

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
لمساهمة العامة المحدودة

الرقم: ٢٠٠٤/٣/٣٠٩
التاريخ: ٢٠٠٤/٣/٣٠

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

١
Fs-UNLISTED 131207 - 1/4/2004

تحية طيبة وبعد،،،

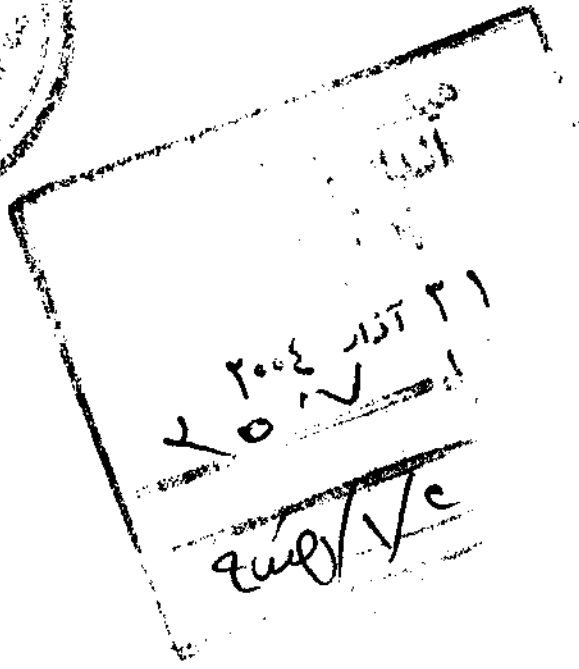
الموضوع: الميزانية العمومية

نرفق لكم طية الميزانية العمومية كما هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور عصام الساكت

رئيس مجلس الإدارة



لجنة
٢٠٠٤/٣/٣٠
٢٠٠٤/٣/٣٠



٣٠٠١٨٠

300180

الى المساهمين في

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2003 و 2002 وبيانات إيرادات ومصروفات ما قبل التشغيل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنتين المنتهيتين بذلك التاريخ ، وأن البيانات المرفقة هي من مسؤولية مجلس الإدارة وتقتصر مسؤوليتنا على إيداء رأينا عليها، وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات اللازمة لاداء مهمتنا.

لقد قمنا بالتدقيق وفقا لأدلة المراجعة الدولية التي تتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للتوصل الى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية ، وتشمل هذه الإجراءات القيام بمراجعة إختبارية للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية كما تشمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة، وكذلك أسلوب عرض البيانات المالية بصفة عامة ولأنظمة الضبط والرقابة الداخلية ، وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من تدقيق يشكل أساسا معقولا نستند عليه في إيداء رأينا.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وإن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع قيود الشركة وسجلاتها.

برأينا فإن البيانات المالية المشار اليها أعلاه تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2003 و 2002 وبيانات إيرادات ومصروفات ما قبل التشغيل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق مساهميها للسنتين المنتهيتين بذلك التاريخ وفقا للأصول المحاسبية الدولية وأحكام القانون ، ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية المذكورة اعلاه.

عن غوشة وشركاه

سنان غوشة

إجازة رقم 580 فنية (أ)

عمان في 7 شباط 2004

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية

كما في 31 كانون الأول 2003 و 2002

بيان أ

		2003	2002
	ايضاح	دينار ارمني	دينار ارمني
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	374,899	1,579,320
شيكات برسم التحصيل		70,000	54,960
دفعات مقدمة لمتعهدين		116,885	213,054
حسابات مدينة متنوعة	4	64,357	11,057
مجموع الموجودات المتداولة		626,141	1,858,391
الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك المتراكم	5,2	14,215	7,417
مشروع المستشفى قيد الانشاء	6,2	7,994,791	4,697,357
مجموع الموجودات		8,635,147	6,563,165

المطلوبات وحقوق المساهمينالمطلوبات المتداولة

شيكات أجلة		127,608	-
أوراق دفع		200,423	-
أمانات مساهمين		393,786	-
حسابات دائنة أخرى	7	128,984	43,223
مجموع المطلوبات المتداولة		850,801	43,223

حقوق المساهمين

رأس المال المكتتب به والمدفوع	8	8,000,000	6,643,175
زيادة المصروفات عن إيرادات ما قبل التشغيل للسنة الحالية		(92,421)	(25,692)
زيادة المصروفات عن إيرادات ما قبل التشغيل للسنة السابقة		(123,233)	(97,541)
صافي حقوق المساهمين		7,784,346	6,519,942
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		8,635,147	6,563,165

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

بيان ايرادات ومصروفات ما قبل التشغيل

للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الاول 2003 و 2002

بيان ب

	2003	2002
	دينار اردني	دينار اردني
ايرادات ما قبل التشغيل		
فوائد بنكية دائنة	18,923	43,548
ايرادات اخرى	12,884	14,760
مجموع الايرادات	31,807	58,308
يطرح : مصروفات ما قبل التشغيل		
رواتب واجور وملحقاتها	(60,135)	(34,310)
بذل حضور اجتماعات مجلس الادارة ومكافآت	(2,365)	(7,200)
اتعاب مهنية ودراسات	(18,200)	(15,664)
الإيجارات	(3,375)	(3,000)
رسوم حكومية وإشتراكات	(2,180)	(3,522)
صيانة ولوازم	(1,642)	(501)
هاتف وبريد	(4,581)	(3,516)
قرطاسية ومطبوعات	(2,643)	(1,655)
إستهلاكات	(2,603)	(1,927)
كهرباء ومياه ومحروقات	(1,316)	(470)
ضيافة	(2,560)	(1,917)
سفر وتنقلات	(19,226)	(7,339)
مصاريف متنوعة	(3,402)	(2,979)
مجموع مصروفات ما قبل التشغيل	(124,228)	(84,000)
زيادة (المصروفات) عن الايرادات ما قبل التشغيل للسنة الحالية	(92,421)	(25,692)

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الاول 2003 و 2002

ص

بيان ج

	2003	2002
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	دينار أردني	دينار أردني
زيادة (مصاريف) ما قبل التشغيل عن الإيرادات	(92,421)	(25,692)
إستهلاكات	2,604	1,927
(الزيادة) النقص في دفعات مقدمة للمتعهدين	96,169	(213,054)
النقص (الزيادة) في الحسابات المدينة المتنوعة	(53,300)	(8,880)
الزيادة (النقص) في الشيكات الأجلة	127,608	(20,000)
(الزيادة) النقص في الشيكات برسم التحصيل	(15,040)	282,265
الزيادة (النقص) في الحسابات الدائنة المتنوعة	85,761	(14,448)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	151,381	2,118
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء موجودات ثابتة	(9,402)	(1,710)
مشاريع قيد الانشاء	(3,297,434)	(552,532)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(3,306,836)	(554,242)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
الزيادة في أوراق الدفع	200,423	-
الزيادة في النفقات لزيادة رأس المال	1,356,825	678,112
الزيادة في أمانات المساهمين	393,786	-
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	1,951,034	678,112
التغير في النقد	(1,204,421)	125,988
رصيد النقد في بداية السنة	1,579,320	1,453,332
رصيد النقد في نهاية السنة	374,899	1,579,320

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذا البيان

٦

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية

المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الاول 2003 و 2002

بيان د

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	دينار اردني	دينار اردني
رأس المال المصرح به	8,000,000	8,000,000
أقساط غير مسددة بداية السنة	(1,356,825)	(2,034,937)
رأس المال المدفوع بداية السنة	6,643,175	5,965,063
تسديد أقساط رأس المال خلال السنة	1,356,825	678,112
رأس المال المدفوع في آخر السنة	8,000,000	6,643,175
زيادة (مصاريف) مما قبل التشغيل عن الإيرادات	(215,654)	(123,233)
المجموع	7,784,346	6,519,942

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان