

إرنست ويونغ

هاتف : ٥٥٢٦١١١
فاكس : ٥٥٢٧٦٦٦
٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
مقر: بريد ١١٥١ عمان ١١١١٨
المملكة الأردنية الهاشمية

إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

SEMİ ANNUAL-UNLISTED 131065-1/8/2004

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤، وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة اشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي المستخدم في عمليات المراجعة والذي يتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المختصرة المرحلية خالية من أخطاء جوهرية. إن المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات أقل من إجراءات التدقيق، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

عن إرنست ويونغ
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن
وضاح برقلاوي
ترخيص رقم ٥٩١ فئة (أ)

١٥ تموز ٢٠٠٤
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

شركة الضمان للاستثمار - المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية

٣٠ حزيران ٢٠٠٤ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٤
دينار أردني

٣١ كانون أول ٢٠٠٣
دينار أردني
(مدققة)

إيضاح

الموجودات

الموجودات المتداولة

أرصدة لدى بنوك ونقد في الصندوق
نعم وأرصدة مدينة أخرى
أوراق مالية للمتاجرة

١,٧٦٥,٠٠٤	٨٢٤,٠٠٦
١١,٣٦٧	١٧٤,٨٩٧
-	٦٤٢,١٧٠
<u>١,٧٧٦,٣٧١</u>	<u>١,٦٤١,٠٧٣</u>

٥

الموجودات غير المتداولة

موجودات ثابتة

استثمار في شركة حنيفة
أوراق مالية متوفرة للبيع
مدفوعات على مشروع قيد التنفيذ

٢٥,٣٧٩	٤,٦١٩,٨٨٥
٣,٣٣٦,٦٥٦	٣,٢٨٩,٩٧٨
٧٢,٠٠٠	٦٥,٢٥٠
٤,٧٠٢,٠٦٨	-
<u>٨,١٣٦,١٠٣</u>	<u>٧,٩٧٥,١١٣</u>
<u>٩,٩١٢,٤٧٤</u>	<u>٩,٦١٦,١٨٦</u>

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

نعم وأرصدة دائنة أخرى

١٩٧,٥٣٥	١٩٠,٢٧٠
<u>١٩٧,٥٣٥</u>	<u>١٩٠,٢٧٠</u>

حقوق المساهمين

رأس المال

احتياطي إجباري

احتياطي اختياري

التغير المتراكم في القيمة العادلة

خسائر متراكمة

١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
٥١,٢٠٣	٥١,٢٠٣
١٠٢,٤٠٥	١٠٢,٤٠٥
(٤٠,٥٠٠)	(٤٧,٢٥٠)
(٣٩٨,١٦٩)	(٦٨٠,٤٤٢)
<u>٩,٧١٤,٩٣٩</u>	<u>٩,٤٢٥,٩١٦</u>
<u>٩,٩١٢,٤٧٤</u>	<u>٩,٦١٦,١٨٦</u>

٣

مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٦ جزءاً من هذه البيانات المالية.

٣٧

شركة الضمان للاستثمار - المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار أردني	٣٠ حزيران ٢٠٠٤ دينار أردني	
١٩,٩٥٧	١٢,٨١٩	فوائد بنكية
١٤٧,٥١٤	١١٢,١٦٥	إيرادات استثمارات
١٦٧,٤٧١	١٢٤,٩٨٤	مجموع الإيرادات
٥,٤٤٩	١٤٤,٢١٠	استهلاكات
١٠١,٢٢٤	٢١٦,٣٦٩	مصاريف إدارية و عمومية
٢١٥,٠٩٨	٤٦,٦٧٨	حصة الشركة من خسارة الشركة الحليفة
٣٢١,٧٧١	٤٠٧,٢٥٧	مجموع المصاريف
(١٥٤,٣٠٠)	(٢٨٢,٢٧٣)	صافي الخسارة للفترة
(١٥) فلس	(٢٨) فلس	حصة السهم من صافي الخسارة
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الأسهم

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٦ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية.

شركة الضمان للاستثمار - المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ (غير مدققة)

المجموع	(خسائر) متراكمة (أرباح منورة	التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي قانوني	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
٩,٨٨١,٨٩٠	(٢٠١,٢١٨)	(٧٠,٥٠٠)	١٠٢,٤٠٥	٥١,٢٠٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٣,٠٠٠	-	٣٣,٠٠٠	-	-	-
(١٥٤,٣٠٠)	(١٥٤,٣٠٠)	-	-	-	-
٩,٧٦٠,٥٩٠	(٣٥٥,٥١٨)	(٣٧,٥٠٠)	١٠٢,٤٠٥	٥١,٢٠٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠
٩,٧١٤,٩٣٩	(٣٩٨,١٦٩)	(٤٠,٥٠٠)	١٠٢,٤٠٥	٥١,٢٠٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠
(٦,٧٥٠)	-	(٦,٧٥٠)	-	-	-
(٢٨٢,٢٧٣)	(٢٨٢,٢٧٣)	-	-	-	-
(٩,٤٢٥,٩١٦)	(٦٨٠,٤٤٢)	(٤٧,٢٥٠)	١٠٢,٤٠٥	٥١,٢٠٣	١٠,٠٠٠,٠٠٠

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٦ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية.

شركة الضمان للاستثمار - المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٣ ٣٠ حزيران ٢٠٠٤
دينار أردني دينار أردني إيضاح

الأنشطة التشغيلية		
صافي الخسارة		
التعديلات للبنود التالية:		
استهلاكات		
أرباح بيع أوراق مالية متوفرة للبيع		
حصة الشركة من خسارة الشركة الحليفة		
أرباح بيع اصول ثابتة		
أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل:		
(الزيادة) في الذمم والأرصدة المدينة الأخرى		
(النقص) الزيادة في الذمم والأرصدة الدائنة الأخرى		
صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية		
الأنشطة الاستثمارية		
مدفوعات على حساب مشروع قيد التنفيذ		
شراء موجودات ثابتة		
بيع موجودات ثابتة		
استثمارات متوفرة للبيع		
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		
(النقص) في النقد وما في حكمه		
النقد وما في حكمه في بداية الفترة		
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة		

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٦ جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية.