



SALAM INTERNATIONAL
TRANSPORT & TRADING CO. P.L.C

شركة السلام الدولية
للنقل والتجارة المساهمة العامة

اشارتنا رقم: ١٨٦ / ٢٠٠٦ ب / ر / م
التاريخ: ٢٠٠٦ / ٧ / ٢٧

٢٠٠٦ ٠٦ ٠٧ ٢٧ ١٤٢٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

SEMS ANNUAL-SETT-30/7/2006

تحية طيبة وبعد،

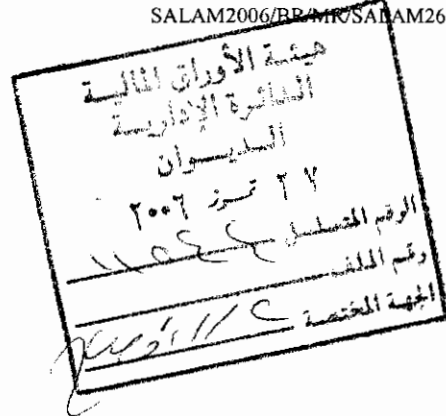
تمشيا" مع متطلبات وتعليمات الافصاح نرفق لكم البيانات المالية لشركتنا عن الفترة
كما في ٢٠٠٦ / ٦ / ٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعيد دمان

SALAM2006/BR/MR/SALAM268



لنقل
إلى
البنك
الوطني
لجاء

(2)



شركة السلام الدولية للنقل والتجارة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
البيانات المالية الموحدة
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦
مع تقرير المراجعة

المحتويات

الصفحة

٣	تقرير المراجعة
٤	الميزانية العامة الموحدة
٥	بيان الدخل الموحد
٦	بيان التغير في حقوق المساهمين الموحد
٧	بيان التدفقات النقدية الموحد
٨ - ١٨	إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

خليفة وشركاه

مراسلوا مجموعة KPMG الدولية

محاسبون قانونيون ومستشارون

هاتف ٩٦٢ ٦ ٥٦٨٥٤٠٩

خضوي ٠٧٩٥٤٠٨٣٨٠

فلكس ٩٦٢ ٦ ٥٦٨١٧٩٨

البريد الإلكتروني khleifco@tedata.net.jo

مجمع عمان التجاري

شارع أمية ، بناية رقم ٦٦

العبدلي ، عمان ، الاردن

صندوق بريد ٨٣٠٤٣٠

عمان ١١١٨٣

المملكة الاردنية الهاشمية

تقرير المراجعة

إلى السادة مجلس الإدارة
شركة السلام الدولية للنقل والتجارة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الأردن

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة الموحدة لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة (شركة مساهمة عامة محدودة) للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ وبيانات الدخل الموحد، التدفقات النقدية الموحد، والتغير في حقوق المساهمين الموحد للفترة المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة، إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد تمت مراجعتنا وفقاً لقواعد التدقيق الدولية الخاصة بالمراجعة والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف الحصول على قناعة معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. تقتصر أعمال المراجعة أساساً على استفسارات من المسؤولين وعلى تطبيق إجراءات المراجعة التحليلية على البيانات المالية، وعليه فإن هذه الأعمال توفر تأكيدات بمستوى أقل مما توفره أعمال التدقيق. إننا لم نقم بأعمال تدقيق وعليه فإننا لا نبدى رأياً حول تدقيق البيانات المالية المذكورة أعلاه.

تمت مراجعة البيانات المالية لكل من الشركات التالية والتي تضمنتها البيانات المالية المجمعة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ من قبل مدققي حسابات آخرين:

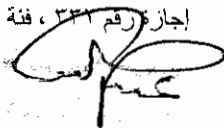
١. شركة الابتكار ، ذات مسؤولية محدودة - وتم إصدار تقريراً غير متحفظ حول البيانات المالية . يمثل مجموع أصول هذه الشركة ما نسبته ١٦,٥ % ، في حين تمثل إيراداتها ما نسبته ٤٦,٨ % من إجمالي الأصول والإيرادات الموحدة للشركة على التوالي .

٢. شركة فرح للخدمات الغذائية ، ذات مسؤولية محدودة - وتم إصدار تقريراً غير متحفظ حول البيانات المالية . يمثل مجموع أصول هذه الشركة ما نسبته ٦,٧ % ، في حين تمثل إيراداتها ما نسبته ١٠,٦ % من إجمالي الأصول والإيرادات الموحدة للشركة على التوالي .

٣. شركة عبر الدول لتجارة المعدات والمركبات، ذات مسؤولية محدودة - وتم إصدار تقريراً غير متحفظ حول البيانات المالية . يمثل مجموع أصول هذه الشركة ما نسبته ١,٢ % ، في حين تمثل إيراداتها ما نسبته صفر % من إجمالي الأصول والإيرادات الموحدة للشركة على التوالي .

٤. شركة مدائن النور، ذات مسؤولية محدودة - وتم إصدار تقريراً غير متحفظ حول البيانات المالية . يمثل مجموع أصول هذه الشركة ما نسبته ٢١,١ % في حين تمثل إيراداتها ما نسبته صفر % من إجمالي الأصول والإيرادات الموحدة للشركة على التوالي .

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم يصل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية .

خليفة وشركاه
عدنان خليفة
إجازة رقم ٣٣١ ، فئة أ


٢٠ تموز ٢٠٠٦
عمان - الأردن

شركة السلام الدولية للنقل والتجارة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
الميزانية العامة الموحدة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	إيضاح	الموجودات
دينار	دينار		الموجودات المتداولة
١,٧٣٣,٧٠٨	١,٠٧٨,٠٢٩	(٤)	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١,٠١٠,٣٢١	١,٠٨٦,٢٤٢	(٥)	ذمم مدينة
٢,٥٩٢,٤٣٥	٢,٥١٦,٨٦٩		أطراف ذات علاقة
٩٨٤,٨١٣	١,٠٢٨,٩٣٤	(٦)	بضاعة
٧٢٥,٨١٨	٢,٤٥٧,٠٤٧	(٧)	أرصدة مدينة أخرى
٢,٤٥٠,٦١٣	١,٤٤١,٠٣٨	(٨)	استثمارات مالية للمتاجرة
٩,٤٩٧,٧٠٨	٩,٦٠٨,١٥٩		مجموع الموجودات المتداولة
٩٠٧,١٤٢	٤٢,٤٣٩		ذمم شركاء
			الموجودات غير المتداولة
١٠,٠٨٨,٩٧٣	٦,٦٠٩,٧٤٣	(٨)	استثمارات متوفرة للبيع
١,٣٠٣,٧٦٧	٣,٢٨٢,٥٧٣	(٨)	استثمارات في شركات حليفة وأخرى
-	٨٦٠,٠٨٥		استثمارات مخصصة
١٩٣,٣٣٣	٢,٥٠١,٦٣٤		استثمارات في شركات تابعة
١٣,٤٦١,٥١٩	١٢,٣٥٤,٠٦٠	(٩)	موجودات ثابتة بالصافي
٤٣٢,٠٣٧	٣٩٢,٢٦٢		مباني على أرض مستأجرة من الغير
١٤,٢٦٢	١١,٨٨٥		خلو الأرض
٢,١٢٠,٣٩٨	٤,١١٧,٨٩٦		مشاريع تحت التنفيذ
٣٨,٠١٩,١٣٩	٣٩,٧٨٠,٧٣٦		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٥٧٩,٧٥٤	٩١٨,٨٤٢		بنوك دائنة
٤٩٨,٣٥٤	٨٣٦,٨١١		ذمم دائنة
٧,٨٥٨	-		أ. دفع/ الجزء الجاري
٤,٠٨٩,١٣٤	٥,٥٩٩,٥٤٨	(١٠)	قروض بنكية/ الجزء الجاري
٣,٠٥٢,٦٣٠	١,٥٨٥,٧٣٨	(١١)	أرصدة دائنة أخرى
٧٣٤,٧٨٧	٥٨٦,٤٣٣		أطراف ذات علاقة
٨,٩٦٢,٥١٧	٩,٥٢٧,٣٧٢		مجموع المطلوبات المتداولة
			المطلوبات طويلة الاجل
٥,٦٩٠,٩٦٣	٧,٧٣٨,١٧٤	(١٠)	قروض بنكية
-	٣٤٨,٠٥٤		ذمم شركاء
			حقوق المساهمين وحقوق الأقلية
٧,٠٠٠,٠٠٠	١١,٢٠٠,٠٠٠	(١٢)	رأس المال المدفوع
١,١٠٠,٣٧٠	١,١٠٠,٣٧٠		احتياطي اجباري
١١٥,٢٣٥	١١٥,٢٣٥		احتياطي اختياري
٨,٢٨٩,٨٨٣	٤,٩٧٢,٦٨١		التغير المتراكم في القيمة العادلة
٦,٢٠٣,٥٢٧	٢,٦٥٩,١٤١		أرباح مدورة
(١٢,٥٠٠)	(٢٩,٤٠٠)	(١٣)	أسهم خزينة
٢٢,٦٩٦,٥١٥	٢٠,٠١٨,٠٢٧		مجموع حقوق المساهمين
٦٦٩,١٤٤	٢,١٤٩,١٠٩		حقوق الأقلية
٣٨,٠١٩,١٣٩	٣٩,٧٨٠,٧٣٦		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

■ إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.
■ تقرير مدقق الحسابات مرفق.

شركة السلام الدولية للنقل والتجارة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
بيان الدخل الموحد
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

٣٠ حزيران ٢٠٠٥ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٦ دينار	إيضاح	
١,٢٦٤,٩١٨	١,٤٥٨,٠٤٥	(١٤)	الإيرادات
٢,٩٩٦,٧٠٢	١٢٦,٠٥٧	(١٥)	صافي الإيرادات إيرادات أخرى
٤,٢٦١,٦٢٠	١,٥٨٤,١٠٢		مجموع الإيرادات
(٦٠٠,٨٦٣)	(٦٨٩,٧٩٦)	(١٦)	مصاريف إدارية وعمومية
(١٩٥,٤٥٩)	(٣٥٦,٧٠٨)		مصاريف تمويل ومراوحة
٢,٢٩٣,٣٧١	٨٧٤,٠٧٣		أرباح/ خسائر رأسمالية
(١٢,٢٥٤)	(٩,٩٢٦)		صافي مصاريف سنوات سابقة
(٦٠٥,٥٤١)	(٥٠٤,٠٦٢)		استهلاكات
-	(٤٢,١٥١)		إطفاءات
٥,١٤٠,٨٧٤	٨٥٥,٥٣٢		ربح الفترة قبل المخصصات وحصة الأقلية
٨٢٤	(٩١,٢٧٦)		حصة الأقلية من (خسائر) أرباح الشركات التابعة
-	(٥٤,٨٩٦)		مخصص ضريبة الدخل
٥,١٤١,٦٩٨	٧٠٩,٣٦٠		ربح الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة السلام الدولية للنقل والتجارة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
بيان التدفقات النقدية الموحد
للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
		التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
٥,١٤٠,٨٧٤	٨٥٥,٥٣٢	صافي الربح
٥٤١,٤٣٣	٩٣٢,٦٩٢	إضافة بنود غير نقدية -
٣,٨٠٣	-	استهلاكات
٨٤,٢٥٠	١٠,٥٨٤	إطفاءات
(٢٢٩,٣٧١)	-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٥,٥٤٠,٩٨٩	١,٧٩٨,٨٠٨	أرباح رأسمالية
		(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة
(٧٠٨,١٥٣)	(٨٦,٥٠٥)	التغير في الذمم المدينة
٦١٦,٧٦٤	٧٥,٥٦٥	أطراف ذات علاقة
(٢٠٣,٧٠٩)	(٤٤,١٢١)	بضاعة
٩٩,٠٢٢	(١,٧٣١,٢٢٩)	أرصدة مدينة أخرى
(١,٣٣٨,٨٣٨)	١,٠٠٩,٥٧٥	استثمارات مالية للمتاجرة
		(النقص) الزيادة في المطلوبات المتداولة
(٥٨٩,٦٣٨)	٣٣٨,٤٥٧	ذمم دائنة
(٤٠٧,٠٥٥)	(١,٤٦٦,٨٩٢)	أرصدة دائنة أخرى
١,٠٠٠,٩٨٤	(١٤٨,٣٥٤)	أطراف ذات علاقة
٤,٠١٠,٣٦٦	(٢٥٤,٦٩٦)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الناتج من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٤٨٧,٨٩٨)	١٦٢,٠٢٨	استثمارات متوفرة للبيع
(٢٣٥,٨٤٨)	(١,٩٧٨,٨٠٥)	استثمارات في شركات حليفة وأخرى
(٢,٧٣٠,١٠٨)	١٧٤,٧٦٧	التغير في الموجودات الثابتة
-	(٢,٣٠٨,٣٠١)	استثمارات في شركات تابعة
-	(٨٦٠,٠٨٥)	استثمارات مخصصة
٣٩,٠٦٠	٣٩,٧٧٥	التغير في المباني على الأراضي المستأجرة
(٦٢,٢٢١)	٢,٣٧٧	خلو الأرض
(١٣,٨٩٧)	(١,٩٩٧,٤٩٨)	مشاريع تحت التنفيذ
(٣,٤٩٠,٩١٢)	(٦,٧٦٥,٧٤٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٦٤,٦٨٣)	(٧,٨٥٨)	أ. دفع/ الجزء الجاري
١,٤٣١,٦٢٣	٣,٥٥٧,٦٢٥	قروض بنكية
(٥,٢٨٤)	١,٤٧٩,٩٦٥	حقوق الأقلية
-	(١٩٩,٩١٨)	أرباح موزعة
٧٢٣	١,٢١٢,٧٥٧	ذمم شركاء
(٣٢٢,١٨٤)	٣٣٩,٠٨٨	بنوك دائنة
-	(١٦,٩٠٠)	اسهم خزينة
١,٠٤٠,١٩٥	٦,٣٦٤,٧٥٩	صافي التدفق النقدي الناتج من عمليات التمويل
١,٥٥٩,٦٤٩	(٦٥٥,٦٧٩)	صافي (النقص) الزيادة في النقد
٥٩٨,٨٨٨	١,٧٣٣,٧٠٨	النقد في بداية السنة
٢,١٥٨,٥٣٧	١,٠٧٨,٠٢٩	النقد في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

شركة السلام الدولية للنقل والتجارة
(شركة مساهمة عامة محدودة)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للفترة المنتهية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

(١) عام

تأسست شركة السلام الدولية للنقل والتجارة كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة لدى مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (٣٢٦) بتاريخ ٣٠ كانون الثاني ١٩٩٧، وقد حصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ ١٣ آذار ١٩٩٧، وبتاريخ ١٣ أيلول ٢٠٠١ تم تسجيل الشركة لدى منطقة العقبة الاقتصادية بناء على القانون رقم (٣٢) لسنة ٢٠٠٠.

تأسست الشركة برأسمال وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ألف دينار أردني وقد وافقت الهيئة العامة للشركة على زيادة رأس المال بمبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ألف دينار أردني ليصبح رأس المال المصرح به (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار أردني وحصلت على الموافقات الرسمية اللازمة، وقد تم طرح أسهم الزيادة في رأس المال للاكتتاب الخاص على أن يبدأ الاكتتاب الخاص اعتباراً من ٢٨ كانون الأول ١٩٩٧ وينتهي في ١١ كانون الثاني ١٩٩٨ ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ تم الاكتتاب بمبلغ ١,٣٩١,٩٣٧ دينار ورسملة مبلغ ٣٤٥,٦٢٧ دينار، وبذلك يصبح رأس المال المكتتب به والمرسمل ٢,٩٣٧,٥٦٤ دينار، وبتاريخ ٩ أيار ٢٠٠٢ اتخذت الهيئة العامة للشركة قراراً بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢,٠٦٢,٤٣٦ دينار ليصبح رأس المال الكلي ٥ ملايين دينار، وقد تم رسملة مبلغ ٩٥٠,٠٠٠ دينار من أرباح المسنتين الماليتين ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ وقد وافقت هيئة الأوراق المالية على هذه الرسملة على أن تتحمل الشركة كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على إصدار هذه الأسهم دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة، كما وافقت الهيئة على تسجيل ١,١١٢,٤٣٦ سهماً لطرحها عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ ١ كانون الثاني ٢٠٠٤، وقد اكتملت الاجراءات الرسمية لزيادة رأس المال بحيث أصبح رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً ٥ ملايين دينار.

وفي عام ٢٠٠٥ قامت الشركة بزيادة رأسمالها الى ٧ مليون دينار أردني منها ١,٢٥٠,٠٠٠ دينار اكتتاب خاص و ٧٥٠,٠٠٠ دينار توزيعات اسهم مجانية.

في عام ٢٠٠٦ وقيل اعداد هذه الميزانية قامت شركة السلام الدولية للنقل بزيادة رأسمالها بمقدار ٦,٢٠٠,٠٠٠ دينار اردني عن طريق توزيع اسهم مجانية بقيمة ٤,٢٠٠,٠٠٠ دينار واجراء اكتتاب خاص بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار ولم يتم حتى تاريخ اعداد هذه الميزانية اجراء الاكتتاب الخاص بعد ليكون رأسمال الشركة حتى تاريخ اعداد هذه الميزانية ١١,٢٠٠,٠٠٠ دينار اردني.

من غايات الشركة ممارسة النقل البحري بأنواعه (الركاب، البضائع بأنواعها، النقل السياحي البحري) سواء عن طريق خطوط بحرية منتظمة و/أو غير منتظمة، تملك و/أو إدارة و/أو تشغيل البواخر لتنفيذ غايات الشركة، استئجار وتأجير البواخر بكافة أنواعها لتحقيق غايات الشركة، الحصول على الوكالات البحرية وأندية الحماية والوساطة البحرية وتمثيل هيئات التصنيف الدولية والعربية و/أو استئجار ورش الصيانة البحرية بكافة أنواعها بما في ذلك أحواض إصلاح السفن، وبتاريخ ٩ أيار ٢٠٠٢ اتخذت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي قراراً بتعديل غايات الشركة وذلك بإضافة غايات التجارة والنقل البري ودخول العطاءات إلى الغايات المذكورة سابقاً.

(٢) السياسات المحاسبية الهامة

- ١-٢ **أسس اعداد البيانات المالية**
تم اعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الاستثمارات المتوفرة للبيع والاستثمارات المالية للمتاجرة التي تظهر بالقيمة العادلة.
- ٢-٢ **تحقق الإيرادات**
يتم تحقق الإيرادات بناء على المطالبات والعقود المبرمة مع العملاء.
- ٣-٢ **الموجودات الثابتة**
تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة تستهلك بطريقة القسط الثابت بعد تنزيل قيمة الخردة المقدرة بنسب تقراوح من ٢% - ٢٥% كما في الايضاح رقم (٩).

٤-٢ العملات الأجنبية

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية في نهاية العام إلى الدينار الأردني باستخدام الأسعار السائدة المعلنة من قبل البنك المركزي الأردني كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤، في حين يتم تحويل الإيرادات والمصروفات بالعملات الأجنبية إلى الدينار الأردني باستخدام الأسعار السائدة بتاريخ تلك العمليات، هذا وتظهر فروقات العملة من ربح أو خسارة في بيان الدخل.

٥-٢ الاستثمار في الشركات الحليفة والآخرى

- تظهر الاستثمارات في حصص شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن، شركة التجمعات البحرية الأردنية، وشركة ماسة العقبة لبناء السفن بحصة الشركة من صافي حقوق الملكية.

- تظهر الاستثمارات في حصص الشركة العربية لإدارة السفن والشركة السويسرية الأردنية للتجارة والأسواق الحرة، معهد الدراسات البحرية الأردنية، شركة ماسة السلام للخدمات النهرية، شركة المها للتطوير العقاري بالكلفة على أن يتم قيد أرباح الاستثمارات حين قبضها.

٦-٢ الاستثمار في الأوراق المالية المتوفرة للبيع

تظهر الاستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة السوقية ويتم تحقيق الزيادة أو النقص في القيمة العادلة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين.

٧-٢ مستودعات البواخر

يتم تسعير مستودعات البواخر من دهانات وزيت و لوازم تموينية أخرى بسعر الكلفة.

٨-٢ مصاريف الحوض الجاف

يتم توزيع مصاريف الحوض الجاف على المدة المسموح بها من هيئة التصنيف وتحمل لكل فترة مالية بحصتها من المصاريف اعتباراً من تاريخ خروج الباخرة الحوض الجاف.

٣ السياسات المحاسبية الهامة

تتضمن البيانات المالية الموحدة لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة، البيانات المالية للشركات التابعة التالية وذلك بعد أن تم تسوية المعاملات والارصدة ما بين الشركة الام والشركات التابعة.

النسبة من رأس المال	قيمة الحصة	اسم الشركة
%	دينار	
٩٩,٨٦%	٦,٩٩٠,٢٠٠	شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية
٧٥%	٤,٥٠٠,٠٠٠	شركة مدائن النور للاستثمار والتطوير العقاري
٩٦,٦٦٧%	٢٩,٠٠٠	شركة عبر الدول لتجارة المعدات والمركبات
٧٠%	١,٤٠٠,٠٠٠	شركة الابتكار للنقل البري
	<u>١٢,٩١٩,٢٠٠</u>	

٤ نقد في الصندوق ولدى البنوك

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
١,٤٣٤,٧٨٩	٤٥٣,٦٢٩	نقد لدى البنوك
٢٧٥,٨١٧	١٥٢,١٩٩	نقد في الصندوق
٢٣,١٠٢	٤٤,٢٤٦	صندوق سلف
-	٤٢٧,٩٥٥	شيكات برسم التحصيل
<u>١,٧٣٣,٧٠٨</u>	<u>١,٠٧٨,٠٢٩</u>	

		(٥) <u>نمم مدينة</u>
٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
١,٠٥٠,١٩١	١,١٦٠,٣١٣	نمم تجارية
٤٥,٥٨٢	٢٥,٨٠١	نمم موظفين
٥,٥٨٦	١,٧٥٠	شيكات برسم التحصيل
(٩١,٠٣٨)	(١٠١,٦٢٢)	ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<u>١,٠١٠,٣٢١</u>	<u>١,٠٨٦,٢٤٢</u>	

		(٦) <u>بضاعة</u>
٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
٥,٦١٤	٩,٣٩٧	دهانات
٦٨,٢٠٢	٥٧,٦٦٠	زيوت
١٤١,٩٨٠	١٤٠,٤٣١	قطع غيار
٢٩٦,٧٢١	٤٢٤,٤١٣	مواد تموين وأخرى
٣٤٨,٥٨٢	٣٦٠,٢٧٤	شاحنات ولوازمها
١٢٣,٧١٤	٣٦,٧٥٩	وقود
<u>٩٨٤,٨١٣</u>	<u>١,٠٢٨,٩٣٤</u>	

		(٧) <u>أرصدة مدينة أخرى</u>
٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
٢٩,٨٨٨	٢١,٤١٤	تأمينات مستردة
٣٧٩,١٦٨	٤٦٥,٩٥١	تأمينات كفالات
١٣٩,٩٠٣	٨٢١,٧١٢	مصاريف مدفوعة مقدما
٣,٦٤٥	١٨٨,٦٦٧	اعتمادات مستندية
٧,١٨٣	-	امانات ضريبة المبيعات
٤٤,٩٦٣	٣٣٨,٩٤٠	مصاريف الحوض الجاف مدفوعة مقدما
١١٧,٣٣٨	٤٦٧,٢٤١	مطالبات تأمين
٣,٢٠١	-	مشتريات عينات
-	١٤,٦٠٢	دفعات على حساب ائتمان اسهم
-	١٣٨,٥٢٠	ايرادات مستحقة
٥٢٩	-	أخرى
<u>٧٢٥,٨١٨</u>	<u>٢,٤٥٧,٠٤٧</u>	

استثمارات

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
دينار	دينار
٣,٧٦٣	-
٢٤٢,٤١٩	١٥٢,٠٩٦
١,٤٢٥,٥٨٤	١,٣١١,٢٨٨
٣,٥٥٣	-
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٧,١٠٨	-
-	١,٩٢٧
٨,١٠٦,٥٤٦	٤,٨٤٤,٤٣٢
١٠,٠٨٨,٩٧٣	٦,٦٠٩,٧٤٣

استثمارات متوفرة للبيع

اسهم شركة الثقة للنقل الدولي
اسهم البنك العربي الاسلامي / فلسطين
اسهم شركة الخطوط البحرية الوطنية
اموال انفس
سرايا العقبة
العقارية الاردنية
الشركة الاردنية للتعمير
تعديلات القيمة العادلة

٣١ كانون الاول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
٩٤,٧٣٥	٩٤,٧٣٥
٣٠٠,٠٠٠	٢٦٣,٩١٠
٥١,٤٦٤	٥١,٤٦٥
٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٤١٩,٣٨٤	٤٣١,٢٧٨
١٤٠,١٨٤	١٤٠,١٨٤
٢٥٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠١
-	٢,٠٠٠,٠٠٠
-	٢٥,٠٠٠
١,٣٠٣,٧٦٧	٣,٢٨٢,٥٧٣

استثمارات في شركات حليفة وأخرى

الشركة العربية لادارة السفن
شركة التجمعات البحرية الاردنية
معهد الدراسات البحرية الاردني
الشركة السويسرية الاردنية للتجارة والاسواق الحرة
شركة الخطوط الوطنية الاردنية لتشغيل السفن
شركة ماسة السلام - السودان
شركة ماسة العقبة لبناء السفن
شركة المها للتطوير العقاري
شركة مدائن السلام للمقاولات

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
دينار	دينار
١٧٩,٨٣٥	١٢٢,١٩٨
٣٨,٤٣٠	٢٩,٨٣٨
٦٢٦,٦٧٠	٤٩٦,٩٨٠
٣٠٠	-
٢٨,٢٠٠	١٥,١٨٠
١٧,٩٠٠	١٢,١٩٠
٧,١٢٠	-
٦,٤٦٨	٦,٤٦٨
٤,٨٢٠	-
١,٤٤٨,٧٠٠	٦٩٠,١٠٨
٢٨,٩٠٠	٢٨,٠٠٠
٤,٣٨٨	-
٤١,٢٥٠	٣٤,٠٥٠
٢,٣٥٩	٢,٢٨٨
١٥,٢٧٣	-
-	٣,٧٣٨
٢,٤٥٠,٦١٣	١,٤٤١,٠٣٨

استثمارات مالية للمتاجرة

بنك الاردن
البنك الاسلامي الاردني
البنك العربي
شركة الموارد للتنمية
بنك الاتحاد
البنك التجاري الاردني
بنك الانماء الصناعي
العقارية الاردنية للتنمية
الوطنية لصناعة الكوابل
الخطوط البحرية الاردنية
حديد الاردن
مجمع الضليل الصناعي
مصفاة البترول
ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية
التجمعات الاستثمارية
الشركة الاردنية للتعمير

(٩) الموجودات الثابتة

أرضي دينار	سيارات وشاحنات دينار	مركبات وقائق دينار	معدات وأجهزة دينار	الورشة المستأجرة دينار	أجهزة كمبيوتر دينار	البناء دينار	مباني وفناء دينار	المساحات دينار	إجمالي دينار
٤٧٤,٧٣٦	٤,٩٧٢,٦٧١	٣٣,٩٣٩	١٥٠,٨٩٨	٢١٢,٨٣٢	٤٠,٢٢٨	٨٨٠,٤٠	٧,٣٤٤,٥٠١	١,١٤١,١٦٩	٢١,٢١٦
-	٧٤٤,٥٦١	-	٤١,٨٣٢	-	٣٧,٢٥٩	٧٩,٦١٠	-	-	٩٨٧,٢٠١
-	(١١٧,٨٤٤)	-	-	-	(٥٠٠)	(١٠٤,١٧٣)	(١,٨٤٨)	(١٠٤,١٧٣)	(١,١٦١,٩٦٨)
٤٧٤,٧٣٦	٤,٩٧٢,٦٧١	٣٣,٩٣٩	١٥٠,٨٩٨	٢١٢,٨٣٢	٤٠,٢٢٨	٨٨٠,٤٠	٧,٣٤٤,٥٠١	١,١٤١,١٦٩	٢١,٢١٦
٤٧٤,٧٣٦	٥,٦٥٠,١٣٨	١٨٤,٨٣٧	٢٥٤,٦٦٤	٤٠,٢٢٨	١٢٤,٧٤٩	٧,٣٤٤,٦٥٣	١٧٩,٠٥٣	٢١,٢١٦	١٤,٣٧٢,٥٢٤
الاستهلاك المتراكم									
-	٣٦,٦٤٢	٥٩,٨١٥	٧٥,٧٦٣	-	٣٣,٣٢٤	٧٧٥,٢٧٣	٤,٩٥٥	-	٩٨٥,٧٧٢
-	٢٧٨,٠١٥	٨٠,٤٣	٢٠,٦٦١	-	٩,٤٣٠	٦١٨,٧١٢	٦,٠٠٢	-	٩٤٠,٨٦٣
-	(٧,٩٤٦)	-	-	-	(٢٢٥)	-	-	-	(٨,١٧١)
-	٣٠,٦٧١١	٦٧,٨٥٨	٩٦,٤٢٤	-	٤٢,٥٢٩	١,٣٩٣,٩٨٥	١٠,٩٥٧	-	١,٩١٨,٤٦٤
٤٧٤,٧٣٦	٤,٩٣٥,٩٣٦	١١٦,٩٧٩	١٥٨,٢٤٠	٤٠,٢٢٨	٨٢,٢٢٠	٥,٩٤٨,٦٦٨	١٦٨,٠٩٦	٢١,٢١٦	١٢,٣٥٤,٠٦٠
٤٧٤,٧٣٦	٤,٩٣٥,٩٣٦	١١٦,٩٧٩	١٥٨,٢٤٠	٤٠,٢٢٨	٨٢,٢٢٠	٥,٩٤٨,٦٦٨	١٦٨,٠٩٦	٢١,٢١٦	١٢,٣٥٤,٠٦٠
٤٧٤,٧٣٦	٤,٩٣٥,٩٣٦	١١٦,٩٧٩	١٥٨,٢٤٠	٤٠,٢٢٨	٨٢,٢٢٠	٥,٩٤٨,٦٦٨	١٦٨,٠٩٦	٢١,٢١٦	١٢,٣٥٤,٠٦٠
٤٧٤,٧٣٦	٤,٩٣٥,٩٣٦	١١٦,٩٧٩	١٥٨,٢٤٠	٤٠,٢٢٨	٨٢,٢٢٠	٥,٩٤٨,٦٦٨	١٦٨,٠٩٦	٢١,٢١٦	١٢,٣٥٤,٠٦٠

صافي القيمة الدفترية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

صافي القيمة الدفترية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

الاستهلاك المتراكم في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

في ١ كانون الثاني ٢٠٠٦
استهلاكات
استهلاكات

الكلية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

في ١ كانون الثاني ٢٠٠٦
استهلاكات
استهلاكات

(١٠) القروض

المجموع	طويل الاجل	قصير الاجل
٤,٤٦٩,٩٩٦	٣,٦٨٤,١٤٥	٧٨٥,٨٥١
٤٧,٤٣٠	٣٤,٧٨٢	١٢,٦٤٨
٥٠٦,٦٦٧	-	٥٠٦,٦٦٧
٣,٤٧٠,١٤٧	٢,٠٣٣,٧٦٧	١,٤٣٦,٣٨٠
٢,٦٣٨,٨٦٥	١,٣٢٦,٥٨٣	١,٣١٢,٢٨٢
٢,٢٠٤,٦١٧	٦٥٨,٨٩٧	١,٥٤٥,٧٢٠
١٣,٣٣٧,٧٢٢	٧,٧٣٨,١٧٤	٥,٥٩٩,٥٤٨

بنك الاتحاد

- ١- حصلت الشركة على قرض بنكي متناقص من بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ دينار بفائدة سنوية ٩% وتم بعد ذلك تخفيضها الى ٧% تحتسب وتستوفى شهريا من القسط الشهري بحيث يسدد على اقساط شهرية لمدة ٣٦ شهرا بمعدل ٢٦,١٠٠ دينار شهريا شاملا الفوائد اعتبارا من ١ كانون الثاني ٢٠٠٣ وقد منح للشركة لغايات تمويل اسهم من شركة الخطوط البحرية الوطنية وذلك مقابل كفالات شخصية وكميالية (تحت الطلب) محررة لصالح البنك بقيمة ١,٢٠٠,٠٠٠ دينار ورهن اسهم شركات بمبلغ ٩٥٤,٥٨٧ دينار.
- ٢- حصلت الشركة على قرض بنكي متناقص من بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار بمبلغ ٨٠٠,٠٠٠ دولار امريكي بفائدة بمعدل هامش نسبته ١,٧٥% فوق سعر لايبور لشهر تحتسب وتستوفى شهريا بحيث يسدد على اقساط شهرية لمدة ٣٦ قسطا شهريا بمعدل ٢٢,٢٢٢ دولار امريكي تدفع اعتبارا من تاريخ ٣٠ ايلول ٢٠٠٤ وقد منح هذا القرض لغايات تمويل استثمارات وذلك مقابل كفالة شخصية وكميالية (تحت الطلب) محررة لصالح البنك بقيمة (٨٠٠,٠٠٠) دولار امريكي ورهن (١٨٩,٨٩٧) سهم من اسهم شركة الدخان والسجائر الدولية.
- ٣- حصلت الشركة على قرض بمبلغ ١,١٠٠,٠٠٠ دينار بفائدة ٧% يسدد على اقساط شهرية بواقع ١٢,٥٠٠ دينار شهريا باستثناء القسط الاخير ٢١٢,٥٠٠ دينار ولمدة ٧٢ شهرا اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/٣١ وذلك لتمويل اقامة مبنى السلام ٢ مقابل الرهن على المبنى.
- ٤- حصلت الشركة على قرض من بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار بمبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار بفائدة سنوية ٧,٥% سنويا تحتسب وتستوفى شهريا وقد منح للمقترض لغايات تمويل استثمارات ويتم تسديد القرض دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٣١ وقد تعهد المقترض بتقديم الضمانات التالية :
 - الكفالة الشخصية (بالتكافل والتضامن) من المقترض للسيد احمد حلمي منيب عرموش.
 - كميالية محررة لصالح البنك بقيمة (٥٠,٠٠٠) دينار موقعة من المقترض والكفيل.
 - كتاب خطي صادر من السادة / شركة السلام الدولية للنقل والتجارة تفوض بموجبه البنك بتقيد قيمة اي مبلغ يستحق على حساب القرض على حسابه رقم (٥٢٩٨٨) لدى البنك وذلك في حالة تخلف المقترض عن تسديده في موعد استحقاقه تفويضا قابل للنقض وساري المفعول طالما ان التسهيلات قائمة وممنوحة للمقترض.
- ٥- حصلت الشركة على قرض من بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار بقيمة ٨٠٠,٠٠٠ دينار لمدة تنتهي بتاريخ ٢٠١٠/٨/٣١ بفائدة ٧% سنويا وبعمولة بمعدل ٠,٥% سنويا وتدفع هذه العمولة او تقيد على الحساب مقدما يتعهد المقترض بتسديد القرض بعد مضي فترة السماح وذلك بموجب ٤٨ قسطا شهريا متتاليا ومنتظما قيمة كل قسط (١٦,٧٠٠) دينار وتدفع اعتبارا من ٢٠٠٦/٩/٣٠ وذلك ضمن الضمانات التالية :
 - الكفالة الشخصية (بالتكافل والتضامن) للسيد / احمد حلمي منيب عرموش.
 - كميالية محررة لصالح البنك بقيمة ٨٠٠,٠٠٠ دينار.
 - كتاب خطي من شركة السلام الدولية للنقل يكفل بتسديد اي اقساط متأخرة.
- ٦- حصلت الشركة على قرض من بنك الاتحاد للاذخار والاستثمار بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار لمدة تنتهي بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ بفائدة ٨% سنويا يتعهد المقترض بتسديد القرض اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٨/٣/٣١ وذلك بموجب اقساط ربع سنوية عددها ١٦ قسطا متتاليا ومنتظما قيمة كل قسط (١٢٥,٠٠٠) دينار وذلك ضمن الضمانات التالية :
 - الكفالة الشخصية (بالتكافل والتضامن) للسيد / احمد حلمي منيب عرموش.
 - كميالية محررة لصالح البنك بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار.
 - كتاب خطي من شركة السلام الدولية للنقل يكفل بتسديد اي اقساط متأخرة.
 - رهن عقاري من الدرجة الاولى لصالح البنك على قطعة الارض (١١٣٥) حوض وادي صقرة رقم (١٨) من اراضي عمان وما عليها من بناء بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار.

• البنك العربي الاسلامي

حصلت الشركة على قرض من البنك العربي الاسلامي بقيمة ٥٠,٦٢٣ دينار لشراء سيارات للشركة بالمزايدة بأقساط شهرية عددها ٤٨ قسط يبدأ السداد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٣٠ بكفالة السيد احمد عرموش ورهن السيارات .

• بنك عودة

حصلت الشركة على قرض بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠ دينار بفائدة ٨% وعمولة ١% سنويا لتمويل استثماراتها ويسدد على اقساط شهرية بواقع ٣٣,٣٣٣ دينار شهريا لمدة ١٢ شهرا ويبدأ السداد اعتبارا من ٢٠٠٦/٥/٣٠.

• البنك الاردني الكويتي

- ١- حصلت الشركة على قرض من البنك الاردني الكويتي لتمويل اعتمادات مستندية بقيمة ٤,٠٢٥,٠٠٠ دولار امريكي لشراء ٥٠ صهريج نقل غاز نوع مرسيدس وذلك لتنفيذ العطاء المحال من الشركة من قبل شركة مصفاة البترول الاردنية ويتم تسديد هذا القرض على اقساط شهرية بقيمة ٤٣,٨٩٥ دينار للاقساط الاربعة الاولى من ٢٠٠٥/١٠/٢٨ ثم يصبح القسط الشهري ٦٥,٥٦٥ دينار للاقساط الثلاثين المتبقية وذلك مقابل رهونات التالية :
 - رهن الصهاريج الخمسين لصالح البنك .
 - الكفالة الشخصية للسيد احمد عرموش.
- ٢- حصلت الشركة على قرض من البنك الاردني الكويتي بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ دينار يسدد على ٧ اقساط شهرية متساوية بقيمة ٣٠,٠٠٠ دينار باستثناء القسط الاخير ٢٠,٠٠٠ دينار اعتبارا من ٢٠٠٦/٧/١٠ بفائدة ٨,٥% وعمولة ٠,٥% وذلك مقابل الكفالة الشخصية للسيد احمد عرموش.
- ٣- حصلت الشركة على قرض من البنك الاردني الكويتي لتمويل اعتمادات مستندية بقيمة ٦٨٣,٥٢٠ دينار اردني ويتم تسديد هذا القرض على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٥ بفائدة ٧% وعمولة ٠,٥% وذلك مقابل كفالة شركة السلام الدولية للنقل.

• البنك الاهلي

- ١- قامت الشركة باقتراض مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي من البنك الاهلي لتمويل حصتها في الدفعة المقدمة لشراء الباخرة (سيتي اف دبي) وبفائدة ١,٥% + لايبور ٣ اشهر وبضمان رهن ٢٣٠,٠٠٠ سهم من اسهم الخطوط البحرية الوطنية ويبلغ القسط ربع السنوي ١٦٦,٦٦٧ دولار امريكي تبدأ اعتبارا من ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٦.
- ٢- حصلت الشركة على قرض بنكي من البنك الاهلي / شارع الملكة نور بمبلغ ٣,٥ مليون دولار امريكي لشراء الباخرة (سلام ٤) بفائدة ١,٢٥ + لايبور يسدد على اقساط شهرية بواقع ٩٧,٣٢٢ دولار امريكي اعتبارا من ١ نيسان ٢٠٠٥ لمدة ٣٦ شهرا مقابل رهن ٦٢٥,٠٠٠ سهم من اسهم الشركة في الخطوط البحرية الوطنية الاردنية .

• بنك الاردن

- ١- حصلت الشركة على قرض بمبلغ ١,٨٧٥,٠٠٠ دولار امريكي بفائدة ٢,٥% + لايبور وبما لا يزيد عن ٥% لاجمالي الفائدة وقد عدلت بعد ذلك لتصبح ٤,٥% وذلك لتمويل شراء الباخرة فرح ٣ وذلك مقابل رهونات عقارية من الدرجة الاولى بقيمة ٥٤٤,٠٠٠ دينار ورهن الباخرة فرح ٣ بمبلغ ٢ مليون دولار امريكي.
- ٢- حصلت الشركة على قرض بمبلغ ٦٥٥,٠٠٠ دينار اردني لتمويل استثماراتها وبفائدة ٨% ويسدد على اقساط شهرية بواقع ٢٦,٢٠٠ دينار شهريا ولمدة ٢٥ شهرا وتبدأ عملية السداد في ٢٠٠٦/٦/١٥ وذلك مقابل رهونات عقارية.
- ٣- حصلت الشركة على قرض بمبلغ ١,٥٥٨,٣٣٤ دولار امريكي لتمويل استثمارات الشركة بفائدة ١,٥% + لايبور ٣ شهور ويسدد على اقساط شهرية بواقع ٩٧,٣٩٦ دولار امريكي ولمدة ١٦ شهر اعتبارا من ٢٠٠٦/٨/١٠ مقابل رهونات عقارية .

(١١) أرصدة دائنة أخرى

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
٩,٠٤٨	٥,١٨٢	امانات ضريبة الدخل
٦,٣٠٤	١٦,١٦٦	امانات الضمان الاجتماعي
٦٨,٨٩٨	٣٣٣,٤٤٥	مصاريف مستحقة غير مدفوعة
٣٤٧,٥٤٢	٣٤٧,٨٥١	مخصص ضريبة الدخل
٩٥,٦٦١	٨٩,٧٥٧	مخصص رسوم جامعات
٦٤,٥٥٧	٥١,٥٦١	مخصص البحث العلمي والتدريب
٨٠,٣١٨	٧٩,٢٩٧	مخصص صندوق دعم التعليم والتدريب المهني
١٨٥,٥٠٠	١٠٦,٥٦٤	مخصص تأمين البواخر
٣٨,٠٦٦	-	مكافآت اعضاء مجلس الادارة
٨٣٧,٧١٢	٣٧١,٣٢٩	شيكات اجله
١٥٠,٠٠٠	-	مخصص طوارئ خاص
-	١٣,٤٥٥	ايرادات غير متحققة
١٧,٠٤٠	١٧,٠٤٠	امانات الاردنية السويسرية
٢٩,١٥٧	٢٩,١٥٧	مخصص ضريبة ارباح
٢٧٧,٤٣٣	١١١,٧٣٥	ايرادات مقبوضة مقدماً
١٩,٣٦٢	-	مخصصات اخرى
٨٠٠,٠٠٠	-	دفعات عن توزيعات ارباح / فرح للخدمات الغذائية
-	١٢,٥٢٥	امانات ضريبة مبيعات
٢٦,٠٣٢	-	محتجزات السرى
-	٦٧٤	امانات ضريبة خدمات
<u>٣,٠٥٢,٦٣٠</u>	<u>١,٥٨٥,٧٣٨</u>	

(١٢) رأس المال المدفوع

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
٥,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح به عند التأسيس
١,٢٥٠,٠٠٠	-	المكتتب به من الزيادة في رأس المال
٧٥٠,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	أرباح مرسلة
<u>٧,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>١١,٢٠٠,٠٠٠</u>	

(١٣) اسهم خزينة

يمثل هذا البند تكلفة الأسهم المملوكة من قبل بعض الشركات التابعة في رأس مال شركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة (الشركة الأم) هذا وتم إظهارها كأسهم خزينة لأغراض توحيد البيانات المالية فقط.

(١٤) صافي الإيرادات

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
دينار	دينار
٣,٧٦٦,٤٤١	٥,٥٦٣,٣٤٦
(٢,٥٠١,٥٢٣)	(٤,١٠٥,٣٠١)
<u>١,٢٦٤,٩١٨</u>	<u>١,٤٥٨,٠٤٥</u>

إيرادات تشغيلية
مصرفات تشغيلية

(١٥) إيرادات أخرى

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
دينار	دينار
١٥٦,٩٤٢	-
٩٨٥,٧٣٠	(٥٨,٨١٧)
٢٦,٤٦٠	١٧٧,١٠٤
٥٩,٧٦٨	-
١,٧٦٧,٨٠٢	٧,٧٧٠
<u>٢,٩٩٦,٧٠٢</u>	<u>١٢٦,٠٥٧</u>

إيرادات مطاعم
إيرادات استثمارات
إيرادات أخرى
إيرادات تأجير وخدمات المبني
إيرادات رأسمالية

(١٦) مصاريف إدارية وعمومية

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
١٩٨,١٧٤	٢٦٨,٥٨٤	رواتب وأجور
١٧,١٢٢	٢٣,٧١٦	ضمان اجتماعي
١٠,٩٧٠	٩,٠٨١	تأمين صحي
٤٣,١٨٢	٤٨,٤١٣	إيجارات
٧,٨٩٢	٢٠,٩٧١	هاتف وتلكس وفاكس
٣٦,٠٦٤	٣٦,٩٩٩	مصاريف متفرقة
٢٤,٠٤٢	٧,٤٦٥	أتعاب مهنية
١٨,٦٩٨	٢٢,٥٤١	سفر وتنقلات
٣,٤٨٣	٩,٨٢٩	ضيافة
-	٣,١٢٠	أجور واتعاب عامة
٣,٩٢٠	٥,٠٤٦	أتعاب محاماة
٦,٧٩٨	٥,٢٤٨	صيانة وتصلح
-	٨٠٠	أتعاب مراقب الشركات
٨١١	٧١٥	تنظيف وغسيل
١٠,٤٠٥	٩,٨١٥	قرطاسية
١٠٠	٥,٨٢٠	تبرعات
-	٤,١٦٠	كتب ومطبوعات
٢,٣٨٧	١٦,٦٣٣	دعاية وإعلان
١٢,٢٨٣	-	مصاريف تأمين
-	٦٥٢	مصاريف كمبيوتر
١٠,٤٤٧	٦,٢٣٣	كهرباء
-	٢,٨٢٥	فرق عملة
١,١٦٦	١٧,١٢١	مصاريف بنكية وكفالات
-	٢٨,٢٧٠	رسوم زيادة رأس المال
٤٧	١٨	مواد وأدوات مستهلكة
-	١١,٦٥٤	مصاريف التدقيق الداخلي
-	١,٥٠٠	اشتراك انترنت
٤,٠٦٦	٤,٧٤٢	مصاريف تدريب
١,١٤٧	٤٨٠	مصاريف عطاءات
١,١٦٦	-	مصاريف مشاريع
٣٩,٧٧٧	١,٧٦٠	مكافآت
١,٦٣٤	٢,٨٢٤	أجور حراسة
٥٢,١٨١	٧٧,٨٨٦	ضرائب ورسوم
-	٣٧٢	مصاريف مكتب العقبة
٢,٧٠٠	٩٠٠	مصاريف أمانة السر
٢,٠٥٩	٤,٦٨٤	مصاريف سيارات
٣,٨٩٢	-	مصاريف الساحة الهاشمية
٨٤,٢٥٠	٢٨,٩١٩	ديون مشكوك في تحصيلها
٦٠٠,٨٦٣	٦٨٩,٧٩٦	

(١٧) ضريبة الدخل

- ١- تم تسوية ضريبة الدخل مع دائرة الضريب لغاية نهاية السنة المالية ١٩٩٨.
- ٢- قام مقدر ضريبة الدخل بتدقيق البيانات المالية للشركة للسنوات ١٩٩٩، ٢٠٠٠ وقد اصدر قراره بفرض ضريبة مقدارها ٣٩٥٧٨، ٤٠٥٦٥ دينار على التوالي وقامت الشركة باستئناف هذا القرار لدى محكمة استئناف قضائيا ضريبة الدخل ولا زالت هذه القضايا منظورة لدى المحكمة.
- ٣- قام مقدر ضريبة الدخل بتدقيق البيانات المالية للشركة للسنوات ٢٠٠١، ٢٠٠٢ ولم يصدر قرار المقدر حتى تاريخ البيانات المالية.
- ٤- تم احتساب ضريبة الدخل للسنة المالية ٢٠٠٣، ٢٠٠٤ على اعتبار ان الشركة مسجلة لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

(١٨) معاملات هامة مع جهات ذات علاقة وثيقة بالشركة

الشركة العربية لإدارة السفن:-

٣١ كانون الاول ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
٣٥,٥٤٢	١٩,١١٦	مصاريف الاشراف المدفوعة خلال العام
٢٨٤,٦١٨	٦٣٨,٣٣٠	رصيد الذمة بتاريخ البيانات المالية (دائن)

(١٩) الالتزامات الطارئة

على الشركة التزامات طارئة متمثلة بكفالات بنكية مقدارها (٢,٦٣٣,٨٥٠) دينار بتأمين نقدي مقداره (٣٤٤,٧٧٨) دينار.

(٢٠) الادوات المالية

أ- القيمة العادلة

تقوم الشركة خلال ممارستها الاعتيادية باستخدام العديد من الادوات المالية وان القيمة الدفترية لهذه الادوات تقارب قيمتها العادلة بتاريخ الميزانية العمومية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٢) بينما تتمثل القيمة العادلة للاستثمارات في اسهم الشركات المساهمة العامة المتداولة بسعر السوق وفقا لنشرة بورصة عمان بتاريخ الميزانية العمومية.

ب- مخاطر اسعار الفائدة

إن معظم الادوات المالية الظاهرة في الميزانية العمومية غير خاضعة لمخاطر اسعار الفوائد باستثناء البنوك الدائنة والقروض وان اثر مخاطر اسعار الفائدة لا تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية.

ج- مخاطر الائتمان

تحفظ الشركة باموالها وتتعامل مع مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة.

د- مخاطر تقلبات اسعار العملات

إن معظم تعاملات الشركة بالدينار الاردني / الدولار الامريكي، حيث ان سعر الصرف بينهما ثابت ولا يوجد اية اثر جوهري لتقلبات اسعار العملات الاجنبية.

(٢١) ارقام المقارنة

تم اعادة تبويب البيانات المالية لعام ٢٠٠٦ لتتناسب مع تبويب البيانات المالية لعام ٢٠٠٥.