

شركة آسيا للوساطة المالية Asia Stock Brokers

التاريخ: ٢٧ آذار، ٢٠٠٨

الرقم: ١٥٣ آسيا(هـ)/٣/٢٠٠٨

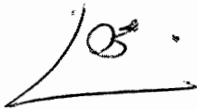
حضرة السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية وبعد،

تشهد شركة آسيا للوساطة المالية بأن كافة المعلومات الواردة إليكم في التقرير الملحق صحيحة ودقيقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد حجازي
المدير العام



شركة آسيا للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية
وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

شركة آسيا للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الفهرس

البيان	الصفحة
-	٢-١
أ	٣
ب	٤
ج	٥
د	٦
-	١٤ - ٧

تقرير المحاسب القانوني المستقل
الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٧
بيان التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٧
بيان التدفقات النقدية للسنة الممنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٧
إيضاحات حول البيانات المالية (١٥-١)

تقرير المحاسب القانوني المستقل

حضرات السادة شركاء
شركة آسيا للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة آسيا للوساطة المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تتكون من الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وكل من بيان الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية المحاسب القانوني

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أية أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير المحاسب القانوني، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة. ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية.

نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.

الرأي

في رأينا، أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية عن الوضع المالي لشركة آسيا للوساطة المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

~~محمد جمال "بشر النوباني"~~

(ترخيص رقم ٥٣٩)

شركة نوباني وشركاه

بي دي أو ناشيونال برذرز



عمان في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٠٨

شركة آسيا للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان أ

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	إيضاحات	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		موجودات متداولة
٧,٢٢٥	-	٣	نقد ونقد المعادل
٥,١٩٧,٣٦٢	١,٤٩٧,٢٥٠	٤	إستثمارات في أوراق مالية لغايات المتاجرة
٣,٢٠٥,٥٢٢	٢,٣٥٧,٠٣١	٥	نم مدينة
١٣٦,٨٠٩	٥٧,٥٠٠	٦	نم أطراف ذات علاقة
٧٧,٤٩٥	٣٦٨,٠٤٦	٧	أرصدة مدينة أخرى
٨,٦٢٤,٤١٣	٤,٢٧٩,٨٢٧		مجموع الموجودات المتداولة
			موجودات غير متداولة
٣٦,٢٤٢	١٠٥,٢١٢	٨	ممتلكات وآلات ومعدات
٣٦,٢٤٢	١٠٥,٢١٢		مجموع الموجودات غير المتداولة
٨,٦٦٠,٦٥٥	٤,٣٨٥,٠٣٩		مجموع الموجودات
			المطلوبات و حقوق الشركاء
			مطلوبات متداولة
٢,١٩٣,٣٤٨	١,٨٥٠,٤٦٥	٩	بنوك دائنة
٤٥٥,٥٤٢	٤٢٣,٦٢٣		نم دائنة
٣,٧٩١,٢٦٣	-	١٠	نم أطراف ذات علاقة
٢٥٣,٩٢٨	٨٦,٨٢٧	١١	أرصدة دائنة أخرى
٦,٦٩٤,٠٨١	٢,٣٦٠,٩١٥		مجموع المطلوبات المتداولة
			حقوق الشركاء
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠		رأس المال المصرح به والمدفوع
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠		علاوة إصدار
١٢٨,٥٤٥	١٤٩,٤٦٣		إحتياطي إجباري
٣٨,٠٢٩	٧٤,٦٦١		أرباح مدورة
١,٩٦٦,٥٧٤	٢,٠٢٤,١٢٤		مجموع حقوق الشركاء- بيان ج
٨,٦٦٠,٦٥٥	٤,٣٨٥,٠٣٩		مجموع المطلوبات و حقوق الشركاء

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة آسيا للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	إيضاحات	
دينار أردني	دينار أردني		
١,٦٢٤,٣٥٤	٨٤٠,٧٨٧		إيرادات عمولات
(٣٦٠,٠٣١)	(٧٨,١٩١)		خسائر المتاجرة في أوراق مالية لغايات المتاجرة
١,٢٦٤,٣٢٣	٧٦٢,٥٩٦		صافي الإيرادات
			خسائر غير متحققة من فروقات إعادة تقييم
(٢٠٤,١٣٥)	(٥٠,٢٦٠)	٤	إستثمارات في أوراق مالية
(٣٨٥,٥٧١)	(٣٧٧,٨٤١)	١٢	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٠٠,٠٠٠)	(٨٠,٠٠٠)		مخصص ندم مشكوك في تحصيلها
(١٧,٣٧٨)	(١٨,٤٥٠)		إستهلاك
(١٦٩,٣١٢)	(١٨٤,٣٧٢)		مصاريف تمويلية
٢٦,٦١٦	٧٧,٥٠٨		إيرادات أخرى
٣١٤,٥٤٣	١٢٩,١٨١		ربح السنة قبل الضريبة
(٢٤٤,٦٧٦)	(٧٠,٤٥٣)		مخصص ضريبة الدخل
(٣٨٤)	(١,١٧٨)		مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
٦٩,٤٨٣	٥٧,٥٥٠		الأرباح المقترح توزيعها :
(٣١,٤٥٤)	(٢٠,٩١٨)		إحتياطي إجباري
٣٨,٠٢٩	٣٦,٦٣٢		ربح السنة

شركة آسيا للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ج

بيان التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

	المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي إجباري	علاوة إصدار	رأس المال	المصرح به
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
	١,٢٣٧,٧٠٥	٦٤٠,٦١٤	٩٧,٠٩١	-	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
	١,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-
	٣٠٠,٠٠٠	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-
	(٦٤٠,٦١٤)	(٦٤٠,٦١٤)	-	-	-	-
	٦٩,٤٨٣	٦٩,٤٨٣	-	-	-	-
	-	(٣١,٤٥٤)	٣١,٤٥٤	-	-	-
	١,٩٦٦,٥٧٤	٣٨,٠٢٩	١٢٨,٥٤٥	٣٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
	١,٩٦٦,٥٧٤	٣٨,٠٢٩	١٢٨,٥٤٥	٣٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
	٥٧,٥٥٠	٥٧,٥٥٠	-	-	-	-
	-	(٢٠,٩١٨)	٢٠,٩١٨	-	-	-
	٢,٠٢٤,١٢٤	٧٤,٦٦١	١٤٩,٤٦٣	٣٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ - بيان أ

كما في ١ كانون الثاني ٢٠٠٧

صافي ربح السنة - بيان ب
إحتياطي إجباري

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ - بيان أ

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة آسيا للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
دينار أردني	دينار أردني	
٣٨,٠٢٩	٣٦,٦٣٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		ربح السنة
		تعديلات لبنود غير نقدية:
١٧,٣٧٩	١٨,٤٥٠	إستهلاك
٢٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	مخصص ندم مشكوك في تحصيلها
٢٠٤,١٣٥	٥٠,٢٦٠	خسائر غير متحققة من فروقات إعادة تقييم
		إستثمارات في أوراق مالية
		التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة :
(٥٠٠,٠٥٩)	٧٦٨,٤٩١	ندم مدينة
(١٣٦,٨٠٩)	٧٩,٣٠٩	ندم أطراف ذات علاقة
٢٨٢,٦٧٤	(٢٩٠,٥٥١)	أرصدة مدينة أخرى
(٤٥٦,٦٩٢)	(٣١,٩١٩)	ندم دائنة
٢,٤٢٨,٩٩٨	(٣,٧٩١,٢٦٣)	ندم أطراف ذات علاقة
(١٢٠,٤٣٦)	(١٦٧,١٠١)	أرصدة دائنة أخرى
١,٩٥٧,٢١٩	(٣,٢٤٧,٦٩٢)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٥,١٩٠,٧٦٢)	٣,٦٤٩,٨٥٢	إستثمارات في أوراق مالية لغايات المتاجرة
(١٧,٦١٥)	(٨٧,٤٢٠)	شراء ممتلكات و آلات و معدات
(٥,٢٠٨,٣٧٧)	٣,٥٦٢,٤٣٢	صافي النقد (الناتج عن) المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٢,١٩٣,٣٤٨	(٣٤٢,٨٨٣)	بنوك دائنة
٣٠٠,٠٠٠	-	علاوة إصدار
١,٠٠٠,٠٠٠	-	رأس المال المدفوع
(٦٤٠,٦١٤)	-	أرباح موزعة
٣١,٤٥٤	٢٠,٩١٨	إحتياطي إجباري
(٥٠٠,٠٠٠)	-	شراء ممتلكات و آلات و معدات
٢,٣٨٤,١٨٨	(٣٢١,٩٦٥)	صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التمويلية
(٨٦٦,٩٧٠)	(٧,٢٢٥)	صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
٨٧٤,١٩٥	٧,٢٢٥	النقد و النقد المعادل في بداية السنة
٧,٢٢٥	-	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة - بيان أ

شركة آسيا للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية

١. الكيان القانوني والنشاط

تأسست الشركة وسجلت في وزارة الصناعة والتجارة لدى مراقب الشركات كشركة ذات مسؤولية محدودة (شركة وساطة مالية) بتاريخ ٢٠ تموز ٢٠٠٤ تحت رقم ٩٠٣٢ .

وغاياتها هي :

العمل كوسيط في بورصة عمان وفقاً لقانون الأوراق المالية ونظامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكذلك فإن عمل الشركة كوسيط في السوق وكشركة للخدمات المالية يشتمل على الأعمال المبينة أدناه:

أ - بيع وشراء الأوراق المالية بالعمولة لحساب الغير وفق أوامر محددة أو لحسابها الخاص.

ب - تعاطي أعمال الوساطة المالية لدى أسواق الأوراق المالية.

ج - العمل كمستشار مالي للإستثمار في الأوراق المالية.

٢. السياسات المحاسبية الهامة

تم عرض البيانات المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ. العرف المحاسبي

أعدت البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء إستثمارات في أوراق مالية لغايات المتاجرة والتي تظهر بالقيمة العادلة.

ب. النقد و النقد المعادل

لأهداف إعداد بيان التدفقات النقدية فإن بند النقد و النقد المعادل يتمثل في النقد في الصندوق ، و الحسابات الجارية لدى البنوك، و الودائع تحت الطلب و الودائع الثابتة المودعة لفترة ثلاثة أشهر من تاريخ ربطها ويطرح من بند النقد و النقد المعادل حسابات البنوك المكشوفة التي تتذبذب بين المدين والدائن خلال السنة.

ج. محفظة الأوراق المالية

تصنف الإستثمارات في الأوراق المالية وفقاً لنية الشركة في التعامل مع هذه الإستثمارات، ويتم قيد مشتريات محفظة الأوراق المالية من الأسهم والسندات بالتكلفة ويتم احتساب تكلفة المحفظة لبندوها وفقاً لطريقة المتوسط المتحرك، وتقيم الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة في نهاية السنة بالقيمة العادلة و تظهر الأرباح أو الخسائر غير المتحققة منها ضمن بيان الدخل، و يتم تقدير القيمة العادلة للإستثمارات المالية المتداولة بسعر الإغلاق في بورصة عمان و عند عدم التمكن من تحديد القيمة العادلة فيجري تقييم الأوراق المالية بالتكلفة.

د. الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بقيمتها الصافية القابلة للتحويل .

هـ. الممتلكات و الآلات و المعدات

- يتم إثبات كافة الممتلكات والآلات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها الإستهلاك المتراكم و تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في احتساب الإستهلاك على الممتلكات والآلات والمعدات باستخدام النسب المثوية التالية :

٢٠%

أثاث وأجهزة مكتبية

٣٠%

أجهزة كمبيوتر و برامج

٣٠%

ديكورات

في حالة استبعاد أي من الموجودات الثابتة فيتم حذف القيمة المسجلة للأصل المستبعد و الإستهلاك المتراكم بتاريخ الاستبعاد من الحسابات و ترحل النتيجة سواء ربح أو خسارة الى بيان الدخل . يتم رسمة الإضافات و التحسينات الكبيرة بالتكلفة ، أما مصاريف الصيانة و التصليح فيتم تحميلها على العمليات الجارية حال حدوثها ، و يتم رسمة تكاليف الإقتراض ضمن تكلفة الأصل المتكبدة لتمويل إنشاء الممتلكات والآلات والمعدات خلال الفترة الزمنية لإكمال و تجهيز الممتلكات للاستخدام المقصود .

و. تحقق الإيرادات

تمثل إيرادات الشركة العمولات لقاء بيع أو شراء أوراق مالية سواء لحساب الشركة أو للغير خلال السنة المالية، ويتم قيد إيراد تلك العمولات عند إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتحقق أرباح الإستثمارات في أوراق مالية لغايات المتاجرة عند إتمام عملية البيع.

ز. العملات الأجنبية

تسجل المعاملات بالعملة الأجنبية خلال السنة بالدينار الأردني على أساس أسعار السوق السائدة بتاريخ هذه المعاملات، و تقيد الموجودات و المطلوبات بالعملات الأجنبية بالدينار الأردني على أساس أسعار الصرف السائدة كما في نهاية السنة، اما الأرباح و الخسائر الناجمة عن المعاملات بالعملة الأجنبية فترحل إلى بيان الدخل.

ح. الأدوات المالية

تعرف الأداة المالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة و إلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى، تتألف الأدوات المالية للشركة بشكل رئيسي من النقد و أرصدة البنوك و الذمم الدائنة .

٣. النقد و النقد المعادل

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
٧,٢٢٥	-
٧,٢٢٥	-

بنك الإسكان للتجارة و التمويل - دينار أردني

٤. استثمارات في أوراق مالية لغايات المتاجرة

اسم الشركة	سعر السهم تاريخ الشراء	عدد الأسهم	تكلفة الأسهم تاريخ الشراء	قيمة السوقية	قيمة الأسهم	فروقات إعادة تقييم
البنك العربي المحدود	٢٨/٩٦٦	١٠,٥٩٠	٣٠٦,٧٥١	٢٩,٣٤٠	٣١٠,٧١١	٣,٩٦٠
الاستثمارية القابضة للمقربين	١/٤٠١	٩٦,٦٣٤	١٣٥,٤١٣	١,٢٩٠	١٢٤,٦٥٨	(١٠,٧٥٥)
الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية	٣/٧٤٥	٧,١٧٧	٢٦,٨٨٠	٣,٧٨٠	٢٧,١٢٩	٢٤٩
تطوير العقارات	١/٧٨٦	٧٥,٧٨١	١٣٥,٣٠٩	١,٦٨٠	١٢٧,٣١٢	(٧,٩٩٧)
عالية - الخطوط الجوية الملكية	٢/٩٩٨	٣,٥٠٠	١٠,٤٩٣	٣,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٧
الشرق العربي للاستثمارات العقارية	١١/٩٧	٧٢,٧٢٠	٨٧٠,٤٦٧	١١,٥٠٠	٨٣٦,٢٨٠	(٣٤,١٨٧)
الجوب للإلكترونيات	١/٠١١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٢٢٨	٠,٩٤	١٨,٨٠٠	(١,٤٢٨)
الأردن الأولى للاستثمار	١/١٧٦	٢٥,٠٠٠	٢٩,٤٠٤	١,١٧٠	٢٩,٢٥٠	(١٥٤)
مناجم القوسفات الأردنية	١١/٩٦٧	١,٠٥٠	١٢,٥٦٥	١٢,٠١٠	١٢,٦١١	٤٦
			<u>١,٥٤٧,٥١٠</u>		<u>١,٤٩٧,٢٥٠</u>	<u>(٥٠,٢٦٠)</u>

— تقيداً بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ والخاص بالأدوات المالية ومعالجة إعادة تقييم الاستثمارات، فقد قامت الشركة بإعادة تقييم استثماراتها في الأسهم للفترة من تاريخ شراء هذه الاسهم خلال عام ٢٠٠٧ وحتى تاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ وقد حققت الشركة صافي خسائر من إعادة تقييم هذه الاستثمارات بما يعادل ٥٠٢٦٠ دينار أردني وقد تم عكس أثر خسائر إعادة التقييم في بيان الدخل.

٥. ذمم مدينة

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
٣,٤٠٥,٥٢٢	٢,٦٣٧,٠٣١
(٢٠٠,٠٠٠)	(٢٨٠,٠٠٠)
<u>٣,٢٠٥,٥٢٢</u>	<u>٢,٣٥٧,٠٣١</u>

عملاء وساطة
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

٦. ذمم أطراف ذات علاقة

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
٥٧,٥٠٠	٥٧,٥٠٠
١٨,٠٤٠	-
٦١,٢٦٩	-
<u>١٣٦,٨٠٩</u>	<u>٥٧,٥٠٠</u>

نضال عبدالخالق محمد أبوالحاج
شركة نور للإستثمارات المالية
معن علي محمد السحيمات

٧. أرصدة مدينة أخرى

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
١٩,٤٠٥	١٨٢,٥٠٩
-	١٠٧,١٤٧
٣٢,٨٠٠	٥٣,١٠٠
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
٢٩٠	٢٩٠
<u>٧٧,٤٩٥</u>	<u>٣٦٨,٠٤٦</u>

مصاريف مدفوعة مقدماً
مشتريات ومبيعات التسوية
تأمينات كفالات
تأمينات صندوق ضمان التسوية
أمانات ضريبة دخل

٨. ممتلكات وآلات ومعدات

المجموع	أجهزة كمبيوتر		أثاث	
	دينار أردني	ديكورات	دينار أردني	دينار أردني
٦٦,٤٤٧	٩,٣٣٠	٣٣,٩٠٤	٢٣,٢١٣	٢٠٠٦ كانون الأول
٨٧,٤٢٠	٨٠,٠٠٠	٦,٩٨٩	٤٣١	كما في ٣١ كانون الأول السنة
١٥٣,٨٦٧	٨٩,٣٣٠	٤٠,٨٩٣	٢٣,٦٤٤	إضافات خلال السنة
				كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
٣٠,٢٠٥	٥,٥٩٨	١٦,٢١٩	٨,٣٨٨	الإستهلاك المتراكم
١٨,٤٥٠	٢,٧٩٩	١١,١٦٩	٤,٤٨٢	كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦
٤٨,٦٥٥	٨,٣٩٧	٢٧,٣٨٨	١٢,٨٧٠	استهلاك السنة
				كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
١٠٥,٢١٢	٨٠,٩٣٣	١٣,٥٠٥	١٠,٧٧٤	صافي القيمة الدفترية
٣٦,٢٤٢	٣,٧٣٢	١٧,٦٨٥	١٤,٨٢٥	كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ - بيان أ

٩. بنوك دائنة

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
٢,١٦٠,٦٨٤	١,٨٠٢,٦٢٧
-	٤٠,٩٩٨
٣٢,٦٦٤	٦,٨٤٠
<u>٢,١٩٣,٣٤٨</u>	<u>١,٨٥٠,٤٦٥</u>

بنك الإسكان للتجارة والتمويل - تسهيلات
بنك الإسكان للتجارة والتمويل - دينار أردني
بنك الإسكان للتجارة والتمويل - دولار

١٠. ذمم أطراف ذات علاقة

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
٣,٧٧٦,٩٤٩	-
١٢,١٧١	-
١,٢٣٥	-
٩٠.٨	-
<u>٣,٧٩١,٢٦٣</u>	<u>-</u>

شركة الشرق العربي للإستثمارات المالية
شركة نور للإستثمارات المالية
وليد عبدالخالق محمد أبوالحاج
محمد عبدالخالق محمد أبوالحاج

