



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة

مدرسة الاتحاد الثانوية للبنين ☎ ٥١٦٧٩٩٠ - ٥١٦٧٩٩٨ مقابل التعبة العامة - عمان
مدرسة الاتحاد الثانوية للبنات ☎ ٥١٦١٥٩٦ ، ٥١٦١٥٩٣ المدينة الرياضية - عمان
مدرسة الاتحاد الأساسية ☎ ٥١٥٠١٧١ ، ٥١٥٠١٧٢ المدينة الرياضية - عمان
الإدارة العامة ☎ ٥١٥٣٧٥٨ - ٥١٥٣٨٥٩ - ٥١٥٣٨٥٧ فاكس رقم ٥١٦٧٩٩٩
ص.ب ٦٨٠٤ الرمز البريدي ١١١١٨

الرقم: ٨٥١/٥/١

التاريخ: ٢٠٠٦/١٢/٢٨

SEMI ANNUAL-ITSC - 1-3-2006


السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد / مدير دائرة الإفصاح المحترم
السيد / المدير التنفيذي المحترم

الموضوع : الميزانية نصف السنوية للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً للمادة (٦) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم طيه عدد (٣) نسخ من الميزانية النصف سنوية لشركةنا والمنتھية بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٦ والمصدقة والمعتمدة من قبل السادة / مدقق الشركة مكتب ابراهيم العباسي وشركاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس مجلس الإدارة

عيسى الريموني

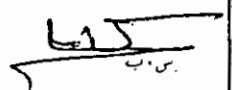


بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٨ شباط ٢٠٠٦
الرقم المتداول ٧٩
رقم الملف ٣١٠٩٣
الجهة المختصة

2

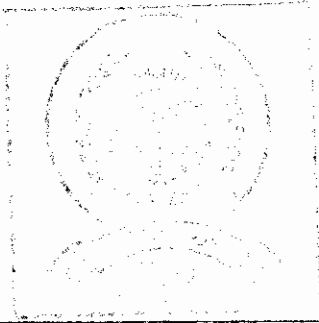
ملاحظة :

- نسخة للسادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- نسخة للسادة/ بورصة عمان المحترمين


ص.ب

شركة مدارس الاتحاد
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

البيانات المالية وتقرير مراجع الحسابات
للفترة المنتهية في 31 كانون الثاني 2006

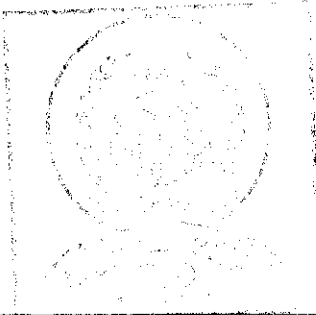


شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

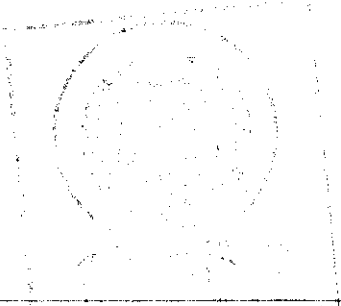
فهرس المحتويات

صفحة

1	تقرير مراجع الحسابات
2	الميزانية العمومية كما في 31 كانون الثاني 2006 و 31 تموز 2005 (بيان أ)
3	بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 31 كانون الثاني 2006 و 2005 (بيان ب)
4	بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترتين المنتهيتين في 31 كانون الثاني 2006 و 2005 (بيان ج)
5	بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 31 كانون الثاني 2006 و 2005 (بيان د)
6-15	ايضاحات حول البيانات المالية



تقرير مراجع الحسابات



تقرير مراجع الحسابات

521 06 04

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمن
شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

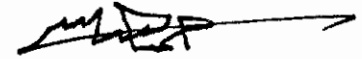
لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الثاني 2006 ، وكلاً من بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 كانون الثاني 2006 . ان اعداد هذه البيانات المالية هو من مسؤولية ادارة الشركة ، وأن مسؤوليتنا هي اصدار تقرير مراجعة حولها استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

اعدت البيانات المالية المرفقة لاغراض هيئة الاوراق المالية .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة رقم (2400) ويتطلب هذا المعيار القيام بتخطيط وانجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما اذا كانت البيانات المالية المرصدة خالية من أخطاء جوهرية ، تنحصر المراجعة بشكل رئيسي في القيام باجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسارات من المسؤولين في الشركة عنها ، ان نطاق هذه الاجراءات أقل بكثير من اجراءات التدقيق ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق ، اننا لم نقم باجراءات تدقيق البيانات المالية وبالتالي لا نبدي رأي تدقيق حولها .

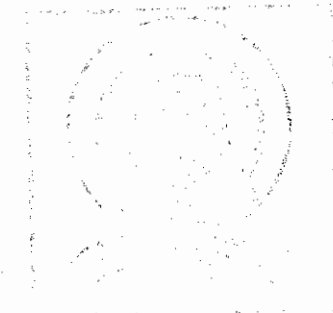
استناداً الى اجراءات المراجعة التي قمنا بها فانه لم يسترعب انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرصدة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية .

عن ابراهيم العباسي وشركاه

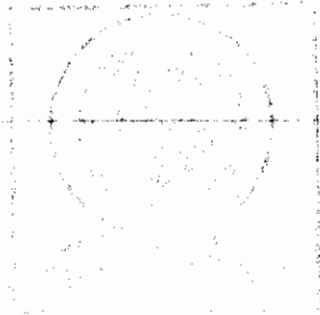


أحمد محمد العباسي
اجازة رقم 710 فئة / أ

عمان في 16 شباط 2006



البيانات المالية



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الميزانية العمومية كما في 31 كانون الثاني 2006 و 31 تموز 2005

بيان أ

	ايضاح	31 كانون الثاني 2006	31 تموز 2005
		دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك	3	549,685	37,798
اقساط الطلاب المستحقة - بالصافي	4	735,130	55,860
شيكات برسم التحصيل		103,727	118,086
البضاعة في المستودعات - بالصافي	6 ، 2	134,831	169,170
حسابات مدينة متنوعة	7	294,791	82,728
مجموع الموجودات المتداولة		1,818,164	463,642
الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المتراكم	8 ، 2	13,060,029	13,835,645
مشاريع تحت التنفيذ		373,198	278,127
مجموع الموجودات		15,251,391	14,577,414
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة	9	783,038	460,034
الذمم الدائنة	10	219,615	100,764
الايرادات المؤجلة		1,079,555	543,641
الحسابات الدائنة المتنوعة	11	356,782	327,745
قروض قصيرة الاجل	12	525,754	650,000
مجموع المطلوبات المتداولة		2,964,744	2,082,184
قروض طويلة الاجل	12	1,209,647	1,412,364
مجموع المطلوبات		4,174,391	3,494,548
حقوق المساهمين			
رأس المال		10,617,815	10,617,815
علاوة الاصدار		67,323	67,323
الاحتياطي الاجباري		162,764	162,764
الاحتياطي الاختياري		24,753	24,753
الارباح المدورة في نهاية الفترة/ السنة (بيان ج)		204,345	210,211
مجموع حقوق المساهمين		11,077,000	11,082,866
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		15,251,391	14,577,414

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الدخل للفترتين المنتهيتين في 31 كانون الثاني 2006 و 2005

ايضاح	الفترة من 1 اب 2005	الفترة من 1 اب 2004
	حتى 31 كانون الثاني 2006 دينار اردني	حتى 31 كانون الثاني 2005 دينار اردني
اليرادات و ربح (خسارة) الانشطة المختلفة		
الاقساط المدرسية	2 ج 1,633,491	1,929,686
اليرادات المتنوعة	13 88,848	60,543
ربح الكتب المدرسية	14 20,747	20,556
(خسارة) الباصات	15 (176,250)	(105,023)
ربح الزي المدرسي	16 6,579	10,472
المجموع	1,573,415	1,916,234
المصاريف		
الرواتب والاجور	833,349	880,000
الاستهلاكات	122,659	146,072
الفوائد البنكية	74,136	103,684
المنح والخصومات	220,164	187,142
المصاريف الادارية والعمومية	17 309,953	459,166
مجموع المصاريف	1,560,261	1,776,064
ربح الفترة	13,154	140,170
الارباح المدورة في بداية الفترة	210,211	158,703
تعديلات سنوات سابقة	(19,020)	(4,773)
الارباح المدورة في نهاية الفترة	204,345	294,100

لم يتم احتساب ضريبة الدخل ورسوم الجامعات الاردنية ورسوم البحث العلمي والتدريب المهني وصندوق دعم التعليم المهني والتدريب التقني ومكافأة أعضاء مجلس الادارة كون هذه البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية .

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان .

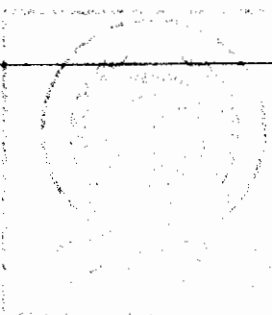
شركة مدارس الاتحاد
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترتين المنتهيتين في 31 كانون الثاني 2006 و 2005 بيان ج

البيان	رأس المال	علاوة الإصدار	الاحتياطي الاجباري	الاحتياطي الاختياري	الأرباح المدورة	ديتار اردني	ديتار اردني	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
2004	الرصيد في 31 تموز 2004	67,323	148,118	24,753	158,703	11,016,712		
	ربح الفترة (بيان ب)	-	-	-	140,170	140,170		
	تعديلات سنوات سابقة	-	-	-	(4,773)	(4,773)		
	الرصيد في 31 كانون الثاني 2005 (بيان أ)	10,617,815	67,323	148,118	24,753	294,100	11,152,109	
	الرصيد في 31 تموز 2005 (بيان أ)	10,617,815	67,323	162,764	24,753	210,211	11,082,866	
	ربح الفترة (بيان ب)	-	-	-	-	13,154	13,154	
	تعديلات سنوات سابقة	-	-	-	-	(19,020)	(19,020)	
	الرصيد في 31 كانون الثاني 2006 (بيان أ)	10,617,815	67,323	162,764	24,753	204,345	11,077,000	

لم يتم إجراء توزيعات الأرباح كون البيانات المالية تمثل بيانات مالية مرحلية.

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان.



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان د

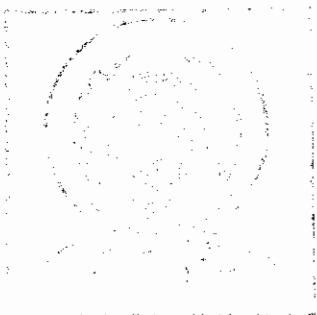
بيان التدفقات النقدية للفترتين المنتهيتين في 31 كانون الثاني 2006 و 2005

	الفترة من 1 اب 2004 حتى 31 كانون الثاني 2005 دينار اردني	الفترة من 1 اب 2005 حتى 31 كانون الثاني 2006 دينار اردني
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
ربح الفترة	140,170	13,154
تعديلات سنوات سابقة	(4,773)	(19,020)
استهلاكات	292,503	265,826
صافي الربح التشغيلي قبل التغير في رأس المال العامل (الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة	427,900	259,960
أقساط الطلاب	(726,146)	(679,270)
شيكات برسم التحصيل	(83,583)	14,359
شيكات معادة	57,661	-
بضاعة في المستودعات	(3,985)	34,339
حسابات مدينة متنوعة	(206,252)	66,064
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة	(726,146)	(679,270)
الذمم الدائنة	(41,198)	118,851
الشيكات الاجلة	(55,145)	-
الايرادات المقبوضة مقدما	790,027	535,914
الحسابات الدائنة المتنوعة	(100,196)	29,037
صافي النقد الناتج عن الانشطة التشغيلية	59,083	379,254
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
التغير في موجودات ثابتة	34,379	509,790
مشاريع تحت التنفيذ	-	(373,198)
صافي النقد الناتج عن الانشطة الاستثمارية	34,379	136,592
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
بنوك دائنة	147,735	323,004
القروض	(257,023)	(326,963)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التمويلية	(109,288)	(3,959)
صافي الزيادة (النقص) في رصيد النقد	(15,826)	511,887
النقد في الصندوق ولدى البنوك أول الفترة	32,772	37,798
النقد في الصندوق ولدى البنوك آخر الفترة	16,946	549,685



إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان .

إيضاحات حول البيانات المالية



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية

تأسيس الشركة وغاياتها

تأسست شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 2000/5/1 استنادا لاحكام الفقرة "ب" من المادة (231) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 نتيجة لاندماج شركة مدارس الاتحاد المحدودة المسؤولة مع مدارس فجر الصباح المحدودة المسؤولة. ومن غايات الشركة تأسيس وامتلاك المدارس ابتداء من رياض الاطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية العامة وتأهيل الطلبة للدراسة الجامعية.

السياسات المحاسبية الهامة

الموجودات الثابتة

يتم استهلاك الموجودات الثابتة وفقا لطريقة القسط الثابت، وبمعدلات استهلاك سنوية تتراوح بين 2 - 20 بالمائة.

البضاعة في المستودعات

- يتم اظهار مستودع الكتب والزي بالتكلفة وتحدد وفقا لطريقة المتوسط المرجح.
- يتم اظهار مستودع قطع الغيار والمستودعات العامة بالتكلفة وتحدد وفقا لطريقة المتوسط المرجح.

تحقق الإيرادات

تتحقق الإيرادات لدى الشركة عند التسجيل من قبل الطلاب وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية لهم خلال الفترة المالية.

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية - تابع

النقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 تموز 2005	31 كانون الثاني 2006
	دينار اردني	دينار اردني
نقد في الصندوق العام	33,284	-
* حسابات جارية لدى البنوك	426	547,245
السلفة النثرية	-	2,440
شيكات مستحقة	4,088	-
المجموع	37,798	549,685

اقساط الطلاب المستحقة - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 تموز 2005	31 كانون الثاني 2006
	دينار اردني	دينار اردني
اقساط الطلاب المستحقة	191,331	870,675
مخصص اقساط الطلاب المستحقة	(135,471)	(135,545)
الصافي	55,860	735,130

الشيكات المعادة - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 تموز 2005	31 كانون الثاني 2006
	دينار اردني	دينار اردني
الشيكات المعادة	245,618	225,119
مخصص الشيكات المعادة	(245,618)	(225,119)
الصافي	-	-



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المخدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

البضاعة في المستودعات - بالصافي

-6

يتألف هذا البند مما يلي :

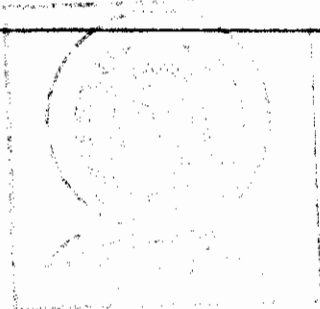
	31 كانون الثاني 2006 دينار اردني	31 تموز 2005 دينار اردني
الكتب المدرسية	48,277	86,050
الزى المدرسي	46,176	50,220
قطع الغيار	26,670	24,896
المستودعات العامة	25,240	19,536
المجموع	146,363	180,702
مخصص بضاعة تالفة	(11,532)	(11,532)
الصافي	134,831	169,170

الحسابات المدينة المتنوعة - بالصافي

-7

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الثاني 2006 دينار اردني	31 تموز 2005 دينار اردني
مصاريف مدفوعة مقدما	112,471	35,341
منح وخصومات مؤجلة	100,841	-
ذمم الموظفين	22,152	13,815
تأمينات مستردة	255	255
ذمم اخرى	53,978	28,223
تأمينات كفالات	16,000	16,000
المجموع	305,697	93,634
مخصص ذمم اخرى وموظفين	(10,906)	(10,906)
الصافي	294,791	82,728



شركة مدارس الاتحاد المستاهمة العامة المحدودة
 عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
 ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك المشترك

يتألف هذا البند مما يلي :

31 كانون الثاني 2006

31 تموز 2005

	التكلفة في بداية الفترة	اضافات الفترة	حزوفات الفترة	التكلفة في نهاية الفترة	نسبة الاستهلاك	الاستهلاك المتراكم في نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية	صافي القيمة الدفترية
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	بالمائة	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الاراضي	6,189,153	-	186,508	6,002,645	-	-	6,002,645	6,189,153
المباني	7,507,701	-	362,462	7,145,239	2	772,448	6,372,791	6,771,978
الناصات	1,894,925	-	-	1,894,925	15	1,585,373	309,552	452,719
الاتاك و الديكور	437,671	1,653	-	439,324	10	223,664	215,660	236,131
الاجهزة الكهربائية	142,098	2,105	-	144,203	12	81,062	63,141	69,746
تجهيزات المختبرات العلمية	48,098	-	-	48,098	20	47,689	409	1,281
تجهيزات مختبرات الكمبيوتر	317,442	-	-	317,442	20	279,275	38,167	53,520
تجهيزات رياضية	26,485	-	-	26,485	10	14,329	12,156	13,491
العدد والادوات	13,835	-	271	13,564	20	10,775	2,789	3,706
ادوات موسيقية	8,698	-	-	8,698	20	5,396	3,302	3,800
العاب اطفال	7,133	-	-	7,133	10	3,801	3,332	3,691
ادوات مسبح	230	-	-	230	10	97	135	145
الاجهزة الطبية	640	-	-	640	10	257	383	415
المكتبة العامة	27,700	307	-	28,007	-	-	28,007	27,700
مركز مصادر التعليم	689	-	-	689	20	689	-	11
موجودات ثابتة اخرى	13,135	-	-	13,135	9	5,573	7,562	8,158
المجموع	16,635,633	4,065	549,241	16,090,457		3,030,428	13,060,029	13,835,645

ب ان مجاني وبعض اراضي الشركة مرهونة من الدرجة الاولى لصالح بعض البنوك المحلية

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

البنوك الدائنة

9- حصلت الشركة على تسهيلات على شكل سقف قرض نقدي من بنك الاتحاد بقيمة 800,000 دينار بفائدة 7% سنويا تحتسب وتستوفى شهريا بدون عمولة وقد تم زيادة الفائدة لتصبح 7,6% وبدون عمولة اعتبارا من 1 كانون الثاني 2006 ويسدد دفعة واحدة مقابل كمبيالة موقعة لصالح البنك بقيمة 3,800,000 دينار ورهن قطعتي أرض من حوض الرواق وحوض عرجان .

الذمم الدائنة

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الثاني 2006 دينار اردني	31 تموز 2005 دينار اردني
ذمم دائنة	209,849	87,833
ذمم أعضاء مجلس الادارة	9,766	12,931
المجموع	<u>219,615</u>	<u>100,764</u>

الحسابات الدائنة المتنوعة

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الثاني 2006 دينار اردني	31 تموز 2005 دينار اردني
مخصص ضريبة دخل	-	60,000
المصاريف المستحقة	130,877	142,486
أمانات الضمان الاجتماعي	21,092	23,159
ذمم الموظفين	3,791	2,367
أمانات ضريبة دخل المستخدمين	782	850
أمانات مختلفة	29,287	18,458
مخصص البحث العلمي والتدريب	5,112	9,512
مخصص رسوم الجامعات الاردنية	16,277	16,277
صندوق دعم التعليم المهني والتدريب التقني	-	520
ذمم طلاب	136,388	40,393
مخصص قضايا	13,062	13,062
أمانات ضريبة المبيعات	114	661
المجموع	<u>356,782</u>	<u>327,745</u>

شركة مدارس الاتحاد

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

القروض

-12

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الثاني 2006			31 تموز 2005
	قصيرة الاجل	طويلة الاجل	المجموع	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
بنك الاتحاد	525,754	1,209,647	1,735,401	2,062,364
المجموع	525,754	1,209,647	1,735,401	2,062,364

ب. قرض بنك الاتحاد

حصلت الشركة على قرض من بنك الاتحاد بقيمة 3,000,000 دينار بتاريخ 2002/4/15 بفائدة 7% سنويا بدون عمولة وقد تم زيادة نسبة الفائدة لتصبح 7,6% وبدون عمولة بدلا من 7% من تاريخ 1 كانون الثاني 2006 تتعهد به الشركة بتسديد القرض بموجب أقساط نصف سنوية متتالية ومنتظمة قيمة كل قسط 200,000 دينار تدفع اعتباراً من 2002/9/30 وينتهي في 2009/9/30 مقابل تقديم كميالة بقيمة 3,800,000 دينار لصالح البنك ورهن قطعتين من اراضي الشركة في حوض الرواق وحوض عرجان .

حصلت الشركة على قرض من بنك الاتحاد بقيمة 500,000 دينار بتاريخ 2004/4/1 بفائدة 7% سنويا وبدون عمولة وقد تم زيادة نسبة الفائدة لتصبح 7,6% وبدون عمولة بدلا من 7% من تاريخ 1 كانون الثاني 2006 وتتعهد الشركة بتسديد القرض بموجب أقساط نصف سنوية متتالية ومنتظمة قيمة كل قسط 125,000 دينار تدفع اعتباراً من 31 آب 2004 وتنتهي في 28 شباط 2006 مقابل تقديم كميالة بقيمة 500,000 دينار لصالح البنك .

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
أيضاحات حول البيانات المالية - تابع

الإيرادات المتنوعة

-13

يتألف هذا البند مما يلي :

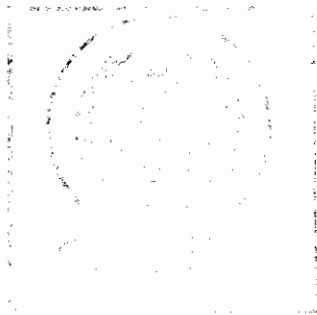
	الفترة من 1 آب 2004 حتى 31 كانون الثاني 2005	الفترة من 1 آب 2005 حتى 31 كانون الثاني 2006
	دينار أردني	دينار أردني
إيرادات عطاء المقصف	28,397	28,333
إيراد ايجار عقارات	8,120	-
إيراد ملاعب رياضية	2,497	871
إيراد رحلات مدرسية	1,017	204
إيرادات متفرقة	9,223	1,331
إيراد النشاط الرياضي والمسابع	13,861	-
أرباح (خسائر) بيع موجودات ثابتة	(2,572)	38,887
المردود من مخصص الشيكات المعادة	-	19,222
المجموع	60,543	88,848

ربح الكتب المدرسية

-14

يتألف هذا البند مما يلي :

	الفترة من 1 آب 2004 حتى 31 كانون الثاني 2005	الفترة من 1 آب 2005 حتى 31 كانون الثاني 2006
	دينار أردني	دينار أردني
مبيعات الكتب	114,414	92,498
تكلفة الكتب	(93,858)	(71,751)
ربح الكتب	20,556	20,747



شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

(خسارة) الباصات

-15

يتألف هذا البند مما يلي :

	الفترة من 1 آب 2004 حتى 31 كانون الثاني 2005	الفترة من 1 آب 2005 حتى 31 كانون الثاني 2006
	دينار اردني	دينار اردني
ايرادات الباصات	341,140	273,950
<u>مصاريف الباصات</u>		
الرواتب	131,790	136,418
الضمان الاجتماعي	11,606	11,973
صيانة الباصات	15,973	15,670
قطع غيار الباصات	62,156	39,094
محروقات الباصات	49,063	61,983
تأمين وترخيص الباصات	29,144	31,384
استهلاكات	146,431	143,167
ايجارات	-	6,625
اخرى	-	3,886
مجموع مصاريف الباصات	(446,163)	450,200
(خسارة) الباصات	(105,023)	(176,250)

ربح الزي المدرسي

-16

يتألف هذا البند مما يلي :

	الفترة من 1 آب 2004 حتى 31 كانون الثاني 2005	الفترة من 1 آب 2005 حتى 31 كانون الثاني 2006
	دينار اردني	دينار اردني
مبيعات الزي	18,414	14,856
تكلفة الزي	(7,942)	(8,277)
ربح الزي المدرسي	10,472	6,579

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

المصاريف الادارية والعمومية

-17

يتألف هذا البند مما يلي :

	الفترة من 1 اب 2004 حتى 31 كانون الثاني 2005	الفترة من 1 اب 2005 حتى 31 كانون الثاني 2006
	دينار اردني	دينار اردني
مصاريف الضمان الاجتماعي	77,965	83,286
مصاريف التأمين الصحي	38,141	50,009
مصاريف النشاط الرياضي والثقافي والمساح	5,433	15,657
مصاريف كهرباء	23,010	27,681
الصيانة العامة	17,811	68,611
القرطاسية والمطبوعات	8,958	18,993
خدمات و مواد نظافة	14,384	13,684
الرسوم والرخص والضرائب العامة	26,542	26,654
مصاريف تدفئة	6,601	15,046
بدل تنقلات أعضاء مجلس الادارة	12,750	13,500
مصاريف متفرقة	13,624	7,703
مصاريف هواتف	7,896	7,325
مصاريف الانترنت	2,060	6,475
مصاريف مياه	4,459	9,662
الضيافة	3,958	10,214
أتعاب مهنية	3,770	4,770
الدعاية والاعلان	12,143	33,797
الاحتفالات	34	550
الاکراميات والمكافآت	5,270	2,573
بدل اجازات	188	1,270
أدوية وعلاجات طبية	1,932	3,195
مصاريف تأمين	1,136	2,648
لوازم كمبيوتر	1,620	2,298
صيانة أجهزه وبرامج	236	-
تعويض نهاية الخدمة	2,529	316
وسائل تعليمية	3,584	4,212
ايجارات	-	6,229
مصاريف قضايا وأتعاب محاماة	4,859	14,703
مواد وأدوات مستهلكة	4,951	8,105
بضاعة تالفة	2,575	-
سفر وتنقلات	1,534	-
المجموع	309,953	459,166

شركة مدارس الاتحاد المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية - تابع

الالتزامات الطارئة

-18

على الشركة بتاريخ الميزانية العمومية التزامات طارئة تتمثل في كفالات بنكية بقيمة 16,000 دينار .

أرقام المقارنة

-19

تم اعادة تصنيف وتبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتلائم مع أرقام الفترة المالية الحالية .