

س.م.ص.ح
السيد عبد الكريم
السيد عبد الكريم

عمان في 2012/4/30
الاشارة: 838/3 / 40

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

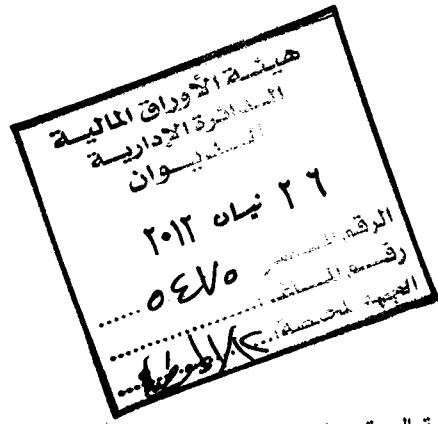
الموضوع: البيانات المالية المدققة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

تحية وبعد،،،

بالإشارة الى المادة (6) من تعليمات إفصاح هيئة الشركات المصدرة عن هيئة الأوراق المالية ، والتي تنص على تزويد هيئتك الموقرة بالبيانات المالية للربع الأول لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المرفق طياً والمتضمن تقرير تدقيق المدقق الخارجي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

نسخة: السادة مركز إيداع للأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (مراجعة غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١٢

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

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم معاً بالمجموعة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي/ معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية 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 للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

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

إرنست ويونغ / الأردن
إرنست ويونغ
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن
ترخيص رقم ٥٩٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٤ نيسان ٢٠١٢

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
كما في ٣١ آذار ٢٠١٢

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢	إيضاحات	الموجودات
دينار (منققة)	دينار (مراجعة غير منققة)		
٢٨٠.٥٩٣٩	٢٤٤.٩٦٣٩		موجودات غير متداولة -
٧٣.٩٩٠.٩٩	٧٣.٣٢٧.٢٣٢		نقد وأرصدة لدى البنوك
١٤٢.٧٤٤	١٧٤.٠٩٨		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٣٦٥.٤٢٠	٥٢٦.٧٢١		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١٢.٢١٣.٩٦٣	١٢.٣٦٧.٨٩٥		ذمم مدينة - صافي
١.٨٩٤.٩٦١	١.٤٥٥.٥٥٨		إستثمارات في شركات حليفة
١.٦٤٥	٣.٩٠٤		أرصدة مدينة أخرى
٥.٩٩١.٣٩٢	٥.٩٣٣.٨٩٨		مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
٥.٤٠٤.٤٧١	٥.٣٧٦.٣٠٦		ممتلكات ومعدات
٢٥.٨٧٥	٢٦.٦٩١		استثمارات عقارية
١.٣٧.٠٠١	١.٠٩٠.٤٩٠		موجودات ضريبية مؤجلة
٣٨.٣٨٢.٥١٠	٣٧.٧٣٢.٤٣٢		موجودات غير ملموسة
			مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات -
١.٦٦٥.١٦٢	١.٥٩١.٧١٥		بنوك دائنة
٣.٨٧٣.٣٥٠	٣.٧١٧.٤٤٨		قروض
٧٤١.٦٤٨	٥٩١.٣٩٥		ذمم دائنة
٧٣٦	٧٣٦	٧	مخصص ضريبة الدخل
٢.٤٩٦.٢٧٤	٢.٥٠٣.٤٦٨		أرصدة دائنة أخرى
٨.٧٧٧.١٧٠	٨.٤٠٤.٧٦٢		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية -
٢٠.٨٢٤.٣٧٢	٢٠.٨٢٤.٣٧٢	١٠.	حق ملكية حملة الأسهم -
٦.٣٦١.٢٤٣	٦.٣٦١.٢٤٣		رأس المال المدفوع
٢.٤٢٧.٨٩٣	٢.٤٢٧.٨٩٣		علاوة الإصدار
٧٥٥.٢٠٢	٧٥٥.٢٠٢		احتياطي إجباري
(١٣٣.٥٢٠)	(١٠٣.٦٤٧)		احتياطي اختياري
(٣.٣٢٢.٣٠٦)	(٣.٨٧.٦٩٨)		احتياطي تقييم موجودات مالية
٢٧.١١٢.٨٨٤	٢٦.٨٧٧.٣٦٥		خسائر متراكمة
			مجموع حق ملكية حملة الاسهم
٢.٤٩٢.٤٥٦	٢.٤٥٠.٣٠٥		حقوق غير المسيطرين
٢٩.٦٠٥.٣٤٠	٢٩.٣٢٧.٦٧٠		صافي حقوق الملكية
٣٨.٣٨٢.٥١٠	٣٧.٧٣٢.٤٣٢		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢	إيضاحات	
دينار	دينار		
			الإيرادات -
٢٩٩٣	١٢٨٥٧		إيرادات الفوائد
(١٨٨٠٥٠)	(١٣٠٣٢٠)	٤	خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٥٤٢٠١	٤٢٠١٨		إيرادات عمولات وساطة
٦٦٠٩	٦١٢٥		أتعاب إدارية واستشارية
٩٦٩٧٩	١٥٨٧٣٠		حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة
٢٠٢	٣٦٤		فروقات عملة
١٢٧٦٢٩	١٦٤٤٤٩		أخرى
١٠٠٥٦٣	٢٥٤٢٢٣		صافي الإيرادات
			ينزل:
١٤٥٠٧١	١٢١٩٣٢		فوائد وعمولات
٣١٩٦٩٢	٢٧٢٣٨٢		مصاريف إدارية
١٢٤٦٢٤	١٣٥٧٢٩		استهلاكات وإطفاءات
٣٤٣٥٤	٣٤٢١٩		مصاريف أخرى
(٥٢٣١٧٨)	(٣١٠٠٣٩)		خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
٩٧٣٨	٢٤٩٦	٧	الوفر في ضريبة الدخل
(٥١٣٤٤٠)	(٣٠٧٤٤٣)		خسارة الفترة
			ويعود إلى:
(٤٩٨١٥٤)	(٢٦٥٣٩٢)		مساهمي الشركة
(١٥٢٨٦)	(٤٢١٥١)		حقوق غير المسيطرين
(٥١٣٤٤٠)	(٣٠٧٤٤٣)		
فلس/دينار	فلس/دينار		
(٠/٠٢١)	(٠/٠١١)	٨	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١١ دينار	٣١ آذار ٢٠١٢ دينار	
(٥١٣,٤٤٠)	(٣٠٧,٥٤٣)	خسارة الفترة
		يضاف: بنود الدخل الشامل الاخرى بعد الضريبة
(٢٩,٧١٥)	٢٩,٨٧٣	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة
(٢٩,٧١٥)	٢٩,٨٧٣	من خلال الدخل الشامل الاخر
(٥٤٣,١٥٥)	(٢٧٧,٦٧٠)	مجموع بنود الدخل الشامل الاخرى للفترة بعد الضريبة
		مجموع الخسارة والدخل الشامل للفترة
(٥٢٧,٨٦٩)	(٢٣٥,٥١٩)	ويعود الى:
(١٥,٢٨٦)	(٤٢,١٥١)	مساهمي الشركة
(٥٤٣,١٥٥)	(٢٧٧,٦٧٠)	حقوق غير المسيطرين

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)

آذر ۲۰۱۱

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢	إيضاح
دينار	دينار	
(٥٢٣ر١٧٨)	(٣١٠ر٠٣٩)	الأنشطة التشغيلية
		خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات بنود غير نقدية -
١٢٤ر٦٢٤	١٣٥ر٧٢٩	استهلاكات واطفاءات
		التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال
٤٥٠ر٢٤٧	١٥٢ر٥٨٩	الأرباح أو الخسائر
(٩٦ر٩٧٩)	(١٥٨ر٧٣٠)	حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة
(٢٠٢)	(٣٦٤)	أرباح فروقات عملة
		التغير في رأس المال العامل
(٣٠٩ر٠٤٣)	(٨٠ر٧٢٢)	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
٣٣٨ر٠٢٢	٢٧٥ر٨٤٣	ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ونعم جهات ذات علاقة
(٧٦٨ر٧٨٧)	(١٤٢ر٤٩٥)	ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(٧٨٥ر٢٩٦)	(١٢٨ر١٨٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٣٣ر٥٢٩)	٤ر٧٩٨	استثمار في شركات حليفة
(٨٥٢)	(٣ر٦٠)	شراء ممتلكات ومعدات
(٣٤ر٣٨١)	١ر٢٣٨	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٥٨٨ر٠٣١)	(١٥٥ر٩٠٢)	قروض بنكية
(٥٨٨ر٠٣١)	(١٥٥ر٩٠٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١٤٠٧ر٧٠٨)	(٢٨٢ر٨٥٣)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
(١٩٢ر٦٦١)	١ر٤٠ر٧٧٧	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
(١ر٦٠٠ر٣٦٩)	٨٥٧ر٩٢٤	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٣١ آذار ٢٠١٢ (مراجعة غير مدققة)

(١) عام

تأسست شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢٣ نيسان ١٩٩٨ برأسمال مصرح به ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار مقسم إلى ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد. هذا وقد جرت خلال السنوات عدة تعديلات على رأس المال ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع ٢٩.٨٨٩.٠١٣ دينار.

من أهم غايات الشركة الاستثمار في جميع أوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والمالية والعقارية والسياحية والخدمات وعلى وجه الخصوص 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 تعهدات الإصدار للأسهم والسندات والإسناد أو المشاركة مع التجمعات المشتركة الهادفة الى مثل هذه التعهدات.

يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة جبل عمان، عمان - المملكة الاردنية الهاشمية.

من أهم غايات الشركات التابعة الاستثمار في جميع اوجه الاستثمار المتاحة.

(٢) أسس الإعداد والسياسات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية).

ان الدينار الاردني هو عملة اظهار القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.

ان القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للمجموعة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١. كما أن نتائج الأعمال للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢.

التغير في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ باستثناء ان المجموعة قامت بتطبيق التعديلات على معايير التقارير الدولية التالية:

معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢) ضريبة الدخل (إسترداد الموجودات الضمنية)

معيار التقارير المالية الدولية رقم (٧) الأدوات المالية : الإيضاحات - متطلبات إضافية للإفصاح عن إلغاء الإعتراف

لم ينتج عن تطبيق هذه التعديلات إلى أثر على المركز المالي أو الأداء المالي للمجموعة.

(٣) معلومات قطاعات الأعمال

معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية

لأغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى خمسة قطاعات أعمال رئيسية:

- أسهم وسندات - تتمثل بالمتاجرة وبالأسهم والسندات بالإضافة الى الايداعات والاستثمار بشركات حليفة والحفظ الامين.
- خدمات استثمارية وإدارة إصدارات - تتمثل بتقديم الخدمات المتعلقة بالتخصيصية والإصدار العام والاندماج والإقتناء.
- خدمات إدارة محافظ استثمارية - تتمثل بتقديم خدمات ادارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة.
- طعام وشراب - تتمثل بمبيعات طعام وشراب.
- وساطة مالية - تتمثل بتقديم خدمات الوساطة في السوق المالي.

إن هذه القطاعات هي الأساس الذي تبنى عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال:

المجموع	أخرى	وساطة مالية	طعام وشراب	خدمات استثمارية	خدمات استثمارية وإدارة إصدارات	أسهم وسندات
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
(مراجعة غير مدققة)						
٩٩	١٦	٤٢	١٤٩	-	٦	(١١٤)
(٤٠٩)						
(٣١٠)						
٢						
(٣٠٨)						
(٧٩)	١٣	٥٤	٩٢	-	٦	(٢٤٤)
(٤٤٤)						
(٥٢٣)						
١٠						
(٥١٣)						

للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ - نتائج القطاع
مصاريف غير موزعة
خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
وفر في ضريبة الدخل
خسارة الفترة

للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١ - نتائج القطاع
مصاريف غير موزعة
خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
الوفر في ضريبة الدخل
خسارة الفترة

المجموع ألف دينار (مراجعة غير مدققة)	أخرى ألف دينار	وساطة مالية ألف دينار	طعام وشراب ألف دينار	خدمات إدارة محافظة استثمارية ألف دينار	خدمات استشارية وإدارة إصدارات ألف دينار	أسهم وسندات ألف دينار
١٢٩٦٤	٣٢٧٦	٤٤١	٧١٢	١١	٢٣	٨٠٠١
١٢٣٦٨	-	-	-	-	-	١٢٣٦٨
١٢٤٠٠						
٣٧٧٣٢						
٧٤٠٥	٦٣٣	٧١٣	٤٢٩	٣٠١	-	٥٣٢٩
١٠٠٠						
٨٤٠٥						
١٣٦						
١٣٦٣٦	٤٢٢٤	٦٧٠	٦٤٥	٨	٢٣	٨٠٦٦
١٢٢١٤	-	-	-	-	-	١٢٢١٤
١٢٣٣٣						
٢٨٣٨٣						
٧٩٣٧	٧٩٣	٩١١	٣٩٣	٣٠٠	-	٥٤٠
٨٤٠						
٨٧٧٧						
١٢٥						

٣١ آذار ٢٠١٢
الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع
استثمار في شركات حليفة
موجودات غير موزعة على
القطاعات
مجموع الموجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة على
القطاعات
مجموع المطلوبات
معلومات القطاعات الأخرى
لثلاثة اشهر المنتهية في
٣١ آذار ٢٠١٢ -
استهلاكات واطفاءات

٣١ كانون الأول ٢٠١١
الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع
استثمار في شركات حليفة
موجودات غير موزعة على
القطاعات
مجموع الموجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة على
القطاعات
مجموع المطلوبات
معلومات القطاعات الأخرى
لثلاثة اشهر المنتهية في
٣١ آذار ٢٠١١ -
استهلاكات واطفاءات

(٤) خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر

لثلاثة اشهر المنتهية في	لثلاثة اشهر المنتهية في
٣١ آذار ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢
دينار	دينار
(مدققة)	(مراجعة وغير مدققة)
١٢٦٤٩	(٥١٩٥)
(٤٥٠٢٤٧)	(١٥٢٥٨٩)
٢٤٩٥٤٨	٢٧٤٦٤
(١٨٨٠٥٠)	(١٣٠٣٢٠)

(خسائر) أرباح متحققة
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
عوائد توزيعات أسهم

(٥) التزامات محتملة

على المجموعة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بقيمة ١٨٩٠.٠٠٠ دينار صادرة لأمر هيئة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ (كانون الأول ٢٠١١: ١٨٩٠.٠٠٠ دينار) وكفالة بنكية لصالح مركز ايداع الأوراق المالية بقيمة ٥٠٠.٠٠٠ دينار (٣١ كانون الأول ٢٠١١: ٥٠٠.٠٠٠ دينار).

(٦) بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي

ضمن النشاط الاعتيادي، تقوم المجموعة بإدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة، حيث بلغ صافي موجودات هذه المحافظ ما مجموعه ٣٧٣٢.١٠٠ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ (٣١ كانون الأول ٢٠١١: ٣٦٤٥.٨٣٥ دينار)، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة عن موجودات المجموعة ولا تظهر ضمن القوائم المالية.

تتضمن الاستثمارات المشار إليها أعلاه محافظ استثمارية تقوم المجموعة بضمان رأسمالها وبقيمة اجمالية تبلغ ٢٣١.٤٠٥ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ (٣١ كانون الأول ٢٠١١: ٢٢١.٨٦١ دينار).

تحتفظ المجموعة باستثمارات للغير بمبلغ ٥٩٢.٧٧٧ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ (٣١ كانون الأول ٢٠١١: ٥٩٢.٧٧٧ دينار).

(٧) ضريبة الدخل

أ- مخصص ضريبة الدخل

ان الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢	رصيد بداية الفترة / السنة
دينار	دينار	مخصص ضريبة دخل عن شركات تابعة
(مدققة)	(مراجعة وغير مدققة)	ضريبة الدخل نتيجة (استبعاد) شركة تابعة
٣٥١.٥٩	٧٣٦	رصيد نهاية الفترة / السنة
٧٣٦	-	
(٣٥١.٥٩)	-	
٧٣٦	٧٣٦	

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة ما يلي:

٣١ آذار ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢
دينار (مراجعة وغير مدققة)	دينار (مراجعة وغير مدققة)
(٩٧٣٨)	(٢٤٩٦)
(٩٧٣٨)	(٢٤٩٦)

موجودات ضريبة مؤجلة للفترة

قامت دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للمجموعة للأعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩ هذا ولم
تقم بإصدار تقريرها النهائي حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

قامت المجموعة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن عام ٢٠١٠ و لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعته حتى تاريخ إعداد
هذه القوائم المالية.

لم يتم احتساب مخصص ضريبة دخل عن نتائج أعمال المجموعة للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ وذلك بسبب
زيادة المصاريف عن الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (٢٨) لعام ٢٠٠٩.

قامت دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة التابعة اماكن للخدمات المالية للأعوام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨
و ٢٠٠٩ ولم تصدر قرارها النهائي حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة التابعة اماكن للخدمات المالية على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية عام ٢٠٠٦.

(٨) حصة السهم من خسارة الفترة

٣١ آذار ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢
دينار (مراجعة غير مدققة)	دينار (مراجعة غير مدققة)
(٤٩٨١٥٤)	(٢٥٦٣٩٢)
٢٣٦٩٤٣١٠	٢٣٦٨٧٤٢٣
فلس/دينار	فلس/دينار
(٠/٠٢١)	(٠/٠١١)

خسارة الفترة العائد لمساهمي الشركة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح
الفترة

(٩) النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه لأغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من المبالغ التالية المبينة في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة:

٣١ آذار ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢
دينار	دينار
(مراجعة غير مدققة)	(مراجعة غير مدققة)
٣٥٤,٤٣٣	٢٤٤,٩٦٣
(١٩٥,٤٨٠.٢)	(١٥٩,١٧١)
<u>(١٦٠,٠٣٦.٩)</u>	<u>٨٥٧,٩٢٤</u>

نقد وأرصدة لدى البنوك
ينزل: بنوك دائنة

(١٠) حقوق الملكية

رأس المال -

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به ٢٩,٨٨٩,١٣٥ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

ان تفاصيل رأس المال هي كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢
دينار	دينار
(مدققة)	(مراجعة غير مدققة)
٢٩,٨٨٩,١٣٥	٢٩,٨٨٩,١٣٥
(٨,٦٨٩,٥١٧)	(٨,٦٨٩,٥١٧)
<u>٢٠,٨٢٤,٣٧٢</u>	<u>٢٠,٨٢٤,٣٧٢</u>

راس المال المكتتب به والمدفوع
اسهم خزينة *

- * تمثل اسهم الخزينة ما مجموعه ٢٦,٤٦٦,٨٥٠ سهم المملوكة من قبل شركة اماكن للخدمات المالية وشركة الثقة ودبي للاستثمار اللتين اصبحتا تابعتين لشركة الثقة للاستثمارات المالية بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠١٠ والاول من كانون الثاني ٢٠١٠ على التوالي، بلغت كلفة هذه الاسهم ٨,٦٨٩,٥١٧ دينار في تاريخ التملك. علماً بان الشركتين قد قامتتا بشراء هذه الاسهم قبل تاريخ التملك.

(١١) معاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل المعاملات مع جهات ذات علاقة المعاملات التي تمت مع الشركات الحليفة وكبار المساهمين والادارة التنفيذية العليا للمجموعة والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين. يتم اعتماد الاسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل ادارة المجموعة.

الشركات التابعة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية وشركاتها التابعة التالية:

اسم الشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية		رأس المال	
		٢٠١١	٣١ آذار ٢٠١٢	٢٠١١	٣١ كانون الاول
		%	دينار	دينار	
شركة العيادات الطبية محدودة المسؤولية	الأردن	٩٠	٣٢٠٠.٠٠٠	٣٢٠٠.٠٠٠	٣٢٠٠.٠٠٠
شركة امكان للخدمات المالية	الأردن	٥٨	٦٠٠.٠٠٠	٦٠٠.٠٠٠	٦٠٠.٠٠٠
شركة عقار ليمتد	جزر فيرجن البريطانية	١٠٠	٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠
شركة الأمواج العالمية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
شركة مزايلا للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
شركة برهان الثقة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
شركة نبراس للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
شركة أسس المعرفة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
شركة الرفاه للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٨١.٠٠٠	٨١.٠٠٠	٨١.٠٠٠
شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
شركة السهل للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
شركة الشرق العربي لإدارة المطاعم (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠
الشركة للعربية للقهوة (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	٦٦	٩٠٠.٠٠٠	٩٠٠.٠٠٠	٩٠٠.٠٠٠
شركة جنا لإدارة المطاعم (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠
شركة زهور الثقة (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠
شركة العلبة العقارية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠
شركة التعاون لإدارة العقارات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	الأردن	٦٦	٦٠٠.٠٠٠	٦٠٠.٠٠٠	٦٠٠.٠٠٠
الشركة المتعددة لإدارة المطاعم (شركة ذات مسؤولية محدودة)	الأردن	١٠٠	٦٠٠.٠٠٠	٦٠٠.٠٠٠	٦٠٠.٠٠٠
الشركة الرائدة لإدارة المطاعم (شركة ذات مسؤولية محدودة)	الأردن	١٠٠	٣.٧٥٠.٠٠٠	٣.٧٥٠.٠٠٠	٣.٧٥٠.٠٠٠
شركة الثقة ودبي للاستثمار (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠			

رواتب ومكافآت الادارة التنفيذية العليا

فيما يلي ملخص لمنافع الادارة التنفيذية العليا للمجموعة:

للتلاثة اشهر المنتهية في	
٣١ آذار ٢٠١٢	٣١ آذار ٢٠١١
دينار	دينار
(غير مدققة)	(غير مدققة)
٣٨.١١٥	٤٨.٠٠٠

رواتب واجور ومكافآت