

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

عمان في : ٢٩/٠٧/٢٠٠٧
مرجع رقم: ١٠٧١/ناقل/٢٠٠٧

SEMI ANNUAL- NAQL- 29-7-2007

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،،،

ارفق لكم طياً نسخة باللغة العربية من البيانات المالية النصف سنوية
من العام ٢٠٠٧م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر محمد خنفر

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

بورصة عمان
الدارة الإدارية
الديوان
٢٩ تموز ٢٠٠٧
٣١٢٠
الرقم المتسلسل -
٣١٤٠٨
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة/ مركز ايداع الاوراق المالية.
- نسخة/ بورصة عمان.



لرقم: 114

تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية

إلى السادة المساهمين في:

شركة المقايضة للنقل والاستثمار

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة: لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرفقة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في 30 حزيران 2007 وكلا من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وإن مسئوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا حول هذه البيانات المالية المرحلية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق عملية المراجعة: لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعيار المراجعة الدولي المستخدم في عمليات مراجعة البيانات المالية المرحلية 2410. تتضمن عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية الاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية الهامة في الشركة والقيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية. إن نطاق إجراءات المراجعة أقل بكثير وبشكل جوهري من إجراءات التدقيق المطبقة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد معقول حول كافة الأمور الهامة التي يتم تحديدها في عملية التدقيق وعليه فإننا لم نقم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فإننا لا نبدي رأياً تدقيقياً حولها.

الاستنتاج: استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهريّة تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 30 حزيران 2007 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق

ريم شاهر الأعرج

مدقق مجاز رقم (820)


Kresto
International
Int'l Professional Bureau
Consult & Auditing

عمان في 15 تموز 2007

شركة المقايضة للنقل و الاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما في 30 حزيران 2007 بيان (أ)

الموجودات	إيضاح	2007/06/30	2006/12/31
<u>الموجودات المتداولة</u>		دينار أردني	دينار أردني
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	674,465	228,959
مدينون	4	1,866,395	2,091,082
مستودعات الصيانة	5	1,192,190	1,106,756
أرصدة مدينة أخرى	6	162,330	205,673
مصاريف مدفوعة مقدما		373,930	133,205
استثمارات	7	69,950	561,960
مجموع الموجودات المتداولة		4,339,260	4,327,635
<u>الموجودات الثابتة</u>			
موجودات ثابتة بالتكلفة		11,983,253	10,513,264
الاستهلاك المتراكم		(1,353,004)	(1,018,093)
صافي القيمة الدفترية	8	10,630,249	9,495,171
مجموع الموجودات		14,969,509	13,822,806
<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
البنك التجاري الاردني - جاري مدين	9	1,429,631	1,365,507
شيكات مؤجلة		696,824	196,346
الذمم الدائنة	10	1,205,023	1,084,295
أرصدة دائنة أخرى	11	268,913	337,684
مجموع المطلوبات المتداولة		3,600,391	2,983,832
<u>حقوق الملكية</u>			
رأس المال المصرح به و المدفوع		8,000,000	8,000,000
احتياطي إجباري		395,721	395,721
احتياطي اختياري		378,348	378,348
أرباح مدورة		2,064,905	2,064,905
صافي ربح الفترة - بيان (ب)		530,144	-
مجموع حقوق الملكية		11,369,118	10,838,974
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		14,969,509	13,822,806

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان



شركة المقايضة للنقل والاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان قائمة الدخل للسنة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2007 بيان (ب)

	إيضاح	2007/06/30	2006/06/30
		دينار أردني	دينار أردني
إيرادات	12	3,111,374	3,762,388
تكلفة الإيرادات	13	(2,416,809)	(2,497,375)
مجمّل الربح		694,565	1,265,013
المصاريف الإدارية والعمومية	15	(268,481)	(230,435)
فوائد و عمولات بنكية		(74,017)	(32,659)
ارباح (خسائر) بيع موجودات ثابتة		787	(8,313)
إيرادات أخرى	16	267,306	143,946
صافي ربح الفترة قبل الضريبة و المخصصات		620,160	1,137,552
مخصص الرسوم الاضافية للجامعات		(6,201)	(11,375)
مخصص دعم البحث العلمي و التدريب المهني		(6,201)	(11,375)
رسوم صندوق دعم التعليم		(5,354)	(11,148)
مخصص ضريبة الدخل		(72,260)	-
صافي ربح الفترة - بيان (أ)		530,144	1,103,654
حصة السهم من صافي ربح الفترة		0,066	0,137
المعدل المرجح لعدد الاسهم		8,000,000	8,000,000

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المقايضة للنقل و الاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2007

بيان (ج)

البيان	الرصيد كما في 2006/12/31	أرباح الفترة	مخصص الجامعات والبحث العلمي والتعليم	مخصص ضريبة الدخل	الرصيد كما في 2007/06/30
رأس المال المصرح به و المدفوع	دينار أردني 8,000,000	دينار أردني -	دينار أردني -	دينار أردني -	دينار أردني 8,000,000
احتياطي إجباري	395,721	-	-	-	395,721
احتياطي اختياري	378,348	-	-	-	378,348
أرباح مدورة	2,064,905	-	-	-	2,064,905
صافي ربح الفترة	-	620,160	(17,756)	(72,260)	530,144
المجموع	10,838,974	620,160	(17,756)	(72,260)	11,369,118

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان"



شركة المقايضة للنقل و الاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للستة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2007 بيان (د)

	2007/06/30	2006/06/30
<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>	دينار أردني	دينار أردني
صافي ربح الفترة	620,160	1,137,552
<u>تعديل البنود غير النقدية</u>		
استهلاك الموجودات الثابتة	340,541	286,837
ارباح بيع موجودات ثابتة	(787)	8,313
ارباح بيع استثمارات	(237,290)	-
صافي الربح قبل التغير في بنود رأس المال العامل	722,624	1,432,702
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>		
<u>(زيادة) نقص في الموجودات المتداولة</u>		
شيكات برسم التحصيل	-	(202,153)
مدينون	224,687	(627,307)
بضاعة في المستودعات	(85,434)	(211,204)
أرصدة مدينة أخرى	43,343	(67,170)
مصاريف مدفوعة مقدما	(240,725)	-
<u>(نقص) زيادة في المطلوبات المتداولة</u>		
شيكات آجلة وأوراق دفع	500,478	(113,008)
الذمم الدائنة	120,728	840,368
أرصدة دائنة أخرى	(158,787)	(203,593)
التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة	404,290	(584,067)
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل	1,126,914	848,635
<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>		
استثمارات	-	(480,565)
المتحصل من بيع الاستثمارات	729,300	-
المتحصل من بيع الموجودات الثابتة	43,500	87,500
شراء موجودات ثابتة	(1,518,332)	(1,454,121)
صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار	(745,532)	(1,847,186)
<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>		
البنك التجاري الاردني - جاري مدين	64,124	922,270
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل	64,124	922,270
الرصيد النقدي أول السدة	228,959	124,329
الزيادة (النقص) في النقدية	445,506	(76,281)
الرصيد النقدي آخر السدة	674,465	48,048

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان