

المحاسبون المتحدون

محاسبون قانونيون
هاتف : ٥٥٢٦١١١ - ٥٥٢١٦٦٦
فاكس : ٥٥٢٨٣٠٠
ص.ب. : ٥٥٥٢
ج.ب. : ١١١٨٣
شبكة الأردنية الهاشمية

البترول للنقل السياحي

الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة البترول للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

SEMI ANNUAL - PETT - 31/7/2003

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة البترول للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ وبيان الدخل، التفسيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للستة اشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي المستخدم في عمليات المراجعة والذي يتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من أية أخطاء جوهرية. إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات أقل من إجراءات التدقيق، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية.

استناداً الى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

المحاسبون المتحدون
المحاسبون
المتحدون
محاسبون قانونيون
سميلان ابواللؤلؤدن
ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٦ تموز ٢٠٠٣

شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	٣١ كانون الاول ٢٠٠٢ دينار (منققة)
٢٤٩٣١٢	١٠٣٤٠١٧
٣٣٩٢٨١	١٩١١٤٩
٢٦٧٠٧٨	٢٧٧١٥٦
١٥٥٣٠١٩	٧٣٦٠٠٠
١٥٦٨٦٨	١٤٠٤٦١
٢٥٦٥٥٥٨	٢٣٧٨٧٨٣
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٤٧٢٣٩٤	٤٠٢٣١٠
٢٤٧٩٠١١	٢٨٦٩٣٦٩
٥٥٢٦٩٦٣	٥٦٦٠٤٦٢
٥٣٩٦٢	٥٦٨٣٨
١٤٦٧٢	٢١١٠٢
٦٨٦٣٤	٧٧٩٤٠
٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٩٥٩٣٣	٩٥٩٣٣
٤٢٧٨٢	(٨٥٤٨٨)
(٦٨٠٣٨٦)	(٤٢٧٩٢٣)
٥٤٥٨٣٢٩	٥٥٨٢٥٢٢
٥٥٢٦٩٦٣	٥٦٦٠٤٦٢

الموجودات

الموجودات المتداولة -

نقد في الصندوق ولدى البنوك
نعم مدينة، بالصافي
مستودع قطع الغيار
استثمارات محتفظ بها للبيع
أرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات المتداولة

الاستثمار في مكتب الحجز الموحد
استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
موجودات ثابتة بعد تنزيل الإستهلاك المتراكم

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة -

نعم دائنة
أرصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

حقوق المساهمين

رأس المال المصرح به ١٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة
اسمية دينار للسهم الواحد
رأس المال المكتتب به والمدفوع
احتياطي إجباري
التغير في القيمة العادلة
خسائر متراكمة

صافي حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البترام للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار
٤٥٦١٦٦	٤١٤٣٥١
٦٧٧٤١٠	٦٨٣٩٣٣
(٢٢١٢٤٤)	(٢٦٩٥٨٢)
(٨٥١٠٦)	(٧٨٥٤٥)
(٣٠٦٣٥٠)	(٣٤٨١٢٧)
٢٢٣٤	١٥٠٤
٦٩٥٠٢	٨٤٢٦٢
-	١٢٩٠٦
(٢٣٩٠٨٢)	(٢٥٢٤٦٣)
فلس/دينار	فلس/دينار
(٠/٠٤٠)	(٠/٠٤٠)

إيرادات النقل
ينزل: كلفة النقل

إجمالي الخسارة

مصاريف إدارية وعمومية

صافي الخسارة من العمليات

ينزل: فوائد وعمولات بنكية
يضاف: إيرادات أخرى، بالصافي
الفائض من مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

صافي خسارة الفترة

حصة السهم من صافي الخسارة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة النترام للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

رأس المال المدفوع	إحتياطي إجباري	التغير في القيمة العادلة	خسائر متراكمة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١	٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٩٣٣	-	٣١.٥٣٤
التغير في القيمة العادلة	-	(٣٤.٦٢٤)	-	(٣٤.٦٢٤)
صافي خسارة الفترة	-	-	(٢٣٩.٠٨٢)	(٢٣٩.٠٨٢)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٩٣٣	(٢٠٧.٥٤٨)	٥.٨٥٣.٧٦١
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢	٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٩٣٣	(٨٥.٤٨٨)	٥.٨٥٢.٥٢٢
التغير في القيمة العادلة	-	-	-	١٢٨.٢٧٠
صافي خسارة الفترة	-	-	(٢٥٢.٤٦٣)	(٢٥٢.٤٦٣)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣	٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٩٣٣	(٦٨٠.٣٨٦)	٥.٤٥٨.٣٢٩

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للمسلة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار
(٢٣٩٠٨٢)	(٢٥٢٤٦٣)
٣٩٦٠٧٥	٣٩٣٥٠٨
٣٠٩٠	٣١٢٧
-	(١٢٩٠٦)
١٦٠٠٨٣	١٣١٢٦٦
٢٠٢٣٢٠	(١٣٥٢٢٦)
١٢٠١٢	١٠٠٧٨
(٤٠٧٨٥)	(١٦٤٠٧)
(٨١٨٤)	(٢٨٧٦)
(٨٢٧٠)	(٦٤٣٠)
٣١٧٢٧٦	(١٩٥٩٥)
(٢٥٩٩٩)	(٣١٥٠)
(٨٣٩٠٧٥)	(٧٦١٩٦٠)
(٨٦٥٠٧٤)	(٧٦٥١١٠)
(٥٤٧٧٩٨)	(٧٨٤٧٠٥)
١٤٣٨٥٢٧	١٠٣٤٠١٧
٨٩٠٧٢٩	٢٤٩٣١٢

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي خسارة الفترة

تعديلات -

إستهلاكات واطفاءات

إطفاء علاوة الاصدار سندات

الفائض من مخصص نهم مشكوك في تحصيلها

(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -

الذمم المدينة

مستودع قطع الغيار

أرصدة مدينة أخرى

النقص في المطلوبات المتداولة -

ذمم دائنة

أرصدة دائنة أخرى

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

شراء موجودات ثابتة

استثمارات متوفرة للبيع

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

صافي النقص في النقد

النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة

النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق