

- البوابة
٤٠١/٤٠١

السلام

للاستثمارات المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٤٩٩٦
رقم الملف
الجهة المختصة

التاريخ: 2007/3/22

الرقم: 2007/263

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين.

FS- BROKER 71-2/4/2007

تحية طيبة وبعد...

نرفق نكم طيه ميزانية شركتنا ، وكذلك حساب الأرباح والخسائر عن عام 2006 ، علماً بأن:

- الشركة تأسست وفقاً لقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 بتاريخ 2006/3/6 برأس مال مقداره 1250000 ، وقد باشرت أعمالها بتاريخ 2006/5/9 وقد بلغ حجم تداول الشركة خلال عام 2006 (52145938) (اثنان وخمسون مليوناً ومائة وخمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ديناراً أردنياً ، بترتيب رقم 62 من بين 68 .
- إن غايات الشركة هي القيام بأعمال الوساطة المالية وشراء وبيع الأسهم لحساب عملائها وأحسابها الخاص.
- بلغ عدد موظفي الشركة عشرة موظفين.
- أقرت هيئة المديرين البيانات المالية بتاريخ 2007/2/28
- تتوقع هيئة المديرين زيادة حجم التداول خلال عام 2007 إلى الضعف ، إن شاء الله

أعضاء مجلس الإدارة هم:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| رئيس هيئة المديرين: | سلام الحسين |
| نائب رئيس هيئة المديرين: | إيليا عواد |
| عضو هيئة المديرين: | عبد السلام السعودي |
| عضو هيئة المديرين: | يسار السعودي |
| عضو هيئة المديرين: | محمد النادي |

الموظفين ورتبهم الوظيفية (مرفق طيه السيرة الذاتية لهم):

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| السيد عمران عبد الرحمن الترقطن | مدير مالي |
| الآنسة داليا محمد ناصر الشخشير | مديرة الوساطة |
| الآنسة لولمين عصري السناع | ضابط امتثال |

٥

السلام

للاستثمارات المالية

وسيط مالي	السيد سائد وليد الغلاييني
وسيط مالي	السيد فراس صالح العلي
حاسوب	السيد عصام نوري الصغير
أمين صندوق	السيدة ناريمان محمد الكسواني
خدمة العملاء	السيدة لينا شبلي الزريقات
سائق	السيد مصطفى عادل عوض الله
مراسل	السيد سامي محمد المساعيد

- تقرر الإدارة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال عام 2007 .
- تقرر الإدارة بمسؤوليتها عن إعداد البيانات المالية وتزوير نظام رقابي فعال في الشركة.
- تقرر الإدارة بصحة المعلومات الواردة في التقرير.

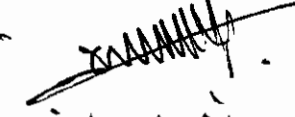
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي



عمران المرقطن

مدير عام متدرب



إبليّا عواد

رئيس هيئة المديرين



سلام الحسينان

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الاردن

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الاردن

الفهرس

صفحة

١

تقرير مدقق الحسابات

٢

بيان أ

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون اول ٢٠٠٦

٣

بيان ب

بيان الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٠٦

٤

بيان ج

قائمة التدفقات النقدية

٨٠٥

ايضاحات حول البيانات الحسابية

تقرير مدقق الحسابات

السادة / شركة السلام للاستثمارات المالية المحترمين
عمان - الأردن

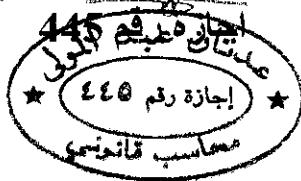
لقد فحصنا الميزانية العمومية لشركتكم، كما في 2006 / 12 / 31، وبيان الدخل للفترة المنتهية بذلك التاريخ وأن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا كمدقق حسابات هو إبداء الرأي فيها استناداً لأعمال التدقيق التي قمنا بها .

لقد تم فحصنا لتلك البيانات وفقاً لقواعد التدقيق الدولية والتي تتطلب بأن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا لأعمال التدقيق التي قمنا بها هو التوصل إلى درجة مقبولة من القناعة بأن البيانات المالية موضوع الفحص لا تتضمن أية أمور مادية أظهرت على غير حقيقتها، وقد اشتملت أعمال التدقيق التي قمنا بها الفحص الاختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية، كما اشتملت على تقييم للأصول المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت إليها إدارة الشركة في إعداد تلك البيانات وتقيماً عاماً لطريقة عرضها، وفي اعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا على تلك البيانات .

برأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة المركز المالي لشركة السلام للاستثمارات المالية كما في 2006 / 12 / 31 ونتائج أعمالها للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية .

عمان في تاريخ 22 / 03 / 2007م

عدنان عبد المولى
مدقق حسابات قانوني فئة أ



شركة السلام للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

بيان أ

عمان - الاردن

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون اول ٢٠٠٦

موجودات	ايضاحات	دينار أردني
موجودات متداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	٣	٣٢٩٦١١
محفظة محلية للمتاجرة / السلام	٤	٩٩٧٧٩
مصاريف مدفوعه مقدما		٥٧٥
تأمينات / صندوق ضمان التسوية		٢٥٠٠٠
تأمينات نقدية / كفالات		٣٢٥٠٠
ذمم عملاء وساطة	٩	٥٥٢٦٤٣
يطرح : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		٢٥٠٠٠-
صافي ذمم عملاء الوساطة		٥٢٧٦٤٣
مجموع الموجودات المتداولة		١٠١٥١٠٨
الموجودات الثابتة		
صافي القيمة الدفترية	٥	٦٠٧٨٦
موجودات اخرى		
صافي الموجودات اخرى	٦	١٦٠٠٠٠
مجموع الموجودات		١٢٣٥٨٩٤

المطلوبات وحقوق الشركاء

مطلوبات متداولة

امانات الضمان الاجتماعي	٥٥٢
مخصص دعم البحث العلمي	٤٣٤
مخصص ضريبة دخل	١٠٨٤٥
مجموع المطلوبات المتداولة	١١٨٣١

حقوق الشركاء

رأس المال	١٢٥٠٠٠٠
صافي خسارة الفترة	٢٥٩٣٧-
صافي حقوق الشركاء	١٢٢٤٠٦٣
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء	١٢٣٥٨٩٤

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة السلام للاستثمارات المالية

شركة ذات مسؤولية محدودة

بيان ب

عمان - الأردن

بيان الدخل للفترة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٠٦

دينار أردني

ايضاحات

البيان

الايرادات

١٩٨١٥٦

٧

ايرادات عمولات الوساطة

١٨٩٣

ارباح محفظة الشركة

٢٠٠٠٤٩

إجمالي الايرادات

يطرح:

١٩٦١٢٨-

٨

المصاريف الادارية والعمومية

٣٩٢١

مجمل الربح

يضاف : ايرادات اخرى

١٣٨٣٦

١٠

ايرادات اخرى

٢٥١٤

ايرادات صندوق ضمان التسوية

٣٢٦٨

ايرادات فوائد بنكية

١٩٦١٨

اجمالي الايرادات الاخرى

يطرح : مصاريف اخرى

٣٨١٩٧-

خسائر غير متحققة لمحفظة موجودات مالية للمتاجرة

١٤٦٥٨-

صافي خسارة قبل الضريبة

يطرح :

١٠٨٤٥-

مخصص ضريبة الدخل

٤٣٤-

مخصص بحث علمي

٢٥٩٣٧-

صافي الخسارة بعد الضريبة

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الأردن

بيان ج

بيان التدفقات النقدية للفترة من ٩ أيار ٢٠٠٦ وحتى ٣١ كانون اول ٢٠٠٦

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
١٤٦٥٨-	يطرح : خسارة الفترة
٩١٨٤٥	يضاف : الاستهلاكات
	يطرح :
٥٢٧٦٤٣-	ذمم مدينة
٥٧٥-	مصاريف مدفوعة مقدما
٩٩٧٧٩-	موجودات مالية للمتاجرة
٢٥٠٠٠-	تأمينات صندوق ضمان التسوية
٣٢٥٠٠-	تأمينات نقدية / كفالات
	يضاف :
٥٥٢	امانات الضمان الاجتماعي
٦٠٧٧٥٨-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
	يطرح :
٧٢٥٧٠-	شراء ممتلكات وأصول
٢٤٠٠٦١-	رسوم ترخيص بورصة عمان
٣١٢٦٣١-	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية	
١٢٥٠٠٠٠	يضاف : رأس المال
١٢٥٠٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

٠,٠٠٠	النقد اول المده
٣٢٩٦١١	التغير في النقد
٣٢٩٦١١	النقد في نهاية السنة

شركة السلام للاستثمارات المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان - الأردن
إيضاحات حول البيانات المالية الخاصة

١- تأسيس الشركة ونشاطها :

تأسست الشركة وفقا لقانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٦ وبرأس مال قدره (١٢٥٠٠٠٠) وقد باشرت اعمالها بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٩.

٢- السياسات المحاسبية الهامة :

تم عرض البيانات المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وفيما يلي ملخصا لاهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ- العرف المحاسبي :

أعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية .

ب- الممتلكات:

يتم الاستهلاك وفقا لتعليمات دائرة ضريبة الدخل.

٣- نقد في الصندوق ولدى البنوك

نقد في الصندوق

نقد لدى البنك الاردني للاستثمار والتمويل

المجموع

دينار اردني

٢٧٠٢

٣٢٦٩٠٩

٣٢٩٦١١

٤- موجودات مالية للمتاجرة

موجودات مالية بالكلفة

تسوية القيمة العادلة

الصافي

١٣٧٩٧٦

٣٨١٩٧-

٩٩٧٧٩

٥- الموجودات الثابتة

القيمة الدفترية	مجمع الاستهلاك نهاية السنة	الاستهلاك السفوي	مجمع الاستهلاك بداية السنة	أشهر الاستهلاك	نسبة الاستهلاك	التكلفة	الأصل
٨٩١٦,٣٤٥	٩٩٠,٧٠٥	٩٩٠,٧١	٠	١٢	%١٠	٩٩٠٧,٠٥	الأثاث المكتبي
٦٢٣,٧	٦٩,٣	٦٩,٣	٠	١٢	%١٠	٦٩٣	أثاث المطبخ
٩٨,١	١٠,٩	١٠,٩	٠	١٢	%١٠	١٠٩	الأجهزة والمعدات
١١٩٠	٢١٠	٢١٠	٠	١٢	%١٥	١٤٠٠	شاشات عرض وستلايت
١١٦٥٣,٢٣٧٥	٣٨٨٤,٤١٣	٣٨٨٤,٤	٠	١٢	%٢٥	١٥٥٣٧,٦٥	أجهزة كمبيوتر
١٦٨٣	٢٩٧	٢٩٧	٠	١٢	%١٥	١٩٨٠	أجهزة هاتف
٢١٩٢,٤	٢٤٣,٦	٢٤٣,٦	٠	١٢	%١٠	٢٤٣٦	معدات كهرباء
١٧٧٤,٨	٣١٣,٢	٣١٣,٢	٠	١٢	%١٥	٢٠٨٨	أجهزة تسجيل صوت
٨٥٠	١٥٠	١٥٠	٠	١٢	%١٥	١٠٠٠	الات تصوير
٤٦٩٣,٥	٥٢١,٥	٥٢١,٥	٠	١٢	%١٠	٥٢١٥	مكيفات
١٧٨١١,٣٢٥	٣١٤٣,١٧٥	٣١٤٣,٢	٠	١٢	%١٥	٢٠٩٥٤,٥	الديكورات
٥١٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٠	١٢	%١٥	٦٠٠٠	سيارات الإدارة
٤٢٠٠	١٠٥٠	١٠٥٠	٠	١٢	%٢٠	٥٢٥٠	برامج كمبيوتر
٦٠٧٨٦	١١٧٨٤	١١٧٨٤				٧٢٥٧٠	المجموع

٦- موجودات اخرى

١٦٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٠	١٢	%٢٠	٢٠٠٠٠٠	رسوم ترخيص
٠	٤٠٠٦١	٤٠٠٦١	٠	١٢	%١٠٠	٤٠٠٦١	مصاريف التأسيس
١٦٠٠٠٠٠	٨٠٠٦١	٨٠٠٦١				٢٤٠٠٦١	المجموع

دينار اردني

٩٧٢٨٦

١٠٠٨٧٠

١٩٨١٥٦

دينار اردني

٥٢١٤

٤٦٠

٥٠٧

١٩٣

٣٣٧٥١

١٢٥١

٢٩٦٧

٩١٨٤٥

٩٦٨

٤٠٢٧

١٣٣٣٤

١٧٠

٢٨٥

٨٠٠

٨١٥

٧٥٦٦

٢٣٤٧

٢٥٣

١٠٠٠

٧٥٠

٢٠١

٢٥٠٠٠

٢٠٢٦

٣٩٨

١٩٦١٢٨

٧- إيرادات عمولات الوساطة :

ايرادات عمولة وساطة / بيع

ايرادات عمولة وساطة / شراء

المجموع

٨- المصاريف الادارية العمومية :

م. صندوق حماية المستثمر

مصاريف اخطاء التداول

عمولات مدفوعة

م. فوائد مدفوعة

م. رواتب

م. كهرباء ومياه

م. ضمان

م. استهلاك واطفاء الموجودات الثابتة

م. رسوم واشتراكات

م. برق وبريد وهاتف

م. ايجار

النظافة

صيانة عامة

دعاية واعلان

م. تأمين

قرطاسية

م. سيارات

م. ضيافة

م. قضائية

م. تدقيق

م. تبرعات

م. ديون مشكوك في تحصيلها

م. مركز ايداع

م. دورات تدريبية

مجموع المصاريف العمومية

٩- ذمم عملاء الوساطة

ذمم عملاء الوساطة المدينة

ذمم عملاء الوساطة الدائنة

الصافي

٧٧٨١.٢

٢٢٥٤٥٩-

٥٥٢٦٤٣

١٠- إيرادات أخرى

رسوم فتح الحسابات

إيراد فرق الفلسات

١٣٧٨٢

٥٤

١٣٨٣٦