

شركة البتراء للنقل السياحي

إلى مساهمي
شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

FS- P E T T - 14/4/2004

لقد دققنا الميزانية العامة المرفقة لشركة البتراء للنقل السياحي (شركة مساهمة عامة أردنية) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ وبيانات الدخل، التغييرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وإن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد جرى تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب إن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. وتشتمل إجراءات التدقيق على فحص عينات من المستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية، كما تشتمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية. وفي اعتقادنا إن ما قمنا به من تدقيق يوفر أساساً معقولاً يمكننا من إبداء الرأي.

في رأينا، إن البيانات المالية المنشارة إليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ونوصي المصادقة عليها.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها.

المحاسبون المتحدون

سمير أبولغد

ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

أول نيسان ٢٠٠٤

٢٠٠٤

٢٠٠٤

٢٠٠٤

(١٩٤٠١)

٥٢١

٥٢١

٥٧٦٤٨٧

شركة البتراء للنقل والسياح المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢	٢٠٠٣		الموجودات
دينار	دينار		
			الموجودات المتداولة -
١٠٣٤٠١٧	٥٤٠٥٦١	٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٩١١٤٩	١٧٧٣١٧	٤	نعم مدينة، بالصادفي
٢٧٧١٥٦	٢٥٩٧٢٧		مستودع قطع الغيار
٧٣٦٠٠٠	١٩٤٠٨٦٨		استثمارات متوفرة للبيع
١٤٠٤٦١	١٨٦٢٦٣	٦	أرصدة مدينة أخرى
٢٣٧٨٧٨٣	٣١٠٤٧٣٦		مجموع الموجودات المتداولة
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		الاستثمار في مكتب الحجز الموحد
٤٠٢٣١٠	٥٧٤٢٣٠	٧	استثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
٢٨٦٩٣٦٩	٢٠٨٧٥١٦	٥	موجودات ثابتة بعد تنزيل الإستهلاك المتراكم
٥٦٦٠٤٦٢	٥٧٧٦٤٨٢		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة -
٥٦٨٣٨	٩٧٧٢٩		نعم دائنة
٢١١٠٢	٤٨٨٣٣	٨	أرصدة دائنة أخرى
٧٧٩٤٠	١٤٦٥٦٢		مجموع المطلوبات المتداولة
			حقوق المساهمين
		٩	رأس المال المصرح به ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد
٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠		رأس المال المكتتب به والمدفوع
٩٥٩٣٣	٩٥٩٣٣		احتياطي إجباري
(٨٥٤٨٨)	٢٨٠٢٩		التغير في القيمة العادلة للاستثمارات
(٤٢٧٩٢٣)	(٤٩٤٠٤٢)		خسائر متراكمة
٥٥٨٢٥٢٢	٥٦٢٩٩٢٠		صافي حقوق المساهمين
٥٦٦٠٤٦٢	٥٧٧٦٤٨٢		مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

شركة الترام للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢	٢٠٠٣	إيضاحات
دينار	دينار	
١١٠٩٦٦	١٠٢٠٦٢٥	١٠ إيرادات تأجير الحافلات
١٥٠٨٦٢٨	١٤٩٣٧٧٢	١١ ينزل: كلفة تأجير الحافلات
(٣٩٧٦٦٢)	(٤٧٣١٤٧)	إجمالي الخسارة
(١٥٥٨٦٢)	(٢٠٤٣٤٦)	١٢ مصاريف إدارية وعمومية
(٥٥٣٥٢٤)	(٦٧٧٤٩٣)	صافي الخسارة من العمليات
٣٧٢٢	٣٣٧٩	ينزل: فوائد وعمولات بنكية
٥٤٨٩	٦٣١٤	مصاريف أخرى
٣٠٦٦٦	٤٤٠٩٠	يضاف: عوائد الاستثمار في سندات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
٢٣٠٤٠	٥٢٠٦١٣	أرباح بيع استثمارات متوفرة للبيع
٢٠٩٣٤	١٦٨٠٩	أرباح توزيعات أسهم
-	١٢٩٠٦	الفائض في مخصص ندم مشكوك في تحصيلها
٢٨٦٣٨٠٠	١٨٧٣٧	فوائد بنكية
-	٧٩١٢	إيرادات أخرى
(٤٥٩٤٥٧)	(٦٦١١٩)	صافي خسارة السنة
فلس/دينار	فلس/دينار	
(٠٠٧٧)	(٠٠١١)	حصة السهم من صافي الخسارة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

شركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

رأس المال دينار	إحتياطي إجباري دينار	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات دينار	أرباح مدورة (خسائر متراكمة) دينار	المجموع دينار	
٦,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٩٣٣	-	٣١,٥٣٤	٦,١٢٧,٤٦٧	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١
-	-	(٨٥,٤٨٨)	-	(٨٥,٤٨٨)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات
-	-	-	(٤٥٩,٤٥٧)	(٤٥٩,٤٥٧)	صافي خسارة السنة
٦,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٩٣٣	(٨٥,٤٨٨)	(٤٤٧,٩٢٣)	٥,٥٨٢,٥٢٢	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢
-	-	١١٣,٥١٧	-	١١٣,٥١٧	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات
-	-	-	(٦٦,١١٩)	(٦٦,١١٩)	صافي خسارة السنة
٦,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٩٣٣	٢٨,٠٢٩	(٤٩٤,٠٤٢)	(٥,٦٢٩,٩٢٠)	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٣

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

شركة النرام للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢	٢٠٠٣	
دينار	دينار	
(٤٥٩٤٥٧)	(٦٦١١٩)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٧٩٦٩٨٥	٧٨٥٣٤٥	صافي خسارة السنة
-	(١٢٩٠٦)	تعديلات -
-	(٢٩٩)	إستهلاكات وإطفاءات
٣٣٧٥٢٨	٧٠٦٠٢١	الفائض في مخصص نمم مشكوك في تحصيلها
١٦٢٨٤٦	٢٦٧٣٨	أرباح بيع موجودات ثابتة
١٨٥٠٣	١٧٤٢٩	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -
(٥١٢٦٩)	(٤٥٨٠٢)	نمم مدينة
(٢٩٧٠)	٤٠٨٩١	مستودع قطع الغيار
(١٨٥٤٢)	٢٧٧٣١	أرصدة مدينة أخرى
٤٤٦٠٩٦	٧٧٣٠٠٨	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -
		نمم دائنة
		أرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(٧٣٦٠٠٠)	(١٠٩١٣٥١)	استثمارات متوفرة للبيع
(٨٥٤٨٨)	(١٧٥٠٠٠)	استثمارات مختفظ بها لتاريخ الاستحقاق
(٢٩١١٨)	(٣٤٩٢)	صافي شراء موجودات ثابتة
-	٣٣٧٩	المتحصل من بيع موجودات ثابتة
(٨٥٠٦٠٦)	(١٢٦٦٤٦٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
(٤٠٤٥١٠)	(٤٩٣٤٥٦)	صافي النقص في النقد
١٤٣٨٥٢٧	١٠٣٤٠١٧	النقد في بداية السنة
١٠٣٤٠١٧	٥٤٠٥٦١	النقد في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية