



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: 2005/10/24
الرقم: 2005/ناقل/256

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،،،
Q. R. UNLISTED. 131208 - 25/10/2005
نرفق لكم طياً البيانات المالية للربع الثالث لعام 2005.
c--o/a/c.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المقايضة للنقل و الاستثمار
المساهمة العامة

سادة مدير بورصة عمان
محمد أبو بكر

نسخة / بورصة عمان
نسخة / مركز الايداع

٢٤ اكتوبر ٢٠٠٥
٢٩٥٨
٣٣٧٠١
١١ اكتوبر ٢٠٠٥

3

الرقم: 114

تقرير مراجعي الحسابات

إلى السادة المساهمين في:
شركة المقايضة للنقل و الاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة المقايضة للنقل و الاستثمار المساهمة العامة المحدودة كما في 30 أيلول 2005 وبياني الدخل والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، إن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تتحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة، إن إجراءات المراجعة تتحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات أقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف إلى إبداء الرأي في البيانات المالية، فإننا لا نبدي رأياً في البيانات المالية.
- تم تدقيق الارصدة الافتتاحية من قبل زميل اخر.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية لا تظهر بعدالة الموقف المالي للشركة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق

عبد الرحيم محمد شحبه



مدقق مجاز رقم 569 ، فتأ (أ)

عمان في 11 تشرين الأول 2005



شركة المقايضة للنقل و الاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
الميزانية العامة كما في 30 أيلول 2005

بيان (أ)

		2005/9/30
		دينار أردني
الموجودات	إيضاح	
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	91,829
شيكات برسم التحصيل		32,344
مدينون		994,547
استثمارات قصيرة الأجل		447,960
بضاعة في المستودعات		995,836
أرصدة مدينة أخرى	4	94,150
مجموع الموجودات المتداولة		2,656,666
الموجودات الثابتة		
موجودات ثابتة بالتكلفة		7,593,966
الاستهلاك المتراكم		(345,392)
صافي القيمة الدفترية	5	7,248,574
مجموع الموجودات		9,905,240
المطلوبات وحقوق المساهمين		
المطلوبات المتداولة		
البنك التجاري الأردني - جاري مدين		15,385
شيكات مؤجلة		316,387
دائنون		374,552
أرصدة دائنة أخرى	6	48,590
مجموع المطلوبات المتداولة		754,914
حقوق المساهمين		
رأس المال المصرح به و المدفوع		8,000,000
احتياطي إجباري		55,211
ذمم مساهمين		(2,000)
احتياطي اختياري		37,838
أرباح مدورة - بيان (ب)		1,059,277
مجموع حقوق المساهمين		9,150,326
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		9,905,240

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان



شركة المفايضة للنقل و الاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان قائمة الدخل للفترة من 1 كانون الثاني 2005 و حتى 30 أيلول 2005 بيان (ب)

		2005/1/1 الى 2005/9/30
	إيضاح	دينار أردني
إيرادات النقليات		4,035,060
تكلفة الإيرادات	7	(2,675,506)
مجمل الربح		1,359,554
المصاريف الإدارية والعمومية	9	(295,749)
فوائد و عمولات بنكية		(5,545)
(خسائر) بيع موجودات ثابتة		(464)
إيرادات أخرى		85,100
صافي ربح الفترة		1,142,896
(خسائر) مدورة من سنوات سابقة		(83,619)
أرباح مدورة - بيان (أ)		1,059,277

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان



شركة المقايضة للنقل و الاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للفترة من 1 كانون الثاني 2005 وحتى 30 أيلول 2005 بيان (ج)

	2005/1/1 الى 2005/9/30
<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>	دينار أردني
صافي ربح الفترة	1,142,896
<u>تضاف البنود غير النقدية</u>	
خسائر بيع موجودات ثابتة	464
استهلاكات موجودات ثابتة	345,728
صافي الربح قبل التغير في بنود رأس المال العامل	1,489,088
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>	
<u>(زيادة) نقص في الموجودات المتداولة</u>	
شيكات برسم التحصيل	(32,344)
مدينسون	(994,547)
بضاعة في المستودعات	(995,836)
أرصدة مدينة أخرى	511,405
<u>(نقص) زيادة في المطلوبات المتداولة</u>	
شيكات آجلة وأوراق دفع	316,387
دائنون	374,552
أرصدة دائنة أخرى و ذمم مساهمين	32,925
التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(787,458)
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل	701,630
<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>	
استثمارات قصيرة الأجل	(447,960)
المتحصل من بيع الموجودات الثابتة	4,000
شراء موجودات ثابتة	(7,298,766)
صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار	(7,742,726)
<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>	
البنك التجاري الأردني - جاري مدين	15,385
زيادة رأس المال	7,100,000
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل	7,115,385
الرصيد النقدي أول المدة	17,540
الزيادة (النقص) في النقدية	74,289
الرصيد النقدي آخر المدة	91,829

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان