

خطم البرية الحبيب

الميزانية العمومية كما في ٢٠٠٢/١/٢٠ مقارنة مع الميزانية ٢٠٠١/١/٢٠			الموجودات	ايضاح
٢٠٠١ فطري	٢٠٠٢ فطري			
5,539,563	4,110,254		موجودات متداولة:-	
150,449	71,298		نقد في الصندوق ولدى البنوك	1
0	0		ذمم مدنيه بعد المخصص	2
0	0		ذمم مدنيه/شركات تابعه	
65,921	113,654		ذمم مدنيه/بني هورس بعد المخصص	3
116,876	114,811		مستودعات البواخر	4
26,858	62,846		ايرادات مستحقه/شركات تابعه	5
162,648	45,634		ايرادات مستحقه	6
235,950	78,000		مصاريف مدفوعه مقدما	7
234,082	53,329		استثمارات في اسهم شركات مساهمه	8
6,693	1,415		مطالبات تأمين بعد المخصص	9
6,539,040	4,651,241		ارصده مدنيه اخرى /تأمينات مسترده	10
			مجموع الموجودات المتداولة	
270,257	0		الموجودات الثابته بالكلفه	
		505,573	مكتب انقويرب	
		361,017	الموجودات الثابته بالكلفه	
173,387	144,556		ينزل:الاستهلاك المتراكم	
		4,575,067	الموجودات الثابته بالكلفه	
		1,934,436	البواخر المملوكه/الاربن ٢	
		1,192,921	ينزل:الاستهلاك المتراكم	
2,344,409	1,447,710		ينزل:مخصص تدني قيمة الباخره	
0	0		البواخر المملوكه بالصافي	
2,788,053	1,592,266		الباخره الصافي	
			مجموع الموجودات الثابته	
0	3,318,237		الموجودات الاخرى	
116,527	0		حسابات تحت التسويه/شركة الجسر العربي	11
2,054,363	544,107		إنتلاف البواخر بالصافي/الهدى	
2,170,890	3,862,344		الاستثمارات في شركات حليفه	12
11,497,983	10,105,851		مجموع الموجودات الاخرى	
			مجموع الموجودات	
			المطلوبات وحقوق المساهمين	
			مطلوبات متداولة:-	
21,908	97,608		ذمم دائنه	13
546,883	90,235		ذمم دائنه/شركات تابعه	14
156,910	0		ارصده دائنه اخرى/ايرادات مقبوضه مقدما	15
37,505	89,180		امانات مختلفه/بحث علمي وإبخار	16
25,733	0		قوائد تمويل مستحقه/ قرض البنك الاسلامي جده	
72,314	51,064		مصاريف مستحقه/ايرادات مقبوضه مقدما	17
116,592	198,274		خصصات اخرى(حوض جاف،ضريه،مخصص بدل إجازات)	18
0	239,740		ضريه توزيع ارباح العام ٢٠٠١	
977,845	766,101		مجموع المطلوبات المتداولة	
1089826	0		التزامات البواخر المستأجره بقصد التملك	
			حقوق المساهمين	
6,934,570	6,934,570		رأس المال المدفوع	
2,387,200	2,387,200		الاحتياطي الاجباري	
2,430,508	0		الاحتياطي الاختياري	
900,000	0		إحتياطي شراء بواخر	
737,254	0		فرق تقييم استثمار الجسر العربي	
29,968	127,179		الارباح المقرر توزيعها	
0	-34,500		التغير المتراكم في القيمه العادله للاستثمارات	
-3,906,734	1,882		ارباح (خسائر)مدوره	
-82,454	-76,581		ارباح (خسائر) الفتره	
9,430,312	9,339,750		مجموع حقوق المساهمين	
11,497,983	10,105,851		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	

**شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)**

عمان - الأردن

**بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١**

المجموع	أرباح (خسائر)	الأرباح المقرر توزيعها	تقييم الاستثمار الجسر العربي	تقييم ألفا	احتياطي شراء بواخر	احتياطي اختياري	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١١,٨٤٨,٤٧٧	١,٨٨٢	٢,٥٢٤,٨٢٥	.	.	.	.	٢,٣٨٧,٢٠٠	٦,٩٣٤,٥٧٠
(٣٤,٥٠٠)	.	.	.	(٣٤,٥٠٠)	.	.	.	.
(٢,٣٩٧,٦٤٦)	.	(٢,٣٩٧,٦٤٦)	.	.	.	.	.	.
(٧٦,٥٨١)	(٧٦,٥٨١)	.	.	.	.	.	.	.
٩,٣٣٩,٧٥٠	(٧٤,٦٩٩)	١٢٧,١٧٩	.	(٣٤,٥٠٠)	.	.	٢,٣٨٧,٢٠٠	٦,٩٣٤,٥٧٠
٨,٧٩١,٢٨٣	(٣,٩٠٦,٧٣٤)	٤٥,٧٣٩	.	.	٩٠٠,٠٠٠	٢,٤٣٠,٥٠٨	٢,٣٨٧,٢٠٠	٦,٩٣٤,٥٧٠
٧٣٧,٢٥٤	.	.	٧٣٧,٢٥٤	.	.	.	.	.
(٨٢,٤٥٤)	(٨٢,٤٥٤)	.	.	.	.	.	.	.
(١٥,٧٧١)	.	(١٥,٧٧١)	.	.	.	.	.	.
٩,٤٣٠,٣١٢	(٣,٩٨٩,١٨٨)	٢٩,٩٦٨	٧٣٧,٢٥٤	.	٩٠٠,٠٠٠	٢,٤٣٠,٥٠٨	٢,٣٨٧,٢٠٠	٦,٩٣٤,٥٧٠

للسنة أشهر المنتهية
في ٣٠ حزيران ٢٠٠١
رصيد بداية الفترة
رق إعادة تقييم استثمار شركة حليفة
صافي خسارة الفترة
الأرباح الموزعة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات

الأرباح والخسائر

الاحراف		1/1-30/6/2001	1/1-30/6/2002	
سلبي	إيجابي	فعلي	فعلي	البين
				أرباح (خسائر) خط شمال أوروبا
0		0	0	الإيرادات
0		0	0	المصاريف
0		0	0	ربح خط شمال أوروبا
		0		أرباح (خسائر) الحاويات المؤجرة
0		0	0	الإيرادات
	0	0	0	المصاريف
0	0	0	0	ربح (خسارة) الحاويات المؤجرة
				أرباح (خسائر) البواخر المؤجرة
532,081		1,025,797	493,716	الإيرادات
	465,538	920,538	455,000	المصاريف الجارية
	199,534	312,266	112,732	المصاريف التشغيلية
	132,991	-207,007	-74,016	أرباح (خسارة) البواخر المؤجرة
				إيضاح (١)
				إيرادات خط العقبة/نوبيع
50,331		73,817	23,486	عمولات محصله
	16,906	34,053	17,147	عمولات مدفوعة
33,425		39,764	6,339	ربح خط العقبة/نوبيع
				عوائد الاستثمارات
151,075		124,250	-26,825	إيضاح (٢) الجسر العربي للملاحة (٣٣%)
	12,855	56,372	69,227	إيضاح (٤) المجموعه للوكالات (٧٠%)
13,006		45,761	32,755	إيضاح (٥) الشركه الاردنيه للمشارطه (٥٠%)
1,914		14,743	12,829	إيضاح (٦) الدوليه لادارة البواخر (٥٠%)
17,010		17,010	0	أرباح الاسواق الحره/الصادرات
170,150		258,136	87,986	مجموع أرباح الاستثمارات
				الإيرادات الأخرى
42,739		152,982	110,243	فوائد بنكيه دائنه
	2,417	1,340	3,757	أرباح وكالة زيوت شل
	31,873	-480	31,393	إيرادات (مصاريف) أخرى
		0	-14,958	ضريبة توزيع أرباح تجاريه
23,407		153,842	130,435	مجموع الإيرادات الأخرى
	24,531	-251,856	-227,325	إيضاح (٨) المصاريف الإداريه والعموميه
		-19,307	0	أرباح (خسائر) بيع الصافي
		-56,026	0	م. تمويل قرض الاسلامي
	5,873	-82,454	-76,581	صافي الربح (الخساره)