



الرقم : ٢٠٠٨/ب/٤

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٣٠

٨٣١٣/٢٠٠٨ - BROKER 56

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي

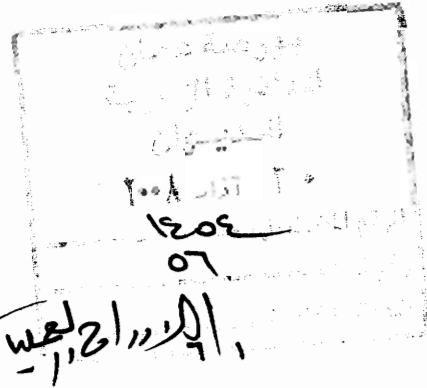
تحية وبعد ،،

نرفق طيه التقرير السنوي للشركة مدقق من مدقق حساباتنا للسنة المالية ٢٠٠٧ .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائل عبد الرزاق خنفر

المدير العام



٢

٢٠٠٨/٢/١٢

Date التاريخ

حضرات السادة المحترمين

شركة أجياد للأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الاردن

الموضوع : حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة لشركة أجياد للأوراق المالية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وبيان قائمة الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ .
إن إعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية إستناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .
لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري ، ويشمل التدقيق الفحص وعلى أساس إختباري للدلالة المؤيدة للمبالغ والافصاحات الواردة في البيانات المالية ، كما يشمل تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها الإدارة وتقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية وفي اعتقادنا بأن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه .

برأينا إن البيانات المالية تعطي بصورة عادلة من جميع النواحي المادية المركز المالي للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ونتائج أعمالها للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وعملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والقوانين المعدلة له ، فقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا ، كما تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها .

إستناداً إلى كل ما تقدم فإننا نوصي الهيئة العامة المصادقة على البيانات المالية المرفقة .

مكتب الدوليين العرب للتدقيق

مكتب الدوليين العرب للتدقيق

جعفر محمد المغربي

إجازه رقم / ١٩٨

寄

2,210,889.467

بیان / ب

البيــــــــــــان	فلس / دينار	فلس/ دينار
<u>الإيرادات</u>		
إيرادات عمولة الوساطة	642,620.518	
إيرادات فوائد بنكيه	67,442.699	
إيرادات أخرى وإشراف	3,360.907	
إجمالي الإيرادات		713,424.124
ينزل ما يلي :		
المصاريف الإدارية والعمومية	445,815.855	
خسائر محفظة الشركة	54,287.669	
خسائر غير متحققه محفظة الشركة	79,809.430	
مجموع المصاريف والخسائر	579,912.954	-579,912.954
صافي ربح العام الحالي / ٢٠٠٧		133,511.170
ينزل ما يلي :		
مخصص ضريبة الدخل	33,377.792	
إحتياطي إجباري ١٠%	13,351.117	
إحتياطي إختياري	26,702.000	
مخصص البحث العلمي ١%	1,335.112	
مخصص مكافأة هيئة المديرين	5,874.000	
مجموع المخصصات والإحتياطيات	80,640.021	-80,640.021
صافي الربح بعد الإحتياطيات والضريبة		52,871.149

شركة أجياد للوراق المالية ذ.م.م

عمان - الاردن

قائمة التدفقات النقدية كما هي في ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١

البيان	فلس / دينار	فلس / دينار
الربح (الخسارة) التشغيلية للعام الحالي بعد الضريبة والاحتياطات		52,871.149
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل		
يطرح الزيادة في صافي المحفظة الاستثمارية	-1,036,518.631	
يطرح / الزيادة في الذمم المدينة	-86,076.358	
يطرح / الزيادة في التأمينات المستردة	-211,000.000	
يضاف / النقص في الذمم المدينة الاخرى	197.290	
يضاف / الزيادة في الذمم الدائنة	65,451.517	
يطرح / الزيادة في امانات ضريبة الدخل على الفوائد	-3,354.785	
يطرح / النقص في مخصص ضريبة الدخل	-22,590.103	
يطرح / النقص في مخصص صندوق البحث العلمي	-1,252.684	
يضاف / الزيادة في المصاريف المستحقة غير المدفوعة	8,008.000	
يضاف / الزيادة في مخصص الديون المشكوك بتحصيلها	10,000.000	
صافي التغيرات في بنود رأس المال العامل		-1,277,135.754
صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية		-1,224,264.605
المتدفق من العمليات الاستثمارية		
يضاف / النقص في الموجودات الثابتة	15,278.852	15,278.852
المتدفق من العمليات التمويلية		
يضاف / الزيادة في الاحتياطي الاجباري	13,351.117	
يضاف / الزيادة في الاحتياطي الاختياري	26,702.000	
صافي التغيرات التمويلية		40,053.117
صافي التدفقات النقدية خلال السنة		-1,168,932.636
يضاف / نقد لدى البنوك بداية المدة		1,332,629.093
رصيد النقدية في ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١		163,696.457

شركة أجياد للأوراق المالية ذ.م.م
عمان - الاردن
بيان المحفظة الاستثمارية كما في ٢٠٠٧/ ١٢/ ٣١

البيــــــــــــــــان	فلس/ دينار	سعر السهم	عدد الاسهم	رمز الشركة
الكهرباء الاردنيه	228,960.000	4.32	53000	JOEP
الاتحاد للاستثمارات الماليه	383,576.950	1.55	247469	UINV
الاحداثيات العقاريه	9,287.040	1.68	5528	IHCO
المستقبل العربيه للاستثمار	19,418.380	1.37	14174	FUTR
شركة الاردن الاولى للاستثمار	655,829.460	1.17	560538	FRST
المجموع	1,297,071.830			

شركة أجياد للاوراق المالية ذ.م.م

عمان - الاردن

بيان التأمينات المستردة كما هي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧

الجهة صاحبة العلاقة	البنك الكافل	المبلغ المحجوز	
		فلس / دينار	إسم التأمين
مركز الايداع	بنك المال الاردني	43,000.000	صندوق تأمين التسويه
هيئة الاوراق المالية	بنك المال الاردني	25,000.000	كفالة هيئة الاوراق المالية
مركز ايداع الاوراق	بنك المال الاردني	232,800.000	كفالة مركز ايداع الاوراق
الاتصالات الاردنيه		200.000	تأمين هواتف
الكهرباء الاردنيه		35.500	تأمين كهرباء
شركة غدير		30.000	تأمين كولر ماء
		301,065.500	المجموع

شركة أجياد للأوراق المالية ذ.م.م
نموذج الاستهلاك للعام ٢٠٠٧

الرقم	إسم ونوع الأصل	تكلفة الأصل		النسبة المئوية المنقولة	تاريخ بدء الاستعمال	م. استهلاك أول المدة		الاستهلاك السنوي	م. استهلاك آخر المدة
		فلس / دينار	فلس			فلس / دينار	فلس		
1	الأثاث والمفروشات	9,153.999				2,040.191	1,830.792	3,870.983	
2	الديكورات	21,400.000				3,745.000	3,210.000	6,955.000	
3	أجهزة الكمبيوتر	23,771.320				6,047.960	5,943.060	11,991.020	
4	تجهيزات كهربائية	1,200.000				210.000	180.000	390.000	
5	برامج الكمبيوتر	4,430.000				1,232.504	1,107.492	2,339.996	
6	أجهزة الاتصالات	1,795.000				215.791	359.000	574.791	
7	الآلات	2,727.250				636.444	545.448	1,181.892	
8	الخزائن الحديدية	310.000				8.386	8.052	16.438	
9	خلو الشركة	12,500.000				2,916.670	2,500.008	5,416.678	
	المجموع	77,287.569				17,052.946	15,683.852	32,736.798	