



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ٢٠٠٤
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

التاريخ : 2006/4/6
الاشارة : 2006/ب.أ.209

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

Q.R - NPSC - 914 2006

عملاً بأحكام المادة (15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لسنة 2004 ، نرفق لكم التقارير المالية للربع الأول من عام 2006 " لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة " علماً بأن الشركة تقوم بتقييم استثمارات المتاجرة بالقيمة العادلة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (39) في نهاية السنة المالية (الحسابات الختامية) فقط .

٢٠٠٦/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

محمد بهجت البليسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٩٩٧
رقم الملف ٣١١١
الجهة المختصة

* مرفقات *



Tel. +962 - 6 - 567 3101
Fax +962 - 6 - 568 8793
P. O. Box 926721
Amman 11190 Jordan
E-mail: info@npsc.com.jo
web: www.mahtaza.com.jo

(3)



تقرير مراجع الحسابات

135 06 03

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 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 31 آذار 2006 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 آذار 2006 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة ، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

اعدت البيانات المالية 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 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 فئة / أ

عمان في 4 نيسان 2006

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

الميزانية العمومية كما في 31 آذار 2006 و 31 كانون الاول 2005

بيان أ

	ايضاح	2006 دينار أردني	2005 دينار أردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		91,385	54,250
محفظة الأوراق المالية	2 , 3 أ	42,350,554	38,840,429
الذمم المدينة - بالصافي	4	3,626,296	1,266,798
حسابات قيد التسوية	5	161,186	161,186
الحسابات المدينة المتنوعة	6	475,520	1,338,324
مجموع الموجودات المتداولة		46,704,941	41,660,987
الاستثمار في الشركات التابعة	7	1,780,858	1,779,376
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	8 , 2 ب	902,641	908,289
مجموع الموجودات		49,388,440	44,348,652
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة	9	3,937,324	-
قروض قصيرة الاجل	10	30,000	30,000
الذمم الدائنة		4,723,520	2,717,549
الحسابات الدائنة المتنوعة	11	255,760	288,433
المخصصات الأخرى	12	674,716	1,677,569
مجموع المطلوبات المتداولة		9,621,320	4,713,551
قروض طويلة الاجل		450,000	450,000
حقوق المساهمين			
رأس المال المدفوع		9,951,216	9,951,216
علاوة الإصدار		8,958,198	8,958,198
الإحتياطي الإجباري		2,947,326	2,947,326
الإحتياطي الإختياري		4,499,963	4,499,963
الإحتياطي الخاص		800,000	800,000
أرباح معدة للتوزيع نقداً		4,975,608	4,975,608
أرباح معدة للتوزيع على شكل أسهم مجانية		4,975,608	4,975,608
الأرباح المدورة في نهاية الفترة (بيان ب)		2,209,201	2,077,182
مجموع حقوق المساهمين		39,317,120	39,185,101
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		49,388,440	44,348,652

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 31 اذار 2006 و 2005

بيان ب

		31 اذار 2006	31 اذار 2005
	ايضاح	دينار أردني	دينار أردني
الإيرادات			
عمولة الوساطة	2 ج	833,303	599,048
إيرادات ادارة محافظ		207,203	101,528
فوائد دائنة وإيرادات اخرى		140,103	7,086
مجمل (خسارة) ربح المتاجرة بالأوراق المالية المحلية	13	(847,587)	1,603,245
مجموع الإيرادات		333,022	2,310,907
المصاريف			
الفوائد والعمولات البنكية		(9,244)	(570)
المصاريف الإدارية والعمومية	14	(191,759)	(128,074)
مجموع المصاريف		(201,003)	(128,644)
ربح الفترة		132,019	2,182,263
الأرباح المدورة في بداية الفترة		2,077,182	735,565
الأرباح المدورة في نهاية الفترة (بيان أ)		2,209,201	2,917,828

- 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 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 المساهمين للفترة المنتهية في 31 آذار 2006 و 2005

بيان ج

	رأس المال	علاوة الإصدار	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الخاص	أرباح معدة للتوزيع / نقدًا	أرباح معدة للتوزيع على شكل أسهم مجانية	دينار أردني	دينار أردني	الارباح المدورة	المجموع
الرصيد في 31 كانون الأول 2004 - بيان	3,000,000	398,054	902,482	1,276,656	200,000	600,000	1,000,000	735,565	8,112,757		
ربح السنة بعد المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	18,762,930	18,762,930		
المحول إلى الاحتياطي الإجمالي	-	-	2,044,844	-	-	-	-	(2,044,844)	-		
المحول إلى الاحتياطي الإجمالي	-	-	-	4,089,688	-	-	-	(4,089,688)	-		
المحول إلى الاحتياطي الخاص	-	-	-	-	600,000	-	-	(600,000)	-		
الارباح المدورة للتوزيع نقدًا	-	-	-	-	-	4,975,608	4,975,608	(4,975,608)	-		
أرباح معدة موزعة نقدًا	-	-	-	-	-	(600,000)	(600,000)	(4,975,608)	(600,000)		
أرباح موزعة على شكل أسهم مجانية	1,000,000	-	-	-	-	-	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 2005 - بيان	9,951,216	8,958,198	2,947,326	4,499,963	800,000	4,975,608	4,975,608	2,077,182	39,185,101		
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-	132,019	132,019		
المحول إلى الاحتياطي الإجمالي	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
المحول إلى الاحتياطي الإجمالي	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
المحول إلى الاحتياطي الخاص	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
الارباح المدورة للتوزيع	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
أرباح معدة للتوزيع على شكل أسهم مجانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
الرصيد في 31 آذار 2006 - بيان أ	9,951,216	8,958,198	2,947,326	4,499,963	800,000	4,975,608	4,975,608	2,209,201	39,317,120		

لم يتم إجراء توزيعات للاحتياطيات كون البيانات المالية تمثل بيانات مالية محلية .

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 31 آذار 2006 و 2005

بيان د

	31 آذار 2006 دينار أردني	31 آذار 2005 دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
ربح الفترة	132,019	2,182,263
الاستهلاكات	12,429	7,274
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	144,448	2,189,537
النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة		
محفظة الأوراق المالية	(3,510,125)	(4,682,201)
الذمم المدينة والشيكات مؤجلة التحصيل	(2,359,498)	(2,516,457)
الحسابات المدينة المتنوعة	862,804	(22,111)
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة	2,005,971	2,159,851
الحسابات الدائنة المتنوعة	(32,673)	424
المخصصات الأخرى	(1,002,853)	(501)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية	(3,891,926)	(2,871,458)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
المدفوع في استثمارات شركات تابعة	(1,482)	-
شراء موجودات ثابتة	(6,781)	(426,940)
مباني تحت الإنشاء	-	(67,880)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(8,263)	(494,820)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
بنوك دائنة	3,937,324	973,852
قروض قصيرة الاجل	-	70,000
قروض طويلة الاجل	-	480,000
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التمويلية	3,937,324	1,523,852
صافي الزيادة في رصيد النقد	37,135	(1,842,426)
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	91,385	39,562

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان