

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ف.م.
UNITED FINANCIAL INVESTMENTS PLC

التاريخ : ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

الرقم: ١/م هـ أ / ٢٠٠٦ / ١٩٠٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

F.S - UCFI - 25 - 1 - 2 ٢٠٠٦

تحية طيبة وبعد،،،

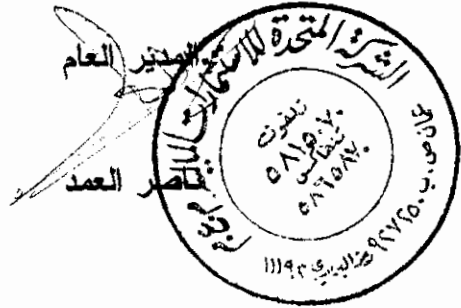
١٣. ١٤. ٢٤. ٠١. ٠٦. ٢٦٧

J.S.C.

بالإشارة الى تعليمات الأفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة نرفق طيه ميزانية الشركة للعام ٢٠٠٥ وبيان الأرباح والخسائر مدققة من السادة رياض الجيني وشركاه.

لإجراء انكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الذيوان
٢٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
الرقم التسلسل ٥٥٦
رقم الملف
الجهة المختصة / مقطع

السادة المحترمين
١/٤

Riad El-Jinini & Co.

Public Accountants & Auditors

P.O. Box 9945 Amman - Jordan

رياض الجيني وشركاه
كاتبون وفحص حسابات قانونيون
مسجلة برتبة ١١٤٥ - عمان - الاردن

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

" المساهمة العامة المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية والحسابات الختامية

وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة

المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٠٥

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية
" المساهمة العامة المحدودة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الفهرس

<u>صفحة</u>	
(١)	تقرير مراقبي الحسابات .
<u>بيان</u>	
أ	(٢) الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ .
ب	(٣) بيان الدخل والتوزيع عن المدة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ .
ج	(٤) بيان التغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٠٥ .
د	(٥) بيان التدفقات النقدية عن المدة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ .
	(٦) الايضاحات .

السادة / مساهمي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية المحترمين
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة للشركة المتحدة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ والبيانات الختامية والتدفقات النقدية للشركة عن المدة المنتهية في ٣١ كانون اول ٢٠٠٥ وأن هذه البيانات هي مسؤولة ادارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حولها اعتمادا على التدقيق الذي قمنا به .

هذا وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لاداء مهمتنا وفقا لقواعد التدقيق الدولية ويشمل التدقيق فحصا على اساس اختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ في البيانات المالية والافصاح عنها والتي تتطلب بأن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا لاعمال التدقيق التي قمنا بها هو التوصل الى قناعة مقبولة بأن البيانات المالية موضوع الفحص لا تتضمن أية أمور مالية على غير حقيقتها .

في اعتقادنا أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تشكل اساسا معقولا نستند اليه في ابداء رأينا عن تلك البيانات .

تحفظ الشركة بسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة .

برأينا أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة الوضع المالي للشركة المتحدة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة عامة) كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية للفترة من ١ كانون ثاني ٢٠٠٥ وحتى ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ وفقا للقانون ولاصول المحاسبة الدولية ونوصي الجمعية العمومية المصادقة عليها .

شركة رياض الجيني وشركاه

رياض الجيني

مدقق مجاز رقم ١١٠ فئة (أ)

عمان في ٣ كانون ثاني ٢٠٠٦

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

" المساهمة العامة المحدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما هي في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ بيان أ

