

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

SEMI ANNUAL - JOIT - 1 - 8 - 2007

عمان في 2007/7/30

الاشارة:

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والاصدار

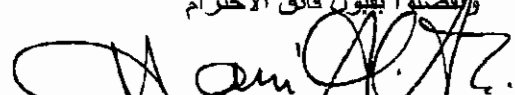
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات المالية المدققة لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية

بالاشارة الى المادة (6) من تعليمات إفصاح هيئة الشركات المصدرة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية، والتي تنص على تزويد هيئتك الموقرة بالبيانات المالية النصف سنوية لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية المرفق طياً والمتضمن تقرير تدقيق المدقق الخارجي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


علاء بركات
هاني العلي

نائب الرئيس التنفيذي/ مالية وإدارية

نائب الرئيس التنفيذي/ مالية الشركات

2

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٣٠ تموز ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

البورصة + رقابة القاد

٨ / ١

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٧

إرنست ويونغ

ص.ب. ١٠١١١
١١١١١١١١
١١١١١١١١

محاسبون قانونيون
مستشارون ماليون
محللو أعمال

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ والتي تتكون من الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للسنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناءً على مراجعتنا، لم تسترِع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

إرنست ويونغ
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٥ تموز ٢٠٠٧

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ دينار (مدققة)	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار	إيضاحات	الموجودات
٩١٢٢٣٤١	٣٧٢٠٣٤٧		نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٢٨٦٩٢٢٤٥	٣١٣٩٧١٩٧		موجودات مالية للمتاجرة
٢٣٥٨٥٠٢	٢٢٩٩٨٧١		موجودات مالية متوفرة للبيع
٤٩٧٨٣٦٦	٨٨٨٠١٠٦		إستثمار في شركات حليفة
٦١٨٨٤٠٥	٦٢٦١١٣٦		أرصدة مدينة أخرى
٣١٢٣٢٣٣	٣٢٨٩٩٥٨		ممتلكات ومعدات
٥٤٤٦٣٠٩٢	٥٥٨٤٨٦١٥		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
-	٤١١٥		المطلوبات -
٣٦١٣٢٣	١٨٣٢٥		ذمم دائنة
٣٨٩٤٥	١٢٠٦٢٢		مخصص ضريبة الدخل
١٢٣٥٧٨٢	١٩٦٤٠٢٥		مطلوبات ضريبية مؤجلة
٣٨٠٣٤٤٥	٦٣٧٧٢٥٣	٥	أرصدة دائنة أخرى
			قروض
٥٤٣٩٤٩٥	٧٩٨٤٣٤٠		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية -
٢٩٤٩٥١٣١	٢٩٥١٣٨٨٩		حق ملكية حملة الأسهم -
١٠٦٠٣٧٥٧	١٠٦٢٨١٤٣		رأس المال
٢٠١٢٤٨٦	٢٠١٢٤٨٦		علاوة إصدار
٧٥٥٢٠٢	٧٥٥٢٠٢		احتياطي إجباري
٨٤١٣٣٧	٧٦٩٩٩٠		احتياطي اختياري
٥٢١٢٩١٠	٢٢٦٣٣٩٦		التغير في القيمة العادلة للاستثمارات
-	١٧٩٤٧٠٨		أرباح مدورة
٤٨٩٢٠٨٢٣	٤٧٧٣٧٨١٤		ربح الفترة
١٠٢٧٧٤	١٢٦٤٦١		حقوق الأقلية
٤٩٠٢٣٥٩٧	٤٧٨٦٤٢٧٥		مجموع حقوق الملكية
٥٤٤٦٣٠٩٢	٥٥٨٤٨٦١٥		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ان الايضاحات المرفقة من ١ الى ١١ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
لثلاثة أشهر وللمدة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

لثلاثة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات
٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار	دينار	دينار	دينار	
الإيرادات -				
٥٤٩,٤٧٠	٤٨٥,٦٨٥	٣٧٣,٤٣٠	٢١٧,٠٦٣	إيرادات الفوائد
(١١٦٦,٢٧٢)	٢,٣٩٣,٩٤٦	(١,٣٧٢,٧٦٦)	٧٧٥,١٢١	أرباح (خسائر) موجودات مالية للمتاجرة
١,٨١٩,١٩٥	٩,٦٠٥	١,٢٥٩,٤٠٧	-	أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٢١٥,٤٠٦	٣٠٢,٩٨٤	١٥٩,٠١٥	٢٠٨,١٢٩	أتعاب إدارية واستشارية
٤٨٢,٢٥٦	٣٦٥,٨٣٤	٤٧٨,٤٩٥	٣٣٧,٩٣٩	حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
٧,٩٣٣	٣,٧٩٨	٣,٠٢٦	(١,٢٥٤)	فروقات عملة
١٨,٠٨١	١١٠,٤٢٤	(١,٩٥٥)	٥٥,٣٢٣	أخرى
١,٩٧٦,٠٦٩	٣,٦٧٢,٢٧٦	٩٢٥,٨٨٩	١,٥٩١,٩٢١	صافي الإيرادات
١٧٠,٩٣٣	٢٠٩,٩٨٢	٧٢,٢١٣	١٣٦,٤٨٤	ينزل: فوائد وعمولات
٨٢٦,١٤٧	١,٣٥٣,٢٣١	٤١٤,٥٧٤	٨٠١,٣١٥	مصاريف إدارية وعمومية
٧٩,٥٧٨	٤١,٣٥٠	٤٤,٧٢٤	٢١,٦١٣	إستهلاكات
٧٤,٨٠٩	٩٨,٥٩١	٥٢,٥٥٥	٥٦,٥٧٢	عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمتاجرة
٤٦,٣٣٧	٧٩,٩٧٠	٢٠,٨٥٥	٢٩,٣٥٥	رسوم مختلفة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٧٧٧,٧٦٥	١,٨٨٩,١٥٢	٣٢٠,٩٦٨	٥٤٦,٥٨٢	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٨٠,٦٠٢	٩٤,٤٤٤	١٥٢,٣١٣	٢٩,٨١٧	٨ ينزل: ضريبة الدخل
٦٩٧,١٦٣	١,٧٩٤,٧٠٨	١٦٨,٦٥٥	٥١٦,٧٦٥	ربح الفترة
٧٢٨,٤٤٨	١,٧٩٤,٧٠٨	١٨٨,٧٢٦	٥١٦,٧٦٥	ويعود إلى:
(٣١,٢٨٥)	-	(٢٠,٧١)	-	مساهمي الشركة
٦٩٧,١٦٣	١,٧٩٤,٧٠٨	١٦٨,٦٥٥	٥١٦,٧٦٥	حقوق الأقلية
فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	حصة السهم من ربح الفترة
٠/٠٣١	٠/٠٦١	٠/٠٠٦	٠/٠١٨	٩ الأساسية
٠/٠٢٥	٠/٠٦١	٠/٠٠٦	٠/٠١٨	٩ المخفضة

ان الايضاحات المرفقة من ١ الى ١١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

حقوق ملكية حصة الاسهم									
رأس المال	علاوة	احتياطات	ارباح مطروقة	في القيمة	ربح الفترة	المجموع	حقوق	مجموع	
المسهمون	الاصحاب	التغير	دينام	المائلة	دينام	دينام	الامتلاك	دينام	دينام
الرصيد كما في أول									
٢٩,٤٩٥,٣٩١	١٠,٦٠٣,٧٥٧	٢٠,١٢,٤٨٦	٥,٣١٢,٩١٠	٨٤١,٣٢٧	-	٤٨,٩٢٠,٢٢٣	١٠,٢٧٧,٤	٤٩,٢٣٥,٩٧	٢٠٠٧
-	-	-	-	(٧١,٣٤٧)	-	(٧١,٣٤٧)	٢٣,٦٨٧	(٤٧,٦٦٠)	التغير في القيمة العادلة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مجموع الإيرادات
والمصاريف المبينة في									
-	-	-	-	(٧١,٣٤٧)	-	-	٢٣,٦٨٧	(٤٧,٦٦٠)	حقوق الملكية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
-	-	-	-	(٧١,٣٤٧)	-	-	٢٣,٦٨٧	١,٧٩٤,٧٠٨	مجموع الإيرادات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	والمصاريف للفترة
١٨,٧٥٨	٢٤,٣٨٦	-	-	-	-	-	-	١,٧٩٤,٧٠٨	الزيادة في رأس المال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح موزعة
-	-	-	-	(٢,٩٤٩,٥١٤)	-	-	-	(٢,٩٤٩,٥١٤)	على المساهمين
٢٩,٥١٣,٨٨٩	١٠,٦٢٨,١٤٣	٢٠,١٢,٤٨٦	٥,٣١٢,٩١٠	٧٦٩,٩٩٠	-	٤٧,٧٣٧,٨١٤	١٢,٦٤٦	٤٧,٧٣٧,٨١٤	الرصيد كما في ٣٠
٢٩,٥١٣,٨٨٩	١٠,٦٢٨,١٤٣	٢٠,١٢,٤٨٦	٥,٣١٢,٩١٠	٧٦٩,٩٩٠	-	٤٧,٧٣٧,٨١٤	١٢,٦٤٦	٤٧,٧٣٧,٨١٤	حزيران ٢٠٠٧
الرصيد كما في أول									
١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	١,١٥٤,٨١٨	٤,٠٦٤,٣٥٦	-	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٤٩,٦٤٥	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٢٠٠٦
-	-	-	-	(٢,٣٤٥,٣٥٤)	-	(٢,٣٤٥,٣٥٤)	٧٠,٥٠٣	(٢,٣٤٥,٣٥٤)	التغير في
-	-	-	-	-	-	-	-	-	القيمة العادلة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مجموع الإيرادات
-	-	-	-	(٢,٣٤٥,٣٥٤)	-	-	٧٠,٥٠٣	(٢,٣٤٥,٣٥٤)	والمصاريف المبينة في
-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق الملكية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ربح الفترة
-	-	-	-	(٢,٣٤٥,٣٥٤)	-	-	٣٩,٧١٨	(١,٦١٩,٩٠٦)	مجموع الإيرادات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	والمصاريف للفترة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق الألفية
١٢,٣٧	١٠,٥٦٢,٤٤٠	-	-	-	-	-	-	٢٣,٧٢,٧٧٧	الزيادة في رأس المال
-	-	-	-	(٧٧,٦٣٩)	-	-	-	(٧٧,٦٣٩)	رسوم زيادة رأس المال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح موزعة على
-	-	-	-	(٢,٨٣١,٥٣٣)	-	-	-	(٢,٨٣١,٥٣٣)	المساهمين
٢٩,٤٩٥,٣٩١	١٠,٦٠٣,٧٥٧	٢٠,١٢,٤٨٦	٥,٣١٢,٩١٠	٧٦٩,٩٩٠	-	٤٨,٩٢٠,٢٢٣	١٠,٢٧٧,٤	٤٩,٢٣٥,٩٧	الرصيد كما في ٣٠
٢٩,٤٩٥,٣٩١	١٠,٦٠٣,٧٥٧	٢٠,١٢,٤٨٦	٥,٣١٢,٩١٠	٧٦٩,٩٩٠	-	٤٨,٩٢٠,٢٢٣	١٠,٢٧٧,٤	٤٩,٢٣٥,٩٧	حزيران ٢٠٠٦

ان الايضاحات المرفقة من ١ الى ١١ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	
دينار	دينار	
٧٧٧,٧٦٥	١,٨٨٩,١٥٢	الأنشطة التشغيلية
٧٩,٥٧٨	٤١,٣٥٠	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
-	١٢٩,٦٨٦	تعديلات على بنود غير نقدية - استهلاكات
٣,١٥٢,٩٧١	(١,٩٦٦,٨٩٢)	بدل إجازات ومكافآت
(١,٨٦٩,١٩٥)	(٩,٦٠٥)	(أرباح) خسائر موجودات مالية للمناجزة غير متحققة
(٤٨٢,٢٥٦)	(٣٦٥,٨٣٤)	أرباح بيع استثمارات متوفرة للبيع
(٧,٩٣٣)	(٣,٧٩٨)	حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
(٣,٤١٧,٥٢١)	(٧٣٤,٢٦٣)	أرباح فروقات عملة
١,٢٩٤,٢٩٣	(٧٢,٧٣١)	التغير في الموجودات والمطلوبات - موجودات مالية للمناجزة
(١,١١٥,١٤٥)	١٤٥,٨١٥	أرصدة مدينة أخرى
(١٢١,٠٩٩)	(٣٤٢,٩٩٨)	أرصدة دائنة أخرى
(١,٧٠٨,٥٤٢)	(١,٢٩٠,١١٨)	ضريبة دخل مدفوعة
		صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٢,٤٣٥,٩٧١)	-	تملك استثمارات في شركات تابعة بعد تنزيل النقد الممتلك
٣٣١,٢٠٣	-	توزيعات أرباح شركات حليفة
-	(٣,٥٣٥,٩٠٦)	استثمار في أسهم شركات حليفة
٢,١٨٩,٧٥٦	٢٥,٢٥٧	بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
-	(١٧,٤٤٧)	شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
(٣٨,٣٦٩)	(٢٠٨,٠٧٥)	شراء ممتلكات ومعدات
٩١,٦٩٣	-	بيع ممتلكات ومعدات
١٣٨,٣١٢	(٣,٧٣٦,١٧١)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
١٢,٤٣٢,٤٩٨	-	الزيادة في رأس المال، بالصافي
١٠,٥٦٢,٢٤٠	-	الزيادة في علاوة الإصدار
(٢,٨٣١,٥٣٣)	(٢,٩٤٩,٥١٤)	أرباح نقدية موزعة على المساهمين
(١١٥,٧٠٣)	٢,٥٧٣,٨٠٩	فروض
٢٠,٠٤٧,٩٠٢	(٣٧٥,٧٠٥)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
١٨,٤٧٧,٦٧٢	(٥٤٠,١٩٩٤)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
(٢,٧٦٧,٢٢٧)	٩,١٢٢,٣٤١	النقد وما في حكمه في أول الفترة
١٥,٧١٠,٤٤٥	٣,٧٢٠,٣٤٧	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

ان الايضاحات المرفقة من ١ الى ١١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
٣٠ حزيران ٢٠٠٧

(١) عام

تأسست شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢٣ نيسان ١٩٩٨ برأسمال مصرح به ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار هذا وقد جرت عدة تعديلات على رأس المال خلال السنوات ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع ٨٨٩.٥١٣ دينار.

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 القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المرفقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) والتقارير المالية المرحلية.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦. كما أن نتائج الأعمال للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧.

(٣) الاحتياطات القانونية

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم هي قوائم 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 إلى الإيداعات والاستثمار بشركات حليفة والحفظ الأمين.

خدمات استثمارية وإدارة إصدارات - تتمثل بتقديم الخدمات المتعلقة بالتخاوية، الإصدار العام، الاندماج والإقتناء.

خدمات إدارة محافظ استثمارية - تتمثل بتقديم إدارة 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:

أشهم وسندات	إدارة إصدارات	محافظ استثمارية	خدمات إدارة	أخرى	المجموع
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
٣٠ حزيران ٢٠٠٧ -					
٣٠٢٤٤	٢٢٤	٧٩	١٢٥	٣٠٦٧٢	نتائج القطاع
				(١٧٨٣)	تكاليف غير موزعة
				١٨٨٩	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
				(٩٤)	ضريبة الدخل
				١٧٩٥	ربح الفترة
٤٧٨٩٦	٥٧٠	٣٢٣٠	٤١٥٣	٥٥٨٤٩	معلومات أخرى
٦٣٧٧	٥٠	٦٨٠	٨٧٧	٧٩٨٤	موجودات القطاع
				٢٠٨	مطلوبات القطاع
				٣٥٣٦	المصاريف الرأسمالية
				٤١	استثمار في شركات حليفة
					الاستهلاكات

ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٦ -
أسهم وسندات	إدارة إصدارات	محافظة استثمارية	خدمات استثمارية	خدمات إدارة	
١٧٣٥	١٢٠	١٠٣	١٨	١٩٧٦	نتائج القطاع
				(١٩٩٨)	تكاليف غير موزعة
				٧٧٨	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
				(٨٠)	ضريبة الدخل
				٦٩٨	ربح الفترة

٤٣٠٣٨	٣٥١	١٠٣	١١٠٢٢	٥٤٦١٤	معلومات أخرى
					موجودات القطاع
٣٨٠٣	٦٢	٤٨٦	١٠٦١	٥٤١٢	مطلوبات القطاع
				٣٨	المصاريف الرأسمالية
				٨٠	الاستهلاكات

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

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

ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ -
الإجمالي	خارج المملكة	داخل المملكة	الموجودات
٣٧٢٠	٢٠٤٢	١٦٧٨	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٣١٣٩٧	٦٩٧٧	٢٤٤٢٠	موجودات مالية للمتاجرة
٢٣٠٠	-	٢٣٠٠	موجودات مالية متوقفة للبيع
٨٨٨٠	٨٥١	٨٠٢٩	استثمار في شركات حليفة
٩٥٥١	٢١٧٨	٧٣٧٣	أرصدة مدينة أخرى
			المطلوبات
٤	-	٤	نعم دائنة
١٨	-	١٨	مخصص ضريبة الدخل
١٢١	-	١٢١	مطلوبات ضريبة مؤجلة
١٤٦٤	-	١٤٦٤	أرصدة دائنة أخرى
٢٣٧٧	٣٨٠٣	٢٥٧٤	قروض
٣٦٧٢	٣٧٠	٣٣٠٢	الإيرادات
(٢٠٨)		(٢٠٨)	المصاريف الرأسمالية

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

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

الإجمالي	خارج المملكة	داخل المملكة
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٦ -

الموجودات

١٥٧١١	١٣١	١٥٥٨٠	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٢٦٦٣٧	٧٠٢٥	١٩٦١٢	موجودات مالية للمتاجرة
٢٤٤٥	-	٢٤٤٥	موجودات مالية متوفرة للبيع
٣١٨٠	-	٣١٨٠	استثمار في شركات حليفة
٣١١٧	٨٦٨	٢٢٤٩	أرصدة مدينة أخرى

المطلوبات

١١٩	-	١١٩	ذمم دائنة
٣٨٠٣	٣٨٠٣	-	قروض قصيرة الأجل
٣١٦	-	٣١٦	مخصص ضريبة الدخل
٢٣٢	-	٢٣٢	مطلوبات ضريبة مؤجلة
٩٤٢	-	٩٤٢	أرصدة دائنة أخرى

الإيرادات

١٩٧٦	(٦٥٣)	٢٦٢٩	الإيرادات
(٣٨)	-	(٣٨)	المصاريف الرأسمالية

(٥) قروض

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦			٣٠ حزيران ٢٠٠٧		
قرض طويل	قرض قصير	المجموع	قرض طويل	قرض قصير	المجموع
الأجل	الأجل	دينار	الأجل	الأجل	دينار
٣٨٠٣٤٤٥	-	٣٨٠٣٤٤٥	٣٨٠٣٤٤٥	-	٣٨٠٣٤٤٥
-	-	-	٢٥٧٣٨٠٨	٢٥٧٣٨٠٨	٥١٤٧٦١٦
٣٨٠٣٤٤٥	-	٣٨٠٣٤٤٥	٦٣٧٧٢٥٣	٢٥٧٣٨٠٨	٦٦٣١١٠٣

قرض بنك الأردن الدولي

قرض البنك الأردني للاستثمار والتمويل

(٦) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بقيمة ١٢٥٠٠٠٠ دينار صادرة لأمر هيئة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢، بالإضافة إلى كفالة بقيمة ٧٨٩٦ دولار أمريكي مقدمة إلى الهيئة التنفيذية للتخاصية.

على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات تتمثل في مساهمات غير مسددة في الشركات التالية:

المبلغ غير المسدد

دينار

١٢٢,٧٧٨
١,٠٠٠,٠٠٠

الشركة الكويتية الأردنية القابضة
شركة الثقة ودبي للاستثمار

(٧) بنود غير مدرجة في الميزانية

- ضمن النشاط الاعتيادي، تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة، حيث بلغ صافي موجودات هذه المحافظ ما مجموعه ١٤٦,٩٧٠,٢٥ دينار في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة عن موجودات الشركة ولا تظهر ضمن القوائم المالية للشركة.
- تتضمن الاستثمارات المشار إليه أعلاه محافظ استثمارية تقوم الشركة بضماني رأسمالها وبقيمة اجمالية تبلغ ٦,٦٣٦,٥٧٤ دينار.
- تحتفظ الشركة باستثمارات للغير بمبلغ ١,٨٦٦,٧٠٠ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧.

(٨) ضريبة الدخل

أ- مخصص ضريبة الدخل

ان الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار	
١٢٤,٤٩٦	٣٦١,٣٢٣	رصيد بداية الفترة/ السنة
(١٠١,٨٠٦)	(٣٤٢,٩٩٨)	ضريبة الدخل المدفوعة
٣٣٨,٩٣٣	-	ضريبة الدخل المستحقة
٣٦١,٣٢٣	١٨,٣٢٥	رصيد نهاية الفترة/ السنة

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠٠٦ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار	
٣٠٤,٥٣٦	-	ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
٨,٢١٨	-	ضريبة سنوات سابقة
(٢٣٢,١٥٢)	٩٤,٤٤٤	الزيادة (الوفر) في سطلوبات ضريبية مؤجلة
٨٠,٦٠٢	٩٤,٤٤٤	

لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل لغاية عام ٢٠٠٤.

ب- مطلوبات ضريبية مؤجلة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون الأول

٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧				
الضريبة	الضريبة	الرصيد في	المبالغ	المبالغ	رصيد بداية
المؤجلة	المؤجلة	نوعية السنة	المضافة	المحسرة	النسبة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
-	٩٤٤٤٤	١٩٦٦٨٩١	١٩٦٦٨٩١	-	-
-	-	-	-	-	-
٣٨٩٤٥	٢٦١٧٨	٤١٨٨٤٦	-	(١٥٧١١٩)	٥٧٥٩٦٥
٣٨٩٤٥	١٢٠٦٢٢	٢٣٨٥٧٣٧	١٩٦٦٨٩١	(١٥٧١١٩)	٥٧٥٩٦٥

أرباح غير متحققة - محفظة

الأوراق المالية للمتاجرة

أرباح غير متحققة - محفظة

الأوراق المالية المتوفرة للبيع

(٩) حصة السهم من ربح الفترة

الحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة

ربح الفترة (دينار)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

للسنة أشهر المنتهية في		للتلاثة أشهر المنتهية في	
٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
٧٢٨٩٤٤٨	١٧٩٤٧٠٨	١٨٨٩٧٢٦	٥١٦٧٦٥
٢٣٢٤٠٠٦٣	٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٤٩٥١٣١	٢٩٥١٣٨٨٩
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠٣١	٠/٠٦١	٠/٠٠٦	٠/٠١٨

الحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة

الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة

ربح الفترة (دينار)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

للسنة أشهر المنتهية في		للتلاثة أشهر المنتهية في	
٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
٧٢٨٩٤٤٨	١٧٩٤٧٠٨	١٨٨٩٧٢٦	٥١٦٧٦٥
٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠٢٥	٠/٠٦١	٠/٠٠٦	٠/٠١٨

الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة

(١٠) القوائم المالية الموحدة

الشركات التابعة

تشمل القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائم المالية لشركة الثقة للاستثمارات والشركات التابعة التالية:

اسم الشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية ٢٠٠٧	رأس المال ٢٠٠٧
شركة عقار ليمتد	جزر فيرجن البريطانية	٨٣.٤٥%	٣٠٠.٠٠٠
شركة الجمان للاستثمارات المالية	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة الأمواج العالمية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة مزايا للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة برهان الثقة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة نبراس للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة ارام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٧٥٠.١٠
شركة اسس المعرفة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة الرفاه للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٨١.٠٠٠
شركة الثقة والضياقة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة السهل للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠
شركة الثقة للاستثمار في العقار (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠%	٥٠.٠٠٠

لا يوجد معاملات بين الشركة وشركاتها التابعة.

الشركات الحليفة:

قامت الشركة بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بمحفظتها ومحافظ عملائها من خلال شركتها الحليفة (إمكان للخدمات المالية) وفيما يلي ملخص المعاملات مع جهات ذات علاقة خلال الفترة:

٢٠٠٦	٢٠٠٧
ثمم دائنة	ثمم دائنة
دينار	دينار
٤٨٠.٢٧	٢١٥.٦٠

الميزانية:

شركة امكان للخدمات المالية

قائمة الدخل:

٢٠٠٦	٢٠٠٧
مصاريف عمولات	مصاريف عمولات
تداول أوراق مالية	تداول أوراق مالية
١٨٠.٧٤٩	٤٥.٨٢٧

شركة امكان للخدمات المالية

فيما يلي ملخص لمنافع الإدارة التنفيذية:

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار	دينار
٤٣٣.٦٤٦	٣٠٠.٢١٣

رواتب وأجور ومكافآت

(١١) أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ لتتناسب مع تبويب أرقام الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧. لم يتتبع عن إعادة التبويب أي أثر على الربح أو حقوق الملكية للفترة السابقة.