

شركة الثقة للاستثمارات الارضية

Y169 4. 47 12. 10

J.S.C.

SEMI ANNUAL - 30 IT - 31/7/2006

عملاً بتعليمات الإفصاح، نرفق لكم صورة عن ميزانية شركة الثقة للاستثمارات الأردنية -
جوردن إنفست كما في 2006/6/30.

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جورديانفست

خدمة الأوراق المالية
 القاهرة - جمهورية مصر العربية
 السيد /
 رقم الترخيص:
 رقم الملف:
 الجهة المختصة:

~~9-3-21~~

N

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للمدة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
سندوق برود: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (شركة مساهمة عامة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ وبيان الدخل الموحد لفترة الثلاثة اشهر والستة اشهر المنتهية بذلك التاريخ وكذلك بيانات التدفقات النقدية الموحد والتغيرات في حقوق الملكية الموحد للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقرير حولها استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة ٢٤٠٠. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما إذا كانت البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من الخطأ الجوهري. اقتصرت مراجعتنا بشكل أساسي على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق. لم نقوم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فإننا لا نبدي رأياً حولها.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يسترعب انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٦ تموز ٢٠٠٦

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
دينار	دينار
(مدققة)	

الموجودات

٣٨٥٦٩٤	١٥٧١٠٤٥٥
٢٦٦٦٦٤٠٠	٢٦٦٣٦٨٠٩
٤٩٢٠٦٣٠	٢٤٤٥١٦٢
٣٠٢٨٦٤٧	٣١٧٩٧٠٠
٤١٩٢٥٢٣	٣١١٦٨٤٨
٤٣١٧٨٦	٣٥٢٥٣٤١
٣٩٦٢٥٦٨٠	٥٤٦١٤٣١٥

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
إستثمار في شركات حليفة
موجودات أخرى
ممتلكات ومعدات، بالصادفي

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

٣١٥٢٩١١	-
-	١١٩١١٣
٣٩١٩١٤٨	٣٨٠٣٤٤٥
١٢٤٤٩٦	٣١٦١٥١
٦٤٣٧٤٩	٢٣١٥٤١
١٩٤٩٥٨٥	٩٤١٥٣٣
٩٧٨٩٨٨٩	٥٤١١٧٨٣

المطلوبات -

بنوك دائنة
ذمم دائنة
قروض قصيرة الأجل
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية -

حق ملكية حملة الأسهم -

رأس المال
علاوة إصدار
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
التغير المتراكم في القيمة العادلة - صافي
أرباح مدورة

١٦٩٨٤٩٩٤	٢٩٤٩٥١٣١
٤١١١٧	١٠٦٠٣٧٥٧
١٧٨٥٦٠٩	١٧٨٥٦٠٩
٧٥٥٢٠٢	٧٥٥٢٠٢
٤٠٦٤٣٥٦	١٧١٩٠٠٢
٦١٥٤٨٦٨	٣٩٧٤١٤٤
٢٩٧٨٦١٤٦	٤٨٣٣٢٨٤٥
٤٩٦٤٥	٨٦٩٦٨٧

حقوق الأقلية

مجموع حقوق الملكية

٢٩٨٣٥٧٩١	٤٩٢٠٢٥٣٢
٣٩٦٢٥٦٨٠	٥٤٦١٤٣١٥

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للتلاثة أشهر والسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

للسنة أشهر المنتهية في		للتلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات
٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	دينار	دينار	
الإيرادات -				
٣٧٨,٠٦٧	٥٤٩,٤٧٠	١٧٩,١٦٣	٣٧٣,٤٣٠	إيرادات الفوائد
٣,٣٩٨,٨٠٥	(١,٣٣١,٧٨١)	١,٦٣١,٢٦٦	(١,٤٢٣,٨٦٠)	(خسائر) أرباح موجودات مالية للمتاجرة
٦٧,٤٤٥	١,٨٦٩,١٩٥	-	١,٢٥٩,٤٠٧	أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
١٦٢,٨٧٩	١٦٥,٥٠٩	٨٧,٠٤١	٥١,٠٩٤	توزيعات أرباح اسهم مقبوضة
١,١٩٩,٣٧٤	٢١٥,٤٠٦	٦٧٦,٢٥٣	١٥٩,٠١٥	اتعاب إدارية استشارية
٢١,٨٦١	-	٢١,٨٦١	-	أرباح التمويل الرأسمالي
٦٩٩,٠٦٩	٤٨٢,٢٥٦	٦٩٩,٠٦٩	٤٧٨,٤٩٥	حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
٤,٨١٩	-	٤,٨١٩	-	أرباح بيع موجودات ثابتة
٢,٠٢٧	١٨,٠٨١	١,٤٢٤	(١,٩٥٥)	أخرى
-	٧,٩٣٣	-	٣٠,٢٦٣	فروقات عملة
٥,٩٣٤,٣٤٦	١,٩٧٦,٠٦٩	٣,٣٠٠,٨٩٦	٩٢٥,٨٨٩	صافي الإيرادات
١١٢,٣١٦	١٧٠,٩٣٣	٦١,٦٤٥	٧٢,٢١٣	ينزل: فوائد وعمولات
١,٠٠٠,٩٣٣	٨٢٦,١٤٧	٥١٠,٦٢٦	٤١٤,٥٧٤	مصاريف إدارية وعمومية
٢٥,٣٣٧	٧٩,٥٧٨	١١,٣٤٠	٤٤,٧٢٤	إستهلاكات
٣,٥١٤	-	(٢٨,٧٨٦)	-	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
٨٠,٤٤٤	-	٤٧,٣٣٦	-	فروقات عملة
-	٧٤,٨٠٩	-	٥٢,٥٥٥	عمولات شراء وبيع اسهم للمتاجرة
١٦١,٦٢٥	٤٦,٨٣٧	٨٦,٥٥٢	٢٠,٨٥٥	رسوم مختلفة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤,٥٥٠,١٧٧	٧٧٧,٧٦٥	٢,٦١٢,١٨٣	٣٢٠,٩٦٨	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
١٢٩,٨٣٠	٨٠,٦٠٢	٩٩,٩٣٥	١٥٢,٣١٣	٨ ضريبة الدخل
٤,٤٢٠,٣٤٧	٦٩٧,١٦٣	٢,٥١٢,٢٤٨	١٦٨,٦٥٥	ربح الفترة
٤,٤٢٠,٣٤٧	٧٢٨,٤٤٨	٢,٥١٢,٢٤٨	١٨٨,٧٢٦	ويعود إلى:
-	(٣١,٢٨٥)	-	(٢٠,٠٧١)	مساهمي الشركة
٤,٤٢٠,٣٤٧	٦٩٧,١٦٣	٢,٥١٢,٢٤٨	١٦٨,٦٥٥	حقوق الأقلية
فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	
٠/٢٦٠	٠/٠٣١	٠/١٤٨	٠/٠٠٦	٩ حصة السهم من ربح الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقارير المراجعة المرفقة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
٤٥٥٠٠١٧٧	٧٧٧٧٦٥	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٢٥٣٣٧	٧٩٥٧٨	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٨٣١١٥	-	تعديلات على بنود غير نقدية -
٣١٥١٢٣	-	استهلاكات
(٢٠١٧٠١٩)	٣١٥٢٩٧١	بدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٦٧٤٤٥)	(١٨٦٩١٩٥)	مخصصات أخرى
(٢١٨٦١)	-	خسائر (أرباح) موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة
(٦٩٩٠٦٩)	(٤٨٢٢٥٦)	أرباح بيع استثمارات متوفرة للبيع
٣٥١٤	-	أرباح التمويل الرأسمالي
٨٠٤٤٤	(٧٩٣٣)	حصة الشركة في أرباح شركات حليفة
(٤٨١٩)	-	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
		(أرباح) خسائر فروقات عملة
		أرباح بيع موجودات ثابتة
٢٢٤٧٤٩٧	١٦٥٠٩٣٠	الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
٤٨٤٤٦٠	-	التغير في الموجودات والمطلوبات -
١٨٧١٢٨٩	(٣٤١٧٥٢١)	النقص في التمويل الرأسمالي
(٩٣١٥٣١)	١٢٩٤٢٩٣	(الزيادة) النقص في موجودات مالية للمتاجرة
(٧٨٥٢٦٥)	(١١٥١٤٥)	النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى
٢٨٨٦٤٥٠	(١٥٨٧٤٤٣)	النقص في المطلوبات الأخرى
(١٣٥٠٠٠)	(١٢١٠٩٩)	ضريبة دخل مدفوعة
٢٧٥١٤٥٠	(١٧٠٨٤٤٢)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
-	(٢٤٣٥٩٧١)	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
١٤٥٥٠١	٣٣١٢٠٣	تملك استثمارات في شركات تابعة بعد تنزيل النقد المتملك
(٩٨٣١٧٨)	-	توزيعات أرباح شركات حليفة
٨٨٠٤٣	٢١٨٩٧٥٦	شراء استثمار في أسهم شركات حليفة
(٣٣٧٥١)	(٣٨٣٦٩)	بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
٨٠٠٠	٩١٦٩٣	شراء موجودات ثابتة
(٧٧٥٣٨٥)	١٣٨٣١٢	بيع موجودات ثابتة
		صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار
-	١٢٤٣٢٤٩٨	التدفق النقدي من عمليات التمويل
-	١٠٥٦٢٦٤٠	الزيادة في رأس المال، بالصافي
(١٤٥٣١٩٦)	(٢٨٣١٥٣٣)	الزيادة في علاوة الإصدار
(٥١١٦٠٠)	(٣١٥٢٩١١)	أرباح نقدية موزعة على المساهمين
١٢٤١١٣	(١١٥٧٠٣)	بنوك دائنة
(١٨٤٠٦٨٣)	١٦٨٩٤٩٩١	قروض قصيرة الاجل
١٣٥٣٨٢	١٥٣٢٤٧٦١	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل
٩٩٤٧٥٠	٣٨٥٦٩٤	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
١٣٣٠١٣٢	١٥٧١٠٤٤٥	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

حقوق مساهمي الشركة											
رأس المال	علاوة	احتياطيات	أرباح مقترح	التغير	مجموع	حقوق	حقوق	حقوق	مجموع		
المدفوع	الإصدار	قانوني	اختياري	المساهمين	القيمة العادلة	أرباح منورة	المجموع	الأقلية	الملكبة		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
الرصيد كما في أول	٢٠٠٦	١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٥٥,٢٠٢	-	٤,٠٦٤,٣٥٦	٦,١٥٤,٨٦٨	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٤٩,٦٤٥	٢٩,٨٣٥,٧٩١
الزيادة في رأس المال	١٢,١٠١,٣٧	١٠,٦٢٢,٦٤٠	-	-	-	-	٢٣,٠٧٢,٧٧٧	-	-	-	٢٣,٠٧٢,٧٧٧
أرباح نقدية موزعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
على المساهمين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وسوم زيادة رأس المال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التغير المتراكم في	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
القيمة العادلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق الأقلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في	٢٠٠٦	٢٩,٨٤٩,١٣١	١٠,٦٣٣,٧٥٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٥٥,٢٠٢	-	١,٧١٩,٠٠٢	٣,٩٧٤,١٤٤	٤٨,٣٣٢,٨٤٥	٨٦٩,٦٨٧	٤٩,٢٠٢,٣٣٢
٢٠٠٥	١٥,٣٥٤,٩٨٨	-	١,٠١٨,٦٦٠	١,٣٣٨,٦٠٥	١,٣٥٥,٤٥٠	-	٨٢٨,٨١٩	٢٠,٢٧٦,٠٣٢	-	-	٢٠,٢٧٦,٠٣٢
الزيادة في رأس المال	١,٦٢٠,٤٩٦	-	-	-	-	-	١٨,٢٧٤	١٨,٢٧٤	-	-	١٨,٢٧٤
أرباح موزعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التغير المتراكم في	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
القيمة العادلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في	٢٠٠٥	١٦,٩٨٤,٩٩٤	-	١,٠١٨,٦٦٠	٧٥٥,٢٠٢	-	٢,٤٤٣,٨١٧	٤,٤٢٠,٣٤٧	٢٥,٦٢٣,٠٢٠	-	٢٥,٦٢٣,٠٢٠

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول البيانات المالية

٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدققة)

(١) عام

تأسست شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢٣ نيسان ١٩٩٨ برأسمال مصرح به قدره ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار أردني مقسم إلى ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد تم تخفيضه بحيث أصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع مبلغ ١٥.٣٥٤.٩٨٨ دينار أردني.

وافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٠٥ على زيادة رأسمال الشركة ليصبح ١٧.٠٠٠.٠٠٠ دينار عن طريق رسملة الإرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري بحيث أصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ١٦.٩٨٤.٩٩٤ دينار.

وافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٠٦ على زيادة رأسمال الشركة عن طريق دخول شريك استراتيجي بقيمة ٦.٦١١.١١١ دينار/سهم بعلاوة اصدار بقيمة ١٦.٤٦١.٦٦٦ دينار. ومن ثم وافقت الهيئة العامة على رسملة جزء من هذه العلاوة للمساهمين بحيث أصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ٢٩.٤٩٥.١٣١ دينار/سهم.

من أهم غايات الشركة الاستثمار في جميع أوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والمالية والعقارية والسياحية والخدمات وعلى وجه الخصوص في شراء واقتناء الأسهم والحصص والعقارات والسندات وإدارة المحافظ، وكذلك ممارسة نشاطات الخدمات الاستشارية وخدمات عمليات سوق رأس المال التي تؤدي الى دعم وتعزيز الاستثمار وكذلك التوسط في تنظيم عمليات التمويل الرأسمالي لغايات تأسيس وتوسع وتطور الشركات بما في ذلك تعهدات الإصدار للأسهم والسندات والإسناد أو المشاركة مع التجمعات المشتركة الهادفة الى مثل هذه التعهدات.

(٢) أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) والتقارير المالية المرحلية.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. كما أن نتائج الأعمال للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.

(٣) الاحتياطات القانونية

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه البيانات بيانات مرحلية.

(٤) معلومات قطاعات الأعمال

معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية

لأغراض إدارية تم توزيع أنشطة الشركة إلى ستة قطاعات أعمال رئيسية:

أسهم وسندات - تتمثل بالمتاجرة وبالأسهم والسندات بالإضافة الى الايداعات والاستثمار بشركات حليفة والحفظ الامين.

خدمات استشارية وإدارة إصدارات - تتمثل بتقديم الخدمات المتعلقة بالتخاضية، الإصدار العام، الاندماج والإقتناء.

خدمات إدارة محافظ استثمارية - تتمثل بتقديم ادارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة.

إن هذه القطاعات هي الأساس الذي تبنى عليه الشركة تقاريرها حول معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال:

٣٠ حزيران ٢٠٠٦ -	خدمات استشارية		خدمات إدارة		المجموع
	أسهم وسندات	إدارة إصدارات	محافظ استثمارية	أخرى	
	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
نتائج القطاع	١٧٣٥	١٢٠	١٠٣	١٨	١٩٧٦
تكاليف غير موزعة					(١٩٨)
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل					٧٧٨
ضريبة الدخل					(٨٠)
ربح الفترة					٦٩٨
معلومات أخرى					
موجودات القطاع	٤٣,٠٣٨	٣٥١	١٠٣	١١,١٢٢	٥٤,٦١٤
مطلوبات القطاع	٣,٨٠٣	٦٢	٤٨٦	١,٠٦١	٥,٤١٢
المصاريف الرأسمالية					٣٨
الاستهلاكات					٨٠

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

يبين الجدول التالي توزيع الموجودات، المطلوبات، الإيرادات، والمصاريف الرأسمالية للشركة حسب القطاع الجغرافي:

الإجمالي	خارج المملكة	داخل المملكة	
دينار	دينار	دينار	

٣٠ حزيران ٢٠٠٦ -

الموجودات

١٥٧١٠ر٤٥٥	١٣٠ر٦٧٩	١٥٥٧٩ر٧٧٦	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٢٦٦٣٦ر٨٠٩	٧ر٠٢٥ر١٨١	١٩٦١١ر٦٢٨	موجودات مالية للمتاجرة
٢ر٤٤٥ر١٦٢	-	٢ر٤٤٥ر١٦٢	موجودات مالية متوفرة للبيع
٣ر١٧٩ر٧٠٠	-	٣ر١٧٩ر٧٠٠	استثمار في شركات حليفة
٣ر١١٦ر٨٤٨	٨٦٨ر١٨١	٢ر٢٤٨ر٦٦٧	موجودات أخرى

المطلوبات

١١٩ر١١٣	-	١١٩ر١١٣	ذمم دائنة
٣ر٨٠٣ر٤٤٥	٣ر٨٠٣ر٤٤٥	-	قروض قصيرة الأجل
٣١٦ر١٥١	-	٣١٦ر١٥١	مخصص ضريبة الدخل
٢٣١ر٥٤١	-	٢٣١ر٥٤١	مطلوبات ضريبة مؤجلة
٩٤١ر٥٣٣	-	٩٤١ر٥٣٣	مطلوبات أخرى

الإيرادات

١ر٩٧٦ر٠٦٩	(٦٥٣ر٠٤٢)	٢ر٢٢٩ر١١١	المصاريف الرأسمالية
٣٨ر٣٦٩	-	٣٨ر٣٦٩	

- معلومات قطاعات الأعمال:

أسهم وسندات	خدمات استشارية وإدارة إصدارات	خدمات إدارة محافظ استثمارية	أخرى	المجموع
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
٤٧٠٧	٢٦	١ر١٧٣	٢٨	٥ر٩٣٤
				(١ر٣٨٤)
				٤ر٥٥٠
				١٣٠
				٤ر٤٢٠
٢٧ر٥١٧	-	١ر٢٨٤	١ر٩٢٣	٣٠ر٧٢٤
-	-	٤٩	٥ر٠٥٢	٥ر١٠١
				٣٤
				٢٥

نتائج القطاع
تكاليف غير موزعة
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل
ربح الفترة

معلومات أخرى

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

المصاريف الرأسمالية

الاستهلاكات

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

يبين الجدول التالي توزيع الموجودات، المطلوبات، الإيرادات والمصاريف الرأسمالية للشركة حسب القطاع الجغرافي:

داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
دينار	دينار	دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٥ -

الموجودات

الموجودات

٣٥٥٣٧١	٧٧٤٧٦١	١٠٣٠١٣٢
١٢٩٠٧٨٣٧	٨٦٣٤٩٠٩	٢١٥٤٢٧٤٦
٣٠٣٦٠٠٠	-	٣٠٣٦٠٠٠
٢٧٢١٥٣٨	-	٢٧٢١٥٣٨
١٨٧٧٠٨٤	١٠٥٠٣٩	١٩٨٢١٢٣

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
إستثمار في شركات حليفة
موجودات أخرى

المطلوبات

١٠٠٩٦٤	١٠٠٣٧٨	٢٠١٣٤٢
-	٣٩٦٤٣٩	٣٩٦٤٣٩
٩٣٥٢٠٧	-	٩٣٥٢٠٧

بنوك دائنة
قروض قصيرة الأجل
مطلوبات أخرى

٣٧٨١٦٩٠	٢١٥٢٦٥٦	٥٩٣٤٣٤٦
٣٣٧٥١	-	٣٣٧٥١

الإيرادات
المصاريف الرأسمالية

(٥) (خسائر) أرباح موجودات مالية للمتاجرة

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
دينار	دينار

١٣٨١٧٨٦	١٨٢١١٩٠
٢٠١٧٠١٩	(٣١٥٢٩٧١)
٣٣٩٨٨٠٥	(١٣٣١٧٨١)

أرباح متحققة من موجودات مالية للمتاجرة
(خسائر) أرباح موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة

(٦) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ البيانات المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بقيمة ١٢٥٠٠٠٠ دينار صادرة لأمر هيئة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٣، بالإضافة إلى كفالة بقيمة ٧٨٩٦ دولار أمريكي مقدمة إلى الهيئة التنفيذية للتخاصية.

(٧) بنود غير مدرجة في الميزانية العامة

- ضمن النشاط الاعتيادي، تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة، حيث بلغ صافي موجودات هذه المحافظ ما مجموعه ٨٥١ر٣٦٢ر٢٢ دينار في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة عن موجودات الشركة ولا تظهر ضمن البيانات المالية للشركة.
- تتضمن الاستثمارات المشار إليه أعلاه محافظ استثمارية تقوم الشركة بضمان رأسمالها وبقيمة اجمالية تبلغ ٤٧٨ر٢٩٧ر٦ دينار أردني.
- تحتفظ الشركة باستثمارات للغير بمبلغ ١٨٦ر١٦٦١ر١ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦.

(٨) ضريبة الدخل

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في بيان الدخل ما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
١٢٩ر٨٣٠	٣٠٤ر٥٣٦	ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
-	٨ر٢١٨	ضريبة سنوات سابقة
-	(٢٣٢ر١٥٢)	الوفر في مطلوبات ضريبة مؤجلة
<u>١٢٩ر٨٣٠</u>	<u>٨٠ر٦٠٢</u>	

(٩) حصة السهم من ربح الفترة

للسنة أشهر المنتهية في		للتلاثة أشهر المنتهية في		
٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	دينار	دينار	
٤ر٤٢٠ر٣٤٧	٧٢٨ر٤٤٨	٢ر١٢ر٢٤٨	١٨٨ر٧٢٦	ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة
١٦ر٩٨٤ر٩٩٤	٢٣ر٢٤٠ر٠٦٣	١٦ر٩٨٤ر٩٩٤	٢٩ر٤٩٥ر١٣١	المتوسط المرجح لعدد الأسهم
<u>٠/٢٦٠</u>	<u>٠/٠٣١</u>	<u>٠/١٤٨</u>	<u>٠/٠٠٦</u>	حصة السهم من ربح الفترة

(١٠) البيانات المالية الموحدة

تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية لشركة الثقة للاستثمارات والشركات التابعة التالية:

النسبة المئوية للملكية	اسم الشركة	بلد التأسيس
٢٠٠٥	٢٠٠٦	
%٨٣ر٤٥	%٨٣ر٤٥	جزر فيرجن البريطانية
-	%٧٦ر٦٥	الأردن

* قامت الشركة بتملك شركة العيادات الطبية بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٠٦ وتم التوقف عن ممارسة أعمالها.

(١١) معاملات مع جهات ذات علاقة

- قامت الشركة بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بمحفظتها من خلال شركة إيمان للخدمات المالية (شركة حليفة) وكما يلي:
بلغت قيمة العمولات المدفوعة لشركة إيمان للخدمات المالية مبلغ ٤٩٥٤٠ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦.
- بلغت رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية مبلغ ٤٣٣٦٤٦ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦.

(١٢) أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ لتتناسب مع تبويب أرقام الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦. لم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح أو حقوق الملكية للفترة السابقة.