

FJ- BROKER 50. 44/2012

شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية  
القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية  
القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

المحتويات

صفحة

- ٠١ تقرير المحاسب القانوني المستقل .
- ٠٢ قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠ .
- ٠٣ قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠ .
- ٠٤ قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠ .
- ٠٥ قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠ .
- ٠٦ إيضاحات حول القوائم المالية .

Ref: .....

الرقم: ٢٤٤٥/٤/١١

Date: .....

التاريخ: .....

### تقرير المحاسب القانوني المستقل

إلى السادة المساهمين في

شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

#### مقدمة

قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ كانون أول ٢٠١١ وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى .

#### مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لفرض إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة ، خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الإدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

#### مسؤولية المحاسب القانوني

إن مسؤوليتنا هي أداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية ، تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالإعداد والعرض للعادل للقوائم المالية ، وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الإدارة ، وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية .

نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق .

#### الرأي

في رأينا ، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ كانون أول ٢٠١١ وعن نتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

تحفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة بطريقة أصوليه ، وهي متفقة مع القوائم المالية المرفقة ، ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١١ كانون ثاني ٢٠١٢

عن / دار التدقيق  
ابراهيم ياسين سليم  
إجازة رقم (٢٥٥)



شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

الموجودات	٢٠١١	٢٠١٠
موجودات متداولة	دينار	دينار
نقد في الصندوق ولدي البنوك	١٦٠.٣٦١	١٦٩١٥٠
محفظه الأوراق المالية	٣٨٨٧٢	٩٣٧٢
ذمم عملاء بعد مخصص ديون	٦٠٣٩٤٤١	٨٥٠٤٩٤٧
مشكوك في تحصيلها (٣١٣٧٢١٨) دينار		
أرصده مدينة أخرى	١٩١٧٤٠	١٧٢٨١٧
مجموع الموجودات المتداولة	٦٤٣٠٤١٤	٨٨٥٦٢٨٦
موجودات غير متداولة		
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك	٢٤٩٠٤	٣٩٥٨٠
(١٣٧٦٤٠) دينار		
موجودات غير ملموسة	٤٥٠٦	٤٩١٥
بعد الإطفاء (٢٢٥٦٢٦) دينار		
مجموع الموجودات	٦٤٥٩٨٢٤	٨٩٠٠٧٨١
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>		
<b>المطلوبات المتداولة</b>		
بنوك دائنة	٢٩٨٥٨٦٤	٢٧٨١٥٦٢
ذمم دائنة	١٩٨٠	١٥٠٩٦
أرصده دائنة أخرى	١٣٨٨٧	٥٠٣٩١
مجموع المطلوبات المتداولة	٣٠٠١٧٣١	٢٨٤٧٠٤٩
<b>حقوق المساهمين</b>		
رأس المال المدفوع	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
( رأس المال المصرح به خمسة ملايين دينار )		
علاوة إصدار	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠
احتياطي إجباري	٢٩٦٩٩٥	٢٩٦٩٩٥
احتياطي اختياري	٦٥٧٦٩	٦٥٧٦٩
(خسائر) أرباح مدورة	(٢٠٣٤٦٧١)	٥٦٠٩٦٨
حقوق المساهمين	٣٤٥٨٠٩٣	٦٠٥٣٧٣٢
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٤٥٩٨٢٤	٨٩٠٠٧٨١

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
الإيرادات		
عمولات الوساطة	٣٧٥٩٦٣	٣٥٣٦٢٣
عمولات الهامش	٢٦٦٦٥٠	٢٤٧٤٧٨
فوائد دائنة	٥٩٦٨	٨٥٠١
(خسائر) غير متحققة عن إعادة التقييم	(١٥٠٦٢)	(١١٦٦)
أرباح محفظة الشركة	٤٠٠٦	-
إيرادات أخرى	١٣٣٢٣	-
مجموع الإيرادات	٦٥٠٨٤٨	٦٠٨٤٣٦
المصاريف		
مصاريف عامة	(٢٩٨٠١٧٩)	(٣٢١٧٧٩)
فوائد وعمولات بنكية	(٢٤٢٩٦٥)	(١٤٧٤٨٩)
استهلاك موجودات ثابتة	(١٤٤٤٦)	(١٥٤٥٦)
إطفاء موجودات غير ملموسة	(٣١٥٦)	(٩٨٥٧)
مجموع المصاريف	(٣٢٤٠٧٤٦)	(٤٩٤٥٨١)
الدخل الشامل	(٢٥٨٩٨٩٨)	١١٣٨٥٥
أرباح مدورة	٥٦٠٩٦٨	٤٩٣١٥٦
المجموع يوزع كما يلي :	(٢٠٢٨٩٣٠)	٦٠٧٠١١
مخصص ضريبة الدخل ٢٤%	٥٧٤١	٢٧١٥٨
احتياطي إجباري	-	١١٣٨٥
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-	٧٥٠٠
(خسائر) أرباح مدورة	(٢٠٣٤٦٧١)	٥٦٠٩٦٨
المجموع	(٢٠٢٨٩٣٠)	٦٠٧٠١١

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً من هذه القوائم المالية -



شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
الفترة منذ التأسيس		
		بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٠
		ولغاية ٢٠١٠/١٢/٣١
<b>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</b>		
الدخل الشامل	(٢٥٨٩٨٩٨)	١١٣٨٥٥
استهلاكات	١٤٤٤٦	١٥٤٥٦
اطفاءات	٣١٥٦	٩٨٥٧
أرباح غير متحققة ناتجة عن أعاده التقييم إلى القيمة العادلة	١٣٨٩٥	١١٦٦
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٢٦٠٠٠٠٠	٥٣٧٢١٨
	٤١٥٩٩	٦٧٧٥٥٢
النقد من العمليات قبل التغيير في بنود رأس المال العامل		
النقص ( الزيادة ) في الموجودات المتداولة		
محفظة الأوراق المالية	(٤٣٣٩٦)	(١٠٥٣٨)
ذمم العملاء	(١٣٤٤٩٤)	(٩٠٤٢١٦٥)
أرصده مدينة أخرى	(١٨٩٢٣)	(١٧٢٨١٧)
الزيادة ( النقص ) في المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة	(١٣١١٦)	١٥٠٩٦
أرصدة دائنة أخرى	(٤٢٢٤٥)	١٥٧٣٣
	(٢٥٢١٧٤)	(٨٥١٧١٣٩)
<b>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</b>		
موجودات ثابتة	-	(٥٨١٨٧)
موجودات غير ملموسة	-	(١٤٧٧٢)
شراء موجودات ثابتة	(٢٧٤٦)	(٢٠٥)
استبعاد موجودات ثابتة	٢٣٠	٣٣٥٦
	(٢٥١٦)	(٦٩٨٠٨)
<b>التدفق النقدي من عمليات التمويل</b>		
بنوك دائنة	٢٠٤٣٠٢	٢٧٨١٥٦٢
رأس المال المدفوع	-	٥٠٠٠٠٠
علاوة إصدار	-	١٣٠٠٠٠
احتياطات	-	٣٥١٣٧٩
أرباح مدورة	-	٤٩٣١٥٦
	٢٠٤٣٠٢	٨٧٥٦٠٩٧
التدفق النقدي المستخدم من عمليات التمويل		
الزيادة في رصيد النقد	(٨٧٨٩)	١٦٩١٥٠
النقد في بداية السنة	١٦٩١٥٠	-
	١٦٠٣٦١	١٦٩١٥٠

- تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٤) جزءاً من هذه القوائم المالية -

شركة ملتقى التداول المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١١ و ٢٠١٠

٠١ تأسيس الشركة وغاياتها :

- تأسست شركة ملتقى التداول بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ كشركة مساهمة عامه محدودة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٤٦٣) بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٠ ، برأس مال مقداره (٥) مليون دينار مقسمه إلى (٥) مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد ، وهي الخلف القانوني لشركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م بعد التحويل والمسجلة تحت رقم (٧٦٥٣) بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٥ .
- غايات الشركة : العمل كوسيط مالي في بورصة عمان وذلك لحساب الغير ولصالح محفظة الشركة .

٠٢ أهم السياسات المحاسبية :

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

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

- ج - موجودات غير ملموسة
- يتم إطفاء 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 إيراد وأرباح الأوراق المالية عند قبضها وفقاً للأساس النقدي .
- كما تقوم الشركة بتنفيذ أوامر بيع وشراء للعملاء ويتم اثبات العمولة التي تتقاضاها الشركة كإيراد نتيجة العمولات المتحققة من عمليات شراء وبيع العملاء للأوراق المالية .

هـ - تحويل العملات الأجنبية

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

٠٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك :

	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
١-٣ يتكون هذا البند مما يلي :-		
	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
الصندوق الرئيسي	٢٠٠٠	-
صندوق التثنية	٣٠٠	٣٠٠
البنك الأردني للاستثمار والتمويل / جاري	٨٠٦١	٦٤٤٢
البنك الأردني للاستثمار والتمويل / وديعة	١٥٠٠٠٠	١٦٢٤٠٨
	<hr/>	<hr/>
المجموع	١٦٠٣٦١	١٦٩١٥٠
	=====	=====

٢-٣ لم يتم تأييد أرصده البنوك في نهاية العام .

٠٤ محفظة الأوراق المالية :

	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
٠٤ يتكون هذا البند مما يلي :-		
	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
أسهم لإغراض المتاجرة	٢٠١١	٢٠١٠
محفظة الأسهم المحلية	دينار	دينار
أسهم شركات	٤٤٥٦٢	-
(خسارة) تقييم محفظة الأسهم المحلية إلى القيمة العادلة	(١٣٥٠٠)	-
	<hr/>	<hr/>
إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المحلية	٣١٠٦٢	-
	-----	-----
محفظة الأسهم غير المحلية		
أسهم شركات خدمات	٩٣٧٢	١٠٥٣٨
(خسارة) تقييم محفظة الأسهم غير المحلية إلى القيمة العادلة	(١٥٦٢)	(١١٦٦)
	<hr/>	<hr/>
إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم غير المحلية	٧٨١٠	٩٣٧٢
	-----	-----
إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المحلية وغير المحلية	٣٨٨٧٢	٩٣٧٢
	=====	=====

٥. ذمم العملاء :	
١-٥ يتكون هذا البند مما يلي :-	
	٢٠١١
	دينار
ذمم عملاء الوساطة	٤٩٨٤٦٩٠
ذمم عملاء التمويل على الهامش	٤١٩١٩٦٩
	دينار
المجموع	٩١٧٦٦٥٩
ينزل : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٣١٣٧٢١٨)
	دينار
المجموع	٦٠٣٩٤٤١
	دينار

٢-٥ تمتلك الشركة إسناد قرض من شركة عرب كورب م.ع.م كضمان للتسهيلات الممنوحة لشركة الجنوب للإلكترونيات بقيمة (٢٥٠٠٠٠) دينار ، تم التنازل عنها لصالح شركة ملتقى التداول بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .

٣-٥ تم استدراك مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها كطلب هيئة الأوراق المالية حيث تم احتساب قيمة الأسهم الموقوفة عن التداول والتي عليها حجوزات تحفظية بقيمة صفر ، بالإضافة إلى عدم احتساب الرهونات والسندات المقدمة للشركة كضمانات لتسهيلات العملاء .

٦. أرصده مدينه أخرى :	
يتكون هذا البند مما يلي :-	
	٢٠١١
	دينار
التسوية	١٠٠٣١٠
صندوق ضمان التسوية	٢٥٠٠٠
تأمينات مستردة	١٦٢٦
تأمينات كفالات مركز الإيداع	٩٦٥٠
تأمينات كفالات هيئة الأوراق المالية	١٢٠٠٠
تأمينات كفالات دعاوي	٦٣٠٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٦٤٦٤
ذمم موظفين	٣٠٣٩٠
	دينار
المجموع	١٩١٧٤٠
	دينار

٥٧ الموجودات الثابتة واستهلاكاتها :

يتكون هذا البند مما يلي : -

صافي القيمة الدفترية	صافي القيمة الدفترية	الاستهلاك المتراكم				الكلفة				نسبة الاستهلاك	البيان	
		٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١/١	٢٠١١/١/١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١/١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١/١			
عام	عام											
٢٠١١	٢٠١١											
دينار	دينار											
٩٦٢١	٧٧٥٥	١٠٥٦١	٣١	١٨٣٢	٨٧٦٠	١٨٣٦٦	٦٥	٠	١٨٣٨١	١٠	الأثاث والمفروشات	
٨١٠٦	٤٢٩٣	٢١٠٣٥	٦٣	٣٨٠١	١٧٢٩٧	٢٥٣٢٨	٧٥	٠	٢٥٤٠٣	١٥	الأجهزة المكتبية	
١١٤٩٨	٩٣٠٨	٥٢٩٢	٠	٢١٩٠	٣١٠٢	١٤٦٠٠	٠	٠	١٤٦٠٠	١٥	السيارة	
٢٧٣٠	٧٠٠	٤٠٤٧٦	٠	٢٠٣٠	٣٨٤٤٦	٤١١٧٦	٠	٠	٤١١٧٦	٢٠	الديكورات	
٦٥٠١	٢٤٠٠	٥٦٦٠٣	٢٥١٩	٣٩٦٨	٥٥١٥٤	٥٩٠١٣	٢٦٥٢	٠	٦١٦٥٥	٢٠	وحدة الحاسب الآلي	
٨١٥	٢٧٩	٣٢٩٣	٠	٥٣٦	٢٧٥٧	٣٥٧٢	٠	٠	٣٥٧٢	١٥	تكييف وتبريد	
٣٠٩	١٦٩	٣٧٩	٢١٩	٨٩	٥٠٩	٥٤٨	٢٧٠	٠	٨١٨	١٥	اجهزة كهربائية	
٣٩٥٨٠	٢٤٩٠٤	١٣٧٦٣٩	٢٨٣٢	١٤٤٤٦	١٢٦٠٢٥	١٦٢٥٤٣	٣٠٦٢	٠	١٦٥٦٠٥		المجموع	

٠٨ موجودات غير ملموسة بعد الإطفاء :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
رخصة وساطة مالية	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
الأنظمة	٣٠١٣٢	٢٧٣٨٦
<b>المجموع</b>	<b>٢٣٠١٣٢</b>	<b>٢٢٧٣٨٦</b>
<b>الإطفاءات</b>		
مخصص إطفاء رخصة الوساطة	(١٩٩٩٩٩)	(١٩٩٩٩٩)
مخصص إطفاء الأنظمة	(٢٥٦٢٧)	(٢٢٤٧٢)
<b>المجموع</b>	<b>(٢٢٥٦٢٦)</b>	<b>(٢٢٢٤٧١)</b>
<b>الموجودات غير الملموسة</b>	<b>٤٥٠٦</b>	<b>٤٩١٥</b>

٠٩ بنوك دائنة :

١-٩ يمثل هذا البند التسهيلات الممنوحة للشركة بضمان جميع الأسهم والسندات والأوراق المالية التي تخص الشركة بحد أعلى ٣ مليون دينار وبفائدة ٧% سنوياً و ١% عمولة .

٢-٩ لم يتم تأييد أرصده البنوك في نهاية العام .

٠١٠ أرصده دائنة أخرى :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
مخصص ضريبة الدخل	٥٧٤١	٢٧١٥٨
أمانات ضريبة الدخل	٤٢٥	٩٤٨
أمانات الضمان الاجتماعي	٢٤٧٤	٢٥٤٣
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	-	٧١٢٥
ذمم أخرى	١٠٩٧	٨٤٦٧
أخرى	٤١٥٠	٤١٥٠
<b>المجموع</b>	<b>١٣٨٨٧</b>	<b>٥٠٣٩١</b>

٠١١ مصاريف عامه :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
الرواتب والأجور وملحقاتها	١٦٥١٩٣	١٣٧٤٥٦
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	١٨٧٩٥	١٣٧٣٢
إيجارات	١٣٠٦٧	١٠٤٦٦
هاتف وبريد وانترنت	١٠٩١٤	٩١٦٨
صندوق حماية المستثمر	١٠١٢٨	٩٥٥٦
أخطاء التداول	٢٠٤٢	١٥٥٨
تسويق وعمولات	٧٤٩٢٣	٦٦٢٢٥
استئجار أجهزة	٦٥٠٠	٨٠٠٠
تأمين صحي	١٠٤٨٦	٦١١٢
قرطاسيه ومطبوعات ولوازم كمبيوتر	٣٠٠٦	٣٤٤٣
مياه وكهرباء	٣٥٩٣	٢٨٣٥
طوايع تأمين كفالات	١٧٦٠	١٤٥٥
مصاريف سيارة	٢٩٩٢	١٩٦٩
دعاية وإعلان	٦٨١	٥٢١
رسوم واشتراكات وخص	٣٩٣٥	٢٤٩
أتعاب مهنية	٧٠٤٤	٥٠٨٨
صيانة برامج	٦١٧٧	٤١٠٥
ضيافة	١٩٠٥	٢٠٧١
قضائية	٦٥٧١	١٠٦٣٠
تبرعات	١٥٠٠	٣٣٥٦
صيانة	١٧٥٣	١١٢٠
نظافة	٤٧٨٣	٢٩١٦
متفرقة	١٠٠٠	٤٩٠
ندوات ومؤتمرات وتدريب	٣٦٠	١٣٥٨
مصاريف تحويل الشركة إلى مساهمه عامه	-	١٥٤٠٠
تنقلات أعضاء مجلس الإدارة	١٠٠٠	٧٥٠
مواصلات	١٠	٢٥
رسوم عضويه وساطة السوق	٢١٧٥	١٧٢٥
ديون مشكوك في تحصيلها	٢٦١٦٢٨٦	-
غرامات	١٦٠٠	-
<b>المجموع</b>	<b>٢٩٨٠١٧٩</b>	<b>٣٢١٧٧٩</b>

## ٠١٢ . الأدوات المالية :

القيمة العادلة :

ان القيمة العادلة لمعظم الأدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية نظراً لاستحقاق هذه الأدوات خلال سنة من تاريخ البيانات المالية .

مخاطر أسعار الفائدة :

حيث أن الأدوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة ( استثمار في أسهم شركات ) غير خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد ، فإن أثر مخاطر أسعار الفوائد غير جوهري على البيانات المالية .

مخاطر الائتمان :

تحتفظ الشركة بالأرصدة لدى مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة .

مخاطر تقلبات أسعار العملات :

إن تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي لا يؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية بسبب عدم مادية أرصده الموجودات المحتفظ بها الدولار الأمريكي .

## ٠١٣ . كتاب المحامي :

- حسب ما جاء في كتب محامين الشركة لعام ٢٠١٠ و ٢٠١١ ، هناك قضايا بخصوص مطالبات مالية مقامة من الشركة ضد الغير بقيمة (٢٧١٠٧٠) دينار ، ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام المحاكم المختصة ، وكذلك هناك قضايا مرفوعة من الغير على الشركة بمبلغ (١٥٧١٩٨) دينار ، لم يتم البت فيها بعد .

- لم يتم استلام كتاب محامي الشركة ( المكتب العربي للمحاماة ) لهذا العام ليبين طبيعة القضايا المرفوعة للشركة أو على الشركة .

## ٠١٤ . الالتزامات المحتملة :

على الشركة بتاريخ المركز المالي التزامات محتملة قيمتها (٦٦٥٠٠٠) دينار تمثل كفالات لصالح مركز إيداع الأوراق المالية ، وهينة الأوراق المالية وللغير جميعها تنتهي خلال عام ٢٠١١ و ٢٠١٢ بلغت تأميناتها (٢٧٩٥٠) دينار .