

00962 6 5105700

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م.

Al Bilad Securities & Investment Co.

Bilad Capital

DISCLOSURE - BLAD - 22/3/2009

الرقم: 167/أ.م. 2009

التاريخ: 2009/03/21

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عناية / دائرة الإفصاح المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تحية واحتراما ،،،،

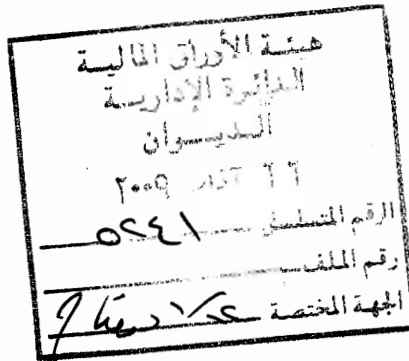
أرفق لكم الاعلان المنشور في صحيفة الرأي الصفحة 20 العدد 14041 الصادرة بتاريخ 2009/03/21 المتضمن تقرير مدققي حسابات الشركة والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31، علماً بأننا سبق وأن قمنا بتزويدكم بتاريخ 2009/03/19 بنسخة عن التقرير السنوي الثالث والميزانية العمومية للشركة عن عام 2008.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(12)

سمير الرواشدة

الدير العام



اليوم
قالب بشار
٢١/٣

00962 6 5105700

شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار م.ع.م



الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٨

	2008	2007
الموجودات	دينار أردني	دينار أردني
الموجودات المتداولة		
التقدم في الصندوق ولدى البنوك	5,636,299	3,169,553
الذم الجينة	6,127,430	5,573,940
للموجودات المالية للمتاجرة	-	477,004
الحسابات الجينة للتزوية	807,085	210,858
مجموع الموجودات المتداولة	12,670,784	9,431,355
الموجودات المالية المتوفرة للبيع	2,085,579	2,328,789
للممتلكات والمعدات - بالصافي	193,399	182,132
رخصة مزاولة أعمال الوساطة - بالصافي	100,000	140,000
مجموع الموجودات	14,969,762	12,082,256
ال مطلوبات وحقوق الملكية		
ال مطلوبات المتداولة		
الذم العائنة	2,142,598	1,160,208
نفة مركز ايداع الأوراق المالية	413,500	59,094
الحسابات العائنة للتزوية	656,389	321,102
مجموع المطلوبات المتداولة	3,211,487	1,541,404
حقوق الملكية		
رأس المال	10,000,000	10,000,000
الاحتياطي الاجباري	269,710	80,490
التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية	(258,000)	(60,577)
الأرباح الموزعة في نهاية السنة (بيان ج)	1,736,565	514,839
صافي حقوق الملكية	11,748,275	10,534,852
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	14,959,762	12,082,256

بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٨

	2008	2007
الإيرادات	دينار أردني	دينار أردني
عمولات الوساطة	2,001,457	941,756
أرباح محققة من بيع موجودات مالية وتوزيعات أرباح	372,930	383,499
عمولات الوساطة / هامش	100,997	14,378
إيرادات الفوائد المقبوضة / هامش	255,528	18,450
الفوائد البنكية العائنة	115,822	161,505
الإيرادات الأخرى	14,970	10,236
مجموع الإيرادات	2,861,708	1,529,824
المصاريف		
المصاريف الإدارية والعمومية	(823,636)	(519,176)
(خسائر) غير محققة من موجودات مالية للمتاجرة	-	(117,174)
(خسائر) محققة من محفظة أجنبية مدارة لدى الغير/ مصر	(46,306)	-
الاستهلاكات والإطفاءات	(97,587)	(88,577)
مجموع المصاريف	(969,569)	(724,927)
ربح السنة قبل الخصومات والضريبة	1,892,199	804,897
مخصص ضريبة الدخل	(370,673)	(134,682)
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	(12,840)	(5,355)
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	(18,922)	(8,049)
صندوق دعم البحث العلمي	(18,922)	(8,049)
مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(35,000)	(37,000)
ربح السنة بعد الخصومات والضريبة (بيان ج)	1,436,342	611,762
حصة السهم الأساسية من ربح السنة	0.144	0.061

تقرير المحاسب القانوني المستقل

الى المساهمين في شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار
للمساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول الميزانية المالية :

فبما يتدقق الميزانية المالية المرفقة لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة والتي تشمل للبرازية العامة كما في 31 كانون الاول 2008 وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التغيرات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة، وايضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية الإدارة عن الميزانية المالية :

ان الإدارة مسؤولة عن اعداد هذه الميزانية المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لاعتماد التقارير المالية . وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لاعتماد وعرض الميزانية المالية بصورة عادلة ، وتخلو من أخطاء جوهرية . سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ . وتشمل مسؤولية الإدارة أيضاً اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقييمات محاسبية معقولة حسب الظروف

مسؤولية المحاسب القانوني :

ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول هذه الميزانية المالية استناداً الى تدقيقنا . وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق . ونطلب تلك المعايير أن نتفقد بمطابقات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت الميزانية المالية خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق للمبالغ والأيضاحات في الميزانية المالية . تستند الإجراءات الاختارة الى تفسير المحاسب القانوني بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في الميزانية 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 للميزانية المالية . وذلك لتصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف . وليس لإبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التدفقات المحاسبية للعدة من الإدارة . وكذلك تقييم العرض الاجمالي للميزانية المالية .

نعلم أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا الخاص بالتدقيق .

برأينا ان الميزانية المالية تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الاول 2008 وأدعوا لئالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ . وفقاً للمعايير الدولية لاعتماد التقارير المالية .

تقرير حول المتطلبات القانونية

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والقوانين المعدلة له ، لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا . كما تحتفظ الشركة ببيانات وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان الميزانية المالية المرفقة والميزانية المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها .

استناداً الى كل ما تقدم فاننا نوصي الهيئة العامة للصادقة على الميزانية المالية المرفقة .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

د. ابراهيم محمد العباسي / اجازة رقم 116

عمان في 21 كانون الثاني 2009

صحيفة الرأي ٢١ / ٣ / ٢٠٠٩

(م)