

الموحدة لتنظيم العمل المردية

مراجعة الحسابات على محفظة

الميزانية العمومية كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠١

	٢٠٠١	٢٠٠٠		٢٠٠١	٢٠٠٠
المطلوبات وحقوق المساهمين	دينار	دينار	الموجودات	دينار	دينار
المطلوبات المتداولة			الموجودات المتداولة		
بنوك دائنة	٣٠.٤٢٧٥٥	١٧٦٦٦٦٢	نقد في الصندوق ولدى البنوك	١٠٧١٨٦٢	١٠٠.٣٥٥٠
ذمم دائنة (إيضاح ٤)	١٣٥٩.٣١	٢٧٥٦٣٩٤	ذمم مدينة (بعد مخصص الديون المشكوك فيها) (إيضاح ١)	١٦٨٢٤.٠٣	١٦٦٦٣٨٠
شيكات مؤجلة الدفع	٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	ارصدة مدينة اخرى (إيضاح ٢)	٥١٨٢١	٤٢١١٢
ارصدة دائنة اخرى (إيضاح ٥)	١٦٩١٧٢	٢٢٨٤٣١	مجموع الموجودات المتداولة	٢٨٠٦٠٨٦	٢٧١٢٦٤٢
مخصصات مختلفة (إيضاح ٦)	١٠٥٨٦٤	١١٢٠١١			
مجموع المطلوبات المتداولة	٤٦٧٦٨٢٢	٥٠٥٩٤٩٨	الموجودات الاخرى		
			استثمارات باسم الشركات بعد المخصص (إيضاح ٣)	٣٢٧١٥٣٨	٣٢٨٦٥٣٨
حقوق المساهمين			مدفوعات على مشاريع تحت التنفيذ	٠٠٠	٥٤٠.٦٣٠
رأس المال المصرح به والمدفوع	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف مجمع الشاحنات بعد الاطفاء	٤٦٦٤	٢٧٩٨٢
احتياطي اجباري	٧٢٤٠٥٥	٦٦٧٣٣٦	مجموع الموجودات الاخرى	٣٢٧٦٢٠.٢	٣٨٥٥١٥٤
احتياطي اختياري	١٣٦٢٧١١	١٢٤٩٢٧٢	الموجودات الثابتة		
ارباح مدورة	٢٦١٩٤٣	١٤١٩٨	موجودات ثابتة بالكلفة	٦٨٠٧١٣٨	٦٠.٢٨٧٣٠
ارباح الفترة قبل الضريبة	٦٢٦٤٢	١٦١٠٦٦	ينزل: الاستهلاك المتراكم	(٨٠.١٢٤٣)	(٤٤٤٥٥٦)
مجموع حقوق المساهمين	٧٤١١٣٥٦	٧٠.٩٢٤١٧٢	الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	٦٠.٥٨٩٥	٥٥٨٤١٧٤
مجموع المظنرات وحقوق المساهمين	١٢٠.٨٨١٨٣	١٢١٥١٩١٥	مجموع الموجودات	١٢٠.٨٨١٨٣	١٢١٥١٩١٥

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه الميزانية

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
"شركة مساهمة عامة محدودة"

بيان الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠٠١

	٢٠٠١	٢٠٠٠
	دينار	دينار
الايادات (ايضاح ٧)	٦٩٧٨٠٧	٦٦٩٣٢٧
المصاريف الادارية والعمومية (ايضاح ٨)	(٦٥٠٣١١)	(٥٦٣٦٤٠)
مجمل ربح العمليات	٤٧٤٩٦	١٠٥٦٨٧
فوائد دائنة	٢٣٧	٢٧٩١٧
ارباح استثمارات	١٣٧٣٥	٢٧٤٧٧
ايرادات اخرى	١١٧٩	٠٠
صافي ربح الفترة قبل الضريبة	٦٢٦٤٧	١٦١٠٦١

- ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان -

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
" شركة مساهمة عامة محدودة "

بيان التغيرات في حقوق المساهمين كما في ٣٠ حزيران/ ٢٠٠١

البيان	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	الاحتياطي الاختياري	الأرباح المصروفة	المجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٣١/حزيران/١٩٩٩	٣٠٠٠٠٠٠٠	٦١٠٤٠٥	١٢٢٠٨١١	٤٠١١٢٣	٧٢٣٢٩٣٩
ينزل : ارباح ٣٠/٦/١٩٩٩ قبل الضريبة				(٣٧٦٥٩٧)	(٣٧٦٥٩٧)
صافي ربح السنة بعد الضريبة				٧٥٠٦٩	٧٥٠٦٩
المحول الاحتياطي الاجباري		٥٦٩٣١		(٥٦٩٣١)	
المحول الاحتياطي الاختياري			٢٨٤٦٦	(٢٨٤٦٦)	
ارباح كما في ٣٠/٦/٢٠٠٠ قبل الضريبة				١٦١٠٦٦	١٦١٠٦٦
الرصيد كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٦٧٣٣٦	١٢٤٩٢٧٢	١٧٥٨٦٤	٧٠٩٢٤١٧
ينزل : ارباح ٣٠/٦/٢٠٠٠ قبل الضريبة				(١٦١٠٦٦)	(١٦١٠٦٦)
صافي ربح السنة قبل الضريبة				٤١٧٢٩٨	٤١٧٢٩٨
المحول الاحتياطي الاجباري		٥٦٧١٩		(٥٦٧١٩)	
المحول الاحتياطي الاختياري			١١٣٤٣٤	(١١٣٤٣٤)	
ارباح كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠١				٦٢٦٤٧	٦٢٦٤٧
الرصيد كما في ٣٠/حزيران/٢٠٠١	٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٤٠٥٥	١٣٦٢٧١١	٣٢٤٥٩٠	٧٤١١٣٥٦

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
((شركة مساهمة عامة محدودة))

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠٠١

	٢٠٠١	٢٠٠٠
	دينار	دينار
التدفق النقدي في النشاط التشغيلي		
صافي ربح الفترة قبل الضريبة	٦٢٦٤٧	١٦١.٦٦
يضاف الاستهلاكات	١٨٣١٤٢	١٤٦٥.٦
التدفق النقدي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات	٢٤٥٧٨٩	٣.٧٥٧٢
التغيرات في الموجودات والمطلوبات		
		المتداولة
الزيادة في الذمم المدينة	(١٦.٢٣)	١٠٠.٦٣٨٤
الزيادة في ارصدة مدينة اخرى	(٩١.٠٤)	(٢٩٩٢٣)
الزيادة في البنوك الدائنة	١٢٨.٠٩٣	(٢١٥٥٧٣)
النقص في الذمم الدائنة	(٨٦٥٩٥١)	٧.٢٨٤٤
النقص في شيكات مؤجلة	(٢٠.٠٠٠)	٢.٠٠٠.٠٠
النقص في ارصدة دائنة اخرى	(١٢٢٥٦٧)	(٥٨٩٩٩)
النقص في مخصصات مختلفة	(٦١٤٧)	٢٦.٨٩١
صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي قبل الضريبة	٣.٦.٩٠	١٩٣٩١٩٦
التدفق النقدي من النشاط الاستثماري		
الموجودات الثابتة	(٢٣٧٧٧٨)	(٢٩٣٦٣٩٤)
استثمارات	٠.٠٠	(٩١٨٦)
صافي التدفق النقدي من النشاط الاستثماري	٦٨٣١٢	(١٠٠.٦٣٨٤)
النقد و النقد العامل في بداية الفترة	١٠٠.٣٥٥.٠	٢٠٠.٩٩٣٤
النقد و النقد العامل في نهاية الفترة	١٠٧.١٨٦٢	١٠٠.٣٥٥.٠