

التاريخ : ٢٠١٠/٧/٢٨
الرقم : ٤٩٩٢ / رم / MA11

السادة / بورصه عمان المحترمين ،،،

الموضوع : البيانات المالية النصف السنوية

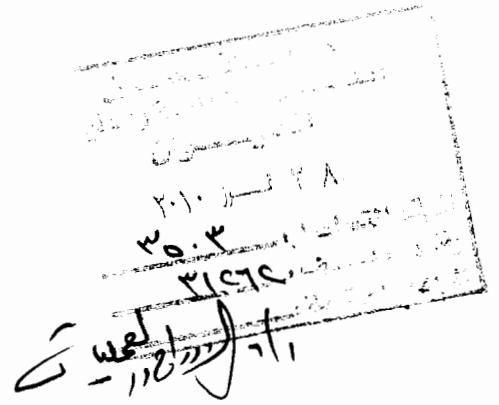
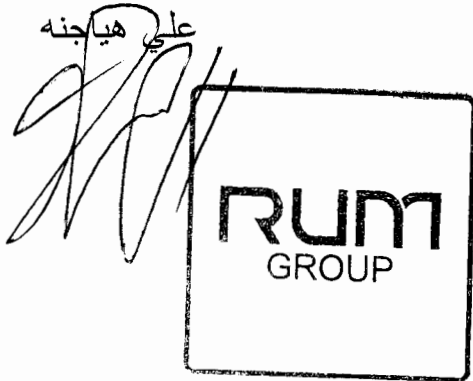
تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة الى احكام المادة (٤٣ / أ) من قانون الاوراق المالية ، نرفق لكم
طياً البيانات المالية المرحلية للشركة كما هي في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير الحسابات

علي هياجنة



شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة) وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الفهرس

صفحة

٣

تقرير مراقبي الحسابات

بيان

أ

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة (غير مدققة) للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

ب

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد (غير مدقق) للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

جـ

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة (غير مدققة)

د

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة (غير مدققة) للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة)

Member of MGI
Midsnel Group International

أعضاء في جمعية ميدسنل العالمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٢٤/٢٠١٠/٦٠٠٠١

عمان في : ٢٠١٠/٠٧/٢٥

إلى السادة مساهمي شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المحترمين

(مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز المرفق لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي (مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ والذي يتكون من بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وقائمة الدخل الشامل المرحلي الموحد وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للفترة أعلاه والإيضاحات الموحدة حولها. إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ " إعداد التقارير المالية المرحلية " إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية استناداً لمراجعتنا .

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ (مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة)، إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى ، إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها خلال أعمال التدقيق ، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها .

الاستنتاج

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي (مساهمة عامة محدودة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٠ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ " إعداد التقارير المالية المرحلية " .

تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ كانون أول من كل عام وقد أعدت المعلومات المالية المرحلية المرفقة لأغراض الإدارة ومتطلبات هيئة الأوراق المالية .

المكتب العلمي للتدقيق
والمحاسبة والاستشارات

جمال محمد فلاح
إجازة رقم " ٢٨٥ "

mgj

المكتب العلمي

للتدقيق والمحاسبة والاستشارات

محاسبون قانونيون

(١٤ / ٣)

بيان "أ"

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار الساحي

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية (غير مدققة) الموحدة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

الموجودات	إيضاح	٣٠ حزيران ٢٠١٠ دينار	٣١ كانون أول ٢٠٠٩ دينار
الموجودات غير المتداولة			
صافي قيمة الممتلكات والمعدات	٢	٩٠٠.٦٢٣٦	٩٣٠.٢٢٣٣
استثمارات	٣	١٤٦.٠٠٠	١٤٦.٠٠٠
مجموع الموجودات غير المتداولة		١.٠٤٦.٦٢٣٦	١.٠٧٦.٢٢٣٣
الموجودات المتداولة			
نقد بالصندوق ولدى البنوك	٤	١.٠٢٢.٩٧	١٩٣٣.٠
ودائع لأجل		٦٢٨.٠٩٢	٥.٠٠٠.٠
استثمارات مالية للمتاجرة		—	٢٦٩٧٣
شيكات برسم التحصيل		١٣٦٨.٠	٢٤٤٢٥.٠
صافي قيمة الذمم المدينة		١١٧٢.٠٥٢	٧٥٤٨٩٤
موجودات متداولة أخرى	٥	٣٩٨٧٧١	٤٢.٣٤٦
مجموع الموجودات المتداولة		٢.٤٣٨.٠١٢	١.٩٦٥.٧٩٣
مجموع الموجودات		١.٢٩.٠٤٢٤٨	١.٢٧٢.٨٠٢٦
المطلوبات وحقوق المساهمين			
حقوق المساهمين			
راس المال المصرح به		١٤٠.٠٠٠.٠	٨٠.٠٠٠.٠
رأس المال المدفوع		٧٩٣.٥٤٩	٧٠.٠٠٠.٠
علاوة الإصدار		—	٤٦.٠٠٠.٠
ارباح معدة للتوزيع - اسهم مجانية		٧.٠٠٠.٠	—
الاحتياطي الإجمالي		١.٠٧٩.٦٣	١.٠٧٩.٦٣
ارباح مدورة		٣٥٢٧	٣٣٤٣٣٣
الحصص غير المسيطر عليها		٤٦٤٩	٥٨٦٣
صافي حقوق المساهمين		٨٧٤.٦٦٨٨	٧٩٠.٨١٥٩
قروض طويلة الأجل		١.٦٢٨.٣٥٦	٢.١٦٢.٢٦٣
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة		٧.٠٢٢.٢٤	٧٦٧.٤٤٣
الذمم الدائنة		٤.٠٥٩.٩٩	٤٩٣.٥٠
الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل		١.٠٦٧.٨٠٨	١١٦.٤١٨٣
مطلوبات متداولة أخرى	٦	٣٥٢.٧٧٣	٢٣٢.٩٢٨
مجموع المطلوبات المتداولة		٢.٥٢٩.٢٠٤	٢.٦٥٧.٦٠٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		١.٢٩.٠٤٢٤٨	١.٢٧٢.٨٠٢٦

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان
(١٤/٤)

بيان "ب"

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بيان الدخل الشامل المرحلي (غير مدقق) الموحد للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	إيضاح	البيان
دينار	دينار		
٩٤٦٠٨٢	١٣٢٨١٣٣	٧	الإيرادات
(٥٠٦٨١٧)	(٧٢١٧٨١)	٨	التكلفة المباشرة للإيرادات
٤٣٩٢٦٥	٦٠٦٣٥٢		مجمل الربح التشغيلي
(١٤٣٠٤٦)	(٢٥٨٧٩٣)	٩	المصاريف الإدارية والعمومية
(٢٦٨٦٦١)	(٣٠٨١٣١)		استهلاك المعدات والممتلكات
(١٧٥٤٥٩)	(١٨٣١٤٦)		مصاريف التمويل
١٨٧٤٧	٧١٣١		فوائد بنكية دائنة
٧٧٩٤	٤٥٣٦٢		إيرادات أخرى
٩١٩٧	(٧٩٥)		أرباح (خسائر) استثمارات مالية للمتاجرة
٢٠٠٠٠٠	—		أرباح بيع استثمارات
٥٤٩٣	—		فائض اعادة تقييم استثمارات مالية للمتاجرة
٩٣٣٣٠	(٩٢٠٢٠)		ربح الفترة قبل الضريبة
—	—		ضريبة الدخل
٩٣٣٣٠	(٩٢٠٢٠)		ربح الفترة بعد الضريبة
—	—		الدخل الشامل الآخر
٩٣٣٣٠	(٩٢٠٢٠)		إجمالي الدخل الشامل للفترة ويوزع كما يلي:
٩٤٦٨٢	(٩٠٨٠٦)		حصة اسهم الشركة القابضة
(١٣٥٢)	(١٢١٤)		الحصة غير المسيطر عليها
٩٣٣٣٠	(٩٢٠٢٠)		إجمالي الدخل الشامل للفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان

(١٤ / ٥)

بيان "ج"

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار الساسي

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة (غير مدققة)

المجموع	أرباح معدة للتوزيع / أسهم مجانية	الحصة غير المسيطر عليها	أرباح (خسائر) مدورة	الاحتياطي الإجباري	علاوة الإصدار	رأس المال	البيان
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	

٧٩٠٨١٥٩	—	٥٨٦٣	٣٣٤٣٣٣	١٠٧٩٦٣	٤٦٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	الرصيد في ٣١ كانون أول ٢٠٠٩
٩٣٠٥٤٩	—	—	—	—	—	٩٣٠٥٤٩	زيادة رأس المال
—	٧٠٠٠٠٠	—	(٧٤٠٠٠٠)	—	(٤٦٠٠٠٠)	—	أرباح معدة للتوزيع - أسهم مجانية
(٩٢٠٢٠)	—	—	(٩٢٠٢٠)	—	—	—	خسارة الفترة
—	—	(١٢١٤)	١٢١٤	—	—	—	المحول الى الحصة غير المسيطر عليها
٨٧٤٦٦٨٨	٧٠٠٠٠٠	٤٦٤٩	٣٥٢٧	١٠٧٩٦٣	—	٧٩٣٠٥٤٩	الرصيد في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان

(١٣ / ٦)

بيان "د"

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار الساحي

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة (غير مدققة) للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠

٣٠ كانون أول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	البيان
دينار	دينار	
١١٦٢٣٤	(٩٢٠٢٠)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل (خسارة) ربح الفترة
٥٥٩٧٢٤	٣٠٨١٣١	يضاف بنود لا تتطلب نفقات نقدية:-
٦٥٥٨٨	-	استهلاك الممتلكات والمعدات
٣٣١٨	-	خسائر بيع الممتلكات والمعدات
٢١٩٢٨	-	فروقات تقييم استثمارات مالية للمتاجرة
٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	مصرف ديون مشكوك بتحصيلها
		مصرف قضايا مقامة ضد الشركة
٨١٦٧٩٢	٢٧٦١١١	الربح التشغيلي النقدي
٨٧٥٧٧٥	(٤١٧١٥٨)	التغير في بنود رأس المال العامل:-
٤٦٢٣٦٧	١٠٧٤٥٠	الذمم المدينة
٧١٣٠٨	(١٢٨٠٩٢)	شيكات برسم التحصيل
(٤٣٩٩٨)	٢١٥٧٥	ودائع لأجل
(٤٠٩٢٧٨)	(٨٧٠٥١)	موجودات متداولة أخرى
(١٩٨٨٩٣)	٥٩٨٤٥	نم داتنة
١٥٧٤٠٧٣	(١٦٧٣٢٠)	مطلوبات متداولة أخرى
		صافي النقد من عمليات التشغيل
(١٠٠٠٥٢٨)	(١٢١٣٤)	التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
٢٥٠٣٥٥	-	إضافة الممتلكات والمعدات
(٦٥٥٨٨)	-	صافي بيع الممتلكات والمعدات
(٩٨٧٠٠٠)	-	خسائر بيع الممتلكات والمعدات
٤٥٢٧٠	٢٦٩٧٣	استثمارات
(١٧٥٧٤٩١)	١٤٨٣٩	استثمارات مالية للمتاجرة
		صافي النقد من عمليات الاستثمار
(٢٦٠٦٧٥)	(٦٣٠٢٨٢)	التدفقات النقدية من عمليات التمويل
-	٩٣٠٥٤٩	قروض طويلة وقصيرة الاجل
-	(٤٦٠٠٠٠)	زيادة رأس المال
-	(٢٤٠٠٠٠)	علاوة اصدار
-	٧٠٠٠٠٠	الأرباح المدورة
٣٧٥٠٦٧	(٦٤٨١٩)	أرباح معدة للتوزيع - اسهم مجانية
١١٤٣٩٢	٢٣٥٤٤٨	البنوك الدائنة
(٦٩٠٢٦)	٨٢٩٦٧	صافي النقد من عمليات التمويل
٨٨٣٥٦	١٩٣٣٠	صافي النقد من العمليات
١٩٣٣٠	١٠٢٢٩٧	نقد أول المدة
		نقد آخر المدة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان

(١٤ / ٧)

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار الساحي
"مساهمة عامة محدودة"
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
أهم السياسات المحاسبية

تم إعداد البيانات المالية المرحلية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (إعداد التقارير المالية المرحلية) وبموجب القوانين والتعليمات النافذة لمبدأ التكلفة التاريخية وفيما يلي أهم السياسات المتبعة:-

النقد بالصندوق ولدى البنوك:-
يمثل هذا البند النقد بالصندوق ولدى البنوك بالحسابات الجارية للشركة حيث أنه لا يتضمن مخاطر التغير بالقيمة.

شيكات برسم التحصيل:-
تظهر الشيكات برسم التحصيل بالقيمة العادلة عند قبضها .

الذمم المدينة:-
تظهر الذمم المدينة بالقيمة العادلة بتاريخ عملية بيع الخدمة مطروحاً منها مخصص الديون المشكوك بتحصيلها.

البضاعة بالمستودعات:-
يتم تسعير المواد بمستودعات قطع الغيار بسعر التكلفة أو صافي القيمة المتحققة أيهما أقل وتحدد التكلفة على أساس الوارد أولاً صادر أولاً وعند انخفاض المخزون عن مبلغ التكلفة يتم الاعتراف بالفرق كمصروف هبوط أسعار المخزون ويعترف به في بيان الدخل .

الممتلكات والمعدات:-
تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ، ويتم استبعاد تكلفة الممتلكات والمعدات ومجمع الاستهلاك عند بيع الممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر في بيان الدخل .
يتم احتساب الاستهلاك على بنود الممتلكات والمعدات وفقاً لطريقة القسط الثابت وحسب العمر الإنتاجي المقدر لهذه الممتلكات والمعدات ونسب مئوية تتراوح بين ٢ % - ٢٠ % .

قروض وبنوك دائنة:-
تظهر القروض والبنوك الدائنة برصيد المبالغ المستغلة ويتم تحميل فوائد القروض والبنوك الدائنة على حساب الدخل في الفترة التي يتم فيها تحميل هذه الفوائد .

الذمم الدائنة:-
يتم الاعتراف بالذمم الدائنة بقيمة الالتزام مقابل الخدمات أو البضائع المستلمة سواء صدرت بها فواتير من المورد أم لا.

الاعتراف بالإيرادات:-
يتم تحقيق الإيرادات من المبيعات عند تقديم الخدمة وإصدار فاتورة للعميل .

ضريبة الدخل:-
تحتسب ضريبة الدخل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية .

استثمارات مالية للمتاجرة:-
يتم تسجيل الاستثمارات بالكلفة التي تمثل القيمة العادلة ويتم تسجيل الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة لاحقاً بالقيمة العادلة واستناداً إلى القيمة السوقية لها في تاريخ البيانات المالية.

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان
(١٤ / ٨)

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
" مساهمة عامة محدودة "
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة)

- ١ - **إيضاح عام:-**

- تأسست شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، وسجلت الشركة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (٤٠٨) وبرأسمال مصرح به مقداره (٨ مليون دينار / سهم) ورأسمال مدفوع مقداره (٧ مليون دينار / سهم) وقد قامت الشركة بتغطية المليون سهم الغير مغطاة من رأس المال المصرح به من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر دينار واحد للسهم وقد اكتملت عملية الاكتتاب الخاص بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٨ وقام المساهمين بتغطية (٩٣٠٥٤٩) سهم .
- وقد حصلت الشركة على موافقة من وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٤ لزيادة رأسمالها المصرح به ليصبح (١٤ مليون دينار/ سهم) أي بزيادة مقدارها (٦ مليون دينار / سهم) بحيث تغطي الزيادة كما يلي :
- (٧٠٠٠٠٠) سهم توزع كأسهم مجانية بقيمة دينار واحد للسهم من علاوة الاصدار والارباح المدورة .
- (٢٣٠٠٠٠٠) سهم يتم تغطيتها عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد للسهم .
- تفويض مجلس الادارة باتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية والبالغة (٣ مليون سهم) من خلال ادخال شركاء استراتيجيين و/أو عرضها على المساهمين للاكتتاب الخاص أو كما يراه مجلس الادارة مناسباً وفقاً لأحكام قانون الشركات وذلك خلال ثلاث سنوات وبما يتفق مع أحكام القانون .

(١٤ / ٩)

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار الساحي

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة)

٢ الممتلكات والمعدات:-

المجموع	معدات وأدوات	أثاث ومعدات مكتبة	وسائط النقل	الأراضي والمباني	الكلية
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٠٩٨١٢٤٧	١٩٠١٧٦	٢٩٢٤١٧	٧٣٩١١٠٣	٣١٠٧٥٥١	الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١
١٢١٣٤	١٨٦٤	١٠٢٧٠	—	—	إضافات عام ٢٠١٠
١٠٩٩٣٣٨١	١٩٢٠٤٠	٣٠٢٦٨٧	٧٣٩١١٠٣	٣١٠٧٥٥١	الرصيد في ٢٠١٠/٠٦/٣٠
١٦٧٩٠١٤	٧١١٦٥	١١٤٦٩٣	١٤٣٤١٥١	٥٩٠٠٥	مخصص الاستهلاك المتراكم
٣٠٨١٣١	١٨٩٤٨	١٠٩١٣	٢٦٦٦٢٥	١١٦٤٥	الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١
١٩٨٧١٤٥	٩٠١١٣	١٢٥٦٠٦	١٧٠٠٧٧٦	٧٠٦٥٠	إضافات عام ٢٠١٠
٩٠٠٦٢٣٦	١٠١٩٣١	١٧٧٠٨١	٥٦٩٠٣٢٧	٣٠٣٦٩٠١	الرصيد في ٢٠١٠/٠٦/٣٠
٩٣٠٢٢٣٣	١١٩٠١١	١٧٧٧٢٤	٥٩٥٦٩٥٢	٣٠٤٨٥٤٦	صافي القيمة الدفترية في ٢٠٠٩/١٢/٣١
					صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٠/٠٦/٣٠

Certified Accountants

المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات
Scientific Office For Auditing, Accounting & Consulting

محاسبون قانونيون

الشركة في استهلاك ممتلكاتها ومعداتاتها طريقة القسط الثابت وحسب الحياة العملية المقدرة لهذه الممتلكات والمعدات وينسب مئوية تتراوح من (٢٠% - ٢٠٠%).

(١٤/١٠)

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

" مساهمة عامة محدودة "

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة)

٣- الاستثمارات:-

أ - يتم المحاسبة على الاستثمارات بطريقة التكلفة ويمثل هذا البند الاستثمارات في شركات أخرى والمملوكة بنسبة أقل من ٥٠ % من حقوق التصويت .

٣١ كانون أول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	نسبة التملك حزيران ٢٠١٠	البيان
دينار	دينار		
١٤٦٠٠٠٠	١٤٦٠٠٠٠	١٤,٦ %	استثمارات في شركة زوار للاستثمار ذ. م. م.
١٤٦٠٠٠٠	١٤٦٠٠٠٠		المجموع

٤- نقد بالصندوق ولدى البنوك:-

٣١ كانون أول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	البيان
دينار	دينار	
١٣٢٢٩	٤٨٧٧٩	نقد بالصناديق
٦١٠١	٥٣٥١٨	نقد لدى البنوك
١٩٣٣٠	١٠٢٢٩٧	المجموع

المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات
Scientific Office For Auditing, Accounting & Consulting
Certified Accountants
محاسبون قانونيون

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة)

٥- الموجودات المتداولة الأخرى:-

٣١ كانون أول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	البيان
دينار	دينار	
١٩١٤٩١	٢٣٧٦٦٧	مصاريف مدفوعة مقدماً
٦٣١٥٣	٦٩٧٧٣	المستودعات
٧٦٢٠٦	—	أمانات ضريبة المبيعات
٢٠٣٩٧	٢٠٤٩٧	تأمينات كفالات
١٦٥٠٩	٢٨٦٧٨	أمانات ضريبة الدخل
١٢٧٩	١٢٧٩	تأمينات مستردة
٥١٣١١	٤٠٧٢١	فوائد مؤجلة تأجير تمويلي
—	١٥٦	امانات مساهمين كسور اسهم
٤٢٠٣٤٦	٣٩٨٧٧١	المجموع

٦- مطلوبات متداولة أخرى:-

٣١ كانون أول ٢٠٠٩	٣٠ حزيران ٢٠١٠	البيان
دينار	دينار	
٨٨٩٣٠	٩٨٧٩٤	شيكات آجلة الدفع
٥٧٥٣١	٣٦٧١٣	مخصصات حكومية
٧١٦٥	٤٧٨٥٢	أمانات حكومية
٢١٠٥٣	٣٣٨٢٦	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
٨٢٤٩	٢٥٥٨٨	أمانات للغير
٥٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	مخصص قضايا مقامة ضد الشركة
٢٣٢٩٢٨	٣٥٢٧٧٣	المجموع

المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات
Scientific Office For Auditing, Accounting & Consulting
Certified Accountants
محاسبون قانونيون

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي

"مساهمة عامة محدودة"

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة)

٧- الإيرادات:-

٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠٠٩	البيان
دينار	دينار	
١١.٥٠٢٩	٧٣٦٢١٤	إيرادات شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
٢٢٣١٠٤	٢٠٩٨٦٨	إيرادات شركة فنادق رم الدولية
١٣٢٨١٣٣	٩٤٦٠٨٢	المجموع

٨- تكلفة الإيرادات:-

٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠٠٩	البيان
دينار	دينار	
٦٤٣٤٣٩	٤٢٤٩٦٥	تكلفة إيرادات شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
٧٨٣٤٢	٨١٨٥٢	تكلفة إيرادات شركة فنادق رم الدولية
٧٢١٧٨١	٥٠٦٨١٧	المجموع

٩- المصاريف الإدارية والعمومية:-

٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠٠٩	البيان
دينار	دينار	
٤٦٩٤٤	٤٨٣٧٤	الرواتب والأجور
٣٩٥٧	٤٦٧١	مساهمة الشركة بالضمان الإجتماعي
٤٧٤٤	٤٥٦٨	مصاريف الايجارات
٦٠٠٠	—	مصاريف قضائيا مقامة ضد الشركة
٤٥٧٧٦	—	مصاريف رفع راس المال
٢٢٨١٥	٢٥١٣٠	رسوم ورخص واشتراكات
٢٠٥١٠	١٦٥٤٨	متفرقة
١٨٤١٩	١٣٢٢٨	اتعاب مهنية
٦٨٨٥	٨٠٨١	مصاريف هاتف
٦٦١٠	١٤٦٨	دعاية وعلان
٦٢٢٠	١٠٤١٣	صيانة عامة
٥٥٧٣	٢٤٧١	مصاريف اجتماعات الهيئة العامة
٥٢٦٠	٢٧٠٢	قرطاسية
٤٧٨٨	٣٧٩٧	كهرباء ومياه
٢٩٢	٥٢٢	مصاريف تأشيرات
—	١٠٧٣	مصاريف هيئة الاوراق والمركز والبورصة
٢٥٨٧٩٣	١٤٣٠٤٦	المجموع

شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار الساحي
" مساهمة عامة محدودة "
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة (غير مدققة)

١٠- الأدوات المالية:-

أ- القيمة العادلة:-

تقوم الشركة من خلال ممارسة أنشطتها الاعتيادية باستعمال العديد من الأدوات المالية وإن القيمة الدفترية لهذه الأدوات تقارب قيمتها العادلة بتاريخ الميزانية وفقاً للمعيار المحاسبي رقم (٣٢).

ب- مخاطر تقلبات الأسعار:-

١- تقلبات أسعار العملات:-

إن معظم تعاملات الشركة بالدينار الأردني والدولار الأمريكي حيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي ويساوي الدولار الأمريكي (٠,٧١) دينار أردني

٢- مخاطر أسعار الفائدة:-

إن معظم الأدوات المالية الظاهرة في الميزانية العامة غير خاضعة لمخاطر أسعار الفائدة باستثناء التسهيلات البنكية من قروض وجاري مدين.

ج- مخاطر الائتمان والسيولة:-

تتعامل الشركة مع مؤسسات مصرفية ذات ملاءة جيدة وتحفظ بالأرصدة النقدية لديها وقد تم إظهار الذمم المدينة بالقيمة العادلة