



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

SEMI ANNUAL - NAQEL - 30/7/2009

عمان في: 2009 /07 /29

مرجع رقم : 2471/ناقل/2009

السّادة / هيئة الأوراق الماليّة المحترمين

تحية واحترام،،،

نرفق طياً نسخة باللغة العربيّة من البيانات الماليّة النصف
سنويّة لعام 2009 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ تموز ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٣٥٠٤
رقم الملف ٣٥٤٤
الجهة المختصة

[Signature]

المدير العام
ناصر محمد خنفر

[Signature]

[Signature]

نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية .
نسخة / بورصة عمان



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

Naqel c

الرقم: 114

تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية

إلى السادة المساهمين في:

شركة المقايضة للنقل والاستثمار

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة: لقد قمنا بمراجعة الميزانية العامة المرفقة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في 30 حزيران 2009 وكلا من بيانات الدخل و التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا حول هذه البيانات المالية المرحلية إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق عملية المراجعة: لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعيار المراجعة الدولي المستخدم في عمليات مراجعة البيانات المالية المرحلية 2410. تتضمن عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية الإستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية والمحاسبية الهامة في الشركة والقيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية، إن نطاق إجراءات المراجعة أقل بكثير وبشكل جوهري من إجراءات التدقيق المطبقة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا من الحصول على تأكيد معقول حول كافة الأمور الهامة التي يتم تحديدها في عملية التدقيق وعليه فإننا لم نقم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فإننا لا نبدي رأياً تدقيقياً حولها.

الإستنتاج: إستناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يصل إلى علمنا أي أمور جوهريّة تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 30 حزيران 2009، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

المكتب الدولي المهني للإستشارات والتدقيق

ريم شاهر الأعرج

مدقق مجاز رقم (820)



عمان في 29 تموز 2009



شركة المقايضة للنقل والاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الميزانية العامة كما في 30 حزيران 2009 بيان (أ)

	إيضاح	2009/06/30	2008/12/31
الموجبات		دينار أردني	دينار أردني
الموجودات المتداولة			
النقد و ما في حكمه	4	544,932	1,625,976
شيكات برسم التحصيل		13,300	66,717
ذمم مدينة	5	3,996,508	4,230,229
مستودعات الصيانة	6	1,694,368	1,869,166
أرصدة مدينة أخرى	7	149,658	399,319
مصاريف مدفوعة مقدماً	8	327,769	318,034
مجموع الموجودات المتداولة		6,726,535	8,509,441
موجودات مالية متوفرة للبيع	9	134,950	283,603
الممتلكات والمعدات			
الممتلكات والمعدات بالتكلفة		18,671,622	18,265,247
الإستهلاك المتراكم		(2,848,010)	(2,450,356)
صافي القيمة الدفترية	10	15,823,612	15,814,891
مجموع الموجودات		22,685,097	24,607,935
المطلوبات وحقوق الملكية			
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنة	11	2,213,704	2,394,041
قروض قصيرة الأجل	12	343,568	698,740
شيكات مؤجلة الدفع		939,926	1,426,686
ذمم دائنة	13	1,285,774	2,072,754
أرصدة دائنة أخرى	14	362,513	661,069
أمانات مساهمين		368,649	-
مجموع المطلوبات المتداولة		5,514,134	7,253,290
قروض طويلة الأجل	12	1,343,133	1,343,853
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	1	12,100,000	12,100,000
إحتياطي إجباري		778,295	778,295
إحتياطي إختياري		760,922	760,922
أرباح مدورة		1,524,575	2,371,575
صافي ربح الفترة - بيان (ب)		664,038	-
مجموع حقوق الملكية		15,827,830	16,010,792
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		22,685,097	24,607,935

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان"



شركة المقايضة للنقل والاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان (ب)

بيان قائمة الدخل للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009

	إيضاح	2009/06/30	2008/06/30
		دينار أردني	دينار أردني
الإيرادات	15	5,266,421	6,888,653
تكلفة الإيرادات	16	(4,069,972)	(4,781,874)
مجمّل الربح		1,196,449	2,106,779
المصاريف الإدارية والعمومية	18	(361,432)	(393,816)
فوائد وعمولات بنكية		(115,457)	(111,868)
ربح بيع ممتلكات ومعدات		22,332	33,770
إيرادات أخرى	19	63,604	23,920
صافي ربح الفترة قبل الضريبة والمخصصات		805,496	1,658,785
مخصص الرسوم الإضافية للجامعات		(8,055)	(16,588)
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني		(8,055)	(16,588)
مخصص دعم صندوق التعليم		(6,707)	(13,768)
مخصص ضريبة الدخل		(118,641)	(248,818)
صافي ربح الفترة - بيان (أ)		664,038	1,363,023
حصة السهم من صافي الربح		0,055	0,124
المعدل المرجح لعدد الأسهم		12,100,000	11,000,000

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان"

شركة المقايضة للنقل والاستثمار

" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 30 حزيران 2009 بيان (ج)

البيان	الرصيد كما في 2008/12/31	الفترة أرباح	أرباح موزعة	مخصص والبحث العلمي	مخصص دعم التعليم	صندوق الدخل	مخصص الدخل	الرصيد كما في 2009/06/30
رأس المال	دينار أردني 12,100,000	-	-	دينار أردني -	دينار أردني -	دينار أردني -	دينار أردني -	دينار أردني 12,100,000
إحتياطي إجباري	778,295	-	-	-	-	-	-	778,295
إحتياطي إختياري	760,922	-	-	-	-	-	-	760,922
أرباح مدورة	2,371,575	-	(847,000)	-	-	-	-	1,524,575
أرباح الفترة	-	805,496	-	(16,110)	(6,707)	(118,641)	(118,641)	664,038
المجموع	16,010,792	805,496	(847,000)	(16,110)	(6,707)	(118,641)	(118,641)	15,827,830

" إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان "



شركة المقايضة للنقل والاستثمار

"شركة مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان التدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بيان (د)

	2009/06/30	2008/06/30
<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>	دينار أردني	دينار أردني
صافي ربح الفترة	805,496	1,658,785
<u>تضاف البنود غير النقدية</u>		
أرباح بيع ممتلكات ومعدات	(22,332)	(33,770)
إستهلاكات ممتلكات ومعدات	578,057	371,213
صافي الربح قبل التغير في بنود رأس المال العامل	1,361,221	1,996,228
<u>التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة</u>		
<u>(زيادة) نقص في الموجودات المتداولة</u>		
شيكات برسم التحصيل	53,417	79,888
ذمم مدينة	233,721	(1,607,692)
مستودعات الصيانة	174,798	(130,254)
أرصدة مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً	239,926	258,609
<u>(نقص) زيادة في المطلوبات المتداولة</u>		
شيكات مؤجلة الدفع	(486,760)	836,439
ذمم دائنة	(786,980)	1,969,649
أرصدة دائنة أخرى	(49,607)	161,114
أمانات مساهمين	368,649	
أرباح موزعة على المساهمين	(847,000)	
مدفوعات ضريبة دخل	(390,406)	-
التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة	(1,490,242)	1,567,753
صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل	(129,021)	3,563,981
<u>التدفق النقدي من عمليات الإستثمار</u>		
موجودات مالية متوفرة للبيع	148,653	-
المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات	487,324	264,350
شراء الممتلكات والمعدات	(1,051,771)	(6,238,454)
صافي التدفق النقدي من عمليات الإستثمار	(415,794)	(5,974,104)
<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>		
بنوك دائنة	(180,337)	2,321,999
قروض تجارية	(355,892)	-
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل	(536,229)	2,321,999
رصيد النقد وما في حكمه أول المدة	1,625,976	1,432,343
(النقص) في النقد وما في حكمه	(1,081,044)	(88,124)
رصيد النقد وما في حكمه آخر المدة	544,932	1,344,219

"إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان"



شركة المقايضة للنقل والاستثمار
"شركة مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية

1- عام

أ - التأسيس

إستناداً إلى الوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة المقايضة للنقل والإستثمار مسجلة لدى سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (285) بتاريخ 1995/6/22، وبرأس مال وقدره (8,000,000) دينار أردني / سهم.

وقد قررت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2006/11/5 زيادة رأس مال الشركة من (8,000,000) دينار/ سهم ليصبح (10,000,000) دينار/ سهم وتم استكمال الإجراءات خلال عام 2007. وإشارة لقرار الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/5/20، بخصوص زيادة رأس مال الشركة من (10,000,000) دينار / سهم الى (11,000,000) دينار / سهم. فقد وافق معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2007/8/22 على زيادة رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع من (10,000,000) دينار/ سهم. ليصبح (11,000,000) دينار/سهم عن طريق رسملة (1,000,000) دينار بواقع (1,000,000) سهم من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته برأس مال الشركة، وإن إجراءات الزيادة قد إستكملت بتاريخ 2007/8/23، وقد قرر مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 8 لسنة 2008 المنعقدة بتاريخ 2008/03/9 زيادة رأس مال الشركة مرة أخرى بواقع (4,000,000) مليون دينار/ سهم ليصبح رأس المال المصرح به (15,000,000) مليون دينار/ سهم ورأس المال مكتتب به و المدفوع (12,100,000) دينار/سهم وذلك عن طريق رسملة (1,100,000) دينار بواقع (1,100,000) سهم من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته برأس مال الشركة وقد إستكملت الإجراءات خلال عام 2008، و(2,900,000) دينار/ سهم عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة ولم تستكمل الإجراءات لغاية تاريخ الإنتهاء من تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية للشركة.

ب - غايات الشركة

إن أهم الغايات التي تأسست من أجلها الشركة هي:

- 1- النقل البري والبحري والجوي.
- 2- الإستيراد والتصدير والحصول على الوكالات التجارية.
- 3- نقل البضائع العامة على الطرق وأعمال نقل المتقلات ونقل السيارات ونقل الزيوت النباتية بالصهاريج وخدمات نقل الحاويات ونقل المشتقات النفطية بالصهاريج وتقديم الخدمات الفنية والإستثمارية والبيئية.
- 4- النقل السياحي المتخصص.
- 5- النقل العام للركاب.
- 6- التكسي المميز.

2- الفرضيات الأساسية لإعداد البيانات المالية

لقد تم إعداد البيانات المالية المرفقة على أساس الفرضيات المحاسبية التالية:

- فرض الإستحقاق المحاسبي

لقد تم إعداد البيانات المالية المرفقة فيما عدا قائمة التدفقات النقدية على أساس الإستحقاق المحاسبي وبموجبه يتم الاعتراف بأثر العمليات المالية والأحداث الأخرى عند وقوعها بغض النظر عن دفع أو إستلام النقدية وبالتالي يتم قيدها بالسجلات المحاسبية عن الفترات التي تخصها.

3- أهم السياسات المحاسبية

أ - أسس إعداد البيانات المالية

لقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيه بإستثناء الموجودات المالية المتوفرة للبيع والموجودات المالية المتوفرة للمتاجرة والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية وقد تم إعداد القوائم المالية، المرفقة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات العلاقة، وأن الدينار الأردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

ب - إستخدام التقديرات

نتيجة لطبيعة أنشطة الأعمال فإن بعض البنود المالية لا يمكن قياسها بدقة وبالتالي فإن إعداد القوائم المالية يتطلب من إدارة الشركة القيام ببعض التقديرات التي تعتمد على الظروف المستقبلية والتي قد تؤثر على بعض بنود القوائم المالية مع الأخذ بعين الإعتبار أن هذه التقديرات قد تختلف عن النتائج الحقيقية.

ج - النقد وما في حكمه

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل وشيكات برسم التحصيل و التي يستحق تحصيلها خلال فترة ثلاثة أشهر.

د - الذمم المدينة

- تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير مطروحا منها أي مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها.
- يتم أخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يتوفر مؤشر على عدم قابليتها للتحصيل.
- يتم شطب الذمم المدينة في نفس الفترة التي يثبت فيها عدم قابليتها للتحصيل.

هـ - الممتلكات والمعدات

- تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل الإستهلاك المتراكم وأي خسائر متراكمة لإنخفاض القيمة علما بأنه لا يتم إستهلاك الأراضي.
- تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في إستهلاك الممتلكات والمعدات على مدى عمرها الإنتاجي بإستخدام النسب السنوية التالية :

وسائط النقل (الشاحنات) والسيارات	7%
الأثاث والديكور والمفروشات وبرامج الكمبيوتر	9%
الأجهزة ومعدات المكتبية	10%
المباني والهناجر	2%
الآلات والمعدات	7%

- يتم عمل مراجعة لقيم الممتلكات والمعدات فيما إذا كانت قد تعرضت لأي إنخفاض في قيمتها، وعندما يكون هناك أية أحداث تشير إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية فيجب أن تخفض قيمة الممتلكات والمعدات إلى القيمة القابلة للإسترداد ويتم الإعتراف بخسارة التدني إن وجدت في بيان الدخل ، إلا إذا رحل الأصل بمقدار مبلغ أعيد تقييمه فتعامل خسارة التدني على أنها إنخفاض في فائض إعادة التقييم إلى المبلغ الذي لا تزيد فيه خسارة التدني عن المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم لذلك الأصل.

- يتم الإعتراف بالنفقات المتكبدة لإستبدال أي من مكونات الأصل كبند منفصل ويتم رسملته مقابل شطب المبالغ الدفترية للجزء المستبدل ، وترسل أية نفقات أخرى فقط عند زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالأصل، أما تكاليف الإصلاح والصيانة الدورية للممتلكات والمعدات يعترف بها في بيان الدخل عند تكبدها.

و - الذمم الدائنة

يتم الإعتراف بالذمم الدائنة بقيمة الإلتزام مقابل الخدمات أو البضائع المستلمة سواء صدرت بها فواتير أم لم تصدر.

ز - الإعتراف بالإيرادات

يتم الإعتراف بالإيراد من الخدمات عند إصدار الفاتورة وتقديم الخدمة وقبولها من العميل مع الوفاء بكافة الشروط التالية :

- إمكانية قياس مبلغ الإيراد بصورة موثوقة.
- احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية إلى الشركة.
- إمكانية قياس التكاليف التي تم تكبدها من أجل العملية والتكاليف اللازمة لإتمامها بشكل يمكن الوثوق به.

ح - الموجودات المالية المتوفرة للبيع

وهي تلك الأصول المالية التي تصنف على أنها متاحة للبيع وتسجل بالكلفة مضافاً إليها مصاريف الإقتناء وتقيم لاحقاً بالقيمة العادلة ويظهر التغير في القيمة العادلة ببند مستقل ضمن حقوق الملكية وفي حال بيعها أو تدني قيمتها يتم تسجيل الأرباح والخسائر الناشئة عن ذلك في بيان الدخل بما في ذلك المبالغ المسجلة مسبقاً في حقوق الملكية ولا يتم إسترجاع خسارة التدني المسجلة مسبقاً في قائمة الدخل في فترة لاحقة لأسهم الشركات.

ط - الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

وهي الأصول والإلتزامات المالية التي تم شرائها أو تكبدها لغرض بيعها أو إعادة شرائها في المستقبل القريب أو إذا كانت جزء من محفظة أدوات مالية يوجد بشأنها دليل على جني أرباح قصيرة الأجل. ويتم الإعتراف بهذه الموجودات المالية بقيمتها العادلة بتاريخ المتاجرة ويعاد تقييمها لاحقاً بالقيمة العادلة إستناداً إلى قيمتها السوقية كما في تاريخ إعداد القوائم المالية ويتم إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة في بيان الدخل .

ي - المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة إلتزام قانوني أو إلتزام متوقع ناتج عن حدث سابق وأن تسديد الإلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل موثوق.

ك - العملات الأجنبية

يتم قيد المعاملات المسجلة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعاملات كما يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ الميزانية وتؤخذ جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الدخل

ل- القيمة العادلة للأدوات المالية



تتمثل الأدوات المالية في الموجودات المالية والتي تتكون من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة الأخرى، ومن المطلوبات المالية والتي تتكون من الذمم الدائنة، القروض وبعض الأرصدة الدائنة الأخرى، أن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه الأدوات.

4- النقد وما في حكمه

البيان	2009/06/30	2008/12/31
دينار أردني	دينار أردني	
نقد في الصندوق	199,954	246,813
صندوق الشيكات	220,834	454,349
البنك التجاري الأردني - جاري مدين	-	101,471
بنك سوسيته جنرال	-	6
بنك المال الأردني	-	451,249
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	9,772	815
شيكات برسم التحصيل تستحق خلال ثلاث أشهر / بنك سوسيته جنرال	114,372	371,273
المجموع	544,932	1,625,976

5- ذمم مدينة

البيان	2009/06/30	2008/12/31
دينار أردني	دينار أردني	
ذمم نقل	3,834,395	4,098,486
ذمم موظفين	92,454	91,926
ذمم أخرى	4,533	2,350
دفعات مقدماً بالحساب	65,126	37,467
المجموع	3,996,508	4,230,229

6- مستودعات الصيانة

البيان	2009/06/30	2008/12/31
دينار أردني	دينار أردني	
مستودع الإطارات	189,325	350,932
مستودع الزيوت	175,429	187,800
مستودع قطع الغيار	1,205,014	1,208,979
مستودع رؤوس التقطيع	64,278	64,838
سولار	60,322	56,617
المجموع	1,694,368	1,869,166

7- أرصدة مدينة أخرى

البيان	2009/06/30	2008/12/31
دينار أردني	دينار أردني	
أمانات ضريبة الدخل	14,796	110,404
تأمينات كفالات	113,484	287,790
تأمينات قابلة للإسترداد	1,625	1,125
أمانات كوبونات سولار	19,753	-
المجموع	149,658	399,319

8- مصاريف مدفوعة مقدماً

البيان	2009/06/30	2008/12/31
دينار أردني	دينار أردني	
أقساط تأمين مدفوعة مقدماً	282,630	211,423
مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً	14,088	21,106
رسوم وطوابع عطاءات تموين مدفوعة مقدماً	31,051	85,505
المجموع	327,769	318,034

9- موجودات مالية متوفرة للبيع

يتمثل هذا البند في:

- المساهمة في شركة أوتاد للاستثمارات المالية و العقارية (شركة مساهمة عامة) تعمل في مجال الإستثمارات المالية و العقارية و برأس مال يبلغ مليون دينار أردني، تبلغ مساهمة الشركة 90 ألف سهم و بالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم وفي عام 2007 قامت الشركة ببيع 45000 سهم بقيمة 105,300 دينار أردني وحققت صافي ربح 60,300 دينار أردني و في عام 2009 تم بيع 35000 سهم وحققت صافي ربح بقيمة 25,754 دينار اردني وبلغ رصيد الأسهم كما في 2009/06/30 10 آلاف سهم محجوزة بدل عضوية مجلس إدارة.

- تكلفة شراء 150 ألف حصة/ دينار في شركة الأولى للاستثمارات المالية- شركة ذات مسؤولية محدودة - بقيمة 224,550 دينار أردني و خلال عام 2007 تم توزيع 75 ألف حصة مجانية وتم بيع 200 ألف حصة بقيمة 324 ألف دينار أردني و الرصيد المتبقي للشركة 25 ألف حصة كما في 2009/06/30.

- تكلفة شراء 49,306 سهم في شركة موائى دبي بقيمة 48,205 دينار أردني. وبلغت القيمة السوقية للسهم 0.17 دينار أردني كما في 31 آذار 2009 وقد تم بيعها خلال شهر حزيران من عام 2009 وقد حققت خسائر بقيمة 815 دينار أردني.

- محفظة العقود المستقبلية المدارة مضمونة بقيمة 200,000 دينار أردني تم شرائها خلال عام 2008 وخلال عام 2009 تم سحب مبلغ 100,000 دينار أردني لتصبح قيمة محفظة العقود 100,000 دينار أردني كما في 2009/6/30 .

يتألف هذا البند مما يلي:

11



11- بنوك دائنة

البيان	2009/06/30	2008/12/31
	دينار أردني	دينار أردني
البنك التجاري الأردني - قرض دوار	1,000,000	1,000,000
البنك التجاري الأردني - جاري مدين	505,517	-
بنك سوسيته جنرال - جاري مدين	303,858	394,041
بنك المال الأردني - جاري مدين	179,329	-
بنك المال الأردني - قرض دوار	225,000	1,000,000
المجموع	2,213,704	2,394,041

12- القروض

القرض	تاريخ القرض	مبلغ القرض	قسط السداد	رصيد 2009/06/30	قصير الأجل	طويل الأجل
بنك سوسيته جنرال رقم 4926	2008/01/01	1,000,000	20,833	645,833	125,000	520,833
بنك سوسيته جنرال رقم 5284	2008/04/01	1,240,000	25,833	852,500	155,000	697,500
فوائد قروض مستحقة الدفع				188,368	63,568	124,800
المجموع		2,240,000	46,666	1,686,701	343,568	1,343,133

أن التسهيلات البنكية الممنوحة والقروض الممنوحة للشركة هي بكفالة:

- 1- السيد معروف عثمان أبو سمرة.
- 2- رهن أرض ومباني الشركة.
- 3- رهن 70 رأس قاطرة.
- 4- تعهد بتحويل مستخلصات عطاء وزارة الصناعة والتجارة والخاص بتقديم سيارات شحن لنقل المواد الغذائية بمبلغ لا يقل عن 10 مليون دينار أردني كحد أدنى.

13- ذمم دائنة

البيان	2009/06/30	2008/12/31
	دينار أردني	دينار أردني
ذمم دائنة عامة	296,222	546,317
ذمم نقل دائنة	974,304	1,521,549
ذمم موظفين	15,248	4,888
المجموع	1,285,774	2,072,754

14 - أرصدة دائنة أخرى

البيان	2009/06/30	2008/12/31
	دينار أردني	دينار أردني
مصاريف مستحقة الدفع	56,197	75,000
مخصص ضريبة دخل	118,641	7,989
مخصص ضريبة دخل 2008	14,047	396,464
أمانات مساهمين	-	30,805
مخصص الرسوم الإضافية للجامعات	83,991	75,936
مخصص دعم البحث العلمي والتدريب المهني	58,621	50,566
مخصص دعم التعليم والتدريب	31,016	24,309
المجموع	362,513	661,069

15 - الإيرادات

البيان	2009/06/30	2008/06/30
	دينار أردني	دينار أردني
إيرادات نقل الشاحنات المملوكة	4,660,071	5,948,386
إيرادات نقل الشاحنات المستأجرة	606,350	940,267
المجموع	5,266,421	6,888,653

16 - تكلفة الإيرادات

البيان	إيضاح	2009/06/30	2008/06/30
		دينار أردني	دينار أردني
مصاريف نقل الشاحنات المستأجرة		133,896	75,834
مصاريف الشاحنات والكراج	17	3,936,076	4,706,040
المجموع		4,069,972	4,781,874

17- مصاريف الشاحنات والكراج

البيان	2009/06/30	2008/06/30
دينار أردني	دينار أردني	
رواتب وأجور	470,474	392,111
مساهمة الضمان الاجتماعي	36,360	29,088
محروقات وغسيل وزيوت	1,906,718	2,842,620
إطارات	85,552	50,069
صيانة وإصلاح وقطع غيار	255,026	390,211
مياه	6,678	6,036
أجور ونشات	2,060	873
عمولات وتجاوز حمولات محورية	11,867	5,526
لوازم وعدد مستهلكة	35,484	50,275
رسوم تخليص وميناء ونوعية ومتفرقة	13,615	11,765
تأمين وترخيص	102,539	118,499
مصاريف وسائط النقل الصغيرة	32,258	37,243
مصاريف مقطورات	203,152	213,138
مواصلات	11,339	7,952
إستهلاكات	578,057	371,213
مصاريف الزيوت والشحوم	46,673	36,710
قبايات ومبيت شاحنات وتصاريح مفوضية	136,231	142,206
مشتريات حديد	220	-
إكراميات	1,773	505
المجموع	3,936,076	4,706,040

<u>البيان</u>	<u>2009/06/30</u>	<u>2008/06/30</u>
	دينار أردني	دينار أردني
رواتب وأجور	160,718	155,696
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	9,094	6,257
ضيافة وعدد مستهلكة	7,529	12,167
مصاريف أعطال بواخر وزيوت	7,308	7,057
إكراميات	1,325	1,345
مصاريف ترخيص	3,414	5,150
أمن وحماية	20,778	16,830
متفرقة	5,994	2,079
مصاريف طوابع مالية وأخرى	19,612	9,278
مصاريف سيارات	807	2,582
إيجارات	6,145	17,079
مصاريف كفالات وطوابع	5,895	15,564
تأمين	698	1,728
بريد وهاتف وانترنت	24,988	26,627
أتعاب مهنية	5,978	27,364
رسوم ورخص	13,063	12,258
سفر وإقامة	5,915	17,021
صيانة وإصلاح	3,311	3,731
مياه وكهرباء وتدفئة	14,639	17,826
تبرعات	17,875	5,674
عمولات نقل مدفوعة	-	1,870
قرطاسية ومطبوعات	8,069	12,475
دعاية وإعلان	3,031	7,376
تصاريح عمل	1,801	2,141
المعالجات الطبية	2,163	3,051
مصاريف رفع راس المال	7,500	3,590
نظافة و حاوية القمامة	3,782	-
المجموع	361,432	393,816



19- إيرادات أخرى

البيان	2009/06/30	2008/06/30
	دينار أردني	دينار أردني
تعويض حوادث سيارات	28,627	15,194
إيراد بيع سكراب	10,038	8,405
إيراد بيع اسهم	24,939	-
ايرادات متفرقة	-	321
المجموع	63,604	23,920