

شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
الميزانية العمومية

عمان
للتنمية والاستثمار

كما في 30 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000

بيان أ

الموجودات	2001	2000
دينار اردني	دينار اردني	
الموجودات المتداولة	ايضاح	
نقد في الصندوق و لدى البنوك	3	132,344
نعم مدينة وشيكات برسم التحصيل	4	919,392
بضاعة	5,2	269,765
حسابات مدينة متنوعة	6	187,346
مجموع الموجودات المتداولة		1,508,847
موجودات ثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	7,2	13,915,604
مجموع الموجودات		15,424,451
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
بنوك دائنة		120,678
قرض التجمع البنكي - الجزء قصير الاجل	9	1,200,000
قروض المساهمين - الجزء قصير الاجل	10	221,592
شيكات اجله		420,019
نعم دائنة		263,824
حسابات دائنه متنوعه	8	361,601
مجموع المطلوبات المتداولة		2,587,714
قروض المساهمين الجزء الطويل الاجل	10	2,113,029
قرض التجمع البنكي - الجزء طويل الاجل	9	3,300,000
رسوم الاشتراكات السنوية المؤجلة	2	924,850
حقوق المساهمين		
رأس المال	11	7,000,000
علاوة اصدار	11	12,409
احتياطي اجباري		29,338
احتياطي اختياري		58,674
ارباح (خسائر) منورة - بيان ب		(601,563)
صافي حقوق المساهمين		6,498,858
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		15,424,451

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزء من هذا البيان

شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
بيان الارباح والخسائر
للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000

بيان ب

		<u>2001</u>	<u>2000</u>
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
ايرادات التشغيل	12	1,118,248	1,758,542
مصاريف التشغيل	13	(838,730)	(841,467)
مجمل الربح التشغيلي		279,518	917,075
المصاريف الادارية والعمومية	14	(360,130)	(242,571)
استهلاكات		(284,624)	(275,422)
مصاريف تمويلية		(435,820)	(442,902)
صافي خسارة السنة / الفترة		(801,056)	(43,820)
ارباح مدورة من سنوات سابقة		199,493	85,330
ارباح (خسائر) مدورة - بيان أ		(601,563)	41,510
ربحية (خسارة) السهم - دينار/سهم		(0.114)	(0.008)
المعدل المرجح لاسهم راس المال - سهم		7,000,000	5,500,000

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

بيان

للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 والسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2000

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
	دينار اردني	دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
صافي ربح (خسارة) السنة / الفترة	(881,056)	164,529
استهلاكات وطفاءات	284,624	520,063
(الزيادة) في النعم المدينة وشيكات برسم التحصيل	(207,614)	(300,400)
النقص في البضاعة	8,002	51,585
(الزيادة) النقص في حسابات المدينة متنوعة	(32,774)	(95,540)
(النقص) في شيكات اجله	(26,644)	(120,097)
الزيادة (النقص) في النعم الدائنة	(176,265)	102,591
الزيادة (النقص) في حسابات الدائنة متنوعة	211,849	(143,192)
الزيادة (النقص) في رسوم العضوية والانتساب و الاشتراكات المؤجلة	924,850	(373,692)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	<u>104,972</u>	<u>(200,153)</u>
 <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
التغير في الموجودات الثابتة	(11,387)	(176,863)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	<u>(11,387)</u>	<u>(176,863)</u>
 <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
الزيادة في قروض المساهمين	28,488	102,934
الزيادة في البنوك الدائنة	(103,687)	128,705
الزيادة في علاوة الاصدار	-	12,409
الزيادة في رأس المال و الدفعات	-	124,092
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	<u>(75,199)</u>	<u>368,140</u>
التغير في النقد	18,386	(8,876)
رصيد النقد في بداية السنة	113,958	122,834
رصيد النقد في نهاية الفترة	<u><u>132,344</u></u>	<u><u>113,958</u></u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزء من هذا البيان

شركة عمان للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 و 31 كانون الاول 2000

بيان

	ارباح (خسائر)	احتياطي	احتياطي	علاوة	دفعات على حساب	رأس المال	
المجموع	مؤدة	اختياري	اختياري	الإصدار	زيادة رأس المال	المدفوع	2000
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	-
6,998,884	85,330	25,097	12,549	-	1,375,908.00	5,500,000	الرصيد كما في 31 كانون الاول 1999
164,529	164,529	-	-	-	-	-	ربح السنة
136,501	-	-	-	12,409	-	124,092	تسديد باقي زيادة رأس المال وعلاوة الإصدار
-	-	-	-	-	(1,375,908)	1,375,908	تحويل الدفعات على حساب زيادة رأس المال
-	(50,366)	33,577	16,789	-	-	-	توزيع الاحتياطات
7,299,914	199,493	58,674	29,338	12,409	-	7,000,000	الرصيد كما في 31 كانون الاول 2000
(881,056)	(881,056)	-	-	-	-	-	2001
6,418,858	(681,563)	58,674	29,338	12,409	-	7,000,000	الرصيد كما في 30 حزيران 2001
							خسارة الفترة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان