

الرقم : تفوق / ٤٢٢ / 2012

التاريخ : 2012/7/30

Semiannual - BROKER 82 - 31/7/2012

السادة /بورصة عمان المحترمين،،

تحيّة واحتراما ،،

الموضوع : البيانات المالية المدققة لشركة تفوق للاستثمارات المالية

استناداً إلى المادة (33) من النظام الداخلي لبورصة عمان ، نرفق لكم البيانات المالية لشركة تفوق للاستثمارات المالية كما هي في 30 حزيران لعام 2012 وذلك بعد تدقيقها واعتمادها من مدققي حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

سهراب عويس
المدير التنفيذي
شركة تفوق للاستثمارات المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ - ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٣٤٨١
٨٩
٢٠١٢

شركة تفوق للإستثمارات
المالية م.خ.م

الشميساني
ص ب ٩٤٢٤٥٣
عمان ١١١٩٤ - الأردن
تلفون: ٩٦٨٣٩٦٧ / ٥٦٥٤٩٩٠ (٩٦٢٦)
فاكس: ٥٦٧٥٩٥١ (٩٦٢٦)

Al Shmeisani
P.O. Box 942453
Amman 11194 - Jordan
Tel: (+ 962 6) 5654990 / 5683967
Fax: (+962 6) 5675951

Excel Invest تفوق للاستثمار

شركة تفوق للاستثمارات المالية
(شركة مساهمة خاصة)
عمان - الأردن

القوائم المالية المرحلية الموجزة
للسنة أشهر المنتهية في
٣٠ حزيران ٢٠١٢
مع تقرير المراجعة

شركة تفوق للاستثمارات المالية
(شركة مساهمة خاصة)
عمان - الأردن
٣٠ حزيران ٢٠١٢

جدول المحتويات

<u>قائمة</u>	تقرير المراجعة
أ	قائمة المركز المالي المرحلي الموجز
ب	قائمة الدخل المرحلي الموجز
ج	قائمة الدخل الشامل المرحلي الموجز
د	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة
هـ	قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
<u>صفحة</u>	
١ - ٤	إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

تقرير المراجعة

ع/م/٨١٠٦٤

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة تفوق للاستثمارات المالية
عمان - الأردن

مقدمة

قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي المرحلي الموجز المرفق لشركة تفوق للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة للفترة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى ، ان الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، ان مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة استناداً إلى مراجعتنا .

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم ٢٤١٠ ، " مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسابات المستقل للمنشأة " . تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء الاستفسارات ، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية ، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى . ان نطاق المراجعة أقل جوهرية من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن ان يبينها التدقيق ، لذا فإننا لا نبدى رأي تدقيق بشأنها .

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا ، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بان المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لا تظهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، الوضع المالي لشركة تفوق للاستثمارات المالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ وإدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية .

فقرة إيضاحية

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون الأول من كل عام غير أنه تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة لأغراض هيئة الأوراق المالية .

دبليت أند توش (الشرق الأوسط) - الأردن

عمان - الأردن
١٧ تموز ٢٠١٢

كريم بهاء النابلسي
إجازة رقم (٦١١)

قائمة (أ)

شركة نفوق للاستثمارات المالية
(شركة مساهمة خاصة)
عمان - الأردن
قائمة المركز المالي المرحلي الموجز

