

Q.R - JOIT - 1-11-2008

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦

3

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

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

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرحلية المختصرة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (شركة مساهمة عامة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦ وبيانات الدخل الموحد، التغيرات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن الإدارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقا 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 اجراءات تحليلية واجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق اعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فاننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

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

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٤ تشرين الأول ٢٠٠٦

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦ (غير مدققة)

٣٠ أيلول ٢٠٠٦ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ دينار (مدققة)
الموجودات	
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	٣٨٥٦٩٤
موجودات مالية للمتاجرة	٢٦٦٦٦٤٠٠
موجودات مالية متوفرة للبيع	٤٩٢٠٦٣٠
إستثمار في شركات حليفة	٣٠٢٨٦٤٧
موجودات أخرى	٤٩٢٠٦٣٠
ممتلكات ومعدات، بالصافي	٤٣١٧٨٦
مجموع الموجودات	٣٩٦٢٥٦٨٠
المطلوبات وحقوق الملكية	
المطلوبات -	
بنوك دائنة	-
قروض قصيرة الأجل	٣٨٠٣٤٤٥
مخصص ضريبة الدخل	٢٩٢٧٣٦
مطلوبات ضريبية مؤجلة	٢٨٦٢٣٠
مطلوبات أخرى	٣١٣٥٨٩٧
مجموع المطلوبات	٧٥١٨٣٠٨
حقوق الملكية -	
حقوق ملكية حملة الأسهم -	
رأس المال	٢٩٤٩٥١٣١
علاوة إصدار	١٠٦٠٣٧٥٧
احتياطي إجباري	١٧٨٥٦٠٩
احتياطي اختياري	٧٥٥٢٠٢
التغير المتراكم في القيمة العادلة- صافي	١٥١١٠٩٢
أرباح مدورة	٥٨٤٠٤٥٠
مجموع حقوق الملكية	٤٩٩٩١٢٤١
حقوق الأقلية	٨٧٧٩١٢
مجموع حقوق الملكية	٥٠٨٦٩١٥٣
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٣٩٦٢٥٦٨٠

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للتلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦ (غير مدقق)

للتسعة أشهر المنتهية في		للتلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات	
٣٠ أيلول ٢٠٠٥	٣٠ أيلول ٢٠٠٦	٣٠ أيلول ٢٠٠٥	٣٠ أيلول ٢٠٠٦		
دينار	دينار	دينار	دينار		
٥٥٥,٣٩	٩٣٠,٠٤٧	١٧٦,٩٧٢	٣٨٠,٥٧٧		إيرادات الفوائد
٤٩٠,٢١٠	٤٦١,٠٣١	١٤٣,٥٨٥	١٧٩,٢٨١	٥	أرباح موجودات مالية للمتاجرة
-	١٩٠,٢٢٧	-	٣١,٣٢		أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
١٦٩,٣٦٧	١٧١,١١١	٦,٤٨٨	٥٦٠,٢		توزيعات أرباح اسهم مقبوضة
١٧٦,٣٠٩	٣٧٩,١٨٤	٥٦٧,٩٣٥	١٦٣,٧٧٨		أتعاب إدارية استشارية
١٣١,٩٧٩	-	١١٠,١١٨	-		أرباح التمويل الرأسمالي
٨٩٨,٧٩٣	٦٢٧,٣٢٩	١٩٩,٧٢٤	١٤٥,٠٧٣		حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
٤٨١٩	-	-	-		أرباح بيع ممتلكات ومعدات
٢,٤٢٨	٦٥,٧٦٨	٤٠١	٤٧,٦٨٧		أخرى
-	١٦,٥٠٣	-	٨,٥٧٠		فروقات عملة
٨٤٣,١٨٤	٤,٥٥١,٢٠٠	٢,٤٩٧,٤٩٤	٢,٥٧٥,١٣١		صافي الإيرادات
١٨٢,٤٤٠	٢٣٨,١٩٠	٧٠,١٢٤	٦٧,٢٥٧		فوائد وعمولات
١٤٨,٣١٢	١,٢٧٤,٠٣٠	٤٨٢,١٨٩	٤٤٧,٨٨٣		مصاريف إدارية وعمومية
٣٨,٤١٩	٩٩,٠٦٣	١٣,٠٨٢	١٩,٤٨٥		إستهلاكات
٣,٥١٤	-	-	-		مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
٧٨,٦٧٤	-	(١,٧٧٠)	-		فروقات عملة
-	١١٢,٦١٥	-	٣٧,٨٠٦		عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمتاجرة
٢٣٠,٢٣٤	١٢٠,٣١٨	٦٨,٦٠٩	٧٣,٤٨١		رسوم مختلفة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٦٤١,٥٣٧	٢,٧٠٦,٩٨٤	١,٨٦٥,٢٦٠	١,٩٢٩,٢١٩		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
١٩٩,٩٤٦	١٤٨,٧٤٩	٧٠,١١٦	٦٨,١٤٧	٨	الضريبة الدخل
٦٢١,٥٩١	٢,٥٥٨,٢٣٥	١,٧٩٥,١٤٤	١,٨٦١,٠٧٢		ربح الفترة
٦٢١,٥٩١	٢,٥٩٤,٧٥٤	١,٧٩٥,١٤٤	١,٨٦٥,٣٠٦		ربح الفترة
-	(٣٦,٥١٩)	-	(٤,٢٣٤)		ربح الفترة
٦٢١,٥٩١	٢,٥٥٨,٢٣٥	١,٧٩٥,١٤٤	١,٨٦١,٠٧٢		ربح الفترة
فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار		ربح الفترة
٠/٣٧	٠/١٠	٠/١١	٠/٠٦	٩	حصة السهم من ربح الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦ (غير مدقق)

حقوق مساهمي الشركة									
رأس المال	علاوة	احتياطات	أرباح مقترح	التغير	مجموع	حقوق	حقوق	مجموع	مجموع
المنفوع	الإصدار	قانوني	اختياري	المساهمين	القيمة العادلة	أرباح مدورة	المجموع	الأقلية	الملكية
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول									
١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٥٥,٢٠٢	-	٤,٠٦٤,٣٥٦	٦,١٥٤,٨٦٨	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٤٩,٦٤٥	٢٩,٨٣٥,٧٩١
الزيادة في رأس المال									
١٢,٥١٠,٣٧٧	١٠,٥٦٢,٦٤٠	-	-	-	-	-	٢٣,٠٧٢,٧٧٧	-	٢٣,٠٧٢,٧٧٧
أرباح نقدية موزعة									
-	-	-	-	-	-	(٢,٨٣١,٥٣٣)	(٢,٨٣١,٥٣٣)	-	(٢,٨٣١,٥٣٣)
-	-	-	-	-	-	(٧٧,٦٣٩)	(٧٧,٦٣٩)	-	(٧٧,٦٣٩)
التغير المتراكم في									
-	-	-	-	-	(٢,٥٥٣,٢٦٤)	-	(٢,٥٥٣,٢٦٤)	٨٤,٠٤٩	(٢,٤٦٩,٢١٥)
-	-	-	-	-	-	-	-	٧٨٠,٧٣٧	٧٨٠,٧٣٧
-	-	-	-	-	-	٢,٥٩٤,٧٥٤	٢,٥٩٤,٧٥٤	(٣٦,٥١٩)	٢,٥٥٨,٢٣٥
الرصيد كما في									
٢٩,٤٩٥,١٣١	١٠,٦٠٣,٧٥٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٥٥,٢٠٢	-	١,٥١١,٠٩٢	٥,٨٤٠,٤٥٠	٤٩,٩٩١,٢٤١	٨٧٧,٩١٢	٥٠,٨٦٩,١٥٣
الرصيد كما في أول									
١٥,٣٥٤,٤٩٨	-	١,٠١٨,٦٦٠	١,٣٢٨,٦٠٥	١,٣٥٣,٤٥٠	-	٨٢٨,٨١٩	٢٠,٢٧٦,٠٣٢	-	٢٠,٢٧٦,٠٣٢
١,٦٣٠,٤٩٦	-	-	(٧٨٣,٤٠٣)	-	-	(٨٢٨,٨١٩)	١٨,٢٧٤	-	١٨,٢٧٤
-	-	-	-	(١,٣٥٣,٤٥٠)	-	-	(١,٣٥٣,٤٥٠)	-	(١,٣٥٣,٤٥٠)
التغير المتراكم في									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤,٤٤١,٠٢٣
-	-	-	-	-	-	٦,٢١٥,٤٩١	٦,٢١٥,٤٩١	-	٦,٢١٥,٤٩١
الرصيد كما في									
١٦,٩٨٤,٩٩٤	-	١,٠١٨,٦٦٠	٧٥٥,٢٠٢	-	٤,٤٤١,٠٢٣	٦,٢١٥,٤٩١	٢٩,٤١٥,٣٧٠	-	٢٩,٤١٥,٣٧٠

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦ (غير مدقق)

٣٠ أيلول ٢٠٠٥	٣٠ أيلول ٢٠٠٦
دينار	دينار
٦٤١٥٤٣٧	٢٧٠٦٩٨٤
٣٨٤١٩	٩٩٠٦٣
٨١٢١٥	٦٠٨٣٢
٥١٣٦٠٧	-
(٢٥٢٧٤٨٣)	١٩٢٢٧٦٤
(١٠٤٩١٤)	(١٩٠٠٢٢٧)
(١٣١٩٧٩)	-
(٨٩٨٧٩٣)	(٦٢٧٣٢٩)
٣٥١٤	-
٧٨٦٧٤	(١٦٥٠٣)
(٤٨١٩)	-
٣٤٦٢٨٧٨	٢٢٤٥٥٨٤

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
تعديلات على بنود غير نقدية -

استهلاكات

بدل اجازات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مخصصات اخرى

خسائر (أرباح) موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة

أرباح استثمارات متوفرة للبيع

أرباح التمويل الرأسمالي

حصة الشركة من أرباح شركات حليفة

مخصص زعم مشكوك في تحصيلها

أرباح (خسائر) فروقات عملة

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات

النقص في تمويل رأسمالي

الزيادة في موجودات مالية للمتاجرة

النقص (الزيادة) في الموجودات الأخرى

الزيادة (النقص) في مطلوبات أخرى

طريقة دخل مدفوعة

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل

٥٦٩٧٠٧	-
(٣٣٣٢١٣)	(٦٨٥٥١٤٨)
(٢٠٥٨٦٢)	١٦٨٦٩١١
(٣٣٢٦٧)	٨٩٩٢٧٣
١٦٦٠٢٤٣	(٢٠٢٣٣٨٠)
(١٣٥٠٠٠)	(١٣٣٠٥١)
١٥٢٥٢٤٣	(٢١٥٦٤٣١)

التغير في الموجودات والاستثمار

استثمارات في شركات تابعة بعد تنزيل النقد الممتلك

أرباح شركات حليفة

استثمار في شركات حليفة

موجودات مالية متوفرة للبيع

ممتلكات ومعدات

ممتلكات ومعدات

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

-	(٢٤٣٥٩٧١)
١٤٥٥٠١	٣٣١٢٠٣
(٩٦٥٥٦٣)	-
١٣٢٣٧٨	٨٧٢٨٦٢
(٨٩٠٨١)	(٣٩٢١١)
٨٠٠٠	١٤٧٠٣٤
(٧٦٨٧٦٥)	(١٢٤٠٨٣)

التغير في الموجودات التمويلية

التغير في رأس المال، بالصافي

التغير في حلاوة الإصدار

التغير في حلاوة الإصدار

التغير في حلاوة الإصدار

التغير في حلاوة الإصدار

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

-	١٢٤٣٢٤٩٨
-	١٠٥٦٢٦٤٠
(١٤٧٢٤٣٤)	(٢٨٣١٥٣٣)
٢٨٩٠١١	(٣١٥٢٩١١)
١٢٤١١٣	(١١٥٧٠٣)
(١٠٥٩٣١٠)	١٦٨٩٤٩٩١
(٣٠٢٨٣٢)	١٣٦١٤٩٧٧
٩٩٤٧٥٠	٣٨٥٦٩٤
٦٩١٩١٨	١٤٠٠٠١٧١

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الهيئة العامة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

إظهارات حول البيانات المالية

٣٠ أيلول ٢٠٠٦ (غير مدققة)

(أ) عام

تأسست شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢٣ نيسان ١٩٩٨ برأسمال مصرح به قدره ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار أردني مقسم إلى ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد تم تخفيضه بحيث أصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع ٩٨ر١٥٣٥٤ دينار أردني.

أملت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢ نيسان ٢٠٠٥ على زيادة رأسمال الشركة بحيث أصبح ١٧ر٠٠٠.٠٠٠ دينار عن طريق رسملة الإرباح المدورة وجزء من الاحتياطي الاختياري بحيث أصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ٩٩٤ر١٦٩٨٤ دينار.

أملت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٠٦ على زيادة رأسمال الشركة عن طريق دخول شريك استراتيجي بمبلغ ١١١ر٦١١ دينار/سهم وعلاوة اصدار بمبلغ ٦٦٦ر١٦١ دينار. ومن ثم أملت الهيئة العامة على رسملة جزء من هذه العلاوة للمساهمين بحيث أصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ٩٥ر٢٩ دينار/سهم.

أهم غايات الشركة الاستثمار في جميع أوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والمالية التجارية والسياحية والخدمات وعلى وجه الخصوص في شراء واقتناء الأسهم والحصص والعقارات والسندات وإدارة تلك، 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 إصدار الأسهم والسندات والإسناد أو المشاركة مع التجمعات المشتركة الهادفة الى مثل هذه التعهدات.

(ب) أسس إعداد البيانات المالية

إعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) والتقارير المالية المرحلية.

المسابقات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية السنوية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥.

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. كما أن نتائج الأعمال للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦ لا تسأل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.

(٣) الاحتياطات القانونية

لم تلم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه البيانات بيانات مرحلية.

(٤) معلومات قطاعات الأعمال

معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية

الأغراض إدارية تم توزيع أنشطة الشركة إلى ستة قطاعات أعمال رئيسية:

- تتمثل بالمتاجرة وبالأسهم والسندات بالإضافة الى الايداعات والاستثمار بشركات حليفة والحفظ الامين.
- تتمثل بتقديم الخدمات المتعلقة بالتخاضية، الإصدار العام، الاندماج والإقتناء.
- تتمثل بتقديم ادارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة.
- تتمثل بالقطاعات هي الأساس الذي تبنى عليه الشركة تقاريرها حول معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية.

معلومات قطاعات الأعمال:

المجموع	أخرى	خدمات إدارة	خدمات استثمارية	أسهم وسندات
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
٤٥١	٢٥٩	٦٣	٣١٧	٣٩١٢
(١٨٤٤)				
٢٧٠٧				
(١٤٩)				
٢٥٥٨				
٥٨٣٨٧	٤٣٤٥	١٢٦٢	٤١٦	٥٢٣٦٤
٧٥١٨	١٣٣٨	٢٣١٩	٥٧	٣٨٠٤
١٤٧	١٤٧			
٩٩				

القطاع
الذي هو موزعة
التي قبل ضريبة الدخل

الدخل

القطاع

القطاع
القطاع

القطاع
القطاع
القطاع

معلومات إضافية الأعمال الثانوية

يتم الجدول التالي توزيع الموجودات، المطلوبات، الإيرادات والمصاريف الرأسمالية للشركة حسب القطاع

الجدول ١

داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
دينار	دينار	دينار

٢٠١٦ -

الموجودات

الموجودات الصلدة وأرصدة لدى البنوك

الموجودات المالية للمتاجرة

الموجودات المالية متوفرة للبيع

الموجودات غير حليفة

الموجودات الأخرى

١٣٤٦٢٧٦٣	٥٣٧٤٠٨	١٤٠٠٠١٧١
٢٤٨١٨٤٦٩	٦٧٩٦٨١٨	٣١٦١٥٢٨٧
٣٢٧٣٨٠٠	-	٣٢٧٣٨٠٠
٣٣٢٤٧٧٣	-	٣٣٢٤٧٧٣
٥١٠٧٥٢٩	١٠٦٥٩٠٢	٦١٧٣٤٣١

المطلوبات

المطلوبات الأجل

المطلوبات الدخلة

المطلوبات غير مؤجلة

المطلوبات الأخرى

-	٣٨٠٣٤٤٥	٣٨٠٣٤٤٥
٢٩٢٧٣٦	-	٢٩٢٧٣٦
٢٨٦٢٣٠	-	٢٨٦٢٣٠
٣١٣٥٨٩٦	-	٣١٣٥٨٩٦

٤٨٩٩٩٢٥	(٣٤٨٧٢٥)	٤٥٥١٢٠٠
(١٤٧٠٣٤)	-	(١٤٧٠٣٤)

المطلوبات الرأسمالية

معلومات إضافية الأعمال:

أسهم وسندات	خدمات استشارية وإدارة إصدارات	خدمات إدارية	محافظة استثمارية	أخرى	المجموع
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار

٦٥٢٥	١٥٦	١٦١٢	١٣٩	٨٤٣٢	٨٤٣٢
------	-----	------	-----	------	------

(٢٠١٧)					(٢٠١٧)
--------	--	--	--	--	--------

٦٤١٥					٦٤١٥
------	--	--	--	--	------

(٢٠٠)					(٢٠٠)
-------	--	--	--	--	-------

٦٢١٥					٦٢١٥
------	--	--	--	--	------

٣٣٩٠٨	١٨	١٩٦٦	١٩٥٠	٣٦٣١٧	٣٦٣١٧
-------	----	------	------	-------	-------

٤٩٩٧	٨	٧٣٧	١١٥٩	٦٩٠١	٦٩٠١
------	---	-----	------	------	------

				٨٩	٨٩
--	--	--	--	----	----

				١٨	١٨
--	--	--	--	----	----

مطابقة القوائم الأعمال الثانوية

يتم المصادق التالي توزيع الموجودات، المطلوبات، الإيرادات والمصاريف الرأسمالية للشركة حسب القطاع

القطاع

داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
دينار	دينار	دينار

٣٠ أيلول ٢٠٠٥ -

الموجودات

٣٧٣٨٠٣	٣١٨١١٥	٦٩١٩١٨
١٤٩٩٢٥٠٩	٩٢٦٦٩٧٣	٢٤٢٥٩٤٨٢
٥٠٢٦٣٤٠	-	٥٠٢٦٣٤٠
٢٤٨٧١	-	٢٤٨٧١
٢٩٠٣٦٤٧	-	٢٩٠٣٦٤٧
٢٦٠٢٣٥٨	٨٠٧٩١٣	٣٤١٠٢٧١

لدى البنوك وأرصدة لدى البنوك
موجودات ثابتة محتفظ بها للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
تمويل رأسمالي
استثمار في أسهم شركات حليفة
موجودات أخرى

المطلوبات

١٠٠١٩٥١	-	١٠٠١٩٥١
-	٣٩٦٤٥٣٩	٣٩٦٤٥٣٩
١٩٠٣٣٠٨	٣١٣٥٩	١٩٣٤٦٦٧

مطلوبات دائنة
مطلوبات قصيرة الأجل
مطلوبات أخرى

٥٨٢١٢٤٢	٢٦١٠٥٩٨	٨٤٣١٨٤٠
٨٩٠٨١	-	٨٩٠٨١

التمويل
التمويل الرأسمالية

أرباح موجودات مالية للمتاجرة

٣٠ أيلول ٢٠٠٥	٣٠ أيلول ٢٠٠٦
دينار	دينار

٢٣٧٤٦٢٣	٢٣٨٣٧٩٥
٢٥٢٧٤٨٣	(١٩٢٢٧٦٤)

أرباح متحققة من موجودات مالية للمتاجرة
(أرباح) أرباح موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة

٤٩٠٢١٠٦	٤٦١٠٣١
---------	--------

التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ البيانات المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بمبلغ ١٢٥٠٠٠٠ دينار صادرة
لأمر هيئة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٣، بالإضافة الى كفالة بمبلغ
٧٨٩٩١ دولار أمريكي مقدمة إلى الهيئة التنفيذية للتخاصية.

(٧) - يلود غير مدرجة في الميزانية العامة

ضمن النشاط الاعتيادي، تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة، حيث بلغ صافي مبيعات هذه المحافظ ما مجموعه ٤٦٤ر٩٥٣ر٢١ دينار في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات متصلة عن موجودات الشركة ولا تظهر ضمن البيانات المالية للشركة.

تضمن الاستثمارات المشار إليه أعلاه محافظ استثمارية تقوم الشركة بضمان رأسمالها وبقيمة اجمالية تبلغ ٦٣٩٩ر٦ دينار أردني.

المحافظ الشركة باستثمارات للغير بمبلغ ٢٤٧ر٧٥٨ر١ دينار كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦.

(٨) - طريقة الدخل

طريقة الدخل الظاهرة في بيان الدخل ما يلي:

٣٠ أيلول ٢٠٠٥	٣٠ أيلول ٢٠٠٦
دينار	دينار
١٩٩ر٩٤٦	٢٩٣ر٠٧٤
-	(١٤٤ر٣٢٥)
<u>١٩٩ر٩٤٦</u>	<u>١٤٨ر٧٤٩</u>

البيانات المستخلصة من أرباح الفترة
البيانات ضريبية مؤجلة

(٩) - حصة السهم من ربح الفترة

للتسعة اشهر المنتهية في		لثلاثة اشهر المنتهية في	
٣٠ أيلول ٢٠٠٥	٣٠ أيلول ٢٠٠٦	٣٠ أيلول ٢٠٠٥	٣٠ أيلول ٢٠٠٦
دينار	دينار	دينار	دينار
٦ر٢١٥ر٤٩١	٢ر٥٩٤ر٧٥٤	١ر٧٩٥ر١٤٤	١ر٨٦٥ر٣٠٦
١٦ر٩٧٥ر٨٥٧	٢٥ر٢٨٥ر٠٨٥	١٦ر٩٨٤ر٩٩٤	٢٩ر٤٩٥ر١٣١
٠ر٣٧	٠ر١٠	٠ر١١	٠ر٠٦

البيانات العائد لمساهمي الشركة
البيانات المرجح لعدد الأسهم
حصة السهم من ربح الفترة

(١٤) البيانات المالية الموحدة

تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية لشركة الثقة للاستثمارات والشركات التابعة التالية:

النسبة المئوية للملكية	اسم الشركة	بلد التأسيس		
			٢٠٠٥	٢٠٠٦
٨٣ر٤٥%	شركة مطار ليمند	جزر فيرجن البريطانية		٨٣ر٤٥%
-	شركة العيادات الطبية محدودة المسؤولية*	الأردن		٧٦ر٦٥%
-	شركة الجمان (شركة مساهمة خاصة)	الأردن		٩٩%

الامت الشركة بتملك شركة العيادات الطبية بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٠٦ وتم التوقف عن ممارسة أعمالها.

(١٥) معاملات مع جهات ذات علاقة

قامت الشركة بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بمحفظتها من خلال شركة إيمان للخدمات المالية (شركة حليفة) وكما يلي:

بلغت العمولات المدفوعة لشركة إيمان للخدمات المالية مبلغ ٧٢ر٩٣٣ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦.

بلغت رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية مبلغ ٤٦٦ر٠٠٠ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦.

(١٦) أرقام المقارنة

أعداد التبريد بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٥ لتتناسب مع تدوير أرقام الفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦. لم ينتج عن إعادة التدوير أي أثر على الربح أو حقوق الملكية للفترة السابقة.