

لجنة مراقبة الحسابات
عمان

البيانات المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ مع تقرير مدققي الحسابات

F 5-50IT-18/4/2004

الى مساهمي شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

لقد دققنا الميزانية العامة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (شركة مساهمة عامة أردنية) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ وبيانات الدخل. التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن اية أخطاء جوهرية. وتشتمل إجراءات التدقيق على فحص عينات من المستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية. كما نشتمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها الإدارة وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية. وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يوفر أساسا معقولا يمكننا من إبداء الرأي.

في رأينا. ان البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بعدالة. من كافة النواحي الجوهرية. المركز المالي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ونوصي للصادقة عليها.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها.

المحاسبون المتحدون
سمير أبولغد
ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

١٢ شباط ٢٠٠٤

التقرير السنوي

ع
ص

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢ دينار	٢٠٠٣ دينار	إيضاحات	الموجودات
٦٥٣,٥٣٦	١,٩٣٧,٣١٦	٣	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
١٦,٢١٢,٣٥٩	١٦,٤٣٥,٨٤٤	٤	إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
٩٢٤,٢٥٥	٥٩٣,٨٣٥	٥	تمويل رأسمالي
١,٨٣١,٩٥٢	١,٩١٠,١٤٨	٦	إستثمار في أسهم وحصص شركات حليفة
١,٦٤١,٩٥١	١,٣٦٣,٧٨٧	٧	موجودات أخرى
٢٦٨,٣٩١	٣٩٢,٣٦٥	٨	موجودات ثابتة، بالصافي
٢١,٥٣٢,٤٤٤	٢٢,٦٣٣,٢٩٥		مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين			
			المطلوبات
٢٢,٢٠٦	٧٦٦	٩	بنوك دائنة
٣,٢٠٥,٦٧٤	٣,٠١٤,١٨٤	٩	قروض قصيرة الأجل
٩٤٢,٦٢٦	٩٤٣,٧٤٨	١٠	مطلوبات أخرى
٤,١٧٠,٥٠٦	٣,٩٥٨,٦٩٨		مجموع المطلوبات
		١١	حقوق المساهمين
١٥,٣٥٤,٤٩٨	١٥,٣٥٤,٤٩٨		رأس المال
٤٤٢,٤٧٧	٦٨٤,٩٥٠		احتياطي إجباري
٣٨٦,٢٤٠	٨٧١,١٨٦		احتياطي اختياري
٩٢١,٢٧٠	١,٣٨١,٩٠٥		أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٢٥٧,٤٥٣	٣٨٢,٠٥٨		أرباح مدورة
١٧,٣٦١,٩٣٨	١٨,٦٧٤,٥٩٧		مجموع حقوق المساهمين
٢١,٥٣٢,٤٤٤	٢٢,٦٣٣,٢٩٥		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢ دينار	٢٠٠٣ دينار	إيضاحات	الإيرادات
١٠٣٣٢١٩	١٠١٩٢٨٧	١٢	إيرادات فوائد
١٨٤٣٨٦	١٦٣٢١٦٥	١٣	أرباح إستثمارات محتفظ بها للمناجزة
٢٠٠٧٧٦	٨٣٨٥٨		توزيعات ارباح اسهم مقبوضة
٩٨١٨٠٩	٩١٥٣٥٣	١٤	أتعاب إدارية وإستشارية
١٥٠٤٣٢	٩٧٤٥٦		أرباح التمويل الرأسمالي
٣٣٨٢٠	١٠٢٩٨٠		فروقات عملة
٣٠٣٠٤٣	١٨٨٢٤٣		أرباح الاستثمار في رأسمال شركات حليفة
٢٧٥٠	٢٥٠٧		أخرى
٢٨٩٠٢٣٥	٤٠٤١٨٤٩		مجموع الإيرادات
١١٧٩٢٩	٨١٤٢٨		فوائد وعمولات
٩٨٠٤٩٢	١٣٨١٨٨٩	١٥	مصاريف إدارية وعمومية
٢٩٧٧٩	٥٦٤٨٨		إستهلاكات
١٢٥٠٠٠	-		خسارة إنخفاض الاستثمار في رأسمال شركة حليفة
-	٨٥٢٥٠	٥	مخصص اقساط تمويل رأسمالي مشكوك في خصيلها
٢٤١٥٦	١٢٠٦٤		خسائر بيع موجودات ثابتة
١٦١٢٨٧٩	٢٤٢٤٧٣٠		صافي ربح السنة قبل ضريبة الدخل والرسوم
٨٦٠٠٠	٦٧١٩١	١٦	ضريبة الدخل
١٦١٢٩	٢٤٢٤٧		رسوم الجامعات الأردنية
١٦١٢٩	٢٤٢٤٧		رسوم دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٣٩٠٠٠	٥٥٠٠٠		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٢٩٤٣	٢٠١١٦		رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
١٤٤٢٦٧٨	٢٢٣٣٩٢٩		صافي ربح السنة
فلس/ دينار	فلس/ دينار		
٠٠٩٤	٠١٤٦		حصة المسهم من صافي الربح

لن الإيضاحات للرفقة من رقم ١ الى ٢٢ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

ص

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

أرباح مقترح توزيعها على المساهمين دينار	أرباح مدورة دينار	المجموع دينار	احتياطات		رأس المال المدفوع دينار	
			اختياري دينار	إجباري دينار		
٩٢١,٢٧٠	٥٨٦,٢٢١	١,٦٨٤,٠٥٣	٢٢٤,٩٥٢	٢٨١,١٨٩	١٥,٣٥٤,٤٩٨	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١
(٩٢١,٢٧٠)	-	(٩٢١,٢٧٠)	-	-	-	أرباح موزعة
-	١,٤٤٢,٦٧٨	١,٤٤٢,٦٧٨	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(٣٢٢,٥٧٦)	-	١٦١,٢٨٨	١٦١,٢٨٨	-	التوزيعات
٩٢١,٢٧٠	(٩٢١,٢٧٠)	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
٩٢١,٢٧٠	٢٥٧,٤٥٣	١,١٧٨,٧٢٣	٣٨٦,٢٤٠	٤٤٢,٤٧٧	١٥,٣٥٤,٤٩٨	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢
(٩٢١,٢٧٠)	-	(٩٢١,٢٧٠)	-	-	-	أرباح موزعة
-	٢,٢٣٣,٩٢٩	٢,٢٣٣,٩٢٩	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(٧٢٧,٤١٩)	-	٤٨٤,٩٤٦	٢٤٢,٤٧٣	-	التوزيعات
١,٣٨١,٩٠٥	(١,٣٨١,٩٠٥)	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
١,٣٨١,٩٠٥	٣٨٢,٠٥٨	١,٧٦٣,٩٦٣	٨٧١,١٨٦	٦٨٤,٩٥٠	١٥,٣٥٤,٤٩٨	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٣	٢٠٠٢	
دينار	دينار	
٢,٤٢٤,٧٣٠	١,٦١٢,٨٧٩	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		صافي ربح السنة قبل ضريبة الدخل والرسوم
		التعديلات
٥٦,٤٨٨	٢٩,٧٧٩	إستهلاكات
٤٧٤,٩٦٢	١٧٩,٨٥٥	بدل إجازات، مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الموظفين
(٨٨٠,٧٧٤)	(٣١٢,٨٨٢)	التغير في القيمة العادلة لإستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
(١٨٨,٢٤٣)	(٣٠٣,٠٤٣)	أرباح الإستثمار في شركات حليفة
٨٥,٢٥٠	-	مخصص اقساط تمويل رأسمالي مشكوك في خصيلها
-	١٢٥,٠٠٠	خسارة إنخفاض استثمار في شركة حليفة
١٢,٠٦٤	٢٤,١٥٩	خسارة بيع موجودات ثابتة
(١٠٢,٩٨٠)	(٣٣,٨٢٠)	أرباح فروقات عملة
١,٨٨١,٤٩٧	١,٣٢١,٩٢٧	النقص (الزيادة) في الموجودات
		الاستثمارات
٧٦,٠٢٦٩	٢٧٣,٠٥٥	تمويل رأسمالي
٢٤٥,١٧٠	١٠٣,٦٩٣	موجودات أخرى
٢٧٨,١٦٤	(١,١٩٨,٣٢٦)	(النقص) الزيادة في المطلوبات
		مطلوبات أخرى
(٥٩١,٧١٤)	١٤١,١٢٧	ضريبة دخل مدفوعة
٢,٥٧٣,٣٨٦	٦٤١,٤٧٦	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
(٧٨,٢٣٩)	(٥٦,٨٤٨)	
٢,٤٩٥,١٤٧	٥٨٤,٦٢٨	
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
		توزيعات ارباح شركات حليفة
(٨,٩٨٦)	(٧١٦,٧٧٩)	إستثمار في أسهم شركات حليفة
٦,٨٩٣	١٣٢,١٠٦	بيع موجودات ثابتة
(١٩٩,٤١٩)	(١٦٢,٩٨٤)	شراء موجودات ثابتة
(٨٢,٤٧٩)	(٧٤٧,٦٥٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٩١٥,٩٥٨)	(٩٤٧,٦٩٣)	أرباح موزعة
(٢١,٤٤٠)	(٣٣,٨٢٦)	بنوك دائنة
(١٩١,٤٩٠)	(٣٤٠,٤٥٤)	قروض قصيرة الأجل
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
(١,٢٨,٨٨٨)	(١,٣٢١,٩٧٣)	صافي الزيادة (النقص) في النقد
١,٢٨٣,٧٨٠	(١,٤٨٥,٠٠٢)	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في بداية السنة
٦٥٣,٥٣٦	٢,١٢٨,٥٣٨	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في نهاية السنة
١,٩٣٧,٣١٦	٦٥٣,٥٣٦	

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى ٢٢ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية