

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ٢٠٤٢
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

التاريخ : 2004/10/14
الإشارة : 2004/10/379

السيد
داري
مستشار
إدارة
المحاسبة

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

QUARTERLY REPORT-NPSC- ١٤/١٥/٢٠٠٤

استنادا للمادة 15/ب من تعليمات إدراج الأوراق المالية في
بورصة عمان لسنة 2004 نرفق لكم طيا تقرير الربع الثالث " لشركة
المحفظة الوطنية للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة " لعام
2004 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

محمد بهجت البليسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٤١ تمهيد ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل
١١١٨
رقم الملف
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.mahfaza.com.jo



تقرير مراجع الحسابات

135 04 04

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

©

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
كما في 30 أيلول 2004 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات
النقدية للفترة المنتهية في 30 أيلول 2004 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة .

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض هيئة الاوراق المالية .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان
اجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في
الشركة عن المعلومات المالية ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق وفقاً لمعايير
التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي في البيانات المالية ، اننا لم نقوم باجراءات التدقيق المشار
اليها وبالتالي لا نبدي رأياً في البيانات المالية .

استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يرد الى علمنا أية تعديلات جوهرية على البيانات
المالية المرفقة حتى تكون متفقة من كافة النواحي الهامة مع معايير المحاسبة الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

أحمد محمد العباسي

اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 6 تشرين الاول 2004

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

الميزانية العمومية كما في 30 أيلول 2004 و 31 كانون الأول 2003

بيان أ

		30 أيلول 2004	31 كانون الأول 2003
	ايضاح	دينار أردني	دينار أردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك		141,995	123,799
محفظة الأوراق المالية	2, 3 أ	8,307,442	6,154,212
الذمم المدينة والشيكات مؤجلة التحصيل - بالصافي	4	931,494	225,426
حسابات قيد التسوية	5	161,186	161,186
الحسابات المدينة المتنوعة	6	68,597	47,245
مجموع الموجودات المتداولة		9,610,714	6,711,868
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	7, 2 ب	293,209	303,841
مجموع الموجودات		9,903,923	7,015,709
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة	8	2,212,988	1,022,389
الذمم الدائنة		1,829,281	409,574
الحسابات الدائنة المتنوعة	9	259,931	274,134
المخصصات الأخرى	10	35,062	50,873
مجموع المطلوبات المتداولة		4,337,262	1,756,970
حقوق المساهمين			
رأس المال المدفوع	11	3,000,000	2,500,000
علاوة الإصدار		398,054	398,054
الإحتياطي الإجمالي		543,884	543,884
الإحتياطي الإختياري		559,457	559,457
الإحتياطي الخاص		100,000	100,000
ارباح مقترح توزيعها	11	-	500,000
أرباح مقترح توزيعها على شكل اسهم مجانية 20% من رصيد الارباح المدورة			500,000
الارباح المدورة في بداية الفترة / نهاية الفترة		157,344	157,344
ربح الفترة (بيان ب)		807,922	-
مجموع حقوق المساهمين		5,566,661	5,258,739
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		9,903,923	7,015,709

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 30 أيلول 2004 و 2003

بيان ب

الفترة	2003	الفترة	2004	ايضاح
	دينار أردني		دينار أردني	
				2 ج
				<u>الايادات</u>
	303,970		488,962	عمولة الوساطة
	2,019		20,006	فوائد دائنة وايرادات اخرى
	<u>305,989</u>		<u>508,968</u>	مجموع الايرادات
				<u>أرباح وخسائر الأوراق المالية</u>
	752,845		719,970	12 مجمل ربح المتاجرة بالأوراق المالية المحلية
	-		(75,902)	خسارة تقييم الاوراق المالية
	<u>752,845</u>		<u>644,068</u>	صافي أرباح الأوراق المالية
				<u>المصاريف</u>
	77,000		103,300	الفوائد والعمولات البنكية
	165,153		241,814	13 المصاريف الإدارية والعمومية
	<u>242,153</u>		<u>345,114</u>	مجموع المصاريف
	<u>816,681</u>		<u>807,922</u>	صافي ربح الفترة (بيان أ)

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

⑨
شركة الحفظة الوطنية للأوراق المالية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترتين المنتهيتين في 30 أيلول 2004 و 2003

بيان ج

	رأس المال	علاوة الاصدار	الاحتياطي الاجباري	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الخاص	الارباح المدورة	ربح الفترة	المجموع
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
الرصيد في 31 كانون الأول 2002 صافي ربح الفترة	2,500,000	398,054	385,774	401,347	48,490	27,935	-	3,761,600
الرصيد في 30 أيلول 2003	-	-	-	-	-	-	816,681	816,681
	2,500,000	398,054	385,774	401,347	48,490	27,935	816,681	4,578,281
الرصيد في 31 كانون الأول 2003 (بيان أ) أرباح موزعة على شكل أسهم مجانية	2,500,000	398,054	543,884	559,457	100,000	157,344	-	4,258,739
صافي ربح الفترة	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000
الرصيد في 30 أيلول 2004 (بيان أ)	-	-	-	-	-	-	807,922	807,922
	3,000,000	398,054	543,884	559,457	100,000	157,344	807,922	5,566,661

ان الايضاحات 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 2004 و 2003

بيان د

	الفترة 2004 دينار أردني	الفترة 2003 دينار أردني
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح الفترة	807,922	816,681
الاستهلاكات	22,199	19,760
الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل	830,121	836,441
<u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة</u>		
محفظة الأوراق المالية	(2,153,230)	(1,529,783)
الذمم المدينة والشيكات مؤجلة التحصيل	(706,068)	(639,733)
حسابات قيد التسوية		518,480
الحسابات المدينة المتنوعة	(21,352)	(13,443)
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
الذمم الدائنة	1,419,707	702,972
الحسابات الدائنة المتنوعة	(14,203)	(8,671)
المخصصات الأخرى	(15,811)	(6,553)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(660,836)	(140,290)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(11,970)	(9,047)
بيع موجودات ثابتة	403	-
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(11,567)	(9,047)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
أرباح موزعة على المساهمين	(500,000)	-
بنوك دائنة	1,190,599	138,519
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية	690,599	138,519
صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد	18,196	(10,818)
رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	123,799	15,941
رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة - بيان أ	141,995	5,123
<u>عمليات تمويلية غير نقدية</u>		
زيادة رأس المال من خلال توزيع أسهم مجانية	500,000	-

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان