

المحاسبون المتحدون

محاسبون قانونيون
هاتف: ٥٥٢٦١١١ - ٥٥٢٧٦٦٦
فاكس: ٥٥٢٨٣٠٠
ص.ب: ٥٥٥٢
عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

المجلس
الرئيسي
للمحاسبين
القانونيين

الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية للمساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

SEMI ANNUAL - JOIT - 31/7/2003

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية للمساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ وبيان الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة لشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا لاستنادا الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي المستخدم في عمليات المراجعة والذي يتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من أية أخطاء جوهرية. إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات أقل من إجراءات التدقيق، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية.

استناداً الى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

المحاسبون المتحدون
المتحدون
محاسبون قانونيون
سجلت في الأردن
ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٤ تموز ٢٠٠٣

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ دينار (مدققة)	
١٣٤٨٦٨٠	٦٥٣٥٣٦	الموجودات
١٦٢٥٥٥٧٤	١٦٢١٢٣٥٩	أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
٨٢٤٧٢٥	٩٢٤٢٥٥	إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
١٧٤٨٧٨١	١٨٣١٩٥٢	تمويل رأسمالي
٨٤١٥٠٣	١٦٤١٩٥١	إستثمار في أسهم شركات حليفة
٤١٠٣٦٢	٢٦٨٣٩١	موجودات أخرى
		موجودات ثابتة، بالصافي
٢١٤٢٩٦٢٥	٢١٥٣٢٢٤٤٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
٧	٢٢٢٠٦	المطلوبات -
٣٣٥٤٦١٠	٣٢٠٥٦٧٤	بنوك دائنة
٤١٤٤٤١	٩٤٢٦٢٦	قروض قصيرة الأجل
		مطلوبات أخرى
٣٧٦٩٠٥٨	٤١٧٠٥٠٦	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين -
١٥٣٥٤٤٩٨	١٥٣٥٤٤٩٨	رأس المال
٤٤٢٤٧٧	٤٤٢٤٧٧	احتياطي إجباري
٣٨٦٢٤٠	٣٨٦٢٤٠	احتياطي اختياري
-	٩٢١٢٧٠	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
١٤٧٧٣٥٢	٢٥٧٤٥٣	أرباح مدورة
١٧٦٦٠٥٦٧	١٧٣٦١٩٣٨	مجموع حقوق المساهمين
٢١٤٢٩٦٢٥	٢١٥٣٢٢٤٤٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٣٠ حزيران ٢٠٠٣
دينار	دينار

الإيرادات -

٤٨١,٤٢٩	٥١٤,٢٧١	فوائد سندات
٤٨,٤٥٧	١٣,٨٧٥	فوائد ودائع وشهادات إيداع
١١٥,٠١٨	٧٤٧,٣٠٧	التغير في القيمة العادلة لاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
١٨٢,٨١٥	٥٢,٠٤٨	توزيعات لأرباح أسهم مقبوضة
٤٣٦,٨٧٨	١٩٨,٢٥٧	أتعاب استشارية وإدارة إصدارات
١٢٢,٣٠٧	١٥١,٢٤٦	أتعاب إدارة محافظ استثمارية
٩٠,٢٧٤	٥٢,٧٠٤	أرباح التمويل للأسمالي
٨٨,٠٤٢	٢٦,٨٧٦	أرباح الاستثمار في شركات حليفة
٥,٤٦٣	٦٥,٠٧٦	فروقات عملة
١,٣٣١	٢,٤٨٢	أخرى

مجموع الإيرادات

١٥٧,٢٢٠	١٨٢,٤١٤	ينزل: فوائد وعمولات
٦٠,٣٩٤	٤١,٧١٢	مصاريف إدارية وعمومية
٤٤٢,٧١٦	٤٨٣,٥٩٢	إستهلاكات وإطفاءات
١٤,٥٣٧	٢٧,٨٠٥	خسائر بيع موجودات ثابتة
-	١١,١٣٤	

صافي ربح الفترة قبل الضريبة

١,٠٥٤,٣٦٧	١,٢٥٩,٨٩٩	مخصص ضريبة لدخل
٤٣,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	

صافي ربح الفترة

١,٠١١,٣٦٧	١,٢١٩,٨٩٩	حصة السهم من صافي الربح
فلس / دينار	فلس / دينار	
٠,٠٦٦	٠,٠٧٩	

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

رأس المال المدفوع	الاحتياطات		أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	(خسائر متراكمة) أرباح مدورة	المجموع
	إجباري	إختياري			
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١	١٥٣٥٤٤٩٨	٢٨١١٨٩	٢٢٤٩٥٢	-	١٥٩١٩٢٦٠
صافي ربح الفترة	-	-	-	١٠١١٣٦٧	١٠١١٣٦٧
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢	١٥٣٥٤٤٩٨	٢٨١١٨٩	٢٢٤٩٥٢	-	١٦٩٣٠٦٢٧
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢	١٥٣٥٤٤٩٨	٤٤٢٤٧٧	٣٨٦٢٤٠	٩٢١٢٧٠	١٧٣٦١٩٣٨
أرباح موزعة	-	-	-	-	(٩٢١٢٧٠)
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	١٢١٩٨٩٩
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣	١٥٣٥٤٤٩٨	٤٤٢٤٧٧	٣٨٦٢٤٠	-	١٧٦٦٠٥٦٧

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٣٠ حزيران ٢٠٠٣
دينار	دينار
١٠٥٤٣٦٧	١٢٥٩٨٩٩
١٤٥٣٧	٢٧٨٠٥
٢٨٩٠٨	٣٧٣٨٠
(٢١٨٥٧٢)	(٥٧٨٨٢٩)
(٨٨٠٤٢)	(٢٦٨٧٦)
(٥٤٦٣)	(٦٥٠٧٦)
-	١١٣٤
٧٨٥٧٣٥	٦٦٥٤٣٧
٨٠٢٢٦	٩٩٥٣٠
٩٧٧٨٨٤	٦٠٠٦٩٠
(٨٦١٥٠٩)	٨٠٠٤٤٨
(١٧٢٨٣٩)	(٥٣٩٦٠٢)
٨٠٩٤٩٧	١٦٢٦٥٠٣
(٥٦٨٤٨)	(٦٥٩٦٣)
٧٥٢٦٤٩	١٥٦٠٥٤٠
-	١١٩٠٣٣
(٨٨٦٠٣٩)	(٨٩٨٦)
(١٥١٠١٩)	(١٨٩٣١٨)
-	٨٤٠٨
(١٠٣٧٠٥٨)	(٧٠٨٦٣)
(٨٧٧٧١٥)	(٩٢١٢٧٠)
(٥٣١٠٦)	(٢٢١٩٩)
٦٨٧٣٢	١٤٨٩٣٦
(٨٦٢٠٨٩)	(٧٩٤٥٣٣)
(١٤٦٤٩٨)	٦٩٥١٤٤
٢١٣٨٥٣٨	٦٥٣٥٣٦
٩٩٢٠٤٠	١٣٤٨٦٨٠

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي ربح الفترة قبل الضريبة
تعديلات على بنود غير نقدية -

استهلاكات

بدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين

التغير في القيمة للعادلة للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

أرباح الاستثمار في شركات حليفة

أرباح فروقات عملة

خسارة بيع موجودات ثابتة

النقص في الموجودات -

تمويل رأسمالي

الاستثمارات

موجودات أخرى

النقص في المطلوبات -

مطلوبات أخرى

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

توزيعات أرباح شركات حليفة

استثمار في أسهم شركات حليفة

شراء موجودات ثابتة

بيع موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

أرباح موزعة على المساهمين

بنوك دائنة

قروض قصيرة الاجل

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل

صافي الزيادة (النقص) في النقد

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في بداية السنة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في نهاية السنة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق