

الرقم ٤٢ / ١١٠ / ١٤٤
التاريخ ٢٠ / ٥ / ٧٧ - ٧٧



شركة الأردن و الخليج للاستثمارات المالية
وسطاء لدى بورصة عمان

SEMI ANNUAL BROKER 24-5-8-2007

السادة / هيئة الأوراق المالية / المحترمين

تحية طيبة ،

نرفق بطيه ميزانيه الشركة عن الفترة من ٢٠٠٦/١/١ ولغاية ٢٠٠٦/٦/٣٠

وتقبلوا فائق التقدير ...

شركة الأردن و الخليج
مدير مكتب الوساطة المالية
ناصر أبو حاشية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سران
٢٠ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٤٠٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

(2)

ل.بور
٢٠٠٦/١١/٢٠

**شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
محدودة المسؤولية**

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٧/٦/٣٠

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

المحتويات

- | | |
|-----------|---|
| ٢٠٠٧/٦/٣٠ | ١ - تقرير مدقق الحسابات |
| ٢٠٠٧/٦/٣٠ | ٢ - الميزانية العمومية كما هي في |
| ٢٠٠٧/٦/٣٠ | ٣ - بيان الإيرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في |
| ٢٠٠٧/٦/٣٠ | ٤ - قائمة التدفقات النقدية |

الكشوفات والإيضاحات

- | | |
|-----------|--|
| ٢٠٠٧/٦/٣٠ | ١ - المصاريف الإدارية والعمومية |
| ٢٠٠٧/٦/٣٠ | ٢ - المصاريف المدفوعة مقدما |
| ٢٠٠٧/٦/٣٠ | ٣ - المصاريف المستحقة وغير المدفوعة |
| ٢٠٠٧/٦/٣٠ | ٤ - كشف الموجودات الثابتة واستهلاكاتها |

Date

التاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٦

No.

الرقم **تقرير فاحصي الحسابات**

السادة / شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية المحترمين

قمنا بمراجعة البيانات المالية المرفقة لشركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى .

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة ، خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا ، وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية .

نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا حول التدقيق .

في رأينا أن البيانات المالية تعطي صورة صادقة وعادلة (تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية) عن الوضع المالي لشركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات

محاسبون وفاحصو حسابات
جمال خرويش
رئيسة
مكتب
عمان - الاردن

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٧/٦/٣٠

	٢٠٠٦/٠٦/٣٠	٢٠٠٧/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
صندوق نثرية	٢٠٠	٠
تامينات نقدية لدى مركز الابداع	٨٤٠٠٠	٠
ذمم عملاء	٣٤٩٩٤٧٧	٢٧٩٢٦٨٧
تامينات كفالات	٣٧٧٠١	٣٧٧٠١
محفظة الاوراق المالية	١٢٣١٤٤٨	١٤١٧٣٥٠
اسهم غير مدرجة	٢٦١٩٨٠	١٦١٩٩٢
المساهمة في صندوق ضمان الوسطاء	١٢٢٠٠٠	١٢٢٠٠٠
مصاريف مدفوعه مقدما	٦١١٢	١٠٢٩٣
ذمم تسوية	٠	٥١٢٣٢
مجموع الموجودات المتداولة	٥٢٤٢٩١٨	٤٥٩٣٢٥٥
الموجودات غير المتداولة / الثابتة		
مجموع الموجودات غير المتداولة	٥٣٣٨٩٩	٥٤٠٧٥٣
ينزل / الاستهلاك المتراكم	(١٣٤٥٠٩)	(٢٠٦٨٦٢)
صافي الموجودات غير المتداولة / الثابتة	٣٩٩٣٩٠	٣٣٣٨٩١
مجموع الموجودات	٥٦٤٢٣٠٨	٤٩٢٧١٤٦

المطلوبات والحقوق

المطلوبات المتداولة

م . مستحقة	١٠٠٠	٥٧٥٤٤
ذمم دائنة	١٢١٦٤٢٩	٦٨٣٥٦١
التسوية	٥٨٠٢٢	.
هيئة الأوراق المالية	٨٥٨	.
امانات ضريبة الدخل	١٤١٩٧٠	.
بنك الاتحاد	١٦٢٩٦٧٣	١٣٣٥٣٩٩
مجموع المطلوبات المتداولة	٣٠٤٧٩٥٢	٢٠٧٦٥٠٤

راس المال والحقوق

راس المال	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
احتياطي اجباري	٦٨٠١٥	٦٨٠١٥
ربح (خسارة) مدوره	٠,٠	(٥٩٠٣٦١)
ربح (خسارة) الفترة	(٤٧٣٦٥٩)	٣٧٢٩٨٨
صافي راس المال والحقوق	٢٥٩٤٣٥٦	٢٨٥٠٦٤٢
مجموع المطلوبات والحقوق	٥٦٤٢٣٠٨	٤٩٢٧١٤٦

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الايرادات والمصروفات عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠

البيان	٢٠٠٦/٠٦/٣٠	٢٠٠٧/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الايرادات		
ايرادات عمولة تداول الاسهم	٨٣٠.٠١٦	٤٦٢٧٨١
ايرادات فوائد مقبوضة	٦١٦٢	٥٥٠٠
ارباح (خسارة) المحفظة	(٨٨٩٥٨٤)	٣١٢٤٩٠
مجموع الايرادات	(٥٣٤٠٦)	٧٨٠٧٧١
ينزل		
م. عمومية وإدارية	(٣٨١٩١٦)	(٣٧٥٤٣٣)
الاستهلاكات	(٣٨٣٣٦)	(٣٢٣٥٠)
مجموع التنزيلات	(٤٢٠٢٥٣)	(٤٠٧٧٨٣)
صافي الربح (الخسارة)	(٤٧٣٦٥٩)	٣٧٢٩٨٨

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

قائمة التدفقات النقدية كما هو في ٢٠٠٧/٦/٣٠

البيان	جزئي بالدينار	كلي بالدينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الخسارة	٣٧٢٩٨٨	
يضاف / الاستهلاكات والاطفاءات	٣٢٣٥٠	
يضاف - ينزل / النقص - الزيادة في الموجودات المتداولة		
الزيادة في ذمم عملاء	(١٤٦٧٦٧٦)	
الزيادة في ذمم التسوية	(٥١٢٣٢)	
النقص في محفظة الاوراق المالية	٤٠٣٦٨	
الزيادة في مصاريف مدفوعة مقدما	(١٠٢٩٣)	
النقص في حساب التسوية	٥٤٧٤٤	
النقص في تامينات نقدية	٨٤٠٠٠	
يضاف - ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة		
الزيادة في مصاريف مستحقة	٥٦٥٤٤	
النقص في الذمم الدائنة	(٦٥٥٩٢١)	
صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية		(١٥٤٤١٢٨)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة في الموجودات المتداولة	(٦٥٥٣)	
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		(٦٥٥٣)
التدفقات من الانشطة التمويلية		
خسارة مدورة	٢١٣٨٩	
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		٢١٣٨٩
صافي التدفقات النقدية		(١٥٢٩٢٩٢)
يضاف النقدية وشبة النقدية في ٢٠٠٧/٦/١		١٩٣٨٩٣
النقدية وشبة النقدية في ٢٠٠٧/٦/٣٠		(١٣٣٥٣٩٩)

النقدية وشبة النقدية

٢٠٠٧/٠٦/٣٠	٢٠٠٧/٠١/٠١	
بالدينار	بالدينار	الصندوق
٠	١٦٩١٥٠	بنك الاتحاد
(١٣٣٥٣٩٩)	٢٤٧٤٣	المجموع
(١٣٣٥٣٩٩)	١٩٣٨٩٣	

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٢٠٠٧/٦/٣٠

المبلغ	البيان
فلس	دينار
٥٦٩٨٢,٠٠٠	الرواتب والاجور
٢١٢٣٨,٩٩٠	صندوق حماية المستثمر
٧٥٩٠,٥٠٠	رسوم ورخص واشتراكات
٣٤٣٢,١٢٠	التامين الصحي / معالجات
٧٤٧٣,٩٥٢	قرطاسية ومطبوعات
٢١٥٩٩٥,٩٥٨	قوائد بنكية
١٥٦٠٠,٥٠٠	ايجار مكتب الوساطه
٣٦١١,٠٠٠	ضيافة ومصاريف مكتب
٨٤٢,٩٠٠	صيانة وتصليلات
٣٥٢١,٤٠٤	كهرباء وماء
١,٤٩٥	فرق الحوالات
١٠٠٠,٠٠٠	أتعاب تدقيق
٥١٩٠,٠٠٠	الضمان الاجتماعي
٤٤٤٨,١٠٠	برق وبريد وهاتف
٣٠٢,٠٠٠	تنظيفات
٣٤١,٠٠٠	علب حبر للاجهزة
٥٨٥,٠٠٠	سيارات
٢٠٦٥٨,٢٠٢	اخطاء تداول
١٤٥,٠٠٠	دعاية واعلان
٣٨٤,٨٣٠	عمولة هيئة الاوراق المالية
٦٠٨٨,١١٥	ضريبة دخل
٣٧٥٤٣٣,٠٦٦	المجموع الكلي

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف مصاريف مدفوعة مقدما كما هي في ٢٠٠٧/٦/٣٠

المبلغ	البيان
فلس	دينار
٢٧٠٢,٥٠٠	رسوم ورخص مهن
٧٥٩٠,٥٠٠	ايجارات الطابق الخامس
١٠٢٩٣,٠٠٠	المجموع

كشف مصاريف مستحقة وغير مدفوعة كما هي في ٢٠٠٧/٦/٣٠

المبلغ	البيان
فلس	دينار
١٠٠٠,٠٠٠	اتعاب تدقيق
٤٣٦٤٥,٩٣٨	فوائد بنكية
١٢٨٩٨,٠٠٠	ايجارات ط ٤
٥٧٥٤٣,٩٣٨	المجموع

السنة ٢٠٠٧/٦/٣٠

نموذج (ك) للاستهلاك
 صالون بالاستناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢
 اسم المكلف شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

ملاحظات	الاستهلاك المجمع		الاستهلاك نصف سنوي		الاستهلاك المجمع		تاريخ بدء الاستعمال	النسبة المئوية للاستهلاك	تكلفة الاصل		اسم ونوع الاصل المطلوب بالاستهلاك عنه من ابنية او الات او مرفوعات	الرقم
	في ٢٠٠٧/٦/٣٠	دينار	في ٢٠٠٧/٦/٣٠	دينار	في بداية السنة	دينار			دينار	فلس		
٢٥٤٩١,٣٨٢	١٤٢٥١,١١٨		١٩٨٧,١٢٥		١٢٢٦٣,٩٩٣			٪١٠	٣٩٧٤٢,٥٠٠		الات والمرفوعات	
٥٢٢٧٣,٥٠٠	١٢٥١٤,٥٠٠		٣٢٣٩,٤٠٠		٩٢٧٥,١٠٠			٪١٠	٦٤٧٨٨,٠٠٠		الديورات	
١٣٠٥,٦٥٠	١٩١١٩,٣٥٠		٢٥٤٢,٥٠٠		١٦٥٧٦,٨٥٠			٪٢٠	٢٥٤٢٥,٠٠٠		الاجهزة والمعدات	
٠,٠٠٠	٤١٥٧١,٤٢٥		٣٠,٩٥,٧٥٠		٤٤٦٦٧,١٧٥			٪٢٠	٤١٥٧١,٤٢٥		وحدة الحاسب الالى	
٢٠٤٥٨,١٧٥	١٠٧٤٤٩,٢٥٠		٢٣٤٠,٢,٢٥٠		٨٤٠٤٧,٠٠٠			٪١٥	٣١٢٠٣٠,٠٠٠		السيارات	
٧٠٩,٧٥٠	١٢٥,٢٥٠		٤١,٧٥٠		٨٣,٥٠٠		٠١/٠٢/٢٠٠٦	٪١٠	٨٣٥,٠٠٠		اثاث جديد	
٨٨٩,٠٠٠	٣٨١,٠٠٠		١٢٧,٠٠٠		٢٥٤,٠٠٠		٠١/٠٦/٢٠٠٦	٪٢٠	١٢٧٠,٠٠٠		اجهزة ومعدات	
١٢٩١,٥٠٠	٥٥٣,٥٠٠		١٨٤,٥٠٠		٣١٩,٠٠٠		٠١/٠١/٢٠٠٦	٪٢٠	١٨٤٥,٠٠٠		وحدة الحاسب الالى	
٣٥٦١١,٢٥٠	١٠,٣٣٨,٧٥٠		٣٤٤٦,٢٥٠		٦٨٤٢,٥٠٠		٠١/٠٦/٢٠٠٦	٪١٥	٤٥٩٥٠,٠٠٠		السيارات	
٤٠٠,٤٠٠	١١٥,٨٠٠		٣٨,٦٠٠		٧٧,٢٠٠		٠١/٠٤/٢٠٠٦	٪١٥	٥١٦,٢٠٠		هاتف فاكس	
٢١٦,٥٩٠	٨,٤١٠		٢,٨١٠		٥,٦٠٠		٠١/٠١/٢٠٠٦	٪٠,٣	٢٢٥,٠٠٠		فاكس جديدة	
١٠,٣٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠		١١٥,٠٠٠		٠,٠٠٠		٣٠/٠١/٢٠٠٧	٪٢٠	١١٥٠,٠٠٠		وحدة الحاسب الالى	
٣٨٤٧,٥٠٠	٢٠,٢,٥٠٠		٢٠,٢,٥٠٠		٠,٠٠٠		٠٨/٠٢/٢٠٠٧	٪١٠	٤٠٥٠,٠٠٠		شاشة عرض عدد ٣	
٥٥٣,٥٠٠	٦١,٥٠٠		٦١,٥٠٠		٠,٠٠٠		٠٦/٠٥/٢٠٠٧	٪٢٠	٦١٥,٠٠٠		جهاز كمبيوتر	
٦٨٤,٥٠٠	٥٥,٥٠٠		٥٥,٥٠٠		٠,٠٠٠		٣١/٠٥/٢٠٠٧	٪١٥	٧٤٠,٠٠٠		هاتف	
٣٣٣٨٩٠,٢٧٢	٢٠,٦٨٦٢,٨٥٣		٢٢٣٥٠,٩٣٥		١٧٤٥١١,٩١٨				٥٤٠,٧٥٣,١٢٥		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 (٣٠٠٠٠٠٠) 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 وان 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
١٧٥٨٠٠٠	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

وقررت 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