

شركة الثقة للاستثمارات الأريسة المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠١

الثقة للاستثمارات الأريسة
PR Semi - JOIT - 1/8/2002

٣١ كانون الأول ٢٠٠١ دينار (مقدرة)	٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار
٢٠٣٨ر١٣٨	٩٩٢ر٠٤٠
١٦٣٠٧ر٩٧٠	١٥٥٤ر٥٢١
١٠٢٧ر٩٤٨	٩٤٧ر٧٢٢
٧٦٧ر٨٧٠	١٧٤١ر٩٥١
٤٤٣ر٦٢٥	١٣٠٥ر١٣٤
٢٩١ر٤٥١	٤٢٧ر٩٣٣
<u>٢٠٩٧٧ر٤٠٢</u>	<u>٢٠٩٦٨ر٩٠١</u>

الموجودات

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
إستثمارات محققة بها للمتاجرة
تمويل رأسمالي
إستثمار في أسهم شركات حليفة
موجودات أخرى
موجودات ثابتة، بالصافي

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات -

بنوك دائنة
قروض قصيرة الأجل
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

٥٦ر٠٣٢	٢ر٩٢٦
٣٥٤٦ر١٢٨	٣٦١٤ر٨٦٠
٥٣٤ر٧١٢	٤٢٤ر٢٨٩
<u>٤١٣٦ر٨٧٢</u>	<u>٤ر٠٤٢ر٠٧٥</u>

حقوق المساهمين -

رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
أرباح مدورة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

١٥٣٥٤ر٤٩٨	١٥٣٥٤ر٤٩٨
٢٨١ر١٨٩	٢٨١ر١٨٩
٢٢٤ر٩٥٢	٢٢٤ر٩٥٢
٩٢١ر٢٧٠	-
٥٨ر٦٢١	١ر٠٦٦ر١٨٧
<u>١٦ر٨٤٠ر٥٣٠</u>	<u>١٦ر٩٢٦ر٢٦</u>
<u>٢٠٩٧٧ر٤٠٢</u>	<u>٢٠٩٦٨ر٩٠١</u>

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة السابق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للمسلة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران
٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران
٢٠٠٢
دينار

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعميد

الإيرادات -

٤٨١ر٩٤٠	٤٨١ر٤٢٩
٥٣ر٠٥٨	٤٨ر٤٥٧
٣٨٠ر١٧٤	١١٥ر٠١٨
١٩٩ر٣٤٤	١٨٢ر٨١٥
٨٥ر٣٨٦	٤٣٦ر٨٧٨
١٢ر٩٣٨	١٢٢ر٣٠٧
٥١ر٨٨٤	٩٠ر٢٧٤
-	٨٨ر٠٤٢
-	٥ر٤٦٣
١٧١	١ر٣٣١

فوائد سندات
فوائد ودائع وشهادات ايداع
التغير في القيمة العادلة لاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
توزيعات ارباح اسهم مقبوضة
اتعاب استثمارية وادارة اصدارات
اتعاب ادارة محفظ استثمارية
ارباح التمويل الرأسمالي
ارباح الاستثمار في شركات حليفة
فروقات عملة
أخرى

مجموع الإيرادات

١ر٢٦٤ر٨٩٥	١ر٥٧٢ر٠١٤
٩٧ر٦٧٣	٦٠ر٣٩٤
٣٠٨ر٧٧٠	٤٤٢ر٧١٦
١٤ر٦١٤	١٤ر٥٣٧
١٨ر٣١٢	-

ينزل: فوائد وعمولات
مصاريف إدارية وعمومية
إستهلاكات وإطفاءات
فروقات عملة

٨٢٥ر٥٢٦	١ر٠٥٤ر٣٦٧
---------	-----------

صافي ربح الفترة قبل مخصص ضريبة الدخل

-	٤٦ر٨٠١
---	--------

ينزل: ضريبة الدخل

٨٢٥ر٥٢٦	١ر٠٠٧ر٥٦٦
---------	-----------

صافي ربح الفترة

فلس / دينار	فلس / دينار
-------------	-------------

٠/٠٥٤	٠ر٠٦٦
-------	-------

حصة السهم من صافي الربح

سهم	سهم
-----	-----

١٥ر٣٥٤ر٤٩٨	١٥ر٣٥٤ر٤٩٨
------------	------------

المعدل المرجح لعدد الأسهم

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعميد

تقر هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

مسودة أولية المصادق
وقابلة للتصديق

رأس المال	الاحتياطيات		(خسائر متراكمة)	المجموع
المفصّل	إجباري	إختياري	أرباح مدوّرة	دينار
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	١٥٣٥٤٩٨	١٢٥٧١٢	١٠٠٥٧٠	(١٦٤٩٢٧) ١٥٤١٥٨٥٣
صافي ربح الفترة	-	-	-	٨٢٥٥٢٦
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١	١٥٣٥٤٩٨	١٢٥٧١٢	١٠٠٥٧٠	١٦٢٤١٣٧٩
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١	١٥٣٥٤٩٨	٢٨١١٨٩	٢٢٤٩٥٢	١٥٩١٩٢٦٠
صافي ربح الفترة	-	-	-	١٠٠٧٥٦٦
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢	١٥٣٥٤٩٨	٢٨١١٨٩	٢٢٤٩٥٢	١٦٩٢٦٨٢٦

مسودة أولية المصادق
وقابلة للتصديق

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران
٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران
٢٠٠٢
دينار

٨٢٥٠٢٦

١٠٥٤٣٦٧

١٤٠٦١٤

١٤٠٣٧

١٨٩٩١

٢٨٩٠٨

(٣٧٣٠٧٤٠)

(٢١٨٠٧٢)

-

(٨٨٠٤٢)

٤٨٥٣٩١

٧٩١٩٨

(٩٦١٠١٦)

٨٠٢٢٦

٥٤٦٠٤١

٩٧٢٤٢١

١٦٠٩٧

(٨٦١٠٠٩)

(٧٠٠٥٩)

(١٧٢٠٨٣٩)

٧٨٩٥٤

٨٠٩٤٩٧

-

(٥٦٠٤٨)

٧٨٩٥٤

٧٥٢٦٤٩

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي ربح للفترة قبل مخصص ضريبة الدخل

تعديلات على بنود غير نقدية -

استهلاكات

بدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين

التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

أرباح الاستثمار في شركات حليفة

(الزيادة) النقص في الموجودات -

تمويل رأسمالي

الاستثمارات

موجودات أخرى

النقص في المطلوبات -

مطلوبات أخرى

ضريبة دخل منقوعة

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

استثمار في أسهم شركات حليفة

شراء موجودات ثابتة

(٨٩٠٠٦٢٥)

(٨٨٦٠٣٩)

(٨٠١٨٥)

(١٥١٠١٩)

(٨٩٨٠١٠)

(١٠٣٧٠٥٨)

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

أرباح موزعة على المساهمين

بنوك دائنة

قروض قصيرة الاجل

(٥٧٧٠١٦)

(٥٣٠١٠٦)

٣٥٤٦١٠

٦٨٧٣٢

(٢٢٢٠٤٠٦)

(٨٦٢٠٨٩)

(١٠٤٢٢٦٢)

(١٠٤٦٤٩٨)

٢٣٨٦٣١٩

٢٠٣٨٣٨

١٣٤٤٠٥٧

٩٩٢٠٤٠

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتدوير

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل

صافي 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