

بسم الله الرحمن الرحيم



بنك المحافظ الوطني للأوراق المالية ٢٠٤٢
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

التاريخ : ٢٠٠٦/١٠/٣١
الاشارة : ٢٠٠٦/هـ/٥٢١

السادة بورصة عمان المحترمين

Q.R - NPSC - 31/10/2006

غية طيبة وبعد ،

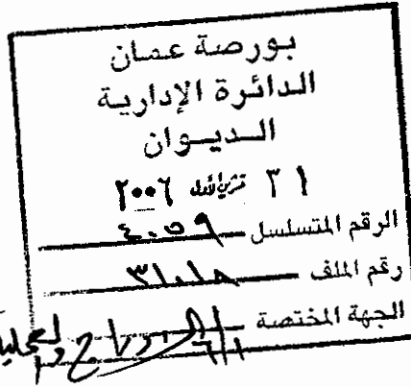
عملاً بأحكام المادة (١٥/ب) من تعليمات إدراج الأوراق المالية
لسنة ٢٠٠٤ ، نرفق لكم التقارير المالية للربع الثالث عن عام ٢٠٠٦ لشركة
الحفظة الوطنية للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد بهجت البليسي



"مرفقات"

(3)



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 05

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة 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 ايلول 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 يسترع 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

عمان في 5 تشرين الاول 2006

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

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

بيان أ

		30 أيلول 2006	31 كانون الأول 2005
	ايضاح	دينار أردني	دينار أردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		277,594	54,250
محفظة الأوراق المالية	2, 3	31,838,670	38,840,429
الذمم المدينة, والشيكات برسم التحصيل - بالصافي	4	4,060,381	1,266,798
حسابات قيد التسوية	5	161,186	161,186
الحسابات المدينة المتنوعة	6	191,716	1,338,324
مجموع الموجودات المتداولة		36,529,547	41,660,987
الاستثمار في الشركات التابعة	2	1,780,887	1,779,376
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	7, 2	882,014	908,289
مجموع الموجودات		39,192,448	44,348,652
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنة		2,299,206	-
قروض قصيرة الاجل	8	60,000	30,000
الذمم الدائنة		4,424,006	2,717,549
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	532,096	288,433
المخصصات الأخرى	10	424,241	1,677,569
مجموع المطلوبات المتداولة		7,739,549	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
(الخسائر المتراكمة) الأرباح المدورة في نهاية الفترة (بيان ب)		(1,383,128)	2,077,182
مجموع حقوق المساهمين		31,092,899	39,185,101
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		39,192,448	44,348,652

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

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

بيان ب

	ايضاح	الفترة	الفترة
		2006	2005
		دينار أردني	دينار أردني
<u>الايادات</u>			
عمولة الوساطة	2 ج	2,161,083	3,607,975
فوائد دائنة و ايرادات اخرى		239,290	147,101
يحمل ربح المتاجرة بالأوراق المالية المحلية	11	(5,128,698)	17,110,045
مجموع الايرادات		(2,728,325)	20,865,121
<u>المصاريف</u>			
الفوائد والعمولات البنكية		105,530	100,778
المصاريف الإدارية والعمومية	12	602,064	560,130
مجموع المصاريف		707,594	660,908
ربح الفترة (بيان أ)		(3,435,919)	20,204,213
الارباح المدورة في بداية الفترة		2,052,791	-
(الخسائر المتراكمة) الارباح المدورة في نهاية الفترة (بيان أ)		(1,383,128)	20,204,213

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

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة الخفظة الوطنية للأوراق المالية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 أيلول 2006 والسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2005

بيان ج

بيان ج	رأس المال	علاوة الإصدار	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الإجمالي الإجمالي	الاحتياطي الخاص	أرباح معدة للتوزيع على شكل أسهم مجانية	أرباح معدة للتوزيع نقدًا	الاحتياطي الخاص	الاحتياطي الإجمالي	المجموع
الرصيد في 31 كانون الأول 2005 - بيان أ	3,000,000	398,054	902,482	902,482	200,000	-	600,000	-	735,565	-
ربح السنة بعد المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-	18,762,930	18,762,930
المحول إلى الاحتياطي الإجمالي	-	-	2,044,844	2,044,844	-	-	-	-	(2,044,844)	-
المحول إلى الاحتياطي الإجمالي	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,089,688)	-
المحول إلى الاحتياطي الخاص	-	-	-	-	600,000	-	-	-	(600,000)	-
أرباح معدة للتوزيع / نقدًا	-	-	-	-	-	-	4,975,608	-	(4,975,608)	-
أرباح موزعة نقدًا	-	-	-	-	-	-	(600,000)	-	-	(600,000)
أرباح معدة للتوزيع على شكل أسهم مجانية	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,975,608)	-
أرباح موزعة على شكل أسهم مجانية	1,000,000	-	-	-	-	-	4,975,608	-	(4,975,608)	-
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)	-	-	-	-	(735,565)	-
الرصيد في 31 كانون الأول 2006 - بيان أ	9,951,216	8,958,198	2,947,326	4,499,963	800,000	4,975,608	4,975,608	4,975,608	2,077,182	39,185,101
زيادة رأس المال - اكتتاب خاص	48,785	907	-	-	-	-	-	-	-	49,692
خسارة الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,435,919)	(3,435,919)
المحول إلى الاحتياطي الخاص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,633
أرباح موزعة نقدًا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,975,608)
أرباح موزعة على شكل أسهم مجانية	4,975,608	-	-	-	-	(4,975,608)	-	-	-	-
زيادة رأس المال - رسملة أرباح مدورة	24,391	-	-	-	-	-	-	-	(24,391)	-
الرصيد في 31 أيلول 2006 - بيان أ	15,000,000	8,959,105	2,947,326	4,499,963	1,069,633	-	(4,975,608)	-	(1,383,128)	31,092,899

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

ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2006 و 2005

بيان د

	الفترة 2006	الفترة 2005
	دينار أردني	دينار أردني
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
(خسارة) ربح الفترة	(3,435,919)	20,204,213
الاستهلاكات	37,644	23,154
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(3,398,275)	20,227,367
<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة</u>		
محفظة الأوراق المالية	7,001,759	(26,596,606)
الذمم المدينة	(2,793,583)	(7,758,530)
الحسابات المدينة المتنوعة	1,146,608	(816,541)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
الذمم الدائنة	1,706,457	5,021,105
الحسابات الدائنة المتنوعة	243,663	4,799
المخصصات الأخرى	(1,253,328)	(123,588)
صافي النقد (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية	<u>2,653,301</u>	<u>(10,041,994)</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(11,369)	(577,427)
استثمارات في شركة زميلة	(1,511)	-
مباي تحت الانشاء	-	24,012
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	<u>(12,880)</u>	<u>(553,415)</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
زيادة رأس المال	48,785	3,780,607
علاوة الاصدار	907	7,561,214
ارباح موزعة على المساهمين	(4,975,608)	(600,000)
بنوك دائنة	2,299,206	-
قروض قصيرة الاجل	30,000	30,000
قروض طويلة الاجل	(90,000)	480,000
الاحتياطي الخاص (كعلاوة اصدار شراء 48330 سهم)	269,633	-
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التمويلية	<u>(2,417,077)</u>	<u>11,251,821</u>
صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد	223,344	656,412
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	<u>277,594</u>	<u>2,538,400</u>
<u>عمليات تمويل غير نقدية</u>		
زيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية	<u>4,975,608</u>	<u>3,000,000</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان