

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

Q.R - JOIT - 30 - 4 - 2007

عمان في: 2007/04/26

الاشارة: 4/70 / 773

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات المالية للربع الاول من عام 2007

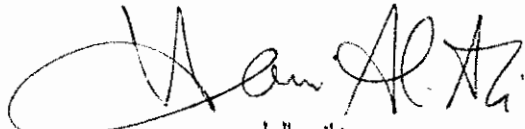
عملاً بتعليمات الافصاح الصادرة عن بورصة عمان، نرفق لكم نسخة من البيانات المالية للربع الاول من عام 2007 مدققة من (إرنست ويونغ).

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


علاء بركات

نائب الرئيس التنفيذي / مالية وإدارية


هاني العلي

نائب الرئيس التنفيذي / مالية شركات

٣

هيئة الأوراق المالية البنانرة الإدارية السيد/مراة ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٦٦٦٦ رقم الملف ١٠٠٠٠٠٠٠ الجهة المختصة
--

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة مركز الايداع المحترمين

مختصة
مختصة
مختصة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير المدققة)

٣١ آذار ٢٠٠٧

أرنيست ويونغ

هاتف: ٥٥٣٦١١١

٥٥٣٧٦٦٦

فاكس: ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون

صندوق بريد: ١١٥٠ عمان ١١١١٨

المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية 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 المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧ والتي تتكون من الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقا 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 بإستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا 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 فاننا لا نبيدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

أرنيست ويونغ
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٦ نيسان ٢٠٠٧

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧

للتلاثة أشهر المنتهية في		إيضاحات	
٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧		
دينار (غير مدققة)	دينار (غير مدققة)		
الإيرادات -			
١٧٦,٠٤٠	٢٦٨,٦٢٢		إيرادات الفوائد
٢٠٦,٤٩٤	١,٦١٨,٨٢٥	٥	أرباح موجودات مالية للمتاجرة
٦٠٩,٧٨٨	٩,٦٠٥		أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٥٦,٣٩١	٩٤,٨٥٥		أتعاب إدارية واستشارية
٣,٧٦١	٢٧,٨٩٥		حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
-	٥,٤٥٢		فروقات عملة
٢٠,٠٣٦	٥٥,١٠١		أخرى
١,٠٧٢,٥١٠	٢,٠٨٠,٣٥٥		صافي الإيرادات
٩٨,٧٢٠	٧٣,٤٩٨		ينزل: فوائد وعمولات
٤١١,٥٧٣	٥٥١,٩١٦		مصاريف إدارية وعمومية
٣٤,٨٥٤	١٩,٧٣٧		إستهلاكات
٢٢,٣٣٠	-		فروقات عملة
٢٢,٢٥٤	٤٢,٠١٩		عمولات شراء وبيع موجودات مالية للمتاجرة
٢٥,٩٨٢	٥٠,٦١٥		رسوم مختلفة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٥٦,٧٩٧	١,٣٤٢,٥٧٠		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(٧١,٧١١)	٦٤,٦٢٧	٨	ينزل: ضريبة الدخل
٥٢٨,٥٠٨	١,٢٧٧,٩٤٣		ربح الفترة
٥٣٩,٧٢٢	١,٢٧٧,٩٤٣		ويعود إلى
(١١,٢١٤)	-		مساهمي الشركة
			حقوق الأقلية
			حصة السهم من ربح الفترة
فلس / دينار	فلس / دينار	٩	الأساسية
٠/٠٣٢	٠/٠٤٣		
٠/٠١٨	٠/٠٤٣	٩	المخفضة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧ (غير مدققة)

حقوق ملكية حملة الاسهم								
رأس المال	علاوة	احتياطات		تغير في القيمة	مجموع	حقوق	مجموع	
المشروع	الإصدار	إجباري	اختياري	أرباح مدوّرة	المعادلة	الأقلية	حقوق	الملك
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٧	٢٩,٤٩٥,١٣١	٦٠٣,٧٥٧	٢,٠١٢,٤٨٦	٥٢١٢,٩١٠	٨٤١,٣٢٧	٤٨,٩٢٠,٨٢٣	١٠٢,٧٧٤	٤٩,٠٢٣,٥٩٧
التغير في القيمة المعادلة	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف المثبتة في حقوق الملكية	-	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف للفترة	-	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧	٢٩,٤٩٥,١٣١	٦٠٣,٧٥٧	٢,٠١٢,٤٨٦	٥٢١٢,٩١٠	٨٤١,٣٢٧	٤٨,٩٢٠,٨٢٣	١٠٢,٧٧٤	٤٩,٠٢٣,٥٩٧
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٥	١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٧٥,٢٠٢	٦١٥٤,٨٦٨	٤٩,١٤٥	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٢٩,٨٣٥,٧٩١
التغير في القيمة المعادلة	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف المثبتة في حقوق الملكية	-	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف للفترة	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق الأقلية	-	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠٠٦	١٦,٩٨٤,٩٩٤	٤١,١١٧	١,٧٨٥,٦٠٩	٧٧٥,٢٠٢	٦١٥٤,٨٦٨	٤٩,١٤٥	٢٩,٧٨٦,١٤٦	٢٩,٨٣٥,٧٩١

تقرأ هذه القوائم مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧

٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧	
دينار (غير مدققة)	دينار (غير مدققة)	
٤٥٦,٧٩٧	١,٣٤٢,٥٧٠	<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>
٣٤,٨٥٤	١٩,٧٣٧	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٣٧,٢٧٦	١٨,٢٢٩	تعديلات على بنود غير نقدية - استهلاكات
١,٣٩٤,٥٢٢	(١,٤٧٣,٥٥٨)	بدل اجازات ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٦٠٩,٧٨٨)	(٩٦,٠٥)	(أرباح) خسائر موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة
(٣٧٦١)	(٢٧,٨٩٥)	أرباح استثمارات متوفرة للبيع
٢٢,٣٣٠	(٥٤,٥٢)	حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
		(أرباح) خسائر فروقات عملة
		<u>التغيرات في رأس المال العامل</u>
٨٠٤,٦٦٩	(٣,٠١٢,٥٣٤)	(الزيادة) النقص في موجودات مالية للمتاجرة
١,٧٦٤,٧٧٧	١,٢٥٥,٥٢٧	النقص في الموجودات الأخرى
(١,٢٠٥,٥٨٤)	٣٠٢,٧١٨	الزيادة (النقص) في مطلوبات أخرى
(١٠١,٨٠٦)	-	ضريبة دخل مدفوعة
٢,٥٩٤,٢٨٦	(١,٥٩٠,٢٦٣)	<u>صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل</u>
(٢,٤٣٥,٩٧١)	-	<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>
-	(٣١٤,٥١١)	تملك استثمارات في شركات تابعة بعد تنزيل النقد
٦٩٩,٣٠٣	٢٥,٢٥٧	استثمار في شركات حليفة
-	(٢١,٥٤١)	بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
(٢٦,٥٨٩)	(١٢٣,٣٨٠)	شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
(١,٧٦٣,٢٥٧)	(٤٣٤,١٧٥)	شراء ممتلكات ومعدات
		<u>صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار</u>
		<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>
(٣٩٢,٢٨٠)	-	بنوك دائنة
(١١٥,٧٠٣)	-	قروض قصيرة الأجل
(٥٠٧,٩٨٣)	-	<u>صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل</u>
٣٢٣,٠٤٦	(٢,٠٢٤,٤٣٨)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
٣٨٥,٦٩٤	٩,١٢٢,٣٤١	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٧٠٨,٧٤٠	٧,٠٩٧,٩٠٣	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية مساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
٣١ آذار ٢٠٠٧ (غير مدققة)

(١) عام

تأسست شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٢٣ نيسان ١٩٩٨ برأسمال مصرح به ٢٠٠٠ر.٢٠٠٠ دينار هذا وقد جرت عدة تعديلات على رأس المال خلال السنوات ليصبح رأس المال المصرح به ٨٨٩ر٥١٣ر٢٩ دينار.

من أهم غايات الشركة الاستثمار في جميع أوجه الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والمالية والعقارية والسياحية والخدمات وعلى وجه الخصوص في 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 التجمعات المشتركة الهادفة الى مثل هذه التعهدات.

تم اقرار القوائم المالية من قبل الادارة بتاريخ ١٦ نيسان ٢٠٠٧.

(٢) أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المرفقة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) والتقارير المالية المرحلية.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

أن نتائج الأعمال للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧.

(٣) الاحتياطات القانونية

لم يتم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم قوائم مرحلية.

(٤) معلومات قطاعات الأعمال

معلومات قطاعات الأعمال الرئيسية

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

أسهم وسندات - تتمثل بالمناجزة وبالأسهم والسندات بالإضافة الى الايداعات والاستثمار بشركات حليفة والحفظ الامين.

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

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

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

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال:

٣١ آذار ٢٠٠٧ -	خدمات استشارية				خدمات إدارة		المجموع
	أسهم وسندات	إدارة إصدارات	محافظ استثمارية	أخرى	أخرى	المجموع	
	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	
نتائج القطاع	١٩٢٤	٣٦	٤٣	٧٧	٢٠٨٠		
مصاريف غير موزعة					(٧٣٧)		
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل					١٣٤٣		
ضريبة الدخل					٦٥		
ربح الفترة					١٢٧٨		
معلومات أخرى							
موجودات القطاع	٤٨٩٩٨	٣٠٨	٣٦٨٨	٣٢٨٦	٥٦٢٨٠		
مطلوبات القطاع	٣٨٠٤	٦٥	٥٥٢	١٤٠٤	٥٨٢٥		
المصاريف الرأسمالية					١٢٣		
الاستهلاكات					٢٠		

- معلومات قطاعات الأعمال:

أشهر وسندات	خدمات استثمارية وإدارة إصدارات	خدمات استثمارية وإدارة	أخرى	المجموع
ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار
٣١ آذار ٢٠٠٦ -	٩٩٦	٨٣	(٢٦)	٢٠
نتائج القطاع				١٠٧٣
مصاريف غير موزعة				(٦١٦)
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل				٤٥٧
ضريبة الدخل				(٧٢)
ربح الفترة				٥٢٩
معلومات أخرى				
موجودات القطاع	٣٢٤٥٠	٤٣٧	٩٧	٥٦٠٣
مطلوبات القطاع	٦٥٦٤	١١٢	٩٤	١٣٠٥
المصاريف الرأسمالية				٢٧
الاستهلاكات				٣٥

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

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

داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي
دينار	دينار	دينار
٣١ آذار ٢٠٠٧ -		
الموجودات		
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	٥٤٣٢٠٨١	٧٠٩٧٩٠٣
موجودات مالية للمتاجرة	٢٤٤١٦٨٩٧	٣٣١٨٣٧٨٩
موجودات مالية متوفرة للبيع	٢٥١٧٩٥٦	٢٥١٧٩٥٦
استثمار في شركات حليفة	٥٣٢٠٧٧٢	٥٣٢٠٧٧٢
موجودات أخرى	٧١١٥٥٠٢	٨١٥٩٧٥٤
المطلوبات		
قروض قصيرة الأجل	-	٣٨٠٣٤٤٥
مخصص ضريبة الدخل	٣٦١٣٢٣	٣٦١٣٢٣
مطلوبات ضريبة مؤجلة	١٠٧٨١٠	١٠٧٨١٠
مطلوبات أخرى	١٥٥٢٤٩١	١٥٥٢٤٩١
الإيرادات	٢١٤٩٨٤٧	٢٠٨٠٣٥٥
المصاريف الرأسمالية	١٢٣٣٨٠	١٢٣٣٨٠

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

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

داخل المملكة	خارج المملكة	الإجمالي	
دينار	دينار	دينار	
٣١ آذار ٢٠٠٦ -			
الموجودات			
٥٨٤٦٢٤	١٢٤١١٦	٧٠٨٧٤٠	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
١٥٩٥٩٤٤٢	٨١٨٣٣٦٣	٢٤١٤٢٨٠٥	موجودات مالية للمتاجرة
٤٤٠٨٨٢٥	-	٤٤٠٨٨٢٥	موجودات مالية متوفرة للبيع
٣٠٣٢٤٠٨	-	٣٠٣٢٤٠٨	إستثمار في شركات حليفة
٤٧٧٨٦٤٦	١٥١٥٤٣٥	٦٢٩٤٠٨١	موجودات أخرى
المطلوبات			
٢٧٦٠٦٣٠	-	٢٧٦٠٦٣٠	بنوك دائنة
-	٣٨٠٣٤٤٥	٣٨٠٣٤٤٥	قروض قصيرة الأجل
١٥١١٢٤٨	-	١٥١١٢٤٨	مطلوبات أخرى
الإيرادات			
٩٢٧٠٨٨	١٤٥٤٢٢	١٠٧٢٥١٠	المصاريف الرأسمالية
٢٦٥٨٩	-	٢٦٥٨٩	

(٥) أرباح موجودات مالية للمتاجرة

٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧
دينار	دينار
١٥٩٢٩٨٣	٧٥٣٩٠
(١٥٠٠٩٠٤)	١٤٧٣٥٥٨
١١٤٤١٥	٦٩٨٧٧
٢٠٦٤٩٤	١٦١٨٨٢٥

أرباح متحققة من موجودات مالية للمتاجرة
أرباح (خسائر) غير متحققة من موجودات مالية للمتاجرة
توزيعات أرباح سهم مقبوضة

(٦) 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.

على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات تتمثل في مساهمات غير مسددة في الشركات التالية:

المبلغ غير المسدد
دينار

١٢٢٧٧٨
١٠٠٠٠٠٠

الشركة الكويتية الأردنية القابضة
شركة الثقة ودبي للاستثمار

(٧) بنود غير مدرجة في الميزانية

- ضمن النشاط الاعتيادي، تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية لصالح عملائها بصفة الامانة، حيث بلغ صافي موجودات هذه المحافظ ما مجموعه ٩١٢ر٩١٤ر١١ دينار في ٣١ آذار ٢٠٠٧، 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 وبقية اجمالية تبلغ ٦٨٢ر٣٩٩ دينار أردني.
- تحتفظ الشركة باستثمارات للغير بمبلغ ١٨٥٨ر٥٧٥ دينار كما في ٣١ آذار ٢٠٠٧.

(٨) ضريبة الدخل

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧
دينار	دينار
٤٤٣٠٠	-
(١١٦ر٠١١)	٦٤٦٢٧
(٧١ر٧١١)	٦٤٦٢٧

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
مطلوبات ضريبية مؤجلة للفترة

(٩) حصة السهم من ربح الفترة

٣١ آذار ٢٠٠٦	٣١ آذار ٢٠٠٧
دينار	دينار

الحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة

٥٣٩٧٢٢	١٢٧٧٩٤٣
١٦٩٨٤٩٩٤	٢٩٤٩٥١٣١

ربح الفترة (دينار)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠٣٢	٠/٠٤٣

الحصة الأساسية للسهم من ربح الفترة

الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة

٥٣٩٧٢٢	١٢٧٧٩٤٣
٢٩٥١٣٨٨٩	٢٩٥١٣٨٨٩

ربح الفترة (دينار)

المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠١٨	٠/٠٤٣

الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة

(١٠) القوائم المالية الموحدة

الشركات التابعة

تشمل القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائم المالية لشركة الثقة للاستثمارات والشركات التابعة التالية:

رأس المال ٢٠٠٧	نسبة الملكية ٢٠٠٧	بلد التأسيس	اسم الشركة
٣٠٠.٠٠٠	٨٣.٤٥%	جزر فيرجن البريطانية	شركة عقار ليمنت
٥٠.٠٠٠	٩٩%	الأردن	شركة الجمان للاستثمارات المالية
			شركة الأمواج العالمية للاستثمارات المالية
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	(شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة مزيا للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة برهان للثقة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة نبراس للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة ارام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة اسس المعرفة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة الرفاه للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٨١.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)
٥٠.٠٠٠	١٠٠%	الأردن	شركة السهل للاستثمارات المالية (شركة مساهمة خاصة)

لا يوجد معاملات بين الشركة وشركاتها التابعة.

الشركات الحليفة:

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

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
نعم دائنة	نعم دائنة	الميزانية:
دينار	دينار	
٤٨٠٢٧	٢٤٩٩٨٣	شركة امكان للخدمات المالية

قائمة الدخل:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
مصاريف عمولات	مصاريف عمولات	
تداول أوراق مالية	تداول أوراق مالية	
١٨٧٤٩	٢٣٩١٥	شركة امكان للخدمات المالية

فيما يلي ملخص لمنافع الإدارة التنفيذية:

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
دينار	دينار	
٥٦١٥٤	٧١٩٠٤	رواتب وأجور ومكافآت

(١١) أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٦ لتتناسب مع تبويب أرقام الفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٧. لم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح أو حقوق الملكية للفترة السابقة.