

التاريخ: 2008/2/10

الإشارة: 39/08/AC

تحية طيبة وبعد ،،،

FS- UN AUDITED- Amwal- ١٥٤/٢٠٠٨

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٢ ١٠ ١٢ ١٦

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

J.S.G.

لاحقاً لاجتماع مجلس ادارة شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء المنعقد بتاريخ 2008/2/7، نود اعلامكم بان مجلس الادارة قد وافق على اعتماد البيانات المالية لسنة 2007، مرفقين لكم صورة عن الميزانية والارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية.

وستقوم الشركة بتزويكم ببيانات الإفصاح كاملة فور الانتهاء من اعتمادها حسب الاصول.

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٠ شباط ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٢٢٠٢ رقم الملف الجهة المختصة
--

زكريا مصلح
المراقب المالي والإداري

شركة إدارة المحافظ والخدمات
الاستثمارية للعملاء م.ع.م

مسودة

المناقشة والبحث فقط قابلة للتعديل

شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء المساهمة العامة المحدودة "أموال أنفست"
الميزانية الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

الموجودات	إيضاحات	٢٠٠٧	٢٠٠٦
		دينار	دينار
نقد في الصندوق وأرصدة وودائع لدى البنوك	٣	٢٨٦٦٨٥٩٦	١٠٩٣٨٤٤٠
موجودات مالية للمتاجرة	٤	٨٦٦٤٢٨٩	١٨٤١٨٨٧٢
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة	٥	١٧٥٠٨٢٤	-
موجودات مالية متوفرة للبيع	٥	٣٤٦٣٧٩٣	٧٥٤٩٠٨٨
نعم عملاء تمويل على الهامش، صافي	٦	١٠٦٠٥٤٧١	٧٦١١٤٩٦
نعم مدينة وأوراق قبض، صافي	٧	٨٢٣١٠٥٨	٨٢٦٧٠٩٣
موجودات أخرى	٨	١٣٨٧٦٢٨	١٣١٩٧٦٥
ممتلكات ومعدات، صافي	٩	١٨٦٨٨٦٠	٢٠٤٠٦١٨
موجودات غير ملموسة، صافي	١٠	٨١٠٩٠٣٢	٨١٣٤٠٣٢
مجموع الموجودات		٧٢٧٤٩٥٥١	٦٤٢٧٩٤٠٤

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات -			
بنوك دائنة		٢٠٤٨٢٤٢	-
نعم دائنة		٨٣٣٥٦١٠	٣٣٨٣٥٣٤
قروض	١١	-	٢٥٤٩٧٤١
مخصص ضريبة الدخل	١٧	١٠١٣١٦٩٧	٩١٢٠٦٨
مخصصات وأرصدة دائنة	١٢	١٣٥٢٢٦٢	٢٨٥٦١٦١
مجموع المطلوبات		١٢٨٦٧٨١١	٩٧٠١٥٠٤

حقوق الملكية -

حق حملة الأسهم -			
رأس المال	١٣	٤٢٥٠٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠٠٠٠
علاوة الإصدار	١٣	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطي الإجمالي	١٣	٢٢٨٤٦٢	٥٥٧٣٥
التغير المتراكم في القيمة العادلة	٥	-	(١٥٧٧٤٢)
أرباح مدورة (خسائر متراكمة)		٤٦٥٣٢٧٨	(٣٢٠٠٩٣)
مجموع حقوق الملكية		٥٩٨٨١٧٤٠	٥٤٥٧٧٩٠٠
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٧٢٧٤٩٥٥١	٦٤٢٧٩٤٠٤

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ جزءاً من هذه القوائم المالية

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء المساهمة العامة المحدودة "أموال انفست"
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

الإيرادات -	إيضاحات	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
صافي عمولات وساطة		٥٠٠.٦٨٢	٤٠٧.٦١٧
أتعاب إدارية واستشارية	١٤	٢٢٣.٨٣٦	١٠٨.٠٣٨
إيرادات فوائد		٢٢٤.٩٧٤	١٨٤.٦٤٤
خسائر بيع موجودات مالية متوفرة للبيع		(٨٤.٧٧٨)	(٤٦.٨٠٦)
عوائد توزيعات أسهم		٢٣١.٩١٣	٣٧٢.٥٤٢
الوفر في مخصصات		٤٣٧٧	-
أرباح (خسائر) موجودات مالية للمتاجرة	١٥	٢٢١.٤٠١	(٣٦١.٤٩٧)
خسائر غير متحققة لموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة			
من خلال قائمة الدخل		(١٤٧.٥٢٥)	-
(خسائر) أرباح فروقات عملة		(٧٠.٥٧٢)	٥٥.١١٠
أرباح بيع ممتلكات ومعدات		١٠.٦٥٠	-
أخرى		٤٢.٥٠٣	٢٤.٤٦١

صافي الإيرادات		١١.٥٩٠	٣.٣٧٢
ينزل: مصاريف إدارية وعمومية	١٦	٢.٤٨٨	٢.١٠٣
عمولات شراء وبيع أسهم		٣٥٧.٦٧٣	٢٤٨.٩٦٤
مخصص مقابل مخاطر ائتمان ذمم تمويل على الهامش		١٣٥.٠٠٠	٣٠.٠٠٠
مخصص مقابل مخاطر ائتمان ذمم مدينة وأوراق قبض		٣٨.٤٢٨	٦٧.٣٤٩
فوائد وعمولات بنكية		١.٠٢٤.٠٤٨	٣٠٢.٩٦٨
إستهلاكات وإطفاءات		٣٣١.٤٨٨	٢١٧.٧٢١
التنني في قيمة موجودات متوفرة للبيع		٧١٥.٠٧٩	-
مصاريف أخرى		٣٩.٩٨٠	-
رسوم مختلفة		١٧٣.٩٧٦	٩٦.٠٥٥
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة		٢٥.٠٠٠	-

إجمالي المصاريف

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

ضريبة الدخل

ربح (خسارة) السنة

حصة السهم الأساسية والمخفضة من ربح (خسارة) السنة

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ جزءاً من هذه القوائم المالية

مسودة

للمناقشة والبحث فقط قابلة للتعديل

شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء المساهمة العامة المحدودة "أموال انفس" قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

٢٠٠٦ ٢٠٠٧
دينار دينار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

٣٠٦٤٣٢	٦٢٦١٥٧٧	ربح السنة قبل ضريبة الدخل
٢١٧٧٢١	٣٣١٤٨٨	تعديلات على بنود غير نقدية -
٣٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠	استهلاكات واطفاءات
٦٧٣٤٩	٣٨٤٢٨	مخصص مقابل مخاطر ائتمان نزم تمويل على الهامش
٣٣٠٠٨	١٥٨٨٢	مخصص مقابل مخاطر ائتمان نزم مدينة وأوراق قبض
-	(٤٣٧٧)	مخصص بدل إجازات
٢٢٧٤٢٠	١٢٦٦٤٥	الوفر في مخصصات
-	١٤٧٥٢٥	خسائر الموجودات المالية للمتاجرة الغير متحققة
-	٧١٥٠٧٩	خسائر غير متحققة لموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل
٤٦٨٠٦٠	٨٤٧٧٨	التدني في قيمة موجودات متوفرة للبيع
(٥٥١١٠)	٧٠٥٧٢	خسائر بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
-	(١٠٦٥٠)	فروقات عملة
١٢٩٤٨٨٠	٩٠٥١٨٤٧	ارباح بيع ممتلكات ومعدات
		الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات -

(٩٦٠٠١٥٢)	٨٤١٧٤٦٦	موجودات مالية للمتاجرة
-	(١٨٩٨٣٤٩)	موجودات مالية بالقيمة العادلة
(٦١٥٣٥١٤)	١٩٨٤	نزم مدينة وأوراق قبض
(٤٠٧٧٨٩٠)	(٣١٢٨٩٧٥)	نزم عملاء تمويل على الهامش
(٣٤٨١٠٩)	(٦٧٨٦٣)	موجودات أخرى
(١٦١٧٠٠٣)	٤٩٥٢٠٧٦	نزم دائنة
١٦٤٩٩٤٧٤	(١٥١٩٧٨١)	مخصصات وأرصدة دائنة
(١٧٧٣٧٠٢)	(٨٩٥٨٥٠)	ضريبة دخل مدفوعة
(٢٠٦٢٦٠١٦)	١٤٩١٢٥٥٥	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

(٤٣٣٥٠٢١)س	٣٤٤٣١٨٠	بيع (شراء) موجودات مالية متوفرة للبيع، بالصافي
(٥١٩٩٣٠)	(١٤١٠٨١)	شراء ممتلكات ومعدات
-	١٧٠٠١	بيع ممتلكات ومعدات
(٤٨٥٤٩٥١)	٣٣١٩١٠٠	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

١٠٠٠٠٠٠٠	-	زيادة رأس المال
٢٠٠٠٠٠٠٠	-	علاوة إصدار
٢٥٤٩٧٤١	-	المتحصل من قروض
-	(٢٥٤٩٧٤١)	سداد القروض

٥٥٤٩٧٤١	(٢٥٤٩٧٤١)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل
(١٩٩٣١٢٢٦)	١٥٦٨١٩١٤	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
٣٠٨٦٩٦٦٦	١٠٩٣٨٤٤٤	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٠٩٣٨٤٤٠	٢٦٦٢٠٣٥٤	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

تغير الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ جزءاً من هذه القوائم المالية