

+962 6 5560718

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

عمان لي: 2007/3/29

الاشارة: 587/3140

Fs. JOST- 2/4/2007

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح والاصدار

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: التقرير السنوي لسنة 2006بالاشارة الى المادة 4 من تعليمات المصاح الشركات المصدرة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية، والتي تلص
على تزويد هيئتكم الموقره بالتقرير السنوي للشركة لسنة 2006 بعد اقراره من مجلس ادارة شركة الثقة
للاستثمارات الاردنية-جوردانفست.ارفق طيا التقرير السنوي، علما بله سيتم استكمال الاقرار الثاني وتزويد هيئتكم الموقره بالتوقييع وفق الاصول
بكتاب لاحق.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٠٩٢
رقم الملف
الجهة المختصة

أحمد طلعتش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

نسخة ليبرم + رباب السكول
حار ٣٢

R. ٢٢

٥٥٣٣٠٠٠
٥٥٩٧٦٦٠
٥٥٣٨٣٠

محاسبون عاميون
صندوق بريد ٥٥٥٣ عمان ٢٠٠٣
الشبكة الأردنية المهنية

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى مساهمي شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية الموحدة

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (شركة مساهمة عامة محدودة) والتي تتكون من الميزانية الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وقائمة الدخل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. تشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي ذو صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. إن اختيار تلك الإجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في الإعتبار نظام الرقابة الداخلي للشركة ذو الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

الرأي

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة ببيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية، وإن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها ونوصي المصادقة عليها.

المحاسبون المتحدون
محاسبين قاتنين
عمان - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٦ آذار ٢٠٠٧

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

الموجودات	إيضاحات	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	٣	٩٠١٢٢٣٤١	٣٨٥٦٩٤
موجودات مالية للمتاجرة	٤	٢٨٦٩٢٢٤٥	٢٦١٦٦٤٠٠
موجودات مالية متوفرة للبيع		٢٣٥٨٥٠٢	٤٩٢٠٦٣٠
إستثمار في شركات حليفة	٥	٤٩٩٧٨٣٦٦	٣٥٢٨٦٤٧
أرصدة مدينة أخرى	٦	٦١٨٨٨٤٠٥	٤١٩٢٥٢٣
ممتلكات ومعدات	٧	٣١٢٣٢٣٣	٤٣١٧٨٦
مجموع الموجودات		٥٤٤٦٣٠٩٢	٣٩٦٢٥٦٨٠
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات -			
بنوك دائنة		-	٣١٥٢٩١١
قروض بنكية	٨	٣٨٠٣٤٤٥	٣٩١٩١٤٨
مخصص ضريبة الدخل	١٨	٣٦١٣٢٣	١٢٤٤٩٦
مطلوبات ضريبية مؤجلة	١٨	٣٨٩٤٥	٦٤٣٧٤٩
أرصدة دائنة أخرى	٩	١٢٣٥٧٨٢	١٩٤٩٥٨٥
مجموع المطلوبات		٥٤٣٩٤٩٥	٩٧٨٩٨٨٩
حقوق الملكية -	١٠		
حق ملكية حملة الأسهم -			
رأس المال		٢٩٤٩٥١٣١	١٦٩٨٤٩٩٤
علاوة إصدار		١٠٦٠٣٧٥٧	٤١١١٧
احتياطي إجباري		٢٠١٢٤٨٦	١٧٨٥٦٠٩
احتياطي اختياري		٧٥٥٢٠٢	٧٥٥٢٠٢
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات		٨٤١٣٣٧	٤٠٦٤٣٥٦
أرباح مندورة		٥٢١٢٩١٠	٦١٥٤٨٦٨
حقوق الأقلية	١١	٤٨٩٢٠٨٢٣	٢٩٧٨٦١٤٦
مجموع حقوق الملكية		١٠٢٧٧٤	٤٩٦٤٥
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		٤٩٠٢٣٥٩٧	٢٩٨٣٥٧٩١
		٥٤٤٦٣٠٩٢	٣٩٦٢٥٦٨٠

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	إيضاحات
دينار	دينار	
العمليات المستمرة		
الإيرادات -		
٧٤١,٠٨٦	١,٢٢١,٦٤٧	١٢ إيرادات فوائد
٦,٠٤٤,٩٣٢	(٤٠٦,٨٢٢)	١٣ (خسائر) أرباح موجودات مالية للمناجزة
-	١,٩٠٠,٢٢٧	أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
١,٨٤٩,٣٢٠	٥٠١,٩٢٣	١٤ أتعاب إدارية وإستشارية
١,٩٢,٣٦٤	-	أرباح التمويل الرأسمالي
١,٣٠٦,١١٧	٧٩٠,٨٩٤	٥ حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
-	٨٢,٥٢٣	أرباح فروقات عملة
١,٣٦,٩٣١	٦٨,٥٢٥	إيرادات أخرى
١٠,٢٧٠,٧٥٠	٤,١٥٨,٩١٧	مجموع الإيرادات
٢٧٣,٨٢٣	٣١٦,٥٠٨	ينزل: فوائد وعمولات
٢,٢٤٩,٣٤١	٢,٠٦٣,٠٣٥	١٦ مصاريف إدارية وعمومية
٧٨,٠٩٧	١٧٦,٩٤٥	عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمناجزة
٢٦٥,٥٦٠	١٠٦,٣١١	رسوم متفرقة وأتعاب مجلس الإدارة
٧,٤٠٣,٩٢٩	١,٤٩٦,١١٨	ربح السنة قبل ضريبة الدخل
٤٨٢,١١٢	(٣٤,١٥٩)	١٧ ضريبة الدخل
٦,٩٢١,٨١٧	١,٥٣٠,٢٧٧	ربح السنة من العمليات المستمرة
العمليات المتوقفة -		
-	٦٦٣,٨١٣	١٥ ربح السنة من العمليات المتوقفة
٦,٩٢١,٨١٧	٢,١٩٤,٠٩٠	ربح السنة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠/٤٠٨	٠/٠٧٧	١٨ حصة السهم من ربح السنة الأساسية
٠/٤٠٧	٠/٠٧٧	١٨ المخفضة
٠/٤٠٨	٠/٠٥٤	١٨ حصة السهم من ربح السنة من العمليات المستمرة الأساسية
٠/٤٠٧	٠/٠٥٤	١٨ المخفضة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

حقوق ملكية حملة الأسهم									
رأس المال تعدفوع دينار	عسلاوة الاصداف دينار	احتياطيات		أرباح مدورة دينار	التغير في القيمة العادلة دينار	المجموع دينار	حقوق الأقلية دينار	حقوق الملكية دينار	مجموع
		اجباري دينار	اختياري دينار						
الرصيد كما في أول	١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٥٥,٢٠٢	٦,١٥٤,٨٦٨	٤٠,٦٤,٣٥٦	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٤٩,٦٤٥	٢٩,٨٣٥,٧٩١
٢٠٠٦ كانون الثاني	-	-	-	-	(٧٧,٦٣٩)	-	(٧٧,٦٣٩)	-	(٧٧,٦٣٩)
مصاريف زيادة رأس المال	-	-	-	-	-	(٣,٢٢٣,٠١٩)	(٣,٢٢٣,٠١٩)	٥٣,١٢٩	(٣,٦٩٨,٩٠٠)
التغير في القيمة العادلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
والمصاريف المثبتة في	-	-	-	-	(٧٧,٦٣٩)	(٣,٢٢٣,٠١٩)	(٣,٢٠٠,٦٥٨)	٥٣,١٢٩	(٣,٢٤٧,٥٢٩)
حقوق الملكية	-	-	-	-	٢,٩٤٠,٩٠٠	-	٢,٩٤٠,٩٠٠	-	٢,٩٤٠,٩٠٠
ربح السنة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات و	-	-	-	-	٢,٩١٦,٤٥١	(٣,٢٢٣,٠١٩)	(١,٠٠٠,٦٥٨)	٥٣,١٢٩	(١,٠٥٣,٤٣٩)
المصاريف للسنة	-	-	-	-	(٢,٨٣١,٣٢٢)	-	(٢,٨٣١,٣٢٢)	-	(٢,٨٣١,٣٢٢)
أرباح موزعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زيادة رأس المال	١٢,٥١٠,١٣٧	١,٠٥٦,٢٤٠	-	-	-	-	٢٣,٠٧٢,٧٧٧	-	٢٣,٠٧٢,٧٧٧
التحويلات	-	-	٢٢٦,٨٧٧	-	(٢٢٦,٨٧٧)	-	-	-	-
الرصيد كما في ٣١	٢٩,٤٩٥,١٣٦	١,٠٣٣,٧٥٧	٢,٠١٢,٤٨٦	٧٥٥,٢٠٢	٥,١٢٢,٩١٠	٨٤١,٣٣٧	٤٨,٩٢٠,٦٢٣	١٠٢,٧٧٤	٤٩,٠٢٣,٣٩٧
٢٠٠٦ كانون الأول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في أول	١٥,٣٥٤,٩٩٨	-	١,٠١٨,٦٦٠	١,٣٨٨,٦٠٥	٢,٣٦٤,٢٦٩	-	٢٠,٢٧٦,٠٣٢	-	٢٠,٢٧٦,٠٣٢
٢٠٠٥ كانون الثاني	-	-	-	-	-	٤٠,٦٤,٣٥٦	٤٠,٦٤,٣٥٦	٤٩,٦٤٥	٤,١١٤,٠٠١
التغير في	-	-	-	-	-	-	-	-	-
القيمة العادلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
والمصاريف المثبتة في	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق الملكية	-	-	-	-	-	٤٠,٦٤,٣٥٦	٤٠,٦٤,٣٥٦	٤٩,٦٤٥	٤,١١٤,٠٠١
ربح السنة	-	-	-	-	٦,٩٢١,٨١٧	-	٦,٩٢١,٨١٧	-	٦,٩٢١,٨١٧
مجموع الإيرادات و	-	-	-	-	-	٦,٩٢١,٨١٧	١٠,٩٨٦,١٧٣	٤٩,٦٤٥	١١,٠٣٥,٨١٨
المصاريف للسنة	-	-	-	-	(٧٨٣,٤٠٣)	(٨٢٨,٨١٩)	-	-	٥٩,٣٩١
زيادة رأس المال	١,٦٢٠,٤٩٦	٤١,١١٧	-	-	-	(١,٣٥٤,٤٥٠)	(١,٣٥٤,٤٥٠)	-	(١,٣٥٤,٤٥٠)
أرباح موزعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
التحويلات	-	-	٧٦٦,٩٤٩	-	(٧٦٦,٩٤٩)	-	-	-	-
الرصيد كما في ٣١	١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٥٥,٢٠٢	٦,١٥٤,٨٦٨	٤٠,٦٤,٣٥٦	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٤٩,٦٤٥	٢٩,٨٣٥,٧٩١
٢٠٠٥ كانون الأول	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	إيضاح	أنشطة التشغيل
دينار	دينار	دينار	
٧٤٠٣٩٢٩	١٤٩٦١١٨		ربح السنة من العمليات المستمرة قبل ضريبة الدخل
-	٦٦٣٨١٣		ربح العمليات المتوقعة
			التعديلات -
٥٣٩٧٤	٧٥٦٧٨		إستهلاكات
٨٠٨٨٩٠	-		بدل إجازات، مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الموظفين
(٣٢٥٨٩٢٤)	٥٧١١٣٥٥		خسائر (أرباح) موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة
(١٣٠٦١١٧)	(٧٩٠٨٩٤)		حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
(١٠٤٢٠٠)	-		الوفر في مخصص اقساط تمويل رأسمالي مشكوك في تحصيلها
٣٥١٤	-		مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(٤٩١٥)	٨٢		خسارة (أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
٧٢٦٦٣	(٨٣٦٣٧)		(أرباح) خسارة فروقات عملة
-	(١٩٠٠٢٢٧)		أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
			التغيرات في رأس المال العامل -
(١٥٠٢٦٧٩)	(٨٦٥٣٣٦٣)		الزيادة في موجودات مالية للمتاجرة
٥٦٦٧٩٩	-		النقص في تمويل رأسمالي
(٣١٤١٩٣١)	(٢٣٧٨٨٨٢)		الزيادة في موجودات أخرى
(١٥٢١٨)	(٧١٣٨٠٢)		النقص في مطلوبات أخرى
(١٣٥٠٠٠)	(١٠١٨٠٦)		ضريبة دخل مدفوعة
(٥٥٩٢١٥)	(٦٦٦٧٥٧٦٥)		صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التشغيل
			التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
١٤٥٥٠١	٣٣١٢٠٣		توزيعات أرباح شركات حليفة
٣٢٤٢٣١	-		بيع استثمار في أسهم شركات حليفة
(١٤٨٠٠٠٧)	(٤٩٠٠٢٨)		شراء استثمار في أسهم شركات حليفة
-	١٠٥٩٩٥٢		موجودات مالية متوفرة للبيع
-	٣٨٣٠٠٠		بيع استثمار في شركة تابعة
٥٤٢٤٣	-		بيع ممتلكات ومعدات
(١٨٦٠٠٨٦)	(٢٧٦٧٢٠٧)		شراء ممتلكات ومعدات
(١٨٦٠٠٨٦)	(٢٧٦٧٢٠٧)		صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة الاستثمار
(١٤٢٢١١٨)	(١٤٨٣٠٧٩)		التدفق النقدي من عمليات التمويل
١٥٣٥٤٥٠	(٢٨٣١٥٣٣)		أرباح موزعة
٧٨٧٢٢	(١١٥٧٠٣)		قروض بنكية
٥٩٣٩١	٢٢٩٩٥١٣٨		زيادة رأس المال وعلاوة الإصدار
٤٩٦٤٥	٥٠٠		حقوق الأقلية
(١٣٤٧٦٩٢)	٢٠٠٤٨٤٠٢		صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(٣٠٤٩٠٢٥)	١١٨٨٩٥٥٨		صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
٢٨١٨٠٨	(٢٧٦٧٢١٧)	٢٠	النقد وما في حكمه في بداية السنة
(٢٧٦٧٢١٧)	٩١٢٢٣٤١	٢٠	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية