

F.S -TRTR - 31/3/2011

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠

والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١١

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم، ليعرب لكم عن وافر إحترامه وتقديره وشكره الجزيل، حضوركم إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الثقة للنقل الدولي، وليضع بين أيديكم تقريره عن أعمال الشركة وإنجازاتها والخطة المستقبلية لها، وإطلاعكم على الميزانية العامة والبيانات المالية الختامية لمناقشتها والمصادقة عليها، ويقر المجلس بمسؤوليته عن إعداد تلك البيانات، وتوفيره لنظام رقابة فعال في الشركة، كما يقر أيضاً حسب علمه وإعتقاده بعدم وجود أية أمور جوهرية، قد تؤثر على إستمرارية الشركة خلال السنة المالية لعام ٢٠١١، وعليه، فإن المجلس يستأذنكم ببيان ما يلي:-

١- ٨٨-

الأعمال المنجزة

- أ - عملت الشركة على تخفيض عدد الرحلات اليومية، والاستعاضة عنها بالرحلات العارضة لمواجهة ضغط الركاب في أيام الجمعة والعطل الرسمية والأعياد.
- ب - عملت الشركة على المحافظة على مستوى خدماتها المقدمة للركاب من حيث الدقة في مواعيد الانطلاق والوصول وتقديم أفضل وسائل الراحة للمسافرين معها بهدف زيادة النسب التشغيلية لكافة الخطوط.
- ج - واصلت الشركة سياستها المتبعة في إدامة حافلاتها من الناحية الفنية لتجنب تعطلها أثناء العمل، ولهذه الغاية، قامت بصيانة عدد منها بشكل كامل (من الداخل والخارج) بكلفة مقبولة، وذلك وفقاً لضغط العمل وإمكانية الاستغناء عن الحافلات ورفعها عن برامج العمل.
- د - عملت الشركة على الاستمرار في المحافظة على نقل البعائث البريدية بأنواعها المختلفة كمصدر دخل إضافي للشركة .
- هـ - عملت الشركة على تقليل المسافات المقطوعة من خلال إعادة برمجة ودمج الرحلات بهدف توفير في المصاريف التشغيلية .

ثانياً:-

خطة العمل المستقبلية لعام ٢٠١١

- أ - مع بداية العام الحالي، ونتيجة للظروف السياسية والإقتصادية السائدة، ستواصل الشركة سياستها في ضبط النفقات التشغيلية والإدارية والبيع والتسويق.
- ب - تؤكد الشركة عدم استغناءها عن أي من موظفيها بسبب الظروف الإقتصادية السائدة، مع التنويه على انه لا يوجد أي فائض في كادر الشركة الوظيفي بأنواعه المختلفة، مع تشدها في سياسة تعيين الموظفين الجدد وفق اقصى درجات الحاجة والالزوم .
- ج - ستستمر الشركة في العمل على زيادة دخلها من خلال محاولة تسويق الأماكن المخصصة للدعاية والإعلان على تذاكر السفر وداخل الحافلات.
- د - ستستمر الشركة في متابعة حافلاتها من الناحية الفنية وصيانتها بشكل حثيث ضماناً لسلامة وراحة الركاب.
- هـ - ستعمل الشركة على الاستمرار في تطبيق نظام تأكيد ومراقبة الجودة للخدمات المقدمة للمسافرين.
- و - ستعمل الشركة على تركيز الدراسات من أجل إيجاد موارد بديلة لرفد الدخل الإجمالي للشركة .

ثالثاً:-

تطبيقاً لأحكام القانون، عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال عام ٢٠١٠ .

رابعاً:-

بالإشارة إلى القواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات، فقد إلتزمت الشركة بأغلب القواعد المشار إليها، وستعمل على الإلتزام بالقواعد الأخرى، وبصورة خاصة وضع نظام داخلي لمجلس الإدارة يتم مراجعته بشكل سنوي تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسؤولياته، وكذلك وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.

وأقبلوا صادق الإحترام ووافر الشكر والإمتنان

مجلس الإدارة

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل

كما في 31 كانون الاول 2010

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

الصفحة

1	تقرير المحاسب القانوني المستقل
2	قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الاول 2010 (قائمة أ)
3	قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2010 (قائمة ب)
4	قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2010 (قائمة ج)
5	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2010 (قائمة د)
6-23	ايضاحات حول القوائم المالية

تقرير المحاسب القانوني المستقل

595 11 01

الى المساهمين في
شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية :

قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2010 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ، وايضاحات تفسيرية اخرى .

مسؤولية الادارة عن القوائم المالية :

ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ، وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لاعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة ، تخلو من أخطاء جوهرية ، سواء أكانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ، وتشمل مسؤولية الادارة أيضاً اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف

مسؤولية المحاسب القانوني :

ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً الى تدقيقنا ، وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على أدلة تدقيق للمبالغ والافصاحات في القوائم المالية ، تستند الاجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ . وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالاعداد والعرض العادل للقوائم المالية ، وذلك لتصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية . ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ، ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الادارة ، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للقوائم المالية .

نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا الخاص بالتدقيق .

الرأي :

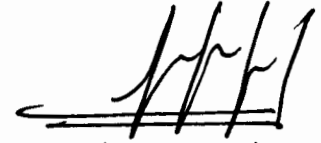
برأينا ان القوائم المالية تعرض بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الاول 2010 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .

تقرير حول المتطلبات القانونية

عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والقوانين المعدلة له ، فقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا ، كما تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان القوائم المالية المرفقة والقوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها .

استناداً الى كل ما تقدم فاننا نوصي الهيئة العامة المصادقة على القوائم المالية المرفقة .

عن ابراهيم العباسي وشركاه



نبيل محمد عبيدات

اجازة رقم 877

عمان في 14 آذار 2011

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة أ

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الاول 2010

	ايضاح	2010	2009
		دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
الممتلكات والمعدات - بالصافي	3	2,103,143	2,355,210
موجودات غير ملموسة (خطوط النقل)	4	1,065,754	1,065,754
الموجودات المالية المتوفرة للبيع	5	4,400	3,950
مجموع الموجودات غير المتداولة		3,173,297	3,424,914
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك	6	17,964	149,059
الذمم المدينة واوراق القبض - بالصافي	7	164,795	204,915
المواد وقطع الغيار في المستودعات	8	124,700	122,062
الحسابات المدينة المتنوعة - بالصافي	9	121,157	120,996
مجموع الموجودات المتداولة		428,616	597,032
مجموع الموجودات		3,601,913	4,021,946
المطلوبات و حقوق الملكية			
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به والمدفوع		3,434,750	3,434,750
الاحتياطي الاجباري		36,671	36,671
التغير المتراكم في القيمة العادلة		(1,975)	(2,425)
(الخسائر) المتراكمة في نهاية السنة (قائمة ج)		(1,336,681)	(893,844)
صافي حقوق الملكية		2,132,765	2,575,152
القروض طويلة الأجل	10	-	988,443
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة (المكشوفة)		-	36
الذمم الدائنة والشيكات مؤجلة الدفع	11	26,205	9,440
قروض مستحقة	10	1,228,351	-
القروض قصيرة الأجل	10	-	278,712
الحسابات الدائنة المتنوعة	12	214,592	170,163
مجموع المطلوبات المتداولة		1,469,148	458,351
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		3,601,913	4,021,946

إن الايضاحات المرفقة من (1) الى (28) تشكل جزءاً من هذه القائمة وتقرأ معها .

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة ب

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2010

	ايضاح	2010 دينار اردني	2009 دينار اردني
الايادات	13	1,651,205	1,786,993
مصاريف التشغيل	14	(1,335,093)	(1,263,176)
مجمول ربح السنة		316,112	523,817
المصاريف الادارية والعمومية	15	(333,723)	(264,752)
مصاريف البيع والتسويق	16	(224,981)	(264,077)
الاستهلاكات الادارية		(33,631)	(37,606)
مصاريف تمويلية		(129,068)	(104,575)
ربح البوفيه	17	18,835	24,975
الإيرادات الاخرى		258	5,018
مخصص قضايا		(16,684)	(47,470)
الديون المشكوك في تحصيلها		-	(26,762)
(خسارة) السنة		(402,882)	(191,432)
بنود الدخل الشامل الاخرى :			
التغير في القيمة العادلة - بالصادفي		450	(700)
مجموع الدخل الشامل للسنة (قائمة ج)		(402,432)	(192,132)
		فلس / دينار	فلس / دينار
حصة السهم الاساسية من (خسارة) السنة	20	(0.117)	(0.056)

إن الايضاحات المرفقة من (1) الى (28) تشكل جزءاً من هذه القائمة وتقرأ معها .

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2010

البيان	رأس المال	الاحتياطي الاجباري	التغير المتراكم في القيمة العادلة	الخسائر (المتراكمة)	الصافي
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2008	3,434,750	36,671	(1,725)	(696,859)	2,772,837
مجموع الدخل الشامل للسنة (قائمة ب)	-	-	(700)	(191,432)	(192,132)
تعديلات سنوات سابقة	-	-	-	1,800	1,800
مصاريف سنوات سابقة	-	-	-	(7,353)	(7,353)
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2009 (قائمة أ)	3,434,750	36,671	(2,425)	(893,844)	2,575,152
مجموع الدخل الشامل للسنة (قائمة ب)	-	-	450	(402,882)	(402,432)
مصاريف سنوات سابقة	-	-	-	(39,955)	(39,955)
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2010 (قائمة أ)	3,434,750	36,671	(1,975)	(1,336,681)	2,132,765

إن الأيضاحات المرفقة من (1) إلى (28) تشكل جزءاً من هذه القائمة وتقرأ معها.

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة د

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2010

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
(خسارة) السنة	(402,882)	(191,432)
الاستهلاكات	255,845	270,380
تعديلات سنوات سابقة	-	1,800
(مصاريف) سنوات سابقة	(39,955)	(7,353)
الديون المشكوك في تحصيلها	-	26,762
خسائر بيع ممتلكات ومعدات	105	-
(الخسارة) الربح التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل	(186,887)	100,157
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
الذمم المدينة و اوراق القبض	40,120	6,929
المواد وقطع الغيار في المستودعات	(2,638)	(4,880)
الحسابات المدينة المتنوعة	(161)	129,549
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
الذمم الدائنة والشيكات مؤجلة الدفع	16,765	(39,212)
الحسابات الدائنة المتنوعة	44,429	73,131
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الانشطة التشغيلية	(88,372)	265,674
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
شراء الممتلكات والمعدات	(3,883)	(9,246)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	(3,883)	(9,246)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>		
البنوك الدائنة (المكشوفة)	(36)	(3,716)
القروض	(38,804)	(181,287)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التمويلية	(38,840)	(185,003)
صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد	(131,095)	71,425
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة	149,059	77,634
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة (قائمة ا)	17,964	149,059

إن الايضاحات المرفقة من (1) الى (28) تشكل جزءاً من هذه القائمة وتقرأ معها .

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية

ح. الممتلكات والمعدات والاستهلاكات

2%-10%	المباني والانشاءات	10%	الاثاث والمفروشات
10%	اجهزة الكمبيوتر	10%-15%	اجهزة كهربائية وخلوية
10%-20%	ممتلكات ومعدات اخرى	6.5% - 33%	وسائط النقل
		10%	الديكورات

يتم اثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة وتستهلك الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت وبمعدلات سنوية كما يلي:

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التندني في قائمة الدخل .

يتم مراجعة العمر الانتاجي وطريقة الاستهلاك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة الاستهلاك تتناسب مع المنافع الاقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات .

ط. ضريبة الدخل

تحتسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين والانظمة والتعليمات ، ان الشركة حققت خسائر متراكمة ، لذا لا يتم احتساب مخصص ضريبة دخل لها .

ي. خطوط النقل

ان خطوط النقل ذات عمر انتاجي غير محدد لذا لا يتم اطفائها وانما تخضع لاختبار التندني .

ك. الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

يتم اثبات الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع عند استلام البضائع من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم .

ل. تحقق الإيرادات

يتم الاعتراف بالإيرادات عند اصدار تذاكر النقل وتقديم الخدمة للعميل.

م. التقاوص

يتم اجراء تقاوص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في القوائم المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاوص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت .

ن. القيمة العادلة

يمثل سعر الاغلاق بتاريخ القوائم المالية في الاسواق المالية القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة، وفي حال عدم توفر أسعار معادلة لبعض الموجودات المالية فيتم تقدير قيمتها العادلة من خلال مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية لاداة مالية مشابهة لها الى حد كبير.

س. العملات الأجنبية

يتم تسجيل العمليات بالعملات الأجنبية بالدينار حسب السعر السائد بتاريخ حدوثها ويتم تقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات في نهاية السنة الى الدينار طبقاً لمتوسط سعر الصرف بتاريخ المركز المالي وتعالج الأرباح او الخسائر في قائمة الدخل .

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

4- موجودات غير ملموسة (خطوط النقل)

أ. يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
خطوط النقل	1,065,754	1,065,754
الصافي	<u>1,065,754</u>	<u>1,065,754</u>

ب. ان خطوط النقل تعتبر ذات عمر انتاجي غير محدد ولهذا لا تطفأ وانما تخضع لاختبار التذني .

5- الموجودات المالية المتوفرة للبيع

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	مدرجة	مدرجة
عدد الأسهم	دينار اردني	دينار اردني
سهم		
داخل الاردن		
الشركات المساهمة العامة		
شركة الاقبال للطباعة والتغليف المساهمة العامة	4,400	3,950
القيمة العادلة	<u>4,400</u>	<u>3,950</u>

6- النقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
الصندوق العام	3,857	10,245
العهد النثرية	14,107	18,127
الحسابات الجارية لدى البنوك	-	120,687
المجموع	<u>17,964</u>	<u>149,059</u>

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

7- الذمم المدينة واوراق القبض - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
الذمم المدينة	30,430	30,550
اوراق القبض	115,000	155,000
اوراق القبض المستحقة	41,190	41,190
المجموع	186,620	226,740
ينزل : المخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها	(21,825)	(21,825)
الصافي	164,795	204,915

8- المواد وقطع الغيار في المستودعات

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
مستودع قطع الغيار	115,664	110,995
مستودع الزيوت	2,762	1,241
مستودع البوقيه	4,204	6,183
مواد اخرى	2,070	3,643
المجموع	124,700	122,062

9- الحسابات المدينة المتنوعة - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
مصاريف مدفوعة مقدماً	55,885	58,865
أمانات ضريبة دخل ترخيص الحافلات	34,923	34,923
تأمينات كفالات	1,325	1,325
ذمم الموظفين	20,142	16,295
ذمم مكاتب الشركة التسويقية	6,986	7,692
تأمينات مستردة	4,166	4,166
دفعات مقدمة و اخرى	24,545	24,545
المجموع	147,972	147,811
ينزل : المخصص لقاء ذمم الموظفين والاخرى	(26,815)	(26,815)
الصافي	121,157	120,996

شركة الثقة للنقل الدولي
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

10- القروض

أ. يتألف هذا البند مما يلي :

	2010			2009		
	قروض مستحقة	قصير الأجل	طويل الأجل	قروض مستحقة	قصير الأجل	طويل الأجل
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
بنك الأردن	733,493	-	-	-	153,600	592,802
بنك الصادات والتمويل	494,858	-	-	-	125,112	395,641
المجموع	1,228,351	-	-	-	278,712	988,443

ب. 1. قرض بنك الأردن

تم منح الشركة قرض بقيمة 2,000,000 دينار بتاريخ 5 أيار 2003 بفائدة سنوية 7.5% وعمولة 1% متناقصة وقد تم زيادة الفائدة لتصبح 9,75 وعمولة 1% ، وتسدد بقسط شهري بواقع 33,350 دينار وبضمان رهن الباصات المشتركة وكفالة الشركة وقد تم اعادة جدولة الاقساط لتصبح بواقع 12,800 دينار شهرياً اعتباراً من 2009/10/31 لمدة 64 شهراً وبضمان كفالة الشركة.

2. قرض بنك الصادات والتمويل

تم منح الشركة قرض بقيمة 850,000 دينار بتاريخ 7 آذار 2005 بفائدة 8% بدون عمولة حيث يسدد بأقساط شهرية بواقع 17,708 دينار لمدة 48 شهر وفترة سماح 6 شهور وقد تم اعادة جدولة الاقساط لتصبح بواقع 10,426 دينار شهرياً اعتباراً من 30 حزيران 2007 لمدة 54 شهراً بنسبة فائدة 10.65% وبدون عمولة وبضمان رهن الباصات وكفالة شركة الباهوس .

ج. تم تبويب القروض كقروض مستحقة حسب التأييدات المستلمة من البنوك التي تعتبر ان القرض يستحق بالكامل في حال عدم تسديد ثلاثة اقساط فأكثر وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي الاردني .

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

الذمم الدائنة والشيكات مؤجلة الدفع

-11

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
الذمم الدائنة	26,205	7,609
شيكات مؤجلة الدفع	-	1,831
المجموع	26,205	9,440

الحسابات الدائنة المتنوعة

-12

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
المصاريف المستحقة	35,745	13,636
امانات الموظفين	22,640	23,215
امانات الضمان الاجتماعي	43,414	7,819
امانات ضريبة الدخل	578	329
ذمم الموظفين	2,074	4,505
مخصص قضايا	98,901	82,216
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	3,590	3,590
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	4,673	4,673
صندوق دعم البحث العلمي	2,977	2,977
فوائد مستحقة الدفع	-	19,582
ذمم دائنة اخرى	-	7,621
المجموع	214,592	170,163

الايرادات

-13

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
ايرادات تذاكر نقل الركاب	1,535,879	1,659,071
ايرادات نقل طرود	115,326	127,922
المجموع	1,651,205	1,786,993

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

مصاريف التشغيل

-14

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010 دينار اردني	2009 دينار اردني
وقود ومحروقات وزيوت	521,556	450,555
استهلاكات	222,214	232,774
الرواتب والأجور	194,666	223,458
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	9,921	10,787
ا طارات	23,221	26,348
غسيل وتشحيم	6,229	6,014
صيانة حافلات	45,086	38,708
ترخيص حافلات	12,487	15,170
تأمين حافلات	17,121	18,796
إيجارات	19,586	20,780
مواقف حافلات	10,625	6,351
قطع غيار باصات	176,706	133,892
منامات واقامات فنادق	13,800	13,800
بريد وبرق وهاتف	973	594
نظافة	2,513	3,098
ملابس	1,213	1,695
مياه وكهرباء	8,752	8,527
تنقلات	12,153	11,238
متفرقة	4,490	4,537
ادعاءات تأمين	1,460	1,249
قرطاسية ومطبوعات	1,575	1,054
ضيافة	662	40
استئجار حافلات	17,797	19,511
امن وحماية	4,309	4,176
رسوم ورخص حكومية	5,978	10,024
المجموع	<u>1,335,093</u>	<u>1,263,176</u>

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

-15

المصاريف الادارية والعمومية

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
الرواتب والأجور	99,790	102,248
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	10,363	10,347
ايجارات	11,730	11,730
تنقلات	24,032	22,387
مياه وكهرباء	4,447	5,199
برق وبريد وهاتف	3,458	2,866
اتعاب مهنية وقضائية	106,592	49,817
رسوم ورخص واشتراكات	7,863	5,143
اتعاب ادارية	4,800	7,200
دعاية واعلان	791	1,422
قرطاسية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر	3,486	3,252
ضيافة ونظافة	2,201	2,668
صيانة عامة	312	645
سيارات	2,471	2,846
تأمين	1,125	836
متفرقة	2,557	296
مصاريف بنكية	47,705	35,850
المجموع	333,723	264,752

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

-16

مصاريف البيع والتسويق

يتألف هذا البند مما يلي :

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	دينار اردني	دينار اردني
الرواتب والأجور	126,180	151,727
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	8,834	11,102
الايجارات	38,258	36,240
قرطاسية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر	8,169	11,384
كهرباء ومياه	17,315	19,208
صيانة عامة	951	3,033
بريد وبرق وهاتف	13,253	16,979
دعاية واعلان	357	1,744
نظافة وضيافة	1,379	2,274
متفرقة	3,737	4,576
امن وحماية	4,309	4,176
رسوم ورخص حكومية	2,239	1,634
المجموع	<u>224,981</u>	<u>264,077</u>

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

ربح البوفيه

-17

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
مبيعات البوفيه	54,384	78,890
تكلفة مبيعات البوفيه	(35,549)	(53,915)
ربح البوفيه	18,835	24,975

الالتزامات الطارئة

-18

على الشركة بتاريخ المركز المالي التزامات طارئة تتمثل في كفالات بنكية بقيمة 9,500 دينار اردني .

القضايا

-19

يوجد على الشركة قضايا ودعاوى قضائية تتمثل في بدل تعويض مرفوعة لدى المحاكم غير محددة القيمة والنتائج ، وهي لا تزال منظورة امام المحاكم .

حصة السهم الاساسية من (خسارة) السنة

-20

يتألف هذا البند مما يلي :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
(خسارة) السنة	(402,882)	(191,432)
المتوسط المرجح لعدد الاسهم (سهم)	3,434,750	3,434,750
حصة السهم الاساسية من (خسارة) السنة	(0.117)	(0.056)

ان الحصة المخفضة للسهم من (خسارة) السنة مساوية للحصة الاساسية للسهم من (خسارة) السنة .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

21- ادارة المخاطر

تتبع الشركة سياسات مالية لادارة المخاطر المختلفة ضمن استراتيجية محددة وتتولى ادارة الشركة رقابة وضبط المخاطر واجراء التوزيع الاستراتيجي الامثل لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل المخاطر اسعار العائد، مخاطر الائتمان، مخاطر اسعار العملات الاجنبية .
تتبع الشركة سياسة التحوط المالي لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية كلما دعت الحاجة الى ذلك ،

ا. مخاطر اسعار الفائدة

ان الشركة معرضة لمخاطر اسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك ، البنوك الدائنة والقروض .

ب. مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل اللازم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ، تعمل الشركة على ادارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيلات البنكية ، ان الشركة معرضة لمثل هذه المخاطر .

يتضمن الجدول ادناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في 31 كانون الاول على اساس الفترة المتبقية للاستحقاق التعاقدية واسعار الفائدة السوقية الحالية .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

2010					
	من ثلاثة		من سنة الى خمس سنوات	اكثر من خمس سنوات	المجموع
	اقل من ثلاثة شهور	شهور الى 12 شهر			
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
البنوك الدائنة	-	-	-	-	-
ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى	105,942	134,855	-	-	240,797
القروض	1,228,351	-	-	-	1,228,351
2009					
	من ثلاثة		من سنة الى خمس سنوات	اكثر من خمس سنوات	المجموع
	اقل من ثلاثة شهور	شهور الى 12 شهر			
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
البنوك الدائنة	36	-	-	-	36
ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى	31,224	128,797	-	-	160,021
القروض	-	278,712	1,008,025	-	1,286,737

ج. مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي قد تتجم عن تخلف او عجز المدينون والاطراف الاخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة .

د. مخاطر العملات الاجنبية

ان معظم تعاملات الشركة هي بالدينار الاردني والدولار الامريكي ، ان سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الامريكي وبالتالي فان اثر مخاطر العملات غير جوهري على القوائم المالية .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

التصنيف القطاعي -22

من اهداف الشركة الرئيسية تقديم خدمات النقل داخل وخارج المملكة ، وفيما يلي معلومات عن قطاعات الاعمال :

2010				
النشاط	الاجمالي			الرئيس
	دينار اردني	اخرى	اسهم	
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
صافي الايرادات	1,670,298	19,093	-	1,651,205
الموجودات والمطلوبات				
الموجودات	3,601,913	17,964	4,400	3,579,549
المطلوبات	1,469,148	-	-	1,469,148
معلومات القطاعات الاخرى				
المصاريف الرأسمالية	3,883	3,883	-	-
الاستهلاكات	255,845	255,845	-	-

2009				
النشاط	الاجمالي			الرئيس
	دينار اردني	اخرى	اسهم	
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
صافي الايرادات	1,816,986	29,993	-	1,786,993
الموجودات والمطلوبات				
الموجودات	4,021,946	149,059	3,950	3,868,937
المطلوبات	1,446,794	-	-	1,446,794
معلومات القطاعات الاخرى				
المصاريف الرأسمالية	9,246	9,246	-	-
الاستهلاكات	270,380	270,380	-	-

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

-23

تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة لاستردادها أو تسويتها :

	2010	
	لغاية سنة دينار اردني	المجموع دينار اردني
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
الممتلكات والمعدات - بالصافي	-	2,103,143
موجودات غير ملموسة (خطوط النقل)	-	1,065,754
الموجودات المالية المتوفرة للبيع	-	4,400
مجموع الموجودات غير المتداولة	-	3,173,297
الموجودات المتداولة		
النقد في الصندوق ولدى البنوك	17,964	-
الذمم المدينة واوراق القبض - بالصافي	164,795	-
المواد وقطع الغيار في المستودعات	124,700	-
الحسابات المدينة المتنوعة - بالصافي	121,157	-
مجموع الموجودات المتداولة	428,616	-
مجموع الموجودات	3,601,913	3,173,297
المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة والشيكات مؤجلة الدفع	26,205	-
قروض مستحقة	1,228,351	-
الحسابات الدائنة المتنوعة	191,952	22,640
مجموع المطلوبات المتداولة	1,469,148	22,640
الصافي	2,132,765	3,150,657

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

تابع - تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

	2009		
	لغاية سنة	اكثر من سنة	المجموع
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			
الممتلكات والمعدات - بالصافي	-	2,355,210	2,355,210
موجودات غير ملموسة (خطوط النقل)	-	1,065,754	1,065,754
الموجودات المالية المتوفرة للبيع	-	3,950	3,950
مجموع الموجودات غير المتداولة	-	3,424,914	3,424,914
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك	149,059	-	149,059
الذمم المدينة واوراق القبض - بالصافي	204,915	-	204,915
المواد وقطع الغيار في المستودعات	122,062	-	122,062
الحسابات المدينة المتنوعة - بالصافي	120,996	-	120,996
مجموع الموجودات المتداولة	597,032	-	597,032
مجموع الموجودات	597,032	3,424,914	4,021,946
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة (المكشوفة)	36	-	36
الذمم الدائنة والشيكات مؤجلة الدفع	9,440	-	9,440
القروض قصيرة الأجل	278,712	-	278,712
الحسابات الدائنة المتنوعة	146,948	23,215	170,163
مجموع المطلوبات المتداولة	435,136	23,215	458,351
الصافي	161,896	3,401,699	3,563,595

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

المعاملات مع اطراف ذات علاقة

-24

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة واعضاء مجلس الادارة والشركات التي هم فيها ملاك رئيسين ، يتم اعتماد الاسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل ادارة الشركة .

- فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ، مكافآت ، منافع اخرى) الادارة التنفيذية العليا للشركة :

	2010	2009
	دينار اردني	دينار اردني
رواتب ومنافع اخرى	130,320	130,320

القيمة العادلة للادوات المالية

-25

تتمثل الادوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية ، تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة وبعض الارصدة المدينة الاخرى ، وتتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض الارصدة الدائنة الاخرى ، ان القيمة العادلة للادوات المالية لا تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه الادوات .

ادارة رأس المال

-26

يتمثل الهدف الرئيس فيما يتعلق بادارة رأس مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس مال ملائمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية .

تقوم الشركة بادارة هيكل رأس المال واجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل ، هذا ولم تقم الشركة باية تعديلات على الاهداف والسياسات والاجراءات المتعلقة بهيكل رأس المال خلال السنة المالية الحالية والسابقة .

ان البنود المتضمنة في هيكل رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع والاحتياطي الاجباري والخسائر المتراكمة والبالغ مجموعها 2,134,740 دينار اردني كما في 31 كانون الاول 2010 مقابل 2,577,577 دينار اردني كما في 31 كانون الاول 2009 .

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة

-27

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة

١. تم اصدار معايير تقارير مالية جديدة وتعديلات على معايير المحاسبة الدولية القائمة حتى 31 كانون الاول 2010 الا انها غير ملزمة حتى الان ولم تطبق من قبل الشركة:

معايير المحاسبة الدولي رقم 24 الافصاحات عن جهات ذات علاقة - (معدل)

ينبغي تطبيق المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2011 او بعد ذلك، ويسمح بنطبيقه مبكراً.

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

يوضح المعيار المعدل تعريف الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية تحديد الجهات ذات علاقة إلغاء التفاوت في عملية التطبيق.

تتوقع الشركة أي أثر على المركز المالي أو الاداء المالي عند تطبيق المعيار المعدل.

معيار المحاسبة الدولي رقم 32 الادوات المالية - عرض وتصنيف حقوق الاصدار - (معدل)

ينبغي تطبيق التعديل على معيار المحاسبة الدولي 32 للفترات المالية التي تبدأ في اول شباط 2010 أو بعد ذلك.

تم تعديل تعريف المطلوبات المالية بحيث يتم تصنيف حقوق الاصدار (وبعض عقود الخيارات) ضمن حقوق الملكية في حال تم منح الحقوق لجميع المالكين الحاليين لنفس الفئة من ادوات حقوق ملكية المنشأة كل حسب ملكيته او في حال تم منح حقوق لشراء عدد محدد من ادوات حقوق ملكية المنشأة مقابل مبلغ محدد.

لن ينتج عن تطبيق هذا لتعديل أثر على القوائم المالية للشركة.

معيار التقارير المالية رقم 9- الادوات المالية

تم اصدار المرحلة الاولى من معيار التقارير المالية رقم 9 خلال شهر تشرين الثاني 2009. سيحل هذا المعيار عند اكتماله محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39. تتضمن هذه المرحلة ارشادات حول تصنيف وقياس الادوات المالية، ومن المتوقع ان ينتج عن تطبيقها تغييرات جوهرية على تصنيف وقياس الادوات المالية. ينبغي تطبيق هذا المعيار على السنوات المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2013 وما بعد، ويسمح بتطبيقه مبكراً.

ب. تم اصدار التفسيرات التالية حتى 31 كانون الاول 2010 الا انها غير ملزمة ولم تطبق حتى الآن من قبل الشركة .

التفسير رقم 14 الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية - الحد الأدنى للمبالغ التي تدفع مسبقاً لتمويل موجودات خطط الموظفين المحددة .

التفسير رقم 19 الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية - تسديد المطلوبات المالية عن طريق ادوات حقوق الملكية .

لن ينتج عن تطبيق هذه التفسيرات أثر على القوائم المالية للشركة .

الأرقام المقارنة

-28

تم اعادة تصنيف وتبويب بعض ارقام المقارنة ليتلاءم وتصنيف وتبويب ارقام السنة المالية الحالية .