

الجمعية الأردنية للتقنية والاتصالات

BATELCO JORDAN
BALANCE SHEET
AS AT 31 ST DECEMBER 2001

PR - FTGR
17-4-2002

As At November 2001 JD		JD Actual
	NET ASSETS EMPLOYED <u>صافي الاصول المشغلة</u>	
2,181,154	FIXED ASSETS <u>الاصول الثابتة</u>	2,222,787
363,802	OTHER ASSETS <u>اصول اخرى</u>	357,075
	CURRENT ASSETS <u>الاصول المتداولة</u>	
118,271	Inventory <u>بضاعة</u>	67,753
361,156	Checks Under Collector <u>شيكات برسم التحصيل</u>	387,278
73,043	Refundable Deposit <u>امانات مستردة</u>	53,599
96,715	Prepaid Expenses <u>مصاريف مدفوعة مقدما</u>	105,538
1,657,968	Accounts Receivable <u>نعم مدينة</u>	1,328,976
-	Other Debit Balances <u>ارصدة دائنة اخرى</u>	-
64,084	Notes Receivables <u>كمبيالات</u>	62,917
(30,759)	Employees <u>موظفين</u>	(36,506)
21,568	Bank and cash balances <u>ارصدة نقد و بنوك</u>	20,571
2,362,045		1,990,127 -
	CURRENT LIABILITIES <u>المطلوبات المتداولة</u>	
1,649,220	Accounts Payable <u>نعم دائنة</u>	771,752
43,150	Postdated Checks <u>شيكات مؤجلة</u>	43,150
384,567	Accrued Expenses <u>مصاريف مستحقة</u>	468,163
	Provision for Ex-staff sal <u>مخصص رواتب سابقة</u>	37,360
	Provision for Others <u>مخصصات اخرى</u>	492,571
560,434	Deferred Revenues <u>ايرادات مقبوضة مقدما</u>	485,678
39,183	Customers Deposit <u>ايداعات العملاء</u>	86,688
951,446	Bank Overdraft <u>تسهيلات بنكية</u>	894,244
	Loan from Batelco <u>قرض شركة بتلكو الام</u>	200,000
3,628,000		3,479,607
(1,265,955)	NET CURRENT ASSETS <u>صافي الاصول المتداولة</u>	(1,489,479)
1,279,001	NET ASSETS <u>صافي الاصول</u>	1,090,384 -
	SHAREHOLDERS' FUNDS <u>حقوق الملكية</u>	
4,002,150	Paid In Capital <u>رأى المال المدفوع</u>	4,002,150
(1,273,686)	Share Discount <u>خصم اصدار الاسهم</u>	(1,273,686)
17,792	Statutory Reserves <u>احتياطي اجباري</u>	17,792
24,343	Voluntary Reserves <u>احتياطي اختياري</u>	24,343
(1,491,598)	Accumulated losses <u>خسائر متدورة</u>	(1,680,216)
1,279,001		1,090,384

BATELCO JORDAN
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE TWELVE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2001

UNAUDITED

		Current month				Year to date			
		Actual	Plan	Variance		Actual	Plan	Variance	
		JD	JD	JD	%	JD	JD	JD	%
REVENUE									
Frame Relay	تراسل معطيات	537,522		537,522		537,522		537,522	
Nets Online	نفس أون لاين	37,249		37,249		37,249		37,249	
Postpaid_Internet	اشتركت اترنت	950,403		950,403		950,403		950,403	
Prepaid_Internet	اتترنت مدفوع مقدما	295,372		295,372		295,372		295,372	
Corporate	لبس لاين	455,510		455,510		455,510		455,510	
ADSL Revenues	أي دي إس إل	-		-		-		-	
Faxaway	فاكس لوي	26,543		26,543		26,543		26,543	
Initiation fees	رسوم تركيب	9,717		9,717		9,717		9,717	
Web Development & Adertising	تصميم صفحات و دعليلت	107,878		107,878		107,878		107,878	
Prior Year Adjustments	تعديلات سنوات سابقة	50,140		50,140		50,140		50,140	
Gross Revenue		2,470,334	0	2,470,334		2,470,334	0	2470334	
COST OF SALES									
	تكلفة المبيعات								
International Circuit	الدوائر العالمية	529,158		529,158		529,158		529,158	
Local Circuit	الدوائر الداخلية	87,745		87,745		87,745		87,745	
National Circuit	الدوائر الوطنية	39,778		39,778		39,778		39,778	
Cost of Goods Sold	تكلفة المبيعات	-		-		-		-	
Land telephone lines	خطوط هاتف أرضية	77,673		77,673		77,673		77,673	
Faxaway	فاكس لوي	22,125		22,125		22,125		22,125	
Technical staff salaries	رواتب فنية	156,273		156,273		156,273		156,273	
Rent&Electricity	اجار و كهرباء	9,303		9,303		9,303		9,303	
Maintenance	صيانة	30,312		30,312		30,312		30,312	
Others	اخرى	39,516		39,516		39,516		39,516	
Net Revenue		1,478,450	-	1,478,450		1,478,450	-	1,478,450	
EXPENDITURES									
	المصاريف								
Staff Costs	تكلفة موظفين	-		-		-		-	
General and Admin. Expenses	مصاريف ادارية و عمومية	742,430		(742,430)		742,430		(742,430)	
Marketing Expenses	مصاريف دعائية و اعلان	700,517		(700,517)		700,517		(700,517)	
Finance Expenses	مصاريف القسم المالي	63,473		(63,473)		63,473		(63,473)	
Depreciation and Amortisation	استهلاكات و اطفاءات	468,553		(468,553)		468,553		(468,553)	
Prior Year Adjustment	تعديلات سنوات سابقة	7,659		(7,659)		7,659		(7,659)	
Total Expenditure		1,982,632	0	(1,982,632)		1,982,632	0	(1,982,632)	
Operating Profit	ربحية	(504,182)	-	(504,182)		(504,182)	-	(504,182)	
Loss of fundamental Error	خسائر لخطاء تمويلية	-		-		-		-	
Fraud	اغتصابات	(111,362)				(111,362)			
Other Income	اورادات اخرى	39,355		39,355		39,355		39,355	
Net Profit	الربحية	(576,189)	0	(576,189)		(576,189)	0	(576,189)	
Appropriations :									
Directors Fees	تكاليف المنداء								
Donations	تبرعات								
Dividend	توزيعات								
Retained Profit		(576,189)	-	(576,189)		(576,189)	-	(576,189)	