

## شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

الميزانية في 31\12\2000

2000	ايضاح	
<u>دينار</u>		
		<u>الاصول</u>
		<u>أصول متداولة</u>
49,808	238,687	3 نقد في الصندوق ولدى البنوك
4,285	16,999	مدينون
9,207	15,139	مواد و قطع غيار
130,096	33,695	4 حسابات مدينة أخرى
<u>193,395</u>	<u>304,521</u>	مجموع الاصول المتداولة
		<u>اصول طويلة الاجل</u>
169,674	249,057	5 مصاريف مؤجلة - صافى -
<u>1,582,245</u>	<u>1,406,000</u>	6 أصول ثابتة - صافى -
<u>1,751,919</u>	<u>1,655,057</u>	مجموع الاصول طويلة الاجل
<u>1,945,314</u>	<u>1,959,578</u>	مجموع الاصول
		<u>الالتزامات و حقوق المساهمين</u>
		<u>التزامات متداولة</u>
961,320	160,220	أوراق دفع
26,549	59,209	دائنون
18,513	24,229	7 حسابات دائنة أخرى
<u>1,006,381</u>	<u>243,658</u>	مجموع الالتزامات المتداولة
		<u>حقوق المساهمين</u>
		رأس المال المكتتب به 3,455,200 سهم
		قيمة السهم دينار واحد
1,228,110	2,273,260	8 رأس المال المدفوع
779	779	احتياطي اجبارى
-289,957	-558,119	خسائر مرحلة
<u>938,932</u>	<u>1,715,920</u>	مجموع حقوق المساهمين
<u>1,945,314</u>	<u>1,959,578</u>	مجموع الالتزامات و حقوق المساهمين

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

بيان الدخل للسنة المنتهية  
في 2000\12\31

1999	2000	ايضاح	
دينار	دينار		
495,367	566,942		ايرادات التشغيل
-241,134	-315,319	9	تكلفة التشغيل
254,233	251,623		مجمل الربح
5,493	10,050	10	ايرادات أخرى
259,726	261,673		لجمالي الربح
			المصروفات
-113,798	-108,084	11	بيع و تسويق
-82,793	-91,256	12	ادارية و عمومية
-89,468	-105,717		تمويل
-24,917	-30,617		اطفآت
-155,174	-194,161		استهلاكات
-466,150	-529,835		مجموع المصروفات
-206,424	-268,162		صافي خسارة السنه
-83,533	-289,957		خسائر منقوله
-289,957	-558,119		خسائر مرحله



## بيان ج

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

### بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 2000/12/31

المجموع	الدخل	احتياطي قانوني	رأس المال المدفوع	
دينار	دينار	دينار	دينار	
938,932	-289,957	779	1,228,110	الرصيد في بداية السنة
1,045,150	0	0	1,045,150	زيادة رأس المال
-268,162	-268,162	0	0	خسائر السنة
<u>1,715,920</u>	<u>-558,119</u>	<u>779</u>	<u>2,273,260</u>	الرصيد في نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من البيانات المالية



## بيان د

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

### بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2000/12/31

1999	2000	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
-206,424	-268,162	<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
180,172	224,777	صافي الخسارة
-26,252	-43,385	تسويات الاستهلاكات والاطفاءات
		خسارة التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل
		الزيادة/ النقص- في الاصول المتداولة
-122	-12,714	مدينون
-641	-5,933	مواد و قطع غيار
35,693	96,467	ارصدة مدينة أخرى
		الزيادة -/ النقص في الالتزامات المتداولة
-1,062,151	32,660	دائنون
-8,021	5,650	ارصدة دائنة اخرى
-1,061,494	72,745	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
-140,000	-110,000	مصرفات مؤجلة
-68,073	-17,916	شراء أصول ثابتة
-208,073	-127,916	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
362,810	1,045,150	اقساط رأس المال
938,070	-801,100	اوراق دفع
1,300,880	244,050	صافي النقد من أنشطة التمويل
31,313	188,879	صافي الزيادة في النقد
18,495	49,808	النقد في بداية السنة
49,808	238,687	النقد في نهاية السنة

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من البيانات المالية



## شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

### إيضاحات حول البيانات المالية

2000\12\31

1- تأسيس الشركة وغاياتها  
تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة وتم تسجيلها تحت رقم 313 بتاريخ 1996/5/15 وقد حصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ 1996/12/12 وأهم غاياتها تسيير خطوط لنقل الركاب بين الأردن وبعض الدول المجاورة وأي مناطق أخرى وقد تم توفيق أوضاع الشركة ليصبح رأسمالها المكتتب به 3,455,200 دينار .

### 2- السياسات المحاسبية الهامة

#### أ- المصروفات المؤجلة

تطفأ المصروفات المؤجلة بطريقة القسط الثابت بمعدل من 10%-20%

#### ب- الاصول الثابتة

تستهلك الاصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وبالمعدلات المذكورة بالايضاح رقم 6.

#### ج- الايرادات والمصروفات

يتبع مبدأ الاستحقاق في الايرادات والمصروفات

#### د- العملات الأجنبية

يتم تسجيل العمليات بالعملات الاجنبية بالدينار حسب السعر السائد بتاريخ حدوثها ، ويتم تقييم ارصدة الاصول والالتزامات في نهاية السنة الي الدينار طبقاً لمتوسط سعر الصرف بتاريخ الميزانية ، وتعالج الارباح او الخسائر الناتجة في بيان الدخل.

1999 دينار	2000 دينار
5,391	10,697
44,417	46,266
0	181,725
<u>49,808</u>	<u>238,687</u>

### 3- نقد بالصندوق و لدى البنوك

الصندوق

بنك جارى

بنك لاجل

9,399	13,728
2,050	2,050
0	750
2,706	7,789
114,527	8,810
1,413	569
<u>130,096</u>	<u>33,695</u>

### 4- حسابات مدينة اخرى

مصاريف مدفوعة مقدما

تأمينات مستردة

ضريبه تحت التسويه

ايرادات مستحقة

فوائد مؤجله

نعم موظفين



صافي القيمة الدفترية

1999	2000	مجمع الاطفاء	اطفاء السنة	التكلفة	معدل الاطفاء
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
10,574	5,057	22,526	5,517	27,583	20%
28,433	17,333	38,167	11,100	55,500	20%
130,667	226,667	23,333	14,000	250,000	10%
169,674	249,057	84,026	30,617	333,083	

5- مصاريف موجلة

تأسيس  
خلوات  
خطوط

6- الاصول الثابتة

1999	2000	مجمع الاستهلاك	استهلاك السنة	التكلفة	معدل الاستهلاك	بيان
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
1,367,896	1,204,308	431,572	163,588	1,635,880	10%	سيارات
119,736	104,608	46,666	15,127	151,275	10%	ديكورات
51,789	45,640	20,203	6,554	65,843	10%	اثاث و تجهيزات
24,455	20,107	13,008	4,401	33,115	15%	أجهزة مكتبية
18,370	14,894	12,593	3,626	27,487	20-10%	انشآت و أرمات
0	16,442	865	865	17,308	10%	حاسوب
1,582,245	1,406,000	524,907	194,161	1,930,907		

7- حسابات دائنة أخرى

1999	2000	
دينار	دينار	
3,771	4,074	مصاريف مستحقة
1,000	1,000	محجوز ضمان
221	1,691	أمانات موظفين
13,249	10,761	ايرادات مقبوضة مقدما
78	78	البحث العلمي و التدريب المهني
193	1,570	أمانات ضريبة دخل و ضمان
0	5,055	تذاكر برسم البيع
18,513	24,229	

8- رأس المال المدفوع

1999	2000	
1,727,600	3,455,200	رأس المال المطلوب
-499,490	-1,181,940	أقساط مطلوبة و غير مدفوعه
1,228,110	2,273,260	



1999	2000
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
55,229	65,189
3,394	3,905
391	131
3,538	0
2,876	1,644
187	45
4,283	7,197
128	1,267
521	335
1,290	4,379
59,799	62,862
16,181	22,233
31	84
564	498
	6,075
46,306	36,021
1,250	2,467
30,903	60,042
6,242	8,173
683	454
5,200	7,802
506	397
0	4,231
0	88
0	16,646
0	2,354
1,631	799
<u>241,134</u>	<u>315,319</u>

### 9- تكلفة التشغيل

رواتب وأجور
الضمان الإجتماعي
تنقل
سفر وإقامة
ملابس
علاج
إطارات
مياه وكهرباء
مواد تنظيف
غسيل وتشميم
وقود ومحركات
صيانة حافلات
صيانة عامه
رسوم و تراخيص
ترخيص حافلات
تأمين
إيجار
قطع غيار
زيوت
اتصالات
بدل مواقف
أشراطه
منامات
عدد وادوات
أجور نقل
ادعاءات التامين
أخرى

### 10- إيرادات أخرى

522	3,725
666	675
3,712	3,200
593	2,450
<u>5,493</u>	<u>10,050</u>

فوائد بنكية
فروقات عملة
أرباح اليوفيه
متنوعه



1999	2000	11- مصاريف بيع وتسويق
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
36,378	42,316	رواتب وأجور
3,081	3,738	الضمان الإجتماعي
24,973	27,438	ايجار
85	0	علاج
10,033	7,831	قرطاسية ومطبوعات
11,572	270	دعاية وإعلان
3,728	3,733	مهنية
307	157	عدد وانوات
658	311	ضيافة
962	617	مواد تنظيف
613	16	نقل وتنقلات
6,328	6,439	مياه وكهرباء
333	1,881	ملابس
1,082	1,365	صيانة عامة
9,084	9,605	اتصالات
1,512	0	اشتراكات
220	361	سيارات
1,853	970	رسوم ورخص
474	639	صحف ومجلات
159	0	تأمين
63	28	تبرعات
301	371	اخرى
<u>113,798</u>		





1999	2000	12- مصاريف ادارية و عمومية
دينار	دينار	
36,028	38,858	رواتب واجور
3,526	3,822	الضمان الإجتماعي
11,730	11,730	ايجار
777	389	رسوم و رخص
4,500	9,100	أتعاب مهنية
13,712	13,181	تنقلات
1,432	1,137	قرطاسية
1,619	1,982	اتصالات
1,260	2,684	دعاية وإعلان
424	127	ضيافة
1,456	1,284	صيانة عامة
3,153	3,079	مياه وكهرباء
207	21	ملابس
646	618	مواد تنظيف
97	65	عدد وأدوات
0	1,228	مصاريف بنكية
587	0	تأمين
5	479	اشتراكات
89	432	سفر وإقامة
226	215	صحف ومجلات
89	339	سيارات
0	375	تبرعات
1,230	111	أخرى
<u>82,793</u>	<u>91,256</u>	

#### 13- التزامات محتمله

قضايا عماليه بمبلغ 4,897 دينار

#### 14- ارقام المقارنة

تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتفق مع تبويب ارقام السنة الحالية.