



الإشارة: ث ن د / ٧٨/١٢٤

عمان - الأردن

تحية وبعد،،

2

نُرفق لكم طياً التقرير نصف السنوي كما هو في ٢٠١٠/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

فرید واصیف

نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

1. 1. The first step in the process of the scientific method is to ask a question.
 2. 2. The second step is to do background research.
 3. 3. The third step is to form a hypothesis.
 4. 4. The fourth step is to test the hypothesis.
 5. 5. The fifth step is to analyze the data.
 6. 6. The sixth step is to draw a conclusion.
 7. 7. The seventh step is to communicate the results.
 8. 8. The eighth step is to repeat the experiment.
 9. 9. The ninth step is to publish the results.
 10. 10. The tenth step is to evaluate the results.

5755

2100

الحمد لله رب العالمين

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

القوائم المالية المرحلية (مراجعة غير مدققة)

كما في 30 حزيران 2010

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

الصفحة

1	تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية
2	قائمة المركز المالي المرحلية كما في 30 حزيران 2010 (قائمة أ)
3	قائمة الدخل المرحلية الشامل للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2010 (قائمة ب)
4	قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2010 (قائمة ج)
5	قائمة التدفقات النقدية المرحلية للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2010 (قائمة د)
6-19	ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية

تقرير المراجعة حول القوائم المالية المرحلية

595 10 02

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مقدمة :

قمنا بمراجعة القوائم المالية المرحلية المرفقة لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلي كما في 30 حزيران 2010 وكل من قائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى .

إن مجلس الادارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية/ معيار المحاسبة الدولي رقم 34 (التقارير المالية المرحلية) . ان مسؤوليتنا هي التوصل إلى استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتنا .

نطاق المراجعة :

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المحاسب القانوني المستقل للشركة" . 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 . ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق ، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها .

الاستنتاج :

بناءً على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 .

عن ابراهيم العباسي وشركاه


أحمد محمد العباسي
إجازة رقم 710

عمان في 27 تموز 2010

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة المركز المالي المرحلية كما في 30 حزيران 2010 (مراجعة غير مدققة) قائمة أ

		30 حزيران 2009	31 كانون الاول 2008
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
الموجودات			
الموجودات غير المتداولة			مدققة
الممتلكات والمعدات - بالصافي	3	2,229,090	2,355,210
موجودات غير ملموسة (خطوط النقل)	4	1,065,754	1,065,754
الموجودات المالية المتوفرة للبيع	5	4,800	3,950
مجموع الموجودات غير المتداولة		3,299,644	3,424,914
الموجودات المتداولة			
النقد في الصندوق ولدى البنوك	6	136,011	149,059
الذمم المدينة واوراق القبض - بالصافي	7	204,795	204,915
المواد وقطع الغيار في المستودعات	8	117,290	122,062
الحسابات المدينة المتنوعة - بالصافي	9	114,247	120,996
مجموع الموجودات المتداولة		572,343	597,032
مجموع الموجودات		3,871,987	4,021,946
المطلوبات و حقوق الملكية			
حقوق الملكية			
رأس المال المصرح به والمدفوع		3,434,750	3,434,750
الاحتياطي الاجباري		36,671	36,671
التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية		(1,575)	(2,425)
(الخسائر) المتراكمة في نهاية الفترة / السنة (قائمة ج)		(1,040,396)	(893,844)
صافي حقوق الملكية		2,429,450	2,575,152
القروض طويلة الأجل	10	988,443	988,443
المطلوبات المتداولة			
البنوك الدائنة (المكشوفة)		7,455	36
الذمم الدائنة والشيكات مؤجلة الدفع	11	19,913	9,440
قروض مستحقة	10	38,048	-
القروض قصيرة الأجل	10	223,066	278,712
الحسابات الدائنة المتنوعة	12	165,612	170,163
مجموع المطلوبات المتداولة		454,094	458,351
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية		3,871,987	4,021,946

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القائمة .

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة الدخل الشامل المرحلية للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2010 (مراجعة غير مدققة)

قائمة ب

		30 حزيران 2010 دينار اردني	30 حزيران 2009 دينار اردني
الايرادات	13	846,385	844,787
مصاريف التشغيل	14	(686,579)	(573,676)
مجمل ربح الفترة		159,806	271,111
المصاريف الادارية والعمومية	15	(134,210)	(124,125)
مصاريف البيع والتسويق	16	(111,967)	(128,651)
الاستهلاكات		(17,506)	(20,186)
مصاريف تمويلية		(42,478)	(58,046)
ربح اليوفيه	17	9,464	13,079
الإيرادات الاخرى		198	60
الديون وضمم الموظفين المشكوك في تحصيلها		-	(26,040)
مخصص قضايا		-	(59,773)
(خسارة) الفترة		(136,693)	(132,571)
بنود الدخل الشامل الاخرى :			
التغير في القيمة العادلة - بالصافي		850	(900)
مجموع الدخل الشامل للفترة (قائمة ج)		(135,843)	(133,471)
		فلس / دينار	فلس / دينار
حصة السهم الاساسية من (خسارة) الفترة	20	(0.040)	(0.039)

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القائمة .

شركة الثقة للنقل الدولي
المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قائمة ج قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية للمرحلية المنتهية في 30 حزيران 2010 (مراجعة غير مدققة)

البيان	رأس المال	الاحتياطي الايجباري	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	الصافي
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	
الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2009	3,434,750	36,671	(1,725)	(696,859)	2,772,837		
مجموع الدخل الشامل للفترة (قائمة ب)	-	-	(900)	(132,571)	(133,471)		
مصاريف سنوات سابقة	-	-	-	(4,763)	(4,763)		
الرصيد كما في 30 حزيران 2009	3,434,750	36,671	(2,625)	(834,193)	2,634,603		
الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2010 (قائمة ا)	3,434,750	36,671	(2,425)	(893,844)	2,575,152		
مجموع الدخل الشامل للفترة (قائمة ب)	-	-	850	(136,693)	(135,843)		
ايرادات سنوات سابقة	-	-	-	2,500	2,500		
مصاريف سنوات سابقة	-	-	-	(12,359)	(12,359)		
الرصيد كما في 30 حزيران 2010 (قائمة ا)	3,434,750	36,671	(1,575)	(1,040,396)	2,429,450		

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القائمة.

شركة الثقة للنقل الدولي

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية للشهور الستة المنتهية في 30 حزيران 2010 (مراجعة غير مدققة) قائمة د

	30 حزيران 2010 دينار اردني	30 حزيران 2009 دينار اردني
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
(خسارة) الفترة	(136,693)	(132,571)
الاستهلاكات	128,318	137,287
(مصاريف) سنوات سابقة	(12,359)	(4,763)
ايرادات سنوات سابقة	2,500	26,040
(الخسارة) الربح التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل	(18,234)	25,993
(الزيادة) (النقص في الموجودات المتداولة)		
الذمم المدينة و أوراق القبض	120	(18,296)
المواد وقطع الغيار في المستودعات	4,772	76,588
الحسابات المدينة المتنوعة	6,749	-
(الزيادة) (النقص) في المطلوبات المتداولة		
الذمم الدائنة و شيكات مؤجلة الدفع	10,473	(26,896)
الحسابات الدائنة المتنوعة	(4,551)	52,024
صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الانشطة التشغيلية	(671)	109,413
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
التغير في الممتلكات والمعدات	(2,198)	(2,331)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة الاستثمارية	(2,198)	(2,331)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
البنوك الدائنة (المكشوفة)	7,419	(3,730)
القروض	(17,598)	(111,059)
صافي النقد (المستخدم في) الانشطة التمويلية	(10,179)	(114,789)
صافي (النقص) في رصيد النقد	(13,048)	(7,707)
النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	149,059	77,634
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة (قائمة أ)	136,011	69,927

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القائمة .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية

1- تأسيس الشركة وغاياتها

تأسست شركة الثقة للنقل الدولي كشركة مساهمة عامة محدودة وتم تسجيلها تحت رقم 313 بتاريخ 15 أيار 1996 وقد حصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ 12 كانون أول 1996 وأهم غاياتها تسير خطوط لنقل الركاب بين الأردن وبعض الدول المجاورة وأي مناطق أخرى وقد تم توفير أوضاع الشركة ليصبح رأسمالها المكتتب والمصرح به بـ (3,455,200) دينار بقيمة اسمية دينار اردني واحد للسهم الواحد ، وقد تم تخفيض رأس مال الشركة المكتتب و المصرح به ليصبح (3,434,750 دينار بقيمة اسمية دينار اردني واحد للسهم الواحد.

2- السياسات المحاسبية الهامة

أ. التغييرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المتبعة للفترة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة. اصدر مجلس معايير محاسبة الدولية عدداً من التعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية وعلى المعايير المحاسبية الدولية ، وسيتم تطبيق هذه التعديلات بعد تاريخ 31 كانون الاول 2009 ، وتتوقع ادارة الشركة ان تطبيق هذه التعديلات في المستقبل لن يكون له اي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.

رقم المعيار	موضوع المعيار	تطبيق المعيار
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)	الادوات المالية	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني 2013
معيار المحاسبة الدولي رقم (24)	الافصاح عن الجهات ذات العلاقة	السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني 2011
معيار المحاسبة الدولي رقم (27)	البيانات المالية الموحدة والمنفصلة	السنوات المالية التي تبدأ في تموز 2009
معيار المحاسبة الدولي رقم (28)	الاستثمارات في الشركات الحليفة	السنوات المالية التي تبدأ في تموز 2009
معيار المحاسبة الدولي رقم (32)	الادوات المالية - العرض	السنوات المالية التي تبدأ في شباط 2010
معيار المحاسبة الدولي رقم (39)	الادوات المالية - الاعتراف والقياس	السنوات المالية التي تبدأ في تموز 2009

تم اعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة .

ب. المواد وقطع الغيار في المستودعات

يتم اثبات المواد وقطع الغيار في المستودعات بالتكلفة وتحدد التكلفة وفقاً لطريقة الوارد أولاً صادر أولاً .

ج. الموجودات المالية المتوفرة للبيع

يتم تسجيل الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف الاقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها لاحقاً بالقيمة العادلة ويظهر التغير في القيمة العادلة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية ، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل الأرباح والخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل بما في ذلك المبالغ المقيدة

د. الممتلكات والمعدات والاستهلاكات

يتم اثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة وتستهلك الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت وبمعدلات سنوية كما يلي:			
الاثاث والمفروشات	10%	المباني والانشاءات	2 - 3
اجهزة كهربائية وخلوية	15%	اجهزة الكمبيوتر	10%
وسائط النقل	6.5% - 33%	ممتلكات ومعدات اخرى	20%
الديكورات	10%		

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن استرداده وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل .

يتم مراجعة العمر الانتاجي وطريقة الاستهلاك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة الاستهلاك تتناسب مع المنافع الاقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية

هـ. الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بالقيمة العادلة بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

و. ضريبة الدخل

تحتسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين والانظمة والتعليمات ان الشركة حققت خسائر متراكمة ، لذا لا يتم احتساب مخصص ضريبة دخل لها .

ز. خطوط النقل

ان خطوط النقل ذات عمر انتاجي غير محدد لذا لا يتم اطفائها وانما تخضع لاختبار التدني .

ح. تحقق الايرادات

يتم الاعتراف بالايرادات عند اصدار تذاكر النقل وتقديم الخدمة للعميل.

ط. العملات الأجنبية

يتم تسجيل العمليات بالعملات الأجنبية بالدينار حسب السعر السائد بتاريخ حدوثها ويتم تقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات في نهاية السنة الى الدينار طبقاً لمتوسط سعر الصرف بتاريخ المركز المالي وتعالج الأرباح او الخسائر في قائمة الدخل .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

3- الممتلكات والمعدات - بالصافي

أ. يتألف هذا البند مما يلي :

	أثاث ومفروشات	أجهزة كهربائية وخطوية	وسائط النقل	الديكورات	المباني والإنشاءات	أجهزة الكمبيوتر	ممتلكات ومعدات أخرى	الصافي
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
الرصيد في 1 كانون الثاني 2010 (مدققة)	11,065	11,384	2,019,948	4,339	242,951	46,873	18,650	2,355,210
إضافات الفترة	-	580	-	-	-	-	2,018	2,598
حذوفات الفترة	-	400	-	-	-	-	-	400
استهلاك الفترة	1,045	1,726	115,238	351	3,702	4,543	1,713	128,318
الرصيد في 30 حزيران 2010	10,020	9,838	1,904,710	3,988	239,249	42,330	18,955	2,229,090
الرصيد في 31 كانون الاول 2009 (مدققة)	11,065	11,384	2,019,948	4,339	242,951	46,873	18,650	2,355,210

ب. هناك باصاات عدد 13 موهونة من الدرجة الاولى لصالح بنك الاردن بقيمة 1,470,000 دينار اردني .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

4- موجودات غير ملموسة (خطوط النقل)

أ. يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2009	30 حزيران 2010
	دينار اردني	دينار اردني
مدفقة	1,065,754	1,065,754
خطوط النقل	1,065,754	1,065,754
الصافي	1,065,754	1,065,754

ب. ان خطوط النقل تعتبر ذات عمر انتاجي غير محدد ولهذا لا تطفأ وانما تخضع لاختبار التدني .

5- الموجودات المالية المتوفرة للبيع

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2009	30 حزيران 2010
	مدفقة	مدفقة
	دينار اردني	دينار اردني
مدفقة	3,950	4,800
عدد الأسهم	3,950	4,800
سهم	3,950	4,800
داخل الاردن		
الشركات المساهمة العامة		
شركة الاقبال للطباعة والتغليف المساهمة العامة		5000
القيمة العادلة		

6- النقد في الصندوق ولدى البنوك

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2009	30 حزيران 2010
	دينار اردني	دينار اردني
مدفقة	10,245	3,245
الصندوق العام	18,127	18,077
العهد النثرية	120,687	114,689
الحسابات الجارية لدى البنوك	149,059	136,011
المجموع	149,059	136,011

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

7- الذمم المدينة واوراق القبض - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2009	30 حزيران 2010
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
مدققة		
30,550	30,430	
196,190	196,190	
226,740	226,620	
(21,825)	(21,825)	
204,915	204,795	

الذمم المدينة
اوراق قبض ومستحقة
المجموع
ينزل : المخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها
الصافي

8- المواد وقطع الغيار في المستودعات

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2009	30 حزيران 2010
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
مدققة		
110,995	108,393	
1,241	2,299	
6,183	3,616	
3,643	2,982	
122,062	117,290	

مستودع قطع الغيار
مستودع الزيوت
مستودع البوقيه
مواد اخرى
المجموع

9- الحسابات المدينة المتنوعة - بالصافي

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2009	30 حزيران 2010
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
مدققة		
58,865	51,169	
34,923	34,923	
1,325	1,325	
16,295	16,683	
7,692	8,251	
4,166	4,166	
24,545	24,545	
147,811	141,062	
(26,815)	(26,815)	
120,996	114,247	

مصاريف مدفوعة مقدماً
أمانات ضريبة دخل ترخيص الحافلات
تأمينات كفالات
ذمم الموظفين
ذمم مكاتب الشركة التسويقية
تأمينات مستردة
دفعات مقدمة و اخرى
المجموع
ينزل : المخصص لقاء ذمم الموظفين والاخرى
الصافي

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

10- القروض

أ. يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2010			31 كانون الاول 2009		
	قروض مستحقة	قصير الأجل	طويل الأجل	قروض مستحقة	قصير الأجل	طويل الأجل
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني مدققة	دينار اردني مدققة	دينار اردني مدققة
بنك الأردن	38,048	97,954	592,802	-	153,600	592,802
بنك الصادرات والتمويل	-	125,112	395,641	-	125,112	395,641
المجموع	38,048	223,066	988,443	-	278,712	988,443

ب. 1. قرض بنك الأردن

تم منح الشركة قرض بقيمة 2,000,000 دينار بتاريخ 5 أيار 2003 بفائدة سنوية 7.5% وعمولة 1% متناقصة وقد تم زيادة الفائدة لتصبح 8.5% وعمولة 1% متناقصة لمدة 60 شهراً وقد تم زيادتها مرة أخرى لتصبح 8.75% وعمولة 1% متناقصة وقد تم زيادتها مرة أخرى لتصبح 9.75% وعمولة 1% ، وتسدد بقسط شهري بواقع 33,350 دينار وقد تم إعادة جدولة الاقساط لتصبح بواقع 20,125 دينار شهرياً اعتباراً من 31 آذار 2007 لمدة 64 شهراً وبضمان رهن الباصات المشتراة وكفالة الشركة وقد تم إعادة جدولة الاقساط مرة أخرى لتصبح بواقع 12,800 دينار شهرياً اعتباراً من 2009/10/31 لمدة 64 شهراً وبضمان كفالة الشركة.

2. قرض بنك الصادرات والتمويل

تم منح الشركة قرض بقيمة 850,000 دينار بتاريخ 7 آذار 2005 بفائدة 8% بدون عمولة حيث يسدد بأقساط شهرية بواقع 17,708 دينار لمدة 48 شهر وفترة سماح 6 شهور وقد تم إعادة جدولة الاقساط لتصبح بواقع 10,426 دينار شهرياً اعتباراً من 30 حزيران 2007 لمدة 54 شهراً بنسبة فائدة 10.65% وبدون عمولة وبضمان رهن الباصات وكفالة شركة ألباهوس .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

الذمم الدائنة والشيكات مؤجلة الدفع

-11

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2009	30 حزيران 2010
	دينار اردني	دينار اردني
مدققة		
الذمم الدائنة	7,609	8,373
شيكات مؤجلة الدفع	1,831	11,540
المجموع	9,440	19,913

الحسابات الدائنة المتنوعة

-12

يتألف هذا البند مما يلي :

	31 كانون الاول 2009	30 حزيران 2010
	دينار اردني	دينار اردني
مدققة		
المصاريف المستحقة	13,636	12,347
امانات الموظفين	23,215	26,030
امانات الضمان الاجتماعي	7,819	22,075
امانات ضريبة الدخل	329	351
ذمم الموظفين	4,505	3,902
مخصص قضايا	82,216	62,314
مخصص رسوم الجامعات الأردنية	3,590	3,590
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني	4,673	4,673
صندوق دعم البحث العلمي	2,977	2,977
فوائد مستحقة الدفع	19,582	27,353
ذمم دائنة أخرى	7,621	-
المجموع	170,163	165,612

الايرادات

-13

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2009	30 حزيران 2010
	دينار اردني	دينار اردني
ايرادات تذاكر نقل الركاب	784,653	788,125
ايرادات نقل طرود	60,134	58,260
المجموع	844,787	846,385

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

مصاريف التشغيل

-14

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2010 دينار اردني	30 حزيران 2009 دينار اردني
الرواتب والأجور	101,065	112,411
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	5,318	5,565
ا ط ا ر ا ت	8,123	11,857
غسيل وتشحيم	3,192	2,919
وقود ومحروقات وزيوت	274,175	186,225
صيانة حافلات	20,580	16,036
ترخيص حافلات	7,689	6,584
استهلاك حافلات	111,107	117,101
تأمين حافلات	9,015	9,528
ايجارات	10,475	10,321
مواقف حافلات	4,788	1,970
قطع غيار باصات	94,707	54,567
منامات واقامات فنادق	6,900	6,900
بريد وبرق وهاتف	425	281
نظافة	1,418	1,688
ملابس	626	605
مياه وكهرباء	4,537	3,679
تنقلات	4,914	4,305
متفرقة	9,455	10,231
مصاريف مناقصات واحالة خطوط	179	1,250
استئجار حافلات	7,891	9,653
المجموع	686,579	573,676

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

المصاريف الادارية والعمومية

-15

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2010 دينار اردني	30 حزيران 2009 دينار اردني
الرواتب والأجور	50,314	51,246
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	5,260	5,105
ايجارات	5,865	5,865
تنقلات	12,030	10,943
مياه وكهرباء	2,069	2,465
برق وبريد وهاتف	897	1,658
اتعاب مهنية وقضائية	32,058	19,980
رسوم ورخص واشتراكات	3,708	2,904
دعاية واعلان	791	913
قرطاسية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر	1,998	1,107
ضيافة ونظافة	1,201	1,508
صيانة عامة	224	164
سيارات	1,277	1,243
تأمين	337	600
منفرقة	234	111
مصاريف بنكية	13,547	14,313
اتعاب ادارية	2,400	4,000
المجموع	134,210	124,125

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

مصاريف البيع والتسويق

-16

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2010 دينار اردني	30 حزيران 2009 دينار اردني
الرواتب والأجور	64,177	76,951
مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي	4,542	5,785
الايجارات	18,079	18,294
قرطاسية ومطبوعات ولوازم كمبيوتر	3,857	4,236
كهرباء ومياه	8,676	7,965
صيانة عامة	386	1,536
بريد وبرق وهاتف	7,096	6,323
دعاية واعلان	257	1,028
نظافة وضيافة	760	1,002
متفرقة	3,925	5,140
سيارات وتنقلات	212	391
المجموع	111,967	128,651

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

17- ربح البوفيه

يتألف هذا البند مما يلي :

30 حزيران 2010	30 حزيران 2009
دينار اردني	دينار اردني
مبيعات البوفيه	41,933
تكلفة مبيعات البوفيه	(28,854)
ربح البوفيه	13,079

18- الالتزامات الطارئة

على الشركة بتاريخ المركز المالي التزامات طارئة تتمثل في كفالات بنكية بقيمة 20,000 دينار اردني .

19- القضايا

يوجد على الشركة قضايا ودعاوى قضائية تتمثل في بدل تعويض مرفوعة لدى المحاكم غير محددة القيمة والنتائج وهي لا تزال منظورة امام المحاكم .

20- الحصة الاساسية للسهم من (خسارة) الفترة

يتألف هذا البند مما يلي :

	30 حزيران 2010	30 حزيران 2009
	دينار اردني	دينار اردني
(خسارة) ربح الفترة	(136,693)	(132,571)
المتوسط المرجح لعدد الاسهم (سهم)	3,434,750	3,434,750
حصة السهم الاساسية من (خسارة) الفترة	(0.040)	(0.039)

ان الحصة المخفضة للسهم من (خسارة) الفترة مساوية للحصة الاساسية للسهم من (خسارة) الفترة .

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

21- ادارة المخاطر
مخاطر اسعار الفائدة

ان الشركة معرضة لمخاطر اسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك ، البنوك الدائنة والقروض .

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي المخاطر التي قد تتجم عن تخلف او عجز المدينون والاطراف الاخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة .

وترى الشركة بانها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر الائتمان حيث تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر ، كما تحتفظ الشركة بالارصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة .

مخاطر السيولة

تعمل الشركة على ادارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيلات البنكية .

يلخص الجدول ادناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في 30 حزيران 2010 على اساس الفترة المتبقية للاستحقاق التعاقدية :

30 حزيران

2010

	من ثلاثة	شهور الى	من سنة الى	اكتر من	المجموع
	اقل من	شهر	خمس سنوات	خمس سنوات	
	ثلاثة شهور	12 شهر	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
البنوك الدائنة	7,455	-	-	-	7,455
ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى	33,615	151,910	-	-	185,525
القروض	38,048	223,066	988,443	-	1,249,557

31 كانون الاول

2009

	من ثلاثة	شهور الى	من سنة الى	اكتر من	المجموع
	اقل من	شهر	خمس سنوات	خمس سنوات	
	ثلاثة شهور	12 شهر	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
البنوك الدائنة	36	-	-	-	36
ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى	31,224	148,379	-	-	179,603
القروض	-	278,712	988,443	-	1,267,155

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية - تابع

22- التصنيف القطاعي

من اهداف الشركة الرئيسة تقديم خدمات النقل داخل وخارج المملكة ، وفيما يلي معلومات عن قطاعات الاعمال :

	30 حزيران 2010				30 حزيران 2009
النشاط	الرئيس	اسهم	اخرى	الاجمالي	الاجمالي
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
صافي الايرادات	846,385	-	-	846,385	844,787
<u>معلومات القطاعات الاخرى</u>					
المصاريف الرأسمالية	-	-	2,598	2,598	2,331
الاستهلاكات	-	-	128,318	128,318	132,287
	30 حزيران 2010				31 كانون الاول 2009
النشاط	الرئيس	اسهم	اخرى	الاجمالي	الاجمالي
	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني
<u>الموجودات والمطلوبات</u>					
الموجودات	3,731,176	4,800	136,011	3,871,987	4,021,946
المطلوبات	454,094	-	-	454,094	1,446,794

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية - تابع

المعاملات مع اطراف ذات علاقة

-23

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة واعضاء مجلس الادارة والشركات التي هم فيها ملاك رئيسين ، يتم اعتماد الاسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل ادارة الشركة .

- فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ، مكافآت ، منافع اخرى) الادارة التنفيذية العليا للشركة :

30 حزيران 2010	30 حزيران 2009
دينار اردني	دينار اردني
رواتب ومنافع اخرى	73,660
65,160	

مخاطر العملات

-24

ان معظم تعاملات الشركة تمت بالدينار الاردني وبالتالي فان اثر مخاطر العملات غير جوهري على القوائم المالية .

القيمة العادلة للادوات المالية

-25

تتمثل الادوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية ، تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة وبعض الارصدة المدينة الاخرى ، وتتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض الارصدة الدائنة الاخرى ، ان القيمة العادلة للادوات المالية لا تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه الادوات .

ادارة رأس المال

-26

يتمثل الهدف الرئيس فيما يتعلق بادارة رأس مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس مال ملائمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية .

تقوم الشركة بادارة هيكل رأس المال واجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل ، هذا ولم تقم الشركة باية تعديلات على الاهداف والسياسات والاجراءات المتعلقة بهيكل رأس المال خلال السنة المالية الحالية والسابقة .

ان البنود المتضمنة في هيكل رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع والاحتياطي الاجباري والخسائر المتراكمة والبالغ مجموعها 2,431,025 دينار اردني كما في 30 حزيران 2010 مقابل 2,577,577 دينار اردني كما في 31 كانون الاول 2009 .

الأرقام المقارنة

-28

تم اعادة تصنيف وتبويب بعض ارقام المقارنة ليتلاءم وتصنيف وتبويب ارقام الفترة المالية الحالية .