

شركة الايمان للاستثمارات المالية

وسطاء معتمدون لدى بورصة عمان
لشراء وبيع الاسهم والسندات



التاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨
الرقم ١٣ / بور ٤٨ / ٢٠١٨

السادة / بورصه عمان المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه قائمه المركز المالي والحسابات الختامية وتقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهيه في 31/كانون اول /2017 لشركة الايمان للاستثمارات المالية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإيمان للاستثمارات المالية

المدير العام

نضال يوسف الباشا

بورصة عمان	
الادارة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٩ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتصل:	1697
رقم الملف:	39
الجهة المختصة:	2119/611

شركة الإيمان للاستثمارات المالية

شركة الايمان للاستثمارات المالية
" ذات المسؤولية المحدودة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
القوائم المالية
وتقرير المحاسب القانوني للسنة
المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٧

شركة الايمان للاستثمارات المالية
" ذات المسؤولية المحدودة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الفهرس

صفحة

(١)

(١) تقرير المحاسب القانوني .

قائمة

أ

(٢) قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ .

ب

(٣) قائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ .

ج

(٤) قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ .

د

(٥) قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ .

(٦) الايضاحات حول القوائم المالية من صفحة ٩ - ١٥ .



No. :

رقم :

Date :

تاريخ :

تقرير المحاسب القانوني المستقل

السادة / شركة الايمان للاستثمارات المالية المحترمين

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الرأي:

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة الايمان للاستثمارات المالية ، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ، والايضاحات حول البيانات المالية ، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة .

في رأينا أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .

اساس الرأي :

لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، إن مسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير والتي تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقا لمتطلبات مجلس معايير السلوك الاخلاقي الدولية للمحاسبين " دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين " ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية ، بالإضافة بالتزامنا بالمسؤوليات الاخلاقية الاخرى ، وفقا لتلك المتطلبات .

في اعتقادنا ان ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملانة لتكون اساسا نعتد عليه عند ابداء رأينا.

مسؤولية الادارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية التقارير المالية ، ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من اعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ .

كما وتشمل مسؤولية الادارة عند اعداد البيانات المالية تقييم قدرة الشركة على الاستمرار ، والافصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة باستمرارية الشركة واستخدام اساس الاستمرارية في المحاسبة ، ما لم تنوي الادارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو لا يوجد لديها بديلا منطقيا عن ذلك .

مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية :

غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ . واصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها .

التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد ، ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق لا تضمن دائما اكتشاف الأخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت .

يمكن ان تنشأ الأخطاء من الاحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمي البيانات المالية الاقتصادية .

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ **ثقتك للمهني في جميع نواحي التدقيق بالإضافة الى :**

تحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال او عن خطأ ، وكذلك تصميم وتنفيذ اجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ، والحصول على ادلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر ابعسا لرأينا . ان خطر عدم اكتشاف اية اخطاء جوهرية ناتجة عن احتيال اعلى من الناتج عن الخطأ ، كما ان الاحتيال قد يشتمل على التواطؤ او التزوير او الحذف المعتمد او التحريفات او تجاوز لانتظمة الرقابة الداخلية .

الحصول على فهم لانتظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة باعمال التدقيق لغايات تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية انتظمة الرقابة الداخلية في الشركة .

تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والايضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الادارة .

التوصل لاستنتاج عن مدى ملائمة استخدام الادارة لاساس الاستمرارية في المحاسبة ، واستنادا الى ادلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، فيما اذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة باحداث او ظروف يمكن ان تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة . او اذا كان الافصح عن هذه المعلومات غير كافيا ، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا . استنتاجاتنا تعتمد على ادلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقتنا . ومع ذلك ، فانه من الممكن ان تتسبب احداث او ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الاستمرار كمنشأة مستمرة .

تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها الايضاحات وفيما اذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والاحداث بشكل يحقق العرض العادل .

تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة (بالإضافة الى امور اخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك اية اوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقتنا.

تقرير حول المتطلبات القانونية :

تحتفظ شركة الايمان للاستثمارات المالية لعام ٢٠١٧ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية ، وأن القوائم المالية الواردة في تقرير هيئة المديرين / المدير العام متفقه معها ونوصي بالمصادقة عليها .

فقرة توكيدية:- من خلال اطلاعنا على سجلات وقيود الشركة لم يصل الى علمنا أن هناك مخالفة لاحكام

قانون غسيل الاموال .

شركة العالم العربي للتدقيق

جمال درويش

محاسب قانوني مجاز رقم (٢٠٧)

عمان في ٤ آذار ٢٠١٨

مكتب العالم العربي لتدقيق الحسابات
محاسبون وفاحصو حسابات قانونيون
رئاسة الإجازة

شركة الايمان للاستثمارات المالية

" شركة ذات مسؤولية محدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ قائمة أ

البيان	٢٠١٧ دينار أردني	٢٠١٦ دينار أردني	ايضاح
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
حذقي الصندوق ولدى البنوك	١١٣٣٥١٠	٢٠٤٤٢٦	(١-٣)
معتون بلصافي	٣٤٢٤٣٠	٤١٦٠٠٨	(٢-٣)
استثمارات أوراق مالية للمتاجرة	٨٨٤٨	١٤١٥٧	
أرصدة مدينة أخرى	٤٧٣٥٣٩	٤٤٩٠٢٨	(٣-٣)
مجموع الموجودات المتداولة	١٩٥٨٣٢٧	١٠٨٣٦١٩	
الموجودات الأخرى			
الموجودات الثابتة بالكلفة	٢٥٠١٧٤	٣٥٦٢٩٣	(٤-٣)
مخصص الاستهلاك المتراكم	(١٨٤٨٥٦)	(٢٤٢٩٥٦)	(٤-٣)
صافي قيمة الموجودات الثابتة	٦٥٣١٨	١١٣٣٣٧	
مجموع الموجودات	٢٠٢٣٦٤٥	١١٩٦٩٥٦	
المطلوبات وحقوق الشركاء			
المطلوبات المتداولة			
حقوق دائنة	٣٧٠٠٨٥	٢٤٥٠٥٨	(٥-٣)
دائنون	٨١١١٧٢	١٩٣٦١٢	
أرصدة دائنة أخرى	٢٨٧٣٤	١٧٨٢١	(٦-٣)
مجموع المطلوبات المتداولة	١٢٠٩٩٩١	٤٥٦٤٩١	
حقوق الشركاء			
رأس المال المسجل والمدفوع	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	
دفعات على زيادة رأس المال	٢٠٠٠٠٠	...	
لحياطي اجباري	٦٤٩٧٠	٦٤٩٧٠	
(خسائر) مرحلة قائمة ج	(٤٥١٣١٦)	(٣٢٤٥٠٥)	
صافي حقوق الشركاء	٨١٣٦٥٤	٧٤٠٤٦٥	
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء	٢٠٢٣٦٤٥	١١٩٦٩٥٦	

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

شركة الايمان للاستثمارات المالية

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ قائمة ب

البيان	ايضاح	٢٠١٧ دينار أردني	٢٠١٦ دينار أردني
الإيرادات	-		
صافي العملات		٩٤١٢١	٨٠١٩٧
إيرادات اخرى	(٧-٢)	٤٥٨٩٥	٨٤١٣
صافي الإيرادات		١٤٠٠١٦	٨٨٦١٠
المصاريف الادارية والعمومية	(٨-٢)	(٢٦١٥١٨)	(٣٣٠٤٧٠)
صافي (الخسارة)		(١٢١٥٠٢)	(٢٤١٨٦٠)
(خسارة) المحفظة المحققة		...	(١٢٤٠)
خسائر استثمارات القيمة العادلة الغير متحققة		(٥٣٠٩)	(٨١٤٠٥)
صافي (الخسارة) مرحلة قائمة ج		(١٢٦٨١١)	(٣٢٤٥٠٥)
		=====	=====

الإيضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

شركة الإيمان للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ - قائمة ح

التعدين	رأس المال	دفعات على حساب احتياطي اجباري	وأرباح (خسائر) الفترة المجموع
	زيادة في رأس المال	وأرباح وخسائر الفترة	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
١٠٠٠٠٠٠	٦٤٩٧٠	-٣٢٤٥٠٠	٧٤٠٤٦٥
٢٠٠٠٠٠			٢٠٠٠٠٠
			-١٢٦٨١١
			-١٢٦٨١١
١٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٦٤٩٧٠	٨١٣٦٥٤

قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٦ - قائمة ح

البيان	رأس المال	احتياطي اجباري	وأرباح (خسائر) الفترة المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
رصيد بداية الفترة	١٧٠٧٠٦٧	٦٤٩٧٠	-٦٠١٥٠٦
إطفاء خسائر مدورة			٦٠١٥٠٦
تخفيض رأس المال	-٧٠٧٠٦٧		
صافي (خسارة) السنة			-٣٢٤٥٠٠
المجموع	١٠٠٠٠٠٠	٦٤٩٧٠	-٣٢٤٥٠٠

شركة الايمان للاستثمارات المالية

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٧ قائمة د

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار اردني	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
(٣٢٤٥٠٠)	(١٢٦٨١١)	صافي (الخسارة) /
٢٢١٣٩٦	٧٣٥٧٨	(الزيادة) النقص في المدينون =
٨٣٥٧٤	٥٣٠٩	(الزيادة) النقص في استثمارات أوراق مالية للمتاجرة
٧٠٥٥٩	(٢٤٥١١)	(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة اخرى
٦٥٢٧٩٢	٠٠٠	(الزيادة) النقص في ذمم مدينة
(١٦٧٦٣٢)	٦١٧٥٦٠	الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة
(٢١٥٦٤)	١٠٩١٣	الزيادة (النقص) في أرصدة دائنة أخرى
<u>٥١٤٦٢٠</u>	<u>٥٥٦٠٣٨</u>	صافي النقد المستخدم في الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٠٠٠	(١٨٨١)	للزيادة في الموجودات الثابتة
١٤٧٨٧٦	١٠٨٠٠٠	لتحيط في الموجودات الثابتة
٠٠٠	(٥٨١٠٠)	لتحيط مخصص استهلاك
<u>١٤٧٨٧٦</u>	<u>٤٨٠١٩</u>	صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
		مصادر التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(٦٣٥٩٤٢)	١٢٥٠٢٧	زيادة (النقص) في أرصدة البنوك
٦٠١٥٠٦	٠٠٠	(الزيادة) النقص في الخسارة المدورة
٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	زيادة في دفعات على رأس المال
(٧٠٧٠٦٧)	٠٠٠	زيادة (النقص) في رأس المال
(٧٤١٥٠٣)	٣٢٥٠٢٧	صافي النقد الناتج عن الانشطة التمويلية
(٧٩٠٠٧)	٩٢٩٠٨٤	صافي (النقص) (الزيادة) في رصيد النقد
<u>٢٨٣٤٣٣</u>	<u>٢٠٤٤٢٦</u>	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية العام
<u>٢٠٤٤٢٦</u>	<u>١١٣٣٥١٠</u>	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية العام

شركة الايمان للاستثمارات المالية

" شركة ذات مسؤولية محدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠١٧

ايضاح عام :-

(١)

تأسيس الشركة :-

**

تأسست شركة الايمان للاستثمارات المالية وسجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ ٢٠٠١/١/٣ كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (٦٤٦٩) .

رأس مال الشركة :-

**

يتألف رأس مال الشركة من مليون دينار /حصة (مليون دينار أردني مقسمة الى ١٠٠٠٠٠٠٠ حصة قيمة الحصة الواحدة دينار أردني موزعة كالتالي:-

١-	نضال يوسف الباشا	٩٥٣٥٧١	دينار/حصة
٢-	محمد يوسف الباشا	٤٦٤٢٩	دينار/حصة

المفوضين بالتوقيع :-

**

يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة السيد نضال يوسف محمد عبدالله الباشا منفردا في كافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى أو من يفوضه خطيا بذلك .

يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في جميع الامور المالية كل من السيد عامر عبد ربه أحمد الفياض والسيد وليد شوقي صبحي علوش والسيد اسامة احمد عبدالقادر الاعرج أي اثنين مجتمعين فقط لحد أعلى خمسة وعشرون ألف دينار .

يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة في جميع الامور التي تتعلق بأي وثائق وسندات وعقود وكتب ومنح تسهيلات أو قروض أو أي وثائق خاصة بالقروض أو الجندولة التي ستمنح لها من البنوك كل من السيد عامر عبد ربه أحمد الفياض والسيد وليد شوقي صبحي علوش مجتمعين فقط .

يكون المفوض بالتوقيع على جميع الحوالات البنكية الصادرة والخاصة بمركز ايداع الاوراق المالية وبورصة عمان وحوالات التسوية البنكية لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة مهما كانت قيمتها كل من السيد عامر عبد ربه أحمد الفياض والسيد اسامة احمد عبدالقادر الاعرج والسيد وليد شوقي صبحي علوش منفردين .

يكون المفوض بالتوقيع على كافة جميع الامور الادارية والقضائية منفردين كلا من السيد عامر عبد ربه احمد الفياض والسيد وليد شوقي صبحي علوش .

يكون المفوض بالتوقيع على كافة الامور المتعلقة لدى دائرة الاراضي والمساحة السيد نضال يوسف محمد الباشا منفرد بالتنازل والشراء والرهن وفك الرهن على جميع القرارات والسيارات يكون المفوض بالتوقيع على كافة جميع الامور المتعلقة لدى دائرة الترخيص منفرد السيد اسامة احمد عبد القادر بالتنازل و الشراء والرهن وفك الرهن .

غايات الشركة :-

**

المساهمة بشركات أخرى .

تمثيل الشركات والنفارك

وكلاء تجاريين

التمويل على الهامش شريطة الحصول على التراخيص اللازمة

تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة

وساطة مالية

وسيط بيع وشراء لصالح محفظته

رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة

عقد الاتفاقيات التي ترى فيها تحقيق لغايات الشركة

كفالة الغير

تسجيل وشراء حصص شركات أخرى

اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك

(٢)

الاسس والسياسات المحاسبية :-

١. اسس اعداد البيانات المالية :

تم اعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ومعايير التقارير الدولية والتفسيرات الصادرة لها والقوانين الاردنية النافذة ، ان الدينار الاردني هو عملة اظهار البيانات المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

٢. الممتلكات والمعدات :

تستهلك الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على اساس العمر الانتاجي المقدر لكل اصل من الادارة بالنسب التالية ويحمل الاستهلاك على قائمة الدخل .

٣. تحقق الإيراد :

يتم الاعتراف بالإيراد عند البيع واطار الفاتورة.

٤. انخفاض قيمة الاصول :

يتم دراسة القيمة الصغرى للاصول المملوكة (بخلاف المخزون) في تاريخ اعداد الميزانية ، وفي حالة توافر مؤشرات تدل على انخفاض القيمة القابلة للاسترداد لهذه الاصول عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الاصول الى قيمتها القابلة للاسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل ، ويتم حساب الاستهلاك السنوي فيما يتعلق بالاصول الثابتة على اساس القيمة المعدلة .

٥. المخصصات :

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني او مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل ان يترتب عليه تدفق خارج لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن تقدير موثق لمبلغ الالتزام هذا ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي وتعديلها (عند الضرورة) لاطهار افضل تقدير.

٦. التقديرات المحاسبية :

يتطلب اعداد القوائم المالية قيام الادارة بعمل تقديرات وافتراسات تؤثر على قيم الاصول والالتزامات والارادات والمصروفات خلال الفترات والسنوات التالية ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

٧. ضريبة الدخل :

يتم اثبات ضريبة الدخل طبقا للقانون بالاضافة الى الفروقات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة بقائمة الدخل .

٨. المصروفات :

يتم الاعتراف بجميع مصروفات التشغيل بما في ذلك المصروفات الادارية والعمومية مع تحميلها على قائمة الدخل في الفترة المالية التي حدثت فيها تلك المصاريف .

٩. النقدية وما حكمها :

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية طبقا للطريقة غير المباشرة ، ولاغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية ، يتم تعريف بند النقدية وما حكمها على انها النقدية بالصندوق ، وبنوك وحسابات جارية وبنوك ودائع لأجل لا تزيد عن ثلاثة اشهر .

الادوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها:

١. القيمة العادلة للادوات المالية:

تتمثل الادوات المالية في ارصدة النقدية بالبنوك واوراق الدفع والدائنون والارصدة الاخرى والقروض والتسهيلات البنكية ، وتمثل القيمة الدفترية لهذه الادوات تقديرا معقولا لقيمتها العادلة.

٢. خطر الائتمان :

يتمثل خطر الائتمان في عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم وتواجه الشركة هذا الخطر بالدراسة واخذ المخصصات الكافية لتغطيتها .

٣. خطر سعر الفائدة:

ان بنود الميزانية غير خاضعة لخطر اسعار الفائدة.

فترة توكيدية:- من خلال اطلاعنا على سجلات وقيود الشركة لم يصل الى علمنا ان هناك مخالفة
لاحكام قانون غسل الاموال .

بيانات أخرى :-

مخزون مستودع ولدى البنوك ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١٦	٢٠١٧	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
11.4	640.8	بنك المؤسسة العربية المصرفية/ جاري
189275	190623	بنك المؤسسة العربية المصرفية/ وديعة دينار
140.47	936479	بنك التجري الاردني
204426	1133510	المجموع
=====	=====	

مخزون ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١٦	٢٠١٧	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
3000786	2927208	المدينون
(2584778)	(2584778)	مخصص ديون مشكوك فيها
416008	342430	الصافي
=====	=====	

٣-أ - أرصدة مدينة أخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١٦	٢٠١٧	البيان
دينار أردني	دينار أردني	
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	صندوق ضمان التسوية
٩٠٠١	٩٠٠١	خو بالصافي
٣٢٧٣٤٤	٣٦١٢٤٦	نعم موظفين
٤٨٠	٤٨٠	تأمينات مستردة
٧٠٧٣٣	٧٠٧٣٣	أرصدة مدينة مختلفة
١٦٤٧٠	٧٠٧٩	مشتريات ومبيعات التسوية
<u>٤٤٩٠٢٨</u>	<u>٤٧٣٥٣٩</u>	المجموع
=====	=====	

٣-ب - الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في ٣١ كانون اول ٢٠١٧

الاستهلاك المجمع في ٢٠١٧/١٢/٣١	الاستهلاك السنوي	الاستهلاك المجمع في ٢٠١٧/١/١	تاريخ الشراء	النسبة المئوية	تكلفة الاصل	الاصل
دينار	دينار	دينار			دينار	
٧٠٥٠٤	...	٧٠٥٠٤	مدور+جديد	%١٥	٨٨٢٩٤	أجهزة ومعدات
٥٩٧٥٣	...	٥٩٧٥٣	مدور+جديد	%٢٠	٦٤٢٥٤	أجهزة كمبيوتر
١٥٦٥	...	١٥٦٥	مدور	%٢٠	٤٤٠٥	برلمج كمبيوتر
٥٠٠٥٧	...	٥٠٠٥٧	مدور+جديد	%١٥	٧٨٤٩٦	آثاث وديكرات
٥٥	...	٥٥	..	%٠٢	١٣٦٥	قاصة حديد
٢٩٢٢	...	٢٩٢٢		%١٠	١٣٣٦٠	آثاث اريد
<u>١٨٤٨٥٦</u>	<u>...</u>	<u>١٨٤٨٥٦</u>			<u>٢٥٠١٧٤</u>	المجموع

** لم تقم الشركة بأخذ استهلاك الموجودات الثابتة لهذا العام .

٥-٣ بتوك دائنة ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١٧	
دينار أردني	البيــــــــــــــــان
٣١٦٧٢٩	كابيــــــــتال بنك
٣٣٥٦	بنك المؤسسة المصرفية (جاري)
٥٠٠٠٠	البنك التجاري /جاري مدين
٣٧٠٠٨٥	المجموع
=====	

• لم يصلنا تأييد من كابيــــــــتال بنك •

٦-٣ أرصدة دائنة اخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار أردني	دينار أردني	البيــــــــــــــــان
٨٦٧٥	٢٢٨٧٢	مصاريف مستحقة
٩١٤٦	٥٨٦٢	أمانات الضمان الاجتماعي
١٧٨٢١	٢٨٧٣٤	المجموع
=====	=====	

٧٠٢ إيرادات أخرى يتألف هذا البند مما يلي : -

٢٠١٦	٢٠١٧	البيانات
دينار أردني	دينار أردني	
٧٨	٨١	ايراد فروق الفلصات
٤٢٤٦	٢٢٣٥	ايرادات متفرقة
٩٥	٠٠٠	ايراد فوائد تمويل على الهامش
٣٩٩٤	٥٠٤٧	ايراد فوائد بنوك
٠٠٠	٣٨	ايراد بيع اصول
٠٠٠	٥٣٢	ايراد اصدار شيكات
٨٤١٣	٧٩٣٣	المجموع

المصاريف الاكبرية والصومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠١٦	٢٠١٧	البيان
دينار أردني	دينار أردني	رواتب الموظفين والاجور
١٢٢٧٦٤	١١٩٠٢٧	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
٩٠٢٩	٨٠٠١	فروقات حسابات العملاء
...	١٣	رسوم رخص واشتراكات دورية
٣٧٨٣	٣٧٥٥	فوائد وعمولات بنكية
١١٤١٩٩	٣٦٢١٧	صندوق حماية المستثمر
١٨٩٩	٢١٤٥	طوابع واردات
١٥٥	...	رسوم واشتراكات
٧٢٧	٢٦٧٨	كهرباء
١١٥٦	٢٣٧٥	مياه
١٢٠	٢٠٠	برق / بريد / هاتف
٥١٤٤	٨٢١٧	ايجارات
١٩٠١٢	٢١٣٥٦	تنظيف وصيانة
٣٦٧١	٧٦٣٨	دعاية واعلان
٢٢٣	١٠٠	تأمين صحي
٨٣٥٧	٧٦٨٥	تأمين السيارات
...	٥٦٠	قرطاسية ومطبوعات
١٥٧٥	٢٢٤٠	مصاريف سيارات
٧٧	...	ضيافة
١٠٠١	١٣٧٢	أتعاب تدقيق
١٢٥٠	٦٢٥	مصاريف متفرقة
١٩٥٨	٢١١٧	خدمات واستشارات ادارية ومالية
٦٥٠٠	٦٠٠٠	أتعاب مهنية / محاماه
٥٠٠	٢٤٩٠	صيانة أجهزة
١٨٥	٢٠	مواصلات
٣٥١	١٣٨	لوازم وحدة الحاسب الالي
٥٢	٦٠	مصاريف دراسية وتعليم
٥٣٥٠	...	مصاريف مكاتب جديدة
٣٣٠٣	٢٠٠٠	مصاريف الفروع
٦٤٧٥	٦٣١٦	صيانة برامج الكمبيوتر
٣٦٥٤	٤٨٧٦	غرامات هيئة الاوراق المالية
٧٥٠٠	...	رسوم انتساب مركز الابداع
٥٠٠	٥٠٠	رسوم قضايا
...	١٢٧٩٧	
<u>٣٣٠٤٧٠</u>	<u>٢٦١٥١٨</u>	المجموع

القضايا المقامة من الشركة على الغير:

- **اجملي عدد القضايا من الشركة على الغير اثنتان بمبلغ ٢٥٥٠٠٠ دينار اردني حيث انها ما**

ت قيد النظر ومنها قيد التنفيذ

- **القضايا المقامة على الشركة من العملاء قضية بمبلغ ٨٠٠٠ دينار .**