

هاتف : ٥٥٢٦١١١

٥٥٢٧٦٦٦ :

فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون

صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣

المملكة الأردنية الهاشمية

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

QUARTERLY REPORT - JOLT - 28/4/2005

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥ وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي إصدار تقرير مراجعة حولها اعتماداً على المراجعة التي نقوم بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة (رقم ٢٤٠٠) والذي ينطبق على عمليات المراجعة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما إذا كانت البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة خالية من الخطأ الجوهرى. تقتصر مراجعتنا بشكل أساسي على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق. لم نقوم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فأنا لا نبدي رأياً حولها.

كما هو مبين في إيضاح (٨) حول البيانات المالية، فإنه لم يتم إظهار الأرقام المالية المقارنة في كل من بيانات الدخل الموحد، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٤.

لم يتم احتساب حصة الشركة من أرباح شركات حليفة وذلك لعدم توفر بياناتها المالية كما في تاريخ البيانات المالية.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، وبإستثناء تأثير ما ورد في الفقرتين السابقتين لم يسترعي انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لأسس اعداد البيانات المالية الواردة في إيضاح (٢).

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٧ نيسان ٢٠٠٥

(٢)

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥

٣١ كانون الأول ٢٠٠٤	٣١ آذار ٢٠٠٥
دينار	دينار
(مدققة)	

الموجودات

٩٩٤ر٧٥٠	٨٨٧ر٧٩٧
٢١ر٤٧٧ر٤٦٠	٢١ر٩٦٢ر٦٤٦
٤٦٢ر٥٩٩	٣٩٥ر٢٩٩
١ر٧٩٧ر٥٧٣	٢ر٦٩١ر٤٩٩
١ر٠٥٤ر١٠٦	١ر٦٤٦ر٨٨٣
٣٤٩ر٠٠١	٢٩٣ر٢١٤
<u>٢٦ر١٣٥ر٤٨٩</u>	<u>٢٧ر٨٧٧ر٣٣٨</u>

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
تمويل رأسمالي
إستثمار في أسهم وحصص شركات حليفة
موجودات أخرى
موجودات ثابتة، بالصافي

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

٧١٢ر٩٤٢	٩٩ر٨٠٧
٣ر٨٤٠ر٤٢٦	٤ر٥٦ر١٠٠
١ر٣٠٦ر٠٨٩	١ر٠٤٧ر٣٠٠
-	١ر٥٣٥ر٤٥٠
<u>٥ر٨٥٩ر٤٥٧</u>	<u>٧ر٢٢٨ر٦٥٧</u>

المطلوبات -
بنوك دائنة
قروض قصيرة الأجل
مطلوبات أخرى
أرباح للتوزيع على المساهمين

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين -

١٥ر٣٥٤ر٤٩٨	١٥ر٣٥٤ر٤٩٨
١ر٠١٨ر٦٦٠	١ر٠١٨ر٦٦٠
١ر٥٣٨ر٦٠٥	٧٥٥ر٢٠٢
١ر٥٣٥ر٤٥٠	-
-	١ر٦١٢ر٢٢٢
٨٢٨ر٨١٩	-
-	١ر٩٠٨ر٠٩٩
<u>٢٠ر٢٧٦ر٠٣٢</u>	<u>٢٠ر٦٤٨ر٦٨١</u>

رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
اسهم مجانية مقترح توزيعها
أرباح مدورة
صافي ربح الفترة

مجموع حقوق المساهمين

<u>٢٦ر١٣٥ر٤٨٩</u>	<u>٢٧ر٨٧٧ر٣٣٨</u>
-------------------	-------------------

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٥ (إيضاح ٨)

إيضاح

٣١ آذار
٢٠٠٥
دينار

الإيرادات -

١٨٩,٢٤٤
٩,٦٦٠
١,٨٣٤,٩٨٤
٧٥,٨٣٨
٦,٣٦٨
٥١٦,٧٥٣
٦,٣

فوائد سندات
فوائد ودائع وشهادات إيداع
أرباح استثمارات محتظ بها للمتاجرة
توزيعات أرباح اسهم مقبوضة
أتعاب استشارية وإدارة اصدارات
أتعاب إدارة محافظ استثمارية
أخرى

٢,٦٣٣,٤٥٠

مجموع الإيرادات

٥٠,٦٧١
٤٩٠,٣٠٧
١٣,٩٩٧
٣٢,٣٠٠
٣٣,١٠٨
٧٥,٠٧٣

ينزل: فوائد وعمولات
مصاريف إدارية وعمومية
إستهلاكات
مخصص أقساط تمويل رأسمالي مشكوك في تحصيلها
فروقات عملة
رسوم مختلفة ومكافأة اعضاء مجلس الادارة

١,٩٣٧,٩٩٤

صافي ربح الفترة قبل الضريبة

٢٩,٨٩٥

ضريبة الدخل

١,٩٠٨,٠٩٩

صافي ربح الفترة

فلس / دينار

٠,١٢٤

حصة السهم من صافي الربح

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٥ (إيضاح ٨)

رأس المال المنفوع	الاحتياطات		ارباح مقترح توزيعها على المساهمين	اسهم مجانية مقترح توزيعها	صافي		المجموع
	إيجابي	إيجابي			أرباح مدورة	ربح الفترة	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤	١٥٣٥٤٩٩٨	١٠١٨٦٦٠	١٥٣٨٦٠٥	١٥٣٥٤٥٠	٨٢٨٨١٩	-	٢٠٢٧٦٠٣٢
اسهم مجانية	-	-	(٧٨٣٤٠٣)	-	١٦١٢٢٢٢	(٨٢٨٨١٩)	-
مقترح توزيعها	-	-	-	-	-	-	-
أرباح للتوزيع	-	-	(١٥٣٥٤٥٠)	-	-	-	(١٥٣٥٤٥٠)
على المساهمين	-	-	-	-	-	-	-
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-	١٩٠٨٠٩٩	١٩٠٨٠٩٩
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥	١٥٣٥٤٩٩٨	١٠١٨٦٦٠	٧٥٥٢٠٢	-	١٦١٢٢٢٢	-	٢٠٦٤٨٦٨١

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٥ (إيضاح ٨)

٣١ آذار
٢٠٠٥
دينار
١٩٩٤ر٩٣٧
١٣ر٩٩٧
٣٢ر٣٠٠
١١٣ر٤١٥
(١١٤٢ر٥٦٦)
٣٣ر١٠٨
٩٨٨ر٢٤٨
٣٥ر٠٠٠
٦٢٤ر٢٧٢
(٥٠٣ر٥٢٧)
(٢١٦ر١٥٤)
٩٢٧ر٨٣٩
(١٣٥ر٠٠٠)
٧٩٢ر٨٣٩

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي ربح الفترة قبل الضريبة
تعديلات على بنود غير نقدية -
استهلاكات

مخصص أقساط تمويل رأسمالي مشكوك في تحصيلها
بدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الموظفين
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
خسائر فروقات عملة

النقص (الزيادة) 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

بيع استثمار في أسهم شركات حليفة
شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

أرباح موزعة على المساهمين
بنوك دائنة
قروض قصيرة الاجل

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل

صافي النقص في النقد

(٨ر٢٨٠)
(٦١٣ر١٣٥)
٧٠٥ر٦٧٤
٨٤ر٢٥٩
(١٠٦ر٩٥٣)
٩٩٤ر٧٥٠
٨٨٧ر٧٩٧

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك كما في بداية الفترة
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك كما في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق