

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

التاريخ : 2006/2/15
الإشارة : 2006/هـ/91

UNAUDITED F.S - NPSC - 16-2 - 2006

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

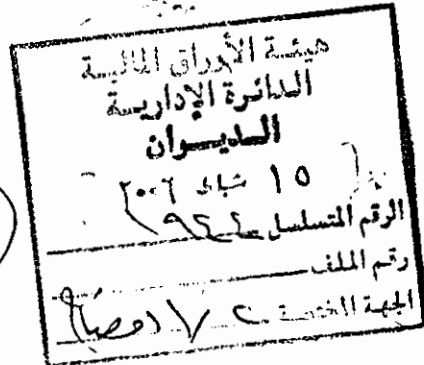
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طياً نسخة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في
2005/12/31 والتي سوف تعرض على الهيئة العامة في اجتماعها
القادم المتوقع عقده في 2006/3/11 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

محمد بهجت البليسي



مرفقات



Tel. +962 - 6 - 567 3101
Fax +962 - 6 - 568 8793
P. O. Box 926721
Amman 11190 Jordan
E-mail: info@npsc.com.jo
web: www.mahfaza.com.jo

مودة لبحث فقط
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات
للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول 2005 و2004

مودة تبحث فقط
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

صفحة

1

تقرير منفق الحسابات

2

الميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول 2005 و 2004 (بيان أ)

3

بيان الدخل وتوزيعه لسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول 2005 و 2004 (بيان ب)

4

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول 2005 و 2004 (بيان ج)

5

بيان التدفقات النقدية لسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول 2005 و 2004 (بيان د)

6

إيضاحات حول البيانات المالية

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مسودة لمناقشة فقط
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

الميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول 2005 و 2004

بيان 1

الموجودات	ايضاح	2005	2004
		دينار أردني	دينار أردني
<u>الموجودات المتداولة</u>			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		54,250	1,881,988
محفظة الأوراق المالية	2, 3	38,840,429	7,971,667
النم المدينة - بالصافي	4	1,266,798	111,726
حسابات قيد التسوية	5	161,186	161,186
الحسابات المدينة المتوقعة	6	1,338,324	1,109,135
مجموع الموجودات المتداولة		41,660,987	10,235,702
الإستثمار في الشركات التابعة	7	1,779,376	
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2, 8	908,289	286,456
مباني تحت الإنشاء		-	24,012
مجموع الموجودات		44,348,652	10,546,170
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
قروض قصيرة الأجل	9	30,000	
النم الدائنة		2,717,549	1,966,17-
الحسابات الدائنة المتوقعة	10	288,433	257,098
المخصصات الأخرى	11	1,677,569	210,141
مجموع المطلوبات المتداولة		4,713,551	2,433,413
قروض طويلة الأجل		450,000	
<u>حقوق المساهمين</u>			
رأس المال المدفوع	12	9,951,216	3,000,000
علاوة الإصدار		8,958,198	398,054
الإحتياطي الإلجباري		2,947,326	902,482
الإحتياطي الإختياري		4,499,963	1,276,656
الإحتياطي الخاص		800,000	200,000
أرباح معدة للتوزيع نقدا		4,975,608	600,000
أرباح معدة للتوزيع على شكل أسهم مجانية		4,975,608	1,000,000
الأرباح المدورة في نيابة السنة (بيان ب)		2,077,182	735,565
مجموع حقوق المساهمين		39,185,101	8,112,757
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		44,348,652	10,546,170

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل وتوزيعه للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول 2005 و 2004

مسودة لمناقشة فقط

DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

بيان ب

	ايضاح	2005 دينار أردني	2004 دينار أردني
الإيرادات			
عمولة الوساطة	ج 2	4,734,381	897,975
إيرادات إدارة محافظ		893,603	192,418
فوائد دائنة وإيرادات أخرى		36,268	2,346
مجموع ربح المتاجرة بالأوراق المالية المطبقة	13	18,784,670	2,718,303
ربح تقييم المحفظة (تعديلات القيمة العادية)	13	(2,246,287)	575,921
مجموع الإيرادات		22,202,635	4,386,963
المصاريف			
الفوائد والعمولات البنكية		(141,526)	(146,486)
مكافأة الموظفين		(600,000)	(210,000)
ديون مشكوك في تحصيلها		(164,607)	(100,000)
المصاريف الإدارية والعمومية	14	(848,054)	(344,500)
مجموع المصاريف		(1,754,187)	(800,986)
ربح السنة قبل المخصصات		20,448,448	3,585,977
مخصص ضريبة الدخل		(1,100,000)	-
مخصص البحث العلمي		(204,484)	(35,859)
مخصص رسوم الجامعات الأردنية		(204,484)	(35,859)
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني		(139,050)	24,384
مخصص خاص		-	(95,860)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		(37,500)	(40,000)
ربح السنة بعد المخصصات		18,762,930	3,354,015
الأرباح المتوقعة في بداية السنة		-	157,344
مجموع الأرباح القابلة للتوزيع		18,762,930	3,511,359
احتياطي اجباري		2,044,844	358,598
احتياطي اختياري		4,089,688	717,196
احتياطي خاص		600,000	100,000
أرباح معدة للتوزيع نقد		4,975,608	600,000
أرباح معدة للتوزيع على شئس أسهم مجانية		4,975,608	1,000,000
أرباح متوقعة في نهاية السنة		2,077,182	735,565
المجموع		18,762,930	3,511,359
عدد الأسهم المرجح		10,000,000	3,000,000
ربحية السهم		1.876	1.118

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المستخدمة العامة المحدودة

عين - المنطقة الاقتصادية الحرة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المتعينين في 31 كانون الأول 2005 و 2004

بيان ج

	ذات رأس المال	علاوة الأرصدة	الإحتياطي الاجباري	الإحتياطي الاختياري	الإحتياطي الخاص	أرباح مدددة للتوزيع	أرباح مدددة للتوزيع	أرباح مدددة للتوزيع نقدا	الأرباح المدددة	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الرصيد في 31 كانون الأول 2003 - بيان أ	2,500,000	398,054	543,884	559,460	100,000	500,000	500,000	500,000	1,573,344	5,258,742
ربح السنة بعد المخصصات	-	-	358,598	-	-	-	-	-	358,598	3,354,015
المحول إلى الإحتياطي الاجباري	-	-	-	17,196	-	-	-	-	(717,196)	-
المحول إلى الإحتياطي الاختياري	-	-	-	-	100,000	-	-	-	(100,000)	-
المحول إلى الإحتياطي الخاص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أرباح موزعة	-	-	-	-	-	(500,000)	(500,000)	600,000	(600,000)	(500,000)
أرباح مدددة للتوزيع / نقدا	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	600,000	(1,000,000)	-
أرباح مدددة للتوزيع على شكل أسهم مجانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد في 31 كانون الأول 2004 - بيان أ	3,000,000	398,054	902,482	1,276,656	200,000	1,000,000	600,000	735,565	735,565	8,112,757
ربح السنة بعد المخصصات	-	-	2,044,814	-	-	-	-	-	18,762,930	18,762,930
المحول إلى الإحتياطي الاجباري	-	-	-	4,089,688	-	-	-	-	(2,044,814)	-
المحول إلى الإحتياطي الاختياري	-	-	-	-	600,000	-	-	-	(4,089,688)	-
المحول إلى الإحتياطي الخاص	-	-	-	-	-	-	-	-	(600,000)	-
أرباح مدددة للتوزيع / نقدا	-	-	-	-	-	-	-	1,975,608	(4,975,608)	-
أرباح موزعة نقدا	-	-	-	-	-	-	-	(600,000)	-	(600,000)
أرباح مدددة للتوزيع على شكل أسهم مجانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أرباح موزعة على شكل أسهم مجانية	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,975,608)	-
زيادة رأس المال - رسملة أرباح مدددة	2,000,000	(398,054)	-	(800,381)	-	(1,000,000)	-	-	(735,565)	-
زيادة رأس المال - اكتتاب خاص	3,951,216	8,958,198	-	-	-	-	-	-	-	12,909,414
الرصيد في 31 كانون الأول 2005 - بيان أ	9,951,216	8,958,198	2,947,326	4,499,967	800,000	4,975,608	1,975,608	2,077,182	2,077,182	39,185,101

البيانات المالية المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

مصدرة في دمشق لثمن
KRAFT FOR DISBURSMENT ONLY

مسودة لمبحث فقط

DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية

1- تأسيس الشركة وغاياتها

تأسست شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة بمقتضى أحكام قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم (166) بتاريخ 1982/3/20. وأحصنت على حق الشروع بالعمل بتاريخ 1982/8/16. وقد وفقت الشركة أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997، ومن غايات الشركة العمل كوسيط في بورصة عمان المالي وبيع وشراء الأوراق المالية لصالح المحفظة. والعمل كمستشار مالي للاستثمار في الأوراق المالية وإدارة الاستثمار.

2- السياسات المحاسبية الهامة

أ- محفظة الأوراق المالية

يتم قيد مشتريات محفظة الأوراق المالية من الأسهم والسندات بالتكلفة ويتم احتساب تكلفة المحفظة لبئودها وفقاً لطريقة المتوسط المتحرك. وتقييم المحفظة في نهاية السنة بالتقيدة العادلة وفقاً لمطابق المعيار المحاسبي الدولي رقم 39. وتفيد الفروقات الناجمة عن إعادة التقييم في بيان الدخل كأرباح أو خسائر إعادة تقييم المحفظة وفقاً للنتيجة.

ب- الموجودات الثابتة والاستهلاكات

يتم إثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة، ويتم استهلاكها على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها وفقاً لطريقة القسط الثابت وبمعدلات استهلاك سنوية تتراوح بين 2 - 20 بالمائة.

ج- تحقق الإيرادات

تمثل مبيعات محفظة الأوراق المالية قيمة صافي الإيرادات المتحققة لقاء بيع أوراق مالية للغير خلال السنوية المالية. ويتم قيد إيرادات وأرباح الأوراق المالية عند قبضها وفقاً للبيان النقدي.

كما تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية للعملاء ويتم إثبات العمولة التي تتقاضاها الشركة كإيراد إدارة محافظ.

د- 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 التقييم العمومية. وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العملات الأجنبية ضمن نتائج السنة في بيان الدخل.

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية

مسودة لمبحث فقط
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

3- محفظة الأوراق المالية

أ يتألف هذا البند مما يلي:

	2005	2004
اسهم لأغراض المتاجرة	دينار أردني	دينار أردني
<u>محفظة الاسهم المحلية</u>		
اسهم بنوك ومؤسسات مالية	13.914.227	4.391.229
اسهم شركات تأمين	1.928.468	534.891
اسهم شركات خدمات	20.616.660	1.653.619
اسهم شركات صناعية	4.627.361	816.007
القيمة الدفترية قبل التقييم في نهاية السنة - إيضاح 11	41.086.716	7.395.746
ربح تقييم المحفظة (تعديلات القيمة العادلة) (بيان ب)	(2.246.287)	575.921
إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الاسهم المحلية	38.840.429	7.971.667

يتضمن هذا البند أسهما قيمتها السوقية 3,987.900 دينار أردني مرهونة لصالح بعض البنوك المحلية مقابل التسييلات الائتمانية الممنوحة منها للشركة.

4- الذمم المدينة - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي:

	2005	2004
الذمم المدينة	دينار أردني	دينار أردني
الذمم المدينة	1.586.798	267.110
ناقص: المخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها	(320.000)	(155.393)
الصافي	1,266,798	111.726

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
JORDANIAN NATIONAL SECURITIES COMPANY

5- حسابات قيد التسوية - صندوق ضمان الوسيط

يمثل مبلغ 161,186 قيمة 960 سهم من أسهم البنك العربي قامت الشركة بشراؤها خلال شهر تموز 2001 وتبين بعد عملية الشراء أن هذه الإسمية بدون رصيد، ونظراً لعدم التوصل إلى حل ودي للمشكلة مع صندوق ضمان الوسيط، فقد قامت الشركة برفع دعوى على السادة بورصة عمان/ صندوق ضمان الوسيط للمطالبة بالمبلغ والتضحية الآن منضورة في محكمة التمييز.

6- الحسابات المدينة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي:

	2005	2004
	دينار أردني	دينار أردني
تأمينات المساهمة النقدية/مركز الأيداع	1,220,000	72,100
المصاريف المدفوعة مقدماً	22,152	12,711
التأمينات المستردة	2,124	1,124
تأمينات نقدية / كذالات	90,800	23,200
ذمم مدينة أخرى	3,248	-
المجموع	1,338,324	109,135

7- الاستثمار في الشركات التابعة

تعتبر شركة أركان للاستثمار وإدارة المياني شركة أردنية تابعة لشركة المحفظة الوطنية بنسبة ملكية 100% وقد تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (11116) بتاريخ 2005.11/28 برأسمال 30,000 دينار أردني.

تم اثبات الاستثمار في شركة أركان للاستثمار وإدارة المياني بالتكلفة لعدم إصدار بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2005 كون الشركة تأسست بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

تمتلك شركة أركان للاستثمار وإدارة المياني المبنى الاستثماري المكون من (6) أدوار والواقع على قطعة الأرض رقم (576) حوض (12) من أراضي القوييدة الشمالي والواقع على شارع عبد الرحيم الوائكة مقابل المنحل الرئيسي لفضول الميرسيان عمان.

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية

مسودة لمبحث فقط
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

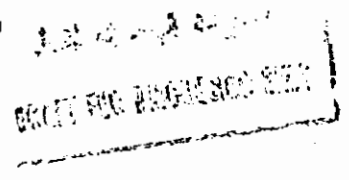
8- الموجودات الثابتة

أ. يتألف هذا البند مما يلي:

	2005				2004			
	التكلفة في بداية السنة	إضافات السنة	حذوفات السنة	التكلفة نهاية السنة	نسبة الاستهلاك %	الاستهلاك المتراكم	صافي القيمة الدفترية	صافي القيمة الدفترية
أرض الشركة	114,000	424,000	-	538,000	-	-	538,000	114,000
مبنى الشركة	115,109	127,716	-	272,825	2	40,844	231,981	108,045
المعدات	99,495	18,183	25,803	91,875	15	59,449	32,426	26,319
الأثاث	54,080	16,412	-	70,492	15	51,072	19,420	4,625
التحورات	33,949	20,822	-	54,771	15	29,847	24,924	6,828
الأجهزة وبرامج الكمبيوتر	41,983	18,983	-	63,966	20	36,853	27,113	18,794
الألات والأجهزة المكتبية	21,518	31,310	-	52,828	15	18,403	34,425	7,845
المجموع	513,134	657,426	25,803	1,144,757	-	236,468	908,289	286,456

ب. تتضمن الموجودات الثابتة موجودات مستهلكة تقريبا تكلفتها 101.978 دينار أردني كما في 31 كانون الأول 2005.

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية



9- القروض

يمثل هذا البند قرض تمويل عقاري لمرة واحدة من بنك القاهرة عمان بقيمة 600,000 دينار تاريخه 2005/3/3 ويصرف على دفعة واحدة لغايات تمويل شراء عقار ، ويسدد على أقساط ربع سنوية متساوية قيمة كل قسط 30,000 دينار بالإضافة الى ما يترتب عليه من فوائد ، ويبدأ السداد اعتباراً من تاريخ 2005/3/3 ، حيث تكون مدة القرض 5 سنوات مقبل تقديم رهن عقاري من الدرجة الاولى لصالح البنك .

10- الحسابات الدائنة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

	2005	2004
	دينار أردني	دينار أردني
أمانات المساهمين - تخفيض رأيل المال	80.725	89.200
أمانات مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	37.500	40.000
أمانات أرباح مساهمين	168.375	127.318
ذمم دائنة اخرى	1.108	-
مصاريف مستحقة	725	580
المجموع	288,433	257,098

11- المخصصات الأخرى

يتألف هذا البند مما يلي :

	2005	2004
	دينار أردني	دينار أردني
مخصص ضريبة الدخل	1,100,000	-
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	204,484	35,859
مخصص البحث العلمي	230,202	49,600
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	139,050	24,384
مخصص إجازات الموظفين	298	298
المخصص الخاص	3,535	100,000
المجموع	1,677,569	210,141

ب. لم يتم تسوية الوضع الضريبي للشركة مع دائرة ضريبة الدخل في الأردن عن السنوات 1991 - 1994 ، حيث ما زالت هذه القضايا لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل .

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية

مسودة لمبحث فقط
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

12 رأس المال وتوزيعات الأرباح

قررت هيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي المتعدد بتاريخ 2005/3/12 توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 600,000 دينار اردني .
كما قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المتعدد بذات التاريخ زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 3 مليون دينار/سهم ليصبح 4 مليون دينار/سهم من خلال ضم مليون دينار من رصيد الأرباح المتدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمين الشركة بنسبة 33.3% من مساهمة كل منهم وقد تم أخذ الموافقات المطلوبة واستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية .

ب. قررت ائمة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المتعدد بتاريخ 2005/7/11 زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 4 مليون دينار/سهم ليصبح 10 مليون دينار/سهم من خلال تغطية جزء من الزيادة عن طريق ضم 2 مليون دينار من رصيد الأرباح المتدورة والاحتياطي الاختياري وعلاوة الاصدار وتوزيع كأسهم مجانية على مساهمين الشركة بنسبة 50% من مساهمة كل منهم ، إضافة المبلغ المتبقي من زيادة رأس المال عن طريق طرح 4 مليون سهم للاكتتاب الخاص للمساهمين بسعر ثلاثة دنانير للسهم الواحد تمثل القيمة الاسمية للسهم والبالغة 4 مليون دينار بينما ديدين كعلاوة اصدار ، وقد تم أخذ الموافقات المطلوبة واستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية .

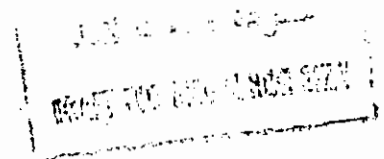
عسماً بأنه لغاية اعداد البيانات المالية كما في 31 كانون الاول 2005 تم تغطية 3,951,216 سهم من أصل 4 مليون سهم . وقد تم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتحقق من القرار الخاص بتخصيص الأسهم التي تم إصدارها كتابياً والبالغ عددها 48,784 سهم بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تخصيص جزء من هذه الأسهم أو كتبياً برضئ الشركة أو لتغير وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة وبالتالي الذي يحدده المجلس على أن لا يتم علاوة الاصدار عن ديدين للسهم الواحد .

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية



مجموع ربح محفظة الأوراق المالية المتحققة

يتألف هذا البند من ما يلي:

	2005	2004
	دينار أردني	دينار أردني
الإيرادات		
مبيعات محفظة الأوراق المالية	179,207,182	33,543,542
أرباح أسهم مقبوضة	118,107	174,734
مجموع إيرادات محفظة الأوراق المالية	<u>179,325,289</u>	<u>33,718,276</u>
تكلفة المبيعات		
محفظة الأوراق المالية في بداية السنة	7,971,667	6,154,212
مشتريات الأوراق المالية	193,655,669	32,241,507
محفظة الأوراق المالية في التقييم في نهاية السنة (إيضاح 13)	(41,086,717)	(7,395,746)
تكلفة المبيعات	<u>160,540,619</u>	<u>30,999,973</u>
مجموع ربح المتاجرة بمحفظة الأوراق المالية (بيان ب)	<u>18,784,670</u>	<u>2,718,303</u>

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية

مسودة لمبحث فقط

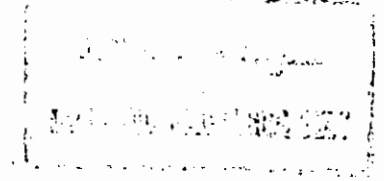
DRAFT FOR DISCUSSION ONLY

المصاريف الادارية والعمومية

يتألف هذا البند مما يلي:

	2005	2004
	دينار أردني	دينار أردني
الرواتب	213,876	180,011
الاستهلاكات	35,593	29,876
بدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة	26,700	19,200
الرسوم والاشتراكات والطوابع	111,761	12,136
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	20,559	19,840
مساهمة الشركة في صندوق اندخار موظفي المحفظة	12,180	11,038
التقطانية والمطبوعات	9,970	9,146
مصاريف السيارات	6,606	7,313
الالتعاب المهنية	5,610	4,780
البريد والبرق والهاتف	9,662	7,967
التأمين	3,237	3,570
المصاريف المتنوعة	1,549	1,175
التيار والكهرباء والتدفئة	5,541	2,716
الصيانة والتصديقات	12,897	3,876
الضيافة والتنظيف	4,951	1,379
الدعاية والإعلان	41,144	7,645
رسوم البيئية والبورصة والمركز	16,495	7,324
مصاريف التضييق	-	5,500
مصاريف اجتماع البيئية العامة	1,857	1,193
مصاريف عقود التحويل	3,106	455
مصاريف ضريبة مبني	1,640	1,500
التبرعات	34,150	6,950
عمولات مدفوعة بوكلاء	91,992	-
صندوق حماية المستثمر	168,951	-
مصاريف العقود المتعلقة	1,656	-
مصاريف سفر	6,391	-
المجموع	848,054	344,500

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية



15- الالتزامات المحتملة

على الشركة بتاريخ الميزانية العمومية التزامات ضارئة لقاء كفالات بنكية صابرة قيمتها 1.308.000 دينار أردني لصالح هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع.

توجد قضية مقامة ضد الشركة بتاريخ الميزانية العمومية من أطراف خارجية للمطالبة بفسخ عقود بيع . وما زالت الدعوى قيد التبليغات لدى محكمة الزرقاء.

16- إرفاد سنة المقارنة

- إعادة تصنيف وتبويب إرفاد سنة المقارنة لتتلاءم وإرفاد السنة المالية الحالية.

17- تدقيق الإرفاد في البيانات المالية لأقرانهم -بنار ارسى