



بيت الاستثمار للخدمات المالية
Investment House for Financial Services

التاريخ: 2006/2/15

UNADITTED F-5- INV 14 - 16-2-1906

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين

J.S.C.

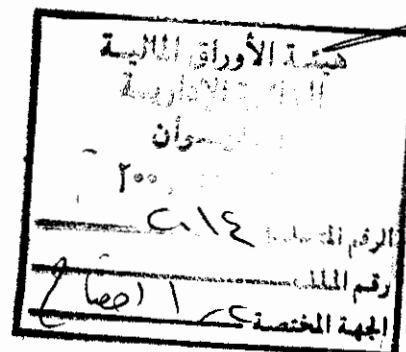
تحيّة طيبة وبعد،،

نشير إلى كتابكم رقم 25/1/2 بتاريخ 2006/1/04، حول احكام المادة (3 / 1) من تعليمات الافصاح و التي تنص على ما يلي : (على الشركة المصدرة نشر نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مدقق حساباتها باجراء عملية المراجعة الأولية لها ، و ذلك خلال خمسة و أربعين يوما من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى و تزويد الهيئة بنسخ عنها) .

و بناء على ما تقدم نرفق لكم طيا النموذج المعتمد للافصاح عن نتائج الأعمال الأولية بعد تعبئته و فقا للمتطلب القانوني ، كما نرفق طيا مسودة القوائم المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. محمد الديسي
الرئيس التنفيذي بالإناقة



شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات

للفترة منذ التأسيس حتى ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

<u>صفحة</u>	
1	تقرير مدقق الحسابات
2	الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ (بيان أ)
3	بيان الدخل وتوزيعه للفترة منذ التأسيس حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ (بيان ب)
4	بيان التغيرات في حقوق الشركاء للفترة منذ التأسيس حتى ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ (بيان ج)
5	بيان التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس حتى ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ (بيان د)
6-9	ايضاحات حول البيانات المالية

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية
شركة مساهمة عامة
 عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
 الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥

بيان أ

الموجودات	ايضاح	2005 دينار اردني
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك		3,944,050
ذمم مدينة بالصافي		747,534
حسابات مدينة متنوعة	٣	189,396
استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة	٤	1,294,430
استثمارات متاحة للبيع	٥	1,000,000
مجموع الموجودات المتداولة		7,175,410
موجودات غير ملموسة - بالصافي	٧	220,952
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	٦	97,412
مجموع الموجودات		7,493,774
المطلوبات وحقوق الشركاء		
المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة		1,353,653
الحسابات الدائنة المتنوعة والامانات	٨	4,941
مجموع المطلوبات المتداولة		1,358,594
حقوق المساهمين		
رأس المال المدفوع		6,000,000
ربح الفترة (بيان ب)		135,180
مجموع حقوق المساهمين		6,135,180
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		7,493,774

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان



شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية
شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترة منذ التأسيس حتى ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥

الفترة	إيضاح	دينار اردني
177,778	9	صافي الممولات المقرضة
87,308		ارباح استثمار في اوراق مالية متحققة
142,364		فوائد وعمولات بنكية
5,745		ايرادات اخرى
413,195		المجموع
-96,755	10	مصاريف ادارية وعمومية
-64,143		الرواتب والاجور
-21,117		استهلاكات واطفاءات الاصول الثابتة
-10,093		فوائد وعمولات بنكية مدينة
-85,907		خسائر اعادة تقييم استثمارات للمتاجرة
135,180		ربح الفترة

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ولا رسوم الجامعات الاردنية ولا رسوم البحث العلمي والتدريب المهني .
والتدريب المهني ولا صندوق دعم التعليم المهني والتقني ولا مكافأة اعضاء مجلس الادارة
كون البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان



شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة منذ التأسيس حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

بيان ج

البيان	رأس المال	ربح الفترة	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	
	6000000		6000000
(ربح الفترة)		135,180	135,180
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ (بيان أ)	6,000,000	135,180	6,135,180

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية
شركة مساهمة عامة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس حتى ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥

بيان د

	2005 دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
ارباح الفترة	135,180
<u>البنود غير النقدية</u>	
استهلاكات واطفاءات	21,117
خسائر اعادة تقييم الاستثمارات	85,907
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>	
ذمم مدينة بالصافي	-747,534
حسابات مدينة متنوعة	-189,396
الذمم الدائنة	1,353,653
الحسابات الدائنة المتنوعة	4,941
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الانشطة التشغيلية	663,868
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
شراء موجودات ثابتة	-339,481
استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة	-1,380,337
استثمارات متاحة للبيع	-1000000
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	-2719818
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>	
رأس المال	6,000,000
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التمويلية	6,000,000
الزيادة (النقص) في رصيد النقد	3,944,050
النقد في الصندوق ولدى البنوك اول الفترة	0
النقد في الصندوق ولدى البنوك اخر الفترة	3,944,050

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الشركة وغايتها

تأسست شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية كشركة مساهمة عامة بمقتضى احكام قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (٣٦٣) بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٤ ، ومن غايات الشركة تعاطي أعمال الوساطة والتمثيل والتوكيل التجاري لدى سوق عمان المالي وغيره والقيام بعمليات شراء الأوراق المالية وبيعها والتداول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها والقيام بأعمال الوساطة والاستشارات المالية للاستثمار في الأوراق المالية وأعمال أمانة وإدارة الاستثمار وأعمال شركات الخدمات المالية ، ممارسة كافة الاعمال التي تراها الشركة مناسبة لتحقيق غاياتها بما لا يتعارض مع قانون هيئة الاوراق المالية والانظمة والتعليمات . وقد بدأت الشركة أعمالها في ١ أيلول ٢٠٠٥

وهذه أول بيانات مالية تصدر للشركة .

2- السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الأساسية المستخدمة في اعداد هذه البيانات المالية :

أ . اساس اعداد البيانات المالية
تم اعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية بناءا على مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة

ب . الموجودات الثابتة والاستهلاكات

يتم قيد الموجودات الثابتة بالتكلفة ، ويتم استهلاكها وفقا لطريقة القسط الثابت بمعدلات سنوية تتراوح بين ١٠ - ٢٠ بالمائة .

ج . الإيرادات

تتحقق إيرادات العمولات عند اتمام عمليات بيع وشراء الاسهم واصدار الفاتورة للعميل .

3- الحسابات المدينة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

	2005
دينار اردني	
امانات صندوق الوطاء	26,951
مصاريف مدفوعة مقدما	40,847
تأمينات كفالات	90,800
تأمينات مستردة	83
مدفوعات على حساب اصول	20,562
ذمم مدينة متنوعة	10,153
المجموع	189,396

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية سرحه مساهمه عامه

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

4- الاستثمار في اوراق مالية للمتاجرة

يتألف هذا البند مما يلي :

اسم الشركة	عدد الاسهم	التكلفة	القيمة العادلة
البنك الاسلامي	4000	23843	21,960
البنك التجاري الاردني	125278	485234	448,495
بنك المؤسسة العربية المصرفية	106343	517326	483,861
بنك القاهرة عمان	3000	36171	31,230
البنك العربي	2000	127855	126,600
حديد الاردن	28286	185908	163,493
المستثمرون المتحدون	3998	3998	18,791
المجموع		1380335	1,294,430

5- الاستثمارات المتاحة للبيع

يتضمن هذا البند استثمار الشركة في أسهم تأسيسية في الشركة الاولى للتمويل مقابل مليون سهم بقيمة اسمية دينار لكل سهم

6- الموجودات اثنائية

يتألف هذا البند مما يلي :

	التكلفة في دينار اردني	الاستهلاك دينار اردني	القيمة دينار اردني
ديكورات	31,310	1,627	29,683
الالات و الاجهزة	14,921	394	14,527
ابواب	9,104	289	8,815
اجهزة سريعة التحديث	31,203	2,573	28,630
انظمة وبرامج	9,313	720	8,593
سيارات	7,540	376	7,164
المجموع	103,391	5,979	97,412

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

7- الاصول الثابتة غير الملموسة

يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	التكلفة	الاطفاء المتراكم	صافي القيمة الدفترية
رخصة وساطة مالية	200000	13,333	186,667
رخصة مراقبة الشركات	36090	1,805	34,285
المجموع	236090	15,138	220,952

8- الحسابات الدائنة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2005
دينار اردني	
بدل تنقلات مجلس الادارة المستحقة	1,125
امانات ضريبة دخل رواتب	452
امانات الضمان الاجتماعي	870
مصاريف مستحقة	318
ذمم دائنة متنوعة	2,176
المجموع	4,941

9- صافي العمولات المقبوضة

يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	2005
دينار اردني	
ايراد العمولات	178,730
العمولات المدفوعة	-1,105
عمولات اكتتابات خاصة	153
المجموع	177,778

شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية

شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

المصاريف الادارية والعمومية

-10

يتألف هذا البند مما يلي :

الفترة	
دينار اردني	
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	2,432
تنقلات اعضاء مجلس الادارة	17,500
م صندوق حماية المستثمر	5,510
م ضريبة دخل على الفوائد البنكية	6,022
مصاريف تذاكر سفر وبدلات تمثيل	5,238
م طوابع و دفاتر شيكات	4,305
مصاريف رسوم واشتراكات و رخص مهن	12,093
م بريد برق هاتف	2,118
مصاريف مركز ايداع الاوراق المالية	6,133
مصاريف الايجارات	7,150
مصاريف متفرقة	266
مصاريف نظافة	906
مصاريف صيانة عامة	315
قرطاسية ومطبوعات	7,097
مصاريف ضيافة	1,869
م دعاية و اعلان	7,773
اشترك انترنت	696
رسوم فتح حسابات العملاء	150
م بنكية - التجاري الاردني	1,445
خدمات مشتركة وضريبة معارف	3,229
م هدايا ومناسبات	3,700
م تنقلات	315
غرامات مدفوعة لهيئة الاوراق المالية	493
المجموع	<u>96,755</u>