

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٢٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

١٧

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

QUARTERLY REPORT- JOIT- 24/10/2004

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ وبيان الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية المستخدمة في عملية المراجعة والتي تتطلب منا القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من أية أخطاء جوهرية. إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث إن مدى هذه الإجراءات أقل من إجراءات التدقيق فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي.

كما هو مبين في إيضاح (٩) حول البيانات المالية، فإنه لم يتم إظهار الأرقام المالية المقارنة في كل من بيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٣.

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

المحاسبون المتحدون

المحاسبون المتحدون

سجلني أبو الحسنات

ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٤ تشرين الأول ٢٠٠٤

٢٠

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤

٣١ كانون الأول ٢٠٠٣	٣٠ أيلول ٢٠٠٤
دينار	دينار
(مدققة)	

١٩٣٧٣١٦	٧١٣٦٣٠
١٦٤٣٥٨٤٤	١٨٣٣٤٨٨٢
٥٩٣٨٣٥	٥٢٢٠٧٣
١٩١٠١٤٨	١٧١٢٢٣١
١٣٦٣٧٨٧	٧٣٦٢٤٤
٣٩٢٣٦٥	٣٦٢٢٩٣
٢٢٦٣٣٢٩٥	٢٢٣٨١٣٥٣

الموجودات

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
تمويل رأسمالي، بالصافي
إستثمار في أسهم وحصص شركات حليفة
موجودات أخرى
موجودات ثابتة، بالصافي

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

٧٦٦	١٢٨٠٩٠
٣٠١٤١٨٤	٢٢٤٤٦٨١
٩٤٣٧٤٨	٤٥٩٣٢٩
٣٩٥٨٦٩٨	٢٨١٣٢١٠٠

المطلوبات -

بنوك دائنة
قروض قصيرة الأجل
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين -

١٥٣٥٤٩٩٨	١٥٣٥٤٩٩٨
٦٨٤٩٥٠	٦٨٤٩٥٠
٨٧١١٨٦	٨٧١١٨٦
١٣٨١٩٠٥	-
٣٨٢٠٥٨	٣٨٢٠٥٨
-	٢٢٥٦٥٦١

رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
أرباح مدورة
صافي ربح الفترة

مجموع حقوق المساهمين

١٨٦٧٤٥٩٧	١٩٥٤٩٢٥٣
٢٢٦٣٣٢٩٥	٢٢٣٨١٣٥٣

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ (إيضاح ٩)

٣٠ أيلول
٢٠٠٤
دينار

الإيرادات -

٥٨٦,٩٦٧	فوائد سندات
٣٦,٨٧٤	فوائد ودائع وشهادات إيداع
١,٣٦٩,٠٦٤	التغير في القيمة العادلة لاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
١٢١,٥٣١	توزيعات أرباح أسهم مقبوضة
٨٤٦,٢٠٩	أتعاب استشارية وإدارة إصدارات
٢٦٢,٨٠٣	أتعاب إدارة محافظ استثمارية
٢٦,١٤٤	أرباح التمويل الرأسمالي
١٤٥,٣٥٦	أرباح الاستثمار في شركات حليفة
٦٨٦	أخرى

مجموع الإيرادات

٣,٣٩٥,٦٣٤

٧٥,٣٧٨	ينزل: فوائد وعمولات
٧٧٥,٠١١	مصاريف إدارية وعمومية
٤١,٣٠١	إستهلاكات وإطفاءات
٤٦,٩٠٦	مخصص أقساط تمويل رأسمالي مشكوك في تحصيلها
١٤,٢١٩	فروقات عملة

صافي ربح الفترة قبل الضريبة

٢,٤٤٢,٨١٩

٤٥,٤٥٨	ضريبة دخل سنوات سابقة
١٤٠,٨٠٠	ضريبة الدخل

٢,٢٥٦,٥٦١

صافي ربح الفترة

فلس / دينار

٠,١٤٧

حصة السهم من صافي الربح

(١٢)

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ (إيضاح ٩)

رأس المال المدفوع	الإحتياطات الإختيارية	الإحتياطات الإختيارية	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	أرباح مدورة	صافي ربح الفترة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣	١٥٣٥٤٩٩٨	٦٨٤٩٥٠	٨٧١٨٦	١٣٨١٩٠٥	٣٨٢٠٥٨	١٨٦٧٤٥٩٧
أرباح موزعة	-	-	-	-	-	(١٣٨١٩٠٥)
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-	٢٢٥٦٥٦١
الرصيد كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤	١٥٣٥٤٩٩٨	٦٨٤٩٥٠	٨٧١٨٦	-	٣٨٢٠٥٨	١٩٥٤٩٢٥٣

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

(5)

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٤ (إيضاح ٩)

٣٠ أيلول
٢٠٠٤
دينار

٢٤٤٢٨١٩

٤١٣٠١
٤٦٩٠٦
٦٠٢٦٧
(٥٦٨٣٥٠)
(١٤٥٣٥٦)
١٤٢١٩
٢٠٥
١٨٩١٨٤١

٢٤٨٥٦
(١٣٤٤٣٧)
٦٢٧٥٤٣

(٦٦٦٦٠٦)
٥٣٢٨٩٧

(٦٤٣٣٨)

٤٦٨٥٥٩

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي ربح الفترة قبل الضريبة
تعديلات على بنود غير نقدية -

استهلاكات
مخصص أقساط تمويل رأسمالي مشكوك في تحصيلها
بدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
أرباح الاستثمار في شركات حليفة
خسائر فروقات عملة
خسارة بيع موجودات ثابتة

النقص (الزيادة) في الموجودات -

تمويل رأسمالي
الاستثمارات

موجودات أخرى

النقص في المطلوبات -

مطلوبات أخرى

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

?

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

توزيعات أرباح شركات حليفة
بيع استثمار في أسهم شركات حليفة
شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

أرباح موزعة على المساهمين
بنوك دائنة
قروض قصيرة الاجل

(١٣٨١٩٠٥)

١٢٧٣٢٤

(٧٦٩٥٠٣)

(٢٠٢٤٠٨٤)

(١٢٢٣٦٨٦)

١٩٣٧٣١٦

٧١٣٦٣٠

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل

صافي النقص في النقد

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في بداية الفترة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق