

مؤسسة رضا الكباريتي
تدقيق حسابات واستشارات

الرقم : م ع / ٢ / ١٠ / ٢٥

FS- UNIF- 713/mos

السادة/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/كانون الاول /٢٠٠٤ وكل من بياني الارباح والخسائر وتوزيعها وبيان التغييرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

ان اعداد هذه البيانات الماليه هي من مسؤوليه اداره الشركه، وان مسؤوليتي هي ابداء الرأي حول هذه البيانات الماليه استناداً الى اعمال التدقيق التي قمت بها.

لقد تم تدقيقي وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تتطلب ان اقوم بتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق بهدف التوصل الى قناعه معقوله بأن البيانات المالية لا تتضمن اية امور مادية اظهرت على غير حقيقتها وتشمل اعمال التدقيق التي قمت بها الفحص الاختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن البيانات المالية كما اشتملت على تقييم الاصول المحاسبية المتبعه وللتقديرات الهامه التي استندت اليها اداة الشركه وتقييمها للعرض الاجمالي للبيانات الماليه وقي اعتقادي ان اعمال التدقيق التي قمت بها تمثل اساسا معقولاً في ابداء الرأي عن تلك البيانات برأيي ان البيانات المرفقه تظهر بصوره عادله كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركه الموحد لتتظيم النقل البري "شركه مساهمه عامه محدوده" كما في ٣١/كانون اول/٢٠٠٤ ونتائج اعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهيه بذلك التاريخ وفقاً للاصول المحاسبية الدولية. تحتفظ الشركه بقيود وسجلات محاسبية منظمه بصوره اصولية وهي متفقه مع البيانات الماليه الوارده في تقرير مجلس الاداره.

أوصى مجلس الاداره بتوزيع ٢٠% من رأس المال المدفوع اسهم مجانيه على المساهمين وذلك برسملة مليون دينار من الاحتياطي الاختياري.

بناءً على ما جاء في كتاب محامي الشركة بأن هناك قضية بين الشركة ودائرة ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٠ والقضية الآن منظوره امام محكمة التمييز.

رضا الكباريئي
اجازہ (۴۷۶) فنۃ (۱)

دو منہ رضا الکبار ہتی
تدفیق حسانہ و استعارات
عمان - الاردن

عمان ٢٠٠٥/٢/٧

⑤

الشركة المحددة للتخطيط النعل البري

١١ "شركة مساهمة عامة محدودة"

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٤

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>	
<u>المطلوبات المتداولة</u>	
بنوك دائنة (ايضاح ١٠)	٢٨٤٢٩٤٠
ذم دائنة (ايضاح ١١)	١٢٦٠٥٢٤
مخصصات مختلفة (ايضاح ١٢)	٣٠٦٥٨٩
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٣)	١٣٠٢٤٩
ارباح مقترح توزيعها على المساهمين	٠٠٠
مجموع المطلوبات المتداولة	٤٥٤٠٣٠٢
دينار	دينار
٢٠٠٤	٢٠٠٣
٢١٣٥٢٨٩	١٩٢٩٠٤٨
٢٣٠١٧٣	٤٦٣٣٨٧
٣٥٠٠٠٠	
٥١٠٧٨٩٧	

حقوق المساهمين

رأس المال المصرح والمدفوع	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
احتياطي اجباري	٨٥١٨٤٤	٧٨٨٨٨٩
احتياطي اختياري	١٤٠٨٧١٢	١٢٨٢٨٠٢
ارباح مدوره	٢٤٣١٥٨	٦٨٥
مجموع حقوق المساهمين	٧٥٠٣٧١٤	٧٠٧٢٣٧٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٩٢٠٤٤٠١٦	١٢١٨٠٢٧٣

الموجودات المتداولة

الموجودات المتداولة	دينار	دينار
نقد في الصنوق ولدى البنوك (ايضاح ٣)	١٠٦١٥١٧	١٩١٧٦١٨
ذمم مدينه بعد المخصص (ايضاح ٤)	٢٣٥٥٤٩٧	١٤٥٧٠٥٠
مخزون محطة الوقود (ايضاح ٥)	٢٤٦٣٢	٠٠٠
ارصدة مدينة اخرى (ايضاح ٦)	٢١٠٣٨١	٢٠٨٨١٦
مجموع الموجودات المتداولة	٣٦٥٢٠٢٧	٣٥٨٣٤٨٤

الموجودات الاخرى

استثمارات باسم الشركات بعد المخصص (ايضاح ٧)	١٢٦٧١٦٥	١٠٩٥٦٧٩
استثمارات طويلة الاجل (ايضاح ٨)	١٨٥٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠
مجموع الموجودات الاخرى	٣١١٧١٦٥	٢٩٤٥٦٧٩

الموجودات الثابته

موجودات ثابتة بالتكلفة	٦٦٢٤٩٨٩	٦٨٨٠٤١١
ينزل الاستهلاك المتركم	< ١٣٥٠١٦٥	< ١٢٢٩٣٠١
الموجودات الثابته بعد الاستهلاك (ايضاح ٩)	٥٢٧٤٨٢٤	٥٦٥٩١١٠
مجموع الموجودات	١٢٠٤٤٠١٦	١٢١٨٠٢٧٣

- ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه الميزانية

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
" شركة مساهمة عامة محدودة "

بيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٤

البيان	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٣ دينار
الايرادات (ايضاح ١٤)	١٦٨٠٣٣٩	١٣٣٨٨٦٤
المصاريف الادارية والعمومية (ايضاح ١٥)	<١١٦٣٩٥٦>	<١٠٣٥٤٢٠>
مجمل ربح العمليات	٥١٦٣٨٣	٣٠٣٤٤٤
ارباح بيع اسهم	٦٦٢	...
ارباح استثمارات	٢٥٤٣٦	٢٤٨١٣
ارباح بيع موجودات ثابتة	٧٥٧٧٧	...
ارباح محطة الوقود	٩٣١٤	...
ايرادات الخصم التشجيعي	١٩٧٩	١٦٤٢
صافي الربح قبل مخصص ضريبة الدخل	٦٢٩٥٥١	٣٢٩٨٩٩
مخصص ضريبة الدخل	<٨٦٢٦٣>	<٤٩٤٨٤>
صافي الربح بعد مخصص ضريبة الدخل	٥٤٣٢٨٨	٢٨٠٤١٥
رديات من الاحتياطي الاختياري	...	١٣٠٠٠٠
ارباح سنوات سابقة	٦٨٥	١٠٦٣٥
صافي الارباح المقترح توزيعها على النحو التالي	٥٤٣٩٧٣	٤٢١٠٥٠
احتياطي اجباري	٦٢٩٥٥	٣٢٩٩٠
احتياطي اختياري	١٢٥٩١٠	...
مخصص رسوم الجامعات	٦٢٩٥	٣٢٩٩
مخصص البحث العلمي والتدريب المهني	٦٢٩٥	٣٢٩٩
صندوق التعليم والتدريب المهني والتقني	٥٣٥٠	٢٧٧٧
مخصص التزامات طارئة	٥٧٥١٠	...
مكافآت اعضاء مجلس الادارة	٣٦٥٠٠	٢٨٠٠٠
ارباح مقترح توزيعها على المساهمين	...	٣٥٠٠٠٠
ارباح مدورة	٢٤٣١٥٨	٦٨٥
	٥٤٣٩٧٣	٤٢١٠٥٠
حصة السهم من صافي الربح	%١٢,٦	%٦,٦

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

"شركة مساهمة عامة محدودة"

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤

البيان	رأس المال دينار	الاحتياطي الاجباري دينار	الاحتياطي الاختياري دينار	الأرباح المدورة دينار	الإجمالي
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠١	٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٧٦٥١	١٣٧٦٣٠٦	٧٧٣٩٣	٤١٣٥٠
ربح السنة بعد الضريبة والمخصصات	---	---	---	٣٧٩٨١	٣٧٩٨١
المحول للاحتياطي الاجباري	---	١٨٢٤٨	---	<١٨٢٤٨>	---
المحول للاحتياطي الاختياري	---	---	٣١٤٩٦	<٣١٤٩٦>	---
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٢	٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٥٨٩٩	١٤١٢٨٠٢	١٠٦٣٥	١٧٩٣٣٦
رديات من الاحتياطي الاختياري	---	---	<١٣٠٠٠٠>	١٣٠٠٠٠	---
ربح السن بعد الضريبة والمخصصات	---	---	---	٢٤٣٠٤٠	٤٣٠٤٠
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	---	---	---	<٣٥٠٠٠٠>	١٠٠٠٠٠
المحول للاحتياطي الاجباري	---	٣٢٩٩٠	---	<٣٢٩٩٠>	---
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٣	٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٨٨٨٨٩	١٢٨٢٨٠٢	٦٨٥	٧٢٣٧٦
ربح السنة بعد الضريبة والمخصصات	---	---	---	٤٣٨٣٣٨	٤٣٨٣٣٨
المحول للاحتياطي الاجباري	---	١٢٩٥٥	---	<١٢٩٥٥>	---
المحول للاحتياطي الاختياري	---	---	١٢٥٩١٠	<١٢٥٩١٠>	---
الرصيد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤	٥٠٠٠٠٠٠٠	٨٥١٨٤٤	١٤٠٨٧١٢	٢٤٣١٥٨	٠٣٧١٤

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

"شركة مساهمة عامة محدودة"

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٤

التدفق النقدي من النشاط التشغيلي	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٣ دينار
صافي ربح السنة	٦٢٩٥٥١	٣٢٩٨٩٩
استهلاك الموجودات الثابتة	٢١.٥٧٦	١٩٨٨٧٣
التدفق النقدي قبل التغيرات في الموجودات والمطلو	٨٤.١٢٧	٥٢٨٧٧٢
الزيادة في الذمم المدينة	<٨٩٨٤٤٧>	١.٦٨٧٤٥
الزيادة في مخزون محطة المحروقات	<٢٤٦٣٢>	...
الزيادة في ارصدة مدينة اخرى	<١٥٦٥>	<٧٦١٩٥>
النقص في استثمارات في اسهم الشركات	...	٣٧٥٠٠
الزيادة في البنوك الدائنة	٥.٧٦٥١	<٤٤٥٤٠٨>
النقص في الذمم الدائنة	<٧٧١٤٣٦>	<٢٧٣٤١٩>
الزيادة في مخصصات مختلفة	٧٦٤١٦	٣٨٦٨٥
النقص في ارصدة دائنة اخرى	<٣٣٣١٣٨>	٢٦٢.٥٣
صافي التدفق من النشاط التشغيلي قبل الضريبة	٦.٥٠٢٤	١١٤.٧٣٣
ضريبة الدخل المدفوعة	<٤٩٤٨٤>	<٢٧٣٧٢>
صافي التدفق من النشاط التشغيلي بعد الضريبة	<٦٥٤٥٠٨>	١١١٣٣٦١
<u>التدفق النقدي من النشاط الاستثماري</u>		
الاستثمارات	<١٧١٤٨٦>	<١.٠٠٠.٠٠>
الموجودات الثابتة	<٣.١٠٧>	<٧٩٤٤١>
صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي والاستثمار	<٨٥٦١.١>	٩٣٣٩٢٠
النقد والنقد العامل في بداية السنة	١٩١٧٦١٨	٩٨٣٦٩٨
النقد والنقد العامل في نهاية السنة	١.٦١٥١٧	١٩١٧٦١٨