٢٠٠٤		٢٠٠٥		ايضاح
دينار	فلس	دينار	فلس	
٣٤٨١٦١٣	٩٩٧	١٠٣٦٧٠٢٤	٤٧٢	(٣)
٤٢٢١٥٠	٧٦٠	١٨٩٦٨	٠٠٩	
٣٠٣٦٥٩	٤٨٢	١٥١٦٥٨	٣٩٨	
٩٩٥٦٠٨	٠٠٠	٢٧٥٦٥٦٤	١٩٠	(٤)
١١٦٩١٩	٣٩٨	٥٥١٧٢٠	٥٦١	(٥)
١٤٩١١٧	٦٤١	١٤٩١٢٧٧	٣٠٠	(٦)
<u>٥٤٦٩٠٦٩</u>	<u>٢٧٨</u>	<u>١٥٣٣٧٢١٢</u>	<u>٩٣٠</u>	
الموجودات				
النقد في الصندوق والبنوك				
مدينون شركات				
مدينون أفراد				
موجودات مالية للمتاجرة				
موجودات ثابتة بالصافي				
موجودات اخرى				
مجموع الموجودات				
المطلوبات وحقوق المساهمين				
المطلوبات				
١٠٢٦٥٠	٤٦٠	٢١٢٠١٠٢	٣٤٣	
١٢٩٠٧٨٤	٤١٧	٤٩١٧٨٦٧	١٢٢	
٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
٢٨٩٤٠٥	٧٨٣	١٢٢٢٢٩٣	٥٤٣	(٧)
<u>٢١٨٢٨٤٠</u>	<u>٦٦٠</u>	<u>٨٢٦٠٢٦٣</u>	<u>٠٠٨</u>	
حقوق المساهمين				
٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	(٨)
٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	(٨)
٣٩٣٦١٦	٧٤٠	٨٩١٦٥٠	١٥١	
٣٥٧١٩٧	١٢٩	٨٥٥٢٣٠	٥٤٠	
٥٣٥٤١٤	٧٤٩	٣٣٣٠٠٦٩	٢٣١	
٣٢٨٦٢٢٨	٦١٨	٧٠٧٦٩٤٩	٩٢٢	
<u>٥٤٦٩٠٦٩</u>	<u>٢٧٨</u>	<u>١٥٣٣٧٢١٢</u>	<u>٩٣٠</u>	

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ بيان ب

٢٠٠٤		٢٠٠٥		ايضاح	البيان
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس		
					<u>الاييرادات</u>
١١٤٢٨٧٥	٤٣٦	٤٦٢٦١٧٩	٦٥٤		ايرادات تداول الاسهم والسندات
٣٢٢٤٥٢	٩٠٥	٨٨٥٣٢٩	٠٦٠		ايرادات بيع وشراء الاسهم والسندات
٢٧١٨٩	٢٩٨	٤٢٣٣١	٤٩٧		ايرادات الفوائد الدائنة
١٢٠١	٨٧٢	٨٧٢٥٨	٧٥٦		ايرادات اخرى
٦٥٠٠٠	٠٠٠	١٥٦٠٧٠	٠٠٠		ايرادات استثمارات
٠٠٠	٠٠٠	(٤٦٤٣٩)	(٢٣٠)		خسائر بورصات دولية
١٥٥٨٧١٩	٥١١	٥٧٥٠٧٢٩	٧٣٧		مجموع الايرادات
					<u>ينزل النفقات</u>
٢٤٠٢٨١	٨٥٥	٥٠٦٩٥١	٥٣٥	(١٠)	نفقات الموظفين
٩٨٥٦٨	٥٤٦	٢٢٨٧٢٥	٠٥٤	(١١)	مصاريف تشغيلية اخرى
٢٨٢٢٤	٧٩٩	٣٤٧١٩	٠٤٢		استهلاكات واطفاءات
(٣٦٧٠٧٥)	(٢٠٠)	(٧٧٠٣٩٥)	(٦٣١)		مجموع النفقات
١١٩١٦٤٤	٣١١	٤٩٨٠٣٣٤	١٠٦		صافي دخل التشغيل

الايضاحات المرفقة جزء من هذا البيان ،،،

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان صافي الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ بيان ب

٢٠٠٤		٢٠٠٥		ايضاح
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس	
١١٩١٦٤٤٤	٣١١	٤٩٨٠٣٣٤	١٠٦	صافي الدخل (خسارة) قبل الضريبة والرسوم
(١٩٤٧٠٨	٦٨٠)	(١٠٣٥١٧٧	٢٨٧)	ضريبة الدخل (٩)
٥٢٣٠٠	٣٩٧	٠٠٠	٠٠٠	المعاد من مخصص قضايا
١٠٤٩٢٣٦	٠٢٨	٣٩٤٥١٥٦	٨١٩	صافي الدخل (الخسارة) بعد الضريبة والرسوم

٥٦٨٧٣٢٨ فاكس ٥٦٨٣٢٣٤ تلفون - الطابق الرابع - عمارة مؤته - شارع كلية الشرطة - العبدلي

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

شركة مساهمة عامة محدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان توزيع الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ بيان ب

٢٠٠٤		٢٠٠٥		ايضاح	البيان
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس		
١١٩١٦٤٤	٣١١	٤٩٨٠٣٣٤	١٠٦		صافي الايراد قبل الضريبة
(١٩٤٧٠٨	٦٨٠)	(١٠٣٥١٧٧	٢٨٧)	(٩)	مخصص ضريبة الدخل
٥٢٣٠٠	٣٩٧	٠٠٠	٠٠٠		المعاد من مخصص قضايا
١٠٤٩٢٣٦	٠٢٨	٣٩٤٥١٥٦	٨١٩		صافي الايراد بعد الضريبة
٢٨٢٠٢٢	٢٠٨	٥٣٥٤١٤	٧٤٩		ارباح مدورة سنوات سابقة
١٣٣١٢٥٨	٢٣٦	٤٤٨٠٥٧١	٥٦٨		المجموع
١١٩١٦٤	٤٣١	٤٩٨٠٣٣	٤١١		احتياطي قانوني
١١٩١٦٤	٤٣١	٤٩٨٠٣٣	٤١١		احتياطي اختياري
١١٩١٦	٤٤٣	٤٩٨٠٣	٣٤١		رسوم الجامعات
١١٩١٦	٤٤٣	٤٩٨٠٣	٣٤١		رسوم البحث العلمي
٧٠٨١	٧٣٩	٢٨٢٢٨	٨٣٣		امانات دعم التعليم المهني
٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠		توزيع الارباح
٢٦٦٠٠	٠٠٠	٢٦٦٠٠	٠٠٠		مكافأة مجلس الادارة
٥٣٥٤١٤	٧٤٩	٣٣٣٠٦٩	٢٣١		أرباح مدورة
١٣٣١٢٥٨	٢٣٦	٤٤٨٠٥٧١	٥٦٨		المجموع
=====	=====	=====	=====		

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ بيان ج

البيان	رأس المال	احتياطي قانوني	احتياطي اختياري	ارباح(خسائر) مدورة
	فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار
<u>للعام ٢٠٠٥</u>				
الرصيد في بداية الفترة	٢٠٠٠٠٠٠	٣٩٣٦١٦	٣٥٧١٩٧	٥٣٥٤١٤
المحول الى احتياطات	٠٠٠	٤٩٨٠٣٣	٤٩٨٠٣٣	(٩٩٦٠٦٦)
صافي دخل السنة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٧٩٠٧٢١
الرصيد في نهاية الفترة	٢٠٠٠٠٠٠	٨٩١٦٥٠	٨٥٥٢٣٠	٣٣٣٠٠٦٩
<u>للعام ٢٠٠٤</u>				
الرصيد في بداية الفترة	٢٠٠٠٠٠٠	٢٧٤٤٥٢	٢٣٨٠٣٢	٢٨٢٠٢٢
المحول الى احتياطات	٠٠٠	١١٩١٦٤	١١٩١٦٤	(٢٣٨٣٢٨)
صافي دخل السنة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٩١٧٢١
الرصيد في نهاية الفترة	٢٠٠٠٠٠٠	٣٩٣٦١٦	٣٥٧١٩٧	٥٣٥٤١٤

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥ بيان د

٢٠٠٤		٢٠٠٥		
دينار اردني	فلس	دينار اردني	فلس	
١١٩١٦٤٤	٣١١	٤٩٨٠٣٣٤	١٠٦	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٨٢٢٤	٧٩٩	٣٤٧١٩	٠٤٢	صافي الربح
(٤٦٩٦٢)	٠٠٦)	(١٣٤٢١٥٩)	٦٥٩)	استهلاكات واطفاءات
٥٩٨٢٧٧	٠٦٦	٥٥٥١٨٣	٨٣٥	النقص (الزيادة) في الموجودات الاخرى
٧١٥٠٣٥	٧٣٥	٥٦٤٤٥٣٤	٥٨٨	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
١٦٦١١٥	٣٢٠	(١٧٦٠٩٥٦)	(١٩٠)	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(٦٤٠٥٠)	(٠٠٠)	(٠٠٠)	(٠٠٠)	النقص (الزيادة) في محفظة الاسهم والسندات
٢٥٨٨٢٨٥	٢٢٥	٨١١١٦٥٥	٧٢٢	(النقص) الزيادة في المخصصات الاخرى
				صافي النقد المستخدم في الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٢١٩١٦	٠٣٥	(٤٦٩٥٢٠)	(١٩٩)	شراء واستبعاد موجودات ثابتة
٢١٩١٦	٠٣٥	(٤٦٩٥٢٠)	(١٩٩)	صافي النقد المستخدم في الانشطة الاستثمارية
				التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
(١٣٣٢٦٠)	٠٢٧)	(٢٠٣٠٧٥)	٥٨٠)	مخصص ضريبة الدخل المدفوعة
(١١٩٩٧)	٣١٠)	(٨٠٥١)	٢٨٦)	أمانات البحث العلمي المدفوعة
(١٣٨٠٥)	٩١٠)	(١١٩١٦)	٤٤٣)	أمانات رسوم الجامعات
(٦٢٩٢)	٨٧٠)	(٧٠٨١)	٧٣٩)	أمانات ذمم التعليم المهني المدفوعة
(٢٦٦٠٠)	٠٠٠)	(٢٦٦٠٠)	٠٠٠)	اتعاب مجلس الادارة المدفوعة
(٤٠٠٠٠٠)	٠٠٠)	(٥٠٠٠٠٠)	٠٠٠)	أرباح موزعة على المساهمين
(٥٩١٩٥٦)	(١١٧)	(٧٥٦٧٢٥)	(٠٤٨)	صافي النقد الناتج عن الانشطة التمويلية
٢٠١٨٢٤٥	١٤٣	٦٨٨٥٤١٠	٤٧٥	صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد
١٤٦٣٣٦٨	٨٥٤	٣٤٨١٦١٣	٩٩٧	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية العام
٣٤٨١٦١٣	٩٩٧	١٠٣٦٧٠٢٤	٤٧٢	رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية العام

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥

- (١) **ايضاح عام :-**
- ** **تأسيس الشركة :-**
- تسجلت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة عامة اعتبارا من تاريخ ١٠/١٠/١٩٩٥ تحت رقم (٢٩٧) من أهم غاياتها ممارسة كافة أعمال الوساطة والاستشارات المالية .
- ** **رأس مال الشركة :-**
- يتألف رأس مال الشركة المصرح به من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار أردني (فقط خمسة ملايين دينار أردني) مقسمة الى ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (فقط خمسة ملايين سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني .
- راس مال الشركة المكتتب به و المدفوع ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (فقط مليوني دينار اردني) مقسمة الى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (فقط مليوني سهم)
- ** **بلغ عدد موظفي الشركة (١٢) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .**
- ** **المفوضين بالتوقيع :-**
- قرر مجلس الادارة تفويض رئيس المجلس والمدير العام بالتوقيع مجتمعين في كافة الامور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين ولهما تفويض غيرهما في ذلك المرة تلو الاخرى .
- كما قرر مجلس الادارة تفويض رئيس المجلس والمدير العام منفردين بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية والمصرفية والادارية لهما حق تفويض غيرهما في ذلك المرة تلو الاخرى .
- (٢) **الاسس والسياسات المحاسبية :-**
- (أ) **اسس اعداد البيانات المالية :** يتم اعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة حولها بموجب القوانين والتعليمات النافذة وعلى أساس مبدأ الكلفة التاريخيـة كما يجري اظهار الموجودات المالية المتوفرة للبيع والموجودات المالية للمتاجرة والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة بنهاية الفترة المالية .
- (ب) **تتبع الشركة في تسجيل معاملاتها مبدأ استحقاق السنة المالية .**
- (ج) **تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم ويجري استهلاكها باستثناء الاراضي وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى العمر الانتاجي المتوقع لها بمعدلات سنوية تتراوح من ٣% الى ٢٠% وقيمة خرده تساوي دينار واحد .**

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تابع ايضاحات حول البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠٠٥

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه تم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل .

(د) تقيد الموجودات المالية للمتاجرة بالتكلفة ويعاد تقييمها بالقيمة العادلة ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناجمة عن التغيير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل بنفس فترة حدوث هذا التغيير .

(هـ) القيمة العادلة :

تتمثل القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة بسعر الاغلاق في الاسواق المالية بتاريخ البيانات المالية ، أما الموجودات المالية غير المتداولة أو التي لا يتوفر لها أسعار معلنة فيتم تقدير قيمتها العادلة بمقارنتها مع القيمة السوقية الحالية لاداة مالية مشابهه لها الى حد كبير أو بطريقة خصم التدفقات النقدية المتوقعة وفي حال وجود استثمارات يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم اظهارها بالتكلفة / التكلفة المطفأة ، وان حصل تدني في قيمتها يتم تسجيله في بيان الدخل .

(و) المعاملات بالعملات الاجنبية :-

تسجل قيم المعاملات التي تتم بالعملات الاجنبية بما يعادل بالدينار الاردني بأسعار الصرف بتاريخ تنفيذ المعاملة ، وفي تاريخ الميزانية العامة تحول الموجودات والمطلوبات بالعملات الاجنبية الى الدينار الاردني بأسعار الصرف الوسطية المعلنة من البنك المركزي الاردني ، وتدرج الارباح أو الخسائر الناتجة من عمليات التحويل في بيان الدخل .

(ز) تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة

الاردنية وباحتساب وتسجيل الضريبة وفق متطلبات معايير المحاسبة الدولية .

ايضاح ٣

نقد في الصندوق والبنوك ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٤		٢٠٠٥		البيانات
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس	
١٨٨	٦٤٨	١٣٩	٣٤١	الصندوق
٣٤٨١١١٢	٥٧٩	١٠٢٢٤٥٦٤	٧١١	البنك الاردني الكويتي
٠٠٠	٠٠٠	٥٢١٦٦	٢٦٥	بنك عودة
٣١٢	٧٧٠	٩٠١٥٤	١٥٥	البنك العربي
٣٤٨١٦١٣	٩٩٧	١٠٣٦٧٠٢٤	٤٧٢	المجموع

إيضاح ٤

موجودات مالية للمتاجرة

أ - محفظة الاوراق المالية (سوق عمان المالي)

اسم الشركة	عدد الاسهم	التكلفة		قيمة الاسهم حسب	
		عند الاغلاق		سعر الاغلاق	
		فلس	دينار	فلس	دينار
البنك التجاري الاردني	٥٠٠٠	٢٢٥	١٩٧٦٢	٠٠٠	١٧٩٠٠
بنك الانماء الصناعي	١١٠٠٠	٥٨٠	٣٩٠٣٩	٠٠٠	٣٩١٦٠
بيت المال للاذخار و الاستثمار	٢٨٤٨	٩٤٠	١٧٦١٠	٩٦٠	١٧٦٥٠
البنك الاهلي الاردني	٢١٧٥٠	١٧٥	١١٢٦٤٧	٠٠٠	١٠٤٤٠٠
البنك العربي	٢٠٠٠	٠٧٥	١٢٧٣٧٣	٠٠٠	١٢٦٦٠٠
المحفظة الوطنية للاوراق المالية	٢٦٠٥٠	٨٤١	٣٥٧٢٠٣	٠٠٠	٢٨٦٥٥٠
الاتحاد للاستثمارات المالية	١٠٠٠	٥٥٥	٦٥٥٤	٠٠٠	٦٤٥٠
شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية	١٠٠٠٠	٢٤٠	٢١٦٣٠	٠٠٠	٢١٦٠٠
شركة المستثمرون العرب المتحدون	٤٠٠٠٠	٥٦٠	٥٠٤٥٦	٠٠٠	١٨٨٠٠٠
الشرق العربي للاستثمارات العقارية	٨٤٠٠	٠٠٠	٢١٠٠٠	٠٠٠	١٤٩٥٢٠
العالمية للوساطة والاسواق المالية	١٠٠٠	٢٩٥	٣٤٩٦	٠٠٠	٣٤٥٠
المجموع		٤٨٦	٧٧٦٧٧٤	٩٦٠	٩٦١٢٨٠

ب - محفظة الاسهم والسندات ويتألف هذا البند مما يلي :-

البيان	٢٠٠٥		٢٠٠٤	
	فلس	دينار أردني	فلس	دينار أردني
محفظة الاسهم والسندات مدرجة في سوق عمان المالي	٩٦٠	٩٦٧٢٨٠	٠٠٠	٥٧٧٤٠٨
محفظة الاسهم والسندات/اسواق خارجية	٢٣٠	٩٢١٠١٣	٠٠٠	٠٠٠
مساهمة الشركة في شركات غير مدرجة	٠٠٠	٨٧٤٢٧٠	٠٠٠	٤١٨٢٠٠
المجموع	١٩٠	٢٧٥٦٥٦٤	٠٠٠	٩٩٥٦٠٨

الموجودات الثابتة واستهلاكاتها كما في ٣١ كانون اول ٢٠٠٥

البيان	رصيد ٢٠٠٥ / ١ / ١	إضافات	استهلاكات	مجموع الموجودات	استهلاكات متراكم	صافي القيمة الدفترية
الاتك و المفروشات	25372.118	2804.000		28176.118	16606.172	11569.946
الاجهزة و المعدات	41182.600	487.200		41669.800	30128.454	11541.346
السيورات	28454.895	0.000		28454.895	14555.883	13899.012
الحاسب الآلي	44153.200	8043.000		52196.200	34241.519	17954.681
السيارات	59177.490	89000.000	42044.700	106132.790	9367.656	96765.134
المباني	0.000	354904.000		354904.000	4933.558	349970.442
ديكورات المكاتب / المبنى الجديد	0.000	50020.000		50020.000	0.000	50020.000
المجموع	198340.303	505258.200	42044.700	661553.803	109833.242	551720.561

الموجودات الاخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٤		٢٠٠٥		البيانات
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس	
٦١١	٠٠٠	٦١١	٠٠٠	تأمينات مستردة
٠٠٠	٠٠٠	٦١٨٦٦٦	٣٠٠	مركز ايداع الاوراق المالية /حساب التسوية
٢٠٥٠٩	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مصاريف مدفوعة مقدما
١٢٧٩٩٧	٦٤١	٨٧٢٠٠٠	٠٠٠	آمانات صندوق ضمان الوسيط
١٤٩١١٧	٦٤١	١٤٩١٢٧٧	٣٠٠	المجموع

ايضاح ٧

المطلوبات الاخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٤		٢٠٠٥		البيــــــــــــــــان
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس	
١١٩١٦	٤٤٣	٤٩٨٠٣	٣٤١	أمانات رسوم الجامعات
١٢٩٩٧	٦٣٦	٥٤٧٤٩	٦٩٧	أمانات البحث العلمي
٧٠٨١	٧٣٩	٢٨٢٢٨	٨٣٣	أمانات دعم التعليم المهني
٢٢٢٤٠٩	٩٦٥	١٠٥٤٥١١	٦٧٢	مخصص ضريبة الدخل / الشركة
٣٥٠٠٠	٠٠٠	٣٥٠٠٠	٠٠٠	أمانات أعضاء مجلس الادارة
٢٨٩٤٠٥	٧٨٣	١٢٢٢٢٩٣	٥٤٣	المجموع

ايضاح ٨

استنادا لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠٥ تمت الموافقة على رفع راسمال الشركة من ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار الى ٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار وقد استكملت اجراءات رفع راس المال في وزارة الصناعة والتجارة ولم تستكمل اجراءات الاكتتاب في الزيادة في راس المال .

ايضاح ٩

مخصص ضريبة الدخل ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٤		٢٠٠٥		البيان
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس	
١٦٠٩٦١	٣١٢	٢٢٢٤٠٩	٩٦٥	رصيد أول المدة
(١٣٣٢٦٠)	٠٢٧	(٢٠٣٠٧٥)	٥٨٠	ضريبة الدخل مدفوعة
١٩٤٧٠٨	٦٨٠	١٠٣٥١٧٧	٢٨٧	ضريبة الدخل المستحقة
٢٢٢٤٠٩	٩٦٥	١٠٥٤٥١١	٦٧٢	رصيد آخر المدة

ايضاح ١٠

نققات الموظفين ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٤		٢٠٠٥		البيان
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس	
٢٦٧١	١٥٢	١٥١٢٩	٨٧٧	معالجات طبية
٢٢٣٩٥٢	٠٠٠	٤٧٥٧١٨	٩٠٨	رواتب الموظفين
١٣٦٢٦	٨٠٠	١٣٩١٧	٧٥٠	اشتراكات الضمان الاجتماعي
٣١	٩٠٣	٢١٨٥	٠٠٠	بدل اجازات
٢٤٠٢٨١	٨٥٥	٥٠٦٩٥١	٥٣٥	المجموع

المصاريف التشغيلية والاخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٤		٢٠٠٥		البيــــــــــــــــان
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس	
٤٢٦٧	٠٠٠	٦٦٧٠	٠٠٠	أتعاب قانونية
١٩٥٠	٠٠٠	١٩٥٠	٠٠٠	رسوم رخص واشتراكات
٢١٠	٠٠٠	١٩٠	٠٠٠	اشترالك صحف ونشرات
٣١٠٤	٧٠١	٧٥١٧	٩٥٦	قرطاسية ومطبوعات التقرير السنوي
٥٠٧	٠٠٠	٣٩٧	٤٠٠	صيانة الاثاث والالات
٤٩١٦	٠٠٠	٢٢٣٦٨	٠٠٠	ايجارات
١٥٥٤١	٢٩٢	٢١٥٤٤	٩٧٥	برق ، بريد ، هاتف
١٨٨٨	٦٦٠	١٩٥٢	٣٧٩	كهرباء ومياه وتدفئة
٧٩٠٥	١٦٥	١٧٢٥٨	٩٢٦	دعاية واعلان
٢٠٦٥	٤٧٠	٤٠٧١	٠٠٠	سفر وتنقلات
٣٠٣	٥٥٠	٢٥٦٥	٥٨٠	مواصلات
١٤٦٧	٩١٠	٣٥١١	٦٨٧	ضيافة
٤٨٧	٧٩٠	١٨٠٢	١٤٠	تنظيفات
٤٨٤٤	٦١٥	٦٤١٦	١٣٠	صيانة ولوازم وحدة الحاسب الالي
٢٩٠٠	٠٠٠	٢٩٥٠	٠٠٠	أتعاب تدقيق وضريبة مبيعات
١٨٩١	٤٧٦	١٤٩٨٦	٩٠٨	فوائد مدينة وعمولات
٨٦٩	٠٠٠	٤٢٠٨	٣٥٧	عمولات وفروقات أسعار
١٤٤٣٧	٢٦٩	٣٥٦٦٥	٥٠٠	عمولة وطوايع كفالات
٤١٥	٥٠٠	٨١٥	٥٠٠	أتعاب مندوب مراقب الشركات
١٠٠٠	٠٠٠	١٩٥٠	٠٠٠	رسوم الوساطة
١٣٠٠	٠٠٠	٢٤١٣	٠٠٠	اشترالك بورصة عمان
٢٠٦	٠٠٠	٢٠٦	٠٠٠	رسوم غرفة صناعة وتجارة عمان
٧٠٠	٠٠٠	٢٣٢٧	٠٠٠	تبرعات
٨٤٠٠	٠٠٠	٨٤٠٠	٠٠٠	تنقلات مجلس الادارة
٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠	٠٠٠	رسوم ترخيص ادارة استثمار
١٢٠٠	٠٠٠	١٢٠٠	٠٠٠	رسوم اندراج (هيئة الاوراق المالية)
٢٤٨	٦٠٠	٥٦٠	٠٠٠	ايجارات قاعة اجتماعات
١٥٦٤	٠٠٠	٣٥٠٠	٤٩٠	تأمين وترخيص سيارات
٠٠٠	٠٠٠	٣٠٦	٠٠٠	تصوير وتصديق اوراق

تابع إيضاح ١١

المصاريف التشغيلية والآخرى ويتألف هذا البند مما يلي :-

٢٠٠٤		٢٠٠٥		البيــــــــــــــــان
دينار أردني	فلس	دينار أردني	فلس	
٢١٢٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	مصاريف سنوات سابقة وضريبة دخل شركة
٢٣٢٢	٧٦١	٤٨٢٠	١٣٠	لوازم الات طباعة
١٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠	٠٠٠	أتعاب استشارات ضريبية
٠٠٠	٠٠٠	٦٠٠	٠٠٠	مصاريف صندوق ضمان الوسطاء
٤١٣	٧٠٠	٤٠٩	٤٥٠	صيانة مباني وتأمين
٢٤٣٦	٢٠٠	٨٣٤٨	٧٤٠	مصاريف البريد الالكتروني / انترنت
١٤٧٩	٨٨٨	١٥٦٨	٧٧٠	صيانة سيارات
١٠٠٧	٠٠٠	١٠٠٧	٠٠٠	رسوم ترخيص ممارسة أعمال الاستشارات المالية
٠٠٠	٠٠٠	٢١١١	٠٢٧	رويتز / تزويد معلومات
٧٦٨	٤٠٠	١١٦٠	٠٠٠	التقرير السنوي
٠٠٠	٠٠٠	٢٠٥٢٠	٠٠٠	رسوم رفع راس المال
١٨٧	٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	صيانة اجهزة اتصال
١٣٩	٥٠٠	٤٤٢	٠٠٠	عمولة فتح حساب / الايداع
٢٤٨	٧٠٠	٢٤١٩	٧١٠	عمولة عقود معلقة / مركز الايداع
٦٤٧	٣٥٨	٣٤٩٧	٠٩٩	عمولة تحويل
١٢٠٢	٥٤١	٢١١٦	٢٠٠	ضريبة الدخل / على الفوائد
٩٨٥٦٨	٥٤٦	٢٢٨٧٢٥	٠٥٤	المجموع

ايضاح ١١

ضريبة الدخل :-

تم اجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية العام ٢٠٠٣ .