

FS - ALFA - 1/10/2001
الأردنية للاستثمار والنقل السياحي، لنقل السياحي

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	إيضاحات	الموجودات
دينار	دينار		
١٤٠.٤٨٧	٢٤١.٦٤٨		موجودات متداولة -
٩٠.٦٧٩٣	٥٦١.٥٧٧	٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٤١٢.٤٣٧	٤٤٣.٨٥٦		نعم مدينة
٨٠.٧٥٠	٨١.٦٠٠	٤	لوازم وقطع غيار
١٠٧.٤٨٩	١١١.٣٩٣	٥	أوراق مالية للمتاجرة
			أرصدة مدينة أخرى
١.٦٤٧.٩٥٦	١.٤٤٠.٧٤		مجموع الموجودات المتداولة
-	٥٠.٥٥٠		إستثمار في أسهم شركة خليفة
٦.٤٩٩.٢٤٧	٦.٠٣٩.٦٢٦	٦	موجودات ثابتة، بالصافي
٨.١٤٧.٢٠٣	٧.٥٣٠.٢٥٠		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
٧٢٤	-		مطلوبات متداولة -
١٦٤.٧٥٢	١٣٥.٥٧٣		بنوك دائنة
٧٠.٥٣٣.٠	١٢٠.٠٠٠	٧	نعم دائنة
٨١.٣٠.٤	٧٨.٢٧٤	٨	أوراق دفع
٩٥٢.١١٠	٣٣٣.٨٤٧		أرصدة دائنة أخرى
			مجموع المطلوبات المتداولة
		٩	حقوق المساهمين -
			رأس المال المصرح به ١٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم
			بقية اسمية دينار للسهم الواحد
٧.٥٠٠.٠٠٠	٧.٥٠٠.٠٠٠		رأس المال المدفوع
١١٤.٢٦٧	١١٤.٢٦٧		إحتياطي إجباري
(٤١٩.٠٤٠)	(٤١٧.٨٦٤)		الخسائر المتراكمة
٧.١٩٥.٠٩٣	٧.١٩٦.٤٠٣		صافي حقوق المساهمين
٨.١٤٧.٢٠٣	٧.٥٣٠.٢٥٠		مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١
والفترة من أول كانون الثاني ١٩٩٩ ولغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٠

<u>٢٠٠٠</u>	<u>٢٠٠١</u>	<u>إيضاحات</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٤٦١٩٤٠٣	٢٢٦٦٢٣٦	١٠	إيرادات النقل
(٢٨٦٣٣٢٧)	(١٧٧٠٧٣٢)	١١	كلفة النقل
١٧٥٦٠٧٦	٤٩٥٥٠٤		إجمالي الربح
١٠٥٨١٧	٦٤٠٠٦		إيرادات صيانة حافلات
(٤٦٤٧٠٨)	(٣٧٠٤٥٧)	١٢	فوائد وعمولات بنكية
(٢٨٧٩٨٩)	(٢١٥٥٢٢)	١٣	مصاريف إدارية وعمومية
١٠٩١٩٦	(٢٦٤٦٩)		صافي (الخسارة) الربح من العمليات
(١٥٧٦٥)	-		خسارة بيع وشطب موجودات ثابتة
(١٦٨٨٧)	-		مخصص نمم مشكوك في تحصيلها
(٤٢٥٠)	٨٥٠		زيادة (إنخفاض) قيمة أوراق مالية للمتاجرة
٥٧٥٣٤	٢٦٩٥٥		إيرادات أخرى، بالصافي
١٢٩٨٢٨	١٣٣٦		صافي الربح قبل الرسوم
(١١٢٩٨)	(١٣)		مخصص رسوم الجامعات الأردنية
(١١٢٩٨)	(١٣)		مخصص دعم البحث العلمي
١٠٧٢٣٢	١٣١٠		صافي ربح السنة / الفترة
<u>فلس/دينار</u>	<u>فلس/دينار</u>		
<u>٠/١١١</u>	<u>-</u>		حصة السهم من صافي الربح
<u>سهم</u>	<u>سهم</u>		
<u>١٠.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١٠.٠٠٠.٠٠٠</u>		المعدل المرجح لعدد الأسهم

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١
والفترة من أول كانون الثاني ١٩٩٩ ولغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٠

رأس المال دينار	الاحتياطي الاجباري دينار	الخسائر المتراكمة دينار	الاجمالي دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ١٩٩٨			
٧٥٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠	(١٤٠٥٧٨٩)	٦٠٨٧٨٦١
أقساط رأسمال غير مسددة			
٧٥٠٠	-	(٧٥٠٠)	-
صافي ربح الفترة			
-	-	١٠٧٢٣٢	١٠٧٢٣٢
توزيعات			
-	١١٢٩٨٣	(١١٢٩٨٣)	-
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٠			
٧٥٠٠٠٠٠	١١٤١٣٣	(٤١٩٠٤٠)	٧١٩٥٠٩٣
صافي ربح السنة			
-	-	١٣١٠	١٣١٠
توزيعات			
-	١٣٤	(١٣٤)	-
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١			
٧٥٠٠٠٠٠	١١٤٢٦٧	(٤١٧٨٦٤)	٧١٩٦٤٠٣

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

والفترة من أول كانون الثاني ١٩٩٩ ولغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١
دينار	دينار
١٢٩٨٢٨	١٣٣٦
١٢١٧٤٧٤	٨٥٧٥٥٩
٤٦٤٧٠٨	٣٧٠٤٥٧
٢٠٧٧٢	-
١٥٧٦٥	-
٤٢٥٠	(٨٥٠)
٢٨٥٢٧٩٧	١٢٢٨٥٠٢
١٢٥٠٠	-
(٤٨٥٥٩٢)	٣٤٥٢١٦
٥٨٦٠٣	(٣٩٠٤)
(٢٠٨٧٨٤)	(٣١٤١٩)
١٩٣٠٣	(٢٩١٧٩)
١٥٤٧٧	(٣٠٥٦)
٢٢٦٤٣٠٤	١٥٠٦١٦٠
١١٩٥٠٠	-
(٣٩٩١٨٤)	(٣٩٧٩٣٨)
-	(٥٠٥٥٠)
(٢٧٩٦٨٤)	(٤٤٨٤٨٨)
(١٩٠٥٧٤)	(٧٢٤)
(٩١٩٤١٨)	(٥٨٥٣٣٠)
(٢٢٠٠٠٠)	-
(٥٨٥٦٦٥)	(٣٧٠٤٥٧)
(١٩١٥٦٥٧)	(٩٥٦٥١١)
٦٨٩٦٣	١٠١١٦١
٧١٥٢٤	١٤٠٤٨٧
١٤٠٤٨٧	٢٤١٦٤٨

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي ربح السنة / الفترة قبل الرسوم
تعديلات على بنود غير نقدية -

إستهلاكات

فوائد وعمولات بنكية

مخصص نمم مشكوك في تحصيلها وديون معدومة

خسارة بيع وشطب موجودات ثابتة

(زيادة) انخفاض قيمة أوراق مالية للمتاجرة

النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -

شيكات برسم التحصيل

نمم مدينة

أرصدة مدينة أخرى

لوازم وقطع غيار

الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -

نمم دائنة

أرصدة دائنة أخرى

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

النقد المتحصل من بيع وشطب موجودات ثابتة

شراء موجودات ثابتة

شراء استثمار في شركة حليفة

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

بنوك دائنة

أوراق دفع

قروض

فوائد وعمولات بنكية مدفوعة

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل

صافي الزيادة في النقد

النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة / الفترة

النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في نهاية السنة / الفترة

لن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية