

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

التاريخ : 2006/7/30
الاشارة : 2006/ب.ا/428

السادة بورصة عمان للأوراق المالية المحترمين

SEMI ANNUAL - NPSC - 31/7/2006

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (15/ب) من تعليمات إدراج الأوراق المالية
لسنة 2004 ، نرفق لكم التقارير المالية النصف سنوية من عام 2006
عن الفترة 1/1/ ولغاية 2006/6/30 " لشركة المحفظة الوطنية للأوراق
المالية " المساهمة العامة المحدودة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام
محمد بهجت البلبيسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ تموز ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٣٠٦١
رقم الملف ٣١٠٨
الجهة المختصة

" مرفقات "

١٦٢١٢٢٢٢

2



Tel. +962 - 6 - 567 3101
Fax +962 - 6 - 568 8793
P.O.Box 926721
Amman 11190 Jordan
E-mail: info@npsec.com.jo
web: www.mahfaza.com.jo



تقرير مراجع الحسابات

135 06 04

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2006 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (2400) ويتطلب هذا المعيار القيام بتخطيط وانجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية المرحلية خالية من اخطاء جوهرية ، تنحصر المراجعة بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسارات من المسؤولين في الشركة عنها ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق ، اننا لم نقوم باجراءات تدقيق البيانات المالية وبالتالي لا نبدي رأي تدقيق حولها .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يسترعر انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 4 تموز 2006

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 30 حزيران 2006 و 31 كانون الأول 2005

بيان أ

الموجودات	ايضاح	30 حزيران	31 كانون الأول
		2006	2005
		دينار أردني	دينار أردني
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		165,493	54,250
محفظة الأوراق المالية	2, 3	35,157,546	38,840,429
الذمم المدينة والشيكات المؤجلة - بالصافي	4	3,368,288	1,266,798
حسابات قيد التسوية	5	161,186	161,186
الحسابات المدينة المتنوعة	6	300,660	1,338,324
مجموع الموجودات المتداولة		39,153,173	41,660,987
الاستثمار في الشركات التابعة		1,780,887	1,779,376
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	7, 2ب	891,675	908,289
مجموع الموجودات		41,825,735	44,348,652
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
قروض قصيرة الاجل	8	90,000	30,000
الذمم الدائنة		6,400,660	2,717,549
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	1,035,355	288,433
المخصصات الأخرى	10	440,270	1,677,569
مجموع المطلوبات المتداولة		7,966,285	4,713,551
قروض طويلة الاجل		360,000	450,000
حقوق المساهمين			
رأس المال المدفوع		15,000,000	9,951,216
علاوة الإصدار		8,959,105	8,958,198
الإحتياطي الإجباري		2,947,326	2,947,326
الإحتياطي الإختياري		4,499,963	4,499,963
الإحتياطي الخاص		1,069,633	800,000
أرباح معدة للتوزيع نقدا		-	4,975,608
أرباح معدة للتوزيع على شكل أسهم مجانية		-	4,975,608
الأرباح المدورة في نهاية الفترة (بيان ب)		1,023,423	2,077,182
مجموع حقوق المساهمين		33,499,450	39,185,101
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		41,825,735	44,348,652

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2006 و 2005

بيان ب

	ايضاح	الفترة	الفترة
		2006	2005
		دينار أردني	دينار أردني
الإيرادات			
عمولة الوساطة	2 ج	1,549,204	1,981,334
فوائد دائنة وإيرادات أخرى		236,823	113,239
بمحمل ربح المتاجرة بالأوراق المالية المحلية	11	(2,308,432)	9,640,603
مجموع الإيرادات		(522,405)	11,735,176
المصاريف			
الفوائد والعمولات البنكية		(63,834)	(31,838)
المصاريف الإدارية والعمومية	12	(443,129)	(312,602)
مجموع المصاريف		(506,963)	(344,440)
(خسارة) ربح الفترة		(1,029,368)	11,390,736
الأرباح المدورة في بداية الفترة		2,052,791	735,567
الأرباح المدورة في نهاية الفترة (بيان أ)		1,023,423	12,126,303

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ورسوم الجامعات الأردنية ورسوم البحث العلمي والتدريب المهني وصندوق دعم التعليم المهني والتدريب التقني ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة الحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 حزيران 2006 و 2005

بيان ج

	رأس المال	علاوة الإصدار	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الإجمالي الإجمالي	الاحتياطي الخاص	أرباح مدة التوزيع على شكل أسهم مجانية	دينار أردني	دينار أردني	أرباح مدة التوزيع نقدًا	دينار أردني	دينار أردني	الارباح المدورة	المجموع
الرصيد في 31 كانون الأول 2005 - بيان أ	3,000,000	398,054	902,482	1,276,656	200,000	1,000,000	600,000	735,565	18,762,930	8,112,757	18,762,930	-	-
ربح السنة بعد المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المحول إلى الاحتياطي الإجمالي	-	-	2,044,844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المحول إلى الاحتياطي الإجمالي	-	-	-	4,089,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المحول إلى الاحتياطي الخاص	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
أرباح مدة التوزيع / نقدًا	-	-	-	-	-	-	4,975,608	-	-	-	-	-	-
أرباح موزعة نقدًا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أرباح مدة التوزيع على شكل أسهم مجانية	-	-	-	-	-	4,975,608	-	-	-	-	-	-	-
أرباح موزعة على شكل أسهم مجانية	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زيادة رأس المال - رسملة أرباح مدورة	2,000,000	(398,054)	-	-	-	(1,000,000)	-	-	-	-	-	-	-
زيادة رأس المال - اكتتاب خاص	3,951,216	8,958,198	-	(866,381)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد في 31 كانون الأول 2005 - بيان أ	9,951,216	8,958,198	2,947,326	4,499,963	800,000	4,975,608	4,975,608	2,077,182	12,909,414	39,185,101	1,029,368	-	-
(خسارة) الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المحول إلى الاحتياطي الخاص	-	-	-	-	269,633	-	-	-	-	-	-	-	-
أرباح موزعة نقدًا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أرباح موزعة على شكل أسهم مجانية	4,975,608	-	-	-	-	(4,975,608)	-	-	-	-	-	-	-
زيادة رأس المال - رسملة أرباح مدورة	24,391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زيادة رأس المال - اكتتاب خاص	48,785	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد في حزيران 2006 - بيان أ	15,000,000	8,959,105	2,947,326	4,499,963	1,069,633	-	-	1,023,423	49,692	33,499,450	1,023,423	-	-

لم يتم إجراء توزيعات للاحتياطيات كون البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية.

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المحفظة الرأبنة للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2006 و 2005

بيان د

	الفترة 2006 دينار أردني	الفترة 2005 دينار أردني
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
(خسارة) ربح الفترة	(1,029,368)	11,390,736
الاستهلاكات	24,957	14,915
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	(1,004,411)	11,405,651
<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة</u>		
محفظة الأوراق المالية	3,682,883	(11,793,114)
الذمم المدينة	(2,101,490)	(6,323,299)
الحسابات المدينة المتنوعة	1,037,664	(838,108)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
الذمم الدائنة	3,683,111	9,327,333
الحسابات الدائنة المتنوعة	746,923	17,839
المخصصات الأخرى	(1,237,299)	(122,151)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية	4,807,381	1,674,151
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(8,344)	(439,651)
استثمار في شركة زميلة	(1,511)	-
مباني تحت الانشاء	-	(137,065)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(9,855)	(576,716)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
ارباح موزعة على المساهمين	(4,975,608)	(600,000)
رأس المال المدفوع	48,785	-
قروض قصيرة الاجل	60,000	60,000
قروض طويلة الاجل	(90,000)	480,000
علاوة اصدار	907	-
الاحتياطي الخاص (كعلاوة اصدار شراء 48330 سهم)	269,633	-
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	(4,686,283)	(540,000)
صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد	111,243	1,037,435
رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	54,250	1,881,988
رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة - بيان أ	165,493	2,919,423
<u>عمليات تمويل غير نقدية</u>		
زيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية	4,975,608	1,000,000

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان