

الميزانية العمومية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ بيان أ

٣٠ حزيران ٢٠٠١

ايضاح فلس دينار

الموجودات

الموجودات المتداولة والاخرى

مجموع الموجودات المتداولة والاخرى

بنوك مدينة	(١-٣)	٨٤٠	٦٥٧٠٩
نعم مدينة	(٢-٣)	٧٢٥	٣٤٢١٩
استثمارات في محفظة الاسهم (بعد تنزيل مخصص هبوط الاسعار)	(٣-٣)	٧٣٠	١٧١٧٠١
الشهرة (بعد تنزيل الاطفاء)	(٤-٣)	...	١٤٤٠٠٠
أرصدة مدينة أخرى	(٥-٣)	١٥٠	٥٧٤٩٣
مجموع الموجودات المتداولة والاخرى		٤٤٥	٤٧٣١٢٤

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة بالكلفة	(٦-٣)	...	٢٣٨٧٧
مخصص الاستهلاك المتراكم	(٦-٣)	(٢٧٥)	(١٧٣٠)
صافي القيمة الدفترية		٧٢٥	٢٢١٤٦
مجموع الموجودات		١٧٠	٤٩٥٢٧١
		----	-----

المطلوبات وحقوق الشركاء

المطلوبات المتداولة

نعم دائنة	٩٤٥	٢١٥٩٤
حقوق الشركاء		
رأس المال المسجل والمدفوع	...	٥٠٠٠٠٠
(خسائر) مرحلة بيان ب	(٧٧٥)	(٢٦٣٢٣)
صافي حقوق الشركاء	٢٢٥	٤٧٣٦٧٦
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء	١٧٠	٤٩٥٢٧١
	====	=====

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

بيان الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ بيان ب

البيان	ايضاح	فلس	دينار أردني
الإيرادات			
صافي العمليات المقبوضة		٧٦٠	٧٩٩٢
إيرادات المحفظة		٠٩٠	١٧٤٤
فوائد بنكية دائنة		٥٧٠	٢٠٣٣
مجموع الإيرادات		٤٢٠	١١٧٧٠
النفقات			
المصاريف الادارية والعمومية	(٧-٣)	٧٢٠	١٦٨٥٦
اطفاء الشهرة	(٤-٣)	٠٠٠	١٦٠٠٠
اطفاء مصاريف التأسيس		١٥٠	٤٨٩
مخصص هبوط أسعار أوراق مالية	(٣-٣)	٠٥٠	٣٠١٨
استهلاك الموجودات الثابتة	(٦-٣)	٢٧٥	١٧٣٠
مجموع النفقات		١٩٥	(٣٨٠٩٤)
(خسائر) مرحلة / بيان أ		٧٧٥	(٢٦٣٢٣)
		=====	=====

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

شركة سلوان للوساطة المالية

" شركة ذات مسؤولية محدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

(١) ايضاح عام :-

**** تأسيس الشركة :-**

تأسست شركة سلوان للوساطة المالية وتسجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ ١/١١/٢٠٠٠ شركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (٦٤٠٥) .

**** رأس مال الشركة :-**

يتألف رأس مال الشركة من ٥٠٠٠٠٠ دينار أردني (فقط خمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة الى ٥٠٠٠٠٠ حصة (فقط خمسمائة الف حصة) قيمة الحصة الواحدة دينار وموزعة على النحو

التالي :-

دينار أردني / حصة

اسم الشريك

٤٧٠٠٠٠

١- محمد محمود داود ابو قلبين

١٠٠٠٠

٢- عمار محمد محمود ابو قلبين

١٠٠٠٠

٣- خالد محمد محمود ابو قلبين

١٠٠٠٠

٤- سارة محمد محمود ابو قلبين

٥٠٠٠٠٠

المجموع

**** المفوضين بالتوقيع :-**

تفويض المدير العام السيد / محمد محمود ابو قلبين بالتوقيع على جميع الامور المالية والادارية والقانونية منفردا .

(٢) الاسس والسياسات المحاسبية :-

(أ) تعتمد الشركة في تسجيل معاملاتها المالية مبدأ استحقاق السنة المالية .

(ب) تستهلك الشركة موجوداتها الثابتة بسعر الكلفة وتتبع طريقة القسط الثابت وحسب نسب قانون

ضريبة الدخل المعمول به .

(٣) ايضاحات اخرى

١-٣ بنوك مدينة ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
بنك الاردن والخليج	٦١٠	١٣٢
بنك الاسكان	٥٢٠	٦٢
بنك المؤسسة العربية المصرفية	٧١٠	٦٥٥١٤
المجموع	٨٤٠	٦٥٧٠٩

٢-٣ نمم مدينة ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
نمم وسطاء	٨٨٠	٢١٢٥٤
نمم عملاء	٨٢٠	١٠٣٧٤
سلف موظفين	٠٠٠	٢٥٩٠
المجموع	٧٠٠	٣٤٢١٩

٣-٣ مخصص هبوط أسعار الاوراق المالية ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
كلفة الاوراق المالية الدفترية	٧٨٠	١٧٤٧١٩
كلفة الاوراق المالية حسب سعر الاغلاق	٧٣٠	(١٧١٧٠١)
ليوم ٢٠٠١/٦/٢٨		
الفرق في الكلفة	٠٥٠	(٣٠١٨)
	=====	=====

٤-٣ الشهرة واطفائها ويتألف هذا البند مما يلي :-

البـيـان	فلس	دينار أردني
قيمة الشهرة	...	١٦٠٠٠٠
اطفاء ٢٠% ولمدة نصف عام	(...)	(١٦٠٠٠)
المجموع	...	١٤٤٠٠٠
	=====	=====

٥-٣ ارصدة مدينة أخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

البـيـان	فلس	دينار أردني
مصاريف التأسيس (بعد الاطفاء)	٣٥٠	٤٤٠٢
تأمين كفالات بنكية	...	٣٧٥٠٠
تأمينات صندوق ضمان الوسطاء	٨٠٠	١٥٣٤٠
تأمينات أخرى	...	٢٥٠
المجموع	١٥٠	٥٧٤٩٣
	=====	=====

٦-٣ الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما هي في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

الاصل	تكلفة الاصل	النسبة المئوية	تاريخ الشراء	الاستهلاك المجمع	الاستهلاك السنوي	الاستهلاك المجمع
	فلس دينار			فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار
اثاث	٢٤٢٠	١٠%	جديد	...	...	١٢١
كمبيوترات	٢١٤٥٧	١٥%	جديد	...	...	١٦٠٩
المجموع	٢٣٨٧٧			...	...	١٧٣٠

٣-٧ المصاريف الادارية والعمومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار اردني
رواتب وأجور	...	٥٦٥٤
فوائد وعمولات بنكية	١٤٠	٢٧٩٤
ايجارات	...	٢١١٥
مصاريف رسوم عضوية ووساطة السوق	...	١٥٢٥
رسوم واشتراكات ورخص مهن	٨٠٠	١٤٦٢
هاتف / بريد	٤٩٠	١١٩٠
قرطاسية ومطبوعات	٠٢٠	٥٢٦
طوابع واردات ودفاتر شيكات	٩٧٠	٤٠٨
ضيافة وبوفيه	٤٠٠	٣٨٩
أتعاب تدقيق حسابات وضريبة مبيعات	...	٢٨٥
أتعاب محاماه	...	٢٠٠
مواصلات داخلية	٩٠٠	١٢٤
ديكور	...	٧٦
صيانة واصلاحات	...	٧٥
نظافة	...	٣٠
المجموع	٧٢٠	١٦٨٥٦
	=====	=====