

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

Q.R - UNREVIEWED - JOIT - 28/10/2010

(3)

عمان في ٢٨/١٠/٢٠١٠
الاشارة: 381/3/40

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

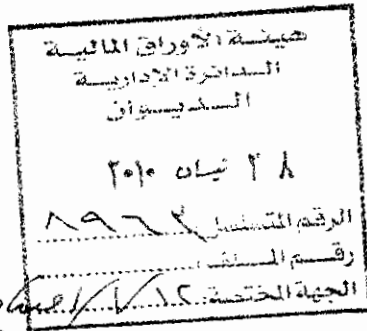
الموضوع: البيانات المالية المدققة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

تحية وبعد،،،

بالإشارة الى المادة (٦) من تعليمات إفصاح هيئة الشركات المصدرة عن هيئة الأوراق المالية ، والتي تنص على تزويد هيئتك الموقرة بالبيانات المالية للربع الأول لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المرفق طياً والمتضمن تقرير تدقيق المدقق الخارجي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

نسخة: السادة مركز إيداع للأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

اليعرب
٤/٥٨

064603451

شركة الثقة للاستثمارات (الأردنية المساهمة العامة المحدودة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير منققة)

٣١ آذار ٢٠١٠

064603451

064603451

Handwritten signature

Handwritten text

064603451

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في ٣١ آذار ٢٠١٠

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠	إيضاحات	الموجودات
دينار	دينار		
(مدققة)	(غير منققة)		
٢٠٠٩ر٣٦٨	١٠١٩ر٢٢٢		نقد وأرصدة لدى البنوك
١٣٧١٥ر٥٦٢	١٤٧٣٨ر٧٢١		موجودات مالية للمتاجرة
٣٩٥٤ر٣٦٧	٤٩١٦ر٠٩٧		موجودات مالية متوفرة للبيع
٢٣٣٠٢ر١٠٩	٢٣٢٧ر٠٨٥	١١	إستثمار في رأسمال شركات حليفة
٩٢٩ر٤٥٧	١٠٢٩ر٢٧٣		أرصدة مدينة أخرى
٨٣ر٥٨٢	٢٢٥ر٣٤٩	١١	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
٦٥٤٦ر٦١٤	٦٥٨٠ر٨٤٤		ممتلكات ومعدات
٣٠٠٢ر١٦٩	٣٠٠٢ر١٦٩		استثمارات عقارية
٥٨٦ر٢٩٦	٤٢٢ر٤٧٨		موجودات ضريبية مؤجلة
٥٦٢ر٣٢٠	٥٣٨ر٢٨٥		موجودات غير ملموسة
١٥٠ر٨٥٩	١٥٠ر٨٥٩		شهرة
<u>٥٤٨٤٢ر٧٠٣</u>	<u>٥٥٤٣٣ر٨٨٢</u>		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			- المطلوبات -
٤١٨ر٣٤١	٦٤٨ر٤٤٨		بنوك دائنة
٧٨٦٥ر٩٠٥	٧٨٦٨ر١١٨		قروض
٦٢٧١ر٠٥٦	٦٢٧١ر٠٢٦	١١	مبالغ مستحقة الى جهات ذات علاقة
١٧ر٦٦٧	٢٨ر٩٢٦	٧	مخصص ضريبة الدخل
١٣ر٠٠٥	-		مطلوبات ضريبية مؤجلة
٢٩٥٩ر٢٣٣	١٩١٦ر٤٩٥		أرصدة دائنة أخرى
<u>١٧٥٤٥ر٢٠٧</u>	<u>١٦٧٣٣ر٠١٣</u>		مجموع المطلوبات
			حقوق الملكية -
			حق ملكية حملة الأسهم -
٢٩٥١٣ر٨٨٩	٢٩٥١٣ر٨٨٩		رأس المال المنفوع
٨٥٦١ر٢٤٣	٨٥٦١ر٢٤٣		علاوة الإصدار
٢٤٢٧ر٨٩٣	٢٤٢٧ر٨٩٣		احتياطي إجباري
٧٥٥ر٢٠٢	٧٥٥ر٢٠٢		احتياطي اختياري
٢٧٦ر٦٤٠	٦٣٥ر٧٦٤		التغير المتراكم في القيمة العادلة
(٤٦٥٤ر٦٦٦)	(٤٣٢٢ر٧٨٤)		خسائر متراكمة
٣٦٨٨٠ر٢٠١	٣٧٥٧١ر٢٠٧		
٤١٧ر٢٩٥	١٠١٢٩ر٦٦١		حقوق غير المسيطرين
<u>٢٧٢٩٧ر٤٩٦</u>	<u>٣٨٧٠٠ر٨٦٨</u>		مجموع حقوق الملكية
<u>٥٤٨٤٢ر٧٠٣</u>	<u>٥٥٤٣٣ر٨٨١</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٣ جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ معها

064603451

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ (غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠	إيضاحات
دينار	دينار	
الإيرادات -		
٨٩,٢٢٢	٢٢,٥٧٤	إيرادات الفوائد
(٧٤٦,٦٦٧)	٩٠٧,٩٤١	أرباح (خسائر) موجودات مالية للمتاجرة
-	(٦٥٩)	٤
٧٥,٧٨١	٦,٨٩٦	١٠
١٠,٢٢٤	(٦٦٩,٠١)	خسارة بيع شركة تابعة
(١١,٨٨٠)	(٥٣٠)	أرباح إدارية واستشارية
١٥١,٨٧١	٢٦٢,٤١٧	حصة المجموعة من (خسائر) أرباح شركات حليفة
		فروقات عملة
		أخرى
(٤٣١,٤٤٩)	١٠١,٣١٧,٣٨	صافي الإيرادات (الخسائر)
٣٦٧,١٧٧	٢٠٥,٢٧٨	ينزل بفوائد وعمولات
٥٧٩,٨١٧	٣٤٠,٦٥	مصاريف إدارية
١٥٦,٣٣٠	٩٦,٤٤٤	إستهلاكات وإطفاءات
١٤,٣٦٥	٣,٤٩٤	عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمتاجرة
٤٧,٧٦٢	٧١,٧٨٦	مصاريف أخرى
(١,٥٩٦,٩٠٠)	٤١٤,٢٧١	ربح (خسارة) الفترة قبل ضريبة الدخل
(٤٠٨,٣٧)	(٤٧,٢١٤)	٧
(٢,٠٠٤,٩٣٧)	٣٦٧,٤٥٧	ضريبة الدخل
		ربح (خسارة) الفترة
(١,٩٩٧,٩٢٨)	٣٣١,٨٨٢	ويعود إلى
(٧,٠٠٩)	٣٥,٥٧٥	مساهمي الشركة
(٢,٠٠٤,٩٣٧)	٣٦٧,٤٥٧	حقوق غير المسيطرين
فلس/دينار	فلس/دينار	
(٠/٠٦٨)	٠,٠١١	٨
		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٣ جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ معها

064603451

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ (غير منققة)

٣١ آذار ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠
دينار	دينار
(٢٠٠٤٩٣٧)	٣٦٧٤٥٧

ربح (خسارة) الفترة

يضاف: بنود الدخل الشامل الأخرى بعد الضريبة

٤٨٣,٠١٢	٣٥٩,١٢٤
٤٨٣,٠١٢	٣٥٩,١٢٤
(١٥٢١,٩٢٥)	٧٢٦,٥٨١

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع بالصفافي

مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة بعد الضريبة

مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة

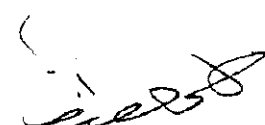
(١٥١٤,٩١٦)	٦٩١,٠٠٦
(٧,٠٠٩)	٣٥٥,٧٥٥
(١٥٢١,٩٢٥)	٧٢٦,٥٨١

ويعود الى:

مساهمي الشركة

حقوق غير المسيطرين

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ معها



064603451

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للالثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ (غير مدققة)

[illegible]

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة ونقرأ معها

064603451

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للاثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ (غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠	إيضاحات
دينار	دينار	
		الأنشطة التشغيلية
(١٥٩٦٩٠٠)	٤١٤٦٧١	ربح (خسارة) الفترة قبل ضريبة الدخل
١٥٦٣٣٠	٩٦٤٤٤	تعديلات بنود غير نقدية -
-	(١٠٦٦٣٩)	استهلاكات واطفاءات
(٧٢١٢)	٣٣٨٨٤	استرداد خسارة تنكسي ممتلكات ومعدات
٤٧٦٢٤٠	(٧٤٧٢٦٣)	بدل اجازات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(١٠٢٢٤)	٦٦٩٠١	التغير في القيمة الخادلة للموجودات المالية للمتاجرة
١١٨٨٠	٥٣٠	حصة المجموعة من خسائر (أرباح) شركات حليفة
-	١٥٠٠٠	خسائر فروقات عملة
		مخصص التزامات محتملة
		التغير في رأس المال العامل
٢٥٩٢٥٤٨	٣٠٢٩٤٥	موجودات مالية للمتاجرة
(٢٠٤٧٤٤)	(٧٣٢١٠)	أرصدة مدينة أخرى ونعم جهات ذات علاقة
١٦٠٦٣٠٣	(١٠٩٨٤١٣)	أرصدة دائنة أخرى
(- ٤٦٥٤)	(٢٠٦)	ضريبة الدخل المدفوعة
٢٠١٩٥٦٧	(١٠٩٥٧٥٦)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(١٤٨٧٠٨)	(٣٥٣٧٧)	استثمار في شركات حليفة
(٢٤٢١٩)	-	شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
(٣٣٨٢٨)	-	شراء ممتلكات ومعدات
(٢٠٦٧٥٥)	(٣٥٣٧٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٢٠١٧١٥٢)	-	قروض بنكية
(٥٨٦٠٦)	(٨٩١٢١)	حقوق غير المسيطرين
(٢٠٧٥٧٥٨)	(٨٩١٢١)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
٧٣٧٠٥٤	(١٢٢٠٢٥٤)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
(١٠٩٩٥١)	١٠٩٩١٠٢٧	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٦٢٧١٠٣	٣٧٠٧٧٣	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٣ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ معها

064603451

تمت فيها عملية الانتماء ونتائج الاعمال اللاحقة.

مستند

- ٢ -

[Handwritten signature]

064603451

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ - معدل عدم زيادة الشهرة أو الاعتراف بربح أو خسارة نتيجة تغير نسبة الملكية في شركة تابعة مما لا ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم تسجيل الاثر في حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المبحر للمعدل قام بتغيير السياسة المحاسبية المتعلقة في الخسائر المتحققة من قبل الشركة التابعة والسياسة المحاسبية المتعلقة بفقدان السيطرة على الشركة التابعة.

(٣) معلومات قطاعات الأعمال

معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية

لأغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

أسهم وسندات - تتمثل بالمتاجرة وبالأهم والسندات بالإضافة إلى الإيداعات والاستثمار بشركات حليفة والحفظ الأمين.

خدمات استشارية وإدارة إصدارات - تتمثل بتقديم الخدمات المتعلقة بالتخصصية والإصدار العام والاندماج والإقتناء.

خدمات إدارة محافظ استثمارية - تتمثل بتقديم إدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة.

طعام وشراب - تتمثل ببيع منتجات طعام وشراب.

إن هذه القطاعات هي الأساس الذي تبنى عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال:

المجموع	أخرى	طعام	خدمات إدارة	خدمات استشارية	أسهم وسندات	إدارة إصدارات	محافظ استثمارية	وشراب	القطاع
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
١٩١٧	١٨٢	٨٠	-	٦	٩٢٩				نتائج القطاع
(٧١٧)									مصاريف غير موزعة
(٦٦)									حصة المجموعة من خسائر شركات حليفة
٤١٤									ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(٤٧)									مصروف ضريبة الدخل
٣٦٧									ربح الفترة
									للتلاثة اشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ -
(٤٤١)	١	١٥٠	٦٣	١٣	(٦٦٨)				نتائج القطاع
(١٠١٦٥)									مصاريف غير موزعة
١٠									حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة
(١٠٥٩٦)									خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
(٤٠٨)									مصروف ضريبة الدخل
(٢٠٠٤)									خسارة الفترة

لجنة

064603451

أسهم ومعدات	خدمات استثمارية وإدارة ائتمانات	خدمات استثمارية وحفظ استثمارية	طعام وشرب	إيجار	المجموع
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
٣١ آذار ٢٠١٠ -					
الموجودات والمطلوبات					
موجودات القطاع	١٩٥٤٨	١٦	١٥	٢٠٩٠	٢١٨٩١
استثمار في شركات خفيفة	٢٣٢٧٠	-	-	-	٢٣٢٧٠
موجودات غير موزعة على القطاعات					١٠٢٧٢
مجموع الموجودات					٥٥٤٣٣
مطلوبات القطاع	٨٥١٧	-	٣٠٨	١٦١١	١٥٩٤٠
مطلوبات غير موزعة على القطاعات					٧٩٣
مجموع المطلوبات					١٦٧٣٣
معلومات لقطاعات الأخرى					
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٠ -					
المصاريف الرأسمالية					
استهلاكات وإطفاءات					٩٦
٣١ كانون الأول ٢٠٠٩					
الموجودات والمطلوبات					
موجودات القطاع	٢٣٣٠٢	٢٣	١٤	١٨٧٨	٢١٢٧٩
استثمار في شركات خفيفة	٢٣٣٠٢	-	-	-	٢٣٣٠٢
موجودات غير موزعة على القطاعات					١٠٢٦٢
مجموع الموجودات					٥٤٨٤٣
مطلوبات القطاع	٨٣٩٥	-	٣٥٣	١٦٠٦	١٦٥٠٠
مطلوبات غير موزعة على القطاعات					١٠٤٥
مجموع المطلوبات					١٧٥٤٥
معلومات لقطاعات الأخرى					
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٩ -					
المصاريف الرأسمالية					٢٤
استهلاكات وإطفاءات					١٥٦

(٤) أرباح (خسائر) موجودات مالية للمتاجرة

للتلاثة أشهر المنتهية في	للتلاثة أشهر المنتهية في
٣١ آذار ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠
دينار	دينار
(٤٠٣٨٠٨)	٨٩٨٨
(٤٧٦٢٤٠)	٧٤٧٦٦٣
١٣٣٣٨١	١٥١٢٩٠
(٧٤٦٢٦٢)	٩٠٧٩٤١

أرباح (خسائر) متحققة
التخفيف في القيمة العادلة
عوائد توزيعات أسهم

م. ج. ج.

064603451

(٥) التزامات محتملة

على المجموعة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بقيمة ٤٠.٠٠٠ (١٠ دينار) صادرة لأمر هيئة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٥ وكفالات أخرى بقيمة ٣.٠٠٠ دينار.

(٦) بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي

ضمن النشاط الاعتيادي، تقوم المجموعة بإدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الأمانة، حيث بلغ صافي موجودات هذه المحافظ ما مجموعه ١٦٤.٥٧٥ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٠ (٣١ كانون الأول ٢٠٠٩: ٢٢١.٥٨٩ دينار)، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة عن موجودات المجموعة ولا تظهر ضمن القوائم المالية الموحدة.

تتضمن الاستثمارات المشار إليها أعلاه محافظ استثمارية تقوم المجموعة بضمان رأسمالها وبقيمة إجمالية تبلغ ٢٧٨١.١٥٤ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٠ (٣١ كانون الأول ٢٠٠٩: ٢٧٥٩.٨٨٦ دينار) ..

تحتفظ المجموعة باستثمارات للتغير بمبلغ ٥٩٢.٧٧٧ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠١٠ (٣١ كانون الأول ٢٠٠٩: ٢٣٣.٥٩٤ دينار).

(٧) ضريبة الدخلأ- مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠
دينار	دينار
١٣٤.١٥٤	١٧.٦٦٧
(١٣٤.١٥٤)	-
١٧.٦٦٧	١١.٢٥٩
<u>١٧.٦٦٧</u>	<u>٢٨.٩٢٦</u>

رصيد بداية الفترة/السنة

عكس فائض مخصص ضريبة الدخل

ضريبة الدخل الناتجة عن تملك شركة تابعة

رصيد نهاية الفترة/السنة

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

٣١ آذار ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠
دينار	دينار
١.٢	٢.٦
٤٠٧.٩٣٥	٤٧.٠٠٨
<u>٤٠٨.٠٣٧</u>	<u>٤٧.٢١٤</u>

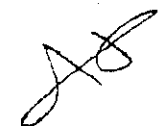
مصرف ضريبة دخل

إطفاء موجودات ضريبة مؤجلة للفترة

تقوم الشركة باحتساب الضرائب وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته اللاحقة وقانون ضريبة الدخل

الموقت رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩.

مذكرة


Dm

(٨) حصة السهم من ربح (خسارة) الفترة

٣١ آذار ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠
(١٩٩٧٩٢٨)	٣٣١٨٨٣
٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩
فلن/دينار	فلن/دينار
(٠/٠٦٨)	٠.١١

ربح (خسارة) الفترة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة

(٩) النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه لأغراض قائمة التدفقات النقدية مما يلي:

٣١ آذار ٢٠٠٩	٣١ آذار ٢٠١٠
دينار	دينار
١٠٩١٥٨	١٠٩٢٢٢
(٤٩٢.٠٥٥)	(٦٤٨.٤٤٨)
٦٢٧.١٠٣	٣٧٠.٧٧٤

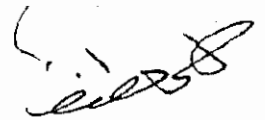
نقد وأرصدة لدى البنوك
ينزل: بنوك دائنة

(١٠) بيع شركة تابعة

قامت المجموعة في ٢٨ آذار ٢٠١٠ ببيع كامل استثمارها في شركة الحقيبة المساهمة الخاصة، وقد نتج عن عملية البيع خسارة بمبلغ ٦٥٩ دينار.

(١١) معاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل المعاملات مع جهات ذات علاقة المعاملات التي تمت مع الشركات الحليفة وكبار المساهمين والإدارة التنفيذية العليا للمجموعة والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين. يتم اعتماد الاسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل ادارة المجموعة.



الشركات التابعة

تتضمن القوائم المالية الموحدة للقوائم المالية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية وشركاتها التابعة التالية:

رأس المال		نسبة الملكية %	بلد التأسيس	اسم الشركة
٢٠٠٩	٢٠١٠			
دينار	دينار			
٣٢٠٠.٠٠٠	٣٢٠٠.٠٠٠	٧٦.٦	الأردن	شركة العيادات الطبية محدودة المسؤولية
٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	١٠٠	جزر فيرجن البريطانية	شركة عقار ليمتد
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الأمواج العالمية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة مزايا للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة برهان الثقة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة نيراس للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٧٥٠.٠٠٠	٧٥٠.٠٠٠	٩٥	الأردن	شركة أرام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة أسس المعرفة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الرفاه للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٨١.٠٠٠	٨١.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة السهل للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الثقة للاستثمار في العقار (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الكون للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	الشركة الريادية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الشرق العربي لإدارة المطاعم (شركة مساهمة خاصة)
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الثقة والمغرب العربي (شركة مساهمة خاصة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	الشركة العربية للقهوة (شركة مساهمة خاصة)
٩٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٦٦.٦	الأردن	شركة جنا لإدارة المطاعم (شركة مساهمة خاصة)
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة قارات الارض للاستثمارات (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة جسور الثقة لإدارة العقارات (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة عمان الغربية (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الحقيبة (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة زهور الثقة (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الباب المفتوح (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة العلبة العقارية (شركة مساهمة خاصة)
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الحل الوسط (شركة مساهمة خاصة)
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة الطاولة المستديرة (شركة مساهمة خاصة)
١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	شركة التعاون لإدارة العقارات (شركة ذات مسؤولية محدودة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٦٦.٧	الأردن	الشركة المتعددة لإدارة العقارات (شركة ذات مسؤولية محدودة)
٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	١٠٠	الأردن	الشركة الرائدة لإدارة المطاعم (شركة ذات مسؤولية محدودة)
-	٥٢٤.٠٠٠	٦٢.١	الأردن	صندوق الثقة الأول للأوراق المالية

كوكب

الشركات الحظيفة

ان تفاصيل الاستثمارات في الشركات الحليفة هي كما يلي:

نسبة للمساهمة	الدولية	طبيعة النشاط	٢٠٠٩	٢٠١٠

الشركات الحليفة

ان تفاصيل الاستثمارات في الشركات الحليفة هي كما يلي:

نسبة المساهمة	الدولة	طبيعة النشاط	٢٠١٠	٢٠٠٩
%			دينار	دينار
٣٣.١٤	الأردن	وساطة مالية	٢,٤٣١,٠٠٠	٢,٦٠٤,٧٧٤
٣٩	الأردن	استثمارات	٦,٩٨٢,٥٠٠	٦,٩٨٢,٥٠٠
١٦.٣٤	الأردن	صناعات غذائية	٢,٥٤٠,٣٦٧	٢,٥١٠,٥٨٥
٢١.٦١	البحرين	تعليم	٨,٩٥٦,٣٠٣	٨,٨٦٨,٠٦٢
٢٠	البحرين	تعليم	٨٦٠,٩٩٩	٨٥٨,٨٣٠
٣٠	الأردن	استثمارات	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٤١.٢٢	الأردن	استثمارات	١,٤٧٩,٤١٦	١,٤٥٧,٣٥٨
			٢٣,٢٧٠,٨٥٠	٢٣,٣٠٢,١٠٩

* تمارس المجموعة تأثيراً فعالاً على العمليات التشغيلية والمالية لهذه الشركات وبالتالي تم تسجيل الاستثمار كاستثمار في شركات حليفة.

ان المعاملات مع الجهات ذات العلاقة هي كما يلي:

مصاريف صولات تداول اوراق مالية

للتلاثة اشهر المنتهية في	٣١ آذار
٢٠٠٩	٢٠١٠
دينار	دينار
١٤,٣٦٥	٣,٤٩٤

عناصر قائمة الدخل المرحلية الموحدة:
شركة اماكن للخدمات المالية

للتلاثة اشهر المنتهية في	٣١ آذار
٢٠٠٩	٢٠١٠
دينار	دينار
١١,٦١٩	-

شركة اماكن للخدمات المالية

رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا:

فيما يلي ملخص لمنافع الإدارة التنفيذية العليا للمجموعة:

للتلاثة اشهر المنتهية في	٣١ آذار
٢٠٠٩	٢٠١٠
دينار	دينار
٧٧,٥٢٠	٤٨,٠٠٠

رواتب وأجور ومكافآت

064603451

(١٢) تملك شركة تابعة

قامت المجموعة بتوحيد القوائم المالية لصندوق الثقة الأول للأوراق المالية اعتباراً من أول شباط ٢٠١٠، حيث تمت السيطرة نتيجة انسحاب جزء من مساهمي الصندوق وارتفاع نسبة تملك المجموعة إلى ٦٢.١٥٪ من صافي موجودات الصندوق. إن القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات صندوق الثقة الأول للأوراق المالية بتاريخ السيطرة هي كما يلي:

القيمة الدفترية بتاريخ السيطرة دينار	القيمة العادلة دينار
--	-------------------------

٦٠٦٦٩٢	٦٠٦٦٩٢
١٠٦١٣٥٤	١٠٦١٣٥٤
١٥٥١٧	١٥٥١٧
(١١٢٥٩)	(١١٢٥٩)
(٩٠٧٨)	(٩٠٧٨)

نقد وارصدة لدى البنوك
موجودات مالية للمتاجرة
ارصدة مدينة أخرى
مخصص ضريبة دخل
ارصدة دائنة أخرى

١٦٦٣٢٢٦	١٦٦٣٢٢٦
٦٢٩٥٣١	٦٢٩٥٣١
١٠٣٣٦٩٥	١٠٣٣٦٩٥

صافي الموجودات
حقوق غير المسيطرين
صافي الموجودات المسيطر عليها

(١٣) الاحتياطات القانونية والرسوم

لم تقم المجموعة باقتطاع الاحتياطات القانونية والرسوم حسب أحكام قانون الشركات والتعليمات السارية حيث إن هذه للقوائم المالية هي قوائم مالية مرحلية موحدة مختصرة.