

السيد مساهمي

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

FS-NAPT-28/3/2005

لقد دققنا الميزانية العامة المرفقة لشركة البترول الوطنية (شركة مساهمة عامة أردنية) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤. ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن اية أخطاء جوهرية. وتشتمل إجراءات التدقيق على فحص عينات من المستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية، كما تشتمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها الإدارة وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية. وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يوفر أساسا معقولا يمكننا من إبداء الرأي.

كما هو مبين في ايضاحي (١ و ١٣) حول البيانات المالية، تنص اتفاقية الامتياز المعدلة بتاريخ أول أيار ٢٠٠٢ على ان تقوم الشركة باسترداد جميع نفقات العمليات البترولية. قامت لجنة اعتماد التكاليف الخاضعة لاسترداد كلف العمليات البترولية بمراجعة كلف العمليات البترولية للفترة من أول أيار ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢. ان امكانية تحصيل تكاليف العمليات البترولية القابلة للاسترداد والمبالغ المثبتة في سجلات الشركة كاسترداد لتكاليف العمليات البترولية يعتمد على قدرة الشركة على انتاج كميات اضافية كافية لاسترداد هذه التكاليف.

في رأينا، باستثناء تأثير ما ورد في الفقرة السابقة، ان البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة البترول الوطنية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ وفقا للقانون وللمعايير التقارير المالية الدولية ونوصي المصادقة عليها.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان البيانات المالية المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها.

المحاسبون المتحدون
عمان - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

أول آذار ٢٠٠٥

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

الموجودات	إيضاحات	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٣ دينار
موجودات متداولة -			
نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك	٣	١٦٧٢٣١٣	٣٠٤٩١٤٥
ذمم مدينة	٤	١٩٨٦٠٠٢	١٢٥٨١٩٢
قطع غيار ولوازم	٥	٦٥٦٢٥٥٥	٥٧٠١٣٨٢
أرصدة مدينة أخرى	٦	١٢٠١٢٧	١٥٤٨٠٧
مجموع الموجودات المتداولة		١٠٣٤٠٩٩٧	١٠١٦٤٢٢٦
موجودات ثابتة، بالصافي	٧	٦٩١٣٦٥٤	٦٧٧٦٠٠٢
مشاريع تحت التنفيذ	٨	-	٣٩٧٢٥٦
ممتلكات غاز	٩	٥٦٧٢٦٧٣	٣٤٤٤٢٤٩
مجموع الموجودات		٢٢٩٩٢٧٣٢٤	٢٠٧٨١٧٣٣
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات -			
ذمم دائنة		٦٤٢٢٤٦٠	٨٥٣٨٥
أرصدة دائنة أخرى	١٠	٢٨٤٢٣٢	١٤٠٠٦١
مخصص ضريبة الدخل	١٧	٢٥١٢٨٩	١٩٧٩٤٨
مجموع المطلوبات		١٠١٧٧٩٨١	٤٢٣٣٩٤
حقوق المساهمين -	١١		
رأس المال المصرح به ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم		١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
بقية اسمية دينار للسهم الواحد		٣٩٠.٩٦٥٧	٣٧٣.٩٣٨٩
رأس المال المتفوع		٨١٩.٣١٤	٤٧٨.٧٧٨
إحتياطي إجباري		٨١٩.٣١٤	٤٧٨.٧٧٨
إحتياطي اختياري		١٢٠.١٠٥٨	٦٦١.٣٩٤
إحتياطي خاص			
أرباح منورة			
مجموع حقوق المساهمين		٢١٧٤٩٩٣٤٣	٢٠٣٥٨٣٣٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٢٢٩٩٢٧٣٢٤	٢٠٧٨١٧٣٣

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	إيضاحات
دينار	دينار	
الإيرادات -		
٢٣٣٠.٤٨١	٦٨٠.١٢٥٨	١٢ حصة الشركة من إيراد الغاز
٩٨.٧٥٥	٦٠.٩٤٤	فوائد بنكية دائنة
-	٨٨٤.٧٨٥	١٣ و ١ تكاليف عمليات بترولية قابلة للاسترداد
٨٣٤.٠٠٣	١٧٧.٧٢٩	١٤ إيرادات أخرى
<u>٧.٢٦٣.٢٣٩</u>	<u>٧.٩٢٤.٧١٦</u>	مجموع الإيرادات
المصاريف -		
٢.٣٩٦.٧٥١	٣.٠٩٨.٤٧١	١٥ مصاريف تشغيلية
٩٥٥.٣٨٩	١.٠٣٣.٨٥٠	١٦ مصاريف إدارية وعمومية
٥٣.٥٣٢	٥٩.٩٦٦	تكاليف إستكشاف ودراسات جيوفيزائية
٢.٠٥٩.٨٠٦	١.٥٥٨.٥٣١	٩ كلفة تطوير آبار غير ناجحة
٤٧١.٢١٩	٤٧١.٢٢٠	إطفاء ممتلكات غاز
<u>٥.٩٣٦.٦٩٧</u>	<u>٦.٢٢٢.٠٣٨</u>	مجموع المصاريف
١.٣٢٦.٥٤٢	١.٧٠٢.٦٧٨	صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والمخصصات الأخرى
١٩٤.٩٦١	٢٥١.٢٨٩	١٧ مخصص ضريبة الدخل
١٣.٢٦٥	١٧.٠٢٧	الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية
١٣.٢٦٥	١٧.٠٢٧	رسوم دعم البحث العلمي والتدريب المهني
٩.٥٨٤	١٢.٣٣١	رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
١٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١.٠٨١.٤٦٧</u>	<u>١.٣٩١.٠٠٤</u>	صافي ربح السنة
<u>فلس/دينار</u>	<u>فلس/دينار</u>	
٠.٧٣	٠.٩٣	١٨ حصة السهم من صافي الربح

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

المجموع دينار	أرباح مدورة دينار	احتياطات			رأس المال المذكور دينار	
		خاص دينار	اختياري دينار	إجمالي دينار		
١٩,٢٧٦,٨٧٢	٢٤٣,١٩٧	٢١٣,٤٧٠	٢١٣,٤٧٠	٣,٦٠٦,٧٣٥	١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢
١,٠٨١,٤٦٧	١,٠٨١,٤٦٧	-	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(٦٦٣,٢٧٠)	٢٦٥,٣٠٨	٢٦٥,٣٠٨	١٣٢,٦٥٤	-	التحويلات
٢٠,٣٥٨,٣٣٩	٦٦١,٣٩٤	٤٧٨,٧٧٨	٤٧٨,٧٧٨	٣,٧٣٩,٣٨٩	١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣
١,٣٩١,٠٠٤	١,٣٩١,٠٠٤	-	-	-	-	صافي ربح السنة
-	(٨٥١,٣٤٠)	٣٤٠,٥٣٦	٣٤٠,٥٣٦	١٧٠,٢٦٨	-	التحويلات
٢١,٧٤٩,٣٤٣	١,٢٠١,٠٥٨	٨١٩,٣١٤	٨١٩,٣١٤	٣,٩٠٩,٦٥٧	١٥,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
١٣٢٦٠٥٤٢	١٧٠٢٦٧٨	صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والمخصصات الأخرى
١٧٢٢٧١٩	١٦٦٩١١٠	تعديلات -
٥٣٤٤	(١١٨٦٥)	إستهلاكات وإطفاءات
٢٠٥٩٨٠٦	١٥٥٨٥٣١	(أرباح) خسائر بيع موجودات ثابتة
		كلفة تطوير آبار غير ناجحة
٥١١٤٤١١	٤٩١٨٤٥٤	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
(٣٠٢٠١٥)	(٧٢٧١١٠)	ذمم مدينة
(٣٢٨٤٣٣)	(٨٠٣٠١٧)	قطع غيار ولوازم
٣١٨١	٣٤٧٠٦	أرصدة مدينة أخرى
(٢٦٦٢١٦)	٥٥٧٠٧٦	(الزيادة) (النقص) في المطلوبات المتداولة -
(٢٦١١٤٦)	٨٣٧٨٦	ذمم دائنة
(٢٤٨٣٦٠)	(١٩٧٩٤٨)	أرصدة دائنة أخرى
		ضريبة الدخل المدفوعة
٣٧١١٤٢٢	٣٨٦٥٩٤٧	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الإستثمار
(٣٩٠٢٧٨)	(٩٢٨٩٤٦)	مشاريع تحت التنفيذ
(٢٢٤٢٣٧٥)	(٤٢٥٨١٧٥)	ممتلكات غاز
(١٠٩٨٢٢٩)	(٨٥٦٢٧)	شراء موجودات ثابتة
-	٢٩٩٦٩	بيع موجودات ثابتة
(٣٧٣١٢٨٢)	(٥٢٤٢٧٩٩)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الإستثمار
(١٩٨٦٠)	(١٣٧٦٨٣٢)	صافي النقص في النقد
٣٠٦٩٠٠٥	٣٠٤٩١٤٥	نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك في بداية السنة
٣٠٤٩١٤٥	١٦٧٢٣١٣	نقد في الصندوق وودائع لدى البنوك في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٣١ تشكل جزءا من هذه البيانات المالية

تقرير مدقق الحسابات

ع م/٣٠٨٤٠

الى مساهمي

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

عمان - الاردن

FS- JPTD- 28/3/2005

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العامة المرفقة لشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٤ وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في التاريخ المذكور. ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حولها اعتماداً على التدقيق الذي نقوم به. هذا وقد حصلنا على المعلومات والابصاحات التي رأيناها ضرورية لاداء مهمتنا.

وقد أجرينا تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الخطأ الجوهرى. ويشمل التدقيق فحصاً على أساس اختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ في البيانات المالية وللإفصاح فيها، كما يشمل تقييماً للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي وضعتها الإدارة وتقييماً للعرض الإجمالي للبيانات المالية، وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه.

في رأينا، ان البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٤ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للقانون وللمعايير الدولية للتقارير المالية. ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه البيانات المالية.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية، وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة ومع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة.

سابا وشركاهم

عمان - الاردن

١٦ شباط ٢٠٠٥

٧

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الأردن

الميزانية العامة الموحدة

٢٠٠٣		٢٠٠٤		٢٠٠٣		٢٠٠٤	
دينار		دينار		دينار		دينار	
٤٨٦,٣٦٢	٧٧٦,٧٠١	٤٣١٨,٢٩	١,١٩٤,٦٨٣	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
٤٥٩,٧٤٩	٤٠٧,٦١٢	١٦٩,٨٩٨	٨١٢,١٠٣	١٦٩,٨٩٨	٨١٢,١٠٣	٤٤٧,٩٨٢	٨٨٨,٢٩٠
١٨٠,٤٥٨	١٥٠,٠٠٠	٤٤٧,٩٨٢	٣٨١,٢٣٥	٤٤٧,٩٨٢	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
-	١,٩٧١	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
١,١٢٦,٥٦٩	١,٣٣٦,٢٨٤	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
٧,٦٨٨,٦٤٥	١٢,٦٠٨,٢٧٢	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
٤٨,٥٤٦	٧٤٢,٠٩١	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
١٤,٥٠٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
-	-	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
-	-	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
(٩٩١,٦٢٥)	(١,١٩٨,٣٤٥)	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
١٣,٥٠٨,٣٧٥	١٣,٣١٣,٤٨٢	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥
٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥	٣٨١,٢٣٥

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧
رأس المال المصرح به (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ سهم ، بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد)	١٦,٣٣١,٤٤٨	٢٢,٣٣٢,١٨٧
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٧٢٧,٣٠	٢,٥٨١,٩٤٤
احتياطي اجباري	٢٤١,٦٢٢	٣٧٤,٥٢٤
احتياطي اختياري	٤٨٥,٩٠٨	٢,٢٠٦,٩٧٠
(الخصائر) المتركمة		
صافي حقوق المساهمين	٢٢,٣٧٢,١٣٥	٢٨,٠٠٠,١٢٩
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساهمين		

مطلوبات متداولة :	٢٠٠٣	٢٠٠٤
دائنون (ايضاح ٩)	٣٧,٢٣٥	١٨٠,٩٤٦
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ١٠)	١٦٩,٨٩٨	٣٨٤,٩٥٠
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١١)	٤٤٧,٩٨٢	٨١٢,١٠٣
مخصص ضريبة الدخل	٣٨١,٢٣٥	٨٨٨,٢٩٠
مجموع مطلوبات متداولة	٥,٣٥٤,٧٧٩	٣,٤٦٠,٩٧٢
دفعات مقبوضة مقدما (ايضاح ١٢)	٦,١١٣,٨٥٥	٦,٤١٦,٦١٨
قروض طويلة الاجل (ايضاح ١٣)	٥,٣٤٨,٦٤٢	٥,٩٢٥,٦٤٢
حقوق المساهمين - بيان (ج)	٥,٠٦٨,٩٥١	٩,٩٩٠,٠٠٧</

بيان (ب)

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الاردن

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في		
٣١ كانون الاول		
٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٢٢٣,٧٨٩	٣٥٤,٢٣١	ايرادات نادي الغوص الملكي
٢٥٤,٩٩٦	٢٠٦,٥٩١	<u>ينزل : مصاريف نادي الغوص الملكي</u>
(٣١,٢٠٧)	١٤٧,٦٤٠	اجمالي الدخل (الخسارة) من العمليات (ايضاح ١٤)
(١١٨,١٠٨)	(٥١٣,٥٣٢)	مصاريف ادارية وعمومية (ايضاح ١٥)
(١٤٩,٣١٥)	(٣٦٥,٨٩٢)	صافي (الخسارة) من العمليات
٧٥,٢٧٧	١٨٠,٨٤٧	ايرادات اخرى (ايضاح ١٦)
(١١,٦٤٠)	-	فوائد مدينة
(١,١٢٤)	(٧,٦٢١)	خسارة استبعاد موجودات ثابتة
(٨٦,٨٠٢)	(١٩٢,٦٦٦)	صافي (خسارة) السنة - قبل الضرائب والرسوم
-	١,٩٧١	<u>ينزل : مخصص ضريبة الدخل</u>
-	٢٥٦	مخصص التعليم والتدريب المهني و التقني
(٨٦,٨٠٢)	(١٩٤,٨٩٣)	صافي خسارة السنة - بيان (ج)
=====	=====	
(٠,٠٠٦)	(٠,٠١٣)	(الخسارة) للسهم الواحد (ايضاح ٢٢)
١٤,٥٠٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الاسهم (ايضاح ٢٢)
=====	=====	

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الاردن

بيان التغييرات في حقوق المساهمين الموحد

رأس المال المدفوع	احتياطي اجباري *	احتياطي اختياري *	(الخسائر) المتراكمة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
للسنة المنتهية في				
٣١ كانون الاول ٢٠٠٤				
١٤٥٠٠٠٠٠	-	-	(٩٩١٦٢٥)	١٣٥٠٨٣٧٥
رصيد بداية السنة				
-	-	-	(١٩٤٨٩٣)	(١٩٤٨٩٣)
صافي (خسارة) السنة - بيان (ب)				
-	٣٩٤٢	٧٨٨٥	(١١٨٢٧)	-
المحول الى الاحتياطي الاجباري والاختياري *				
١٤٥٠٠٠٠٠	٣٩٤٢	٧٨٨٥	(١١٩٨٣٤٥)	١٣٣١٣٤٨٢
رصيد نهاية السنة				
للسنة المنتهية في				
٣١ كانون الاول ٢٠٠٣				
١١٥٠٠٠٠٠	-	-	(٩٠٤٨٢٣)	١٠٥٩٥١٧٧
رصيد بداية السنة				
٣٠٠٠٠٠٠	-	-	-	٣٠٠٠٠٠٠
رأس المال المدفوع خلال السنة				
-	-	-	(٨٦٨٠٢)	(٨٦٨٠٢)
صافي (خسارة) السنة - بيان (ب)				
١٤٥٠٠٠٠٠	-	-	(٩٩١٦٢٥)	١٣٥٠٨٣٧٥
رصيد نهاية السنة				

* تمثل هذه المبالغ الاحتياطي الاجباري والاختياري للشركة التابعة شركة خليج العقبة للاعمال الانشائية .

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

بيان (د)

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول		
٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
(٨٦٨٠٢)	(١٩٢٦٦٦)	صافي (خسارة) السنة قبل الضرائب والرسوم
-	(٦٨٧٢٤)	ارباح بيع شركة تابعة
٩٧٦٤٧	١٣٧٥٨١	استهلاك الموجودات الثابتة
١٠١٢٤	٧٦٢١	خسارة استبعاد الموجودات الثابتة
		صافي (الاستخدامات) التدفقات النقدية في عمليات التشغيل قبل
١١٩٦٩	(١١٦١٨٨)	التغير في بنود رأس المال العامل
١٥٨٨٩	(١٤٣٧١١)	(الزيادة) النقص في المدينين
٨٧٢١٦	(٢١٥٠٥٢)	(الزيادة) النقص في دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
(٤٤٧٩٨٢)	(٣٦٤١٢١)	(الزيادة) في مخزون مواد انشائية
(٢٧٢٤٨٧)	(١٥٦٨٦٥٥)	(الزيادة) في أرصدة مدينة اخرى
(٧٤٥٠٩)	٢٩٠٣٣٩	الزيادة (النقص) في الدائنين
٣٧٨٢٠٤	(٥٢٣٩٣)	(النقص) الزيادة في أرصدة دائنة اخرى
(٣٠١٦٩٩)	(٢١٦٩٧٨١)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
		التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
-	١٣٥٧٠٠٥	المتحصل من بيع شركة تابعة
٢٨٨٤	٦٩١٤	المتحصل من بيع الموجودات الثابتة
(٢٢٤٩٣٧)	(٢٦١٧٠٩)	شراء موجودات ثابتة
-	(٣٠٢٧٦٣)	(الزيادة) في الاراضي
(٥٤٧٥٢٦٥)	(٧٣٣٥٧٢٦)	(الزيادة) في المشاريع الاستثمارية
(٥٦٩٧٣١٨)	(٦٥٣٦٢٧٩)	صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات الاستثمار
		التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
٧٦٢١١٤٥	٤٩١٩٦٢٧	الزيادة في الدفعات المقبوضة مقدماً
٣٠٠٠٠٠٠	-	رأس المال المدفوع
٤٨٥٤٦	٦٩٣٥٤٥	الزيادة في قروض طويلة الأجل
(٨٣٩٧٠٢)	(٣٠٤٥٨)	(النقص) في أوراق دفع قصيرة الأجل
٩٨٢٩٩٨٩	٥٥٨٢٧١٤	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
٣٨٣٠٩٧١	(٣١٢٣٣٤٦)	صافي (النقص) الزيادة في نقد في الصندوق ولدى البنوك
٤٨٧٠٥٨	٤٣١٨٠٢٩	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
٤٣١٨٠٢٩	١١٩٤٦٨٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .