

Semi Annual - ALFA - 15/10/2001

الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي م.ع.م

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

(بالدينار الاردني)

٢٠٠٠	٢٠٠١	إيضاح
------	------	-------

الموجودات		
موجودات متداولة		
١٤٠,٤٨٧	٢٤١,٦٤٨	٣
٩٠٦,٧٩٣	٥٦١,٥٧٧	
٤١٢,٤٣٧	٤٤٣,٨٥٦	
٨٠,٧٥٠	٨١,٦٠٠	٤
١٠٧,٤٨٩	١١١,٣٩٣	٥
١,٦٤٧,٩٥٦	١,٤٤٠,٠٧٤	
استثمار في أسهم شركة حلينة		
-	٥٠,٥٥٠	
٦,٤٩٩,٣٤٧	٦,٠٣٩,٦٢٦	٦
٨,١٤٧,٣٠٣	٧,٥٣٠,٧٥٠	
موجودات ثابتة، بالصافي		
مجموع الموجودات		

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة		
٧٢٤	-	
١٦٤,٧٥٣	١٣٥,٥٧٣	
٧٠٥,٣٣٠	١٢٠,٠٠٠	٧
٨١,٣٠٤	٧٨,٢٧٤	٨
٩٥٢,١١٠	٣٣٣,٨٤٧	
مجموع المطلوبات المتداولة		

حقوق المساهمين
رأس المال المصرح به ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد

٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	
١١٤,١٣٣	١١٤,٣٦٧	
(٤١٩,٠٤٠)	(٤١٧,٨٦٤)	
٧,١٩٥,٠٩٣	٧,١٩٦,٤٠٣	
صافي حقوق المساهمين		
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		
٨,١٤٧,٣٠٣	٧,٥٣٠,٧٥٠	

" إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية "

[illegible][illegible]

(ᐱᓄᓂ ᐱᓄᓂ)

٢٠٠٠ حزيران ولقاءه ٣٠ حزيران ٢٠٠١ وزيارة من اول ايار الى اول حزيران ٢٠٠١ حزيران وفي ٣٠ حزيران ٢٠٠١ والى لبنان ٢٠٠١ والى لبنان ٢٠٠١ والى لبنان ٢٠٠١

١٠٣٠ هـ قمری ۱۲۵۱ شمسی

بيان الدخل		بيان الدخل	
٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٠	٢٠٠١
٤,٦١٩,٤٠٣	٢,٢٦٦,٢٣٦	١٠	١٠
(٣,٨٦٣,٣٣٧)	(١,٧٧٠,٧٣٢)	١١	١١
١,٧٥٦,٠٦٦	٤٩٥,٥٠٤		
١٠٥,٨١٧	٦٤,٠٠٦	١٢	١٢
(٤٦٤,٧٠٨)	(٣٧٠,٤٥٧)	١٣	١٣
(٣٨٧,٩٨٩)	(٣١٥,٥٢٢)		
١,١٠٩,١٩٦	(٢٦,٤٦٩)		
(١٥,٧٦٥)	-		
(١٦,٨٨٧)	-		
(٤,٢٥٠)	٨٥٠		
٥٧,٥٣٤	٢١,٩٥٥		
١,١٢٩,٨٢٨	١,٣٣١		
(١١,٢٩٨)	(١٣)		
(١١,٢٩٨)	(١٣)		
١,١٠٧,٢٣٢	١,٣١٠		
فلس/دينار	فلس/دينار		
٠/١١١	-		
سهـ	سهـ		
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠		

المعدل المرجح لعدد الاسهم	حصة السهم من صافي الربح	مخصص رسوم الجامعة الأردنية	مخصص دعم البحث العلمي	صافي ربح السنة / الفترة
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠/١١١	-	-	-

“إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية”

الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي م.ع.م

ايضاحات حول البيانات المالية ٢٠١١ حزيران ٢٠ و ٢٠٠٠

١ عام

تأسست الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة بتاريخ ١٠ تشرين الثاني ١٩٩٤ برأسمال مقداره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار موزعة على ١٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد، حيث بلغ رأسمال المطلوب كما في ٢٠ حزيران ٢٠٠١ مبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار. من غايات الشركة ممارسة النقل السياحي وان تشتري وتبيع وتستاجر وتوَجِر وتشغل الحافلات ووسائل النقل بكافة اجهاتها لنقل الافواج السياحية داخل وخارج المملكة، وكذلك ان تنشئ وتؤسس بالأشتراك مع الغير مكاتب ووكالات سياحية داخلية وعالمية وكافة اعمال النقل السياحي وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية.

قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الذي عقد خلال عام ١٩٩٩ تغيير السنة المالية للشركة بحيث تبدأ من تاريخ الاول من تموز وتنتهي في ٢٠ حزيران من كل عام، وعليه فقد تم اعداد بيانات مالية عن الفترة من أول كانون الثاني ١٩٩٩ ولغاية ٢٠ حزيران ٢٠٠٠. بلغ عدد موظفي الشركة ١٢٢ موظفاً في ٢٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ على التوالي. تم اقرار البيانات المالية من قبل مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١/٨/٢٠٠١. وتتطلب هذه البيانات موافقة الهيئة العامة (المساهمون).

٢ ملخص لأهم الاسس المحاسبية

تم اعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية وفيها يلي أهم الاسس المحاسبية المطبقة:

- تحقق الإيرادات

يتم تحقق إيراد عمليات تشغيل الحافلات عند انتمام أداء الخدمة للعميل واصدار الفاتورة. يتم تحقق إيراد تأجير الحافلات على اساس الاستحقاق على مدى فترة التأجير.

- لوزم وقطع الغيار

يتم تسمير اللوزم وقطع الغيار بسعر الكلفة التي تحدد على اساس المتوسط المتحرك او السوق ايهما اقل.

- اوراق مالية للمتاجرة

تظهر الاوراق المالية للمتاجرة بالقيمة المعادلة والتي تمثل القيمة السوقية ويتم تحقيق الارباح او الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة المعادلة في بيان الدخل.

الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي م.ع.م

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠ حزيران ٢٠٠١ وللفترة من أول كانون الثاني ١٩٩٩ ولغاية ٢٠ حزيران ٢٠٠١ (بالدينار الاردني)

	٢٠٠١	٢٠٠٠
التدفق النقدي من عمليات التشغيل		
صافي ربح السنة / الفترة قبل الرسوم	١,٣٢٦	١,١٢٩,٨٧٨
تعديلات على بنود غير نقدية		
إستهلاكات	٨٥٧,٥٥٩	١,٢١٧,٤٧٤
فوائد وعمولات بنكية	٣٧٠,٤٥٧	٤٦٤,٧٠٨
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها ودينون مدونة	-	٢٠,٧٧٢
خسارة بيع وشطب موجودات ثابتة	-	١٥,٧٦٥
زيادة) انخفاض قيمة اوراق مالية للمتاجرة	(٨٥٠)	٤,٢٥٠
التنقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة	١,٢٢٨,٥٠٢	٢,٨٥٢,٧٩٧
شيكات برسم التحصيل	-	١٢,٥٠٠
ذمم مدينة	٢٤٥,٢١٦	(٤٨٥,٥٩٢)
ارصدة مدينة أخرى	(٣,٩٠٤)	٥٨,٦٠٣
لوزم وقطع غيار	(٣١,٤١٩)	(٢٠٨,٧٨٤)
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة	(٢٩,١٧٩)	١٩,٣٠٣
ارصدة دائنة أخرى	(٣٠,٠٥٦)	١٥,٤٧٧
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل	١,٥٠٦,١٦٠	٢,٢٢٤,٣٠٤
التدفق النقدي من عمليات الاستثمار		
النقد المتحصل من بيع وشطب موجودات ثابتة	-	١١٩,٥٠٠
شراء موجودات ثابتة	(٢٩٧,٩٣٨)	(٣٩٩,١٨٤)
شراء استثمار في شركة حليفة	(٥٠,٥٥٠)	-
صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار	(٤٤٨,٤٨٨)	(٢٧٩,٦٨٤)
التدفق النقدي من عمليات التمويل		
بنوك دائنة	(٧٢٤)	(١٩٠,٥٧٤)
اوراق دفع	(٥٨٥,٣٢٠)	(٩١٩,٤١٨)
قروض	-	(٢٢٠,٠٠٠)
فوائد وعمولات بنكية مدفوعة	(٣٧٠,٤٥٧)	(٥٨٥,٦٦٥)
صافي التدفق المستخدم في عمليات التمويل	(٩٥٦,٥١١)	(١,٩١٥,٦٥٧)
صافي الزيادة في النقد	١٠٦,١٦١	٦٨,٩٦٣
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة / الفترة	١٤٠,٤٨٧	٧١,٥٢٤
النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في نهاية السنة / الفترة	٢٤٦,٦٤٨	١٤٠,٤٨٧

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية