

جوردإنفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

عمان في: 2007/04/26

الاشارة: 4/70 / 773

Q.R-JOIT- 10/5/2007

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات المالية للربع الاول من عام 2007

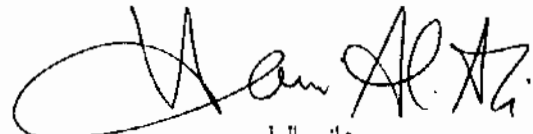
عملا بتعليمات الاقصاد الصادرة عن بورصة عمان، نرفق لكم نسخة من البيانات المالية للربع الاول من عام 2007 مدققة من (إرنست ويونغ).

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا

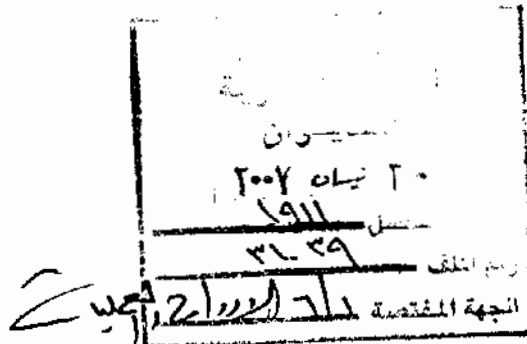
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


علاء بركات

نائب الرئيس التنفيذي / مالية وإدارية


هاني العلي

نائب الرئيس التنفيذي / مالية شركات



3

نسخة/ السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة مركز الايداع المحترمين

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير المدققة)

٣١ آذار ٢٠٠٧

أرنست ويونغ

هاتف: ٥٥٣٧١١١
فاكس: ٥٥٣٧٣٣٣
فاكس: ٥٥٣٨٣٠٠٠

محاسبون قانونيون
محسوبي يوتيد
١١١١ عمان ١١١١
المملكة الأردنية الهاشمية

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

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية للمساهمة العامة المحدودة المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧ والتي تتكون من الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة للتغيرات في حقوق الملكية وقائمة للتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة 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 بإستفسارات 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 نبيدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

أرنست ويونغ
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٦ نيسان ٢٠٠٧

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
للميزانية الموحدة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧	
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)	الموجودات
٩١٢٢٣٤١	٧٠٩٧٩٠٣	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٢٨٦٩٢٢٤٥	٣٣١٨٣٧٨٩	موجودات مالية للمتاجرة
٢٣٥٨٥٠٢	٢٥١٧٩٥٦	موجودات مالية متوفرة للبيع
٤٩٧٨٣٦٦	٥٣٢٠٧٧٢	إستثمار في شركات حليفة
٦١٨٨٤٠٥	٤٩٣٢٨٧٨	أرصدة منبنة أخرى
٣١٢٣٧٢٢	٣٢٢٦٨٧٦	ممتلكات ومعدات
<u>٥٤٤٦٣٠٩٢</u>	<u>٥٦٢٨٠١٧٤</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات -
٣٨٠٣٤٤٥	٣٨٠٣٤٤٥	قروض بنكية
٢٦١٣٢٢	٢٦١٣٢٢	مخصص ضريبة الدخل
٣٨٩٤٥	١٠٧٨١٠	مطلوبات ضريبية مؤجلة
١٢٣٥٧٨٢	١٥٥٢٤٩١	أرصدة دائنة أخرى
<u>٥٤٣٩٤٩٥</u>	<u>٥٨٢٥٠٦٩</u>	مجموع للمطلوبات
		حقوق الملكية -
		حق ملكية حملة الأسهم -
٢٩٤٩٥١٣١	٢٩٤٩٥١٣١	رأس المال
١٠٦٠٣٧٥٧	١٠٦٠٣٧٥٧	علاوة إصدار
٢٠١٢٤٨٦	٢٠١٢٤٨٦	احتياطي إجباري
٧٥٥٢٠٢	٧٥٥٢٠٢	احتياطي اختياري
٨٤١٣٣٧	٩٨٠٠٠٧	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات
٥٢١٢٩١٠	٥٢١٢٩١٠	أرباح متورة
-	١٢٧٧٩٤٣	ربح الفترة
<u>٤٨٩٢٠٨٢٣</u>	<u>٥٠٣٣٧٤٣٦</u>	
<u>١٠٢٧٧٤</u>	<u>١١٧٢٦٦٩</u>	حقوق الأقلية
<u>٤٩٠٢٣٥٩٧</u>	<u>٥٠٤٥٥١٠٥</u>	مجموع حقوق الملكية
<u>٥٤٤٦٣٠٩٢</u>	<u>٥٦٢٨٠١٧٤</u>	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

نقرأ هذه القوائم مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧

للتلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات	
٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧		
دينار (غير مدققة)	دينار (غير مدققة)		
١٧٦,٠٤٠	٢٦٨,٦٢٢		إيرادات الفوائد
٢٠٦,٤٩٤	١,٦١٨,٨٢٥	٥	أرباح موجودات مالية للمتاجرة
٦٠٩,٧٨٨	٩,٦٠٥		أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٥٦,٣٩١	٩٤,٨٥٥		أتعاب إدارية واستشارية
٣,٧٦١	٢٧,٨٩٥		حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
-	٥,٤٥٢		فروقات عملة
٢٠,٣٦	٥٥,١٠١		أخرى
١,٠٧٢,٥١٠	٢,٠٨٠,٣٥٥		صافي الإيرادات
٩٨,٧٢٠	٧٣,٤٩٨		ينزل: فوائد وعمولات
٤١١,٥٧٣	٥٥١,٩١٦		مصاريف إدارية وعمومية
٣٤,٨٥٤	١٩,٧٣٧		إستهلاكات
٢٢,٣٣٠	-		فروقات عملة
٢٢,٢٥٤	٤٢,٠١٩		عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمتاجرة
٢٥,٩٨٢	٥٠,٦١٥		رسوم مختلفة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٥٦,٧٩٧	١,٣٤٢,٥٧٠		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(٧١,٧١١)	٦٤,٦٢٧	٨	ينزل: ضريبة الدخل
٥٢٨,٥٠٨	١,٢٧٧,٩٤٣		ربح الفترة
٥٣٩,٧٢٢	١,٢٧٧,٩٤٣		ويعود إلى
(١١,٢١٤)	-		مساهمي الشركة
			حقوق الأقلية
			حصة السهم من ربح الفترة
فلس / دينار	فلس / دينار	٩	الأساسية
٠/٠٣٢	٠/٠٤٣		
٠/٠١٨	٠/٠٤٣	٩	المخفضة

نقرأ هذه القوائم مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للمثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧ (غير مدققة)

حقوق ملكية مسجلة الاسم									
رأس المال المستثمر	ملاحة الاصدار	احتياطات		لأرباح مدورة	في القيمة المضافة	المجموع	حقوق الأقلية	مجموع حقوق الامتياز	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٧ لتغير في القيمة للعائلة مجموع الإيرادات والمصاريف المثبتة في حقوق الملكية ربح الفترة مجموع الإيرادات و المصاريف للفترة الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧
		اجباري	اختياري						
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٩,٤٩٥,١٣١	٢,٠١٢,٤٨٦	١,٠٣٣,٧٥٧	٧٥٥,٢٠٢	٥,٢١٢,٩١٠	٨٤١,٣٣٧	٤٨,٩٢٠,٨٢٣	١٠٢,٧٧٤	٤٩,٠٢٣,٥٩٧	
-	-	-	-	-	١٣٨,٦٧٠	١٣٨,٦٧٠	١٤,٨٩٥	١٥٣,٦٦٥	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	١,٢٧٧,٩٤٣	-	١,٢٧٧,٩٤٣	-	١,٢٧٧,٩٤٣	
-	-	-	-	-	١,٢٧٧,٩٤٣	١,٢٧٧,٩٤٣	١٤,٨٩٥	١,٢٩٢,٨٣٨	
-	-	-	-	-	١,٢٧٧,٩٤٣	١,٢٧٧,٩٤٣	١٤,٨٩٥	١,٢٩٢,٨٣٨	
٢٩,٤٩٥,١٣١	٢,٠١٢,٤٨٦	١,٠٣٣,٧٥٧	٧٥٥,٢٠٢	٦,٤٩٠,٨٥٣	٩٨٠,٠٠٧	٥٠,٣٣٧,٤٣٦	١١٧,٦٦٩	٥٠,٤٥٥,١٠٥	
١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٧٥,٢٠٢	٦,١٥٤,٨٦٨	٤,٠٦٤,٣٥٦	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٤٩,٦٤٥	٢٩,٨٣٥,٧٩١	
-	-	-	-	-	(٧٠٤,٠٩٠)	(٧٠٤,٠٩٠)	٧٠,٠٠٣	(٦٣٣,٨٧٧)	
-	-	-	-	-	-	-	٧٠,٠٠٣	(٦٣٣,٨٧٧)	
-	-	-	-	٥٣٩,٧٧٢	-	٥٣٩,٧٧٢	(١١,٢١٤)	٥٢٨,٥٥٨	
-	-	-	-	٥٣٩,٧٧٢	(٧٠٤,٠٩٠)	(١٦٤,٣١٨)	٥٩,٢٨٩	(١٠٥,٠٧٩)	
-	-	-	-	-	-	-	٧٨٠,٨٢٤	٧٨٠,٨٢٤	
١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٥٥,٢٠٢	٦,٦٩٤,٦٤٠	٣,٣٦٠,٢٦٦	٢٩,٦٢١,٧٧٨	٨٨٩,٧٥٨	٣٠,٥١١,٥٣٦	

تقرأ هذه القوائم مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧

٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧	
دينار (غير مدققة)	دينار (غير مدققة)	
		التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٤٥٦,٧٩٧	١,٣٤٢,٥٧٠	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات على بنود غير نقدية -
٣٤,٨٥٤	١٩,٧٣٧	استهلاكات
٣٧,٢٧٦	١٨,٢٢٩	بدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٣٩٤,٥٢٢	(١,٤٧٣,٥٥٨)	(أرباح) خسائر موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة
(٦٠٩,٧٨٨)	(٩٦٠,٥)	أرباح استثمارات متوفرة للبيع
(٣٧٦١)	(٢٧,٨٩٥)	حصة للشركة من أرباح شركات حليفة
٢٢,٣٣٠	(٥٤٥٢)	(أرباح) خسائر فروقات عملة
		التغيرات في رأس المال العامل
٨٠٤,٦٦٩	(٣,٠١٢,٥٣٤)	(الزيادة) النقص في موجودات مالية للمتاجرة
١,٧٦٤,٧٧٧	١,٢٥٥,٢٧	النقص في الموجودات الأخرى
(١,٢٠٥,٥٨٤)	٣٠٢,٧١٨	الزيادة (النقص) في مطلوبات أخرى
(١٠١,٨٠٦)	-	ضريبة دخل متوقعة
٢,٥٩٤,٢٨٦	(١,٥٩٠,٢٦٣)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٢,٤٣٥,٩٧١)	-	تملك استثمارات في شركات تابعة بعد تنزيل النقد
-	(٣١٤,٥١١)	استثمار في شركات حليفة
٦٩٩,٣٠٣	٢٥,٢٥٧	بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
-	(٢١,٥٤١)	شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
(٢٦,٥٨٩)	(١٢٣,٣٨٠)	شراء ممتلكات ومعدات
(١,٧٦٣,٢٥٧)	(٤٣٤,١٧٥)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٣٩٢,٢٨٠)	-	بنوك دائنة
(١١٥,٧٠٣)	-	قروض قصيرة الأجل
(٥٠٧,٩٨٣)	-	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
٣٢٣,٠٤٦	(٢,٠٢٤,٤٣٨)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
٣٨٥,٦٩٤	٩,١٢٢,٣٤١	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٧٠٨,٧٤٠	٧,٠٩٧,٩٠٣	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تقرأ هذه القوائم مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
٣١ آذار ٢٠٠٧ (غير مدققة)

(١) عُعام

تأسست شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢٣ نيسان ١٩٩٨ برأسمال مصرح به ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار هذا وقد جرت عدة تعديلات على رأس المال خلال السنوات ليصبح رأس المال المصرح به ٢٩,٨٨٩,٥١٣ 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 تمهيدات الإصدار للأسهم والسندات والإسناد أو المشاركة مع التجمعات المشتركة الهادفة الى مثل هذه التمهيدات.

تم اقرار القوائم المالية من قبل الادارة بتاريخ ١٦ نيسان ٢٠٠٧.

(٢) أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المرفقة كما في ٣١ آذار 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 الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

أن نتائج الأعمال للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار 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 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 الايداعات والاستثمار بشركات حليفة والحفظ الامين.

خدمات استشارية وإدارة إصدارات - تتمثل بتقديم الخدمات المتعلقة بالخاصية، 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:

المجموع	أخرى	خدمات إدارة	خدمات استشارية	أسهم وسندات	
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	٣١ آذار ٢٠٠٧ -
٢,٠٨٠	٧٧	٤٣	٣٦	١,٩٢٤	نتائج القطاع
(٧٣٧)					مصاريف غير موزعة
١,٣٤٣					ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٦٥					ضريبة الدخل
١,٢٧٨					ربح الفترة
٥٦,٢٨٠	٣,٢٨٦	٣,٦٨٨	٣٠٨	٤٨,٩٩٨	معلومات أخرى
					موجودات القطاع
٥,٨٢٥	١,٤٠٤	٥٥٢	٦٥	٣,٨٠٤	مطلوبات القطاع
١٢٣					المصاريف الرأسمالية
٢٠					الاستهلاكات

- معلومات قطاعات الأعمال:

أسهم وسندات	خدمات استثمارية وإدارة إصدارات	خدمات استثمارية وإدارة	أخرى	المجموع
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
٩٩٦	٨٣	(٢٦)	٢٠	١٠٧٣
				(٦٦)
				٤٥٧
				(٧٢)
				٥٢٩
٣٢٤٥٠	٤٣٧	٩٧	٥٦٠٣	٣٨٥٨٧
٦٥٦٤	١١٢	٩٤	١٣٠٥	٨٠٧٥
				٢٧
				٣٥

معلومات قطاعات الأعمال لثانوية

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

داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
دينار	دينار	دينار
٥٤٣٢٠٨١	١٦٦٥٨٢٢	٧٠٩٧٩٠٣
٢٤٤١٦٨٩٧	٨٧٦٦٨٩٢	٣٣١٨٣٧٨٩
٢٥١٧٩٥٦	-	٢٥١٧٩٥٦
٥٣٢٠٧٧٢	-	٥٣٢٠٧٧٢
٧١١٥٥٠٢	١٠٤٤٢٥٢	٨١٥٩٧٥٤
-	٣٨٠٣٤٤٥	٣٨٠٣٤٤٥
٣٦١٣٢٣	-	٣٦١٣٢٣
١٠٧٨١٠	-	١٠٧٨١٠
١٥٥٢٤٩١	-	١٥٥٢٤٩١
٢١٤٩٨٤٧	(٦٩٤٩٢)	٢٠٨٠٣٥٥
١٢٣٣٨٠	-	١٢٣٣٨٠

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

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

داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي	
دينسار	دينسار	دينسار	٣١ آذار ٢٠٠٦ -
الموجودات			
٥٨٤٦٢٤	١٢٤١١٦	٧٠٨٧٤٠	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
١٥٩٥٩٤٤٢	٨١٨٣٣٦٣	٢٤١٤٢٨٠٥	موجودات مالية للمتاجرة
٤٤٠٨٨٢٥	-	٤٤٠٨٨٢٥	موجودات مالية متوفرة للبيع
٣٠٣٢٤٠٨	-	٣٠٣٢٤٠٨	إستثمار في شركات حليفة
٤٧٧٨٦٤٦	١٥١٥٤٣٥	٦٢٩٤٠٨١	موجودات أخرى
المطلوبات			
٢٧٦٠٦٣٠	-	٢٧٦٠٦٣٠	بنوك دائنة
-	٣٨٠٣٤٤٥	٣٨٠٣٤٤٥	قروض قصيرة الأجل
١٥١١٢٤٨	-	١٥١١٢٤٨	مطلوبات أخرى
الإيرادات			
٩٢٧٠٨٨	١٤٥٤٢٢	١٠٧٢٥١٠	المصاريف الرأسمالية
٢٦٥٨٩	-	٢٦٥٨٩	

(٥) أرباح موجودات مالية للمتاجرة

٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧
دينسار	دينسار
١٥٩٢٩٨٣	٧٥٣٩٠
(١٥٠٠٩٠٤)	١٤٧٣٥٥٨
١١٤٤١٥	٦٩٨٧٧
٢٠٦٤٩٤	١٦١٨٨٢٥

أرباح متحققة من موجودات مالية للمتاجرة
أرباح (خسائر) غير متحققة من موجودات مالية للمتاجرة
توزيعات أرباح اسهم مقبوضة

(٦) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بقيمة ١٢٥٠٠٠ ر.د دينار صادرة لأمر هيئة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٥ وكفالات أخرى بقيمة ٦٥٨٩ ر.د دينار.

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

المبلغ غير المسدد

دينار

١٢٢٠٧٧٨
١٠٠٠٠٠٠ ر.د

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 ٩١٢ ر.د ٤٩١ ر.د ١١ دينار في ٣١ آذار 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 بضمان رأسمالها وبقيمة اجمالية تبلغ ٦٨٢ ر.د ٣٩٩ ر.د دينار أردني.
- تحتفظ الشركة باستثمارات للغير بمبلغ ٧٥ ر.د ٨٥٨ ر.د ١ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧.

(٨) ضريبة الدخل

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٤٤٣٠٠	-
(١١٦٠١١)	٦٤٦٢٧
(٧١٧١١)	٦٤٦٢٧

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
مطلوبات ضريبية مؤجلة للفترة

(٩) حصة السهم من ربح الفترة

٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧
دينار	دينار

الحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة

ربح الفترة (دينار)

للمتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

٥٣٩٧٢٢٢	١٢٧٧٩٤٣
١٦٩٨٤٩٩٤	٢٩٤٩٥١٣١

فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠٣٢	٠/٠٤٣

الحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة

الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة

ربح الفترة (دينار)

للمتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

٥٣٩٧٢٢٢	١٢٧٧٩٤٣
٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩

فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠١٨	٠/٠٤٣

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	٩٩٪	٥٠٫٠٠٠
شركة الأمواج للعالمية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٥٠٫٠٠٠
شركة مزاي 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٪	٥٠٫٠٠٠
شركة اسس للمعرفة 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 والضيافة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٥٠٫٠٠٠
شركة السهل للاستثمارات المالية (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	الميزانية:
نعم دائنة	نعم دائنة	
دينار	دينار	
٤٨,٠٢٧	٢٤٩,٩٨٣	شركة امكان للخدمات المالية

قائمة الدخل:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
مصاريف عمولات تداول أوراق مالية	مصاريف عمولات تداول أوراق مالية	
١٨,٧٤٩	٢٣,٩١٥	شركة امكان للخدمات المالية

فيما يلي ملخص لمنافع الإدارة التنفيذية:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
دينار	دينار	
٥٦,١٥٤	٧١,٩٠٤	رواتب وأجور ومكافآت

(١١) أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٦ لتتناسب مع تبويب أرقام الفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧. لم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح أو حقوق الملكية للفترة السابقة.