

العالمية لإدارة التأمينات لصحة

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان

الميزانية العمومية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٠٠١ حزيران	٢٠٠٠ كانون الأول	٢٠٠١ حزيران	٢٠٠٠ كانون الأول
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
المطلوبات المتداولة				
شيكات غير مسحوبة - إيضاح ٥	٧٠,١١٨	١٠٥,٨٥٦		
ذمم دائنة	٣٨,٧٦٠	٣٨,٩٦٨		١٩٦,٣٤٣
أرصدة دائنة أخرى - إيضاح ٦	١,٦٨٣	٢,٥٤٩	١٦٦,٩١٤	٦٦,٠٣٨
مصاريف مستحقة	١,٧١٠	١,٩٠٩	٢٧,٣١٨	٣٦,٩٦٩
مجموع المطلوبات المتداولة	١١٢,٢٧١	١٤٩,٢٨٢	٢٨٤,٦٥٦	٢٩٩,٣٥٠
حقوق المساهمين				
رأس المال المصرح والمكتتب به بقيمة اسمية	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٩٤٩	١,٨٩٧
دينار للسهم الواحد - إيضاح ١	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠		
رأس المال المدفوع	(٢١٢,٨٦٣)	(١٨٩,٥٣٤)	١٨٣,١١٦	٢٢٠,٩٤٧
خسائر مرحلة - بيان ب	٢٨٧,١٣٧	٣١٠,٤٦٦	(٦٩,٣١٣)	(٦٢,٤٤٦)
صافي حقوق المساهمين	٣٩٩,٤٠٨	٤٥٩,٧٤٨	١١٣,٨٠٣	١٥٨,٥٠١
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٣٩٩,٤٠٨	٤٥٩,٧٤٨	٣٩٩,٤٠٨	٤٥٩,٧٤٨

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية
" شركة مساهمة عامة محدودة "
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ب

بيان الأرباح والخسائر للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠١ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١

	للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠١ حتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار أردني	للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٠ حتى ٣٠ حزيران ٢٠٠٠ دينار أردني
<u>الإيرادات</u>		
إدارة التأمينات الصحية - إيضاح ٧	٨٤,٤١٣	٥٧,٥٩٥
فوائد بنكية	٤,٩١٤	٦,٠٢٨
أخرى	٠٠٠	١٨٥
مجموع الإيرادات	٨٩,٣٢٧	٦٣,٨٠٨
المصاريف الإدارية والعمومية - إيضاح ٨	(٩٣,٣٤٩)	(١١٧,٥٣٣)
خسائر بيع موجودات	(١٩,٣٠٧)	٠٠٠
صافي خسارة الفترة - بيان ج	(٢٣,٣٢٩)	(٥٣,٧٢٥)
خسائر مدورة	(١٨٩,٥٣٤)	(١١٠,٥٩١)
خسائر مرحلة - بيان أ	(٢١٢,٨٦٣)	(١٦٤,٣١٦)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان ج

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠١ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١

البيان	رأس المال	الإحتياطي الإجمالي	الإحتياطي الاختياري	خسائر مدورة	المجموع
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ - بيان أ	دينار أردني ٥٠٠,٠٠٠	دينار أردني ٠٠٠	دينار أردني ٠٠٠	دينار أردني (١٨٩,٥٣٤)	دينار أردني ٣١٠,٤٦٦
صافي (خسارة) الفترة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(٢٣,٣٢٩)	(٢٣,٣٢٩)
الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ - بيان أ	٥٠٠,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	(٢١٢,٨٦٣)	٢٨٧,١٣٧

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه

الشركة العالمية لإدارة التأمينات الصحية
" شركة مساهمة عامة محدودة "
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان د

بيان التدفقات النقدية للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠١ وحتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١

	للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠١ حتى ٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار أردني	للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٠٠ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ دينار أردني
<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>		
صافي خسارة الفترة	(٢٣,٣٢٩)	(٧٨,٩٤٣)
يُضاف: إستهلاكات وإطفاءات	١٣,٨٢٧	٢٩,٣٢٤
يُضاف: تقادم البطاقات الممغنطة	٢,٦٨٣	٠٠٠
صافي (خسارة) الفترة قبل البنود غير نقدية	(٦,٨١٩)	(٤٩,٦١٩)
<u>(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة</u>		
نعم مدينة	(٢٤,٣٨٦)	٥٢,٦٦٣
أرصدة مدينة أخرى	٦,٩٦٨	(٥,٥٦٠)
مجموع (الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة	(١٧,٤١٨)	٤٧,١٠٣
<u>الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة</u>		
شيكات مؤجلة	(٣٥,٧٣٨)	٦٥,٣٠٦
نعم دائنة	(٢٠٨)	(٦١,٨٠٨)
أرصدة دائنة أخرى	(٨٦٦)	(١٣٩)
مصاريف مستحقة	(١٩٩)	(٨)
مجموع الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة	(٣٧,٠١١)	٣,٣٥١
صافي التدفق النقدي الناتج عن (المستخدم في) عمليات التشغيل	(٦١,٢٤٨)	٨٣٥
<u>التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار</u>		
التغيير بالموجودات الثابتة	٣١,٨١٩	(٨,٤٥٧)
<u>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</u>		
صافي الزيادة (النقص) في النقد خلال الفترة	(٢٩,٤٢٩)	(٧,٦٢٢)
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	١٩٦,٣٤٣	٢٠٣,٩٦٥
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة	١٦٦,٩١٤	١٩٦,٣٤٣
	=====	=====

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان ويجب أن تقرأ معه