

لشركة السياحة الاردنية / جت

SEMI ANNUAL - JETT - ١٤/٨/٢٠٠٣

الى رئيس واعضاء مجلس الادارة
شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

لقد راجعنا للميزانية العامة المرحلية الموحدة المرفقة لشركة النقلات السياحية الاردنية (جت) المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ وبيان الدخل الموحد، التغيرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للسنة لشهر المنتهية في ذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة هي مسؤولية ادارة الشركة ولن مسؤوليتنا تتحصر في اصدار تقريرنا استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة. إن إجراءات المراجعة تتحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والإستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات أقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى إبداء الرأي في البيانات المالية لذا، فإننا لا نبدى رأياً في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة.

لستناداً الى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية الموحدة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

المحاسبون المتحدون

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل
بشر بكر
ترخيص رقم ٥٩٢ فئة (أ)

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
٢٠٠٣ -----

شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	إيضاحات *	الموجودات
٢٤٥٣١٩٧	٢٤٦٨١٦٩	مسودة للمناقشة والبحث فقط قابلة للتعديل	الموجودات المتداولة - أرصدة لدى البنوك مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً قطع غيار ولوازم
٥٧٨٦٨٧	٤٥٨٧٧١		
١٤١٥٤٣٧	١٣٧٦٨٠٧		
٤٤٤٧٣٢١	٤٣٠٣٧٤٧		مجموع الموجودات المتداولة
٢١٩٠٨٨٥	٢٢١٣٥٤٠		استثمارات متوفرة للبيع
٢٠٥١٢٩٧	٢٠٠٥٦٥٧		الاستثمار في شركات حليفة
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		الاستثمار في مكتب الحجز الموحد
٥٨٢٦٤٠٣	٤٩٨٩٩٥٠		موجودات ثابتة، بالصافي
١٤٥٢٥٩٠٦	١٣٥٢٢٨٩٤		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
١١٥٥٠٢١	١٠٩٧٥١٩		المطلوبات المتداولة - دائنون ومبالغ مستحقة الدفع أقساط قروض تستحق خلال عام
١٧٥٠٠٠	-		
١٣٣٠٠٢١	١٠٩٧٥١٩		مجموع المطلوبات المتداولة
٦١٣٦٢	٦٤٤٤٢		حقوق الاقلية
١٠٨٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠	مسودة للمناقشة والبحث فقط قابلة للتعديل	حقوق المساهمين - رأس المال الاحتياطي الإجمالي الاحتياطي الاختياري التغير المتراكم في القيمة العادلة خسائر متراكمة
٨٥٧٧١٣	٨٥٧٧١٣		
١٧٥٥٠٠٠	١٠٥٧٧٥٥		
(١٢٠٩٤٥)	(٨٢٥٧٥)		
(١٥٧٢٤٥)	(٢٧١٩٦٠)		
١٣١٣٤٥٢٣	١٢٣٦٠٩٣٣		مجموع حقوق المساهمين
١٤٥٢٥٩٠٦	١٣٥٢٢٨٩٤		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة النقلات الساحية الأردنية (جت) المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	إيضاحات	
٢,٠١١,٨٧٢ (١,٨٣٥,٨٥٠)	١,٨٢١,٧٦٢ (١,٧٣٥,٤٨٦)	٣	صافي الإيرادات المصاريف التشغيلية
١٧٦,٠٢٢	٨٦,٢٧٦		اجمالي الربح
(٣٤٢,٧٧٨) (١٠٠,٠٠٠) (١٠٥,٦٢٦) ٩٥,٠٩٣	(٢٨٩,١١١) - (٦١,٣٥٥) ٥٣,٧١٧		مصاريف لادارية وعمومية مخصص قطع غيار بطينة الحركة حصة الشركة من خسائر شركات حليفة إيرادات أخرى
(٢٧٧,٢٨٩)	(٢١٠,٧٧٣)		صافي (خسارة) الفترة قبل ضريبة الدخل
(١١٤,١١٩) (٦٢,١٨٦) -	- (٥٤,٨٩٦) (٣,١١١)	٤ ٤	ضريبة دخل سنوات سابقة مخصص ضريبة الدخل رسوم صندوق دعم التدريب المهني والتقني
(٤٥٣,٥٩٤)	(٢٦٨,٨٨٠)		صافي (خسارة) الفترة بعد ضريبة الدخل
(٢٩٨,٨٢)	(٣,٠٨٠)		حقوق الأقلية
(٤٥٦,٥٧٦)	(٢٧١,٩٦٠)		صافي (خسارة) الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار		حصة السهم من صافي (الخسارة)
(٠/٠,٤٢)	(٠/٠,٢٥)		
سهم	سهم		
١٠,٨٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠		المعدل المرجح لعدد الاسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) المساهمة العامة المحدودة

بيان التغير في حقوق المساهمين الموحد

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

رأس المال	اجبري	اختياري	طواري	على المساهمين	مقترح توزيعها	في القيمة	خسائر	المجموع	التغير المتراكم
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١	١٠.٨٠٠.٠٠٠	٨٥٧.٧١٣	١.٤٨٥.٠٠٠	٢٧٠.٠٠٠	٥٤٠.٠٠٠	-	١٠.٧١٢.٢٢	١٤.٠٦٠.٣٣٥	
اثر تطبيق معيار ٣٩ لأول مرة	-	-	-	-	-	٢٠.٧٣٧.٠	-	٢٠.٧٣٧.٠	
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	-	-	(٤٥٦.٧١٦)	(٤٥٦.٧١٦)	
ارباح موزعة على المساهمين	-	-	-	-	(٥٤٠.٠٠٠)	-	-	(٥٤٠.٠٠٠)	
احتياطي الطوارئ	-	٢٧٠.٠٠٠	(٢٧٠.٠٠٠)	-	-	-	-	-	
التغير المتراكم في القيمة المعادلة	-	-	-	-	-	(٦٠.٧٢٤)	-	(٦٠.٧٢٤)	
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢	١٠.٨٠٠.٠٠٠	٨٥٧.٧١٣	١.٧٥٥.٠٠٠	-	-	١٤٦.٦٤٦	(٣٤٨.٩٥٤)	١٣.٢١٠.٤٠٥	
الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٢	١٠.٨٠٠.٠٠٠	٨٥٧.٧١٣	١.٧٥٥.٠٠٠	-	-	(١٢٠.٩٤٥)	(١٥٧.٢٤٥)	١٣.٢٣٤.٢٢٣	
إطفاء الخسائر المتراكمة	-	-	(١٥٧.٢٤٥)	-	-	-	١٥٧.٢٤٥	-	
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	-	-	(٢٧١.٩٦٠)	(٢٧١.٩٦٠)	
التغير المتراكم في القيمة المعادلة	-	-	-	-	-	-	٣٨.٣٧٠	٣٨.٣٧٠	
ارباح موزعة على المساهمين	-	(٥٤٠.٠٠٠)	-	-	-	-	-	(٥٤٠.٠٠٠)	
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣	١٠.٨٠٠.٠٠٠	٨٥٧.٧١٣	١.٠٥٧.٧٥٥	-	-	(٨٢.٥٧٥)	(٢٧١.٩٦٠)	١٢.٣٦٠.٩٣٣	

مسودة
للمناقشة والبحث فقط
قابلة للتعديل

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

الستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	
(٢٧٧٢٨٩)	(٢١٠٨٧٣)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
١٠٠٠٠٠	-	صافي (خسارة) الفترة قبل الضريبة
٩٩٣١٦٦	٨٥١٩٤٠	تعديلات -
(٢٢٥٧٣)	(١٩٩٩)	مخصص قطع غيار بطيئة الحركة
١٠٥٦٢٦	٦١٣٥٥	الاستهلاكات
٨٩٨٩٣٠	٧٠٠٤٢٣	أرباح بيع موجودات ثابتة
		خسارة الاستثمار في شركات حليفة
٤٢٠١٧٢	١١٩٩١٦	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -
(٣٩٦١٦)	٣٨٦٣٠	مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
		قطع غيار ولوازم
(١٨٣٦١)	٣٦٢٢٨	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -
١٢٦١١٢٥	٨٩٥١٩٧	دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
(١٦٨٣٨٨)	(١٥١٧٣٧)	ضريبة دخل مدفوعة
١٠٩٢٧٣٧	٧٤٣٤٦٠	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
٦٩٥٧٩	٢٠٠٠	المتحصل من بيع موجودات ثابتة
(٦٤٢٠٩٤)	(١٥٤٨٨)	شراء موجودات ثابتة
(٥٧٢٥١٥)	(١٣٤٨٨)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١٧٥٠٠٠)	(١٧٥٠٠٠)	سداد قروض بنكية
(٥٤٠٠٠٠)	(٥٤٠٠٠٠)	أرباح موزعة على المساهمين
(٧١٥٠٠٠)	(٧١٥٠٠٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
(١٩٤٧٧٨)	١٤٩٧٢	صافي الزيادة (النقص) في النقد
١٨٧١٣٦٦	٢٤٥٣١٩٧	النقد كما في بداية الفترة
١٦٧٦٥٨٨	٢٤٦٨١٦٩	النقد كما في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق