

Financial Reports - under Liquidation - AETA

4-12-2002

السادة مساهمي الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية المحترمين
" شركة مساهمة عامة محدودة " (تحت التصفية)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة للشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية - شركة مساهمة عامة محدودة (تحت التصفية) - كما في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٢، وبيان الإيرادات والمصروفات، والتغيرات في حقوق المساهمين، ومصادر أموال التصفية وأوجه استخدامها، والتدفقات النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية لجنة التصفية، وإن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري. ويشمل التدقيق الفحص على أساس اختياري للأدلة المؤيدة للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية، كما يشمل تقييما للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها لجنة التصفية وتقييما للعرض الإجمالي للبيانات المالية، وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساسا معقولا للرأي الذي نبيده.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير لجنة التصفية متفقة معها.

برأينا، فإن البيانات المالية المرفقة لفترة التصفية تظهر بصورة صادقة وعادلة الوضع المالي للشركة كما في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٢ ونتائج أعمال التصفية والتغيرات في حقوق المساهمين ومصادر أموال التصفية وأوجه استخدامها، وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ. إن الموجودات المالية للشركة الممثلة برصيد النقد البالغ ١٣٥,٣٠٦/٠٠٠ دينار (فقط مائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستة دنانير أردني لا غير)، هو القابل للتوزيع على المساهمين لاسترداد جزء من مساهمتهم برأسمال الشركة والنتائج عن حصيلة التصفية الموضحة في البيان (د)، كما أن البيانات تظهر وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ولأحكام القانون ولنظام الشركة الداخلي، وتعتبر هذه آخر بيانات مالية مدققة للشركة لفترة التصفية.

مامون محمد نور فروقه
مدقق مجاز رقم ٢٦٥ فئة (أ) وممارس
من مامون فروقه وشركاه
عمان في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٠٢

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية
شركة مساهمة عامة
تحت التصفية

الميزانية العمومية كما هي في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٢

بيان أ

	٢٠٠٢/١١/١٧	٢٠٠٢/٨/٤
	دينار أردني	دينار أردني
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
شيكات لم تقدم للصرف	٠,٠٠٠	١,٢٢٢
ذمم دائنة - إيضاح رقم ٦	٠,٠٠٠	١٢,٧٧٩
أرصدة دائنة أخرى	٠,٠٠٠	٢٥
مصاريف مستحقة	٠,٠٠٠	١,١٣٨
مجموع المطلوبات المتداولة	٠,٠٠٠	١٥,١٦٤
<u>حقوق المساهمين</u>		
رأس المال المصرح والمكتتب به بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد - إيضاح ١	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
رأس المال المدفوع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
خسائر مدورة - بيان ب	(٣٦٤,٦٩٤)	(٢٥١,٠٧٦)
صافي حقوق المساهمين	١٣٥,٣٠٦	٢٤٨,٩٢٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٣٥,٣٠٦	٢٦٤,٠٨٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية
شركة مساهمة عامة
تحت التصفية

الميزانية العمومية كما هي في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٢

بيان أ

	٢٠٠٢/١١/١٧	٢٠٠٢/٨/٤
	دينار أردني	دينار أردني
<u>الموجودات</u>		
<u>الموجودات المتداولة</u>		
نقد في الصندوق و ودائع لدى البنوك	١٣٥,٣٠٦	١٤٧,٣٦٦
ذمم مدينة - إيضاح رقم ٣	٠,٠٠٠	٦,٢٢١
أرصدة مدينة أخرى - إيضاح رقم ٤	٠,٠٠٠	١٣,٥٠٤
مجموع الموجودات المتداولة	١٣٥,٣٠٦	١٦٧,٠٩١
<u>الموجودات الثابتة</u>		
التكلفة	٠,٠٠٠	١٩٢,٥٦٢
الاستهلاك المتراكم	٠,٠٠٠	(١٥,٥٦٥)
صافي للقيمة الدفترية للموجودات الثابتة- إيضاح رقم ٥	٠,٠٠٠	١٦٦,٩٩٧
مجموع الموجودات	١٣٥,٣٠٦	٢٦٤,٠٨٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

شركة مساهمة عامة
تحت التصفية

بيان الإيرادات والمصروفات للفترة من ٥ آب وحتى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٢

五

الإيرادات	الإيرادات
إدارة التأمينات الصحية	إدارة التأمينات الصحية
فوائد بتكية	فوائد بتكية
أخرى	أخرى
مجموع الإيرادات	مجموع الإيرادات
المصاريف	المصاريف
المصاريف الإدارية والعمومية - إيضاح رقم ٧	المصاريف الإدارية والعمومية - إيضاح رقم ٧
خسائر موجودات ثابتة - إيضاح رقم ٨	خسائر موجودات ثابتة - إيضاح رقم ٨
إتلاف البطاقات الذكية - إيضاح رقم ٤	إتلاف البطاقات الذكية - إيضاح رقم ٤
صافي خسارة الفترة - بيان ج	صافي خسارة الفترة - بيان ج
خسارة مرحلة من الفترة السابقة	خسارة مرحلة من الفترة السابقة
خسائر مدورة - بيان أ	خسائر مدورة - بيان أ
حصة السهم من صافي (الخسارة) دينار / سهم	حصة السهم من صافي (الخسارة) دينار / سهم
المعدل المرجح لرأس المال خلال الفترة / سهم	المعدل المرجح لرأس المال خلال الفترة / سهم

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

4

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ ३ ॥

[illegible][illegible]

הנהגת הדין

[illegible]

1

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية

شركة مساهمة عامة

تحت التصفية

بيان مصادر الأموال وأوجه استخدامها للفترة من ٥ آب وحتى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٢

بيان د

دينار أردني	
١,٢٠٠	أتعاب مهنية
٢٧٩	صيانة ولوازم أجهزة
١٧٢	ضيافة وتنظيف
١٨	تقنيات
٧٠	مصاريف متفرقة
٥	عمولات بتكية
١,٠٠٠	نسوية قضايا
٤,٠٠٠	أتعاب لجنة التصفية
٣١,٨٨٨	مجموع المدفوعات
١٣٥,٣٠٦	النقد في نهاية فترة التصفية والمتوفر للتوزيع

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية

شركة مساهمة عامة

تحت التصفية

بيان مصادر الأموال وأوجه استخدامها للفترة من ٥ آب وحتى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٠٢

بيان د

دينار أردني	
١٤٧,٣٦٦	النقد في بداية فترة التصفية
٦,٢٢١	المقبوضات / مصادر الأموال
٩٢	تحصيل الذمم المدينة كما هي في ٢٠٠٢/٨/٤
٥٥٠	تحصيل ذمم مدینه ظهرت بعد ٢٠٠٢/٨/٤
١١,٥٧٣	تحصيل التأمينات المستردة الهاتف / الكهرباء
١,٣٩٢	النقد الناتج عن بيع الموجودات الثابتة
١٩,٨٢٨	إيرادات فوائد دائنه
١٦٧,١٩٤	مجموع المقبوضات
	مجموع النقد المتوفر خلال الفترة
	المدفوعات / أوجه الاستخدام
١,٢٢٢	سجلات لم تقدم للصرف عن الفترة السابقة
١٢,٧٧٩	ذمم دائنة كما هي في ٢٠٠٢/٨/٤
٩٢	ذمم دائنة ظهرت بعد ٢٠٠٢/٨/٤
٢٥	ذمم دائنة أخرى
١,١٣٨	مصاريف مستحقة
	مصاريف فترة التصفية
٦,١٣٨	رواتب وأجور / حقوق عمالية
٣٢٠	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
١,٤١٦	إيجارات
٨٦٨	رسوم حكومية واشتراكات
٣٦٣	بريد وهاتف
٦٦	كهرباء ومياه
٤	قرطاسية ومطبوعات
٧١٣	إعلانات تصفية

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية

شركة مساهمة عامة

تحت التصفية

بيان التدفقات النقدية للفترة من ٥ آب وحتى ١٧ تشرين ثاني ٢٠٠٢

بيان هـ

٢٠٠٢/٨/٤	٢٠٠٢/١١/١٧	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
(٤٢,٤٨٠)	(١١٣,٦١٨)	صافي (خسارة) الفترة
١٤,٥٢٥	٠,٠٠٠	يضاف: استهلاكات وإطفاءات
٣,١٤٥	٠,٠٠٠	يضاف: تقادم البطاقات المعقنة
٠,٠٠٠	١٢,٩٥٤	يضاف: إتلاف البطاقات المعقنة
٠,٠٠٠	٨٥,٤٢٤	يضاف: خسائر موجودات ثابتة
٢,٩٢٢	٠,٠٠٠	يضاف: ديون معدومة
(٢١,٨٨٨)	(١٥,٢٤٠)	صافي (خسارة) الفترة قبل البنود غير النقدية
		النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة
١١٢,٠٢٥	٦,٢٢١	ذمم مدينة
٨,٤٥٧	٥٥٠	أرصدة مدينة أخرى
١٢٠,٤٨٢	٦,٧٧١	مجموع النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة
		الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
(٧,١١٦)	(١,٢٢٢)	شيكات غير مقدمة للصرف
(٣٣,٧٦٣)	(١٢,٧٧٩)	ذمم دائنة
(١,٦٦٥)	(٢٥)	أرصدة دائنة أخرى
(٥٤٦)	(١,١٣٨)	مصاريف مستحقة
(٤٣,٠٩٠)	(١٥,١٦٤)	مجموع الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة
(٥٥,٥٠٤)	(٢٣,٦٣٣)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الناتج عن عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
٠,٠٠٠	١١,٥٧٣	بيع موجودات ثابتة
(٨,٥٢٠)		شراء موجودات ثابتة
(٨,٥٢٠)	١١,٥٧٣	صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
٤٦,٩٨٤	(١٢,٠٦٠)	صافي الزيادة (النقص) في النقد خلال الفترة
١٠٠,٣٨٢	١٤٧,٣٦٦	النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة
١٤٧,٣٦٦	١٣٥,٣٠٦	النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه