

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الى مساهمي

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

FS

- JOIT - 16/2/2005

لقد دققنا تميزانية العامة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (شركة مساهمة عامة أردنية) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ 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 ابداء 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 السندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية، كما تشتمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة ولتقديرات الهامة التي استندت اليها الإدارة وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية. وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يوفر أساسا معقولا يمكننا من ابداء 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 ٢٠٠٤ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ونوصي المصادقة عليها.

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

الى المحاسبين المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٧ شباط ٢٠٠٥

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

الموجودات	إيضاحات	٢٠٠٤	٢٠٠٣
		دينار	دينار
٣ نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك		٩٩٤٠٧٥٠	١٠٩٣٧٠٣١٦
٤ إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة		٢١٠٤٧٧٠٤٦٠	١٦٠٤٣٥٠٨٤٤
٥ تمويل رأسمالي		٤٦٢٠٥٩٩	٥٩٣٠٨٣٥
٦ إستثمار في أسهم وحصص شركات حليفة		١٠٧٩٧٠٥٧٣	١٠٩١٠٠١٤٨
٧ موجودات أخرى		١٠٥٤٠١٠٦	١٠٣٦٣٠٧٨٧
٨ موجودات ثابتة، بالصفافي		٣٤٩٠٠٠١	٣٩٢٠٣٦٥
مجموع الموجودات		٢٦٠١٣٥٠٤٨٩	٢٢٠٦٣٣٠٢٩٥
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات -			
٩ بنوك دائنة		٧١٢٠٩٤٢	٧٦٦
٩ قروض قصيرة الأجل		٣٠٨٤٠٠٤٢٦	٣٠١٤٠١٨٤
١٠ مطلوبات أخرى		١٠٣٠٦٠٠٨٩	٩٤٣٠٧٤٨
مجموع المطلوبات		٥٠٨٥٩٠٤٥٧	٣٠٩٥٨٠٦٩٨
حقوق المساهمين -			
١١ رأس المال		١٥٠٣٥٤٠٤٩٨	١٥٠٣٥٤٠٤٩٨
احتياطي إجباري		١٠٠١٨٠٦٦٠	٦٨٤٠٩٥٠
احتياطي اختياري		١٠٥٣٨٠٦٠٥	٨٧١٠١٨٦
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين		١٠٥٣٥٠٤٥٠	١٠٣٨١٠٩٠٥
أرباح مدورة		٨٢٨٠٨١٩	٣٨٢٠٥٨
مجموع حقوق المساهمين		٢٠٠٢٧٦٠٣٢٢	١٨٠٦٧٤٠٥٩٧
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٢٦٠١٣٥٠٤٨٩	٢٢٠٦٣٣٠٢٩٥

ان الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٢ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	إيضاحات
دينار	دينار	
		الإيرادات -
١٠١٩٢٨٧	٨٣١٨٥٤	١٢ إيرادات فوائد
١٦٣٢٢١٦٥	٢٣٩٧٠٦٠	١٣ أرباح إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
٨٣٨٥٨	١٢٣٩٢٦	توزيعات ارباح اسهم مقبوضة
٩١٥٣٥٣	١٤٦٠٧٩٥	١٤ أتعاب إدارية وإستشارية
٩٧٤٥٦	-	أرباح التمويل الرأسمالي
١٠٢٩٨٠	٣٣٩٩٢	فروقات عملة
١٨٨٢٤٣	٢٦٥٠١٠	حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
٢٥٠٧	١٣٩٥٤	أخرى
٤٠٤١٨٤٩	٥١٢٦٩١	مجموع الإيرادات
٨١٤٢٨	١١١٢٥٣	ينزل: فوائد وعمولات
١٣٨١٨٨٩	١٥٣٧٨٩	١٥ مصاريف إدارية وعمومية
٥٦٤٨٨	٥٥٢٩٦	إستهلاكات
٨٥٢٥٠	٦٨٩٥٠	٥ مخصص اقساط تمويل رأسمالي مشكوك في تحصيلها
١٢٠٦٤	٢٠٧	خسائر بيع موجودات ثابتة
٢٤٢٤٧٣٠	٣٣٣٧٠٩٦	صافي ربح السنة قبل ضريبة الدخل والرسوم
-	٤٥٠٧٤	ينزل: ضريبة دخل سنوات سابقة
٦٧١٩١	١٥٠١٧٦	١٦ ضريبة دخل
٢٤٢٤٧	٣٣٣٧١	رسوم الجامعات الأردنية
٢٤٢٤٧	٣٣٣٧١	رسوم دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٥٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٠١١٦	٢٦٧٦٤	رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
٢٢٣٣٩٢٩	٢٩٨٣٣٤٠	صافي ربح السنة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠١٤٦	٠١٩٤	حصة السهم من صافي الربح

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

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

المنفوع	أرباح مقترح		احتياطيات		رأس المال	الرصيد كما في
	أرباح منورة	توزيعها على المساهمين	إجباري	اختياري		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	كانون الأول
						٣١
						كانون الأول ٢٠٠٢
١٧,٣٦١,٩٣٨	٢٥٧,٤٥٣	٩٢١,٣٧٠	٣٨٩,٢٤٠	٤٤٢,٤٧٧	١٥,٣٥٤,٤٩٨	
						أرباح موزعة
(٩٢١,٣٧٠)	-	(٩٢١,٣٧٠)	-	-	-	
٢,٢٣٣,٩٢٩	٢,٢٣٣,٩٢٩	-	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(٧٢٧,٤١٩)	-	٤٨٤,٩٤٦	٢٤٢,٤٧٣	-	التوزيعات
						أرباح مقترح توزيعها
-	(١,٣٨١,٩٠٥)	١,٣٨١,٩٠٥	-	-	-	على المساهمين
						الرصيد كما في
						٣١
						كانون الأول ٢٠٠٣
١٨,٦٧٤,٥٩٧	٣٨٢,٠٥٨	١,٣٨١,٩٠٥	٨٧١,١٨٦	٦٨٤,٩٥٠	١٥,٣٥٤,٤٩٨	
						أرباح موزعة
(١,٣٨١,٩٠٥)	-	(١,٣٨١,٩٠٥)	-	-	-	
٢,٩٨٣,٣٤٠	٢,٩٨٣,٣٤٠	-	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(١,٠٠١,١٢٩)	-	٦٦٧,٤١٩	٣٣٣,٧١٠	-	التوزيعات
						أرباح مقترح توزيعها
-	(١,٥٣٥,٤٥٠)	١,٥٣٥,٤٥٠	-	-	-	على المساهمين
						الرصيد كما في
						٣١
						كانون الأول ٢٠٠٤
٢٠,٢٧٦,٠٣٢	٨٢٨,٨١٩	١,٥٣٥,٤٥٠	١,٥٣٨,٦٠٥	١,٠١٨,٦٦٠	١٥,٣٥٤,٤٩٨	

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

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار	
٢ر٤٢٤ر٧٣٠	٣ر٣٣٧ر٠٩٦	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٥٦ر٤٨٨	٥٥ر٢٩٦	صافي ربح السنة قبل ضريبة الدخل والرسوم
٤٧٤ر٩٦٢	٥٩٩ر٩٥١	التعديلات -
(٨٨٠ر٧٧٤)	(١ر١٦٧ر٧٩٢)	إستهلاكات
(١٨٨ر٢٤٣)	(٢٦٥ر٠١٠)	بدل إجازات، مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الموظفين
٨٥ر٢٥٠	٦٨ر٩٥٠	التغير في القيمة العادلة لإستثمارات محتفظ بها للمناجزة
١٢ر٠٦٤	٢٠٧	حصة الشركة من ارباح شركات حليفة
(١٠٢ر٩٨٠)	(٣٣ر٩٩٢)	مخصص اقساط تمويل رأسمالي مشكوك في تحصيلها
		خسارة بيع موجودات ثابتة
		أرباح فروقات عملة
١ر٨٨١ر٤٩٧	٢ر٥٩٤ر٧٠٦	(الزيادة) النقص في الموجودات -
٧٦٠ر٢٦٩	(٣ر٨٣٩ر٨٣٢)	الإستثمارات
٢٤٥ر١٧٠	٦٢ر٢٨٦	تمويل رأسمالي
٢٧٨ر١٦٤	٣٠٩ر٦٨١	موجودات أخرى
(٥٩١ر٧١٤)	(٤٥٩ر٠٣٨)	النقص في المطلوبات -
		مطلوبات أخرى
٢ر٥٧٣ر٣٨٦	(١ر٣٣٢ر١٩٧)	ضريبة دخل منقوعة
(٧٨ر٢٣٩)	(١٣٥ر٤٥٤)	
٢ر٤٩٥ر١٤٧	(١ر٤٦٧ر٦٥١)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
١١٩ر٠٣٣	١٣٧ر٣٥١	توزيعات ارباح شركات حليفة
(٨ر٩٨٦)	٢٤٠ر٢٣٤	إستثمار في أسهم شركات حليفة
٦ر٨٩٣	-	بيع موجودات ثابتة
(١٩٩ر٤١٩)	(١٢ر١٣٩)	شراء موجودات ثابتة
(٨٢ر٤٧٩)	٣٦٥ر٤٤٦	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٩١٥ر٩٥٨)	(١ر٣٧٨ر٧٧٩)	أرباح موزعة
(٢١ر٤٤٠)	٧١٢ر١٧٦	بنوك دائنة
(١٩١ر٤٩٠)	٨٢٦ر٢٤٢	فروض قصيرة الأجل
(١ر٢٨٨ر٨٨٨)	١٥٩ر٦٣٩	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل
١ر٢٨٣ر٧٨٠	(٩٤٢ر٥٦٦)	صافي (النقص) الزيادة في النقد
٦٥٣ر٥٣٦	١ر٩٣٧ر٣١٦	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك كما في بداية السنة
١ر٩٣٧ر٣١٦	٩٩٤ر٧٥٠	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك كما في نهاية السنة

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