



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 29 / هـ / 2008

التاريخ : 31 / 1 / 2008

٧٥١٩

FS- BR-4ER8 - 12/1/08

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان / الأردن.

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طية الميزانية العمومية للشركة كما في 2007/12/31

كذلك تقرير هيئة المديرين والوثائق اللازمة لمتطلبات افصاح شركات الخدمات المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس هيئة المديرين
وليد يعقوب النجار

هيئة الأوراق المالية
السلطة الفلسطينية
السلطة
رقم الملف
الجهة المختصة
الرقم المتسلسل
١٧٤٦
٢٠٠٨

٢



التقرير السنوي الثلاثون
عن السنة المنتهية في 2007/12/31

إلى السادة المساهمين الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر هيئة المديرين أن ترحب بكم وأن تقدم لكم تقريرها السنوي الثلاثون عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفق متطلبات المادة 14 من تعليمات الإفصاح المتعلقة بشركات الوساطة الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

شهدت بورصة عمان عام 2007 استمراراً للأداء السائد خلال عام 2006 وذلك على الرغم من التفاوت الكبير في الاسعار بصورة عامة اضافة الى تحسن مهم في أحجام التداول واسعار الاسهم خلال النصف الثاني من هذا العام.

باعتقادنا أن هناك مجموعة من العوامل الايجابية ستؤثر بها البورصة في هذا العام ، وسوف نشهد مزيد من التحسن لاسعار وأحجام التداول الذي وضع مع نهاية عام 2007 وسوف تزيد وتيرة المضاربة مرة أخرى.

ذلك على الرغم من ان هناك عدد لا بأس به من الشركات التي اسست عام 2006 سيتم رفع الحظر عن اسهمها التأسيسية وسوف تؤثر سلباً على الاسعار بسبب زيادة العرض.

وفيما يلي ملخص لنشاط وإجازات الشركة خلال عام 2007 :

أولاً . بلغ حجم التداول الكلي للشركة 474.648.760 دينار.

ثانياً . بلغت قيمة محفظة الشركة في نهاية العام 2.145.619 دينار حسب القيمة السوقية.



ثالثا . بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.404.701 دينار ، كما بلغت المصاريف التشغيلية و الإدارية والعمومية للشركة 678000 دينار ، وعليه يكون صافي أرباح الشركة قبل الضريبة 726.701 دينار .

رابعا . ليس هناك تغيرات هامة تذكر على موجودات ومطلوبات الشركة باستثناء زيادة الذمم المدينة والدائنة والتي هي مؤقتة وفي الأيام الأخيرة من السنة .

الوضع التنافسي للشركة خلال الخمسة سنوات الماضية:

2007	2006	2005	2004	2003	
747.648.760	560.835.722	596.124.221	200.004.127	115.162.800	حجم التداول
21	21	21	19	14	ترتيب الشركة

تطور رأس المال الشركة وحقوق الملكية:

2007	2006	2005	2004	2003	
2.500.000	2.500.000	1.000.000	530.000	530.000	رأس المال
3.135.934	3.002.329	2.880.579	1.048.761	889.442	حقوق الملكية

ولغايات استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بشركات الوساطة المالية:

☐ شركة التنمية للأوراق المالية شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة.

☐ يبلغ رأسمالها 2.500.000 دينار .

☐ يديرها هيئة مديرين مؤلفة من ثلاثة أعضاء.

☐ أسماء أعضاء هيئة المديرين:

وليد يعقوب النجار	رئيسا
غانية يوسف قاعود	نائب الرئيس
يعقوب وليد النجار	عضو



إقرار

تقر إدارة الشركة أنه وبحدود علمها واعتقادها لا يوجد أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة للسنة المالية القادمة.

المساهمين الكرام

نشكر لكم حضوركم واستماعكم وثقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس هيئة المديرين

وليد يعقوب النجار



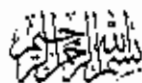
عمان في 2008/1/31

إقرار

تقر هيئة مديري الشركة بمسؤوليتها الكاملة عن اعداد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2007/12/31.

كما تقر بتوفر نظام رقابي فعال في الشركة .

رئيس هيئة المديرين
وليد يعقوب النجار



عمان في 2008/1/31

السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر المحققة
وصافي حقوق الملكية

<u>السنة</u>	<u>الأرباح المحققة</u>	<u>الأرباح الموزعة</u>	<u>صافي حقوق الملكية</u>
2003	123.056	106.000	889.442
2004	318.319	318.319	1.048.761
2005	1.612.940	1.500.000 رسالة	2.880.579
2006	846.750	725.000	3.002.329
2007	726.701	450.000	3.135.934

رئيس هيئة المديرين
وليد يعقوب النجار

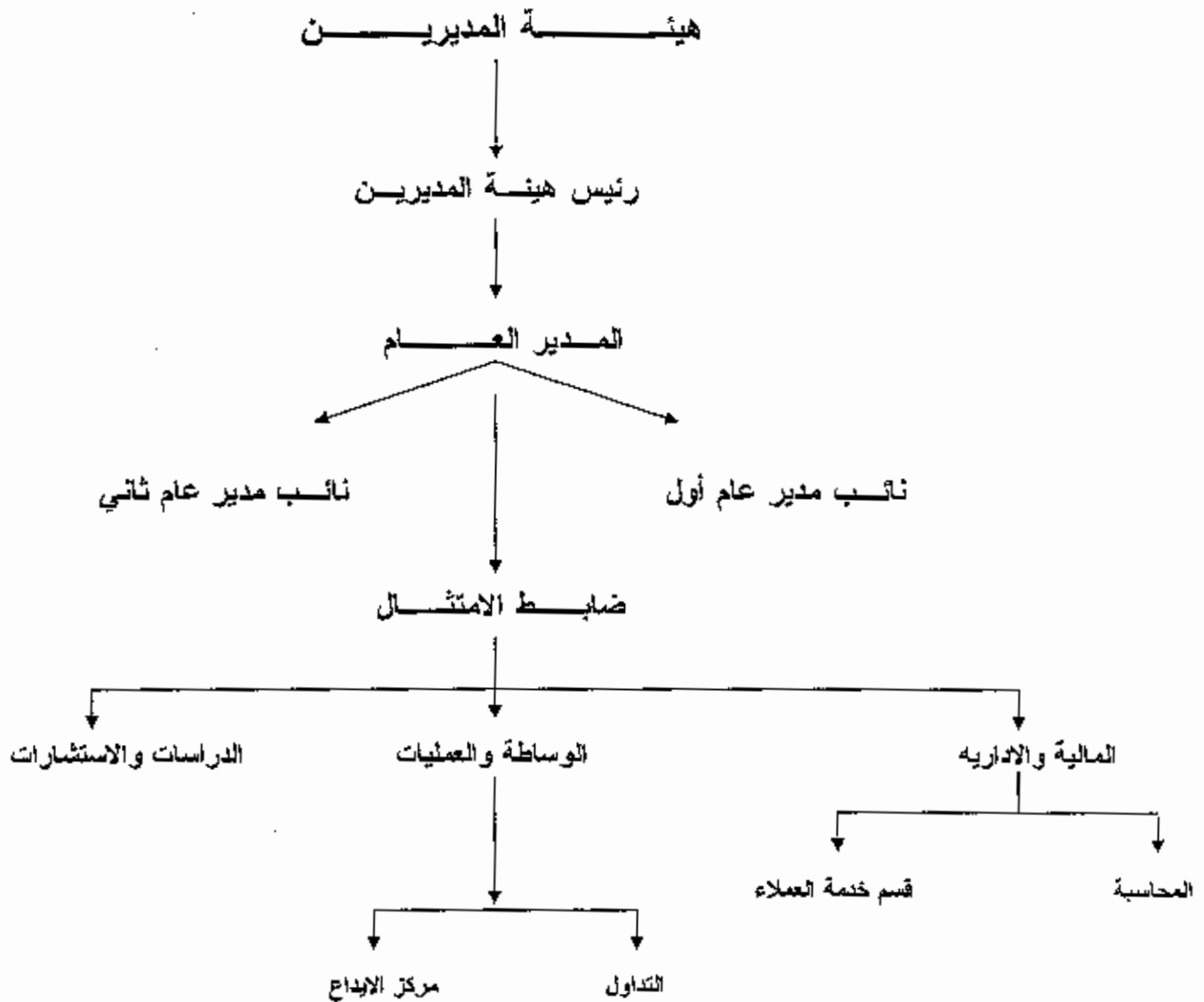


□ أسماء موظفي مكتب الوساطة:

وسيط/ مستشار مالي /المدير العام	بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية	وليد النجار
مسؤوله العلاقات العامة	بكالوريوس علم نفس	غانيه شاعود
وسيط/ مستشار مالي/نائب اول مدير عام	بكالوريوس إدارة أعمال	يعقوب النجار
الدراسات والتحليل	بكالوريوس إدارة أعمال	أمجد النجار
وسيط/ مستشار مالي/المدير المالي/نائب ثاني مدير عام	بكالوريوس محاسبة	متى زيادة
ضابط امتثال	بكالوريوس إدارة عامه	ليثا أبوطه
الدراسات والتحليل	ماجستير تمويل	هيثم النجار
وسيط	بكالوريوس إدارة أعمال	طارق النجار
وسيط	بكالوريوس محاسبة	علا النجار
وسيط	بكالوريوس إدارة أعمال	يزن العطوط
وسيط	بكالوريوس في العلوم الادارية والمالية	ايداد ابو شامي
وسيط	بكالوريوس في الاقتصاد	منى النجار
وسيط	بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم الادارية	يوسف الحوامدي
وسيط / بالعمولة	ماجستير إدارة أعمال وعلوم مالية ومصرفية	ياسين سليم عرفه
وسيط / بالعمولة	توجيهي	خليل جودة
وسيط / بالعمولة	بكالوريوس إدارة أعمال	ياسر الادهم
محاسبة	بكالوريوس علم نفس	أفنان التميمي
محاسبة	دبلوم	هديل الدلق
مدخلة بيانات مركز ايداع	بكالوريوس في الاقتصاد	نجوى السويش
كاتب	توجيهي	محمد قريوتي
كاتب	دبلوم	حيان جواد شحير
سكرتيرة	بكالوريوس إدارة أعمال	ريم ماجد نزال
مدخلة بيانات مركز ايداع	بكالوريوس إدارة أعمال	مي سعيد اسعد
سائق	توجيهي	احمد الكتوت
مراسل	توجيهي	السيد عبد المجيد



الهيكل التنظيمي للشركة



7



عمان في 2008/1/31

التطورات المستقبلية الهامة
وتوقعات هيئة المديرين لنتائج أعمال الشركة

- *1 خلال عام 2008 نرى أن يكون هناك تغيرات على صعيد رأس المال وصفة الشركة.
- *2 أما عن توقعات هيئة المديرين لنتائج الشركة لعام 2008 تحسن في أحجام التداول وأسعار الأسهم بصورة عامة تؤثر إيجاباً على مقدار الأرباح التشغيلية التي تحققها الشركة.

رئيس هيئة المديرين
وليد يعقوب النجار



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عمان في 2008/1/31

الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة

ليس هناك أية عمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال عام 2007.

رئيس هيئة المديرين

وليد يعقوب النجار



عمان في 2008/1/31

وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة

ليس هناك أية مخاطر تتعرض لها الشركة باذن الله.

رئيس هيئة المديرين

وليد يعقوب النجار

شركة التنمية للأوراق المالية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية للسنة المنتهية
في 31 كانون الأول 2007
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

شركة التنمية للأوراق المالية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

31 كانون الأول 2007

جدول محتويات

تقرير مدقق الحسابات المستقل

بيان

الميزانية العامة

أ

بيان الدخل

ب

بيان التغيرات في حقوق الشركاء

ج

بيان التدفقات النقدية

د

صفحة

إيضاحات حول البيانات المالية

8 - 1



THE BROTHERS

CPA JORDAN(CC)

Certified Public Accountants & Consultants

Ghawi & Hamdan

الأخوة

لتدقيق الحسابات والاستشارات (ش.م)

محاسبون قانونيون معتمدون ومستشارون

غاوي وحمدان

أ م ح / ذ / 217

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى الهيئة العامة للشركاء
شركة التنمية للأوراق المالية ذ.م.م
عمان - الأردن

لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشركة التنمية للأوراق المالية (ذات مسؤولية محدودة) والتي تشمل الميزانية العامة كما في 31 كانون الأول 2007 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الشركاء وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات التفسيرية الأخرى وكنا دققنا البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2006 وأصدرنا تقريرنا حولها بتاريخ 11 كانون الثاني 2006 .

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية

إن إعداد و عدالة عرض هذه البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي مسؤولية الإدارة، وتشتمل هذه المسؤولية على: تصميم وتطبيق وإتباع نظم رقابة داخلية مناسبة لإعداد و عرض بيانات مالية خالية من أي تحريفات جوهرية سواء نشأت من الغش أو الخطأ، واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة، والقيام بتقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف السائدة.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية استناداً إلى تدقيقنا لها و لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. وتتطلب هذه المعايير أن نلتزم بمتطلبات آداب وسلوك المهنة وأن نخطط و ننفذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معتدل فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي تحريفات جوهرية.

كما تشتمل عملية التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ و الإفصاحات الواردة في البيانات المالية بصورة عادلة، وتعتمد تلك الإجراءات المتقناة على حكم المدقق بما في ذلك تقديره لأخطار التحريفات الجوهرية في البيانات المالية سواء أكان سببها الغش أو الخطأ.

الأخوة لتدقيق الحسابات والاستشارات
محاسبون قانونيون معتمدون ومستشارون

ياخذ المدقق بالاعتبار وعند قيامه بتقدير تلك الأخطار نظام الرقابة الداخلية المناسب لاعداد عرض البيانات المالية، وذلك لتقييم بتصميم إجراءات التدقيق الملائمة في ظل الظروف السائدة وليس لغرض إبداء الرأي على مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية. كما تشمل عملية التدقيق تقييما لمدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وتقييما عاما لعرض البيانات المالية.

وفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة أساسا لإبداء رأينا في التدقيق الذي قمنا به

رأي مدقق الحسابات

في رأينا، أن البيانات المالية المرفقة لشركة التنمية للاوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما هو في 31 كانون الأول 2007 ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للقانون و لمعايير التقارير المالية الدولية ونقترح على الهيئة العامة للشركاء المصادقة على هذه البيانات المالية كما وردت من هيئة مديري الشركة.

تحتفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة .

الأخوة

لتدقيق الحسابات والاستشارات (ش م)

محاسبون قانونيون معتمدون و مستشارون

Affiliated with Inpact International

عمان - الأردن

6 كانون الثاني 2008

الدكتور جورج لطفي غاوي

الأخوة

لتدقيق الحسابات والاستشارات (ش م)

محاسب قانوني معتمد

إجازة رقم 133

THE BROTHERS
CPA JORDAN(CO)

بيان (ب)

شركة التنمية للأوراق المالية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل

للسنة المنتهية في 31 كانون الاول		ايضاح
2006	2007	
دينار	دينار	
الاييرادات:		
1,840,906	1,366,455	اجمالي العمولة من عمليات شراء و بيع الاسهم و السندات
(208,825)	(200,462)	11 ينزل: المصاريف التشغيلية
1,632,081	1,165,993	صافي العمولة من عمليات شراء و بيع الاسهم و السندات
(15,928)	(1,843)	12 خسارة المتاجرة بمحفظة استثمارات للمتاجرة
12,864	36,492	ارباح اسهم مقبوضة
1,629,017	1,200,642	صافي الايرادات
(325,679)	(477,538)	13 مصاريف ادارية و عمومية و مالية
(167,889)	-	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات / للمتاجرة
8,342	3,597	14 ايرادات أخرى
1,143,791	726,701	ربح السنة من العمليات قبل الضريبة والرسوم
-	(6,283)	ضريبة دخل عن سنوات سابقة
(289,644)	(173,023)	مخصص ضريبة الدخل
(7,397)	(4,747)	مخصص رسوم دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
846,750	542,648	ربح السنة - بيان (ج)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

بيان (ج)

شركة التنمية للأوراق المالية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
صان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2007 و 2006

المجموع	أرباح مدونة ومقرر توزيعها	احتياطي اختياري	احتياطي إحصائي	رأس المال المدفوع	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
3,727,329	725,000	15,698	486,631	2,500,000	2007 الرصيد في بداية السنة أرباح موزعة على الشركاء أرباح غير منقحة من أعادة تقييم المحفظة صافي ربح السنة - بيان (ب) المقتطع من الربح للاحتياطيات تحويل جزء من الأرباح المدونة الاحتياطي الرصيد في نهاية السنة
(725,000)	(725,000)	-	-	-	
40,957	40,957	-	-	-	
542,648	542,648	-	-	-	
-	(72,670)	-	72,670	-	
-	(19,979)	19,979	-	-	
3,585,934	490,956	35,677	559,301	2,500,000	
2,880,579	1,408,327	100,000	372,252	1,000,000	2006 الرصيد في بداية السنة زيادة رأس المال صافي ربح السنة - بيان (ب) المقتطع من الربح للاحتياطيات تحويل جزء من الأرباح الموزعة الرصيد في نهاية السنة
-	(1,408,327)	(91,673)	-	1,500,000	
846,750	846,750	-	-	-	
-	(114,379)	-	114,379	-	
-	(7,371)	7,371	-	-	
3,727,329	725,000	15,698	486,631	2,500,000	

ان الايضاحات السرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

بيان (د)

شركة التنمية للأوراق المالية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية

السنة المنتهية في 31 كانون الاول		
2006	2007	
دينار	دينار	
1,143,791	726,701	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
		ربح السنة قبل الضريبة و الرسوم - بيان (ب)
		التعديلات :
23,091	27,258	استهلاك الموجودات الثابتة
-	-	أرباح بيع موجودات ثابتة
167,889	-	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتأجرة
5,297	57,726	فوائد ومصاريف بنكية
1,340,068	811,685	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(229,079)	(2,321,658)	(الزيادة) في ذمم مدينة
(791,199)	(809,844)	(الزيادة) في محفظة استثمارات للمتأجرة
(2,009)	(16,831)	(الزيادة) في مصاريف مدفوعة مقدما
198,300	(11,200)	(النقص) الزيادة في تأمينات كفالات وأخرى مستردة
(4,892)	2,808	(الزيادة) النقص إيرادات غير مقبوضة
437,553	1,417,271	الزيادة في ذمم دائنة
5,223	(5,048)	(النقص) الزيادة في مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
953,965	(932,817)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الفوائد والضرائب والرسوم
(430,380)	(313,446)	ضريبة دخل مدفوعة
(14,224)	(7,397)	رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
(5,297)	(57,726)	فوائد و مصاريف بنكية مدفوعة
504,064	(1,311,386)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
-	302,443	استيعادات موجودات ثابتة
(50,000)	-	استثمارات متوفرة للبيع
(275,744)	(30,425)	شراء موجودات ثابتة
(325,744)	272,018	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عملية التمويل
1,500,000	-	زيادة رأس المال
(205,638)	(14,362)	جاري الشركاء
(1,650,059)	-	أرباح واحتياطي محولة لزيادة رأس المال
-	40,957	أرباح غير متحققة من إعادة تقييم المحفظة
-	(19,979)	تحويل جزء من الأرباح المدورة والمقترح توزيعها للاحتياطي الاختياري
-	(725,000)	أرباح موزعة على الشركاء خلال العام
(355,697)	(718,384)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) عمليات التمويل
(177,377)	(1,757,752)	نقد وشيكات في الصندوق و لدى البنوك - بداية السنة
3,584,007	3,406,630	نقد وشيكات في الصندوق و لدى البنوك - نهاية السنة
3,406,630	1,648,878	

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات .

شركة التنمية للأوراق المالية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية

1- عام :

أ - تأسست الشركة وسجلت تحت رقم 554 بتاريخ 17 نيسان 1978 و بتاريخ 26 حزيران 1989 وفقت أوضاعها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة ، أن عمان هي مركز الشركة ويجوز فتح فروع او وكالات لها داخل المملكة الأردنية الهاشمية و خارجها.

ب - ان غايات الشركة هي القيام باعمال الوساطة و الاستشارات المالية و الاستثمار و شراء و امتلاك و بيع و استئجار و تأجير و ادارة الاموال المنقولة و غير المنقولة و اقامة الابنية اللازمة لاعمالها ، و التأسيس و الاشتراك مع أية شركة أو شخص أو مشروع ، و بيع و تحسين و ادارة وتنمية و تأجير و رهن و تصفية جميع أو بعض ما تمتلكه من أملاك أو أسهم .

ج- بلغ عدد موظفي الشركة (23) و (18) موظفا كما في 31 كانون الأول 2007 و 2006 على التوالي.

د- تم إقرار البيانات المالية من قبل هيئة المديرين في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 كانون الثاني 2008.

2- السياسات المحاسبية:

أ - أسس اعداد البيانات المالية
يتم اعداد البيانات المالية وفقا لمعيير التقارير المالية الدولية و التفسيرات الصادرة حولها

ب- يتم قيد عمولات البيع أو الشراء بتاريخ البيع أو الشراء .

ج - تؤخذ أرباح التعامل بالاسهم الى الإيرادات عند اتمام عملية بيعها .

د - محفظة استثمارات للمتاجرة

- تقيد الاستثمارات في الاوراق المالية للمتاجرة بالتكلفة و يعاد تقييمها الى قيمتها العادلة بتاريخ البيانات المالية و يتم قيد اي ربح او خسارة ناجمة عن إعادة تقييم محفظة الاوراق المالية في بند الأرباح المدورة والمقترح توزيعها ، و قد تم تقدير القيمة العادلة على أساس الاسعار السوقية في نهاية السنة.

- تظهر الاستثمارات المتوفرة للبيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالكلفة ويتم الاعتراف بخسارة إعادة التقدير الموجودات المالية المتوفرة للبيع والمحتفظ بها لتلك لتاريخ الاستحقاق في بيان الدخل في حالة انخفاض القيمة السوقية لتلك الموجودات بنسبة (2%) فأكثر من كلفة الاستثمار عند الشراء واستمر هذا الانخفاض لمدة تسعة أشهر فأكثر. يستثنى من الإرباح

القابلة للتوزيع مجموع القيم العادلة المسجلة لكل استثمار في بند التغير في القيمة العادلة الخاص بهذه الاستثمارات.

هـ - الموجودات الثابتة :

- تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة و تستهلك بطريقة القسط الثابت بنسب سنوية تتراوح بين 2.5 % و 25 % .

- عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن استردادها و تسجل قيمة التدني في بيان الدخل .

و - تؤخذ إيرادات و مصاريف الفوائد الى بيان الدخل على أساس الاستحقاق .

ز - يتم الاعتراف بأرباح الأسهم الموزعة عند قبضها .

ح - تظهر الذمم المدينة بصافي قيمتها التحصيلية بعد أخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها .

ط - يتم تحويل الموجودات بالعملة الأجنبية الى الدينار الأردني باستخدام متوسط الأسعار السائدة بتاريخ 31 كانون الأول 2007 و تظهر الفروقات ضمن بيان الدخل .

ي - تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً للقوانين و اللوائح و التعليمات النافذة و يتم أخذ مخصص للضريبة على أساس التقديرات للالتزامات الضريبية المتوقعة ، كما تقوم الشركة باحتساب و تسجيل الضريبة المؤجلة ان وجدت وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (12) .

3 - السياسات المالية لإدارة المخاطر و أهدافها :

تنبت الشركة سياسات تتعلق بإدارة المخاطر ضمن سياسة عامة ، هذه السياسة يتم تنفيذها من خلال عدة مستويات إدارية لتغطي جميع المخاطر المحددة و التي تتضمن التحليل الكمي و النوعي و تحديد طبيعة المخاطرة .

4 - نقد و شيكات في الصندوق ولدى البنوك

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الأول	2007	2006
دينار	دينار	دينار
115,338	166,978	
5,448	7,419	
487	59,284	
1,484,775	2,112,471	
-	20,540	
2,323	31	
683	278	
38,993	374,321	
-	44,364	
-	250	
434	-	
-	53,097	
397	407	
-	553	
-	566,637	
1,648,878	3,406,630	

نقد في الصندوق

البنك العربي / دينار

البنك العربي / دولار

البنك الاردني الكويتي/ دينار

البنك الاردني الكويتي/ دولار

بنك الاردن

بنك المؤسسة العربية المصرفية /دينار

بنك الاسكان للتجارة والتمويل/ دينار

بنك الاسكان للتجارة والتمويل/ دولار

البنك التجاري الاردني

بنك الاستثمار العربي/ دينار

بنك الاستثمار العربي/ دولار

البنك الاهلي الأردني

بنك سيكو/البحرين

حساب تسوية مع مركز ايداع الاوراق المالية

5 - محفظة استثمارات للمتاجرة

يمثل رصيد محفظة استثمارات للمتاجرة البالغ 2,145,619 دينار القيمة السوقية لاستثمارات الشركة كما في 31 كانون الأول 2007 وأن القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات تبلغ 2,209,500 دينار ويمثل الفرق البالغ 63,881 دينار القيمة العادلة، كما تم اعادة مبلغ 40,957 دينار من القيمة العادلة كأرباح غير متحققة من إعادة التقييم ويتم أظهارها في بند الأرباح المدورة والمقترح توزيعها ، كما لا يمكن اعادة تزيين عام 2006 وذلك لعدم تغير المخصصات المقطوعة .

6 - ذمم مدينة - بالصافي

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الأول	2007	2006
دينار	دينار	دينار
2,707,293	371,140	
1,100	13,710	
-	1,885	
2,708,393	386,735	
(26,215)	(26,215)	
2,682,178	360,520	

ذمم عملاء

ذمم أخرى

ذمم موظفين

مجموع ذمم مدينة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

7- تامينات كفالات واخرى مستردة

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الاول	
2006	2007
دينار	دينار
42,100	32,300
79,000	100,000
862	862
121,962	133,162

كفالات

احتياطي السيولة

أخرى

8- استثمارات متوفرة للبيع

يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانون الاول		عدد الحصص
2006	2007	
دينار	دينار	
21,500	21,500	50,000
100,000	100,000	100,000
121,500	121,500	

شركة الافق للاستثمارات السياحية ذ.م.م

شركة الهادي للاستثمارات ذ.م.م

9- موجودات ثابتة:
يتكون هذا البند مما يلي

المجموع دينار	المجموع بالإستثناء الأرض دينار	ديكور دينار	سيارات دينار	آلات وأجهزة مكتبية دينار	أثاث ومفروشات دينار	أرض دينار	
457,313	181,094	1,458	78,750	82,710	18,176	276,219	الكافسة:
30,425	30,425	1,500	-	27,782	1,143	-	رصيد بداية السنة
302,443	26,224	1,389	-	19,870	4,965	276,219	إضافات
							إستبعادات
185,295	185,295	1,569	78,750	90,622	14,354	-	رصيد نهاية السنة
100,437	100,437	1,406	31,894	54,926	12,211	-	الاستهلاك:
27,258	27,258	197	11,812	14,376	873	-	رصيد بداية السنة
26,085	26,085	1,389	-	19,731	4,965	-	إضافات
							إستبعادات
101,610	101,610	214	43,706	49,571	8,119	-	رصيد نهاية السنة
83,685	83,685	1,355	35,044	41,051	6,235	-	صافي القيمة الدفترية كما في
							31 كانون الأول 2007
356,876	80,657	52	46,856	27,784	5,965	276,219	صافي القيمة الدفترية كما في
		15	15	25-2.5	15-10		31 كانون الأول 2006
				-5-			نسبة الاستهلاك السنوية %

10- ذمم دائنة

يتكون هذا البند مما يلي :

ذمم عملاء الوساطة

31 كانون الاول	
2006	2007
دينار	دينار
1,666,840	3,083,027
1,666,840	3,083,027

11- المصاريف التشغيلية

يتكون هذا البند مما يلي :

مصاريف حاسوب
مصاريف صندوق حماية المستثمر
مصاريف عمولات وكلاء

للسنة المنتهية في 31 كانون الاول	
2006	2007
دينار	دينار
11,494	7,044
55,780	47,466
141,551	145,952
208,825	200,462

12- ربح المتاجرة بمحفظة استثمارات للمتاجرة

يتكون هذا البند مما يلي :

مبيعات أسهم شركات
تكلفة المبيعات:
أسهم موجودة في أول السنة - متاجرة
مشتريات أسهم خلال السنة
مجموع الاسهم المعدة للبيع
أسهم موجودة في نهاية السنة - متاجرة - بالكلفة
تكلفة مبيعات الاسهم
خسارة المتاجرة بالاسهم

للسنة المنتهية في 31 كانون الاول	
2006	2007
دينار	دينار
58,828,990	74,175,381
481,524	1,440,613
59,804,007	74,946,111
60,285,531	76,386,724
(1,440,613)	(2,209,500)
58,844,918	74,177,224
(15,928)	(1,843)

13- مصاريف إدارية وعمومية ومالية

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة المنتهية في

31 كانون الأول

2006	2007	
دينار	دينار	
168,523	217,609	رواتب ومنافع موظفين
12,103	17,738	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي
4,788	5,420	تأمين صحي
32,813	45,761	إيجارات
5,297	57,726	فوائد ومصاريف وعمولات بنكية
13,814	8,929	تنقلات ومصاريف سيارات الشركة
15,163	15,891	بريد وهاتف وفاكس
2,740	2,740	أتعاب حماماء ورسوم
9,629	2,020	رسوم ورخص وضرائب واشتراكات وطوابع
6,971	6,901	قرطاسية ومطبوعات
1,350	1,350	أتعاب مهنية
6,927	7,320	مصاريف كفالات
3,305	5,008	صيانة وتصليلات وتنظيف مكاتب
1,187	1,394	ضيافة
3,513	3,514	مصاريف وترخيص مؤسسات سوق راس المال
1,497	2,124	كهرباء ومياه وتدفئة
3,610	5,116	تبرعات
5,574	17,636	برامج وخدمات
41	30	صحف ومجلات
1,120	395	دعاية وإعلان
2,590	420	تدريب
33	-	رسوم تأمين
-	238	ديون معدومة
-	25,000	بدل خلو
23,091	27,258	استهلاك الموجودات الثابتة
325,679	477,538	

14- إيرادات اخرى

يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة المنتهية في

31 كانون الاول

2006	2007
دينار	دينار
5,426	3,360
2,916	237
8,342	3,597

فوائد دائنة

فرق عملة

15- التزامات ممكن أن تطراً

كان على الشركة التزامات ممكن أن تطراً متمثلة في كفالات بنكية قيمتها 373,000 دينار
تأميناتها 32,300 دينار

16- الأرباح المدورة والمقترح توزيعها

قررت هيئة المديرين تحويل جزء من الأرباح المدورة و المقترح توزيعها الى الاحتياطي الاختياري .
وبالغاة 19,979 دينار .