

البتراء لنقل السياحي



شركة البتراء للنقل السياحي م.ع.م.

التاريخ: ٢٠٠٤/٧/٢٩
الإشارة: ٣٩١/بتر/٢٠٠٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،،

UN REVIEWED SEMI ANNUAL- PETT-1/8/2004

نرفق لكم طياً نسخة عن البيانات المالية النصف سنوية لشركة البتراء للنقل السياحي المساهمة العامة المحدودة والمعدة من قبل القسم المالي في الشركة بعد اطلاع مجلس الإدارة عليها في جلسته المنعقدة مساء يوم الثلاثاء ٢٠٠٤/٧/٢٧ ، وسنوافيكم بنسخة عن هذه البيانات بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل السادة مدقي حسابات الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المدير العام

المهندس . سليمان الهباهبه

٢٥٥٠
٩٢٢٨
رقم
الجهة
١/٢٥٥٠

شركة البتراء للنقل السياحي
PETRA TOURIST TRANSPORT CO. P. L. C.

شركة البتراء للنقل السياحي (Petra)

الميزانية العمومية كما هي بتاريخ 2004/6/30 و 2003 (بيان أ)

البيان	إيضاحات	2004/06/30	2003/06/30
		دينار أردني	دينار أردني
الموجبات			
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	1	499,745	249,311
ذمم مدينة	2	332,964	149,775
مستودع قطع الغيار	3	236,807	267,078
حسابات مدينة متنوعة	4	353,737	346,007
مجموع الموجودات المتداولة		1,423,253	1,012,172
<u>موجودات طويلة الأجل</u>			
الإستثمار في مركز الحجز		10,000	10,000
إستثمارات في الأسهم والسندات بالصافي		2,524,110	2,025,414
مجموع الموجودات طويلة الأجل		2,534,110	2,035,414
<u>الموجودات الثابتة والأخرى</u>			
موجودات ثابتة بعد الإستهلاك المتراكم	5	1,684,437	2,479,012
مجموع الموجودات الثابتة والأخرى		1,684,437	2,479,012
إجمالي الموجبات		5,641,800	5,526,597
المطلوبات وحقوق المساهمين			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
ذمم دائنة	7	17,065	53,926
حسابات دائنة أخرى	8	24,527	14,341
مجموع المطلوبات المتداولة		41,592	68,268
<u>حقوق المساهمين</u>			
رأس المال المكتتب به والمدفوع		6,000,000	6,000,000
(رأس المال المصرح به 10,000,000 دينار)			
إحتياطي إجباري		95,933	95,933
التغير المتراكم في القيمة العادلة للإستثمارات		-130,995	42,782
أرباح (خسائر) تراكمية	بيان ب	-364,730	-680,386
مجموع حقوق المساهمين		5,600,207	5,458,329
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		5,641,800	5,526,597

شركة البتراء للنقل السياحي (Petra)

بيان الأرباح والخسائر عن الفترتين المنتهيتين في 2004/6/30 و 2003 (بيان ب)

البيان	إيضاحات	2004/06/30	2003/06/30
		دينار أردني	دينار أردني
إيرادات التشغيل	9	709,933	414,351
تكلفة الإيرادات	10	720,889	653,583
حصة الشركة من مصاريف مكتب الحجز	11	29,553	30,575
إجمالي الربح (الخسارة) التشغيلية		-40,510	-269,806
نسبة إجمالي الربح (الخسارة) التشغيلي لإيرادات التشغيل		-5.7%	-65.1%
يطرح : مصاريف إدارية وعمومية	12	68,629	75,193
مصاريف مالية	13	1,568	1,505
عمولة واتعاب ادارة المحفظة		6,500	0
إطفاءات وإهلاكات		3,150	3,127
يضاف : ارباح استثمارات أسهم		200,137	48,321
فوائد بنكية دائنة		4,398	15,504
المحصل من ديون مشكوك في تحصيله		0	12,906
ارباح بيع أصول ثابتة		16,280	299
فوائد سندات		26,303	19,538
إجمالي الربح (الخسارة)		126,762	-253,061
نسبة إجمالي الربح (الخسارة) لإيرادات التشغيل		17.9%	-61.1%
إيرادات و (مصاريف) أخرى		2,547	595
صافي الربح (الخسارة) للفترة		129,309	-252,466
نسبة صافي الربح (الخسارة) لإيرادات التشغيل		18.2%	-60.9%
أرباح (خسائر) سنوات سابقة		-494,039	-427,919
مجمع الأرباح (الخسائر) المتراكم		-364,730	-680,386