

شركة المركز المالي الدولي

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 31 كانون الاول 2000 و 1999

بيان أ

	ايضاح	2000	1999
الموجودات		دينار اردني	دينار اردني
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك		236,624	21,056
شيكات مقبوضة		-	401,691
ذمم مدينة		82,633	88,921
حسابات مدينة متنوعة	3	18,038	15,511
مجموع الموجودات المتداولة		337,295	527,179
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2 و 4	24,297	11,937
مجموع الموجودات		361,592	539,116
<u>المطلوبات وحقوق الشركاء</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
بنك دانن		-	109,507
ذمم دائنة		6,131	18,055
أرباح موزعة على الشركاء		23,525	52,193
حسابات دائنة متنوعة	5	33,379	66,335
مجموع المطلوبات المتداولة		63,035	246,090
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		2,890	-
<u>حقوق الشركاء</u>			
رأس المال		250,000	250,000
احتياطي اجباري		42,323	36,852
احتياطي خاص	6	3,344	6,174
مجموع حقوق الشركاء		295,667	293,026
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		361,592	539,116

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المركز المالي الدولي
ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل وتوزيعه للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الاول 2000 و 1999 بيان ب

	ايضاح	2000 دينار اردني	1999 دينار اردني
صافي العمليات المقبوضة	7	177,371	234,837
فوائد بنكية دائنة		4,371	9,078
مجموع الايرادات		181,742	243,915
عمولات الوكلاء		(251)	(852)
رواتب		(73,124)	(80,978)
مصاريف ادارية وعمومية	8	(47,438)	(48,584)
فوائد وعمولات بنكية		(3,330)	(2,383)
خسائر بيع موجودات ثابتة		-	(648)
مكافأة نهاية الخدمة		(2,890)	-
صافي ربح السنة قبل الضريبة والمخصصات		54,709	110,470
مخصص ضريبة الدخل		(18,195)	(34,987)
مكافأة هيئة المديرين		(2,904)	(6,444)
صافي ربح السنة بعد الضريبة والمخصصات		33,610	69,039
احتياطي اجباري		5,471	11,047
احتياطي خاص		2,000	-
ارباح موزعة على الشركاء		23,525	52,193
ضريبة توزيع مستحقة لضريبة الدخل		2,614	5,799
المجموع		33,610	69,039

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المركز المالي الدولي
ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الشركاء للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول 2000 و 1999 بيان ج

البيان	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الخاص	الأرباح المدورة	المجموع
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في 31 كانون الأول 1998	250,000	25,805	11,796	-	-	287,601
صافي ربح السنة بعد الضريبة والمخصصات (بيان ب)	-	-	-	-	63,240	63,240
المحول للاحتياطي الاجباري	-	11,047	-	-	(11,047)	-
المحول للاحتياطي الاختياري	-	-	-	-	-	-
المحول للاحتياطي الخاص	-	-	(11,796)	11,796	-	-
تعديلات سنوات سابقة	-	-	(5,622)	5,622	-	5,622
ارباح موزعة على الشركاء	-	-	-	-	(52,193)	(52,193)
الرصيد في 31 كانون الأول 1999 (بيان أ)	250,000	36,852	-	6,174	-	293,026
صافي ربح السنة بعد الضريبة والمخصصات (بيان ب)	-	-	-	-	30,996	30,996
المحول للاحتياطي الاجباري	-	5,471	-	-	(5,471)	-
المحول للاحتياطي الخاص	-	-	-	2,000	(2,000)	-
تعديلات سنوات سابقة	-	-	-	(4,830)	-	(4,830)
ارباح موزعة على الشركاء	-	-	-	-	(23,525)	(23,525)
الرصيد في 31 كانون الأول 2000 (بيان أ)	250,000	42,323	-	3,344	-	295,667

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة المركز المالي الدولي

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الاول 2000 و 1999 بيان د

	2000 دينار اردني	1999 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح السنة قبل الضريبة والمخصصات	54,709	110,470
استهلاكات	4,958	4,749
خسائر بيع موجودات ثابتة	-	648
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	59,667	115,867
ضريبة دخل مدفوعة	(39,817)	(41,748)
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
شيكات مقبوضة	401,691	(56,578)
ذمم مدينة	6,288	(42,057)
ذمم شركاء مدينة	-	2,535
حسابات مدينة متنوعة	(2,527)	234
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
ذمم دائنة	(11,924)	11,946
حسابات دائنة متنوعة	(18,792)	(2,330)
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	394,586	(12,131)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(17,318)	(2,185)
بيع موجودات ثابتة	-	445
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	(17,318)	(1,740)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
بنك دائن	(109,507)	64,776
ارباح موزعة على الشركاء	(52,193)	(44,684)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الانشطة التمويلية	(161,700)	20,092
الزيادة في رصيد النقد	215,568	6,221
النقد في الصندوق ولدى البنوك اول السنة	21,056	14,835
النقد في الصندوق ولدى البنوك اخر السنة	236,624	21,056

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

اوضاحت حول البيانات المالية

شركة المركز المالي الدولي

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية

تأسيس الشركة وغاياتها

-1

تأسست شركة المركز المالي الدولي كشركة مساهمة خصوصية بمقتضى احكام قانون الشركات لسنة 1964 ، وسجلت في سجل الشركات المساهمة الخصوصية تحت رقم (531) بتاريخ 1978/2/2، ومن غايات الشركة تعاطي أعمال الوساطة والتمثيل والتوكيل التجاري لدى سوق عمان المالي وغيره والقيام بعمليات شراء الأوراق المالية وبيعها والتداول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها والقيام بأعمال الوساطة والاستشارات المالية للاستثمار في الأوراق المالية وأعمال أمانة وإدارة الاستثمار وأعمال شركات الخدمات المالية .

السياسات المحاسبية الهامة

-2

الموجودات الثابتة والاستهلاكات

يتم قيد الموجودات الثابتة بالتكلفة ، ويتم استهلاكها وفقاً لطريقة القسط الثابت بمعدلات سنوية تتراوح بين 10 - 20 بالمائة .

الحسابات المدينة المتنوعة

-3

يتألف هذا البند مما يلي :

	2000	1999
	دينار اردني	دينار اردني
مصاريف مدفوعة مقدماً	2,191	-
تأمينات مستردة	15,330	15,400
ذمم موظفين	517	111
المجموع	<u>18.038</u>	<u>15.511</u>

شركة المركز المالي الدولي ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

الموجودات الثابتة

يتألف هذا البند مما يلي :

2000							1999	
التكلفة في	اضافات	حذوفات	التكلفة في	نسبة	الاستهلاك	القيمة	القيمة	
بداية السنة	السنة	السنة	نهاية السنة	الاستهلاك	المتراكم	الدفترية	الدفترية	
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	بالمائه	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	
اثاث	10,362	3,628	-	13,990	10	10,422	3,568	221
الات واجهزة مكتبية	16,716	13,690	-	30,406	20-10	16,552	13,854	2,966
سيارات	12,500	-	-	12,500	15	5,625	6,875	8,750
المجموع	39,578	17,318	-	56,896		32,599	24,297	11,937

شركة المركز المالي الدولي - ذات مسؤولية محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

الحسابات الدائنة المتنوعة

-5

يتألف هذا البند مما يلي :

	1999	2000
	دينار اردني	دينار اردني
مصارييف مستحقة غير مدفوعة	16,030	9,666
مخصص ضريبة سنوات سابقة	3,075	-
مخصص ضريبة الدخل	34,987	18,195
ضريبة توزيع مستحقة لضريبة الدخل	5,799	2,614
مكافأة هيئة المديرين	6,444	2,904
المجموع	66,335	33,379

الاحتياطي الخاص

-6

قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2000/3/26 تحويل الاحتياطي الاختياري الى احتياطي خاص ، وقد تم اقفال مبلغ 5,622 دينار والذي يمثل فروقات ضريبة دخل اضافية عن عام 1998 في الاحتياطي الخاص ، كما تم اقفال مبلغ 4,830 دينار فروقات ضريبة دخل اضافية عن عام 1999 .

صافي العمولات المقبوضة

-7

يتألف هذا البند مما يلي :

	1999	2000
	دينار اردني	دينار اردني
عمولات وساطة مقبوضة	321,439	226,703
عمولات انتاج مقبوضة	8,017	2,252
عمولات انتاج مدفوعة	(94,619)	(51,584)
المجموع	234,837	177,371

شركة المركز المالي الدولي

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

المصاريف الادارية والعمومية

-8

يتألف هذا البند مما يلي :

	2000	1999
	دينار اردني	دينار اردني
رسوم عضوية ووساطة السوق	1,200	500
ايجارات	9,777	3,076
رسوم واشتراكات ورخص	2,111	732
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	2,898	6,276
تأمين صحي	2,535	1,859
قرطاسية ومطبوعات	1,806	4,214
ضيافة	1,276	1,797
مواصلات داخلية	623	656
بريد وبزق وهاتف	4,625	4,770
طوابع وارادات	599	903
صيانة واصلاحات	197	1,106
حبر للطباعة	393	-
رسوم عقود تحويل ومرتجعة للسوق	39	745
مصاريف سيارات	1,363	1,156
دعاية واعلان	100	1,012
أتعاب مهنية	1,650	1,650
تذاكر سفر	-	1,674
تأمين وترخيص سيارات	235	515
عمولات وفروقات بيع اسهم بدون رصيد	84	97
تنقلات هيئة المديرين	8,700	9,000
متفرقة	904	555
استهلاك الموجودات الثابتة	4,958	4,749
اشترك انترنت	240	267
اشترك الاردنية للمعلومات الاقتصادية	825	1,275
مياه وكهرباء	300	-
المجموع	47,438	48,584

الالتزامات الطارئة

-9

على الشركة بتاريخ الميزانية العمومية التزامات طارئة لقاء كفالات بنكية قيمتها 135,000 دينار اردني.

أرقام سنة المقارنة

-10

تم إعادة تصنيف وتبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتلائم مع تصنيف وتبويب أرقام السنة المالية الحالية .