

Handwritten signature and scribbles in purple ink.

التاريخ: 26 تموز 2018م
الاشارة: ه.أ.م/18/7/7

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: ميزانية الربع الثاني لعام 2018م لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري.

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن البيانات المالية والميزانية الربعية للفترة المنتهية بـ 2018/6/30م.
بالإضافة الى CD متضمن نسخة منها على شكل PDF .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

المدير العام.

مازن عزمی القواسمی.

شرطة الخدمة المتحدة
للبحر الأحمر
ش.م.ع



شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

كما في 30 حزيران 2018

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

صفحة

1	- تقرير المراجعة
2	- قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة
3	- قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة
4	- قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموجزة
5	- قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة
13 - 6	- ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

660 18 03

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة المجموعة المتحدة للنقل البري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة:

فمنا بمراجعة القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالية المرحلية الموجزة كما في 30 حزيران 2018 وكل من قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموجزة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة للشهور الستة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

إن الادارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية/ معيار المحاسبة الدولي رقم 34 (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة:

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

الاستنتاج:

بناءً على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 الخاص بالتقارير المالية المرحلية.

أمور أخرى:

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ولأغراض الإدارة.



نبيل محمد عبيدات

إجازة رقم 877

عمان في 18 تموز 2018

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة كما في 30 حزيران 2018 (مراجعة غير مدققة)

31 كانون الاول 2017	30 حزيران 2018	ايضاح	الموجودات
دينار أردني (مدققة)	دينار أردني (مراجعة)		
			<u>الموجودات غير المتداولة</u>
8,338,968	7,990,038	6	الممتلكات والمعدات بعد الاستهلاك المتراكم
-	287,034		دفعات على حساب ممتلكات ومعدات
<u>8,338,968</u>	<u>8,277,072</u>		مجموع الموجودات غير المتداولة
			<u>الموجودات المتداولة</u>
1,725,072	174,315		النقد في الصندوق ولدى البنوك
550,163	596,950		الذمم المدينة
46,459	61,752		المواد وقطع الغيار في المستودعات
53,125	69,582		الحسابات المدينة المتنوعة
<u>2,374,819</u>	<u>902,599</u>		مجموع الموجودات المتداولة
<u>10,713,787</u>	<u>9,179,671</u>		مجموع الموجودات
			<u>المطلوبات وحقوق الملكية</u>
			<u>حقوق الملكية</u>
6,600,000	6,600,000		راس المال
1,634,004	1,634,004		الاحتياطي الاجباري
2,233,971	-	7	الارباح المدورة
-	526,530		ربح الفترة
<u>10,467,975</u>	<u>8,760,534</u>		مجموع حقوق الملكية
			<u>المطلوبات المتداولة</u>
85,962	287,505		الحسابات الدائنة المتنوعة
159,850	131,632	8	مخصص ضريبة الدخل
<u>245,812</u>	<u>419,137</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
<u>10,713,787</u>	<u>9,179,671</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

"ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم المالية ونقرأ معها"

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2018 (مراجعة غير مدققة)

للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران		للشهور الثلاثة المنتهية في 30 حزيران		ايضاح	
2018	2017	2018	2017		
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني		
2,547,144	2,820,817	1,290,643	1,664,430		الإيرادات
(1,714,256)	(1,549,208)	(891,240)	(879,497)	10	مصاريف التشغيل
832,888	1,271,609	399,403	784,933		مجمول الربح
(160,395)	(161,338)	(83,469)	(89,849)		المصاريف الإدارية والعمومية
(22,141)	(22,507)	(11,433)	(11,703)		الاستهلاكات
7,810	10,484	5,500	5,600		إيرادات أخرى
658,162	1,098,248	310,001	688,981		ربح الفترة قبل الضريبة
(131,632)	(219,650)	(62,000)	(137,796)	8	ضريبة الدخل
526,530	878,598	248,001	551,185		ربح الفترة
526,530	878,598	248,001	551,185		مجموع الدخل الشامل للفترة
0.080	0.133	0.038	0.084	9	حصة السهم الأساسية والمخفضة من ربح الفترة

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموزجة للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2018 (مراجعة غير مدققة)

المجموع	الارباح المدورة	السنة	ربح الفترة / السنة	دينار أردني	دينار أردني	الاحتياطي الاجباري	دينار أردني	رأ س المال	دينار أردني
10,467,975	2,233,971	-	-	1,634,004	6,600,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2018 (مدققة)			
526,530	-	526,530	-	-	-	ربح الفترة بعد الضريبة			
526,530	-	526,530	-	-	-	مجموع الدخل الشامل			
(2,233,971)	(2,233,971)	-	-	-	-	ارباح موزعة (ايضاح 7)			
8,760,534	-	526,530	1,634,004	6,600,000	الرصيد كما في 30 حزيران 2018 (مراجعة)				
10,793,544	2,765,968	-	1,427,576	6,600,000	لشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2017				
(1,274)	(1,274)	-	-	-	الرصيد في 1 كانون الثاني 2017 (مدققة)				
10,792,270	2,764,694	-	1,427,576	6,600,000	مصاريف سنوات سابقة				
878,598	-	878,598	-	-	الرصيد الافتتاحي المعدل				
878,598	-	878,598	-	-	ربح الفترة بعد الضريبة				
(1,980,000)	(1,980,000)	-	-	-	مجموع الدخل الشامل				
9,690,868	784,694	878,598	1,427,576	6,600,000	ارباح موزعة				
					الرصيد كما في 30 حزيران 2017 (مراجعة)				

"ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2018 (مراجعة غير مدققة)

30 حزيران 2017	30 حزيران 2018	ايضاح
دينار أردني (مراجعة)	دينار أردني (مراجعة)	
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
1,098,248	658,162	ربح الفترة قبل الضريبة
359,769	344,820	الاستهلاكات
(1,274)	-	مصاريف سنوات سابقة
(5,500)	(5,500)	أرباح بيع ممتلكات ومعدات
1,451,243	997,482	الربح التشغيلي قبل التغير في بنود راس المال العامل
(الزيادة) النقص في الموجودات		
(477,085)	(46,787)	التغير في الذمم المدينة
(30,234)	(15,293)	التغير في المواد وقطع الغيار في المستودعات
(8,125)	(16,457)	التغير في الحسابات المدينة المتنوعة
الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة		
45,223	201,543	التغير في الحسابات الدائنة المتنوعة
981,022	1,120,488	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة
(383,604)	(159,850)	الضريبة المدفوعة
597,418	960,638	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
10,500	10,500	المتحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
(30,211)	(890)	المدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
-	(287,034)	دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات
(19,711)	(277,424)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
(1,980,000)	(2,233,971)	أرباح موزعة
(1,980,000)	(2,233,971)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(1,402,293)	(1,550,757)	صافي (النقص) الزيادة في رصيد النقد
1,651,482	1,725,072	النقد بداية الفترة
249,189	174,315	النقد نهاية الفترة

"ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

1- تأسيس الشركة وغاياتها

تأسست شركة المجموعة المتحدة للنقل البري بتاريخ 1995/12/23 وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (4223) في سجل الشركات المحدودة المسؤولية ومن غايات الشركة ان تكون كراج لمبيت الشاحنات والوكالات التجارية وتمثيل الشركات والفبارك والنقل البري للبضائع المتنوعة وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأية غايات اخرى تلزم لتنفيذ الغايات السابقة .

بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 14 كانون الاول 2005 تقرر تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة وقد استكملت الاجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 15 اب 2006 وقد سجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (414) بتاريخ 5 ايلول 2006 وبنفس الغايات السابقة .

قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2 نيسان 2012 تخفيض رأس مال الشركة ليصبح 6,600,000 دينار اردني بدلاً من 8,000,000 دينار اردني ، وقد استكملت الاجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 17 ايار 2012

تم اقرار القوائم المالية المرحلية المرفقة من قبل مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تموز 2018 ، ولا تتطلب هذه القوائم موافقة الهيئة العامة لمساهمي الشركة .

2- اساس اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة

- تم اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة كما في 30 حزيران 2018 وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 " التقارير المالية المرحلية " .
- تم اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة .
- تظهر القوائم المالية بالدينار الاردني وتقرب لاقرب دينار ، وهي العملة الوظيفية للشركة .
- ان القوائم المالية المرحلية الموجزة لا تتضمن كافة المعلومات والايضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ويجب ان تقرأ مع التقرير السنوي كما في 31 كانون الاول 2017 ، كما ان نتائج الاعمال للشهور السنة المنتهية في 30 حزيران 2018 لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2018. كما انه لم يتم اجراء التخصيص على ارباح الفترة المنتهية في 30 حزيران 2018 والتي يتم اجراؤها في نهاية السنة .

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري المساهمة العامة المحدودة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

3- استخدام التقديرات

- ان اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية والافصاح عن الالتزامات المحتملة ، كما ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الايرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية ووقاتها .
- ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغييرات الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .
- ان ادارة الشركة تعتقد ان تقديرات القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
- يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتماداً على اسسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير الدولية .
 - يتم تحميل الفترة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً للأنظمة والقوانين .
 - تقوم الادارة باعادة تقدير الاعمار الانتاجية للاصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب الاستهلاكات السنوية اعتماداً على الحالة العامة لتلك الاصول وتقديرات الاعمار الانتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في قائمة الدخل .
 - يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة اعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .
 - تقوم الادارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمة الدخل للفترة .

4- السياسات المحاسبية الهامة

- ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة للفترة تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2017، باستثناء تطبيق المعايير التالية :
- خلال الفترة الحالية تبنت الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تصبح سارية المفعول للفرات السنوية التي تبدأ في 1 كانون الثاني 2018 :
- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 " ايراد العقود مع العملاء "
 - المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 " الادوات المالية "
 - التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 " تصنيف وقياس معاملات المدفوعات بأسهم "
 - التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 " تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الادوات المالي مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 " عقود التامين "
 - التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 40 " تحويلات الاستثمارات العقارية "
 - التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2016 " التعديلات على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38 "
 - التفسير رقم 22 من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية حل المعاملات بعملات اجنبية ومقابل المدفوعات مقدما .
 - ليس لتبني المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية اعلاه اثراً هاماً على القوائم المالية المرحلية الموجزة .

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الادوات المالية"

يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم "9" بدلاً من معيار المحاسبة الدولي رقم "39" (الادوات المالية : الاعتراف والقياس) اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018 لجميع الجوانب المحاسبية الثلاث المتعلقة بالادوات المالية : (التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة التحوط) .

قامت الشركة بتطبيق المرحلة الاولى من معيار التقارير المالية الدولية رقم "9" الصادر عام 2009 ، وكان التطبيق المبدئي للمرحلة الاولى من المعيار في 1 كانون الثاني 2011 ، قامت الشركة بتطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم "9" (الادوات المالية) ، ولم تقم الشركة بتعديل ارقام المقارنة .

معيار التقارير المالية الدولي رقم "9" يتطلب من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع ادوات الدين بالتكلفة المطفأة .

تم الاعتراف بأثر تطبيق المعيار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2018 من خلال الارباح المدورة بقائمة حقوق الملكية ، استبدال معيار التقارير المالية الدولي رقم "9" (الادوات المالية) نموذج الخسارة الائتمانية المتكبدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم "39" (الادوات المالية : الاعتراف والقياس) ، وتضمن نموذجاً شاملاً لآلية الاعتراف وتسجيل الخسائر الائتمانية المتوقعة واطار محاسبة التحوط ومتطلبات التصنيف والقياس .

التدني في القيمة

نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم "9" (الادوات المالية) تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة الموجودات المالية للشركة من خلال استبدال المعالجة المحاسبية بنموذج الخسائر الائتمانية المتكبدة بنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة .

قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر الائتمانية المتوقعة على جميع ادوات الدين ، وحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على كامل عمر ادوات الدين . ان سياسة الشركة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لادوات الدين على فترة 12 شهر .

لم ينتج أثر عن تطبيق الشركة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم "9"

5- ارقام المقارنة

تم تبويب ارقام المقارنة - حيث لزم - لتلائم مع ارقام الفترة الحالية .

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

6- الممتلكات والمعدات - بالصافي
يتألف هذا البند مما يلي :

المجموع	الاثاث والمفروشات	الديكورات والتجهيزات الخارجية	العدد والاموات	الاجهزة الكهربائية والمكتنية	الهياجر	المباني	السيارات	الاراضي
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
12,542,525	22,984	35,700	30,660	35,491	100,000	1,304,792	8,214,892	2,798,006
890	-	-	890	-	-	-	-	-
(8,271)	-	-	-	-	-	-	(8,271)	-
12,535,144	22,984	35,700	31,550	35,491	100,000	1,304,792	8,206,621	2,798,006
4,203,557	22,728	15,143	16,478	28,349	86,667	207,707	3,826,485	-
344,820	128	918	1,210	1,565	5,000	13,322	322,677	-
(3,271)	-	-	-	-	-	-	(3,271)	-
4,545,106	22,856	16,061	17,688	29,914	91,667	221,029	4,145,891	-
7,990,038	128	19,639	13,862	5,577	8,333	1,083,763	4,060,730	2,798,006
8,338,968	256	20,557	14,182	7,142	13,333	1,097,085	4,388,407	2,798,006

الكلفة

الرصيد في 1 كانون الثاني 2018
إضافات الفترة
حذوفات الفترة
الرصيد كما في 30 حزيران 2018

الاستهلاك المتراكم

الرصيد في 1 كانون الثاني 2018
إضافات الفترة
حذوفات الفترة
الرصيد كما في 30 حزيران 2018

القيمة الدفترية كما في 30 حزيران 2018 (مراجعة)

القيمة الدفترية كما في 31 كانون الاول 2017 (مدققة)

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

7- الأرباح المدورة في نهاية الفترة / السنة

قررت الهيئة العامة للمساهمين باجتماعها المنعقد بتاريخ 10 اذار 2018 توزيع كامل الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة 34% من راس مال الشركة المكتتب به والمدفوع وبمبلغ 2,233,971 دينار أردني .

8- ضريبة الدخل

تم تقديم كشف التقدير الذاتي لعام 2015 ، 2016 ، 2017 ولم يتم مراجعتها بعد .

وفيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل :

30 حزيران 2018	31 كانون الاول 2017	
دينار أردني (مراجعة)	دينار أردني (مدققة)	
159,850	383,604	الرصيد بداية الفترة / السنة
(159,850)	(383,604)	المدفوع خلال الفترة / السنة
131,632	409,850	ضريبة الدخل المقطوعة عن ارباح الفترة / السنة
-	(250,000)	المدفوع مقدماً عن ضريبة الدخل
131,632	159,850	الرصيد نهاية الفترة / السنة

9- حصة السهم الاساسية من ربح الفترة

30 حزيران 2018	30 حزيران 2017	
دينار أردني (مراجعة)	دينار أردني (مراجعة)	
526,530	878,598	ربح الفترة بعد الضريبة
6,600,000	6,600,000	المتوسط المرجح لعدد الاسهم
0.080	0.133	حصة السهم الاساسية من ربح الفترة

ان الحصة المخفضة للسهم من ربح الفترة مساوية للحصة الاساسية للسهم من ربح الفترة

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

10- مصاريف التشغيل

يتألف هذا البند مما يلي :

30 حزيران 2017	30 حزيران 2018	
دينار أردني	دينار أردني	
303,459	307,807	كلفة الموظفين
1,187,791	1,341,033	كلفة السيارات *
5,441	11,677	تأمين بضاعة منقولة
21,377	100	اجور نقل مع الغير
6,304	7,726	مواد مستهلكة
12,585	16,003	تنظيم دخول الشاحنات - المفوضية
1,665	1,352	اجور نقل
4,638	4,469	مصاريف طوابع
3,092	3,425	مصاريف رسوم قبانات
2,462	2,369	مصاريف رسوم كفالات
305	495	مصاريف السلامة العامة
39	-	مصاريف انتلاف الشديدة
-	17,750	مصاريف تخزين
50	50	متفرقة
1,549,208	1,714,256	المجموع

* كلفة السيارات

يتألف هذا البند مما يلي :

30 حزيران 2017	30 حزيران 2018	
دينار أردني	دينار أردني	
337,262	322,677	الاستهلاكات
553,197	651,329	وقود ومحروقات
138,703	167,921	صيانة وتصليلات
53,194	21,810	تأمين سيارات
61,425	63,510	اطارات
20,028	19,404	ترخيص
14,858	14,197	مصاريف زيوت
1,943	2,618	مصاريف سيارات
486	470	خدمات حاويات وبواخر
2,854	3,224	مصاريف غسيل وتبخير
3,841	3,398	مصاريف تتبع حركة السيارات
-	70,475	مصاريف صيانة حوادث
1,187,791	1,341,033	المجموع

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

11 - التصنيف القطاعي

للمشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2018				
البيـان	النشاط الرئيسي	أخرى	إستثمارات	الاجمالي
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
كما في 30 حزيران 2018				
الموجودات	9,005,356	174,315	-	9,179,671
المطلوبات	419,137	-	-	419,137
للمشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2018 (مراجعة)				
الإيرادات	2,547,144	7,810	-	2,554,954
المصاريف الرأسمالية	890	-	-	890
الاستهلاكات	344,820	-	-	344,820
2017				
البيـان	النشاط الرئيسي	أخرى	إستثمارات	الاجمالي
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
كما في 31 كانون الأول 2017 (مدققة)				
الموجودات	8,988,715	1,725,072	-	10,713,787
المطلوبات	245,812	-	-	245,812
للمشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2017 (مراجعة)				
الإيرادات	2,820,817	10,484	-	2,831,301
المصاريف الرأسمالية	30,211	-	-	30,211
الاستهلاكات	359,769	-	-	359,769

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

12- معاملات مع أطراف ذات علاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة والشركات التي هم فيها ملاك الرئيسين ، ويتم اعتماد الأسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل إدارة الشركة . وفيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ، مكافآت ومنافع أخرى) الإدارة التنفيذية العليا للشركة :

30 حزيران 2017	30 حزيران 2018	
دينار اردني (مراجعة)	دينار اردني (مراجعة)	
96,000	96,000	رواتب ومنافع اخرى
13,680	13,200	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي
<u>109,680</u>	<u>109,200</u>	المجموع

13- إدارة مخاطر رأس المال

تتعرض الشركة بشكل عام لمخاطر مالية ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ، وبوجه عام فإن أهداف وسياسات الشركة في إدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها القوائم المالية مماثلة لما هو مفصّل عنه في القوائم المالية للشركة كما في 31 كانون الأول 2017 .

14- الأحداث اللاحقة

لا توجد أحداث لاحقة لتاريخ القوائم المالية تؤثر جوهرياً على المركز المالي لها .