

بسم الله الرحمن الرحيم

The United Company For Organizing

Land Transport & Logistics

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

المساهمة العامة المحدودة

Q.R - UNIF - 27-4-2006

تاريخ ٢٠٠٦ - ٤ - ٢٧

رقم ٨٧٧ / ٨٨٤٤٢

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ،،،

تماشياً مع تعليمات الافصاح حول الميزانية الربع سنوية للشركة الموحدة
ارفق طياً الميزانية الختامية كما في ٣١ / اذار / ٢٠٠٦ مع تقرير مدقق الحسابات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام
محمد امين سالم ابو عساف



نسخة / المدير المالي
نسخة / قسم المساهمين

٩

3

al

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
" شركة مساهمة عامة محدودة "

البيانات المالية كما في ٣١/أذار / ٢٠٠٦
مع تقرير مدقق الحسابات

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
شركة مساهمة عامة محدودة

المحتويات

- ١- تقرير مدقق الحسابات .
- ٢- الميزانية العمومية كما في ٣١/اذار /٢٠٠٦
- ٣- بيان الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٣١/اذار /٢٠٠٦
- ٤- بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ٣١/اذار /٢٠٠٦
- ٥- بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١/اذار /٢٠٠٦
- ٦- الايضاحات حول البيانات الحسابية .

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

الرقم : م ع / ٢٩ / ١٠٢
التاريخ : ٢٠٠٦ / ٤ / ١٩

الساده / مساهمي الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري " شركة مساهمة عامة محدودة " عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قمت بتدقيق الميزانية العمومية للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة كما في ٣١ / اذار / ٢٠٠٦ وكل من بياني الارباح والخسائر وتوزيعها وبيان التغييرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .
ان اعداد هذه البيانات المالية هي من مسؤولية ادارة الشركة وان مسؤوليتي هي ابداء الراي حول هذه البيانات المالية استنادا الى اعمال التدقيق التي قمت بها .
لقد تم تدقيقي وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب ان اقوم بتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق بهدف التوصل الى تأكيد معقول بان البيانات الحسابية خالية من اي خطأ جوهري . ويشمل التدقيق الفحص على اساس اختياري للبيانات الثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات الحسابية كما يشمل تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي احررتها الادارة وتقييما للعرض الاجمالي للبيانات الحسابية وفي اعتقادي ان اعمال التدقيق التي قمت بها توفر اساسا معقولا في الراي الذي ابدية .
برايي ان البيانات المرفقة تظهر بصورة عادلة كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري (شركة المساهمة العامة المحدودة) كما في ٣١ / اذار / ٢٠٠٦ ونتائج اعمالها والتغيرات ف يحق مساهميها وتدفعاتها النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لقواعد المحاسبة الدولية .


رضا الكباريتي
اجازة (٤٧٦) فئة (أ)
تدقيق حسابات واستشارات
عمان - الاردن

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
"شركة مساهمة عامة محدودة"
الميزانية العمومية كما في ٣١ آذار / ٢٠٠٦

المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار	الموجودات	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
المطلوبات المتداولة			الموجودات المتداولة		
بنوك دائنة	٤٦٢٨٥٥٧	٣٤٦٦٣٢٠	نقد في الصندوق و لدى البنوك	٣٣٧١٧٧	٩٣٦١١١
قروض بنكية	١٣٥٠٩٢٨	—	نعم مدينة بعد المخصص (ايضاح ١)	٢٨٧٠٨٨٨	٣٠٧١٧٠٣
اوراق دفع وشيكات مؤجلة	٦٨٠٨٧٨	—	مخزون محطة المحروقات	٦١٦٧٦	٢٤٦٣٢
نعم دائنة (ايضاح ٤)	٢٠٥٤٨٨٠	١٤٤١٢٣٠	المستودعات	٦١٣٩٢	—
مخصصات مختلفة (ايضاح ٥)	١١٥٠٣٤	١٨٦٨٧١	ارصدة مدينة اخرى (ايضاح ٢)	٤٢٢٨٥٣	٢٣٠٣٨٥
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ٦)	٢٩٤٠٧٤	١٠٧٧٠٦			
مجموع المطلوبات المتداولة	٩١٢٤٣٥١	٥٢٠٢١٢٧	مجموع الموجودات المتداولة	٣٧٥٣٩٨٦	٤٢٦٢٨٣١
حقوق المساهمين			الموجودات الاخرى		
راس المال المصرح به و المدفوع	٦٥١١٠٥٧	٥٠٠٠٠٠٠	استثمارات باسم الشركات بعد المخصص (ايضاح ٣)	١٣١٥٦٧٦	١٣٩٩٧٥٥
احتياطي اجباري	٨٩١٥٠	١٤٠٨٧١٣	استثمارات طويلة الاجل	١٢١٣٩٠	١٨٥٠٠٠٠
احتياطي اختياري	٤٨٨١٢٤	٨٥١٨٤٤	اسهم خزينة	١٠٥٦٣٣٩	—
احتياطي فائض اعادة التقييم	٥٤٢٣٠٦٧	—			
ارباح مدورة	٣٩٥٤٤٦	٢٤٣١٥٨	مجموع الموجودات الاخرى	٢٤٩٣٤٠٥	٣٢٤١٧٥٥
ارباح الفترة	٦٣٨٥٨	٣١٤١٦	الموجودات الثابتة		
			الموجودات الثابتة بالتكلفة	١٦٨٢٧٨٣٩	٦٦٣٠٤٨١
مجموع حقوق المساهمين	١٣٧٧٣١٠٢	٧٥٣٥١٣١	ينزل الاستهلاك المتركم	٤١٧٧٧٧٧	٤١٤٠٢٨٠٩
			الموجودات الثابتة بعد الاستهلاك	١٢٦٥٠٠٦٢	٥٢٢٧٦٧٢
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين	٢٢٨٩٧٤٥٣	١٢٧٣٧٢٥٨	مجموع الموجودات	٢٢٨٩٧٤٥٣	١٢٧٣٧٢٥٨
	==	==		==	==

- ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه الميزانية-

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
(شركة مساهمة عامة محدودة)

الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٣١/أذار/٢٠٠٦

٢٠٠٦ دينار	
٨٤٦٦٦٩	الإيرادات (ايضاح ٧)
<٣٦٢٨٠٢>	مصاريف الشاحنات
<٣٥٦٢٦٠>	المصاريف الادارية والعمومية (ايضاح ٨)
<٧٠٤٠٦>	استهلاك الموجودات الثابتة
٥٧٢٠١	مجمل ربح عمليات الفترة
٤٧٩٢	صافي ربح محطة المحروقات (ايضاح ٩)
١٨٦٥	الخصم التشيعي
—	ارباح استثمارات
٦٣٨٥٨	صافي ارباح الفترة قبل الضريبة
=====	

- ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان-

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
(شركة مساهمة عامة محدودة)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين كما في ٣١/ آذار/ ٢٠٠٦

الاجمالي دينار	الارباح المدورة دينار	احتياطي فائض اعادة التقدير دينار	الاحتياطي الاختياري دينار	الاحتياطي الاجباري دينار	راس المال دينار	البيان
٧١٧٦٠٦٨	١٠٤٣٧٧	—	١٢٨٢٨٠٣	٧٨٨٨٨٨	٥٠٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣١/٣/٢٠٠٤
٣٢٧٦٤٧	٣٢٧٦٤٧		١٢٥٩١٠	٦٢٩٥٦		صافي ربح السنة
٣١٤١٦	<١٢٥٩١٠> <٦٢٩٥٦> ٣١٤١٦					المحول للاحتياطي الاختياري المحول للاحتياطي الاجباري ٢٠٠٥/٣/٣١
٧٥٣٥١٣١	٢٧٤٥٧٤	—	١٤٠٨٧١٣	٨٥١٨٤٤	٥٠٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٣١/ آذار/ ٢٠٠٥
٢٣٩٩٨٩	٢٣٩٩٨٩		<١٠٠٠٠٠٠> ٧٩٤١١		١٠٠٠٠٠٠	صافي ربح السنة
	<٧٩٤١١> <٣٩٧٠٦>			٣٩٧٠٦		المحول لراسمال اسهم مجانية المحول للاحتياطي الاختياري المحول للاحتياطي الاجباري
٥٩٣٤١٢٤	٦٣٨٥٨	٥٤٢٣٠٦٧			٥١١٠٥٧	قرار دمج الشركة
٦٣٨٥٨						ارباح كما في ٣١/٣/٢٠٠٦
١٣٧٧٣١٠٢	٤٥٩٣٠٤	٥٤٢٣٠٦٧	٤٨٨١٢٤	٨٩١٥٥٠	٦٥١١٠٥٧	الرصيد كما في ٣١/ آذار/ ٢٠٠٦

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
(شركة مساهمة عامة محدودة)

بيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٣١/أذار/٢٠٠٦

	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
صافي ربح الفترة قبل الضريبة	٦٣٨٥٨	٣١٤١٦
استهلاك الموجودات الثابتة	٧٠٤٠٦	٥٢٦٤٤
التدفق النقدي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة	١٣٤٢٦٤	٨٤٠٦٠
الزيادة في الذمم المدينة	<١٦٤٩١٨٥>	<١٣٩٦٢٧٩>
الزيادة في مخزون محطة المحروقات	<٣٧٠٤٤>	<٢٤٦٣٢>
الزيادة في المستودعات	<٦١٣٩٢>	—
الزيادة في ارصدة مدينة اخرى	<١٩٢٤٦٨>	١١٥٧٣
الزيادة في بنوك دائنة وقرض وشيكات مؤجلة	٦١٣٦٥٠	١١٥٥٠٥٨
الزيادة في ذمم دائنة	٥٧٨١٥٦	٦٠٥٦٣
النقص في مخصصات مختلفة	<٧١٨٣٧>	٦١٤٠٦
الزيادة في الاصدة دائنة اخرى	١٨٦٣٦٨	٧٧٠٣٨
صافي التدفق من النشاط التشغيلي قبل الضريبة	<٤٩٩٤٨٨>	٢٨٧٨٧
التدفق النقدي من النشاط الاستثماري		
الموجودات الثابتة	<٥٩١٣٤>	<١٧٥٠٣>
الاستثمارات	<٤٠٣١٢>	<٣٠١٠٧٦>
صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي والاستثمار	<٥٩٨٩٣٤>	<٢٨٩٧٩٣>
النقد والنقد العامل في بداية السنة	٩٣٦١١١	١٢٢٥٩٠٤
النقد والنقد العامل في نهاية السنة	٣٣٧١٧٧	٩٣٦١١١
	=====	=====

٣- استثمارات باسم الشركات:

يشمل هذا البند ما يلي :

	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
محفظة الاوراق المالية	١٥٢.٦٧٦	١٦.١٧٥٥
مخصص هبوط اسعار اوراق مالية	<٢٠.٥٠٠٠>	<٢٠.٥٠٠٠>
استثمارات باسم الشركات بعد المخصص	١٣١.٥٦٧٦ =====	١٣.٩٦٧٥٥ =====

٤- ذمم دائنة :

يشمل هذا البند ما يلي :-

	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
مكاتب الصرف	٣٢٨٧٣٩	٧٣١٨٧٢
مكاتب التخليص	١٦٥٩٧	—
ذمم دائنة اخرى	١٧٣٤٣٥	١٥٥٧١٩
وزارة الطاقة	٤٥٣٨.٥	—
مكاتب النفط	١.٠٨٢٣.٠٤	٥٥٣٦٣٩
المجموع	٢.٠٥٤٨٨.٠ =====	١٤٤١٢٣.٠ =====

٥- مخصصات مختلفة :

يشمل هذا البند ما يلي :

	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	٤٩٩٣٧	٥٢٦٧١
مخصص رسوم الجامعات	٢٢٤٢١	١٨٤٥١
مخصص صندوق التعليم	٣٤٩٤	٥٣٥.٠
مخصص التزامات طارئة	٣٦٦٦١	١.٠٧٩٣٣
مخصصات اخرى	٢٥٢١	٢٤٦٦
المجموع	١١٥.٠٣٤ =====	١٨٦٨٧١ =====

٦- ارصدة دائنة اخرى :-

يشمل هذا البند ما يلي :

	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
مصاريف مستحقة	٩١٣٨	١٢٩
امانات ارباح المساهمين	٤٣٧٧٩	٤٥٦٤٠
امانات الضمان الاجتماعي	٩٩١٩	٧٥٦٣
امانات مفوضية العقبة	٨٠٠٥٧	—
امانات صيانة طرق	٢٤٨٧	—
امانات تأمين بضائع	١١٩	—
امانات اخرى	١٤٨٥٧٥	٥٤٣٧٧
المجموع	٢٩٤٠٧٤ =====	١٠٧٧٠٩ =====

٧- الايرادات :

يشمل هذا البند ما يلي :

	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
ايرادات الشاحنات	٥٦١٢٠٠	—
ايرادات مجمع الشاحنات	١٦٣٢٥١	١٥٧٣٤٩
ايرادات العطاءات	٧٥٦٢٨	٥٢٣١٤
ربط الكتروني	٢٥٦٨٦	—
ايرادات اخرى	٢٠٩٠٤	٨٥٩٥
عمولة الصرف	—	١٠٩٨٠٤
المجموع	٨٤٦٦٦٩ =====	٣٢٨٠٦٢ =====

٨- المصاريف الادارية والعمومية

يشمل هذا البند ما يلي :-

	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
الرواتب	٩٩٨٠٨	٧٨٤١٥
الضمان الاجتماعي	١٢٢٧٢	٦٤٧٩
علاج الموظفين	٧١٥٨	٢٦٣١
قرطاسية ومطبوعات	٧٣٨٠	٤٩٤٨
مصاريف السيارات	٢٧٨١٤	٨٣٥٩
دعاية واعلان	٤٨٧٣	١٦٨١
بريد وبرق وهاتف	١٠٨٦١	٦٠٤٤
التبرعات	٢١٠٠	٤٧٢٠
رسوم واشتراكات ورخص	١٣٤٦٤	٨٤٥٤
ايجارات	١٢٣٦٢	١٢٣٦٢
سفر اعضاء مجلس الادارة	١٢٠	١٢٠
تنقلات اعضاء مجلس الادارة	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠
فوائد وعمولات بنكية	١٠٤٢٨٤	٦٤٢٤٩
طوابع ومصاريف متفرقة	٣٧٩٦	٥٠٩٧
تأمين ضد الحريق	٣٠٢	٤١٣
اتعاب محاماة	٣٥٠٠	٣٥٠٠
مصاريف الكفالات	٦٧١٣	٤٢٢
مياه وكهرباء	٣٩٣٨	١٣٠٢٤
اجور عمال العتبة	١٤٧٣٦	٢٤٨٨٣
تنقلات الموظفين	١٨٩٧	—
مصاريف الكراج	٥٣٨٢	—
المجموع	٣٥٦٢٦٠	٢٥٩٣٠١
	=====	=====

٩- صافي ارباح حطة المحروقات :-

يشمل هذا البند ما يلي :

	دينار	دينار
مبيعات المحروقات		٣٣٠٧٧٢
مخزون اول المدة	٤٦٠٧٣	
المشتريات	٣٤٠٣٣١	
مخزون اخر المدة	<٦١٦٧٦>	
كلفة المبيعات		<٣٢٤٧٢٨>
مجمل الربح		٦٠٤٤
مصاريف المحطة		١٢٥٢
صافي ربح المحطة خلال الفترة		٤٧٩٢