 كانون الاول

	30 حزيران 2006 دينار اردني	2005 دينار اردني
أمانات صندوق الوسطاء	102,442	299,000
مصاريف مدفوعة مقدما	16,993	7,500
تأمينات كفالات	25,000	25,000
المجموع	144,435	331,500

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

5- الموجدات الثابتة

أ. يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2006			31 كانون الأول 2005		
	الثابتة في الفترة	اضافات الفترة	الثابتة في نهاية الفترة	نسبة الاستهلاك	الاستهلاك المتركم في نهاية الفترة	صافي القيمة الدورية
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	بالمائة	دينار اردني	دينار اردني
ديكورات	45,595	50,644	96,239	15	16,583	79,656
أجهزة وأثاث مكتبية	1,325	14,615	15,940	15	8,068	7,872
أثاث	1,460	22,704	24,164	10	5,322	18,842
أجهزة وبرامج كمبيوتر	-	48,427	48,427	25	25,562	22,865
محول طاقة	-	3,594	3,594	15	2,593	1,001
سيارات	-	15,900	15,900	-	398	15,502
المجموع	48,380	155,884	204,264		58,526	145,738
						48,380

ب. تم تحويل موجودات ثابتة كلفتها 47,786 دينار من البنك الإسلامي وهي مستهلكة بالكامل وتم اظهار كامل الكلفة في الاضافات وأرصدة مجمعات استهلاكها ضمن مجمع الاستهلاك المتراكم.

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية
ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

الحسابات الدائنة المتنوعة

-(6)

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2005	30 حزيران 2006
	دينار اردني	دينار اردني
أمانات ضريبة الدخل	412	-
مصاريف مستحقة	580	-
عمولات هيئة الاوراق المالية المستحقة	-	2,500
المجموع	992	2,500

شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

المصاريف الادارية والعمومية

-7

يتألف هذا البند مما يلي :

الفترة المنتهية في

30 حزيران 2006

دينار أردني

رسوم واشتراكات ورخص	8,483
رواتب	59,706
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	6,218
رسوم انتساب	2,400
قرطاسية ومطبوعات	4,195
ضيافة	1,812
بريد وبرق وهاتف	2,280
دفاتر شيكات	125
أتعاب مهنية	330
تنقلات هيئة المديرين	4,500
مصاريف صندوق حماية المستثمر	32,541
التأمين الصحي	3,248
الاستهلاكات	10,740
مياه وكهرباء	601
الايجارات	9,340
بدل خدمات	4,938
صيانة	1,297
دعاية واعلان	2,410
مطالبات عقود مغلفة مدفوعة لمركز الايداع	3,292
مصاريف سيارات	414
تنقلات وسفر	3,139
مواصلات	719
ضريبة معارف	386
مصاريف تداول	373
مصاريف فتح حسابات	657
المجموع	<u>164,144</u>