



عمان في ٢٠٠٧/٠٣/٠٤

الرقم: ٢٠٠٧/٠٤/٠٦ م.ت

FS - BROKER 50 - 513/2007

السادة / بورصة عمان المحترمين

بعد التحية،،،

استنادا إلى تعليمات الإفصاح نرسل لكم الميزانية العمومية الخاصة بشركتنا وتقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٦ ، علما بأن الشركة قد تأسست بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٠٥ ورقم السجل التجاري (٧٦٥٣) وقد بدأت الشركة بممارسة أعمال الوساطة المالية في تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٠٥ ، وقد اجتمعت الهيئة العامة في تاريخ ١٤/٠٢/٢٠٠٧ وأقرت ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة ٥٨٩٤٣١ دينار وقررت الهيئة العامة توزيع ما نسبته ١٥% نقدا كأرباح على المساهمين كل حسب مساهمته في رأس المال البالغ (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس هيئة المديرين

تغريد النفيسي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٨٧٦
رقم الملف ٥٠
الجبة المختصة

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

البيانات المالية وتقدير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - الأردن

البيانات المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

جدول المحتويات

صفحة

٢-١	٠١	تقرير المحاسب القانوني المستقل .
١	٠٢	الميزانية العامة كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ .
٢	٠٣	قائمة الدخل والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ .
٣	٠٤	التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ .
٤	٠٥	التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ .
١١-٥	٠٦	إيضاحات حول البيانات المالية .

١٩٨٧/٥/٢٦٧

Ref.

الرقم :

Date

التاريخ :

تقرير المحاسب القانوني المستقل

إلى السادة الشركاء

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الشركاء والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى .

مسؤولية الادارة عن البيانات المالية

ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً 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 رأي حول هذه البيانات المالية استناداً الى تدقيقنا ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من اخطاء 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 عن 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 .

AUDIT BUREAU

Ibrahim Yasin & Co.

Public Accountants & Management Consultants

دار التدقيق

ابراهيم ياسين وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون إداريون

Ref.

رقم :

Date

تاريخ :

نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساساً لرأينا حول التدقيق .

الرأي

في رأينا ، ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية عن الوضع المالي لشركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ وعن نتيجة اعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة بطريقة أصوليه ، وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١٩ شباط ٢٠٠٧

عن / دار التدقيق

إبراهيم سليم

إجازة رقم (٢٥٥)



شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

الميزانية العامة

كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

الموجودات		٢٠٠٦	٢٠٠٥
دينار	دينار		
موجودات متداولة	إيضاح		
نقد في الصندوق ولدي البنوك	٣	٨٩٥٤١٠	١١٧٧٢٢٦
محفظه الأوراق المالية	٤	١٠٠٦٨٠	٤١٧٦٨٨
ذمم عملاء		١٦١٤٨٩٠	٣٥٨٩٦٨
ذمم مدينه		٦٢١٠٤	٠
أرصده مدينه أخرى	٥	٦٧٧٠٩	١٢٧١٥٠
مجموع الموجودات المتداولة		٢٧٤٠٧٩٣	٢٠٨١٠٣٢
موجودات غير متداولة			
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك	٦	١٠٤٦٨٥	٦٢٤٧٧
(٢٦٥٢٧) دينار			
موجودات غير ملموسة	٧	١٤٧٠٤٩	١٨٦٠٣٩
بعد الاطفاء (٦٢٨١١) دينار			
مجموع الموجودات		٢٩٩٢٥٢٧	٢٣٢٩٥٤٨
المطلوبات وحقوق الشركاء			
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنه	٨	٠	١٩٠٤٤٣
ذمم دائنه		١٠٤١	١٩٨٥
أرصده دائنه أخرى	٩	٢٠٩١١٠	٤٦٠٦٦
مجموع المطلوبات المتداولة		٢١٠١٥١	٢٣٨٤٩٤
حقوق الشركاء			
رأس المال المصرح به		٢٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٢ مليون و ٢٥٠ ألف حصه / دينار			
رأس المال المدفوع		٢٢٤٤١٢٥	١٩٩٠٠٠٠
احتياطي اجباري		٧٢٥٩٥	١٣٦٥١
احتياطي اختياري		٦٥٧٦٩	٦٨٢٥
أرباح مقترح توزيعها	١٠	٣٣٧٥٠٠	٠
أرباح مدوره		٦٢٣٨٧	٨٠٥٧٨
حقوق الشركاء		٢٧٨٢٣٧٦	٢٠٩١٠٥٤
مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء		٢٩٩٢٥٢٧	٢٣٢٩٥٤٨

- إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

قائمة الدخل والتوزيع

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

	٢٠٠٦	٢٠٠٥
	دينار	دينار
<u>الإيرادات</u>		
عموله الوساطة	١.٢٥٣٤٦	٣٦٣.٤٠
فوائد دائنه	١٣٨٤١	٦١٢٣
خسائر محفظة الشركة	(٤٥٩.٩)	(١٩٣٣٢)
خسائر غير متحققة عن اعادة التقييم	.	(٧٥٨٩٦)
ارباح أسهم مقبوضه	٥٦٥٧	.
ايرادات أخرى	٤٨٩٣	.
مجموع الايرادات	١.٠٣٨٢٨	٢٧٣٩٣٥
<u>المصاريف</u>		
فوائد وعمولات بنكية	(٢٢٥٦٤)	(١٣.٦٥)
مصاريف إدارية وعمومية	(٣٢٩١٣٣)	(٩٧٥٠٠)
استهلاك الموجودات الثابتة	(٢.٦٣٣)	(٥٩٩٨)
اطفاء موجودات غير ملموسة	(٤١٩٤٨)	(٢٠٨٦٣)
خسائر بيع موجودات ثابتة	(١١٩)	.
مجموع المصاريف	(٤١٤٣٩٧)	(١٣٧٤٢٦)
الربح قبل التوزيعات وضريبة الدخل	٥٨٩٤٣١	١٣٦٥.٩
أرباح مدوره	٨.٥٧٨	.
المجموع يوزع كما يلي :	٦٧.٠٠٩	١٣٦٥.٩
مخصص ضريبة الدخل (٢٥%)	١٤٩٥٥٩	٣٤.٩٠
احتياطي اجباري (١٠%)	٥٨٩٤٤	١٣٦٥١
احتياطي اختياري (١٠%)	٥٨٩٤٤	٦٨٢٥
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني (١%)	٢٦٧٥	١٣٦٥
أرباح مقترح توزيعها	٣٣٧٥٠٠	.
أرباح مدوره	٦٢٣٨٧	٨.٥٧٨
المجموع	٦٧.٠٠٩	١٣٦٥.٩

- إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

التغيرات في حقوق الشركاء

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

المجموع	أرباح مدوره	أرباح مقترح توزيعها	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	رأس المال	رأس المال
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٩٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٩٩٠٠٠٠	رأس المال
٨٠٥٧٨	٨٠٥٧٨	٠	٠	٠	٠	ربح السنة بعد التوزيعات
١٣٦٥١	٠	٠	٠	١٣٦٥١	٠	المحول الى الاحتياطي الاجباري
٦٨٢٥	٠	٠	٦٨٢٥	٠	٠	المحول الى الاحتياطي الاختياري
٢٠٩١٠٥٤	٨٠٥٧٨	٠	٦٨٢٥	١٣٦٥١	١٩٩٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥
٢٥٤١٢٥	٠	٠	٠	٠	٢٥٤١٢٥	زيادة رأس المال
٣١٩٣٠٩	٣١٩٣٠٩	٠	٠	٠	٠	ربح السنة بعد التوزيعات
٥٨٩٤٤	٠	٠	٠	٥٨٩٤٤	٠	المحول الى الاحتياطي الاجباري
٥٨٩٤٤	٠	٠	٥٨٩٤٤	٠	٠	المحول الى الاحتياطي الاختياري
٠	(٣٣٧٥٠٠)	٣٣٧٥٠٠	٠	٠	٠	أرباح مقترح توزيعها ١٥%
٢٧٨٢٣٧٦	٦٢٣٨٧	٣٣٧٥٠٠	٦٥٧٦٩	٧٢٥٩٥	٢٢٤٤١٢٥	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

التدفقات النقدية

السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
ربح السنة قبل المخصصات	٥٨٩٤٣١	١٣٦٥٠٩
الاستهلاكات	٢٠٦٣٣	٥٩٩٨
الإطفاءات	٤١٩٤٨	٢٠٨٦٣
خسائر غير متحققة ناتجة عن اعادة التقييم الى القيمة العادلة	(٧٥٨٩٦)	٧٥٨٩٦
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	٥٧٦١١٦	٢٣٩٢٦٦
<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة</u>		
محفظة الأوراق المالية	٣٩٢٩٠٤	(٤٩٣٥٨٤)
ذمم العملاء	(١٢٥٥٩٢٢)	(٣٥٨٩٦٨)
ذمم مدينه	(٦٢١٠٤)	.
أرصده مدينة أخرى	٥٩٤٤١	(١٢٧١٥٠)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
ذمم دائنه	(٩٤٤)	١٩٨٥
أرصدة دائنة أخرى	١٠٨١٠	١٠٦١١
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(٢٧٩٦٩٩)	(٧٢٧٨٤٠)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(٦٣٨٩٧)	(٦٨٤٧٥)
شراء موجودات غير ملموسة	(٢٩٥٨)	(٢٠٦٩٠٢)
استبعاد موجودات ثابتة	١٠٥٦	.
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(٦٥٧٩٩)	(٢٧٥٣٧٧)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
زيادة رأس المال	٢٥٤١٢٥	١٩٩٠٠٠٠
بنوك دائنه	(١٩٠٤٤٣)	١٩٠٤٤٣
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	٦٣٦٨٢	٢١٨٠٤٤٣
<u>الزيادة (النقص) في رصيد النقد</u>		
رصيد النقد في بداية السنة	(٢٨١٨١٦)	١١٧٧٢٢٦
رصيد النقد في نهاية السنة	٨٩٥٤١٠	١١٧٧٢٢٦
	=====	=====

- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية -

شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذ.م.م

إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

١. تأسيس الشركة وغاياتها :

- تأسست شركة صاحبات الأعمال لتداول الأوراق المالية ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى احكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ كشركة ذات مسؤولية محدودة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رقم (٧٦٥٣) بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٠٥ ، برأس مال مقداره (٢) مليون دينار مقسمة الى (٢) مليون حصة قيمة كل حصة دينار واحد ، هذا وقد تم زياده رأسمال الشركة الى (٢ مليون و ٢٥٠ ألف دينار أردني / حصة) وذلك بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٦ واستكملت الاجراءات بتاريخ ١/١١/٢٠٠٦ .

- غايات الشركة : العمل كوسيط في بورصة عمان المالي وبيع وشراء الأوراق المالية لصالح المحفظة .

٢. أهم السياسات المحاسبية :

أ - محفظة الأوراق المالية

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

ب - الموجودات الثابتة

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

ج - موجودات غير ملموسة

يتم اطفاء 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 ايراد وارباح الاوراق المالية عند قبضها وفقاً للأساس النقدي . كما تقوم الشركة بتنفيذ اوامر بيع وشراء للعملاء ويتم اثبات العمولة التي تتقاضاها الشركة كإيراد ادارة محافظ .

هـ - تحويل العملات الأجنبية

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

٠٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٦	٢٠٠٥
	دينار	دينار
شيكات في الصندوق	٤٥٠٠٠٠	١٨٠٨٢
صندوق النثرية	٠	٥٤٥
نقد في بنوك محليه / دينار	٤٤٢٥١٩	١١٤٩٩٣٦
نقد في بنوك محليه / دولار	٢٨٩١	٨٦٦٣
المجموع	٨٩٥٤١٠	١١٧٧٢٢٦

٠٤ محفظة الأوراق المالية :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٦	٢٠٠٥
	دينار	دينار
أسهم لاغراض المتاجرة		
محفظة الأسهم المحلية		
أسهم بنوك	٠	٢٤٥١٨
أسهم شركات خدمات	٦٥٠٠٠	٤٦٢١٢٨
أسهم شركات صناعية	٠	٦٩٣٨
القيمة الدفترية قبل التقييم في نهاية الفترة	٦٥٠٠٠	٤٩٣٥٨٤
خسارة تقييم محفظة الأسهم المحلية الى القيمة العادلة	٠	(٧٥٨٩٦)
اجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المحلية	٦٥٠٠٠	٤١٧٦٨٨
محفظة الأسهم غير المحلية		
أسهم شركة فلسطين	٣٥٦٨٠	٠
خسارة تقييم محفظة الأسهم غير المحلية الى القيمة العادلة	٠	٠
اجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم غير المحلية	٣٥٦٨٠	٠
اجمالي القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المحلية وغير المحلية	١٠٠٦٨٠	٤١٧٦٨٨

٥. أرصده مدينه أخرى :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٦	٢٠٠٥
	دينار	دينار
التسوية	.	٥٥٨٨٠
صندوق ضمان التسوية	٢٦٣٦١	٢٧٢٤٥
تأمينات مستردة	١٣٠٥	٣٠٦
تأمينات كفالات مركز الايداع	١٤٩٤٠	١٤٩٤٠
تأمينات كفالات هيئة الأوراق المالية	٤٥٠٠	٤٥٠٠
مصاريف مدفوعة مقدماً	٢٠٥٠٠	١٩٥٠٨
دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة	.	٤٣٥١
ذمم موظفين	١٠٣	٤٢٠
المجموع	٦٧٧٠٩	١٢٧١٥٠
	=====	=====

٦. الموجودات الثابتة واستهلاكاتها :

يتكون هذا البند مما يلي : -

البيان	الكافة				الاستهلاك				م				صافي القيمة الدفترية
	نسبة الاستهلاك %	دينار	٢٠٠٦/١/١	إضافات السنة الحالية	استبعادات السنة الحالية	دينار	٢٠٠٦/١/٢/٣١	استهلاك السنة الحالية	استبعادات السنة الحالية	دينار	٢٠٠٦/١/٢/٣١	دينار	٢٠٠٦
الأثاث والمفروشات	١٠	١٣٢٠.١	٨٩٠٠	١٣٨٠.٩	١١٦٠	٢٢١٠.١	٦٦٠	٢٠٣٦	٠	٢٦٩٦	١٩٤٠.٥	دينار	٢٠٠٥
الأجهزة المكتبية	١٥	٤٧٦١	٠	٠	٠	١٧٤١٠	٣٥٧	٢٣٣٧	١٠٤	٢٥٩٠	١٤٨٢٠	دينار	٢٠٠٥
السيارة	١٥	٧٠٠٠	٠	٠	٠	٧٠٠٠	٥٢٥	١٠٥٠	٠	١٥٧٥	٥٤٢٥	دينار	٢٠٠٥
الدبورات	٢٠	٢٢٢٠.٣	١٠٩٥٢	٠	٠	٣٣١٥٥	٢٣٨٨	٦٣٦٣	٠	٨٧٥١	٢٤٤٠.٤	دينار	٢٠٠٥
وحدة الحاسب الآلي	٢٠	١٨٧٧٠	٢٨٨١٢	٠	٠	٤٧٥٨٢	١٨٧٧	٨٣١٥	٠	١٠١٩٢	٣٧٣٩٠	دينار	٢٠٠٥
تكيف وتبريد	١٥	٢٤٠٠	٩٧٥	٠	٠	٣٣٧٥	١٨٠	٤٥٣	٠	٦٣٣	٢٧٤٢	دينار	٢٠٠٥
أجهزة كهربائية	١٥	١٤٠	٤٤٩	٠	٠	٥٨٩	١١	٧٩	٠	٩٠	٤٩٩	دينار	٢٠٠٥
المجموع		٦٨٤٧٥	٦٣٨٩٧	١١٦٠	١٣١٢١٢	٥٩٩٨	٢٠٦٣٣	١٠٤	٢٦٥٢٧	١٠٤٦٨٥	٦٢٤٧٧	دينار	٢٠٠٥

٠٧ موجودات غير ملموسة بعد الاطفاء :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٦	٢٠٠٥
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
رخصة وساطة مالية	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
الأنظمة	٩٨٦٠	٦٩٠٢
المجموع	٢٠٩٨٦٠	٢٠٦٩٠٢
<u>الأطفاءات</u>		
مخصص اطفاء رخصة الوساطة	(٦٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠)
مخصص اطفاء الأنظمة	(٢٨١١)	(٨٦٣)
المجموع	(٦٢٨١١)	(٢٠٨٦٣)
الموجودات غير الملموسة	١٤٧٠٤٩	١٨٦٠٣٩

٠٨ بنوك دائنه :

يمثل هذا البند التسهيلات الممنوحة للشركة بضمان جميع الاسهم والسندات والأوراق المالية التي تخص الشركة بحد أعلى مليون دينار وبفائدة ٧% سنوياً و ١% عموله .

٠٩ أرصده دائننه أخرى :

يتكون هذا البند مما يلي : -

	٢٠٠٦	٢٠٠٥
	دينار	دينار
ذمم موظفين	٣١٣٠٣	٥٨٨٤
مصاريف مستحقة	٩١١	٣٥٠
مخصص اجازات الموظفين المستحقة	٠	١٠٧٧
الرواتب المستحقة	٠	٣١٨٧
مخصص ضريبة الدخل	١٤٩٥٥٩	٣٤٠٩٠
مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	٣٢٢٠	١٣٦٥
أمانات ضريبة الدخل / موظفين	٥١٩٥	١١٣
أمانات الضمان الاجتماعي	٧٢٢٨	٠
أمانات للغير	١١٦٩٤	٠
المجموع	٢٠٩١١٠	٤٦٠٦٦
	=====	=====

٠١٠ أرباح مقترح توزيعها :

بناءً على قرار الهيئة العامة العادية تاريخ ٢٠٠٧/٢/١٤ باقرار توزيع نسبة ١٥% كإرباح من رأس مال الشركة فقد قررت الهيئة العامة احتساب احتياطي اختياري بنسبه ١٠% من الأرباح .

٠١١ مصاريف إدارية وعمومية :

يتكون هذا البند مما يلي : -

دينار	٢٠٠٥	دينار	٢٠٠٦
٣٦٧٢٤	١٦٠١٥٧	الرواتب والاجور وملحقاتها	
٣٠٦٢	١٤٤٠٠	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	
٥٤٩٠	١٣٧٣٧	الاجارات	
١١٠٥٧	٣٥٤٥	رخص حكومية	
١٢٠١	٥٠٢٦	تأمين صحي	
٤٠١٤	١٢٠٢٣	قرطاسية ومطبوعات	
٧٧٢	٤٦٠٩	ضيافة	
٢٢٦	١٠٤٣	نظافة	
٢٠٤	١٨٢٩	مياه وكهرباء	
٦٥	٤٢	مواصلات	
١٤٩١	١٥٨٩٠	هاتف وبريد	
٤٩٥٥	٤٥٣٤	طوايع	
٤٧٣	١٩٣٠	مصاريف سيارة	
٣٩٨	١٤١٣	دعاية وعلان	
١٠	٩٢٢	متفرقة	
٤٤٢٣	١٨٥٠	رسوم واشتراقات	
٢٨	٢٥٣	صحف ومجلات	
٩٩٠	٧٨٠	رسوم تدريب	
٤٢٠٠	٤٨٦٦	اتعاب مهنية	
٤٤٩	٤٦٧٦	سفر واقامة	
١١٠	٧٦٥	رسوم فتح حسابات العملاء	
٥٧٠	٢٠٥٦٦	اخطاء التداول	
١٣٠٥٢	٢٨٥٠٦	صندوق ضمان المستثمرين	
٢١٣٩	١٣٢٩	تحسينات على المأجور	
٣٢٠	١٣٦٧	موجودات ثابتة مستهلكة	
١٠٧٧	.	بدل اجازات	
.	١٤٥٠	بدل مياومات	
.	٢٣٢٦	صيانته برامج	
.	٢٥١٨	انترنت	
.	٤٢٨١	استئجار اجهزه	
.	١٢٥٠٠	تبرعات	
٩٧٥٠٠	٣٢٩١٣٣	المجموع	

٠١٢ الالتزامات المحتملة :

١-١٢ على الشركة بتاريخ الميزانية العمومية التزامات طارئة قيمتها (٦٤٨٠٠٠) دينار تمثل كفالات لصالح مركز ايداع الأوراق المالية ، وهيئة الأوراق المالية تنتهي الأولى بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٤ والثانية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ ويتم تجديدها سنوياً .

٢-١٢ تم اعاده تبويب أرقام الميزانية للعام السابق لتتمشى مع أرقام السنة الحالية .