

ملتقى التداول

Business Women Co. For Trading Securities



م-د

بسم

SEMI ANNUAL - BROKER 50 - 29-7-2007

عمان في ٢٦/٧/٢٠٠٧

الرقم : ٣٤ / ٥ / م ت / ٢٠٠٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإنصاح

بعد التحية،،،

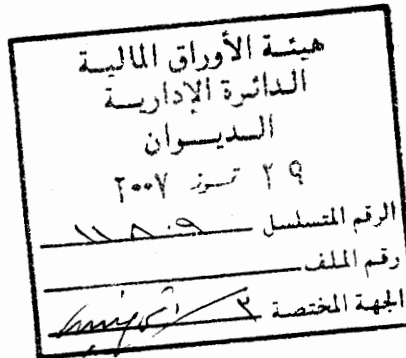
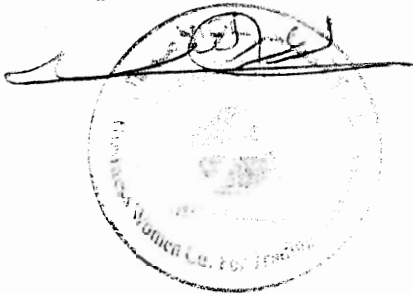
استنادا للمادة (٧١) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها
لسنة ٢٠٠٥ نرفق لكم طيه القوائم المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتنا وذلك كما هي في
٢٠٠٧/٠٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(2)

رئيس هيئة المديرين

تغريد النفيسي



البوابة
١٧/٧/٢٠٠٧

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

البيانات المالية وتقرير المراجعة

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

إيضاحات حول البيانات المالية

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٦

جدول المحتويات

صفحة

٠١	تقرير مراجع الحسابات .	
٠٢	الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ .	١
٠٣	قائمة الدخل لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ .	٢
٠٤	التغيرات في حقوق الشركاء للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ .	٣
٠٥	التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ .	٤
٠٦	إيضاحات حول البيانات المالية	١١-٥

دار التدقيق

ابراهيم ياسين وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون إداريون

AUDIT BUREAU

Ibrahim Yasin & Co.

Public Accountants & Management Consultants

الرقم: ٢٠٤٦/٧/٢٦٧

Ref.

التاريخ:

Date

تقرير مراجع الحسابات

إلى السادة هيئته المديرين

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وكلاً من بيان قائمة الدخل وبيان التغيرات في حقوق الشركاء وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. أن اعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى اعمال المراجعة التي قمنا بها.

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض بورصة عمان.

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (٢٤٠٠) ويتطلب هذا المعيار القيام بتخطيط واتجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية المرحلية خالية من اخطاء جوهرية، تنحصر المراجعة بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسارات من المسؤولين في الشركة عنها، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق، اننا لم نقم باجراءات تدقيق البيانات المالية، وبالتالي لا نبدي رأي تدقيق حولها.

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يسترعر انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١١ تموز ٢٠٠٧

عن / دار التدقيق

ابراهيم سليم

إجازة رقم (٢٥٥)



شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

الميزانية العامة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٦

		٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣١ كانون أول ٢٠٠٦
الموجودات		دينار	دينار
موجودات متداولة	إيضاح		
نقد في الصندوق ولدي البنوك	٣	٧٢٩٨٦	٨٩٥٤١٠
محفظه الأوراق المالية	٤	٨١٤٣٤	١٠٠٦٨٠
ذمم عملاء	٥	٣٩٥٠٩٧٧	١٦١٤٨٩٠
ذمم مدينه		١١٦١٤	٦٢١٠٤
أرصده مدينه أخرى	٦	١٠١٠٥٨	٦٧٧٠٩
مجموع الموجودات المتداولة		٤٢١٨٠٦٩	٢٧٤٠٧٩٣
موجودات غير متداولة			
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك	٧	١١٦٠٣٦	١٠٤٦٨٥
(٣٨٦٥٠) دينار			
موجودات غير ملموسة	٨	١٣٥٦٤٤	١٤٧٠٤٩
بعد الاطفاء (٨٤٥٩٨) دينار			
مجموع الموجودات		٤٤٦٩٧٤٩	٢٩٩٢٥٢٧
المطلوبات وحقوق الشركاء			
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنه	٩	١٥٣٨٤٠٩	٠
ذمم دائنه		٢٠٨٥٠	١٠٤١
أرصده دائنه أخرى	١٠	٢٠٧٦٤٥	٢٠٩١١٠
مجموع المطلوبات المتداولة		١٧٦٦٩٠٤	٢١٠١٥١
جاري الشركاء		٤٣٧٥	٠
حقوق الشركاء			
رأس المال المصرح به		٢٢٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠
٢ مليون و ٢٥٠ ألف حصه / دينار			
رأس المال المدفوع		٢٢٥٠٠٠٠	٢٢٤٤١٢٥
احتياطي اجباري		٧٢٥٩٥	٧٢٥٩٥
احتياطي اختياري		٦٥٧٦٩	٦٥٧٦٩
أرباح مقترح توزيعها		٠	٣٣٧٥٠٠
أرباح مدوره		٦٢٣٨٧	٦٢٣٨٧
ربح الفتره		٢٤٧٧١٩	٠
حقوق الشركاء		٢٦٩٨٤٧٠	٢٧٨٢٣٧٦
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		٤٤٦٩٧٤٩	٢٩٩٢٥٢٧

- إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

قائمة الدخل

لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
	دينار	دينار
إيضاح		
<u>الإيرادات</u>		
عموله الوساطة	٥٦٤٣٧٣	٦٠٣٧٣٨
عموله التمويل على الهامش	٨٣٧٠	.
أرباح محفظة الشركة	٤٧٢	٤٦٣
خسائر غير متحققة عن إعادة التقييم	(٨٠٩٦)	(٧٨١٥٩)
إيرادات أخرى	١١٧٥١	١١٠٥٩
أرباح أسهم مقبوضه	.	١٤٠٩
مجموع الإيرادات	٥٧٦٨٧٠	٥٣٨٥١٠
	-----	-----
<u>المصاريف</u>		
فوائد وعمولات بنكية	(٣٢٩٥٧)	(١٠٦٨٩)
المصاريف الإدارية والعمومية ١١	(٢٦٢٢٨٤)	(١٢٨٤٢٥)
استهلاك الموجودات الثابتة	(١٢١٢٣)	(٩٩٦١)
إطفاء موجودات غير ملموسة	(٢١٧٨٧)	(٢٠٩٣٢)
خسائر بيع موجودات ثابتة	.	(١١٩)
مجموع المصاريف	٣٢٩١٥١	(١٧٠١٢٦)
	-----	-----
ربح الفترة	٢٤٧٧١٩	٣٦٨٣٨٤
	=====	=====

- إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

التغيرات في حقوق الشركاء

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٦

المجموع دينار	أرباح مدوره دينار	أرباح مقترح توزيعها دينار	احتياطي اختياري دينار	احتياطي اجباري دينار	رأس المال دينار	رأس المال ربح السنة بعد التوزيعات المحول الى الاحتياطي الاجباري المحول الى الاحتياطي الاختياري
١٩٩٠٠٠٠	.	.	.	.	١٩٩٠٠٠٠	
٨٠٥٧٨	٨٠٥٧٨	.	.	.	.	
١٣٦٥١	.	.	.	١٣٦٥١	.	
٦٨٢٥	.	.	٦٨٢٥	.	.	
٢٠٩١٠٥٤	٨٠٥٧٨	.	٦٨٢٥	١٣٦٥١	١٩٩٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥
٢٥٤١٢٥	.	.	.	.	٢٥٤١٢٥	زيادة رأس المال
٣١٩٣٠٩	٣١٩٣٠٩	.	.	.	.	ربح السنة بعد التوزيعات
٥٨٩٤٤	.	.	.	٥٨٩٤٤	.	المحول الى الاحتياطي الاجباري
٥٨٩٤٤	.	.	٥٨٩٤٤	.	.	المحول الى الاحتياطي الاختياري
.	(٣٣٧٥٠٠)	٣٣٧٥٠٠	.	.	.	أرباح مقترح توزيعها ١٥%
٢٧٨٢٣٧٦	٦٢٣٨٧	٣٣٧٥٠٠	٦٥٧٦٩	٧٢٥٩٥	٢٢٤٤١٢٥	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦
٥٨٧٥	.	.	.	.	٥٨٧٥	رأس المال
٢٤٧٧١٩	٢٤٧٧١٩	.	.	.	.	ربح الفترة
(٣٣٧٥٠٠)	.	(٣٣٧٥٠٠)	.	.	.	توزيع أرباح
٢٦٩٨٤٧٠	٣١٠١٦	.	٦٥٧٦٩	٧٢٥٩٥	٢٢٥٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٧

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٦

	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار	٣١ كانون ول ٢٠٠٦ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
ربح الفترة	٢٤٧٧١٩	٥٨٩٤٣١
الاستهلاكات	١٢١٢٣	٢٠٦٣٣
الاطفاءات	٢١٧٨٧	٤١٩٤٨
خسائر غير متحققة ناتجة عن اعادة التقييم الى القيمة العادلة	٨٠٩٦	(٧٥٨٩٦)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	٢٨٩٧٢٥	٥٧٦١١٦
<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة</u>		
محفظة الأوراق المالية	١١١٥٠	٣٩٢٩٠٤
ذمم العملاء	(٢٣٣٦٠٨٧)	(١٢٥٥٩٢٢)
ذمم مدينه	٥٠٤٩٠	(٦٢١٠٤)
أرصده مدينة أخرى	(٣٣٣٤٩)	٥٩٤٤١
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
ذمم دائنه	١٩٨٠٩	(٩٤٤)
أرصدة دائنة أخرى	(١٤٦٥)	١٠٨١٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(١٩٩٩٧٢٧)	(٢٧٩٦٩٩)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(٢٣٤٧٤)	(٦٣٨٩٧)
شراء موجودات غير ملموسة	(١٠٣٨٢)	(٢٩٥٨)
استبعاد موجودات ثابتة	.	١٠٥٦
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(٣٣٨٥٦)	(٦٥٧٩٩)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
زيادة رأس المال	٥٨٧٥	٢٥٤١٢٥
بنوك دائنه	١٥٣٨٤٠٩	(١٩٠٤٤٣)
توزيع أرباح	(٣٣٧٥٠٠)	.
جاري الشركاء	٤٣٧٥	.
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	١٢١١١٥٩	٦٣٦٨٢
<u>الزيادة (النقص) في رصيد النقد</u>	(٨٢٢٤٢٤)	(٢٨١٨١٦)
رصيد النقد في بداية السنة	٨٩٥٤١٠	١١٧٧٢٢٦
رصيد النقد في نهاية السنة	٧٢٩٨٦	٨٩٥٤١٠

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

إيضاحات حول البيانات المالية

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٣١ كانون أول ٢٠٠٦

٠١ تأسيس الشركة وغاياتها :

- تأسست شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى احكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ كشركة ذات مسؤولية محدودة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم (٧٦٥٣) بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٥ ، برأس مال مقداره (٢) مليون دينار مقسمة الى (٢) مليون حصة قيمة كل حصة دينار واحد ، هذا وقد تم زياده رأسمال الشركة الى (٢ مليون و ٢٥٠ ألف دينار أردني / حصة) وذلك بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٦ واستكملت الاجراءات بتاريخ ١/١١/٢٠٠٦ .

- غايات الشركة : العمل كوسيط في بورصة عمان المالي وبيع وشراء الأوراق المالية لصالح المحفظة .

٠٢ أهم السياسات المحاسبية :

أ - محفظة الأوراق المالية

يتم قيد مشتريات محفظة الأوراق المالية من الأسهم والسندات بالتكلفة ويتم احتساب تكلفة المحفظة لبنودها وفقاً لطريقة المتوسط المتحرك ، وتقيم المحفظة في نهاية السنة بالقيمة العادلة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٩) ، وتقيد الفروقات الناجمة عن اعادة التقييم في بيان الدخل كأرباح أو خسائر إعادة تقييم للمحفظة وفقاً للنتيجة .

ب - الموجودات الثابتة

يتم اثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ، ويتم استهلاكها على مدى العمر الانتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدلات استهلاك سنوية تتراوح بين ١٠ - ٢٠ بالمائة .

ج - موجودات غير ملموسة

يتم اطفاء الموجودات غير الملموسة بنسبة ٢٠ - ٢٥ بالمائة سنوياً .

د - تحقق الإيرادات

تمثل مبيعات محفظة الأوراق المالية قيمة صافي الإيرادات المتحققة لقاء بيع أوراق مالية للغير خلال السنة المالية الحالية ، ويتم قيد ايراد وارباح الاوراق المالية عند قبضها وفقاً للأساس النقدي . كما تقوم الشركة بتنفيذ اوامر بيع وشراء للعملاء ويتم اثبات العمولة التي تتقاضاها الشركة كإيراد ادارة محافظ .

هـ - تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل العمليات بالعملات الأجنبية الى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية ، كما تجول الموجودات والمطلوبات المثبتة بالعملات الأجنبية الى الدينار الأردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية العمومية ، وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج السنة في بيان الدخل .

٣. نقد في الصندوق ولدى البنوك :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٣١ كانون أول	٣٠ حزيران
	٢٠٠٦	٢٠٠٧
	دينار	دينار
شيكات في الصندوق	٤٥٠٠٠٠	.
صندوق	.	٢٥٢٦
نقد في بنوك محليه / دينار	٤٤٢٥١٩	٥٦٦٠
نقد في بنوك محليه / دولار	٢٨٩١	٦٤٨٠٠
المجموع	٨٩٥٤١٠	٧٢٩٨٦
	=====	=====

٤. محفظة الأوراق المالية :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٣١ كانون أول	٣٠ حزيران
	٢٠٠٦	٢٠٠٧
	دينار	دينار
أسهم لأغراض المتاجرة	.	.
محفظة الأسهم المحلية	.	.
أسهم بنوك	.	.
أسهم شركات خدمات	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠
أسهم شركات صناعية	.	.
القيمة الدفترية قبل التقييم في نهاية الفترة	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠
خسارة تقييم محفظة الأسهم المحلية الى القيمة العادلة	.	.
اجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المحلية	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠
محفظة الأسهم غير المحلية	.	.
أسهم شركة فلسطين	٣٥٦٨٠	٢٤٥٣٠
خسارة تقييم محفظة الأسهم غير المحلية الى القيمة العادلة	.	(٨٠٩٦)
اجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم غير المحلية	٣٥٦٨٠	١٦٤٣٤
اجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المحلية وغير المحلية	١٠٠٦٨٠	٨١٤٣٤
	=====	=====

٥٥. ذمم عملاء :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٣١ كانون أول	٣٠ حزيران
	٢٠٠٦	٢٠٠٧
	دينار	دينار
ذمم عملاء الوساطه	١٦١٤٨٩٠	٣٠٣٨٣٨٤
ذمم عملاء التمويل على الهامش	.	٩١٢٥٩٣
المجموع	١٦١٤٨٩	٣٩٥٠٩٧٧
	=====	=====

٥٦. أرصده مدينه أخرى :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٣١ كانون أول	٣٠ حزيران
	٢٠٠٦	٢٠٠٧
	دينار	دينار
صندوق ضمان التسوية	٢٦٣٦١	٢٥٠٠٠
تأمينات مستردة	١٣٠٥	١٦٢٥
تأمينات كفالات مركز الايداع	١٤٩٤٠	١٤٩٤٠
تأمينات كفالات هيئة الأوراق المالية	٤٥٠٠	١٢٠٠٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٢٠٥٠٠	٢٢٥١٠
ذمم موظفين	١٠٣	٥٩٣
مخصص ضريبة دخل عام ٢٠٠٥	.	٢٤٣٩٠
المجموع	٦٧٧٠٩	١٠١٠٥٨
	=====	=====

٧٠ الموجودات الثابتة واستهلاكاتها :

يتكون هذا البند مما يلي : -

صافي القيمة الدفترية	عام	الاستهلاك المتراكم				الكافة				اليدين
	عام	٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	نسبة الاستهلاك %
١٩٤٠٥	٢٠٥٩٠	٣٨٤٨	١١٥٢	٢٦٩٦	٢٤٤٣٨	٠	٢٣٣٧	٢٢١٠١	١٠	الأثاث والمفروشات
١٤٨٢٠	٢٠٩٤٨	٤٠٠٥	١٤١٥	٢٥٩٠	٢٤٩٥٣	٠	٧٥٤٣	١٧٤١٠	١٥	الأجهزة المكتبية
٥٤٢٥	٤٩٠٠	٢١٠٠	٥٢٥	١٥٧٥	٧٠٠٠	٠	٠	٧٠٠٠	١٥	السيارة
٢٤٤٠٤	٢٦٧٨٥	١٢٤٥٧	٣٧٠٦	٨٧٥١	٣٩٢٤٢	٠	٦٠٨٧	٣٣١٥٥	٢٠	الدبورات
٣٧٣٩٠	٣٩٦٥٠	١٥٢١٥	٥٠٢٣	١٠١٩٢	٥٤٨٦٥	٠	٧٢٨٣	٤٧٥٨٢	٢٠	وحدة الحاسب الآلي
٢٧٤٢	٢٦٠٢	٨٨٨	٢٥٥	٦٣٣	٣٤٩٠	٠	١١٥	٣٣٧٥	١٥	تكييف وتبريد
٤٩٩	٥٦١	١٣٧	٤٧	٩٠	٦٩٨	٠	١٠٩	٥٨٩	١٥	أجهزة كهربائية
١٠٤٦٨٥	١١٦٠٣٦	٣٨٦٥٠	١٢١٢٣	٢٦٥٢٧	١٥٤٦٨٦	٠	٢٣٤٧٤	١٣١٢١٢		المجموع

٠٨ موجودات غير ملموسة بعد الاطفاء :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٣٠ حزيران	٣١ كانون أول
	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
رخصة وساطة مالية	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
الأنظمة	٢٠٢٤٢	٩٨٦٠
المجموع	٢٢٠٢٤٢	٢٠٩٨٦٠
<u>الأطفاءات</u>		
مخصص اطفاء رخصة الوساطة	(٨٠٠٠٠)	(٦٠٠٠٠)
مخصص اطفاء الأنظمة	(٤٥٩٨)	(٢٨١١)
المجموع	(٨٤٥٩٨)	(٦٢٨١١)
الموجودات غير الملموسة	١٣٥٦٤٤	١٤٧٠٤٩

٠٩ بنوك دائنه :

يمثل هذا البند التسهيلات الممنوحة للشركة بضمان جميع الاسهم والسندات والأوراق المالية التي تخص الشركة بحد أعلى مليوني دينار وبفائدة ٧,٥% و ١% عموله .

٠١٠ أرصده دائننه أخرى :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٣٠ حزيران	٣١ كانون أول
	٢٠٠٧	٢٠٠٦
	دينار	دينار
ذمم موظفين	٢٠٦٩	٣١٣٠٣
مصاريف مستحقة	.	٩١١
مخصص ضريبة الدخل	.	١٤٩٥٥٩
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	.	٣٢٢٠
أمانات ضريبة الدخل / موظفين	٧١٨	٥١٩٥
أمانات الضمان الاجتماعي	٢٦٩٩	٧٢٢٨
أرصده دائننه أخرى	١٧٩٩٣	١١٦٩٤
التسوية	١٧٦٣٦١	.
أمانات ضريبة الدخل ٢%	٧٨٠٥	.
المجموع	٢٠٧٦٤٥	٢٠٩١١٠
	=====	=====

٠١١ مصاريف إدارية وعمومية :

يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون أول	٣٠ حزيران	
٢٠٠٦	٢٠٠٧	دينار
١٦٠١٥٧	٩٣٣٦٧	الرواتب والاجور وملحقاتها
١٤٤٠٠	١٠١٣٤	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
١٣٧٣٧	٩٧٨٤	الإيجارات
٣٥٤٥	٧٤٦	رخص حكومية
٥٠٢٦	٣٠٨٣	تأمين صحي
١٢٠٢٣	٤٥٨٢	قرطاسية ومطبوعات
٤٦٠٩	٣٦٥٥	ضيافة
١٠٤٣	٦٤٢	نظافة
١٨٢٩	١٤٣٨	مياه وكهرباء
٤٢	٢٦	مواصلات
١٥٨٩٠	٦٨٦٤	هاتف وبريد
٤٥٣٤	٣٧٥٥	طوابع
١٩٣٠	٩٦٣	مصاريف سيارة
١٤١٣	١١٥٥	دعاية وإعلان
٩٢٢	٦٤٧٦	متفرقة
١٨٥٠	١٩٦٣	رسوم واشتراكات
٢٥٣	٣٤١	صحف ومجلات
٧٨٠	١٩٠	رسوم تدريب
٤٨٦٦	٢٠٠٢	اتعاب مهنية
٤٦٧٦	٢٤٦٧	سفر وإقامة
٧٦٥	١٦٦	رسوم فتح حسابات العملاء
٢٠٥٦٦	٩٨٢٠	أخطاء التداول
٢٨٥٠٦	١٥٢٩٧	صندوق ضمان المستثمرين
١٣٢٩	٤٧٣	تحسينات على المأجور
١٣٦٧	١٢٢٧	موجودات ثابتة مستهلكة
.	١٠٢	فروقات عمله
١٤٥٠	٩٥٠	بدل ميأومات
٢٣٢٦	٢٢١١	صيانة برامج
٢٥١٨	٢٠١٥	انترنت
٤٢٨١	٣١٢٢	استئجار اجهزة
١٢٥٠٠	.	تبرعات
.	٦٢١٩٠	تسويق
.	٦٨٢٢	حوافز ومكافآت
.	٤٢٥٦	ديون معدومة
٣٢٩١٣٣	٢٦٢٢٨٤	المجموع

٠١٢ الالتزامات المحتملة :

على الشركة بتاريخ الميزانية العمومية التزامات طارئة قيمتها (٨٩٨٠٠٠) دينار تمثل كفالات لصالح مركز ايداع الأوراق المالية ، وهيئة الأوراق المالية تنتهي الأولى بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٤ والثانية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والثالثة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٠ ويتم تجديدها سنوياً .

٠١٣ عام :

لم يتم اخذ مخصص ضريبة دخل واحتياطيات ومخصص دعم التعليم والتدريب المهني لهذه الفترة كون ان هذه البيانات تمثل فترة مرحليه .