

00692 6 5675617



شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
وسطاء لدى بورصة عمان

الرقم ١٧٧ / ٥٧ / ١٧٧
التاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٩ م

SEMS ANNUAL-BROKER 24 - 10/8/09
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

الموضوع : الميزانية العمومية كما هي بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠ لشركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية .

نرفق لكم طيه الميزانية العمومية لشركة الأردن والخليج كما هي بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠ بسعد مراجعتها واعتمادها من قبل مدققي حسابات الشركة .

وتفضلوا قبول فائق الاحترام،،،،،

شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
وسطاء
عمان - عمان
حاشية

١٥٥٠٧
٢٠٠٩

**شركة الأردن والخليج للاستثمارات المالية
محدودة المسؤولية**

عمان - الأردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية ذ.م.م

الميزانية العمومية كما هي في ٣٠/٦/٢٠٠٩

بيان (أ)

ايضاح الموجودات	٢٠٠٨/١٣/٣١	٢٠٠٩/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الموجودات المتداولة		
الصندوق	١٠٠٩٠	١٠٦٠٤
ذمم مدينة عملاء الوساطة	١٩٦٦٢٦٤	١٧١٧٨٣٦
المحافظ ٣	٢٤٦٦٩٥٣	٣٢٨٢٧٠٢
صندوق ضمان الوسطاء	١٢٢٠٠٠	١٢٢٠٠٠
مخصص ديون مشكوك فيها	(٥٣٩٤٩٨)	(٥٣٩٤٩٨)
ارصدة مدينة اخرى ٢	٧٥٤٣٧٩	٤٢٥٥٦١
مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٨٠١٨٨	٥٠١٩٢٠٥
الموجودات غير المتداولة		
مجموع الموجودات غير المتداولة	٨٤٦٢٩١	١٠٤٦٨٧٠
ينزل / الاستهلاك المتراكم	(٣٣٤٩٩٣)	(٤٠٥٩٠٢)
صافي الموجودات غير المتداولة	٥١١٢٩٨	٦٤٠٩٦٨
مجموع الموجودات	٥٢٩١٤٨٦	٥٦٦٠١٧٣
المطلوبات والحقوق		
المطلوبات المتداولة		
م. مستحقة وغير مدفوعة	١٢٥٠	١٢٥٠
ذمم عملاء وساطة	٨٥٣٣٤	٣٧٩٠٦
بنك الاتحاد	٣٨١٠٩٨١	٢٠٦٠٦٠٣
امانات ضريبة دخل	٣٧٩١٢	٣٧٩١٢
مجموع المطلوبات المتداولة	٣٩٣٥٤٧٧	٢١٣٧٦٧١
راس المال والحقوق		
راس المال	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
جاري الشركاء	(١٨١٥٨٤٢)	(٣٨١٨٤٥)
احتياطي اجباري	٨٣١٨٠	٨٣١٨٠
ارباح خسائر (مدوره)	(٩١١٣٢٩)	(١٧٨٨٣٣)
صافي راس المال والحقوق	١٣٥٦٠٠٩	٣٥٢٢٥٠٢
مجموع المطلوبات والحقوق	٥٢٩١٤٨٦	٥٦٦٠١٧٣

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية ذ.م.م

بيان قائمة الدخل عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠

ايضاح البيان	٢٠٠٨/٠٦/٣٠	٢٠٠٩/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الايادات		
الايراد من العمولة	١١٠٥٢٢٨	٢٢٩٩٨٥
الايراد فوائد بنكية	٧٢٤٧	٤١٩
ايرادات الاخرى	٤٣٤٤٧٤	٠
مجموع الايرادات	١٥٤٦٩٤٩	٢٣٠٤٠٤
ينزل :		
١ م . الادارية والعمومية	(٦٢١٠٤٧)	(٢٦٦٩٩٩)
الاستهلاكات	(٣٤٧٣٢)	(٧٠٩٠٩)
مجموع التنزيلات	(٦٥٥٧٧٩)	(٣٣٧٩٠٨)
صافي ربح (خسارة) العمليات	٨٩١١٧٠	(١٠٧٥٠٤)
ينزل / ارباح (خسائر) سابقة	٠	(٧١٣٢٩)
ينزل / صافي ارباح (خسائر) مدورة	٨٩١١٧٠	(١٧٨٨٣٣)

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية ذ.م.م

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠

البيان	جزئي	كلي
	بالدينار	بالدينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
صافي الارباح(الخسائر)	(١٠٧٥٠٤)	
يضاف / الاستهلاكات والاطفاءات	٧٠٩٠٩	
يضاف - ينزل / النقص - الزيادة في الموجودات المتداولة		
النقص في ذمم مدينة عملاء الوساطة	٢٤٨٤٢٨	
الزيادة في المحافظ	(٨١٥٧٤٩)	
النقص في ارصدة مدينة اخرى	٣٢٨٨١٨	
يضاف - ينزل / الزيادة - النقص في المطلوبات المتداولة		
النقص في ذمم عملاء الوساطة	(٤٧٤٢٨)	
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		(٣٢٢٥٢٦)
التدفقات من الانشطة الاستثمارية		
الزيادة في الموجودات الثابتة	(٢٠٠٥٧٩)	
صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية		(٢٠٠٥٧٩)
التدفقات من الانشطة التمويلية		
الزيادة في جاري الشركاء	١٤٣٣٩٩٧	
اطفاء خسائر	٨٤٠٠٠	
صافي التدفقات من الانشطة التمويلية		٢٢٧٣٩٩٧
صافي التدفقات النقدية		١٧٥٠٨٩٢
النقدية وشبه النقدية في ٢٠٠٨/١٢/٣١		(٣٨٠٠٨٩١)
النقدية وشبه النقدية في ٢٠٠٩/٦/٣٠		(٢٠٤٩٩٩٩)

النقدية وشبه النقدية

٢٠٠٩/٠٦/٣٠	٢٠٠٨/١٢/٣١	
١٠٦٠٤	١٠٠٩٠	الصندوق
(٢٠٦٠٦٠٣)	(٣٨١٠٩٨١)	بنك الاتحاد
(٢٠٤٩٩٩٩)	(٣٨٠٠٨٩١)	المجموع

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

كشف المصاريف العمومية والادارية كما هي في ٣٠/٦/٢٠٠٩

ايضاح رقم (١)

البيان	٢٠٠٨/٠٦/٣٠	٢٠٠٩/٠٦/٣٠
	فلس دينار	فلس دينار
الرواتب والاجور	١٣٣٧٠٥,٠٠٠	٣٩٤٦٥,٠٠٠
صندوق حماية المستثمر	٤٣٢١٩,٦١٠	٨٩٤٣,١٢٠
رسوم ورخص واشتراكات	١٢٥١٦,٠٦٠	٤١٣,٠٠٠
التامين الصحي / معالجات	٤٣٠٠,٧٣٠	٤٤٥٩,٥٠٠
تنقلات مجلس الادارة	١٨٣٠٤,٨٠٠
قرطاسية ومطبوعات	٢٤٢٣,٧٤٨	٤٢٣٦,٤٨٥
عمولات بنكية	١٢١٦,٥٦٢
فوائد بنكية	٣٣٨٦٦٨,٤٣٩	١٤٠٠٦١,٨٦٦
تجديد رخص	٢٠٠,٥٠٠
ايجار مكتب الوساطه	١٢٨٩٨,٢٠٠	١٠٧٥٠,٠٠٠
ضيافة ومصاريف مكتب	٣٢٣٧,٠٠٠	٩٧٠,٠٠٠
رسوم بورصة عمان	٤٨٩٤,٥٠٠
عمولة حوالات	١٠٥٥,٦٣٠
صيانة وتصليلات	٢١٦٥,٢٣٠	٣٦٣٤,٧٢٠
كهرباء وماء	١٧٧٧,٧١٠	١٧٨٤,٤٢٩
فرق الحوالات	٠,٦٦٠
أتعاب تدقيق	١٢٥٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠
الضمان الاجتماعي	٩٢٦٤,٧٥٠	٨٠٢٥,٧٥٠
برق وبريد وهاتف	٢٥٩١,٧٦٠	١٨٣٢,٨٢٠
تنظيفات	١,٠٠٠	٢,٠٠٠
علب حبر للاجهزة	٥٤٨,٧٠٠	٥٤٨,٦٤٨
سيارات	١٦٧٠,٠٠٠
اخطاء تداول	٩٠٢٣,١٥٥	٤٨٥٩,٠٢١
دعاية واعلان	١٨٥,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠
م. قضائية	١٦٧٥,٠٠٠
طوابع	١٢٠٦,٠٠٠
غرامات لهيئة الاوراق المالية	٣١٤٧,٣٠٠
رسوم هيئة الاوراق المالية	٣٢٠,٢٢٥
ضريبة معارف	١٧٢,٠٠٠
م. خدمات مشتركة	٣٣٧٥,١٢٠
مكافآت موظفين	٣٩١٠٠,٠٠٠
اتعاب مهنية محاماه	٧٥٠,٠٠٠
م. كهرباء وهاتف / مستحقة	١٧٥٠,٠٠٠
المجموع الكلي	٦٢١٠٤٦,٧٥٢	٢٦٦٩٩٨,٩٩٦

شركة الاردن والخليج للاستثمارات المالية

ارصدة مدينة اخرى كما هي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

ايضاح رقم (٢)

البيان	٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
الاسهم غير المدرجة	١٢٦٢٧٥	٦٢٧٤
حساب التسوية	٥٤٧٤٧٢	٢٤٣٤٨١
تامينات كفالات	٧٩٢٣٢	٤١٥٣٠
تامينات كفالات بنكية	٠	١٢٥٢٠١
سلف موظفين	١٤٠٠	١٤٠٠
مصاريف مدفوعة مقدما	٠	٧٦٧٥
المجموع	٧٥٤٣٧٩	٤٢٥٥٦١

المحافظ كما هي في ٢٠٠٩/٦/٣٠

ايضاح رقم (٣)

البيان	٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/٠٦/٣٠
	بالدينار	بالدينار
محفظه الاوراق المالية بالكلفة	٢٢٨١٥٥١	٢٤٨٤٨٣٣
محفظه اسهم فلسطين بالكلفة	١٨٥٤٠٢	٣٩٣٠٨٣
استثمارات اسهم	٠	٤٠٤٧٨٦
المجموع	٢٤٦٦٩٥٣	٣٢٨٢٧٠٢

السنة ٢٠٠٩/٦/٣٠

نموذج (ك) للاستهلاك
صانر بالاستناد الى المادة الاولى من التعليمات رقم ٣ لسنة ١٩٨٢

اسم المكلف شركة الارين و الخبيج للاستثمارات المالية

ملاحظات	الاستهلاك المجمع		الاستهلاك المتبقى		الاستهلاك المجمع في بداية السنة		تاريخ بدء الاستعمال	النسبة المئوية للاستهلاك	تكلفة الاصل		اسم زروع الاصل المطالب بالاستهلاكه عنه من البنية او الات او مفروشات	الرقم
	في ٢٠٠٩/٦/٣٠	قانس دينار	قانس دينار	قانس دينار	قانس دينار	قانس دينار						
١٧٥٤٢,٨٨٢	٢٢١٩٩,٦١٨	١٩٨٧,١٢٥	٢٠٢١٢,٤٩٣				١٠٪	٣٩٧٤٢,٥٠٠		الات والمفروشات		
٢٩٣,٩,٩٠٠	٢٥٤٧٨,١٠٠	٢٢٣٩,٤٠٠	٢٢٣٣٨,٧٠٠				١٠٪	١٤٧٨٨,٠٠٠		المكورات		
٠,٠٠٠	٢٥٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٤٢٥,٠٠٠				٢٠٪	٢٥٤٢٥,٠٠٠		الاجهزة والمعدات		
٠,٠٠٠	٤١٥٧١,٤٢٥	٠,٠٠٠	٤١٥٧١,٤٢٥				٢٠٪	٤١٥٧١,٤٢٥		وحدة الحاسب الالى		
١١,٩٧١,٧٥٠	٢٠,١٠٥٨,٢٥٠	٢٣٤٠٢,٢٥٠	١٧٧٦٥٦,٠٠٠				١٥٪	٣١٢٠٣٠,٠٠٠		السيارات		
٥٤٢,٧٥٠	٢٩٢,٢٥٠	٤١,٧٥٠	٢٥٠,٥٠٠				١٠٪	٨٢٥,٠٠٠		اثاث جديد		
٣٨١,٠٠٠	٨٨٩,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	٧٦٢,٠٠٠				٢٠٪	١٢٧٠,٠٠٠		اجهزة ومعدات		
٥٥٢,٥٠٠	١٢٩١,٥٠٠	١٨٤,٥٠٠	١١٠٧,٠٠٠				٢٠٪	١٨٤٥,٠٠٠		وحدة الحاسب الالى		
٢١٨٢٦,٢٥٠	٢٤١٢٣,٧٥٠	٣٤٤٦,٢٥٠	٢٠٦٧٧,٥٠٠				١٥٪	٤٥٩٥٠,٠٠٠		السيارات		
٢٤٥,٨٨٥	٢٧٠,٣١٥	٣٨,٧١٥	٢٣١,٦٠٠				١٥٪	٥١٢,٢٠٠		هاتف فاكس		
٢١٠,٩٦٣	١٤٠,٣٣٨	٢,٨١٣	١١,٢٢٥				٣٪	٢٢٥,٠٠٠		قائمة حاسوبية		
٣,٣٧,٥٠٠	١٠,١٢,٥٠٠	٢,٢,٥٠٠	٨١٠,٠٠٠				١٠٪	٤٠٥٠,٠٠٠		شاشة عرض		
٣٠٧,٥٠٠	٣٠٧,٥٠٠	١١,٥٠٠	٢٤٦,٠٠٠				٢٠٪	١١٥,٠٠٠		كمبيوتر		
٤٧٣,١٠٠	٢٦٦,٤٠٠	٤٤,٤٠٠	٢٢٢,٠٠٠				١٢٪	٧٤٠,٠٠٠		مواثف		
١٧٤,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	٨٧,٠٠٠				٢٠٪	٢٩٠,٠٠٠		كمبيوتر		
٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠				٢٠٪	١١٥٠,٠٠٠		وحدة الحاسب الالى		
٩٧٨,٢٥٠	١٧٢,٦٥٠	٥٧,٥٥٠	١١٥,١٠٠				١٠٪	١١٥١,٠٠٠		اثاث جديد		
٣٢٧٧,٦٠٠	٨١٩,٤٠٠	٤٠٩,٧٠٠	٤٠٩,٧٠٠				٢٠٪	٤٠٩٧,٠٠٠		اجهزة جديدة		
٢٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠				١٥٪	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠		سيارة جديدة		
١٨٥٥٦,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠				١٥٪	٢٠٠,٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠		سيارات		
٢٤,٩٦٨,٤٢٠	٤,٠٥٩,٢,٦٩٦	٧,٩٠٩,٤٥٣	٣٣٤٩٩٣,٢٤٣					١٠,٤٦٨٧١,١٢٥		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) بتاريخ ١٥/٢/١٩٨٢ برأس مال (٤٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني الرقم الوطني للمنشأه (٢٠٠٠٠١٧٦٧).

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 :

٢٠٠٠٠٠٠	أردني	سميرة هاشم الشوا	١ -
٦٦٦٥٠٠	أردني	هاشم سامي عبد الغني أبو سمره	٢ -
٦٦٦٥٠٠	أردني	طارق سامي عبد الغني أبو سمره	٣ -
٦٦٧٠٠٠	أردني	زيد سامي عبد الغني أبو سمره	٤ -

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

هاشم سامي عبد الغني ابو سمره / نائب رئيس هيئة مديرين

المفوضون بالتوقيع :

١- رئيس هيئة المديرين / السيدة سميرة هاشم عطا الشوا

٢- نائب رئيس هيئة المديرين / السيد هاشم سامي عبد الغني ابو سمره

٣- الشريك / السيد طارق سامي عبد الغني ابو سمره

مجتمعين او منفردين بكافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى او من يفوضونه خطيا.