

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ٢٠٠٤
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

التاريخ : 2007/4/26
الإشارة : 189/ب.ع/2007

Q.R - NPSC - 26/4/2007

السادة بورصة عمان المحترمين

خية طيبة وبعد ،

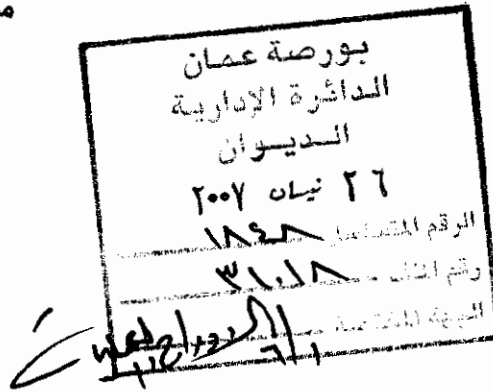
عملاً بأحكام المادة (15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2004 .
نرفق لكم التقارير المالية للربع الأول من عام 2007 " لشركة المحفظة الوطنية
للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد بهجت البليسي



" مرفقات "

٦



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 07 03

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

لقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة لشركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة كما في 31 آذار 2007 ، وكلاً من بيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للفترة المنتهية في 31 آذار 2007 . ان اعداد هذه البيانات المالية الموحدة هو من مسؤولية ادارة الشركة، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

اعدت البيانات المالية الموحدة المرفقة لاغراض بورصة عمان .

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 الموحدة 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 الموحدة ، 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 الموحدة 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 3 نيسان 2007

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العامة الموحدة كما في 31 آذار 2007

بيان أ

		31 آذار 2007	31 كانون الاول 2006
	ايضاح	دينار أردني	دينار أردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		132,971	160,238
محفظة الأوراق المالية	2, 3	22,652,099	20,996,049
الذمم المدينة - بالصافي	4	2,761,297	1,377,566
حسابات قيد التسوية	5	0	161,186
الحسابات المدينة المتنوعة	6	216,667	198,227
مجموع الموجودات المتداولة		25,763,034	22,893,266
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	2, 7 ج	2,583,285	2,599,884
مجموع الموجودات		28,346,319	25,493,150
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنة	8	2,742,758	2,135,149
قروض قصيرة الاجل	9	120,000	120,000
الذمم الدائنة		2,704,999	1,961,682
الحسابات الدائنة المتنوعة	10	510,162	530,043
المخصصات الأخرى	11	261,627	290,991
مجموع المطلوبات المتداولة		6,339,546	5,037,865
قروض طويلة الاجل		240,000	240,000
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع بالكامل		15,000,000	15,000,000
علاوة الإصدار		8,959,105	8,959,105
الإحتياطي الإجباري		2,952,395	2,952,395
الإحتياطي الإختياري		4,499,963	4,499,963
الإحتياطي الخاص		1,069,633	1,069,633
(الخسائر المتراكمة) في نهاية الفترة (بيان ب)		(10,714,323)	(12,265,811)
مجموع حقوق الملكية		21,766,773	20,215,285
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		28,346,319	25,493,150

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
 عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
 بيان الدخل الموحد للفترة المنتهية في 31 آذار 2007

بيان ب

		31 آذار 2007 دينار أردني
ايضاح		
الإيرادات		
عمولة الوساطة	د2	518,978
فوائد دائنة وإيرادات أخرى		14,387
مجمّل ربح المتاجرة بالأوراق المالية المحلية	12	1,108,152
إيرادات الإيجارات	ج 2	95,797
إيراد الخدمات		9,300
المجموع		1,746,614
المصاريف		
الفوائد والعمولات البنكية		(7,203)
المصاريف الإدارية والعمومية	13	(187,923)
مجموع المصاريف		(195,126)
ربح الفترة		1,551,488
(الخسائر المتراكمة) في بداية الفترة		(12,265,811)
(الخسائر المتراكمة) في نهاية الفترة (بيان أ)		(10,714,323)
عدد الاسهم المرجح		15,000,000
ربح السهم		0.103

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

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للفترة المنتهية في 31 آذار 2007

بيان ج	بيان	بيان ج					
		رأس المال	علاوة الاصدار	الاحتياطي الاجباري	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الخاص	الارباح المدورة (الخصائر المتراكمة)
		دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
	الرصيد في 31 كانون الأول 2006 - بيان أ	15,000,000	8,959,105	2,952,395	4,499,963	1,069,633	(12,265,811)
	ربح الفترة	-	-	-	-	-	1,551,488
	الرصيد في 31 آذار 2007 - بيان أ	15,000,000	8,959,105	2,952,395	4,499,963	1,069,633	(10,714,323)
							20,215,285
							1,551,488
							21,766,773

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

أن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية الموحد للفترة المنتهية في 31 اذار 2007

بيان د

	31 اذار 2007 دينار أردني
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
ربح الفترة	1,551,488
الاستهلاكات	19,329
المردود من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	(248,027)
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	<u>1,322,790</u>
<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة</u>	
محفظة الأوراق المالية	(1,656,050)
الذمم المدينة	(1,135,704)
الحسابات المدينة المتنوعة	(18,440)
حسابات قيد التسوية	161,186
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>	
الذمم الدائنة	743,318
الحسابات الدائنة المتنوعة	(19,881)
المخصصات الأخرى	(29,363)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	<u>(632,144)</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
شراء موجودات ثابتة	(2,732)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	<u>(2,732)</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
بنوك دائنة	607,609
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية	<u>607,609</u>
صافي الزيادة في رصيد النقد	(27,267)
رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	160,238
رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة	<u><u>132,971</u></u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان