

شركة تطوير المشاريع السياحية

FS - JPTD - 21/7/2003

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن
الميزانية العامة

المطلوبات	دينار	كات	دينار	كات
مطلوبات متداولة:				
دائتتون (ايضاح ٨)	١٨٩ر٨١	٥٦٠ر٨٧١	٢٠٠١	٢٠٠٢
ارصدة دائنة اخرى (ايضاح ٩)	٣٤ر٢٩٨	٨١ر٥٤٥		
اوراق دفع قصيرة الاجل (ايضاح ١٠)	١٩٨٩ر٧٠٢	٩٨٩ر٧٠٢		
مجموع مطلوبات متداولة	٢٠٢١٣ر١٨١	١٦٣٢٢ر١١٨		
ايرادات مزجلة (ايضاح ١١)	-	٦٧ر٥٠٠		
اوراق دفع طويلة الاجل (ايضاح ١٠)	٥٩ر٣٣٠	٣٠ر٤٥٨		
حقوق المساهمين				
رأس المال المصرح به (١١ر٥٠٠ر١١ سهم،	١١ر٥٠٠ر٠٠٠	١١ر٥٠٠ر٠٠٠		
بقية اسمية دينار للسهم الواحد)				
رأس المال المكتتب به والمدفوع	٨ر٦٢٥ر٠٠٠	١١ر٥٠٠ر٠٠٠		
خسائر مدورة - بيان (ج)	(٨٠١ر٧٧٠)	(٩٠٤ر٢٣)		
صافي حقوق المساهمين	٧ر٨٢٣ر٢٣٠	١٠ر٩٥١ر٧٧		
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٠ر٩٥١ر٧٤١	١٢ر٣٢٥ر٢٥٣		
موجودات ثابتة :				
اراضي (ايضاح ١٦)	٦ر١١٣ر٥٥	٧ر٠٠٧ر٠٨٩		
موجودات ثابتة اخرى - بالكلفة (ايضاح ٦)	٤٧٠ر٠٨٨	٥٠٧ر٢٧٧		
ينزل : الاستهلاك المتركم	٧٥ر٨٤١	١٤٤ر٦٥١		
صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة	٦ر٥٠٨ر١٠٢	٧ر٣٦٩ر٧١٥		
مشاريع تحت التنفيذ (ايضاح ٧)	١ر٤٨٢ر١١	٤ر٠٤٩ر٠٩٤		
مجموع الموجودات	١٠ر٩٥١ر٧٤١	١٢ر٣٢٥ر٢٥٣		

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الاردن

بيان الدخل

للسنة المنتهية في

٣١ كانون الاول

٢٠٠١	٢٠٠٢
دينار	دينار
٥٤٩٤ر	٤٠١١١ر
٣٨١٥٦ر	٩٢١٥٤ر
٤٣٦٥٠ر	١٣٢٢٦٥ر
٣٣٣٦٨٢ر	١٧٤٣٩١ر
٧٣٠٩٩ر	٥٠٢٥٨ر
-	١٠٦٦٩ر
(٣٦٣١٣١ر)	(١٠٣٠٥٣ر)

صافي ربح نادي الغوص الملكي (ايضاح ١٢)

ايرادات اخرى (ايضاح ١٣)

مجموع الايرادات

ينزل : مصاريف ادارية وعمومية (ايضاح ١٤)

فوائد (ايضاح ١٥)

خسارة استبعاد موجودات ثابتة

صافي خسارة السنة - بيان (ج)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .

بيان (د)

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - الاردن

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول		
٢٠٠١	٢٠٠٢	
دينار	دينار	
(٣٦٣ر١٣١)	(١٠٣ر٠٥٣)	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
٦٥ر١٩	٧٣ر٤٣٧	صافي خسارة السنة
		استهلاكات
(٢٩٧ر٣١٢)	(٢٩ر٦١٦)	صافي الاستخدامات النقدية في عمليات التشغيل قبل التغير في بنود
٢٦ر٥٨٢	(٢٩٦ر٤٧٠)	رأس المال العامل
(١٤ر٣٦٢)	(١٧ر٤٩٧)	(الزيادة) النقص في الذمم المدينة ودفعات مقدمة للمقاولين
(٣٧٦٢ر٣٨٦)	٣٧١ر٦٩٠	(الزيادة) في الأرصدة المدينة الاخرى
٣٠ر٦١٢	١١٤ر٧٤٧	الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة
(٤ر٠١٦ر٦٦)	١٤٢ر٨٥٤	الزيادة في ارصدة دائنة اخرى
		صافي التدفقات (الاستخدامات) النقدية من عمليات التشغيل
(٦٧١ر٥٩٦)	(٩٣٥ر٠٥٠)	التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :
(١٣٩٩ر٨٤٩)	(٢ر٥٦٦ر٨٣)	شراء موجودات ثابتة
(٢ر٠٧١ر٤٤٥)	(٣ر٥٠١ر٦٣٣)	مشاريع تحت التنفيذ
		صافي (الاستخدامات) النقدية في عمليات الاستثمار
٥ر٤٨٧ر٠٤٧	٢ر٨٧٥ر٠٠٠	التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
٢ر٠٤٩ر٠٣٢	(١ر٠٢٨ر٨٧٢)	رأس المال المدفوع
٧ر٥٣٦ر٠٧٩	١ر٨٤٦ر١٢٨	(النقص) الزيادة في أوراق دفع
١ر٤٤٧ر٧٦٨	(١ر٥١٢ر٦٥١)	صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
٥٥١ر٩٤١	١ر٩٩٩ر٧٠٩	صافي (النقص) الزيادة في نقد في الصندوق ولدى البنوك
١ر٩٩٩ر٧٠٩	٤٨٧ر٠٥٨	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
		نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

بيان (ج)

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - الاردن
بيان التغييرات في حقوق المساهمين

المجموع	خسائر مدورة	رأس المال المدفوع
دينار	دينار	دينار
٧٨٢٣٢٣٠	(٨٠١٧٧٠)	٨٦٢٥٠٠٠
٢٨٧٥٠٠٠	-	٢٨٧٥٠٠٠
(١٠٣٠٥٣)	(١٠٣٠٥٣)	-
١٠٥٩٥١٧٧	(٩٠٤٨٢٣)	١١٥٠٠٠٠
=====	=====	=====
٢٦٩٩٣١٤	(٤٣٨٦٣٩)	٣١٣٧٩٥٣
٥٤٨٧٠٤٧	-	٥٤٨٧٠٤٧
(٣٦٣١٣١)	(٣٦٣١٣١)	-
٧٨٢٣٢٣٠	(٨٠١٧٧٠)	٨٦٢٥٠٠٠
=====	=====	=====

للسنة المنتهية في
٣١ كانون الاول ٢٠٠٢
رصيد بداية السنة
رأس المال المدفوع خلال السنة
صافي خسارة السنة - بيان (ب)
رصيد نهاية السنة

للسنة المنتهية في
٣١ كانون الاول ٢٠٠١
رصيد بداية السنة
رأس المال المدفوع خلال السنة
صافي خسارة السنة - بيان (ب)
رصيد نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات .