

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

SEMI ANNUAL - JOIT - 31/7/2008

4

صان في 2008/7/30
الإشارة: 1323/3/40

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والإصدار

الموضوع: البيانات المالية المدققة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

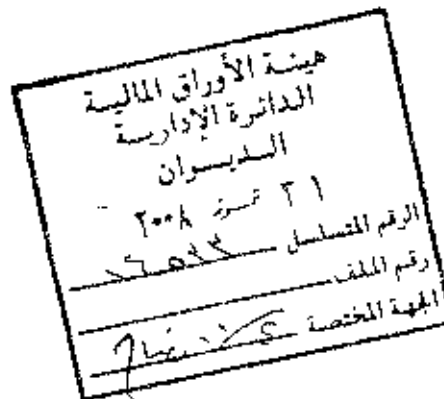
تحية وبعد،،،

بالإشارة إلى المادة (6) من تعليمات إفصاح هيئة الشركات المصدرة عن هيئة الأوراق المالية ، والتي تنص على تزويد هيئتك الموقرة بالبيانات المالية النصف سنوية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المرفق طياً والمتضمن تقرير تدقيق المدقق الخارجي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(2)



أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

السيد / السيد / السيد
٤٤٤٤

شركة الثقة للاستثمارات الأرنية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٨

إرنست وينونغ

إرنست وينونغ
شركة استشارات
مقر: عمان - الأردن
ص.ب. ١١١١١١
عمان - الأردن
www.ernstyoung.com

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨ والتي تتكون من الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة. إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أسامي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناءً على مراجعتنا، لم تسترح انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٠ تموز ٢٠٠٨

إرنست وينونغ وشركاه
عمان - الأردن

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	إيضاحات	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار		
٢٦٦٣٥٨٧٨	٨١٣٠٠٤٢		نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٣٣٢٤٧٧٠٩٤٥	٣٦٦٣١٠٦٧٥		موجودات مالية للمتاجرة
-	٣٢٢١١		موجودات ضريبية مؤجلة
٣٠٩٨٠٠٢٨٠	٣٠٧٤٨٠٢٨٩		موجودات مالية متوفرة للبيع
١٥٠٦٧٦٠٧٨٥	١٨٠٩٢٢٠٤٧٣		إستثمار في شركات حليفة
١٠٣٠٢٠٨٩٧	١٠٥٩٠٠٤٠٤		أرصدة متبينة أخرى
١٠٨٠٦٦٧	٢٠٨٤٢		ذمم جهات ذات علاقة
٦٠٦٣٥٠٧٨٦	٧٠٥٨٤٠٥١٦		ممتلكات ومعدات
<u>٦٣٠٨١٨٠٢٣٨</u>	<u>٦٩٠٣١٤٠٤٤٧</u>		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			المطلوبات -
-	١٠٤٥٣٠٤٥٠		بنك دائن
١٠٠١٥٣٠٧٢٤	١٥٠٠٩٤٠٠٦٣	٤	قروض
١٨٠٣٢٥	٧١٠٠٦٩	١٠	مخصص ضريبة الدخل
١٩٨٠٢٤٢	١٤٠٩٨٤		مطلوبات ضريبية مؤجلة
٢٠٧٦٨٠٩٥٨	١٠٥٨٨٠٢٢٩		أرصدة دائنة أخرى
<u>١٣٠١٣٩٠٢٤٩</u>	<u>١٨٠٢٢١٠٧٩٥</u>		مجموع المطوبات
			حقوق الملكية -
			حق ملكية حملة الأسهم -
٢٩٠٥١٣٠٨٨٩	٢٩٠٥١٣٠٨٨٩		رأس المال المدفوع
١٠٠٦٢٨٠١٤٦	١٠٠٦٢٨٠١٤٦		علاوة الإصدار
٢٠٤٢٧٠٨٩٣	٢٠٤٢٧٠٨٩٣		احتياطي إجباري
٧٥٥٠٢٠٢	٧٥٥٠٢٠٢		احتياطي اختياري
١٠٤٢٨٠٧٤٦	١٠٢٣٧٠٩٤٦		التغير المتراكم في القيمة العادلة للاستثمارات
٥٠١٣٢٠٤٦٣	٥٠١٣٩٠١٧٤		أرباح متدورة
٤٩٠٨٨٦٠٣٣٩	٥٠٠٢٠٧٥٠		مجموع حقوق الملكية - مساهمي الشركة
٧٩٢٠٦٥٠	٦٨٩٠٩٠٢		حقوق الأقلية
<u>٥٠٠٦٢٨٠٩٨٩</u>	<u>٥١٠٠٩٢٠٦٥٢</u>		مجموع حقوق الملكية
<u>٦٣٠٨١٨٠٢٣٨</u>	<u>٦٩٠٣١٤٠٤٤٧</u>		مجموع المطوبات وحقوق الملكية

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل المرحلية الموحدة

لثلاثة أشهر ونسبة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨ (غير مدققة)

الستة أشهر المنتهية في		لثلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات	
٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨		
دينار	دينار	دينار	دينار		
(معدلة)	(معدلة)	(معدلة)	(معدلة)		
٤٨٥,٦٨٥	١٣٤,٨٦٨	٢١٧,٠٦٣	٦٥,٠٠١		الإيرادات -
٢,٣٩٣,٩٤٦	١,٥٦٠,٨٥٨	٧٧٥,١٢١	١,٢٩٨,٥٣٠	٥	إيرادات الفوائد
٩,٦٠٥	٢,٥٣٢,٩٩٨	-	٢,١٢٤,١٩٦		أرباح موجودات مالية للمتاجرة
٣,٢٩٨,٤	٨٧٢,٢٦١	٢,٠٨,١٢٩	٦١٠,٠٧٧		أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٣٦٥,٨٣٤	٣٤٦,٧٠١	٣٣٧,٩٣٩	١٩٦,٤٢٣		انتعاب إدارية واستشارية
٣,٧٩٨	٢٣,٩٦٥	(١,٦٥٤)	١٥,٥٣٨		حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
٢٣٤	٢٨٣,٦٣٨	٥٥,٣٢٣	٢٦١,٥٠٥	٦	فروقات عملة
					إيرادات أخرى
٣,٥٦٢,٠٨٦	٥,٧٠٥,٢٨٩	١,٥٩١,٩٢١	٤,٥٧١,٩٧٠		صافي الإيرادات
٢,٩٩٨,٨٢	٥٨٢,٧٧٢	١,٣٦,٤٨٤	٣٥٩,٧٩٦		ينزل: فوائد وعمولات
١,٣٥٧,٠٦١	١,٧٣٢,٤٧	٨٠١,٣١٥	١,٠١٩,٨٠٨		مصاريف إدارية
٨٧,٦٧٤	١٢٧,٨٧٤	٢١,٦١٣	٨٢,٦٦١		إستهلاكات
٩٨,٥٩١	٥٠,٢٣٧	٥٦,٥٧٢	١٨,٧٧٦	٧	عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمتاجرة
-	٢٤٧,٦٤٨	-	١٩١,٠٨٨		مصاريف أخرى
٧٩,٩٧٠	-	٢٩,٣٥٥	-		رسوم مختلفة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١,٧٢٨,٨٠٨	٢,٩٦٤,٦١١	٥٤٦,٥٨٢	٢,١٩٩,٨٤٦		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(٩٤,٤٤٤)	٩٧,٢٩٣	(٢٩,٨١٧)	(١٠,٤٢٦)	١٠	ضريبة الدخل
١,٦٣٤,٣٦٤	٣,٠٦١,٩٠٤	٥١٦,٧٦٥	٢,١٨٩,٤٢٠		ربح الفترة
١,٦٤٦,٠٧٧	٣,٠٦٨,٣٦١	٥١٦,٧٦٥	٢,١٩٥,٩١٩		ويعود إلى:
(١١,٧١٢)	(٦,٤١٧)	-	(٦٩٩)		مساهمي الشركة
١,٦٣٤,٣٦٥	٣,٠٦١,٩٠٤	٥١٦,٧٦٥	٢,١٨٩,٤٢٠		حقوق الأقلية
فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار		
٠/٠,٥٦	٠/١,٠٤	٠/١,١٨	٠/١,٩٥	١٢	الحصة الأساسية والمخفضة لتسهم من ربح الفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٦ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨ (غير مدققة)

مجموع حقوق الملكية دينامي	حقوق الامتياز	القوة الدافعة المجموع دينامي	التغير التراكمي في		أرباح ميسرة		إيضاحات		مصارف دينامي	رأس مال مستثمر
			الاستثمارات دينامي	المجموع دينامي	أرباح غير متوقعة		التراكمي دينامي	التراكمي دينامي		
					أرباح متوقعة دينامي	أرباح غير متوقعة دينامي				
٥٠,٦٧٨,٩٨١	٧٩٢,٦٥٠	٤٩,٨٨٦,٣٣٦	١,٦١٨,٧٤٦	٥,٠٦٢,١٦٢	-	٥,٠٦٢,١٦٢	٧٥٤,١٠٢	٢,٤١٧,٩٨٢	١٠,٦٧٨,٤٤٦	٢٩,٥١٢,٨٨٩
(٢٧٥,٦٠٠)	(٨٤,٦١٠)	(٣٦٠,٢١٠)	(١١٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-
(١٧٥,٦٠٠)	(٨٤,٦١٠)	(٢٦٠,٢١٠)	(١١٠,٠٠٠)	-	-	-	-	-	-	-
٢,٠٦٦,٣٦٠	٦,٤٤٧	٢,٠٧٢,٨٠٧	-	٢,٠٦٦,٣٦٠	-	٢,٠٦٦,٣٦٠	-	-	-	-
٢,٨٦٦,٧٦٠	(٩٠,١٦٢)	٢,٧٧٦,٥٩٨	(١١٠,٠٠٠)	٢,٦٦٦,٥٩٨	-	٢,٦٦٦,٥٩٨	-	-	-	-
(٢,٣٦١,١١٠)	-	(٢,٣٦١,١١٠)	-	(٢,٣٦١,١١٠)	-	(٢,٣٦١,١١٠)	-	-	-	-
(١٢,٤٢١)	(١٢,٤٢١)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥١,٤٠١,٥٥٢	٦٨٢,٠٣٢	٥٠,٧١٩,٥٢٠	١,٢٢٧,٥٤٦	٥,٠٦٢,١٦٢	-	٥,٠٦٢,١٦٢	٧٥٤,١٠٢	٢,٤١٧,٩٨٢	١٠,٦٧٨,٤٤٦	٢٩,٥١٢,٨٨٩
١٨,٦٦٤,١١١	٧٩٢,٦٤٠	١٧,٨٧١,٤٧١	٨٤١,٢٢٧	٤,٢٢٦,١٥٤	-	٤,٢٢٦,١٥٤	٧٥٤,١٠٢	١,٨١٩,٣٤١	١٠,٦٧٨,٤٤٦	٢٩,١٩٥,١٣١
(٤٧,٦٦٠)	٢٤,٦٤٧	(٢٣,٠١٣)	(٧١,٣٤٧)	-	-	-	-	-	-	-
(١٧,١١٠)	٧٢,٦٤٧	(٧١,٣٤٧)	(٧١,٣٤٧)	-	-	-	-	-	-	-
١,٣٣١,٣٦٥	(١١,٣٠٢)	١,٣٢٠,٠٦٣	-	١,٣٢٠,٠٦٣	١,٣٢٠,٠٦٣	(٢٤٠,٦١١)	-	-	-	-
١,٣٢٥,٣٣٦	١١,٣٠٢	١,٣٣٦,٦٣٨	(٧١,٣٤٧)	١,٢٦٥,٢٩١	١,٣٢٠,٠٦٣	(٢٤٠,٦١١)	-	-	-	-
٤٢,١٤٧	-	٤٢,١٤٧	-	-	-	-	-	-	٢٤,٣٨٩	١٨,٨٠٨
(٢,٨١٩,١١١)	-	(٢,٨١٩,١١١)	-	(٢,٨١٩,١١١)	-	(٢,٨١٩,١١١)	-	-	-	-
١٦,٥٨٦,٣٣٣	٦٠٥,٣٣٤	١٦,٩٩١,٦٦٧	٦٦٤,٦٦٠	٤,٢٤٧,٠٤٧	١,٦٦٦,٥٤٦	٤,٢٤٧,٠٤٧	٧٥٤,١٠٢	١,٨٤٦,٣٢٣	١٠,٦٧٨,٤٤٦	٢٩,٥١٢,٨٨٩

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٦ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨ (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	إيضاحات
		الأنشطة التشغيلية
١,٧٢٨,٨٠٨	٢,٩٦٤,٦١١	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل تعديلات بنود غير نقدية - استهلاكات بدل إجازات ومكافآت خسائر (أرباح) موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع حصة الشركة من أرباح شركات حليفة أرباح فروقات عملة مخصص إلتزامات محتملة أرباح بيع مستلكات ومعدات
٨٧,٦٧٤	١٢٧,٨٧٤	
١٢٩,٦٨٦	٢١,٢٤٥	
(١,٩٦٦,١٩٢)	٦,١٩٣	
(٩٦٠,٥)	(٢,٥٣٢,٩٩٨)	
(٣٦٥,٨٣٤)	(٣٤٦,٧٠١)	
(٢٧٩٨)	(٢٣,٩٦٥)	
-	٧٦,٧٣٧	
-	(٧٤٣٨)	
(٧٣٤,٢٦٣)	(٤,٦٣٥,٩٥٨)	التغير في الموجودات والمطلوبات - موجودات مالية للمتاجرة أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى ضريبة دخل مدفوعة
(٧٢,٧٣١)	٥٠٣,٥٤٧	
٢٥٩,٨٣٥	(١,٢٧٥,٢٠٧)	
(٣٤٢,٩٩٨)	(١٩,٣٥٠)	
(١,٢٩٠,١١٨)	(٥,١٤١,٤١٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
-	(١,٣٤,٣٧١)	تملك شركة تابعة بعد تنزيل النقد المتملك توزيعات أرباح شركات حليفة استثمار في أسهم شركات حليفة بيع موجودات مالية متوفرة للبيع شراء موجودات مالية متوفرة للبيع شراء ممتلكات ومعدات بيع ممتلكات ومعدات
-	١٦٣,٥١٣	
(٣,٥٣٥,٩٠٦)	(٣,٠٦٢,٥٠٠)	
٢٥,٢٥٧	٤,١٠٥,١٢	
(١٧,٤٤٧)	-	
(٢٠٨,٠٧٥)	(٦٦٤,٣٧٠)	
-	٨,٢٥٠	
(٣,٧٣٦,١٧١)	(٥٨٢,٩٦٦)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٢,٩٤٩,٥١٤)	(٢,٣٦١,١١٠)	أرباح نقدية موزعة على المساهمين قروض حقوق الأقلية
٢,٥٧٣,٨٠٩	٤,٩٤٠,٣٣٩	
-	(١٣٠,١٣٣)	
(٣٧٥,٧٠٥)	٢,٤٤٩,٠٩٦	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(٥,٤٠١,٩٩٤)	(٣,٢٧٦,٢٨٦)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٩,١٢٢,٣٤١	٢,٦٣٥,٨٧٨	النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
٣,٧٢٠,٣٤٧	(٦٤٠,٤٠٨)	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة
٣٠ حزيران ٢٠٠٨ (غير مدققة)

(١) علم

تأسست شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢٣ نيسان ١٩٩٨ برأسمال مصرح به ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار هذا وقد جرت خلال السنوات عدة تعديلات على رأس المال ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع ٨٨٩.١٣.٢٩ دينار.

من أهم غايات الشركة الاستثمار في جميع أوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والمالية والعقارية والسياحية والخدمات وعلى وجه الخصوص شراء واقتناء الأسهم والحصص والعقارات والسندات وإدارة المحافظ، وكذلك ممارسة نشاطات الخدمات الاستشارية وخدمات عمليات سوق رأس المال التي تؤدي الى دعم وتعزيز الاستثمار وكذلك التوسط في تنظيم عمليات التمويل الرأسمالي لغايات تأسيس وتوسع وتطور الشركات بما في ذلك تعهدات الإصدار للأسهم والسندات والإسناد أو المشاركة مع للتجمعات المشتركة الهادفة الى مثل هذه التعهدات.

(٢) أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) والتقارير المالية المرحلية.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧.

إن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧. كما أن نتائج الأعمال للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨.

(٣) معلومات قطاعات الأعمال

معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية

لأغراض إدارية تم توزيع أنشطة الشركة إلى ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:

أسهم وسندات - تتمثل في المتاجرة وبالأسم. والسندات بالإضافة الى الايداعات والاستثمار بشركات حليفة والحفظ الامين.

خدمات استشارية وإدارة إصدارات - تتمثل بتقديم الخدمات المتعلقة بالتخصيص، الإصدار العام، الاندماج والإقتناء.

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

إن هذه القطاعات هي الأساس الذي تبني عليه الشركة تقاريرها حول معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال:

المجموع	خدمات إدارة محافظة استثمارية	خدمات استشارية وإدارة إصدارات	أسهم وسندات	
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	
٥٣٥٨	١٥١	٧٢١	٤٤٨٦	نتائج القطاع
(٢٧٤٠)				تكاليف غير موزعة
٣٤٧				حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
٢٩٦٥				ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٩٧				ضريبة الدخل
٣٠٦٢				ربح الفترة

٣٠ حزيران ٢٠٠٧ -

المجموع	خدمات إدارة محافظة استثمارية	خدمات استشارية وإدارة إصدارات	أسهم وسندات	
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	
٣١٩٥	٧٩	٢٢٤	٢٨٩٢	نتائج القطاع
(١١٣٣)				تكاليف غير موزعة
٣٦٦				حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
١٧٢٨				ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(٩٤)				ضريبة الدخل
١٦٣٤				ربح الفترة

المجموع	خدمات إدارة محافظة استثمارية	خدمات استشارية وإدارة إصدارات	أسهم وسندات	
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	
٤٠٠٥٣	(١٤٤)	(١٧٦)	٤٠٣٧٣	الموجودات والمطلوبات
١٨٩٢٢			١٨٩٢٢	موجودات القطاع
١٠٣٣٩				استثمار في شركات حليفة
٦٩٣١٤				موجودات غير موزعة على القطاعات
				مجموع الموجودات
١٧١٠٢	٥٠٦	٤٨	١٦٥٤٨	مطلوبات القطاع
١١٢٠				مطلوبات غير موزعة على القطاعات
١٨٢٢٢				مجموع المطلوبات
٦٤٠				معلومات القطاعات الأخرى
١٢٨				المصاريف الرأسمالية
				الاستهلاكات

المجموع ألف دينار	خدمات إدارة محافظة استثمارية ألف دينار	خدمات استشارية وإدارة إصدارات ألف دينار	أسهم ومندات ألف دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
----------------------	--	---	--------------------------	---------------------

٤٠,٤٨٣	٢٤٩	٤٩	٤٠,١٨٥	الموجودات والمطلوبات
١٥,٦٧٧			١٥,٦٧٧	موجودات القطاع
٧,٦٥٨				استثمار في شركات حليفة
٦٣,٨١٨				موجودات غير موزعة على القطاعات
				مجموع الموجودات
١١,٢٤٦	١,٠٣٩	٥٣	١٠,١٥٤	مطلوبات القطاع
١,٨٩٣				مطلوبات غير موزعة على القطاعات
١٣,١٣٩				مجموع المطلوبات

٣٠ حزيران ٢٠٠٧ -

معلومات القطاعات الأخرى

المصاريف الرأسمالية

الاستهلاكات

٢٠٨

٨٨

معلومات قطاعات الأعمال الثباتية

يبين الجدول التالي توزيع الموجودات، المطلوبات، الإيرادات والمصاريف الرأسمالية للشركة حسب القطاع الجغرافي:

المجموع ألف دينار	خارج المملكة ألف دينار	داخل المملكة ألف دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٨ - الموجودات
٨١٣	٣١٤	٤٩٩	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٣٦,٦٣٢	٥,٨٣٩	٣٠,٧٩٣	موجودات مالية للمتاجرة
٣	-	٣	موجودات ضريبية مؤجلة
٣,٧٤٨	-	٣,٧٤٨	موجودات مالية متوفرة للبيع
١٨,٩٢٢	٧,٩٤٣	١٠,٩٧٩	استثمار في شركات حليفة
٩,١٩٦	١٨٩	٩,٠٠٧	أرصدة مدينة أخرى وممتلكات ومعدات
			المطلوبات
٧١	-	٧١	مخصص ضريبة الدخل
١٤	-	١٤	مطلوبات ضريبية مؤجلة
١,٥٨٨	-	١,٥٨٨	أرصدة دائنة أخرى
١,٤٥٣	-	١,٤٥٣	بنك دائن
١٥,٠٩٤	-	١٥,٠٩٤	فروض
٥,٧٠٥	١٠١	٥,٦٠٤	الإيرادات
٦٤٠		٦٤٠	المصاريف الرأسمالية

داخل المملكة خارج المملكة المجموع
الف دينار الف دينار الف دينار

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧ -

الموجودات

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
إستثمار في شركات حليفة
أرصدة مدينة أخرى وممتلكات ومعدات
المطلوبات
قروض
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
أرصدة دائنة أخرى

٢٠١٥٦	٤٨٠	٢٠٦٣٦
٣٠٠٣٦	٣٠٤٤٢	٢٣٠٤٧٨
٣٠٩٨٠	-	٣٠٩٨٠
٧٠٨٠٥	٧٠٨٧٢	١٥٠٦٧٧
٧٠٥٣٤	٥١٤	٨٠٠٤٨
١٠٠١٥٤	-	١٠٠١٥٤
١٨	-	١٨
١٩٨	-	١٩٨
٢٠٧٦٩	-	٢٠٧٦٩

٣٠ حزيران ٢٠٠٧ -

الإيرادات
المصاريف الرأسمالية

٢٠١٢٩	٧٣٣	٣٠٥٦٢
٢٠٨	-	٢٠٨

(٤) قروض

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تاريخ الاستحقاق	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
	دينار	دينار
٢٠٠٩ - ٢٠١٢	١٠٠٧٠٠١٥	٩٣٢٩٦٥٧
٢٠٠٩	١٠٠٤٧١٣	٨٢٤٠٦٧
٢٠٠٩	٤٠١٩٣٣٥	-
	<u>١٥٠٩٤٠٦٢</u>	<u>١٠٠١٥٣٧٢٤</u>

قرض البنك الاردني للاستثمار والتمويل (١)
قرض البنك الاردني للاستثمار والتمويل (٢)
قرض البنك الاردني للاستثمار والتمويل (٣)

(٥) أرباح موجودات مالية للمتاجرة

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٢٠٠٨	٢٠٠٧
دينار	دينار
٩٩٠٠١٤٢	(١٠٨٠١٠٧)
٦٠١٩٣	١٠٩٦٦٨٩١
٥١٤٠٢٣	٥٣٥٠١٦٢
<u>١٠٨٥٨</u>	<u>٢٠٣٩٣٠٩٤٦</u>

أرباح (خسائر) متحققة
أرباح غير متحققة
عوائد توزيعات أسهم

(٦) إيرادات أخرى

يشمل هذا البند إيرادات مبيعات الشركات التابعة (الشركة العربية للقهوة وشركة جنا لإدارة المطاعم) كما يلي :

للسنة أشهر المنتهية	لثلاثة أشهر المنتهية
في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧	في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨
دينار	دينار
<u>٢٠٥١٩٤</u>	<u>١٨٧٧١٢</u>

(٧) مصاريف أخرى

يمثل هذا البند كلفة مبيعات الشركات التابعة (الشركة العربية للقهوة وشركة جنا لإدارة المطاعم) .

(٨) التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بقيمة ١٢٥٠٠٠٠٠ دينار صادرة لأمر هيئة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٥ وكفالات أخرى بقيمة ٦٥٨٩ دينار.

(٩) بنود غير مدرجة في الميزانية

- ضمن النشاط الاعتيادي، تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الأمانة، حيث بلغ صافي موجودات هذه المحافظ ما مجموعه ٨٤٧ر١٩٥ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨، ويتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة عن موجودات الشركة ولا تظهر ضمن القوائم المالية للشركة.
- تتضمن الاستثمارات المشار إليه أعلاه محافظ استثمارية تقوم الشركة بضمان رأسمالها وبقيمة اجمالية بلغت ٧٨٢٩ر٨٨٨ دينار.
- تحتفظ الشركة باستثمارات للغير بمبلغ ١٢٣٥ر٧٤٩ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨.

(١٠) ضريبة الدخل

أ- مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	
دينار	دينار	
٣٦١,٣٢٣	١٨,٣٢٥	رصيد بداية الفترة/ السنة
(٣٤٢,٩٩٨)	(١٩,٣٥٦)	ضريبة الدخل المدفوعة
-	٧٢,١٠٠	ضريبة الدخل المستحقة
<u>١٨,٣٢٥</u>	<u>٧١,٠٦٩</u>	رصيد نهاية الفترة/ السنة

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل المرحلية ما يلي:

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٢٠٠٧	٢٠٠٨
دينار	دينار
-	٧٢,١٠٠
<u>٩٤,٤٤٤</u>	<u>(١٦٩,٣٩٣)</u>
<u>٩٤,٤٤٤</u>	<u>(٩٧,٢٩٣)</u>

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
(الوفر) الزيادة في مطلوبات ضريبية مؤجلة للفترة

(١١) تملك شركة تابعة

قامت الشركة بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٠٨ بتملك ما نسبته ٦٦٪ من رأسمال شركة جذا لإدارة المطاعم بكلفة بلغت ٦٠٠,٠٠٠ دينار. تم تسجيل عملية التملك مبدئياً باعتبار القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة المتمتكة تعادل قيمتها الدفترية، وقد نتج عن عملية الشراء شهرة بمبلغ ٧٢٣,٥٦٤ دينار. إن المعالجة المحاسبية النهائية سوف تتم خلال مدة سنة من تاريخ التملك باستخدام القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وقد ينجم عنها تعديل مبلغ الشهرة.

(١٢) حصة السهم من ربح الفترة

الحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة

للسنة أشهر في ٣٠ حزيران		للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		
٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٨	
١,٦٤٦,٠٧٦	٣,٠٦٨,٣٢١	٥١٦,٧٦٥	٢,٧٩٥,٩١٩	ربح الفترة (دينار)
٢٩,٥١٣,٨٨٩	٢٩,٥١٣,٨٨٩	٢٩,٥١٣,٨٨٩	٢٩,٥١٣,٨٨٩	المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	
<u>٠/٠٥٦</u>	<u>٠/١٠٤</u>	<u>٠/٠١٨</u>	<u>٠/٠٩٥</u>	الحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة

إن الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة مساوية للحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة.

(١٣) النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه لأغراض قائمة التنفقات النقدية المرحلية مما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	
دينار	دينار	
٢,٦٣٥,٨٧٨	٨١٣,٠٤٢	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
-	(١,٤٥٣,٤٥٠)	بنك دائن
<u>٢,٦٣٥,٨٧٨</u>	<u>(٦٤٠,٤٠٨)</u>	

(١٤) معاملات مع جهات ذات علاقة

الشركات التي تمارس تأثيراً فعالاً في نشاط الشركة:

شركة الأردن دبي للاستثمار تمتلك شركة الأردن دبي للاستثمار ما نسبته ٢٨٪ من رأسمال الشركة المدفوع. قامت الشركة خلال الفترة بتقديم خدمات استشارية لشركة الأردن دبي للاستثمار، بلغ رصيد الأهم المدينة المستحقة من شركة الأردن دبي للاستثمار مبلغ ٢٨,٢٩٨ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨.

الشركات التابعة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والشركات التابعة التالية:

اسم الشركة	بند التأسيس	نسبة الملكية ٢٠٠٧ %	رأس المال دينار
شركة العيادات الطبية محدودة المسؤولية	الأردن	٧٦,٦٦٪	٣,٢٠٠,٠٠٠
شركة عقار ليمت	جزر فيرجن البريطانية	١٠٠٪	٣٠٠,٠٠٠
شركة الأمواج العالمية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة مزايا للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة برهان الثقة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة نبراس للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة أرام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	٩٥٪	٧٥٠,٠٠٠
شركة أسس المعرفة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة الرفاه للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٨١,٠٠٠
شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٢,٠٠٠,٠٠٠
شركة السهل للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة الثقة للاستثمار في العقار (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٥٠,٠٠٠
شركة انكون للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
الشركة الريادية للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة الشرق العربي لإدارة المطاعم (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة الثقة والمغرب العربي (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٣٠,٠٠٠
الشركة العربية للقهوة (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٦٠,٠٠٠
شركة جنا لإدارة المطاعم (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	٦٦,٦٦٪	٩٠٠,٠٠٠
شركة قارات الارض للاستثمارات (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٣٠,٠٠٠
شركة جسور الثقة لإدارة العقارات (شركة مساهمة خاصة)	الأردن	١٠٠٪	٥٠,٠٠٠

قامت الشركة خلال الفترة بتقديم خدمات استشارية لشركتها التابعة (شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية) بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ دينار.

الشركات الخليفة:

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نسبة المعاملة %	الدولة	طبيعة النشاط	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣٠ حزيران ٢٠٠٨
			دينسار	دينسار
			٣٣٨٥٠١١٢	٣٤٣١٠٧٠
			٢٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٦٢٥٠٠
			٢٣٤٨٠٤١٠	٢٤٨٥٠٦٤٠
			٨٥١٠٦٤	٨٥١٠٦٤
			٧٠٩٢١٩٩	٧٠٩٢١٩٩
			١٥٠٦٧٦٧٨٥	١٨٠٩٢٢٤٧٣

تمارس الشركة تأثيرا فعالا على العمليات التشغيلية والمالية وبالتالي فقد تم تسجيل الاستثمار كاستثمار في شركات خليفة.

قامت الشركة بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بمحفظتها ومحافظ عملائها من خلال شركتها الخليفة (امكان للخدمات المالية) وفيما يلي ملخص المعاملات مع جهات ذات علاقة خلال الفترة:

الموزانية:	٣٠ حزيران ٢٠٠٨	٣١ كانون الأول ٢٠٠٧
	دسم مدينة	دسم مدينة
	(دسم دائنة)	(دسم دائنة)
	دينسار	دينسار
	١٣٠٠٢٢١	(٢٨٠٠٩)
	٤٣٥٣٩	٨٠٠٦٦٩

شركة امكان للخدمات المالية
شركة الثقة ودي للاستثمار

قائمة الدخل:

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧	للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨
مصاريف عمولات تداول أوراق مالية	مصاريف عمولات تداول أوراق مالية
دينسار	دينسار
٢٣٠٩١٥	٤٣٠٦١٠

شركة امكان للخدمات المالية

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧	للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٨
مصرف ايجار	مصرف ايجار
دينسار	دينسار
-	٦١٠٢٣٦

شركة امكان للخدمات المالية

فيما يلي ملخص لتسافع الإدارة التنفيذية:

للمئة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	
٢٠٠٧	٢٠٠٨
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
<u>٧١٩٠٤</u>	<u>٣٥١٠٣</u>

رواتب وأجور ومكافآت

(١٥) أرقام المقارنة

تم تعديل بعض أرقام القوائم المائية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ لتشمل نتائج أعمال شركة العيادات الطبية. وفيما يلي أثر هذه التعديلات:

للسنة أشهر المنتهية
في ٣٠ حزيران
٢٠٠٧
دينار

قائمة الدخل -

١٦٠٣٤٤

تخفيض ربح الفترة

٢٠٠٧
دينار

قائمة التغيرات في حقوق الملكية -

تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المدورة
كما في ١ كانون الثاني ٢٠٠٧

(٩٨٥٩٥٦)

(١٦) الإحتياطات القانونية والرسوم

تم تم الشركة باقتطاع الإحتياطات القانونية واحتساب الرسوم الأخرى حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم قوائم مرحلية.