



Semi Annual - TRTR - 22/8/01

بيان

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

الميزانية في 2001\6\30

00\6\30	01\6\30	ايضاح	الاصول
دينار	دينار		أصول متداولة
106,932	6,821		نقد في الصندوق ولدى البنوك
23,953	14,940		مدينون
13,402	16,002		مواد وقطع غيار
80,082	140,806	3	حسابات مدينة أخرى
224,369	178,569		مجموع الاصول المتداولة
			أصول طويلة الاجل
154,365	233,749	4	مصاريف مؤجلة - صافي -
1,485,762	1,315,771	5	أصول ثابتة - صافي -
1,640,127	1,549,520		مجموع الاصول طويلة الاجل
1,864,496	1,728,089		مجموع الاصول
			الالتزامات و حقوق المساهمين
			اللتزامات متداولة
0	26,604		بنوك دائنة
640,880	0		لوراق دفع
40,157	44,546		دائنون
24,492	17,690	6	حسابات دائنة أخرى
705,529	88,841		مجموع الالتزامات المتداولة
			حقوق المساهمين
			رأس المال المصرح به 5,000,000 سهم
			قيمة السهم دينار واحد
			رأس المال المكتتب به 3,455,200 سهم
			قيمة السهم دينار واحد
1,573,760	2,305,000	7	رأس المال المدفوع
779	779		احتياطي اجباري
-415,572	-666,530		خسائر مرحلة -
1,158,967	1,639,249		مجموع حقوق المساهمين
1,864,496	1,728,089		مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية



بيان ب

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

بيان الدخل للفترة

من 1\1 حتى 30\6\2001

00\6\30	ايضاح 01\6\30		
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
282,226	268,554		ايرادات التشغيل
<u>-151,862</u>	<u>-158,193</u>	8	تكلفة التشغيل
130,365	110,361		مجمول الربح
<u>4,111</u>	<u>5,972</u>	9	ايرادات اخرى
<u>134,476</u>	<u>116,333</u>		مجموع الربح
			للمصروفات
-53,999	-51,191	10	بيع و تسويق
-41,331	-50,262	11	لدارية و عمومية
-52,859	-8,810		تمويل
-15,308	-15,308		لطفاء
<u>-96,593</u>	<u>-99,173</u>		لستهلاكات
<u>-260,091</u>	<u>-224,744</u>		مجموع للمصروفات
-125,615	-108,411		خسارة للفترة
<u>-289,957</u>	<u>-558,119</u>		خسارة منقولة 01\1\1
<u>-415,572</u>	<u>-666,530</u>		خسارة مرحلة

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من 1/1 حتى 30/6/2001

المجموع	الدخل	احتياطي	رأس المال	
دينار	دينار	قانوني	المدفوع	
دينار	دينار	دينار	دينار	
1,715,920	-558,119	779	2,273,260	الرصيد في بداية السنة
31,740			31,740	لقساط رأس المال
-108,411	-108,411			خسائر الفترة
1,639,249	-666,530	779	2,305,000	الرصيد في نهاية السنة

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من البيانات المالية



بيان د

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م
المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية للفترة من 1\1 حتى 30\6\2001

00\12\31 دينار	01\6\30 دينار	
-128,520	-108,411	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
111,902	114,481	صافي الخسارة
-16,618	6,070	تسويات الاستهلاكات والإطفاءات
		خصلة التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
		للزيادة/ النقص- في الأصول المتداولة
-19,668	-43,394	مدينون
-12,760	-864	مواد وقطع غيار
52,918	-25,987	لورصة مدينة أخرى
		للزيادة - / النقص في الالتزامات المتداولة
13,608	-59,209	دائون
5,979	2,338	لورصة دائنة أخرى
23,459	-121,046	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
8,455	-8,944	أصول ثابتة
8,455	-8,944	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
345,650	31,740	قسط رأس المال
-320,440	-160,220	لورق دفع
0	26,604	بنوك دائنة
25,210	-101,876	صافي النقد من أنشطة التمويل
57,124	-231,866	صافي للزيادة / - النقص في النقد
49,808	238,687	النقد في 01\1\1
106,932	6,821	النقد في نهاية الفترة

إن الأيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من البيانات المالية