

المحاسبون المتحدون

Semi Annual - PETI - 118/2002

البتراء للنقل السياحي

محاسبون قنونيون
هاتف : ٥٥٣٦١١١ - ٥٥٣٧٦٦٦
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠
ص.ب : ٥٥٥٢
عمان ١١١٨٣
المملكة الاردنية الهاشمية

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

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ وبيان الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة شهر المنتهية بذلك التاريخ. أن هذه البيانات المالية المرحلية هي مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا تتحصر في إصدار تقريرنا استناداً الى اعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة. أن إجراءات المراجعة تتحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات اقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى إبداء الرأي في البيانات المالية لذا، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية المرحلية.

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

المحاسبون
المتحدون
المحاسبون المقيمون
عمان - الأردن

سمير بولغد
ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٨ تموز ٢٠٠٢

شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	٣١ كانون أول ٢٠٠١ دينار (مدققة)	الموجودات
٨٩٠.٧٢٩	١٤٣٨.٥٠٧	الموجودات المتداولة -
١٥١.٦٧٥	٣٥٣.٩٩٥	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٨٣.٥٤٨	٢٩٥.٦٦٠	نعم مدينة، بالصافي
٨٠٤.٤٥٠	-	مستودع قطع الغيار
١٢٩.٩٧٧	٨٩.١٤٣	استثمارات متوفرة للبيع
		أرصدة مدينة أخرى
٢٢٦.٣٧٩	٢١٧٧.٣١٤	مجموع الموجودات المتداولة
١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	الإستثمار في مكتب الحجز الموحد
٤٠٥.٤٠١	٤٠٨.٤٩٠	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
٣٢٦.٩٧٩	٣٦٣.١٠٥	موجودات ثابتة بعد تنزيل الإستهلاك المتراكم
٥٩٣.٧٥٩	٦٢٢.٦٩٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
٥١.٦٢٤	٥٩.٨٠٨	المطلوبات المتداولة -
٣١.٣٧٤	٣٩.٦٤٤	نعم دائنة
٨٢.٩٩٨	٩٩.٤٥٣	أرصدة دائنة أخرى
		مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق المساهمين
٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المصرح به ١٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة
٩٥.٩٣٣	٩٥.٩٣٣	اسمية دينار للسهم الواحد
(٢٤.٦٢٤)	-	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(٢٠.٧٤٨)	٣١.٥٣٤	احتياطي إجباري
٥.٨٥٣.٧٦١	٦.١٢٧.٤٦٧	التغير للمتراكم في القيمة العادلة
٥.٩٣٦.٧٥٩	٦.٢٢٦.٩١٤	(خسائر متراكمة) أرباح مدورة
		صافي حقوق المساهمين
		مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	
٦٩٦٦٤١	٤٥٦٦٦	إيرادات النقل
٨١٤٠٩٧	٦٧٧٤١٠	ينزل: كلفة النقل
(١١٧٤٥٦)	(٢٢١٢٤٤)	إجمالي الخسارة
(٨٩٠٣٣)	(٨٥٠٦)	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٠٦٤٨٩)	(٣٠٦٣٥٠)	صافي الخسارة من العمليات
١٥٩٧	٢٢٣٤	ينزل: فوائد وعمولات بنكية
٤٩١٠٥	٦٩٠٢	يضاف: إيرادات أخرى، بالصافي
(١٥٨٩٨١)	(٢٣٩٠٨٢)	صافي خسارة الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
(٠/٠٢٦)	(٠/٠٤٠)	حصة السهم من صافي الخسارة
سهم	سهم	
٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الأسهم

شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

رأس المال المدفوع	إحتياطي إجباري	لتغير في القيمة العادلة	(خسائر متراكمة) أرباح منورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في كانون الأول ٢٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٩٣٣	-	٦.٣٦١.٠٠٣
صافي خسارة الفترة	-	-	(١٥٨.٩٨١)	(١٥٨.٩٨١)
الرصيد كما في حزيران ٢٠٠١	٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٩٣٣	-	٦.٢٠٢.٩٣٣
الرصيد كما في كانون الأول ٢٠٠١	٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٩٣٣	-	٦.٠٩٦.٩٣٣
التغير في القيمة العادلة	-	-	(٣٤.٦٢٤)	(٣٤.٦٢٤)
صافي خسارة الفترة	-	-	(٢٣٩.٠٨٢)	(٢٣٩.٠٨٢)
الرصيد كما في حزيران ٢٠٠٢	٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥.٩٣٣	(٢٠٧.٧٤٨)	٥.٨٨٨.١٨٥

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	
(١٥٨٩٨١)	(٢٣٩٠٨٢)	<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>
٥٠٢١٤٠	٣٩٦٠٧٥	صافي خسارة الفترة
(٢٤٧٥)	-	تعديلات -
٣٠٩٠	٣٠٩٠	إستهلاكات واطفاءات
٣٤٣٧٧٤	١٦٠٠٨٣	أرباح بيع موجودات ثابتة
		إطفاء علاوة الاصدار سندات
		(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
٢٥٢٣٣٢	٢٠٢٣٢٠	الذمم المدينة
٢٥١٥٣	١٢١١٢	مستودع قطع الغيار
(٩٩٠٥)	(٤٠٧٨٥)	أرصدة مدينة أخرى
		النقص في المطلوبات المتداولة -
(١٠٧٩٨)	(٨١٨٤)	ذمم دائنة
(٤٢٥٦٨)	(٨٢٧٠)	أرصدة دائنة أخرى
٥٥٧٩٨٨	٣١٧٢٧٦	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>
(٣٩٦٨)	(٢٥٩٩٩)	شراء موجودات ثابتة
٣٠٠٠	-	بيع موجودات ثابتة
-	(٨٣٩٠٧٥)	استثمارات متوفرة للبيع
(٩٦٨)	(٨٦٥٠٧٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
٥٥٧٠٢٠	(٥٤٧٧٩٨)	صافي (النقص) الزيادة في النقد
٥٦١٦٢٦	١٤٣٨٥٢٧	النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
١١٨٦٤٦	٨٩٠٧٢٩	النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق