



الرقم : خ ٢٠٠٥/١٠/١٠٠

التاريخ : ٢٠٠٥/١/١٧

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
هيئة الأوراق المالية
عمان - الأردن

دع الأختار : بنو لشتير

DISCLOSURE - JOKB - 24/1/2005

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة ٤٣ من قانون الأوراق المالية وإلى المادة ٢٥ من تعليمات
الاستثمار المشترك، نرفق لكم الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر المدققة لصندوق
بنك الإسكان للتجارة والتمويل لعام ٢٠٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

دع على العود



لجنة الأوراق المالية
١١/١١/١١



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية

صندوق استثماري مفتوح

تأسس بموجب أحكام المادة 44 من قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997
مسجل في سجل صناديق الاستثمار المشترك تحت الرقم 3 تاريخ 2001/7/25

التاريخ: 2005/01/05

السادة البنك الأردني الكويتي المحترمين
أمين الاستثمار لصندوق بنك الإسكان للتجارة
والتمويل / صندوق الأوراق المالية الأردنية
عناية السادة دائرة الخريفة والاستثمار

عمان - الأردن

الموضوع: الإفصاح

تحية واحتراماً...

نشير إلى المادة 43 من قانون الأوراق المالية وإلى المادة 25 من تعليمات الاستثمار المشترك، ونرجو أن
نرفق لكم الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر غير المدققة للصندوق لعام 2004. مراجين التكرم
بتزويدها لهيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل

صندوق الأوراق المالية الأردنية

2-
[Signature]

نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل
- صندوق الأوراق المالية الأردنية -

صندوق بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ صندوق الأوراق المالية الأردنية

قبل الاقبال

صندوق استثماري مفتوح

تأسس بموجب أحكام المادة 44 من قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997
مسجل في سجل صناديق الاستثمار المشترك تحت الرقم 3 تاريخ 2001/07/25

بيان الموجودات والمطلوبات (غير مدققة)

2004/12/31

دينار أردني

الموجودات

7,179,690.412	نقد لدى البنوك
26,467,075.020	محفظة الأسهم لخلافت المتاجرة بقيمة السوقية
0.000	محفظة السندات بقيمة الاسمية
0.000	مخمس شركة الوساطة
13,955.706	ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
(0.000)	أرباح أسهم مستحقة غير مقبوضة
0.000	فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
45,464.000	أرصدة مدينة أخرى

33,706,185.138

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

0.000	عمولة إدارة مستحقة غير مدفوعة
0.000	عمولة أمانة استثمار مستحقة غير مدفوعة
0.000	رسم الاناء المستحق
4,275,800.269	أقساط المكننين الجدد
0.000	أقساط ضريبة الدخل (نسبة 2%)
0.000	مخصص دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
2,370.000	أرصدة دائنة أخرى

4,278,170.269

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

22,383,310.976	رأس المال المدفوع
1,422,163.506	أرباح مدورة
5,622,540.387	صافي ربح (خسارة) الفترة

29,428,014.869

مجموع حقوق الملكية

33,706,185.138

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

فرق الميزانية 0.000

2004/12/31

دينار أردني

بيان الدخل (غير مدققة)

38,970.882	الاييرادات
0.000	فوائد بنكية
0.000	فوائد سندات
229,826.913	توزيعات الأرباح
43,067.074	أخرى

311,864.869

مجموع الإيرادات

المصروفات

73,742.500	رسوم إدارة الاستثمار
36,871.251	رسوم أمانة الاستثمار
1,418,517.891	رسم الاناء
5,871.079	دعوى واعلان
870.000	اجور التدقيق
750.000	أتعاب قانونية
1,500.000	أتعاب مستشار الضريبة
2.000	أخرى
0.000	مخصصات

1,538,124.721

مجموع المصروفات

5,296,673.783

فرق تقييم محفظة الاسهم

1,552,126.456

أرباح (خسائر) بيع الأسهم

0.000

أرباح (خسائر) بيع السندات

5,622,540.387

صافي ربح الفترة

عدد الوحدات المصدرة

226017

قيمة آل NAV

130.204

مدير الصندوق: بنك الإسكان للتجارة والتمويل/ مركز الاستثمار بالأسهم - مبنى المجمع التجاري - الشميساني - عمان

ص.ب 7693 عمان 11118 المملكة الأردنية الهاشمية - هاتف 5670178 ، 5670179 ، فاكس 5670193 - بريد الكتروني HKINV@HSBC.COM JO

البنك الاسكاني قبل الاقبال في السوق الأردني (القرن) / الإدارة العامة - المبنى ب ص.ب 9776 - عمان 11191 - الأردن