٣٠ حزيران ٢٠١٢	٣١ كانون الأول ٢٠١١	إيضاح	الموجودات
(مراجع غير مدقق)	دينار	دينار	
٣,٦١٨,٧٧٥	٣,٧٤٩,١١٣	٤	موجودات متداولة:
٦٧,٨٨٩	٦٧,٠٠٠	٥	نقد لدى البنوك
١١١,١٢٧	-		الذمم المدينة لعملاء الوساطة
٥٩,٦٨٧	٣٥,٢٢١	٦	مشتريات ومبيعات التسوية
٣,٨٥٧,٤٧٨	٣,٨٥١,٣٣٤		أرصدة مدينة أخرى
			مجموع موجودات متداولة
-	٢٤,٣٥٩		جاري التسوية
٢٦,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٧	صندوق ضمان التسوية
١١٣,٩٨٧	١٢٦,٨٣٨		ممتلكات ومعدات - بالصفافي
٣٨,٧٠٦	٤٤,٠٢٧		أنظمة وبرامج - بالصفافي
٤,٠٣٦,١٧١	٤,٠٧١,٥٥٨		مجموع الموجودات
٣,٠٤,٩٤٣	٣٩٠,٥٥٩		المطلوبات
٩,٧٧٦	٢,٦٢٣		مطلوبات متداولة:
٤٨,٦٩٥	-		ذمم دائنة لعملاء الوساطة
١٧,٢٠١	١١,٥٣٦	٨	مصاريف مستحقة
١,٢٣٠	٢,١١٥	٩	جاري التسوية
٣٨١,٨٤٥	٤٠٦,٨٣٣		مخصص ضريبة الدخل
			أرصدة دائنة أخرى
			مجموع مطلوبات متداولة
٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠		حقوق المساهمين
١٤٠,٦٢٣	١٤٠,٦٢٣		رأس المال المكتتب به والمدفوع
٦٧٥	٦٧٥		احتياطي اجباري
-	٢٣,٤٢٧		احتياطي مخاطر التمويل على الهامش
١٣,٠٢٨	-		الأرباح المدورة
٣,٦٥٤,٣٢٦	٣,٦٦٤,٧٢٥		الربح للفترة
٤,٠٣٦,١٧١	٤,٠٧١,٥٥٨		مجموع حقوق المساهمين
			مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة ولا يمكن معالجتها مع تقرير المراجعة المرفق

٢٠١٢

قائمة (ب)

شركة تفوق للاستثمارات المالية

(شركة مساهمة خاصة)

عمان - الأردن

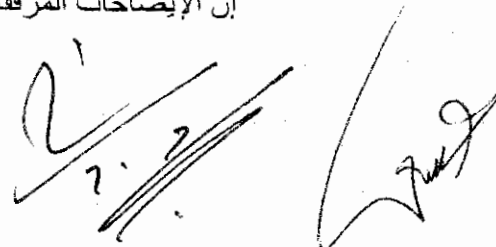
قائمة الدخل المرحلي الموجز

(مراجعة غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في		إيضاح
٣٠ حزيران		
٢٠١١	٢٠١٢	
دينار	دينار	
٩٤,٩٢٩	٦٥,٥٨٨	صافي عمولات شراء وبيع اوراق مالية
٨١,١٣١	٨٨,١٢٦	فوائد بنكية دائنة
٣,٠٤٥	٣,٠٤٩	فوائد عملاء الهامش
٢,٥٧٣	٨,٠٩٠	ايرادات اخرى
١٨١,٦٧٨	١٦٤,٨٥٣	مجموع الايرادات
٧٠,٩٣٩	٦٦,٥٩٩	نفقات ومنافع موظفين
٣,١٠٤	٣,٢٥٥	فوائد ومصاريف بنكية
١٨,٠٤٨	١٨,١٧٢	إستهلاكات وإطفاءات
٦٠,٧٣١	٥٨,١٣٤	مصاريف اخرى
١٥٢,٨٢٢	١٤٦,١٦٠	مجموع المصاريف
٢٨,٨٥٦	١٨,٦٩٣	الربح للفترة قبل الضريبة
٧,٠٠٦	٥,٦٦٥	مخصص ضريبة الدخل
٢١,٨٥٠	١٣,٠٢٨	الربح للفترة - قائمة (ج) و(د)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها

ومع تقرير المراجعة المرفق .



قائمة (ج)

شركة تفوق للاستثمارات المالية

(شركة مساهمة خاصة)

عمان - الأردن

قائمة الدخل الشامل المرحلي الموجز

(مراجعة غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في	
٣٠ حزيران	
٢٠١١	٢٠١٢
دينار	دينار
٢١,٨٥٠	١٣,٠٢٨
٢١,٨٥٠	١٣,٠٢٨

الربح للفترة - قائمة (ب)

إجمالي الدخل الشامل - قائمة (د)

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها

ومع تقرير المراجعة المرفق .

قائمة (د)

شركة نفوق للاستثمارات المالية

(شركة مساهمة خاصة)

صان - الأردن

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)

رأس المال	احتياطي	احتياطي مخاطر	الأرباح	المجموع
المدفوع	اجباري	التمويل على الهامش	المعدورة	الربح للفترة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣,٥٠٠,٠٠٠	١٤٠,٦٢٣	٦٧٥	٢٣,٤٢٧	٣,٦٦٤,٧٢٥
رصيد بداية الفترة				
-	-	-	-	١٣,٠٢٨
الربح للفترة - قائمة (ب)				
-	-	-	-	١٣,٠٢٨
إجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)				
-	-	-	(٢٣,٤٢٧)	(٢٣,٤٢٧)
أرباح موزعة *				
٣,٥٠٠,٠٠٠	١٤٠,٦٢٣	٦٧٥	-	٣,٦٥٤,٣٢٦
رصيد نهاية الفترة				
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢				
٣,٥٠٠,٠٠٠	١٣٧,٠٦٩	٦٧٥	٥٤,٩٥٠	٣,٦٩٢,٦٩٤
رصيد بداية الفترة				
-	-	-	-	٢١,٨٥٠
الربح للفترة - قائمة (ب)				
-	-	-	-	٢١,٨٥٠
إجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)				
-	-	-	(٥٤,٩٥٠)	(٥٤,٩٥٠)
أرباح موزعة				
٣,٥٠٠,٠٠٠	١٣٧,٠٦٩	٦٧٥	-	٣,٦٥٩,٥٩٤
رصيد نهاية الفترة				

* بموجب اجتماع الهيئة العامة للعادي المنعقد بتاريخ ٢٩ شباط ٢٠١٢، تقرر توزيع رصيد الأرباح المدورة كإرباح نقدية على المساهمين بواقع ٧/١ % من رأس

المال أي ما يعادل ٢٣,٤٢٧ دينار.

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق.

قائمة (هـ)

شركة تفوق للاستثمارات المالية
(شركة مساهمة خاصة)
عمان - الأردن
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
(مراجعة غير مدققة)

للمدة أشهر المنتهية في			
٣٠ حزيران			
٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٢
		ديسمبر	ديسمبر
٢٨,٨٥٦	١٨,٦٩٣		
١٢,٧٥٦	١٢,٨٥١		
٥,٢٩٢	٥,٣٢١		
٤٦,٩٠٤	٣٦,٨٦٥		
(٥٠٢)	(٨٨٩)		
-	(١١١,١٢٧)		
(١٠١,١٥١)	(٢٤,٤٦٦)		
٢١٣,٨١٤	(٨٥,٦١٦)		
٦٨	٧,١٥٣		
٣١,٤٥٠	٧٣,٠٥٤		
(٦,٢١٦)	(٨٨٥)		
١٨٤,٣٦٧	(١٠٥,٩١١)		
(١٥,٤٨٩)	-		
١٦٨,٨٧٨	(١٠٥,٩١١)		
(٨٠٠)	-		
(٣,١٨٩)	-		
(٤٥,٠٠٠)	(١,٠٠٠)		
(٤٧,٩٨٩)	(١,٠٠٠)		
(٥٤,٩٥٠)	(٢٣,٤٢٧)		
(٥٤,٩٥٠)	(٢٣,٤٢٧)		
٦٥,٩٣٩	(١٣٠,٣٣٨)		
٣,٧٠٦,٩٨١	٣,٧٤٩,١١٣		
٣,٧٧٢,٩٢٠	٣,٦١٨,٧٧٥		

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :

الربح للفترة قبل الضريبة - قائمة (ب)

التعديلات :

إستهلاك ممتلكات ومعدات

إطفاء أنظمة وبرامج

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغير في بنود رأس المال العامل

(الزيادة) في الذمم المدينة لعملاء الوساطة

(الزيادة) في مشتريات ومبيعات التسوية

(الزيادة) في أرصدة مدينة أخرى

(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة لعملاء الوساطة

الزيادة في المصاريف المستحقة

الزيادة في جاري التسوية

(النقص) في أرصدة دائنة أخرى

صافي (الاستخدامات النقدية في) التدفقات من عمليات التشغيل قبل ضريبة

الدخل المنفوعة

ضريبة دخل مدفوعة

صافي (الاستخدامات النقدية في) التدفقات من عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :

(شراء) أنظمة وبرامج

(شراء) ممتلكات ومعدات

(الزيادة) في صندوق ضمان التسوية

صافي (الإستخدامات النقدية في) عمليات الاستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

أرباح موزعة

صافي (الاستخدامات النقدية في) عمليات التمويل

صافي (النقص) الزيادة في النقد

نقد لدى البنوك في بداية الفترة

نقد لدى البنوك في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة السريفي

شركة تفوق للاستثمارات المالية
(شركة مساهمة خاصة)
عمان - الأردن
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

- ١ - عام
- أ - تأسست الشركة وسجلت كشركة مساهمة خاصة تحت رقم (١٥٤) وبرأسمال قدره ٣,٥٠٠,٠٠٠ دينار بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٠٦. إن عمان هي مركز الشركة ويجوز لها فتح فروع داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.
- ب - تشمل غايات الشركة القيام بأعمال ونشاطات الخدمات المالية وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها.
- ج - إن شركة تفوق للاستثمارات المالية مملوكة بالكامل من بنك الأردن.
- د - بدأت الشركة بممارسة نشاطها الفعلي بتاريخ الأول من تشرين الأول ٢٠٠٦.
- هـ - تمت الموافقة على القوائم المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٧ تموز ٢٠١٢.
- ٢ - أسس إعداد القوائم المالية
- تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة للشركة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٤) والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية.
- إن القوائم المالية المرحلية الموجزة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، كما إن نتائج الأعمال للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢، كما لم يتم إجراء التخصيص على أرباح الفترة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة المالية.
- إن الدينار الأردني هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية الموجزة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
- إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١، باستثناء أثر تطبيق ما يلي:
- التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢) الضرائب المتعلقة بالضرائب المؤجلة: إسترداد الموجودات الضمنية.
 - التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٧): الأدوات المالية / الإفصاحات - نقل الموجودات
- لم يكن لتطبيق التعديلات أعلاه أي أثر جوهري على المبالغ أو الإفصاحات الواردة في القوائم المالية المرحلية الموجزة.

٣ - استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية والإفصاح عن الالتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الإيرادات والمصاريف وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

تعتقد إدارة الشركة بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة معقولة.

٤ - نقد لدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	
دينار	دينار	
٥,٦٤٦	٤١,١٣٨	حساب جاري
٣,٧٤٣,٤٦٧	٣,٥٧٧,٦٣٧	ودائع لأجل *
٣,٧٤٩,١١٣	٣,٦١٨,٧٧٥	

* تستحق الودائع لأجل شهرياً ويتراوح معدل الفائدة عليها من ٢/٩ % إلى ٥/٣٥ %.

٥ - الذمم المدينة لعملاء الوساطة

يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	
دينار	دينار	
-	٨٨٩	ذمم عملاء الوساطة المالية
٦٧,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	ذمم عملاء الهامش *
٦٧,٠٠٠	٦٧,٨٨٩	

* هذا وتقوم الشركة بمنح تسهيلات لهؤلاء العملاء بحد أقصى ٥٠ % هامش أولي من القيمة السوقية للأوراق المالية بتاريخ الشراء على أن لا تتدنى هذه النسبة عن ٣٠ % (هامش الصيانة) من قيمة استثمار العميل وذلك حسب تعليمات التمويل على الهامش لسنة ٢٠٠٦ الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ونسبة فائدة ٩ % وبضمانة الاستثمارات الممولة حيث يتم متابعتها بشكل دوري ، أن تفاصيلها بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠١٢ هي كما يلي :

- إجمالي القيمة السوقية للمحافظ ١٠٥,٣٨٦ دينار.

- إجمالي المبلغ الممول من قبل الشركة ٦٧,٠٠٠ دينار.

- إجمالي الممول من قبل العملاء (هامش الأمان) ٣٨,٣٨٦ دينار

- أن نسبة الممول من قبل العملاء لإجمالي القيمة السوقية للمحافظ هي ٣٦ %.

* تتبع الشركة سياسة للحصول على ضمانات كافية من العملاء حيثما كان ذلك مناسباً ، وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات . وتقوم الشركة بأخذ مخصص مقابل الذمم المدينة التي لا يتم تحصيلها بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات البنك المركزي الأردني .

٦ - أرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	
دينار	دينار	
٣٣,٧٢١	٥٨,١٨٧	مصاريف تأمين وترخيص مدفوعة مقدماً
١,٥٠٠	١,٥٠٠	تأمينات مستردة
٣٥,٢٢١	٥٩,٦٨٧	

٧ - صندوق ضمان التسوية

يمثل هذا البند رصيد الشركة في صندوق ضمان التسوية إستناداً لأحكام المادة (٩٠) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة ٢٠٠٤.

٨ - مخصص ضريبة الدخل

- إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي :

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢	
دينار	دينار	
٢٨,٥٢٠	١١,٥٣٦	رصيد بداية السنة
(٢٥,٥٤٥)	-	ضريبة دخل مدفوعة
٨,٥٦١	٥,٦٦٥	ضريبة الدخل المستحقة عن الربح للسنة - قائمة (ب)
١١,٥٣٦	١٧,٢٠١	رصيد نهاية السنة

- قامت الشركة بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠١٠.

- قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي للعام ٢٠١١ وتسديد الضرائب المعلنة ، إلا أنه لم يتم التوصل لتسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتلك السنة ، هذا وبرأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي إن المخصصات المأخوذة في القوائم المالية المرحلية الموجزة كافية لمواجهة الالتزامات الضريبية .

٩ - أرصدة دائنة أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠١٢	
دينار	دينار	
١٠١	-	أمانات ضريبة دخل رواتب موظفين
١,٨١٤	١,٠٣٠	أمانات ضمان إجتماعي ولجنة إجتماعية
٢٠٠	٢٠٠	أمانات أخرى
٢,١١٥	١,٢٣٠	

١٠ - أطراف ذات علاقة
فيما يلي تفاصيل الأرصدة والمعاملات خلال الفترة :

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	الإدارة التنفيذية العليا	الشركة الأم (بنك الاردن)
دينار	دينار	دينار	دينار
١٣٥,٦٤٦	١٩١,١٣٨	-	١٩١,١٣٨

بنود قائمة المركز المالي :
نقد لدى البنك

٣٠ حزيران ٢٠١١	٢٠١٢		
دينار	دينار		
١١,٥٣٢	٣,٨١١	-	٣,٨١١
٤,٨٣١	٣,٠٩٤	-	٣,٠٩٤
٩	١٨	-	١٨
٢٩,١٥٩	٢٤,٠٧٢	٢٤,٠٧٢	-

بنود قائمة الدخل :
الإيرادات :
إيرادات وعمولات التداول
فائدة الدائنة
المصاريف :
فوائد مدينة
رواتب ومكافآت

١١ - التزامات ممكن أن تطراً

كان على الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي المرحلي الموجز التزامات ممكن أن تطراً
تتمثل في كفالة بنكية لصالح مركز إيداع الأوراق المالية قيمتها ٧١ ألف دينار وكفالتان
بنكيتان لصالح هيئة الأوراق المالية قيمتهما ٤٢٥ ألف دينار .