

بسم الله الرحمن الرحيم

الوحيض

للخدمات المالية والاستثمار

التاريخ: ٢٠٠٦/٧/٣١

الرقم: ١٨٤/٩/٤٣

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: ميزانية الشركة

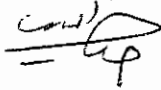
SEMS ANNUAL-BROKER 60- 1/8/2006

تحية وبعد.

بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية نرفق لكم طيه ميزانية شركة الوحيض للخدمات المالية والاستثمار كما هي في ٢٠٠٦/٦/٣٠

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس هيئة المديرين
د. صالح الخصاونه



نسخة ملف الصادر

ملف الخصم

هيئة الأوراق المالية
الشركة التجارية
السيوان
٢٠٠٦
الرقم التسلسلي ١١٨٩٤
رقم الملف
الجهة المختصة ١٢٠٠٦

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير مراجع الحسابات

للفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار
ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

صفحة

1	تقرير مراجع الحسابات
2	الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2006 (بيان أ)
3	بيان الدخل وتوزيعه للفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006 (بيان ب)
4	بيان التغيرات في حقوق الشركاء للفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006 (بيان ج)
5	بيان التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006 (بيان ج)
6-9	ايضاحات حول البيانات المالية

تقرير مراجع الحسابات

تقرير مراجع الحسابات

617 06 03

السادة رئيس وأعضاء هيئة المديرين المحترمين
شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة كما في 30 حزيران 2006 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الشركاء وبيان التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة ، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (2400) ويتطلب هذا المعيار القيام بتخطيط وانجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية المرحلية خالية من الخطأ الجوهرى ، تنحصر المراجعة بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسارات من المسؤولين في الشركة عنها ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق ، اننا لم نقوم بإجراءات تدقيق البيانات المالية وبالتالي لا نبدي رأي تدقيق حولها .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه



أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 27 تموز 2006

البيانات المالية

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2006

بيان أ

	30 حزيران 2006	دينار اردني
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك		636,348
ذمم مدينة		874,141
حسابات مدينة متنوعة	3	97,711
استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة	4	173,075
مجموع الموجودات المتداولة		<u>1,781,275</u>
الموجودات غير المتداولة		
الموجودات الثابتة	5	112,703
موجودات غير ملموسة		200,000
مجموع الموجودات غير المتداولة		<u>312,703</u>
مجموع الموجودات		<u><u>2,093,978</u></u>
المطلوبات وحقوق الشركاء		
المطلوبات المتداولة		
البنوك الدائنة	8	275,300
الذمم الدائنة		693,883
الحسابات الدائنة المتنوعة	6	3,181
مجموع المطلوبات المتداولة		<u>972,364</u>
حقوق الشركاء		
رأس المال المدفوع	9	1,603,250
اطفاء الخسائر في رأس المال	9	(288,585)
رأس المال المدفوع بعد الاطفاء		1,314,665
(خسارة) الفترة (بيان ب)		(193,051)
مجموع حقوق الشركاء		<u>1,121,614</u>
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		<u><u>2,093,978</u></u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار
ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006

	ايضاح	الفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006 دينار اردني
صافي العمولات المقبوضة		395,367
فوائد بنكية دائنة		13,149
(خسائر) استثمارات محققة		(310,045)
(خسائر) اعادة تقييم الاستثمارات		(382,802)
ايرادات اخرى		4,861
صافي الايرادات		(279,470)
الرواتب والاجور		(32,739)
فوائد وعمولات بنكية		(54,424)
ضريبة دخل مدفوعة		(549)
مصاريف ادارية وعمومية	7	(114,454)
مجموع المصاريف		(202,166)
(خسارة) الفترة		(481,636)
اطفاء (خسائر) الفترة في رأس المال		288,585
(خسارة) الفترة		(193,051)

* لم يتم احتساب كل من الاستهلاكات والاطفاءات والمخصصات الاخرى كون البيانات المالية تشكل بيانات مالية مرحلية

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الشركاء

للفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006

بيان ج

المجموع	الأرباح المدورة (الخسائر المتراكمه)	رأس المال	البيان
دينار اردني	دينار اردني		
1,603,250	-	1,603,250	الرصيد في 31 كانون الأول 2005 (بيان أ)
(481,636)	(481,636)	-	(خسارة) الفترة
-	288,585	(288,585)	اطفاء (الخسائر) في رأس المال
1,121,614	(193,051)	1,314,665	الرصيد في 30 حزيران 2006 (بيان أ)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار
ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ب

بيان التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006

	الفترة منذ التأسيس حتى 30 حزيران 2006 دينار اردني
خسارة الفترة	(193,051)
يضاف :	
(خسائر) اعادة تقييم الاستثمارات	382,802
صافي التدفق النقدي قبل التغير في بنود رأس المال العامل	<u>189,751</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
ذمم مدينة	(874,141)
حسابات مدينة متنوعة	(97,711)
استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة	(555,877)
الذمم الدائنة	693,883
الحسابات الدائنة المتنوعة	<u>3,181</u>
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	<u>(640,914)</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
(شراء) الموجودات الثابتة	(112,703)
رخصة وساطة مالية	(200,000)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	<u>(312,703)</u>
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>	
رأس المال المدفوع	1,314,665
بنوك دائنة	<u>275,300</u>
صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية	<u>1,589,965</u>
صافي الزيادة في رصيد النقد	<u>636,348</u>
نقد في الصندوق ولدى البنوك اخر الفترة	<u>636,348</u>

يضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

اوضاحت حول البيانات المالية

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الشركة وغاياتها

تأسست شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، وسجلت في سجل الشركات المحدودة المسؤولية تحت رقم (10616) بتاريخ 2005/8/23، ومن غايات الشركة ممارسة 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 .

2- السياسات المحاسبية الهامة

أ. الاستثمارات

يتم قيد الاستثمارات بالتكلفة ويتم في نهاية كل فترة مالية اعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ويؤخذ الفرق بين القيمة العادلة والتكلفة الى بيان الدخل .

ب. الموجودات الثابتة والاستهلاكات

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

ج. الموجودات غير الملموسة

تمثل الموجودات غير الملموسة رخصة الوساطة المالية المدفوعة لهيئة الاوراق المالية يتم قيدها بالتكلفة ويتم اطفائها على خمس سنوات .

3- الحسابات المدينة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

30 حزيران 2006

دينار اردني

مصاريف مدفوعة مقدماً	7,693
تأمينات كفالات بنكية	89,800
تأمينات مستردة	218
المجموع	<u>97,711</u>

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

-4

يتألف هذا البند مما يلي :

30 حزيران 2006

دينار اردني

الاسهم المتداولة بالتكلفة	279,744
تعديلات القيمة العادلة	(106,669)
الاسهم المتداولة بالقيمة العادلة	<u>173,075</u>

الموجودات الثابتة

-5

يتألف هذا البند مما يلي :

30 حزيران 2006

القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم	نسبة الاستهلاك	التكلفة في نهاية الفترة	
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	
59,888	-	10-20	59,888	أثاث وديكورات
15,718	-	15	15,718	آلات وأجهزة
37,049	-	20	37,049	أجهزة سريعة التحديث
48	-	10	48	أجهزة سلامة عامة
<u>112,703</u>	<u>-</u>		<u>112,703</u>	المجموع

الحسابات الدائنة المتنوعة

-6

يتألف هذا البند مما يلي :

30 حزيران 2006

دينار اردني

750	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
619	أمانات ضريبة الدخل
614	أمانات الضمان الاجتماعي
1,198	عمولة بورصة عمان
<u>3,181</u>	المجموع

شركة الوميض للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

المصاريف الادارية والعمومية

-7

يتألف هذا البند مما يلي :

الفترة منذ التأسيس

حتى 30 حزيران

2006

دينار اردني

مصاريف رسوم عضوية ووساطة السوق	7,289
الاجارات	21,606
رسوم واشتراكات ورخص مهن	20,090
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	3,551
التأمين الصحي	2,284
قرطاسية ومطبوعات	3,762
ضيافة وبوفيه	915
هاتف وبريد	1,514
طوابع وارادات ودفاتر شيكات	3,750
متفرقة	537
دورات وتدريب	2,450
استشارات مهنية	21,800
أتعاب تدقيق	750
مياه وكهرباء	672
صندوق ضمان المستثمرين	10,497
لوازم مستهلكة	2,760
تنقلات	52
اشترأك جمعية معتمدي سوق رأس المال	625
غرامات ضمان اجتماعي	32
مصاريف كفالات بنكية	6,479
فرق عمولة البورصة بالفلسات	797
مصاريف رسوم مدفوعة لمركز الايداع الاوراق المالية	859
اخرى	1,383
المجموع	<u>114,454</u>

شركة الوميز للخدمات المالية والاستثمار

ذات المسؤولية المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

البنوك الدائنة

-8-

حصلت الشركة على تسهيلات من البنك التجاري / فرع المجمع - جاري مدين - بسقف أعلى 1,500,000 دينار وذلك بضمانات شخصية من بعض الشركاء في الشركة .

رأس المال

-9-

قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/17 تخفيض رأس مال الشركة من 3,025,000 دينار الى 1,603,250 دينار ، كما قررت الهيئة تخفيض رأس مال الشركة البالغ 1,603,250 دينار بنسبة 18% وتمثل اطفاء خسائر الشركة بمقدار 288,585 دينار ليصبح رأس مال الشركة الجديد بعد التخفيض 1,314,665 دينار اردني ، وقد استكملت الشركة الاجراءات كاملة لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2006/5/10 .