١١. أرصدة دائنة أخرى

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار أردني	دينار أردني
-	٢,٢٥٨
٨٠٧	١,٨٩٣
٨٦٥	٩٥١
٦,٩٢٢	٦٩٦
٢٧٣	٩٢
٢٤٤,٦٧٧	٧٩,٧٥٩
٣٨٤	١,١٧٨
<u>٢٥٣,٩٢٨</u>	<u>٨٦,٨٢٧</u>

عمولة وسطاء
أمانات الضمان الاجتماعي
مصاريف مستحقة غير مدفوعة
أمانات ضريبة الدخل
أمانات ضريبة استشارية
مخصص ضريبة الدخل
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني

١٢. مصاريف إدارية و عمومية

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
دينار أردني	دينار أردني	
٦٧,٣٥١	١٢٩,٠٨٠	رواتب و أجور
٦,٠٣٥	١٣,٧٣٩	مساهمة الشركة بالضمان الاجتماعي
٣١,٧٩٩	١٠٨,٠٨٠	إيجارات
٥٠,٤٠٥	٣٣,٤٩٨	صندوق حماية المستثمر
١٦,٧٢٠	٢٨,٨٩٤	أتعاب قانونية ومهنية
٥,٦٧٣	٩,٧٦٢	غرامات
٣٤,٣٧٥	٨,١١٠	أخطاء بيع وشراء وسطاء
٢,١٣٤	٧,٦٨٧	مصاريف كمبيوتر
٥,٧١٨	٦,٥٩٣	بريد وهاتف
٤,٦٧٨	٦,١٩٥	رسوم تسجيل واشتراكات
٤,٩٩٦	٦,٠٤٣	تأمين
٧,١١٠	٤,٣٠٤	قرطاسية و مطبوعات
١,٤٩١	٣,٤٥٦	سفر وتقلات
٣,٤٥٠	٣,٢٥٠	إستئجار سيارات
١,٢٥٧	٢,١٧٢	صيانة وإصلاحات
٣١,٧٠٦	١,٩٨٦	عمولات وسطاء
١,١٥٢	١,٢٥٥	ضيافة
٨٥٤	١,١١٠	مياه وكهرباء
٦٢٣	٨٤٥	دعاية وإعلان
٦٨٠	٦٢٩	رسوم ورخص مهنية
٤٦٤	٥٩٩	نظافة
١,٤٢٥	٤٨٦	متفرقة
-	٦٠	هدايا
٩	٨	منافع الموظفين
٥,٠٢٠	-	زيادة رأس المال
١٠٠,٠٠٠	-	رسوم ترخيص هيئة الأوراق المالية
٤٤٦	-	مصاريف تدريب
٣٨٥,٥٧١	٣٧٧,٨٤١	

١٣. التزامات طارئة

— يوجد على الشركة بتاريخ الميزانية العمومية إلتزامات طارئة مقابل كفالات بنكية صادرة عن بنك الإسكان لصالح مركز ايداع الأوراق المالية بقيمة ٤٣٣,٢٠٠ دينار أردني (بعد طرح تأمينات كفالات بقيمة ٤٥,٦٠٠ دينار أردني).

— يوجد على الشركة بتاريخ الميزانية العمومية إلتزامات طارئة مقابل كفالات بنكية صادرة عن بنك الإسكان لصالح هيئة الأوراق المالية بقيمة ١٤٢,٥٠٠ دينار أردني (بعد طرح تأمينات كفالات بقيمة ٧,٥٠٠ دينار أردني).

١٤. كتاب تثبيت محامي الشركة

بناءً على ما ورد في كتاب تثبيت محامي الشركة، بلغ مجموع القضايا المرفوعة من الشركة ضد الغير بتاريخ الميزانية العمومية ٦٥,٦٨٧ دينار أردني، وبلغت القضايا قيد التسجيل ٤,٠٣٠ دينار أردني، ولا تزال منظورة أمام المحاكم المختصة، ولا يوجد أي قضايا مقامة ضد الشركة .

١٥. أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتناسب وعرض البيانات المالية للسنة الحالية .