

# جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

UN REVIEWED Q.R. - JOIT - 16/10/2006

عمان في 2006/10/15

الاشارة :

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

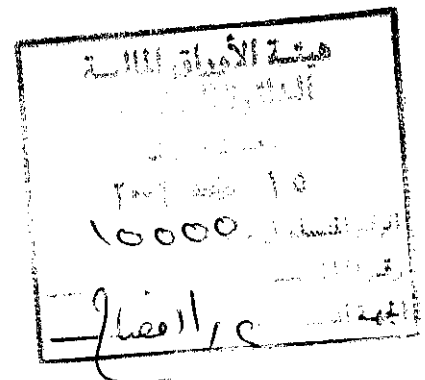
نود إعلامكم بأنه عقد اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 2006/10/14 في مكاتب الشركة وتمت المصادقة على البيانات المالية الاولى (مرفقه) وسنعمل على تزويدكم بالبيانات المدققة لغايات النشر حال إنتهاء المدققين منها وفي خلال المدة القانونية. كما وناقش المجلس تقرير تطور وخطة العمل وتداول بعض الامور الراسمالية والاستثمارية الخاصة بالشركة.

واقبلوا فائق الاحترام

أحمد مصلح

الرئيس التنفيذي

لجنة جوردانفست



(3)

+962 6 5560718

**جوردانفست**

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

| 31/12/05                         | 30/09/06          | بالتدينار الأردني                      |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>الموجودات</b>                 |                   |                                        |
| 362,661                          | 13,819,949        | نقد وودائع لدى البنوك                  |
| 26,364,325                       | 31,615,286        | محفظه الاوراق المالية المتاجرة         |
| 3,028,647                        | 3,179,700         | استثمار في شركات حليفة                 |
| 4,920,630                        | 1,316,841         | استثمارات متاحة للبيع                  |
| 252,429                          | 2,864,735         | استثمار في شركات تابعة                 |
| 1,229,265                        | 327,127           | ايرادات مستحقة غير مقبوضة              |
| 2,981,456                        | 876,142           | موجودات متداولة اخرى                   |
| 431,785                          | 414,744           | موجودات ثابتة بالصافي                  |
| <b>39,571,199</b>                | <b>54,414,523</b> | <b>مجموع الموجودات</b>                 |
| <b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b> |                   |                                        |
| <b>المطلوبات</b>                 |                   |                                        |
| 3,152,911                        | -                 | بنوك دائنة                             |
| 3,919,148                        | 3,803,445         | قروض قصيرة الأجل                       |
| 952,038                          | 149,201           | التزامات متداولة اخرى                  |
| 1,073,830                        | 178,622           | مخصصات مختلفة                          |
| 643,749                          | 286,230           | مطلوبات ضريبية مؤجلة                   |
| 43,376                           | 78,169            | أمانات مساهمين/توزيعات أرباح           |
| <b>9,785,053</b>                 | <b>4,495,666</b>  | <b>مجموع المطلوبات</b>                 |
| <b>حقوق المساهمين</b>            |                   |                                        |
| 16,984,994                       | 29,495,131        | رأس المال                              |
| 1,785,609                        | 1,785,609         | الاحتياطي الاجباري                     |
| 755,202                          | 755,202           | الاحتياطي الاختياري                    |
| 41,117                           | 10,603,757        | علاوة اصدار                            |
| 6,154,868                        | 3,245,697         | ارباح مدورة                            |
| 4,064,356                        | 989,694           | التغير في القيمة العادلة               |
| -                                | 3,043,767         | ارباح الفترة الحالية                   |
| <b>29,786,145</b>                | <b>49,918,857</b> | <b>مجموع حقوق المساهمين</b>            |
| <b>39,571,199</b>                | <b>54,414,523</b> | <b>مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين</b> |

أحمد الطمش  
رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

علاء بركات  
نائب الرئيس التنفيذي

+962 6 5560718

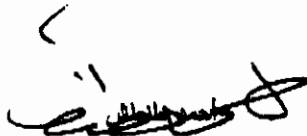
**جوردانفست**

حركة النقد الإستثمارات العربية

**قائمة الدخل للفترة المنتهية في**

| 30-Sep-05        | 30-Sep-06        | بالدينار الأردني                      |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
|                  |                  | <b>الإيرادات</b>                      |
| 4,902,106        | 2,361,258        | أرباح محفظة المتاجرة بالأوراق المالية |
| 169,367          | 171,111          | توزيعات أرباح أوراق مالية             |
| 532,803          | 516,567          | إيراد فوائد السندات                   |
| 22,236           | 413,480          | إيراد فوائد الودائع                   |
| 161,286          | 323,351          | إيراد أرباح استثمارية وإدارة إصدارات  |
| 1,606,023        | 62,679           | إيراد إدارة صناديق ومحافظ استثمارية   |
| 131,979          | 0                | أرباح تمويل رأسمالي (مراجعة)          |
| 898,793          | 482,256          | أرباح (خسائر) شركات حليفة             |
| 4,819            | 0                | أرباح بيع موجودات ثابتة               |
| 2,429            | 40,262           | إيرادات أخرى                          |
| <b>8,431,840</b> | <b>4,370,963</b> | <b>مجموع الإيرادات</b>                |
|                  |                  | <b>المصاريف</b>                       |
| 660,217          | 579,567          | نفقات الموظفين                        |
| 309,297          | 501,480          | نفقات تشغيلية أخرى                    |
| 38,419           | 56,172           | استهلاكات وإطفاءات                    |
| 182,441          | 238,190          | فوائد بنكية وعمولات                   |
| 0                | 112,615          | عمولات وساطة مدفوعة                   |
| 3,514            | 0                | أقساط مشكوك في تحصيلها                |
| 78,674           | (16,503)         | فروقات عملة                           |
| <b>1,272,562</b> | <b>1,471,521</b> | <b>مجموع المصاريف</b>                 |
| <b>7,159,278</b> | <b>2,899,442</b> | <b>ربح الفترة قبل الضريبة</b>         |
| 0                | (144,325)        | مصرف الضريبة/ضريبة مؤجلة              |
| <b>7,159,278</b> | <b>3,043,767</b> | <b>ربح الفترة قبل الضريبة والرسوم</b> |

لم يتم تعديل نتائج الشركات الحليفة كما في 30/9/06، بعد

  
رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

  
علاء بركات  
نائب الرئيس التنفيذي