

SENT ANNUAL UGLT- 2617 h

التاريخ: 2012/7/22م

الرقم: المتحدة 12/ 7/1 هـ

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية واحترام...

نرفق لكم نسخة من التقرير النصف سنوي لشركة المجموعة المتحدة للتنقل البري بالإضافة الى الميزانية النصف سنوية

والمنتهية بتاريخ 2012/6/30م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة.

مازن عزمي القواسمي

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.
نسخة السادة بورصة عمان.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ - ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٤٤٤

رقم الملف: ٣١٤٨٨

الجهة المختصة: المراجعة الخارجية

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية المختصرة (مراجعة غير مدققة)

كما في 30 حزيران 2012

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة.
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الفهرس

صفحة

1	تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
2	قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في 30 حزيران 2012
3	قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة للستة شهور المنتهية في 30 حزيران 2012
4	قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة للستة شهور المنتهية في 30 حزيران 12
5	قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للستة شهور المنتهية في 30 حزيران 2012
8--6	ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة

تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية

660 12 03

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة المجموعة المتحدة للنقل البري المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مقدمة :

قمنا بمراجعة القوائم المالية المرحلية المرفقة لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في 30 حزيران 2012 وكل من قائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للشهور الستة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى . إن الادارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية/ معيار المحاسبة الدولي رقم 34 (التقارير المالية المرحلية) . ان مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية استناداً الى مراجعتنا .

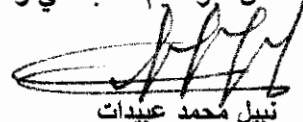
نطاق المراجعة :

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة" . إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق ، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها .

الاستنتاج :

بناءً على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 الخاص بالقوائم المالية المرحلية.

عن ابراهيم العباسي وشركاه



نبيل محمد عبيدات

اجازة رقم 877

عمان في 10 تموز 2012

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة.
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في 30 حزيران 2012 (مراجعة غير مدققة)

31 كانون الاول 2011	30 حزيران 2012	ايضاح	الموجودات
دينار اردني (مدققة)	دينار اردني (مراجعة)		الموجودات غير المتداولة
7,256,829	7,117,967	4	ممتلكات ومعدات بالصافي
7,256,829	7,117,967		مجموع الموجودات غير المتداولة
1,866,254	333,495		الموجودات المتداولة
78,030	60,841		النقد وما في حكمه
231,332	276,724		المواد وقطع الغيار في المستودعات
55,355	51,520		ذمم مدينة - بالصافي
2,230,971	722,580		الحسابات المدينة المتنوعة
9,487,800	7,840,547		مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات
8,000,000	6,600,000	5	حقوق الملكية
721,548	721,548		رأس المال المصرح به والمدفوع
630,608	-	6	إحتياطي إجباري
-	381,527		الأرباح المدورة
9,352,156	7,703,075		ربح الفترة
			مجموع حقوق الملكية (بيان ج)
135,644	137,472		المطلوبات المتداولة
135,644	137,472		الحسابات الدائنة الأخرى
9,487,800	7,840,547		مجموع المطلوبات المتداولة
			مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة.
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة للستة شهور المنتهية في 30 حزيران 2012 (مراجعة غير مدققة)

30 حزيران 2011	30 حزيران 2012	إيضاح	
<u>دينار أردني</u>	<u>دينار أردني</u>		
1,534,692	1,592,465		صافي الإيرادات
(1,043,400)	(1,034,842)		تكلفة الإيرادات
491,292	557,623		مجموع الربح
(156,257)	(133,042)		المصاريف الإدارية و العمومية
14,516	19,055		أيرادات أخرى
349,551	443,636		الربح قبل الضريبة
(48,937)	(62,109)		ضريبة الدخل
300,614	381,527		ربح الفترة بعد الضريبة
300,614	381,527		مجموع الدخل الشامل للفترة
			ربحية السهم
0.038	0.058	8	ربحية السهم الأساسية و المخفضة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه القائمة

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة للسنة شهور المنتهية في 30 حزيران 2012 (مراجعة غير مدققة)

المجموع	الأرباح المدورة	الإحتياطي الإختياري	الإحتياطي الإجباري	رأس المال	
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	الرصيد في 1 كانون الثاني 2011 (بيان أ)
9,521,542	882,969	-	638,573	8,000,000	توزيعات أرباح
(882,969)	(882,969)	-	-	-	ربح الفترة
300,614	300,614	-	-	-	الرصيد في 30 حزيران 2011
8,939,187	300,614	-	638,573	8,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2012 (بيان أ)
9,352,156	630,608	-	721,548	8,000,000	تخفيض رأس المال
(1,400,000)	-	-	-	(1,400,000)	ربح الفترة
381,527	381,527	-	-	-	توزيعات أرباح (ايضاح 5)
(630,608)	(630,608)	-	-	-	الرصيد في 30 حزيران 2012
7,703,075	381,527	-	721,548	6,600,000	

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القائمة.

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة.
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة للستة شهور المنتهية في 30 حزيران 2012 (مراجعة غير مدققة)

30 حزيران 2011	30 حزيران 2012	
دينار اردني	دينار اردني	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
300,614	381,527	ربح الفترة
147,137	132,121	الاستهلاكات
(14,240)	(17,081)	(أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
<u>433,511</u>	<u>496,567</u>	الربح التشغيلي قبل التغير في رأس المال العامل
		<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>
(165,407)	(45,392)	الذمم المدينة
(3,336)	17,189	المواد وقطع الغيار في المستودعات
12,627	3,835	الحسابات المدينة الاخرى
		<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>
(11,901)	1,828	الحسابات الدائنة الاخرى
<u>265,494</u>	<u>474,027</u>	صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
(10,038)	23,822	التغير في الممتلكات والمعدات
<u>(10,038)</u>	<u>23,822</u>	صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
-	(1,400,000)	تخفيض رأس المال
(882,969)	(630,608)	توزيعات أرباح
<u>(882,969)</u>	<u>(2,030,608)</u>	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(627,513)	(1,532,759)	صافي (النقص) في النقد
1,684,549	1,866,254	رصيد النقد في بداية الفترة
<u>1,057,036</u>	<u>333,495</u>	رصيد النقد في نهاية الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القائمة

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة.

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية

1. تأسيس الشركة وغاياتها

تأسست شركة المجموعة المتحدة للنقل البري بتاريخ 1995/12/23 وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم (4223) في سجل الشركات المحدودة المسؤولية ومن غايات الشركة أن تكون كراج لمبيت الشاحنات والوكالات التجارية وتمثيل الشركات والفبارك والنقل البري للبضائع المتنوعة وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأية غايات اخرى تلزم لتنفيذ الغايات السابقة .

بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 14 كانون الاول 2005 تقرر تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة وقد استكملت الاجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 15 آب 2006 وقد سجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (414) بتاريخ 5 ايلول 2006 وبنفس الغايات السابقة .

(1-2) اسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للفترة الستة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2012 وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) (التقارير المالية المرحلية).

ان الدينار الاردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

تم اعداد القوائم المالية المختصرة للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة (ان وجدت) .

ان القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والايضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للمجموعة كما في 31 كانون الاول 2011 كما ان نتائج الاعمال للفترة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2012 لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2012. كما لم يتم الجراء التخصيص على ارباح الفترة للفترة الستة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2012 والتي يتم اجراؤها في نهاية السنة .

(2-2) التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة للفترة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة.

(3-2) استخدام التقديرات

ان اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والافصاح عن الالتزامات المحتملة . ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر ايضاً على الايرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة القيام باحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ واوقات التدفقات النقدية المستقبلية واوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل . ان التقديرات المذكورة مبينة بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في اوضاع وظروف تلك المخصصات.

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

المساهمة العامة المحدودة.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية

4. الممتلكات والمعدات

يتألف هذا البند مما يلي :
31 كانون الأول

30 حزيران 2012

2011

التكلفة في بداية الفترة	إضافات	حذفات	التكلفة في نهاية الفترة	نسبة الاستهلاك	الاستهلاك المتراكم في نهاية الفترة	صافي القيمة الدفترية	صافي القيمة الدفترية (مدققة)
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	بالمائة	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
2,798,006	-	-	2,798,006	-	-	2,798,006	2,798,006
4,389,050	15,913	31,759	4,373,204	7%	1,141,387	3,231,817	3,350,758
40,492	3,213	-	43,705	12%	19,784	23,921	25,982
14,446	-	-	14,446	12%	5,808	8,638	9,505
22,977	-	-	22,977	9%	5,211	17,766	18,223
22,619	-	-	22,619	10%	12,997	9,622	10,737
1,041,960	-	-	1,041,960	2%	82,096	959,864	970,285
100,000	-	-	100,000	10%	31,667	68,333	73,333
8,429,550	19,126	31,759	8,416,917		1,298,950	7,117,967	7,256,829

الاراضي

السيارات

الاجهزة المكتبية والكمبيوترات

العدد والادوات

السيكورات والتجهيزات الخارجية

الاثاث والمفروشات

المباني

هجر

المجموع

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
المساهمة العامة المحدودة.
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية

5- راس المال

قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2 نيسان 2012 تخفيض راس مال الشركة ليصبح 6,600,000 دينار بدلا من 8,000,000 دينار. وقد استكملت الاجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 17 ايار 2012 .

6- الارباح المدورة

قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 نيسان 2012 توزيع كامل الارباح المدورة والبالغة 630,608 دينار على المساهمين.

7- معاملات مع جهات ذات علاقة

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافأة ومنافع اخرى) الادارة التنفيذية العليا للشركة:

30 حزيران 2011	30 حزيران 2012	
<u>دينار اردني</u>	<u>دينار اردني</u>	
91,800	91,800	رواتب ومكافأة

7- الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
يتألف هذا البند مما يلي :-

30 حزيران 2011	30 حزيران 2012	
<u>دينار اردني</u>	<u>دينار اردني</u>	
8,000,000	6,600,000	المتوسط المرجح لحصة الاسهم (سهم)
300,614	381,527	ربح الفترة بعد الضريبة
0.038	0.058	الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة