

Semi Annual - SHIP - 1-8-001

الميزانية العمومية كما في ٢٠٠١/٦/٣٠ مقارنة مع الفعلي للعام ٢٠٠٠

31/12/00	فعلي ٢٠٠٠	فعلي ٢٠٠١	الموجودات	إيضاح
			موجودات متداولة:-	
4641187	4,342,086	5,539,563	نقد في الصندوق ولدى البنوك	1
368016	385,262	150,449	ذمم مدينه بعد المخصص	2
0	0	0	ذمم مدينه/سي هورس بعد المخصص	3
186446	376,801	65,921	مستودعات البواخر	4
721930	427,883	116,876	إيرادات مستحقة/شركات تابعه	5
9004	86,501	26,858	إيرادات مستحقة	6
186005	268,885	162,648	مصاريف مدفوعه مقدما	7
	0	241,500	إستثمارات في أسهم شركات مساهمه	
		5,550	ينزل: مخصص هبوط أسعار أسهم	
235950	235,950	235,950	إستثمارات في أسهم شركات	8
82186	69,760	234,082	مطالبات تأمين بعد المخصص	9
2610	2,610	6,693	أرصده مدينه أخرى /تأمينات مسترده	10
6433334	6,195,738	6,539,040	مجموع الموجودات المتداولة	
			الموجودات الثابته	
	0	292,695	مكتب أنتويرب	
		22,438	ينزل: الاستهلاك المتراكم	
276109	281,963	270,257	مكتب أنتويرب	
		510,022	الأثاث والتجهيزات بالكلفه	
		336,635	ينزل: الاستهلاك المتراكم	
188131	201,706	173,387	الأثاث والتجهيزات بعد الاستهلاك	
		0	البواخر المملوكه- الصافي	
		0	ينزل: الاستهلاك المتراكم	
		0	ينزل: التدني في قيمة البواخر	
948063	2,095,064	0	البواخر المملوكه بالصافي	
		0	الحاويات المملوكه	
		0	ينزل: الاستهلاك المتراكم	
0	0	0	الحاويات المملوكه بالصافي	
1412303	2,578,733	443,644	مجموع الموجودات الثابته	
			الموجودات الاخرى	
		4,546,104	بواخر مستأجره بقصد التملك/الأردن ٢	
		1,737,226	ينزل: الاستهلاك المتراكم	
		464,469	ينزل: مخصص تدني قيمة الباخره	
2456903	2,612,495	2,344,409	بواخر مستأجره بالصافي	
		443,125	إنتلاف البواخر بالصافي/ الهدى	
		326,598	إنتلاف بواخر بالكلفه	
116527	116,527	116,527	ينزل: الاستهلاك المتراكم	
1500609	1,317,890	2,054,363	إنتلاف البواخر بالصافي/ الهدى	
			الاستثمارات في شركات حليفه	11
4074039	4,046,912	4,515,299	مجموع الموجودات الاخرى	
11919676	12,821,383	11,497,983	مجموع الموجودات	
			المطلوبات وحقوق المساهمين	
			مطلوبات متداولة:-	
45489	95,312	21,908	ذمم دائنه	12
1064782	482,090	546,883	ذمم دائنه/شركات تابعه	13
46002	219,491	186,878	أرصده دائنه أخرى	14
48164	39,744	37,505	أمانات مختلفه/بحث علمي وإخبار	15
34230	41,310	25,733	فوائد تمويل مستحقة/ قرض البنك الاسلامي جده	
190816	376,666	72,314	مصاريف مستحقة	16
320648	328,386	116,592	مخصصات أخرى (حوض جاف، أسعار صرف، نادي، ضريبه)	17
1750131	1,582,999	1,007,813	مجموع المطلوبات المتداولة	
			التزامات البواخر المستأجره بقصد التملك	
1424002	1752501	1,089,826	حقوق المساهمين	
6934570	6,934,570	6,934,570	رأس المال المدفوع	
2387200	2,387,200	2,387,200	الاحتياطي الاجباري	
2430508	2,430,508	2,430,508	الاحتياطي الاختياري	
900000	900,000	900,000	إحتياطي شراء بواخر	
0	0	737,254	فروق تقييم إستثمار الجسر العربي	
-1398088	-1,398,087	-3,906,734	خسائر/مردود	
-2508647	-1,768,308	-82,454	أرباح (خسائر) الفتره	
8745543	9,485,883	9,400,344	مجموع حقوق المساهمين	
11919676	12,821,383	11,497,983	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	

الأرباح والخسائر

الانحراف		1/1-30/06/2000	1/1-30/06/2001	
سلبي	إيجابي	فعلي ٢٠٠٠	فعلي ٢٠٠١	البيان
				أرباح (خسائر) خط شمال أوروبا
0		0	0	الإيرادات
	1,078	1,078	0	المصاريف
	1,078	-1,078	0	ربح خط شمال أوروبا
		0		أرباح (خسائر) الحاويات المؤجرة
0		0	0	الإيرادات
	1,297	1,297	0	المصاريف
0	1,297	-1,297	0	ربح (خسارة) الحاويات المؤجرة
				أرباح (خسائر) البواخر المؤجرة
431,603		1,457,400	1,025,797	الإيرادات
	677,582	1,598,120	920,538	المصاريف الجارية
	226,106	538,372	312,266	المصاريف التشغيلية
	472,085	-679,092	-207,007	أرباح (خسارة) البواخر المؤجرة
				إيرادات خط العقبة/نوبيع
29,565		103,382	73,817	عمولات محصله
	29,189	63,242	34,053	عمولات مدفوعة
376		40,140	39,764	ربح خط العقبة/نوبيع
				عوائد الاستثمارات
195,250		319,500	124,250	أرباح (خسائر) الجسر العربي للملاحة (٢٣%)
	7,072	49,300	56,372	أرباح (خسائر) المجموعه للوكالات (٧٠%)
	878	44,883	45,761	أرباح (خسائر) الشركه الاردنيه للمشاركة (٥٠%)
	543	14,200	14,743	أرباح (خسائر) الدوليه لإدارة البواخر (٥٠%)
	1,260	15,750	17,010	شركة الاسواق الحرة الاردنيه
0		0	0	أرباح بنك الصادرات
185,497		443,633	258,136	مجموع أرباح الاستثمارات
			0	الإيرادات الأخرى
	36,294	116,688	152,982	فوائد بنكيه دائنه
5,269		6,609	1,340	أرباح وكالة زيوت شل
11,780		11,300	-480	إيرادات (مصاريف) أخرى
	19,245	134,597	153,842	مجموع الإيرادات الأخرى
	110,791	-362,647	-251,856	أرباح (خسائر) المصاريف الإدارية والعموميه
	130,929	-130,929	0	خسائر تقييم الباخره الحسا
	464,469	-464,469	0	خسائر تقييم الباخره الاردن ٢
	661,553	-661,553	0	خسائر تقييم الباخره الصافي
19,307		0	-19,307	أرباح (خسائر) بيع الباخره الصافي
				مصاريف التمويل
	29,587	-85,613	-56,026	م. تمويل قرض الاسلامي
	1,685,854	-1,768,308	-82,454	صافي الربح (الخساره)

✱

شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

أرباح مدورة	تقييم استثمار	احتياطي شراء بواخر	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١
المجموع	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رصيد بداية الفترة
٩,٤٨٢,٧٩٨	٧٣٧,٢٥٤	٩٠٠,٠٠٠	٢,٤٣٠,٥٠٨	٢,٣٨٧,٢٠٠	٦,٩٣٤,٥٧٠	رصيد بداية الفترة
(٨٢,٤٥٤)	٠	٠	٠	٠	٠	صافي الخسارة
٩,٤٠٠,٣٤٤	٧٣٧,٢٥٤	٩٠٠,٠٠٠	٢,٤٣٠,٥٠٨	٢,٣٨٧,٢٠٠	٦,٩٣٤,٥٧٠	رصيد نهاية الفترة
١١,٢٥٤,١٩١	٠	٩٠٠,٠٠٠	٢,٤٣٠,٥٠٨	٢,٣٨٧,٢٠٠	٦,٩٣٤,٥٧٠	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٠
(١,٧٦٨,٣١٠)	٠	٠	٠	٠	٠	رصيد بداية الفترة
٩,٤٨٥,٨٨١	٠	٩٠٠,٠٠٠	٢,٤٣٠,٥٠٨	٢,٣٨٧,٢٠٠	٦,٩٣٤,٥٧٠	صافي الخسارة
						رصيد نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

تحليل حسابات الميزانية كما في ٢٠٠١/٦/٣٠

١- النقد في الصندوق ولدى البنوك ٥٥٣٩٥٦٣ دينار :-

يتألف رصيد النقدية من البنود الرئيسية التالية:
أرصدة ودائع وجاري : ٤٦٠١٨١٣ دينار أردني.
تأمين كفالة الاردن ٢ : ٨٩٦٢٠٢ دينار أردني.
تأمين كفالة الموانئ : ١٢٥٠٠ دينار أردني.
تأمين كفالة سيهورس : ١٣٩٨٣ دينار أردني.
بنك الاعتماد والتجارة : ١١٦٦٠ دينار أردني.
رصيد النقدية : ٣٤٠٥ دينار أردني

٢- ذمم مدينه بعد المخصص :-

مجموع الذمم المدينه ١٤٤٧٠٦٤
مخصص ديون مشكوك فيها (١٢٩٦٦١٥)
صافي الذمم المدينه ١٥٠٤٤٩ دينار.

٣- ذمم مدينه/ سي هورس :-

أصل الدين المستحق ٥١٦٠٤ دينار
ينزل: مخصص ديون مشكوك فيها ٥١٦٠٤ دينار
المستحق بعد المخصص لا شيء

٤- مستودعات البواخر :-

بلغت أرصدة المستودعات ٦٥٩٢١ دينار كما هو مبين بالكشف المرفق.

٥- إيرادات مستحقه / شركات تابعة ١١٦٨٧٦ دينار :-

المشاركة الدولية ٤٥٧٦١
مجموعة الوكالات ٥٦٣٧٢
الدولية لإدارة البواخر ١٤٧٤٣
المجموع ١١٦٨٧٦

٦- إيرادات مستحقة ٢٦٨٥٨ دينار وتكون مما يلي :-

فائدة ودیعة العربي لندن من ٦/٦ - ٢٠٠١/٦/٣٠ ٢٣٨١
فائدة الاردني للاستثمار - دينار حتى ٢٠٠١/٦/٣٠ ٢٢٣٧٥
فائدة ٣٠ الاردني للاستثمار دولار حتى ٢٠٠١/٦/٣٠ ٢١٠٢
المجموع ٢٦٨٥٨

٧- مصاريف مدفوعة مقدماً ١٦٢٦٤٨ دينار :-

م.م. مقدماً / إدارية ٢٧٢١١ (كشف مرفق)
رفع مستوى الباخرة الهدى / الاردن ٩٣٠٥١
تأمين بواخر ٣٥٣٤٩ (كشف مرفق)
تأمين بضائع ٧٠٣٧
المجموع ١٦٢٦٤٨ دينار

٨- استثمارات في أسهم شركات وتبلغ ٢٣٥٩٥٠ دينار كما يلي :-

الأردنية للاستثمار والنقل السياحي	١١٢٥٠٠
بنك الصادرات والتمويل	٧٦٥٠٠
شركة الأسواق الحرة الأردنية	٥٢٥٠٠
المجموع	٢٤١٥٠٠
ينزل: مخصص هبوط أسعار أسهم بنك الصادرات	(٥٥٥٠)
صافي استثمارات الأسهم	٢٣٥٩٥٠

٩- مطالبات تأمين بعد المخصص ٢٣٤٠٨٢ دينار وتتكون مما يلي :-

مطالبات بضائع	١٥٩٩٩٥ (كشف مرفق)
مطالبات حوادث بحاره	٣٦١٠٥ (كشف مرفق)
مطالبات قانونية	٥٢٩٤
غرامات ورسوم جمركية	٤٥٣
مطالبات حادث الاردن ٢	١١٦٧٩٧
المجموع	٣١٨٦٤٤ دينار
ينزل: المخصص (الاردن ٧٥٧٣٧+بحاره ٨٨٢٥)	٨٤٥٦٢ دينار (كشوف مرفقه)
الصافي	٢٣٤٠٨٢ دينار

١٠- أرصده مدينة أخرى :-

كشف تحليلي مرفق بمبلغ ٦٦٩٣ دينار, ويمثل في معظمه تأمين هواتف وتأمين قضية الحاويات في نيوزيلاند.

١١- الاستثمار في شركات حليفه ٢٠٥٤٣٦٣ دينار :-

الجسر العرب	١٤٤٨٤٠٠
المشارطة البحرية	١٧٠٩٠٢
سي هورس	٩٤٢٥
مجموعة الوكالات	٢٣١٨٤٧
إدارة البواخر	١٩٣٧٨٩
المجموع	٢٠٥٤٣٦٣ دينار





المطلوبات وحقوق المساهمين

١٢- ذمم دائنة وتبلغ ٢١٩٠٨ دينار :-

ويمثل هذا الرصيد المستحق لعملاء الشركه حسب الكشف المرفق.

١٢- ذمم دائنة/ شركات تابعة وتبلغ ٥٤٦٨٨٣ دينار :-

٢٢٤٩٧٣ (تمثل مطالبة تذاكر الجسر عن حزيران)	الجسر العربي
٣١١٨٢٧ (تمثل رصيد فواتير الحوض الجاف وحزيران)	الدولية لإدارة البواخر
١٠٠٨٣	الوكالات البحرية
٥٤٦٨٨٣ دينار	المجموع

١٤- أرصده دائنة أخرى ١٨٦٨٧٨ دينار وتفصيلها كالآتي:-

٢٩٩٦٨ دينار	أرباح مقترح توزيعها عن سنوات سابقة
١٥٦٩١٠ دينار	إيرادات بواخر مقبوضه عن شهر نيسان
١٨٦٨٧٨ دينار	المجموع

١٥- أمانات مختلفه, بحث علمي وصندوق إيداع الموظفين.

٣٣٣٠٣	تبلغ قيمتها ٣٧٥٠٥ دينار وهي كما يلي بالدينار:
٢٣٥٤	البحث العلمي والتدريب
١٨٤٨	صندوق إيداع الموظفين
٣٧٥٠٥	أمانات تذاكر الجسر العربي
	المجموع

١٦- مصاريف مستحقه والبالغة ٧٢٣١٤ دينار وتفصيلها كالآتي:-

٢٤٦١٩ دينار	كشف مصاريف شحن بحري مستحقه
٤٧٦٩٥ دينار	كشف مصاريف إدارية مستحقه
٧٢٣١٤ دينار	المجموع

١٧- مخصصات أخرى ١١٦٥٩٢ دينار وتفصيلها كالآتي:-

١٤٧٣٨ (كشف مرفق)	مخصص الحوض جاف
١٢٩٩٩	مطالبة نادي الحماية/ستيف
٤٧٠١٥	مخصص ضريبة دخل/سنوات سابقه
٤١٨٤٠	مخصص تذبذب/إسلامي
١١٦٥٩٢ دينار	المجموع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

فايز منصور

