

شركة الثقة للاستثمارات
الأردنية

الفصل الخامس

FS - JOIT - 1/4/2003

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢

مع تقرير مدققي الحسابات

الى مساهمسي

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

لقد دققنا الميزانية العامة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (شركة مساهمة عامة أردنية) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ايداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن اية أخطاء جوهرية. وتشتمل إجراءات التدقيق على فحص عينات من المستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية، كما تشتمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها الإدارة وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية. وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يوفر أساسا معقولا يمكننا من ايداء الرأي.

في رأينا، ان البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للقانون وللمعايير التقارير المالية الدولية ونوصي المصادقة عليها.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها.

المحاسبون المتحدون

سمير أبولفد
ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
٦ شباط ٢٠٠٣

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المطودة

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢

٢٠٠١	٢٠٠٢	إيضاحات	للموجودات
دينار	دينار		
٢٠١٣٨٠٣٨	٦٥٣٠٣٦	٣	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
١٦٣٠٧٩٧٠	١٦٢١٢٣٥٩	٤	إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
١٠٢٧٩٤٨	٩٢٤٢٥٥	٥	تمويل رأسمالي
٧٦٧٨٧٠	١٨٣١٩٥٢	٦	إستثمار في أسهم وحصص شركات حليفة
٤٤٣٦٢٥	١٦٤١٩٥١	٧	موجودات أخرى
٢٩١٤٥١	٢٦٨٣٩١	٨	موجودات ثابتة، بالصافي
<u>٢٠٠٩٧٧٤٠٢</u>	<u>٢١٠٣٢٢٤٤٤</u>		مجموع الموجودات
			للمطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات -
٥٦٠٣٢	٢٢٢٠٦	٩	بنوك دائنة
٣٠٤٦١٢٨	٣٢٠٥٦٧٤	٩	قروض قصيرة الأجل
٥٣٤٧١٢	٩٤٢٦٢٦	١٠	مطلوبات أخرى
<u>٤١٣٦٨٧٢</u>	<u>٤١٧٠٠٠٦</u>		مجموع المطلوبات
		١١	حقوق المساهمين -
١٥٣٥٤٤٩٨	١٥٣٥٤٤٩٨		رأس المال
٢٨١١٨٩	٤٤٢٤٧٧		احتياطي إجباري
٢٢٤٩٥٢	٣٨٦٢٤٠		احتياطي اختياري
٩٢١٢٧٠	٩٢١٢٧٠		أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٥٨٦٢١	٢٥٧٤٥٣		أرباح مندورة
<u>١٦٨٤٠٣٠</u>	<u>١٧٣٦١٩٣٨</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>٢٠٠٩٧٧٤٠٢</u>	<u>٢١٠٣٢٢٤٤٤</u>		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٩ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢

٢٠٠١	٢٠٠٢	إيضاحات
دينار	دينار	
٩٥٢٣٩٦	٩٥٠٣٩٥	الإيرادات - فوائد سندات
١٠٣٩٢٦	٨٢٨٢٤	فوائد ودائع وشهادات إيداع
١٢٠٢١٨٧	١٨٤٣٨٦	التغير في القيمة العادلة لإستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
٢٠٠٤٢٤	٢٠٠٧٧٦	توزيعات أرباح اسهم مقبوضة
١٣٢١٩٧	٨١٧٨٣٣	أتعاب إستشارية وإدارة إصدارات
٦١٦٥٢	١٦٣٩٧٦	أتعاب إدارة محافظ استثمارية
١٠٢٦٥٢	١٥٠٤٣٢	أرباح التمويل الرأسمالي
-	٣٣٨٢٠	فروقات عملة
(١٢٤٩٨٦)	٣٠٣٠٤٣	أرباح (خسائر) الاستثمار في رأسمال شركات حليفة
٨١٦٥	٢٧٥٠	أخرى
٢٦٣٨٦١٣	٢٨٩٠٢٣٥	مجموع الإيرادات
١٧٥٥٩٥	١١٧٩٢٩	ينزل: فوائد وعمولات
٨٥٤٣٨٦	٩٨٠٤٩٢	١٢ مصاريف إدارية وعمومية
٢٩٥٨١	٢٩٧٧٩	إستهلاكات
٢٤٢٧٨	-	فروقات عملة
-	١٢٥٠٠٠	خسارة إنخفاض الاستثمار في رأسمال شركة حليفة
-	٢٤١٥٦	خسائر بيع موجودات ثابتة
١٥٥٤٧٧٣	١٦١٢٨٧٩	صافي ربح السنة قبل ضريبة الدخل والرسوم
٦٠٠٠٠	٨٦٠٠٠	١٣ ينزل: ضريبة الدخل
١٥٥٤٨	١٦١٢٩	رسوم الجامعات الأردنية
١٥٥٤٨	١٦١٢٩	رسوم دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-	١٢٩٤٣	رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
١٤٢٤٦٧٧	١٤٤٢٦٧٨	صافي ربح السنة
فلس/دينار	فلس/دينار	حصة السهم من صافي الربح
٠.٩٣	٠.٩٤	

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٩ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢

رأس المال المدفوع دينار	إحتياطيات		أرباح مقترح توزيعها على المساهمين دينار	أرباح متراكمة (خسائر متراكمة) دينار	المجموع دينار	
	إجباري دينار	إختياري دينار				
١٥٣٥٤٩٩٨	١٢٥٧١٢	١٠٠٥٧٠	-	(١٦٤٩٢٧)	١٥٤١٥٨٥٣	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
-	-	-	-	١٤٢٤٦٧٧	١٤٢٤٦٧٧	صافي ربح السنة
-	١٥٥٤٧٧	١٢٤٣٨٢	-	(٢٧٩٨٥٩)	-	لتوزيعات
-	-	-	٩٢١٢٧٠	(٩٢١٢٧٠)	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
١٥٣٥٤٩٩٨	٢٨١١٨٩	٢٢٤٩٥٢	٩٢١٢٧٠	٥٨٦٢١	١٦٨٤٠٥٣٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١
-	-	-	(٩٢١٢٧٠)	-	(٩٢١٢٧٠)	أرباح موزعة
-	-	-	-	١٤٤٢٦٧٨	١٤٤٢٦٧٨	صافي ربح السنة
-	١٦١٢٨٨	١٦١٢٨٨	-	(٣٢٢٥٧٦)	-	التوزيعات
-	-	-	٩٢١٢٧٠	(٩٢١٢٧٠)	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
١٥٣٥٤٩٩٨	٤٤٢٤٧٧	٣٨٦٢٤٠	٩٢١٢٧٠	٢٥٧٤٥٣	١٧٣٦١٩٢٨	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٩ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢

٢٠٠١	٢٠٠٢	
دينار	دينار	
١٧٧٣٠٥٤٠	١٦١٢٠٧٩	<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>
		صافي ربح السنة قبل ضريبة الدخل والرسوم
		للتعديلات -
٢٩٠٨١	٢٩٠٧٧٩	إستهلاكات وإطفاءات
١٧٦٠٣١	١٧٩٠٨٥٥	بذل إجازات، مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الموظفين
(١٠٩٥٠٥٣)	(٣١٢٠٨٨٢)	التغير في القيمة العادلة لإستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
١٢٤٠٩٨٦	(٣٠٣٠٤٣)	(أرباح) خسائر الإستثمار في شركات حليفة
-	١٢٥٠٠٠	خسارة إنخفاض استثمار في شركة حليفة
-	٢٤٠١٥٩	خسارة بيع موجودات ثابتة
٢٤٠٢٧٨	(٣٣٠٨٢٠)	(أرباح) خسارة فروقات عملة
٨١٤٠٦٩٦	١٠٣٢١٠٩٢٧	
		<u>النقص (الزيادة) في الموجودات -</u>
(٤٦٠٦٥٠)	٢٧٣٠٠٥٥	الاستثمارات
(٨٣٦٠٢٨٦)	١٠٣٠٦٩٣	تمويل رأسمالي
(١٢٠٠٤٣٢)	(١٠١٩٨٠٣٢٦)	موجودات أخرى
٥٢٠٣٤٢	١٤١٠١٢٧	لزيادة في المطلوبات -
(١٣٦٠٣٣٠)	٦٤١٠٤٧٦	مطلوبات أخرى
-	(٥٦٠٨٤٨)	
(١٣٦٠٣٣٠)	٥٨٤٠٦٢٨	ضريبة دخل مدفوعة
		<u>صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل</u>
		<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>
(٨٩٢٠٨٥٦)	(٧١٦٠٧٧٩)	إستثمار في أسهم شركات حليفة
-	١٣٢٠١٠٦	بيع موجودات ثابتة
(٢٢٠١١٥)	(١٦٢٠٩٨٤)	شراء موجودات ثابتة
(٩١٤٠٩٧١)	(٧٤٧٠٦٥٧)	
		<u>صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار</u>
		<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>
-	(٩٤٧٠٦٩٣)	أرباح موزعة
(٩٦٩٠٥٥٨)	(٣٣٠٨٢٦)	بنوك دائنة
١٧٧٣٠٥٧٨	(٣٤٠٠٤٥٤)	قروض قصيرة الأجل
٨٠٣٠٢٠	(١٠٣٢١٠٩٧٣)	
(٢٤٧٠٧٨١)	(١٠٤٨٥٠٠٢)	<u>صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل</u>
٢٣٨٦٠٣١٩	٢٠١٢٨٠٣٢٨	صافي النقص في النقد
٢٠١٢٨٠٣٢٨	٦٥٣٠٣٦	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في بداية السنة
		أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٩ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية