



التاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٩

FS- BROKER 56- 29134-7

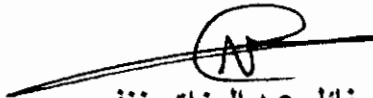
الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع / الميزانيه و التقرير السنوي

تحية وبعد ،،،

نرفق طيه نسخه عن الميزانيه و التقرير السنوي لشركتنا مدقق حسب الاصول من
الساده مكتب الدولين العرب لتدقيق الحسابات.

واقبلوا فائق الاحترام


نائل عبد الرزاق خنفر

المدير العام

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠٠٧
١٤١٠
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

٥٦
أ. الجبراح

٥

٢٠٠٧/٣/٢١

Date التاريخ

حضرات السادة المحترمين

شركة أجياد للأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الاردن

الموضوع : حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة لشركة أجياد للأوراق المالية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وبيان قائمة الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

إن إعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .

لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري ، ويشمل التدقيق الفحص وعلى أساس إختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والافصاحات الواردة في البيانات المالية ، كما يشمل تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها الإدارة ، وتقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية وفي اعتقادنا بأن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه .

برأينا إن البيانات المالية تعطي بصورة عادلة من جميع النواحي المادية المركز المالي للشركة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ونتائج أعمالها للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .

مكتب الدوايين العرب للتدقيق

مكتب الدوايين العرب للتدقيق

جعفر محمد المغربي

فنه (ج) إجازة رقم / ١٩٨

شركة اجياد للأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الاردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١

بيان / أ

المطلوب	تفصيلي	إجمالي	الموجودات	تفصيلي	إجمالي
المطلوبات المتداولة	فلس / دينار	فلس / دينار	الموجودات المتداولة	فلس / دينار	فلس / دينار
ذمم دائنة عملاء	275,534.098		نقدية لدى البنوك	1,332,629.093	
مصاريف مستحقة غير مدفوعة	21,600.000		المحفظات الاستثمارية بالكلفة	260,553.200	
مخصص ضريبة الدخل عن العام ٢٠٠٦	64,694.891		ذمم مدينة العملاء	311,554.190	
مخصص صندوق البحث والتدريب العلمي	2,587.796		تأمينات مستردة	90,065.500	
إجمالي المطلوبات المتداولة		364,416.785	امانات ضريبة دخل على الفوائد	3,519.427	
			ذمم مدينة أخرى	197.290	
رأس المال وحقوق الملكية			مجموع الموجودات المتداولة		1,998,518.700
رأس المال	1,500,000.000				
احتياطي إجباري	26,123.956		الموجودات الثابتة		
احتياطي اختياري	15,864.921		الموجودات الثابتة	76882.569	
أرباح مدورة	1,942.809		مخصص الاستهلاك	17052.798	
ربح العام الحالي بعد الاحتياطات	150,000.000		صافي الموجودات الثابتة		59,829.771
إجمالي رأس المال وحقوق الملكية		1,693,931.686			
المجموع العام		2,058,348.471	المجموع العام		2,058,348.471

شركة احياء للأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الاردن

الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ و ٢٠٠٥/١٢/٣١
بيان / ١

المطلوبات	2006	2005	الموجودات	2006	2005
المطلوبات المتداولة	فلس / دينار	فلس / دينار	الموجودات المتداولة	فلس / دينار	فلس / دينار
ذمم دائنة عملاء	275,534.098	129,100.110	نقدية لدى البنوك	1,332,629.093	670,281.730
مخصص ضريبة الدخل عن العام ٢٠٠٦	64,694.891	0.000	المحفظة الاستثمارية بالوكالة	260,553.200	341,223.841
مصاريف مستحقة غير مدفوعة	21,600.000	0.000	امتيازات ضريبة الدخل على الفوائد	3,519.427	0.000
مخصص صندوق البحث والتدريب العلمي	2,587.796	24.600	ذمم مدينة العملاء	311,554.190	199,902.420
اجمالي المطلوبات المتداولة	364,416.785	129,124.710	تأمينات مستردة	90,065.500	155,624.004
			ذمم مدينة اخرى	197.290	1,111.000
رأس المال وحقوق الملكية			مجموع الموجودات المتداولة	1,998,518.700	1,368,142.995
رأس المال	1,500,000.000	1,500,000.000			
احتياطي اجباري	26,123.956	246.000	الموجودات الثابتة		
احتياطي اختياري	15,864.921	246.000	الموجودات الثابتة	76882.569	268,848.770
ارباح مدورة	1,942.809	0.000	مخصص الاستهلاك	17052.798	5,432.246
ربح العام الحالي	150,000.000	1,942.809	صافي الموجودات الثابتة	59829.771	263,416.524
اجمالي رأس المال وحقوق الملكية	1,693,931.686	1,502,434.809			
المجموع العام	2,058,348.471	1,631,559.519	المجموع العام	2,058,348.471	1,631,559.519

شركة أجياد للأوراق المالية ذ.م.م
عمان - الاردن
بيان قائمة الدخل كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦
بيان / ب

البيان	فلس / دينار	فلس / دينار
إيرادات عمولة الوساطة	1,123,793.452	
إيرادات فوائد بنكية	74,183.478	
أجمالي الإيرادات		1,197,976.930
ينزل المصاريف		
ينزل المصاريف الادارية والعمومية	829,507.013	
خسائر متحققة محفظة الشركة	74,736.471	
مصاريف الاستهلاك	14,953.882	
مصاريف مكافأة أعضاء هيئة المديرين	20,000.000	
أجمالي المصاريف		939,197.366
صافي ربح العام الحالي ٢٠٠٦		258,779.564
ينزل احتياطي اجباري ١٠%		-25,877.956
ينزل احتياطي اختياري		-15,618.921
ينزل مخصص البحث العلمي ١%		-2,587.796
ينزل مخصص ضريبة الدخل ٢٥%		-64,694.891
صافي الربح العام الحالي بعد الضريبة والاحتياطيات		150,000.000

شركة
اجياد للأوراق المالية ذ.م.م
عمان - الاردن
كشف المصاريف الادارية والعموميه كما ٢٠٠٦/ ١٢/ ٣١

فلس / دينار	البير
457,144.210	مصاريف اخرى
40,126.800	صندوق حماية المستثمر
57,592.760	رواتب واجور
7,275.000	تنقلات هيئة المديرين
1,472.800	مصاريف رخصة المهن
196,667.270	مصاريف رخصة البورصة
6,307.584	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
5,770.800	رسوم واشترابات وطوابع
1,954.000	مصاريف طوابع واردات
370.000	مصاريف مياه وكهرباء
2,756.914	مصاريف بريد وبرق وهاتف
22,380.000	مصاريف الايجارات
308.750	مصاريف تنظيفات
785.000	مصاريف صيانة عامة
1,025.285	مصاريف دعاية واعلان
4,000.000	مصاريف التأمين الصحي
2,551.610	مصاريف القرطاسية
947.200	مصاريف المطبوعات
3,417.040	مصاريف الضيافة
100.000	مصاريف أتعاب محاماة واستشارات قانونية
247.710	مصاريف قضائية
200.000	مصاريف تبرعات
484.000	مصاريف أخرى
171.600	مصاريف رسوم حكومية
927.680	مصاريف سفر
1,560.000	مصاريف بذل تدريب
1,600.000	اتعاب تدقيق
900.000	مصاريف مكافآت الموظفين/مكرمة جلالة الملك
10,463.000	مصاريف بنكية
829,507.013	أجمالي المصاريف الادارية والعمومية

شركة أجياد للوراق المالية ذ.م.م
عمان - الاردن
كشف التدفقات النقدية كما هو في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦

فلس / دينار	فلس / دينار	البير - ان
150,000.000		الربح (الخسارة) التشغيلية للعام الحالي بعد الضريبة والاحتياطات
		<u>المتدفق من العمليات التشغيلية:-</u>
80,670.641		يضاف النقص في صافي المحفظة الاستثمارية
-111,651.770		يطرح الزيادة في الذمم المدينة
65,558.504		يضاف النقص في التأمينات المستردة
913.710		يضاف النقص في الذمم المدينة الاخرى
146,433.988		يضاف الزيادة في الذمم الدائنة
-3,519.427		يطرح الزيادة في امانات ضريبة الدخل على الفوائد
64,694.891		يضاف الزيادة في مخصص ضريبة الدخل
2,563.196		يضاف الزيادة في مخصص صندوق البحث العلمي
21,600.000		يضاف الزيادة في المصاريف المستحقة غير المدفوعة
267,263.733		صافي التغيرات في بنود راس المال العامل
417,263.733		صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
		<u>المتدفق من العمليات الاستثمارية:-</u>
203,586.753	203,586.753	يضاف النقص في الموجودات الثابتة
		<u>المتدفق من العمليات التمويلية:-</u>
25,877.956		يضاف الزيادة في الاحتياطي الاجباري
15,618.921		يضاف الزيادة في الاحتياطي الاختياري
41,496.877		صافي التغيرات التمويلية
662,347.363		صافي التدفقات النقدية خلال السنة
670,281.730		يضاف نقد لدى البنوك بداية المدة
1,332,629.093		رصيد النقدية في ٣١/١٢/٢٠٠٦

شركة أجياد للأوراق المالية ذ.م.م
نموذج الاستهلاك للعام ٢٠٠٦

رقم	اسم ونوع الأصل	تكلفة الأصل		النسبة المئوية	تاريخ بدء	م. استهلاك أول الددة	الاستهلاك السنوي		م. استهلاك آخر الددة
		فلس / دينار	فلس				فلس / دينار	فلس / دينار	
1	الإثاث والمفروشات	9,153.999		20%	2005	116.312	1,923.879	2,040.191	
2	الديكورات	21,400.000		15%	2005	535.000	3,210.000	3,745.000	
3	أجهزة الكمبيوتر	23,771.320		25%	2005	801.132	5,246.828	6,047.960	
4	تمديدات كهربائية	1,200.000		15%	2005	30.000	180.000	210.000	
5	برامج الكمبيوتر	4,430.000		25%	2005	125.000	1,107.504	1,232.504	
6	أجهزة الاتصالات	1,390.000		20%	2005	28.750	187.041	215.791	
7	الالات	2,727.250		20%	2005	45.454	590.900	636.444	
8	الخزائن الحديدية	310.000		2.50%	2005	0.646	7.740	8.386	
9	خلو الشركة	12,500.000		20%	2005	416.670	2,500.000	2,916.670	
	المجموع	76,882.569				2,098.964	14,953.892	17,052.946	

شركة أحياد للأوراق المالية ذ.م.م
بيان المحفظة الاستثمارية

القيمة	عدد الاسهم	رمز الشركة	اسم الشركة
41,878.200	16107	UINV	الاتحاد للاستثمارات المالية
209,625.000	97500	ULDC	الاتحاد لتطوير الاراضي
9,050.000	5000	NATA	الوطنية لصناعة الالمنيوم
260,553.200	118607		