

الموحدة لتنظيم

النقل البري

FS - UNIF

6-3-2002

التاريخ ٢٠٠٢/١/٣١

الرقم: م ع / ١٠٢ / ١٠

السادة/ مساهمي الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المحترمين
« شركة مساهمة عامة محدودة »
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قامت بتدقيق الميزانية العمومية للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١/كانون اول/٢٠٠١ وكل من بيان الارباح والخسائر وتوزيعها وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

ان اعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية ادارة الشركة، ان مسؤوليتي هي ابداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً الى اعمال التدقيق الذي قمت بها.

لقد تم تدقيقي وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب ان اقوم بتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق بهدف التوصل الى قناعة معقولة بان البيانات المالية لا تتضمن أية امور مادية اظهرت على غير حقيقتها. وتشتمل اعمال التدقيق التي قمت بها الفحص الاختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن البيانات المالية كما اشتملت على تقييم الاصول المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها ادارة الشركة وتقييماً للعرض الاجمالي للبيانات المالية وفي اعتقادي ان اعمال التدقيق التي قمت بها تمثل اساساً معقولاً في ابداء رأيي عن تلك البيانات.

برأيي ان البيانات المرفقة تظهر بصورة عادلة كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ ونتائج اعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للاصول المحاسبية الدولية. تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وهي متفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة.

اقترح على الهيئة العامة المصادقة على هذه البيانات وعلى توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٦٪ صافي بعد خصم ضريبة التوزيع وتدوير باقي الارباح.

رضا الكباريتي

اجازة (٤٧٦) فئة (أ)

تنظيم النقل البري

عاملة محدودة،

في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠١

	٢٠٠١	٢٠٠٠
دينار	دينار	دينار
المطلوبات وحقوق المساهمين		
<u>المطلوبات المتداولة</u>		
بنوك دائنة (إيضاح ٨)	٢٦١٧٥١٢	١٨٠٥٨٩٥
ذمم دائنة (إيضاح ٩)	١١٤٤٠٠٧	٢٩٩٩٢١٨
مخصصات مختلفة (إيضاح ١٠)	١٧٣١٨٦	٢٢٨٧١٥
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	٣٠٠٠٠٠	٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى (إيضاح ١١)	١٤٨٤٥٦	١٥٦٠٧٠
مجموع المطلوبات المتداولة	٤٣٨٣١٦١	٥١٨٩٨٩٨
<u>حقوق المساهمين</u>		
رأس المال المصرح به والمدفوع	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
احتياطي اجباري	٧٣٧٦٥١	٧٢٤٠٥٥
احتياطي اختياري	١٣٧٦٣٠٦	١٣٦٢٧١٠
أرباح مدورة	٧٩٩٨	٢٦١٩٤٣
مجموع حقوق المساهمين	٧١٢١٩٥٥	٧٣٤٨٧٠٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١١٥٠٥١١٦	١٢٥٣٨٦٠٦

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية

الشركة الموحدة

، شركة مساهمة

الميزانية العمومية كما

	٢٠٠١	٢٠٠٠
دينار	دينار	دينار
الموجودات		
<u>الموجودات المتداولة</u>		
نقد في الصندوق ولدى البنك	٧٢٩٠٧٦	٥٩٢٢٦٢
ذمم مدينة (بعد مخصص الديون المشكوك فيها) (إيضاح ٣)	١٤٣٤٨٠١	٢٤٩٩٧٨٤
أرصدة مدينة أخرى (إيضاح ٤)	٩٤١٨٩	٣٤٥٠٨
مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٥٨٠٦٦	٣١٢٦٥٥٤
<u>الموجودات الأخرى</u>		
استثمارات بأسهم الشركات بعد المخصص (إيضاح ٥)	٣٢٧١٥٣٨	٣٢٧١٥٣٨
مصاريف مجمع الشاححات بعد الاطفاء (إيضاح ٦)	٠٠٠	٤٦٦٤
مجموع الموجودات الأخرى	٣٢٧١٥٣٨	٣٢٧٦٢٠٢
<u>الموجودات الثابتة</u>		
موجودات ثابتة بالكلفة	٦٨١٠٨١٧	٦٧٥٣٩٥٠
ينزل: الاستهلاك المتراكم	(٨٣٥٣٠٥)	(٦١٨١٠٠)
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك (إيضاح ٧)	٥٩٧٥٥١٢	٦١٣٥٨٥٠
مجموع الموجودات	١١٥٠٥١١٦	١٢٥٣٨٦٠٦

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

، شركة مساهمة عامة محدودة ،

بيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون أول/ ٢٠٠١

	٢٠٠١	٢٠٠٠
دينار	دينار	دينار
الإيرادات (إيضاح ١٢)	١٣٢٧٥٧٣	١٣٨٨٩٠٠
المصاريف الإدارية والعمومية (إيضاح ١٣)	(١٢٠٨١٧٦)	(١٢٠٥٣٠٨)
مجموع ربح العمليات	١١٩٣٩٧	١٨٣٥٩٢
أرباح استثمارات	١٣٧٣٥	٢٧٤٧٠
فوائد دائنة	٢٣٧	٢٨٧١٥
تعويزات هيئة الأمم	٠٠٠٠	٣٤٢٤١٧
إيرادات الخصم التشغيلي	٢٥٩٨	٠٠٠٠
ينزل: مخصص هبوط استثمارات في أسهم الشركات	٠٠٠٠	(١٥٠٠٠)
صافي الربح قبل مخصص ضريبة الدخل	١٣٥٩٦٧	٥٦٧١٩٤
مخصص ضريبة الدخل	٠٠٠٠	(٤٣٢٩٧)
صافي الربح بعد مخصص ضريبة الدخل	١٣٥٩٦٧	٥٢٣٨٩٧
أرباح مدورة	٢٦١٩٤٣	١٤٧٩٨
صافي الأرباح مقترح توزيعها على النحو التالي :	٣٩٧٩١٠	٥٣٨٦٩٥
احتياطي اجباري	١٣٥٩٦	٥٦٧١٩
احتياطي اختياري	١٣٥٩٦	١١٣٤٣٤
مخصص رسوم الجامعات	١٣٦٠	٥٦٧٢
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	١٣٦٠	٥٦٧٢
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	٣٠٠٠٠٠	٠٠٠٠
ضريبة توزيع	٣٠٠٠٠	٠٠٠٠
مخصص ضريبة سنوات سابقة	٠٠٠٠	٤٤٩١٢
مخصص التزامات طارئة	٠٠٠٠	١٤٣٤٣
أرباح مدورة	٧٩٩٨	٢٦١٩٤٣
المجموع	٣٩٧٩١٠	٥٣٨٦٩٥

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠٠ هـ	٠٠٠٠٠٠٠٥	١٥٦٨٨٨	٤٠١٦٨٨١	٧٦٦٨	٥٥٦١٨١٨
توزيعات الأرباح	٠٠٠	٠٠٠	٤٦٥٨١	(٤٦٥٨١)	٠٠٠
توزيعات الأرباح	٠٠٠	٤٦٥٨١	---	(٤٦٥٨١)	٠٠٠
توزيعات الأرباح	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(٠٠٠٠٠٠٠٠)	(٠٠٠٠٠٠٠٠)
توزيعات الأرباح	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٨٣٨٨٨	٨٣٨٨٨
١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠٠ هـ	٠٠٠٠٠٠٠٥	٥٥٠٣٨٨	٠١٨٨٦٨١	٨٣٦١٦٨	٧٠٨٧٣٨٨
توزيعات الأرباح	---	---	٣٨٣٨١١	(٣٨٣٨١١)	---
توزيعات الأرباح	---	٦١٨٦٥	---	(٦١٨٦٥)	---
توزيعات الأرباح	---	---	---	٧٦٨٨١٣	٧٦٨٨١٣
١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠٠ هـ	٠٠٠٠٠٠٠٥	٤٨٨٨٦٨١	٤٨٨٦٣٨١	٧٦٨٣١	٠١٣١٨٦٦
توزيعات الأرباح	---	---	٤٦٣٧٨	(٤٦٣٧٨)	---
توزيعات الأرباح	---	١٨٦٦٥	---	(١٨٦٦٥)	---
توزيعات الأرباح	---	---	---	٦٤٠٥٨	٦٤٠٥٨
١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠٠ هـ	٠٠٠٠٠٠٠٥	٥٠٣٠١٦	٠١٧٠٨٨١	٤٨١٠٨	١٣٨٦٥٧٦
توزيعات الأرباح	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
توزيعات الأرباح	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار

١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠٠ هـ حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١/ كانون أول / ١٤٠٠ هـ

شركة مساهمة عامة محدودة

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

، شركة مساهمة عامة محدودة ،

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠١

	٢٠٠١	٢٠٠٠
	دينار	دينار
التدفق النقدي من النشاط التشغيلي		
صافي ربح (خسارة) السنة	١٣٥٩٦٧	٥٦٧١٩٤
استهلاك الموجودات الثابتة والاطفاء	٢٢١٨٦٩	٣٥٨٤٠٤
مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٠٠٠٠	١٥٠٠٠
التدفق النقدي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	٣٥٧٨٣٦	٩٤٠٥٩٨
النقص في الذمم المدينة	١٠٦٤٩٨٣	(١٢٦٥٠١٤)
الزيادة في ارصدة مدينة اخرى	(٥٩٦٨١)	٥١٨٣
الزيادة في بنوك دائنة	٨١١٦١٧	(٤٧٦٧٢٣)
النقص في الذمم الدائنة	(١٨٦٤١٧٧)	٦٢١٢١١
النقص في مخصصات مختلفة	(٥٥٥٢٩)	(٣٦٢٥٥٢)
النقص في ارصدة دائنة اخرى	(٧٤٥٦)	(٧٥٩١٤)
صافي التدفق من النشاط التشغيلي قبل الضريبة	٢٤٧٥٩٣	(٦١٣٢١١)
ضريبة الدخل المدفوعة	(٥٣٩١٢)	(٦٦١٣٦)
صافي التدفق من النشاط التشغيلي بعد الضريبة	١٩٣٦٨١	(٦٧٩٣٤٧)

التدفق النقدي في النشاط الاستثماري

الموجودات الثابتة	(٥٦٨٦٧)	(٧٦٦٢٤١)
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	(١٣٦٨١٤)	(١٤٤٥٥٨٨)
النقد والنقد العامل في بداية السنة	٥٩٢٢٦٢	٢٠٣٧٨٥٠
النقد والنقد العامل في نهاية السنة	٧٢٩٠٧٦	٥٩٢٢٦٢

الموحدة لتنظيم

النقل البري

FS - UNIF

6-3-2002

التاريخ ٢٠٠٢/١/٣١

الرقم: م ع / ١٠٢ / ١٠

السادة/ مساهمي الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المحترمين
« شركة مساهمة عامة محدودة »
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قامت بتدقيق الميزانية العمومية للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١/كانون اول/٢٠٠١ وكل من بيان الارباح والخسائر وتوزيعها وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

ان اعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية ادارة الشركة، ان مسؤوليتي هي ابداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً الى اعمال التدقيق الذي قمت بها.

لقد تم تدقيقي وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب ان اقوم بتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق بهدف التوصل الى قناعة معقولة بان البيانات المالية لا تتضمن أية امور مادية اظهرت على غير حقيقتها. وتشتمل اعمال التدقيق التي قمت بها الفحص الاختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن البيانات المالية كما اشتملت على تقييم الاصول المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها ادارة الشركة وتقييماً للعرض الاجمالي للبيانات المالية وفي اعتقادي ان اعمال التدقيق التي قمت بها تمثل اساساً معقولاً في ابداء رأيي عن تلك البيانات.

برأيي ان البيانات المرفقة تظهر بصورة عادلة كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ ونتائج اعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للاصول المحاسبية الدولية. تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية وهي متفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة.

اقترح على الهيئة العامة المصادقة على هذه البيانات وعلى توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٦٪ صافي بعد خصم ضريبة التوزيع وتدوير باقي الارباح.

رضا الكباريتي

اجازة (٤٧٦) فئة (أ)

لتنظيم النقل البري

عامة محدودة،

في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠١

٢٠٠١ ٢٠٠٠

دينار دينار

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

بنوك دائنة (إيضاح ٨)	٢٦١٧٥١٢	١٨٠٥٨٩٥
ذمم دائنة (إيضاح ٩)	١١٤٤٠٠٧	٢٩٩٩٢١٨
مخصصات مختلفة (إيضاح ١٠)	١٧٣١٨٦	٢٢٨٧١٥
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	٣٠٠٠٠٠٠	٠٠٠
أرصدة دائنة أخرى (إيضاح ١١)	١٤٨٤٥٦	١٥٦٠٧٠
مجموع المطلوبات المتداولة	٤٣٨٣١٦١	٥١٨٩٨٩٨

حقوق المساهمين

رأس المال المصرح به والدفع	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
احتياطي اجباري	٧٣٧٦٥١	٧٢٤٠٥٥
احتياطي اختياري	١٣٧٦٣٠٦	١٣٦٢٧١٠
أرباح مدورة	٧٩٩٨	٢٦١٩٤٣
مجموع حقوق المساهمين	٧١٢١٩٥٥	٧٣٤٨٧٠٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١١٥٠٥١١٦	١٢٥٣٨٦٠٦

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية

الشركة الموحدة

، شركة مساهمة

الميزانية العمومية كما

٢٠٠١ ٢٠٠٠

دينار دينار

الموجودات

الموجودات المتداولة

نقد في الصندوق ولدى البنك	٧٢٩٠٧٦	٥٩٢٢٦٢
ذمم مدينة (بعد مخصص الديون المشكوك فيها) (إيضاح ٣)	١٤٣٤٨٠١	٢٤٩٩٧٨٤
أرصدة مدينة أخرى (إيضاح ٤)	٩٤١٨٩	٣٤٥٠٨
مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٥٨٠٦٦	٣١٢٦٥٥٤

الموجودات الأخرى

استثمارات بأسهم الشركات بعد المخصص (إيضاح ٥)	٣٢٧١٥٣٨	٣٢٧١٥٣٨
مصاريف مجمع الشاحنات بعد الاطفاء (إيضاح ٦)	٠٠٠	٤٦٦٤

مجموع الموجودات الأخرى

٣٢٧١٥٣٨	٣٢٧٦٢٠٢
---------	---------

الموجودات الثابتة

موجودات ثابتة بالكلفة	٦٨١٠٨١٧	٦٧٥٣٩٥٠
ينزل: الاستهلاك التراكم	(٨٣٥٣٠٥)	(٦١٨١٠٠)
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك (إيضاح ٧)	٥٩٧٥٥١٢	٦١٣٥٨٥٠
مجموع الموجودات	١١٥٠٥١١٦	١٢٥٣٨٦٠٦

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه الميزانية

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

، شركة مساهمة عامة محدودة ،

بيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون أول/ ٢٠٠١

	٢٠٠١	٢٠٠٠
	دينار	دينار
الإيرادات (إيضاح ١٢)	١٣٢٧٥٧٣	١٣٨٨٩٠٠
المصاريف الإدارية والعمومية (إيضاح ١٣)	(١٢٠٨١٧٦)	(١٢٠٥٣٠٨)
مجموع ربح العمليات	١١٩٣٩٧	١٨٣٥٩٢
أرباح استثمارات	١٣٧٣٥	٢٧٤٧٠
فوائد دائنة	٢٣٧	٢٨٧١٥
تعويضات هيئة الأمم	٠٠٠٠	٣٤٢٤١٧
إيرادات الخصم التشجيعي	٢٥٩٨	٠٠٠٠
ينزل: مخصص هبوط استثمارات في أسهم الشركات	٠٠٠٠	(١٥٠٠٠٠)
صافي الربح قبل مخصص ضريبة الدخل	١٣٥٩٦٧	٥٦٧١٩٤
مخصص ضريبة الدخل	٠٠٠٠	(٤٣٢٩٧)
صافي الربح بعد مخصص ضريبة الدخل	١٣٥٩٦٧	٥٢٣٨٩٧
أرباح مدورة	٢٦١٩٤٣	١٤٧٩٨
صافي الأرباح مقترح توزيعها على النحو التالي :	٣٩٧٩١٠	٥٣٨٦٩٥
احتياطي اجباري	١٣٥٩٦	٥٦٧١٩
احتياطي اختياري	١٣٥٩٦	١١٣٤٣٤
مخصص رسوم الجامعات	١٣٦٠	٥٦٧٢
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	١٣٦٠	٥٦٧٢
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	٣٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠
ضريبة توزيع	٣٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠
مخصص ضريبة سنوات سابقة	٠٠٠٠	٤٤٩١٢
مخصص التزامات طارئة	٠٠٠٠	١٤٣٤٣
أرباح مدورة	٧٩٩٨	٢٦١٩٤٣
المجموع	٣٩٧٩١٠	٥٣٨٦٩٥

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٦٨٨٨	٤٠٤٦٨٨١	٧٦٦٨	٥٥٦١٨١٨
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	٠٠٠	٠٠٠	٤٦٥٨١	(٤٦٥٨١)	٠٠٠
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	٠٠٠	٤٦٥٨١	---	(٤٦٥٨١)	٠٠٠
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(٠٠٠٠٠٠)	(٠٠٠٠٠٠)
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٨٣٨٨٨	٨٣٨٨٨
١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٣٨٨	٠١٨٨٦٨١	٤٣٦١٦٨	٧٠٨٧٣٨٨
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	---	---	٣٤٣٨١١	(٣٤٣٨١١)	---
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	---	٦١٨٦٥	---	(٦١٨٦٥)	---
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	---	---	---	٧٦٨٨١٣	٧٦٨٨١٣
١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٨٨٦٦	٤٨٨٦٣٨١	٧٦٨٣١	٠١٣١٨٦٦
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	---	---	٤٦٣٧٨	(٤٦٣٧٨)	---
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	---	١٨٦٦٥	---	(١٨٦٦٥)	---
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	---	---	---	٦٤٠٥٨	٦٤٠٥٨
١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٣٠١٦	٠١٧٠٨٨١	٤٨١٥٨	١٣٨٤٥٧٦
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٢ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار

١٠٠١ / ١٢ / كانون أول / ١٤٠١ هـ في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١/كانون أول/ ٢٠٠١

شركة مساهمة عامة محدودة ،

شركة مساهمة عامة محدودة ،

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

، شركة مساهمة عامة محدودة ،

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠١

	٢٠٠١	٢٠٠٠
	دينار	دينار
<u>التدفق النقدي من النشاط التشغيلي</u>		
صافي ربح (خسارة) السنة	١٣٥٩٦٧	٥٦٧١٩٤
استهلاك الموجودات الثابتة والاطفاء	٢٢١٨٦٩	٣٥٨٤٠٤
مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	٠٠٠٠	١٥٠٠٠
التدفق النقدي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	٣٥٧٨٣٦	٩٤٠٥٩٨
النقص في الذمم المدينة	١٠٦٤٩٨٣	(١٢٦٥٠١٤)
الزيادة في ارصدة مدينة اخرى	(٥٩٦٨١)	٥١٨٣
الزيادة في بنوك دائنة	٨١١٦١٧	(٤٧٦٧٢٣)
النقص في الذمم الدائنة	(١٨٦٤١٧٧)	٦٢١٢١١
النقص في مخصصات مختلفة	(٥٥٥٢٩)	(٣٦٢٥٥٢)
النقص في ارصدة دائنة اخرى	(٧٤٥٦)	(٧٥٩١٤)
صافي التدفق من النشاط التشغيلي قبل الضريبة	٢٤٧٥٩٣	(٦١٣٢١١)
ضريبة الدخل المدفوعة	(٥٣٩١٢)	(٦٦١٣٦)
صافي التدفق من النشاط التشغيلي بعد الضريبة	١٩٣٦٨١	(٦٧٩٣٤٧)

التدفق النقدي في النشاط الاستثماري

الموجودات الثابتة	(٥٦٨٦٧)	(٧٦٦٢٤١)
صافي التدفق النقدي بعد النشاط التشغيلي والاستثماري	(١٣٦٨١٤)	(١٤٤٥٥٨٨)
النقد والنقد العامل في بداية السنة	٥٩٢٢٦٢	٢٠٣٧٨٥٠
النقد والنقد العامل في نهاية السنة	٧٢٩٠٧٦	٥٩٢٢٦٢