



الرقم: 114

تقرير مراجعي الحسابات

إلى السادة المساهمين في:
شركة المقايضة للنقل و الاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

SENT ANNUAL - NAQAL - 25/7/2006

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة المقايضة للنقل و الاستثمار المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2006 وبياني الدخل والتدفقات النقدية للسنة اشهر المنتهية بذلك التاريخ، إن هذه البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة، إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات أقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف إلى إبداء الرأي في البيانات المالية، فإننا لا نبدي رأياً في البيانات المالية.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية لا تظهر بعدالة الموقف المالي للشركة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق

عمان في 16 تموز 2006

(2)

شركة المقايضة للنقل و الاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما في 30 حزيران 2006

بيان (أ)

	إيضاح	2006/06/30	2005/12/31
<u>الموجودات</u>		دينار أردني	دينار أردني
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	48,048	124,329
شيكات برسم التحصيل		202,153	-
مدينون	4	1,921,941	1,294,634
مستودعات الصيانة	5	1,154,575	943,371
أرصدة مدينة أخرى	6	345,037	277,867
مجموع الموجودات المتداولة		3,671,754	2,640,201
استثمارات	7	813,960	337,410
<u>الموجودات الثابتة</u>			
موجودات ثابتة بالتكلفة		9,943,237	8,594,116
الاستهلاك المتراكم		(726,629)	(448,979)
صافي القيمة الدفترية	8	9,216,608	8,145,137
مجموع الموجودات		13,702,322	11,122,748
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
البنك التجاري الاردني	9	1,122,541	200,271
شيكات مؤجلة		758,014	871,022
الذمم الدائنة	10	1,094,589	254,221
أرصدة دائنة أخرى	11	145,084	314,779
مجموع المطلوبات المتداولة		3,120,228	1,640,293
<u>حقوق المساهمين</u>			
رأس المال المصرح به و المدفوع		8,000,000	8,000,000
احتياطي إجباري		232,355	232,355
احتياطي اختياري		214,982	214,982
(خسائر) استثمارات غير متحققة		(4,015)	-
أرباح مدورة - بيان (ب)		2,138,772	1,035,118
مجموع حقوق المساهمين		10,582,094	9,482,455
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		13,702,322	11,122,748

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان



شركة المقايضة للنقل و الاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان قائمة الدخل للسنة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2006 و 2005 بيان (ب)

		<u>2006/06/30</u>	<u>2005/06/30</u>
	إيضاح	دينار أردني	دينار أردني
إيرادات	12	3,762,388	2,581,909
تكلفة الإيرادات	13	(2,497,375)	(1,666,267)
مجمّل الربح		1,265,013	915,642
المصاريف الإدارية والعمومية	15	(230,435)	(205,800)
فوائد و عمولات بنكية		(32,659)	-
(خسائر) بيع موجودات ثابتة		(8,313)	-
إيرادات أخرى	16	143,946	64,852
صافي ربح الفترة قبل الضريبة و المخصصات		1,137,552	774,694
أرباح (خسائر) مدورة من سنوات سابقة		1,035,118	(83,619)
الأرباح القابلة للتوزيع يقترح توزيعها كالآتي:		2,172,670	691,075
مخصص الرسوم الإضافية للجامعات		11,375	-
مخصص دعم البحث العلمي و التدريب المهني		11,375	-
رسوم صندوق دعم التعليم		11,148	-
أرباح مدورة - بيان (أ)		2,138,772	691,075
المجموع		2,172,670	691,075
حصة السهم من صافي ربح الفترة		0.137	0.0968
المعدل المرجح لعدد الاسهم		8,000,000	8,000,000

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان



شركة المقايضة للنقل و الاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للسنة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2006 و 2005 بيان (ج)

	2006/06/30	2005/06/30
<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>	دينار أردني	دينار أردني
صافي ربح الفترة	1,137,552	774,694
<u>تضاف البنود غير النقدية</u>		
استهلاك الموجودات الثابتة	286,837	223,217
خسائر بيع موجودات ثابتة	8,313	-
صافي الربح قبل التغير في بنود رأس المال العامل	<u>1,432,702</u>	<u>997,911</u>
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>		
<u>(زيادة) نقص في الموجودات المتداولة</u>		
شيكات برسم التحصيل	(202,153)	(65,952)
مدينون	(627,307)	(875,641)
بضاعة في المستودعات	(211,204)	(768,562)
أرصدة مدينة أخرى	(67,170)	505,558
<u>(نقص) زيادة في المطلوبات المتداولة</u>		
شيكات آجلة وأوراق دفع	(113,008)	118,024
الذمم الدائنة	840,368	321,129
أرصدة دائنة أخرى	(203,593)	24,866
التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة	<u>(584,067)</u>	<u>(740,578)</u>
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل	<u>848,635</u>	<u>257,333</u>
<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>		
إستثمارات	(480,565)	(120,506)
المتحصل من بيع الموجودات الثابتة	87,500	-
شراء موجودات ثابتة	(1,454,121)	(7,012,478)
صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار	<u>(1,847,186)</u>	<u>(7,132,984)</u>
<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>		
زيادة رأس المال	-	7,100,000
البنك التجاري الاردني - جاري مدين	922,270	-
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل	<u>922,270</u>	<u>7,100,000</u>
الرصيد النقدي أول المدة	124,329	17,540
الزيادة (النقص) في النقدية	(76,281)	224,349
الرصيد النقدي آخر المدة	<u>48,048</u>	<u>241,889</u>

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان