

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الايمان للاستثمارات المالية

وسطاء معتمدون لدى بورصة عمان
لشراء وبيع الاسهم والسندات



التاريخ 2007/3/12
الرقم 31/هـ أم/2007

F-S - BROKER 39 - 13-3-2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية واحتراما،،

الموضوع : التقرير السنوي والميزانية العامة للشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه والى تعليمات الافصاح المتعلقة بشركات الوساطة المالية ،
نرفق لكم طيه التقرير السنوي والميزانية العامة للشركة مدققة وموقعة حسب الاصول من مدقق
حسابات الشركة السادة / رياض الجيني وشركاه كما هي بتاريخ 2006/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة الايمان للاستثمارات المالية
وليد علوش / محمود الحسيني

شركة الايمان للاستثمارات المالية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ / ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٢٩٩٨
رقم الملف
الجهة المختصة

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠ — شركة الايمان للاستثمارات المالية

وسطاء معتمدون لدى بورصة عمان
لشراء وبيع الاسهم والسندات



التاريخ 2007/3/12
الرقم 32/هـ-م/2007

اقرارات هيئة المديرين

1- يقر مجلس هيئة المديرين للشركة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

2- يقر مجلس هيئة المديرين بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .

3- يقر رئيس هيئة المديرين / المدير العام والمدير المالي بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2006 .

رئيس هيئة المديرين / المدير العام
يوسف محمد الباشا

المدير المالي
محمود الحسيني

ع / مدير مكتب الوساطة / المدير المالي
وليد علوش / محمود الحسيني

شركة الايمان للاستثمارات المالية

١٤٣٨ هـ

الموضوع : البيانات المالية للشركة

بالإشارة للموضوع اعلاه وتعليمات الافصاح المتعلقة بشركات الوساطة المالية وحسب المادة (14) من تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية نرفق لكم طيه الميزانية العامة للشركة وكما هي بتاريخ 2006/12/31 بعد الانتهاء من تدقيقها من قبل مدققي الشركة رياض الجيني وشركاه موضحين لكم مايلي :

- 1- الوضع القانوني للشركة : شركة ذات مسؤولية محدودة ونشاطها الرئيسي هو وسيط بالعمولة ووسيط لحسابه .
- 2- انجازات الشركة : ان مجال عمل الشركة هو الوساطة المالية وسيط بالعمولة ووسيط لحسابه وقد حققت الشركة خسائر كما هو موضح في الميزانية العامة / نتيجة عمل مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها .
- 3- الوضع التنافسي للشركة : الشركة تأسست بتاريخ 2001/1/3 كشركة وساطة مالية / وسيط بالعمولة فقط . وحققت الشركة نتائج وارباح جيدة وهي من الشركات التي لها نشاط واسع وجيد بين جمهور المتعاملين في سوق الاوراق المالية داخليا حيث تستقطب وباستمرار متعاملين جدد في سوق رأس المال الاردني وهي بذلك تنافس الشركات الاخرى بهذا المجال .
- 4- تطور رأس مال الشركة وحقوق الملكية : حافظت الشركة على رأس مالها ومن بداية التأسيس حققت ارباح مجدية وزادت حقوق الملكية خلال فترت عملها وقد تم زيادة رأس المال في سنوات لاحقة من التأسيس .
- 5- تحليل المركز المالي للشركة : تم تسجيل الشركة عام 2001 وبلغت نتائجها المالية كما هي بتاريخ 2001/12/31.

رأس المال المدفوع	250000 دينار
ارباح (خسائر) الفترة	(30515) دينار
صافي حقوق الملكية	219485 دينار

وبلغت النتائج المالية والمركز المالي للشركة كما هو بتاريخ 2002/12/31:

عالمية

250000 دينار	رأس المال المدفوع
1424 دينار	ربح الفترة
(142) دينار	احتياطي اجباري
292339 دينار	ارباح (خسائر) الفترة
100000 دينار	جاري الشركاء
320908 دينار	صافي حقوق الملكية

وبلغت النتائج المالية والمركز المالي للشركة كما هو بتاريخ 2003/12/31 :

250000 دينار	رأس المال المدفوع
197304 دينار	جاري الشركاء
82318 دينار	ربح الفترة
(8232) دينار	احتياطي اجباري
24272 دينار	صافي ربح الفترة
479951 دينار	صافي حقوق الملكية

وبلغت النتائج المالية والمركز المالي للشركة كما هو بتاريخ 2004/12/31.

250000 دينار	رأس المال المدفوع
593806 دينار	جاري الشركاء
82746 دينار	ربح الفترة
(8274) دينار	احتياطي اجباري
78057 دينار	صافي ربح الفترة
938516 دينار	صافي حقوق الملكية

وبلغت النتائج المالية والمركز المالي للشركة كما هو بتاريخ 2005/12/31.

١٥ ديسمبر

رأس المال المدفوع	2165000 دينار
جاري الشركاء	760 دينار
ربح الفترة	153267 دينار
احتياطي اجباري	(15327) دينار
صافي ربح الفترة	26507 دينار
صافي حقوق الملكية	2224243 دينار

وبلغت النتائج المالية والمركز المالي للشركة كما هو بتاريخ 2006/12/31 كمايلي :

رأس المال المدفوع	3000000 دينار
جاري الشركاء	10556 دينار
ربح (خسارة) الفترة	(583650) دينار
احتياطي اجباري	(31975) دينار
صافي (خسارة) الفترة	(577143) دينار
صافي حقوق الملكية	2485389 دينار

ومما سبق نلاحظ وجود خسائر لعام 2006 ويعود ذلك الى أن الشركة قامت بأخذ مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لعملاء مدينين لدى الشركة 941000 دينار لعام 2006 وأن هذه الخطوط تساعد على استمرارية عمل الشركة من الناحية المالية المستديمة للشركة وتعزيز مكانه الشركة لدى عملائها وأمام الجهات المختصة.

(٦) ربي

6 - بيانات باسماء اعضاء هيئة المديرين وموظفي شركة الايمان للاستثمارات المالية :

الاسم	الوظيفة	المؤهل العلمي
يوسف محمد الباشا	رئيس هيئة المديرين/المدير العام	ثانوية عامة
نضال يوسف الباشا	نائب رئيس هيئة المديرين	ماجستير إدارة واقتصاد+بكالوريوس هندسة(كهرباء/كمبيوتر)
محمد يوسف الباشا	عضو هيئة المديرين	دبلوم لغة عربية
وليد شوقي علوش	مدير مكتب الوساطه (وسيط مالي معتمد)	بكالوريوس هندسة زراعية
محمود أحمد الحسيني	مدير مالي	دبلوم محاسبة
أحمد خالد بدران	وسيط مالي معتمد	بكالوريوس كمبيوتر
خالد ربابعة	وسيط مالي معتمد	بكالوريوس محاسبة
سامر الصيفي	وسيط مالي معتمد	بكالوريوس محاسبة
ايهاب بسام عبدالله	وسيط مالي معتمد	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية
عامر عبد ربه الفياض	وسيط مالي معتمد	بكالوريوس ادارة اعمال
تسنيم عبدالله دماطي	ضابط امتثال	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية
عمر قاسم حتامله	مساعد وسيط مالي	بكالوريوس تمويل ومصارف
مرتضى فاروق البوطي	مساعد وسيط مالي	بكالوريوس تمويل ومصارف
مهند احمد العياصره	مساعد وسيط مالي	بكالوريوس محاسبة
عصام حربي الحروب	مساعد وسيط مالي	بكالوريوس هندسة كهرباء
أسامة أحمد الأعرج	مساعد وسيط مالي	ثانوية عامة
فiras خالد سليمان	محاسب	بكالوريوس محاسبة
وجدان تيسير القريني	موظفة شؤون ادارية	ثانوية عامة
ايمان احمد الاعرج	موظفة شؤون ادارية	ثانوية عامة
أحمد الهرفي	موظف خدمات	ثانوية عامة
صابر رمضان رزق	موظف خدمات	دبلوم

7 -البيانات المالية السنوية للشركة حسب ما هو وارد في الميزانية العامة للشركة المرفقة .

٢٠١٤/١٢/٢٥

8- الاثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية 2006 :

- 1- قامت الشركة بأخذ مخصصات بقيمة 941000 دينار للعملاء المدينين والمشكوك في تحصيل مديونيتهم .
- 2- بلغت اتعاب تدقيق الشركة عن عام 2006 مبلغ 1000 دينار ولا يوجد اي شركات تابعة ولم يتم دفع اية مبالغ اخرى عن خدمات اخرى ولا يوجد اي مبالغ مستحقة لمدققي الشركة .


مدير مالي
محمود الحسيني

Riad El-Jinini & Co.

Public Accountants & Auditors

P. O. Box : 9945 Amman - Jordan

رياض الجيني وشركاه
محاسبون وفiscal محاسبون قانونيون
مسند رقم ١١٤٥١ - عمان - الأردن

شركة الايمان للاستثمارات المالية

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية والحسابات الختامية

وتقرير مراقبي الحسابات عن الفترة

المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦

شركة الايمان للاستثمارات المالية

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الفهرس

<u>صفحة</u>	
(١)	تقرير مراقبي الحسابات .
<u>بيان</u>	
أ	(٢) الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ .
ب	(٣) بيان الدخل عن المدة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ .
ج	(٤) بيان التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ .
	(٥) الايضاحات .

السادة / شركة الايمان للاستثمارات المالية المحترمين

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مقدمة

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة الايمان للاستثمارات المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ وكل من بيان الدخل والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وايضاحات تفسيرية أخرى .

مسؤولية الادارة عن البيانات المالية

ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض اعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الادارة اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف .

مسؤولية المحاسب القانوني

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات استنادا الى تدقيقنا وقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية تستند الاجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالاعداد والعرض العادل للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الادارة ، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية .

نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا لرأينا حول التدقيق .
* لم تزودنا الشركة بكشوفات البنك الاهلي الاردني بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والبالغ رصيده كما هو وارد في الميزانية مبلغ ٢٩٩٤٦٥ دينار للتأكد من صحة الرصيد .

الرأي

فيما عدا ذلك وبرأينا أن البيانات المالية تعطي صورة صادقة وعادلة عن الوضع المالي لشركة الايمان للاستثمارات المالية (شركة ذات مسؤولية محدودة) كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ وعن ادائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

شركة رياض الجيني وشركاه

رياض الجيني

مدقق مجاز رقم ١١٠

عمان في ١٩ شباط ٢٠٠٧

شركة الايمان للاستثمارات المالية

" شركة ذات مسؤولية محدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ بيان أ

البيان	ايضاح	٢٠٠٦ فلس دينار أردني	٢٠٠٥ فلس دينار أردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة والاخرى			
بنوك مدينة		٧٧١	١٣٦٢٧
مدينون (نعم عملاء الوساطة)		٩٧٢	٥٦٩٩٨٩٥
نعم الموظفين		٧٣٠	١٥٢٥
الشهرة بعد تنزيل الاطفاء	(١-٣)	٠٠٠	١
أرصدة مدينة أخرى	(٢-٣)	٤٠٠	١٢٧٩١٤٧
مجموع الموجودات المتداولة والاخرى		٨٧٣	٦٠٠٩٥٧٣
الموجودات الثابتة			
الموجودات الثابتة بالكلفة	(٣-٣)	٩٦٠	٢٣٢٢٧٤
مخصص الاستهلاك المتراكم	(٣-٣)	(١٩٤)	(٧٦٩٨٦)
صافي قيمة الموجودات الثابتة		٧٦٦	١٥٥٢٨٨
مجموع الموجودات		٦٣٩	٦٤٨٦٨٨٠
المطلوبات وحقوق الشركاء			
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنة	(٤-٣)	٩٢٤	٢٥٨٤١٧٥
دائنون (نعم عملاء الوساطة)		٣٣٩	٤٧١٣٠٣
أرصدة دائنة أخرى	(٥-٣)	٥٩٩	٩٤٦٠١٢
مجموع المطلوبات المتداولة		٨٦٢	٤٠٠١٤٩١
حقوق الشركاء			
رأس المال المسجل والمدفوع		٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
جاري الشركاء		٣٥٩	١٠٥٥٦
احتياطي اجباري		٥٣١	٣١٩٧٥
أرباح (خسائر) مرحلة بيان ب		(١١٣)	(٥٥٧١٤٣)
صافي حقوق الشركاء		٧٧٧	٢٤٨٥٣٨٨
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		٦٣٩	٦٤٨٦٨٨٠

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ...

شركة الايمان للاستثمارات المالية

" ذات المسؤولية المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ بيان ب

البيان	ايضاح	فلس	دينار أردني	فلس	دينار أردني
		٢٠٠٦	٢٠٠٥		
الايرادات					
صافي العمليات		٢٢٤	١٧٣٧٠٤٢	٢٣٥	٢٢٢٠٧٧٨
أرباح (خسائر) الاوراق المالية		٩٧٨	(٣٤٩٩٩٤)	٧٩٥	(١٥٧٧٠٠)
ايرادات اخرى	(٦-٣)	٦٨٢	٢٣٦٩٣٤	٨٣١	١٤٠٦
مصاريف ذمم العملاء		٧٢٩	(٩٠٦٢٤٧)	...	...
فوائد وعمليات بنكية		٤١٠	(٢٥٣٠٥٣)	٥٢٢	(١٦٤٠٧٥)
صندوق حماية المستثمر		٠٧٠	(٤٧٣٨٢)	٠٣٠	(٦٠٦٩٦)
نفقات ومنافع موظفين		٤٤٠	(٣٤١٧٠٤)	٣٥٠	(٤٢٩٣٩٠)
مصاريف اخطاء التداول	(٧-٣)	٠٧٣	(٤٦٥٨٩)	١٢٠	(١٠٧٩٨٢)
مصاريف مشروع مسجد الايمان		٨٩٦	(١٦٧٦٦٨)	...	...
مصاريف عمولة وكيل		٢٨٥	(١١٤٢٥٧)	٩٣٧	(٣٤٩٩٠٤)
عمليات مدفوعة		٠٤٠	(٢٧٠٠٠)	...	...
استهلاك الموجودات الثابتة		...	(٣٣٥٥٥)	...	(٢٣٩٠٦)
اطفاء الشهرة		...	...	...	(٣٦٩٩٩)
صافي الايرادات (الخسارة)		٠١٥	(٣١٣٤٧٦)	٣١٢	٨٩١٥٣٠
المصاريف الادارية والعمومية	(٨-٣)	٤١٨	(٢٧٠١٧٤)	٠٤٢	(٧٣٨٢٦٣)
صافي (الخسارة) الربح		٤٣٣	(٥٨٣٦٥٠)	٢٧٠	١٥٣٢٦٧
أرباح (خسائر) سنوات سابقة		٣٢٠	٢٦٥٠٧	٠٢٧	٥٣٧٨٥
مجموع الارباح (الخسائر)		١١٣	(٥٥٧١٤٣)	٢٩٧	٢٠٧٠٥٢
احتياطي اجباري		...	...	٧٢٧	١٥٣٢٦
مخصص ضريبة الدخل		...	...	٢٥٠	١٦٥٢١٨
أرباح (خسائر) مرحلة بيان أ		١١٣	(٥٥٧١٤٣)	٣٢٠	٢٦٥٠٧
المجموع		١١٣	(٥٥٧١٤٣)	٢٩٧	٢٠٧٠٥٢
		=====	=====	=====	=====

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

شركة الايمان للاستثمارات المالية

"ذات المسؤولية المحدودة"

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ بيان ج

٢٠٠٥	٢٠٠٦			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
دينار أردني	فلس	دينار اردني	فلس	
(٢٧٢٧٧	٧٠٧)	(٥٨٣٦٥٠	٤٣٣)	صافي الربح (الخسارة) / بعد المخصصات
٦٠٩٠٥	...	٣٣٥٥٥	...	استهلاكات واطفاءات
(٣٦٣٨٨٥٣	٧٤٩)	(٩٧٠٩٩٧	٢١٥)	(الزيادة) النقص في الذمم المدينة
(١٢٠٠٢٩١	٦٣٠)	٦٦٢٦٠٦	٢٨٨	(الزيادة) النقص في الموجودات الاخرى
(٢١٧٢٦٧	٤٦٧)	٧٩٨٣٧	٦٦٤	(الزيادة) النقص في الذمم الدائنة
٤٨٢٤٧٩	٥٤٥	٤٠٠١١٣	١١٤	(الزيادة) النقص في المطلوبات الاخرى
(٤٥٤٠٣٠٦	٠٠٨)	(٣٧٨٥٣٥	٥٨٢)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

(٩٢٢٩٤	٧٢٠)	(٣٠٧٩٣	٢٨٠)	(الزيادة) النقص في الموجودات الثابتة
(٤٩٥	٠٠٠)	٠٠٠	٠٠٠	استبعاد مخصص الاستهلاك
(٩٢٧٨٩	٧٢٠)	(٣٠٧٩٣	٢٨٠)	صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

٢٩١٥١٠٨	٢٩١	(٤٢١٨٣٩	٨٥٢)	(الزيادة) (النقص) في أرصدة البنوك
(٦١٧٣٢٢	٢٠٤)	٩٧٩٦	٤٨٥	(الزيادة) (النقص) في جاري الشركاء
١٥٣٢٦	٧٢٧	٠٠٠	٠٠٠	(الزيادة) (النقص) في الاحتياطي
١٩١٥٠٠٠	٠٠٠	٨٣٥٠٠٠	٠٠٠	(الزيادة) (النقص) في رأس المال
٤٢٢٨١١٢	٨١٤	٤٢٢٩٥٦	٦٣٣	صافي النقد الناتج عن الانشطة التمويلية
(٤٠٤٩٨٢	٩١٤)	١٣٦٢٧	٧٧١	صافي (النقص) (الزيادة) في رصيد النقد
٤٠٤٩٨٢	٩١٤	٠٠٠	٠٠٠	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية العام
٠٠٠	٠٠٠	١٣٦٢٧	٧٧١	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية العام

شركة الايمان للاستثمارات المالية
" شركة ذات مسؤولية محدودة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦

(١) ايضاح عام :-

** تأسيس الشركة :-

تأسست شركة الايمان للاستثمارات المالية وسجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ ٢٠٠١/١/٣ كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم (٦٤٦٩) .

** رأس مال الشركة :-

يتألف رأس مال الشركة من ٣.٠٠٠.٠٠٠ دينار أردني (فقط ثلاثة ملايين دينار أردني) مقسمة الى ٣.٠٠٠.٠٠٠ حصة (فقط ثلاثة ملايين حصة) قيمة الحصة الواحدة دينار أردني موزعة كالتالي :-

١-	يوسف محمد الباشا	٢٠.٠٠٠ دينار/ حصة
٢-	نضال يوسف الباشا	٢٨٥.٠٠٠ دينار/ حصة
٣-	محمد يوسف الباشا	١٣٠.٠٠٠ دينار/ حصة

** المفوضين بالتوقيع :-

تفويض كل من السادة / يوسف محمد الباشا ونضال يوسف الباشا بالتوقيع مجتمعين و/أو منفردين في كافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى أو من يفوضونه منفردين خطيا بذلك .

(٢) الاسس والسياسات المحاسبية :-

- (أ) تعتمد الشركة في تسجيل معاملاتها المالية مبدأ استحقاق السنة المالية .
- (ب) تستهلك الشركة موجوداتها الثابتة بسعر الكلفة وتتبع طريقة القسط الثابت وحسب نسب قانون ضريبة الدخل المعمول به .

(٣) ايضاحات اخرى

١٥/١٢/٢٠٠٨

١-٣ الشهرة واطفائها ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
قيمة الشهرة	٠٠٠	١٨٥٠٠٠
ينزل مجمع الاطفاء	(٠٠٠)	(١٨٤٩٩٩)
صافي قيمة الشهرة	٠٠٠	١
	=====	=====

٢-٣ أ - أرصدة مدينة أخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
تأمين كفالات	٠٠٠	٤٤٨٠٠ ايضاح ٢-٣ ب
صندوق ضمان التسوية	٠٠٠	٤٥٠٠٠
استثمارات أوراق مالية للمتاجرة	٤٠٠	٥٢٦٧٤١
المجموع	٤٠٠	٦١٦٥٤١
	=====	=====

ايضاح ٢-٣ ب

تأمين كفالات ويتألف هذا البند مما يلي :-

قيمة التأمين	الجهة المستفيدة	قيمة الكفالة	رقم الكفالة
١٥٠٠٠	هيئة الاوراق المالية	١٥٠٠٠٠	٢٠٠٤/٤٢١ لغاية ٢٠٠٨/١/٢٣ بنك المؤسسة
١٠٠٠٠	مركز الايداع	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٤/٧٤١ لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ البنك الاهلي
١٩٨٠٠	مركز الايداع	١٩٨٠٠٠	٢٠٠٥/٥٠٦ لغاية ٢٠٠٧/٨ البنك الاهلي
المجموع			
٤٤٨٠٠			
=====			

٣-٣

الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في ٣١ كانون اول ٢٠٠٦

الاصل	تكلفة الاصل	النسبة المئوية	تاريخ الشراء	الاستهلاك المجمع في ٢٠٠٦/١/١	الاستهلاك السنوي في ٢٠٠٦/١٢/٣١	الاستهلاك المجمع في ٢٠٠٦/١٢/٣١
	فلس دينار			فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار
أجهزة ومعدات	٢٦٠	٣٦٣٠٨	١٥% منور	٤٨٩	٩١٢٩	٤٨٩
أجهزة ومعدات	٦٠٠	١٠٤٦٣	١٥% جديد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
أجهزة كمبيوتر	٠٢٠	٤٥٥٤٥	٢٠% منور	٦٥٠	١١٣٠٦	٦٥٠
أجهزة كمبيوتر	٦٨٠	١١٣٨٩	٢٠% جديد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
برامج كمبيوتر	٠٠٠	٥٠٠	٢٠% جديد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
الاتاث وديكور	٤٠٠	٦١٥٢٨	١٠% منور	٠٥٥	٦٦٣٠	٠٥٥
الاتاث	٠٠٠	٨٤٤٠	١٠% جديد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
السيارات	٠٠٠	٥٨١٠٠	١٥% منور	٠٠٠	١٦٣٦٥	٠٠٠
المجموع	٩٦٠	٢٣٢٢٧٤		١٩٤	٤٣٤٣١	١٩٤

٣-٤ بنوك دائنة اخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
بنك المؤسسة المصرفية	١٨٩	١٩٦٦٦٥٤
بنك الاتحاد للتادخار	٤٢٠	٣١٨٠٥٦
البنك الاهلي الاردني	٣١٥	٢٩٩٤٦٥
المجموع	٩٢٤	٢٥٨٤١٧٥

٣-٥ أرصدة دائنة أخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٦٦٩	٩٤٠٨٣١
مخصص ضريبة الدخل	٩٣٠	١٨٠
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٠٠٠	٥٠٠٠
المجموع	٥٩٩	٩٤٦٠١٢
	=====	=====

٣-٦ إيرادات أخرى يتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
ايرادات مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها	٦٢٠	٢٠٣٢٧٤
فوائد دائنة	٧٥٧	٧٤٥١
ايراد فروق الفلسات	٥٠٦	٢٤٦
ايرادات متفرقة	٧٩٩	٢٥٩٦١
المجموع	٦٨٢	٢٣٦٩٣٤
	=====	=====

٣-٧ مصاريف أخطاء التداول يتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار أردني
فروقات حسابات العملاء	٨٥٠	١٥٣٣٦
غرامات هيئة الأوراق المالية	٠٠٠	٢٢٥٠
اخطاء التداول	٢٢٣	٢٩٠٠٢
المجموع	٠٧٣	٤٦٥٨٩
	=====	=====

٨-٣ المصاريف الادارية والعمومية ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	فلس	دينار اردني
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	٩٠٠	٦٤٩٣
مكافأة أعضاء مجلس الادارة	٠٠٠	١٥٠٠٠
مكافأة المدير العام	٠٠٠	٥٠٠٠٠
تنقلات وتمثيل هيئة المديرين	٠٠٠	١٥٠٠٠
رسوم رخص واشتراقات دورية	٤٠٠	٦٩٩٤
طوابع واردات	٦٠٠	٣٤٦٤
رسوم واشتراقات والتزامات مالية متفرقة	٤٣٤	٧٦٣٧
الكهرباء	٤٥٥	٢٠٣٥
مياه	٥٠٠	٣٧٣
برق وبريد وهاتف	٩٩٠	١٤٥٤٠
ايجارات	٠٠٠	٤٢٩٣١
تنظيف وصيانة	٩٧٠	٣٦٦
مصاريف عامة	٠٠٠	١١١٠
دعاية واعلان	٠٠٠	٦١٩٠
تأمين صحي	٩٤٧	١٠٢٠٩
تأمين السيارات	٠٠٠	١٥٥٨
قرطاسية ومطبوعات	٧٩٥	٧٦٥٠
سيارات	٤٥٠	٢٦٤٩
ضيافة	٣٤٥	٥٠٧٠
رسوم وقضايا	٠٠٠	٤٥١٨
أتعاب التدقيق	٠٠٠	١٠٠٠
تبرعات	٠٠٠	١٦٢٠
مصاريف اخطاء وساطة	٤٨٠	٣٧٢٩
مصاريف متفرقة	٨٨٠	٧٦٦
لوازم وحدة الحاسب الالي	٤٠٠	١١٥٠٧
رسوم عضوية وساطة	٠٠٠	١٧٥
رسوم انتساب مركز ايداع	٠٠٠	٥٠٠
أتعاب مهنية	٠٠٠	٢٧٠٠
صيانة أجهزة	٣٢٠	٢١٢٣
مصاريف مواصلات	٥٥٠	٤٤٨
سفر واقامة	٠٠٠	٢٢١٥٠
مصاريف فرع اربد	٤٨٥	٤٥٠٧
دورات وتدريب	٠٠٠	١٨١٥
مصاريف دراسية وتعليم	٠٠٠	٧٤٢٥
مصاريف سنوات سابقة	٠٣٧	٨٩١
مصاريف فرع الزرقاء	٤٨٠	٥٠٢٠
المجموع	٤١٨	٢٧٠١٧٤
	=====	=====