



٢٠٠٤/١٠٢/١/٣٣٠

تقرير مدققي الحسابات

السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
شركة التجمعات للمشاريع السياحية  
" شركة مساهمة عامة محدودة "

عمان - الاردن  
QUARTERLY REPORT - MERM - 24/10/2004

لقد راجعنا الميزانية العمومية المرفقة لشركة التجمعات للمشاريع السياحية ( شركة مساهمة عامة محدودة ) كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠٠٤ وبيان الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين والإيضاحات المرفقة للتسعة اشهر المنتهية بذلك التاريخ . ان اعداد هذه البيانات هي من مسؤولية إدارة الشركة وان مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استنادا إلى اعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد جرت مراجعتنا لهذه البيانات وفقا لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة ، ان هذه المعايير تتطلب تخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على تأكيدات محدودة بأن البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية ، ان إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية ، ان مدى هذه الإجراءات أقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى ابداء الرأي حول البيانات المالية ، اننا لم نقوم بإجراءات التدقيق المشار اليها وبالتالي فإننا لا نبدي رأيا في البيانات المالية .

♦ يراعى بان الشركة لم تحقق اية إيرادات تشغيلية .

استنادا إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يصل إلى علمنا أية أمور جوهرية باستثناء ما ورد بأعلاه تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية لا تظهر بعدالة الموقف المالي للشركة من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والتعليمات المحلية .

دويك وشركاه

اعضاء مجموعة مورز رولاند الدولية  
د. رفيق توفيق الدويك  
إجازة ممارسة رقم ٣٨٦ فئة (أ)

١٧ / تشرين اول / ٢٠٠٤  
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

(2)

## بيان (أ)

شركة التجمعات الوشاحم السياحية  
(شركة مساهمة عامة محدودة)

محاسبان - الأردن

الميزانية العمومية كما في ٢٠٠٤/٩/٣٠ و ٢٠٠٤/٦/٣٠

٢٠٠٤/٦/٣٠	٢٠٠٤/٩/٣٠	ايضاح	حقوق المساهمين والمطلوبات	٢٠٠٤/٦/٣٠	٢٠٠٤/٩/٣٠	ايضاح	الموجودات
دينار اردني	دينار اردني	حقوق المساهمين	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	موجودات ثابتة	موجودات ثابتة
١ ٢٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	رأس الم	٦٧ ٨٤٦	٦٧ ٦٣٩	٦٧ ٦٣٩	موجودات ثابتة بالتكلفة	موجودات ثابتة بالتكلفة
٨١ ٤٣٨	٨١ ٤٣٨	احتياطي اجرائي	( ٦٤ ٣٦٤ )	( ٦٤ ٩٣٩ )	( ٦٤ ٩٣٩ )	بيزل : الاستهلاك المتراكم	بيزل : الاستهلاك المتراكم
٢٧ ١٦١	٢٧ ١٦١	احتياطي احتياطي					
٦٨ ٩٩٧	٢٩٧	فئة من إعادة تقييم الإ	٣ ٤٨٢	٢ ٧٠٠			
٤ ١٧٠	٩٤ ٧٨٦	ارباح م					
١ ٣٨١ ٧٦٦	٧٠٣ ٦٨٢	صافي حقوق المساهمين / بيان (د)	١	١	٣	استثمارات متاحة للبيع	موجودات متداولة
١ ٢٦٩	١ ٧٥٨	مطلوبات متداولة	١ ١٠٤ ٢٧٦	٤٨٢ ٠٩٨	٤	موجودات متداولة	موجودات متداولة
٠٠٠	٢٠	بنفسك داك	١٣ ٠٠١	٢٤ ٢٢٠	٥	تدفق في الصندوق ولدى البنوك	تدفق في الصندوق ولدى البنوك
١٣ ٥٣٦	٦٤ ٢٥٠	داك	١٢ ٩٩١	١٢ ٩٩١	٦	مليون و أصدمة مدينة أخرى	مليون و أصدمة مدينة أخرى
		أرصدة دائمة أخرى	٢٦٢ ٨٢٠	٢٤٧ ٧٠٠	٣	قطع غير / بعد المخصص	قطع غير / بعد المخصص
١٤ ٨٠٥	٦٦ ٠٢٨	مجموع المطلوبات المتداولة	١ ٣٩٣ ٠٨٨	٧٦٧ ٠٠٩		مجموع الموجودات المتداولة	مجموع الموجودات المتداولة
١ ٣٩٦ ٥٧١	٧٦٩ ٧١٠	مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات	١ ٣٩٦ ٥٧١	٧٦٩ ٧١٠		مجموع الموجودات	مجموع الموجودات

" ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها "

## بيان (ب)

## شركة التجمعات للمشاريع السياحية

( شركة مساهمة عامة محدودة )

عمان - الأردن

بيان الدخل للفترة من

٢٠٠٤/٩/٣٠ إلى ٢٠٠٤/١/١

الفترة من ٢٠٠٤/٧/١ ولغاية ٢٠٠٤/٩/٣٠	٢٠٠٤/٦/٣٠	٢٠٠٤/٩/٣٠	ايضاح	البيان
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني		الإيرادات
...	...	...		أيراد التشغيل
...	...	...		مصاريف التشغيل
...	...	...		ربح (خسارة) النشاط
٧٨ ٧٣٤	١٢٤ ١٨٦	٢٠٢ ٩٢٠	٨	إيرادات أخرى
( ١ ١١٨ )	( ١٢ ٥٢٩ )	( ١٣ ٦٤٧ )		ينزل : مصاريف أليات
( ٦٥ ٤٣٤ )	( ٢٧ ٣١٨ )	( ٩٢ ٧٥٢ )		مصاريف إدارية وعمومية
...	( ١ ٧٣٥ )	( ١ ٧٣٥ )		تعديلات سنوات سابقة
١٢ ١٨٢	٨٢ ٦٠٤	٩٤ ٧٨٦		صافي ربح الفترة

" ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها "

## بيان (ج)

## شركة التجمعات للمشاريع السياحية

( شركة مساهمة عامة محدودة )

عمان - الأردن

## بيان التدفقات النقدية للفترة

من ٢٠٠٤/١/١ إلى ٢٠٠٤/٩/٣٠

٢٠٠٤/٦/٣٠	٢٠٠٤/٩/٣٠	البيان
دينار أردني	دينار أردني	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>
٨٢ ٦٠٤	٩٤ ٧٨٦	صافي ربح الفترة
٣ ٩٨٥	٤ ٦٠٦	يضاف : بنود غير نقدية
٠٠٠	( ٧٤ ٢٩٢ )	استهلاكات
٨٦ ٥٨٩	٢٥ ١٠٠	فائض اعادة تقييم الأسهم
( ١ ٢٨٣ )	( ١٢ ٥٠٢ )	ارباح التشغيل قبل التغيير في راس المال العامل
٣ ٧٨٦	٣ ٧٨٦	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
( ٣٩ ٩٩٣ )	١٠ ٧٤١	قطع غيار / بعد المخصص
٤٩ ٠٩٩	٢٧ ١٢٥	دائنون وأرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		<u>التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار</u>
١٤١ ٨٤٦	١٤٢ ٠٠٧	شراء وبيع موجودات ثابتة
( ١٦٩ ٢٦١ )	( ١٤٨ ٥٤٩ )	استثمارات بأوراق مالية
( ٢٧ ٤١٥ )	( ٦ ٥٤٢ )	صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التمويل</u>
( ٥٩٣ )	( ١٠٤ )	بنك دائن
٠٠٠	( ٦٢١ ٥٦٦ )	تخفيض رأس المال
( ٥٩٣ )	( ٦٢١ ٦٧٠ )	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
٢١ ٠٩١	( ٦٠١ ٠٨٧ )	صافي (النقص ) الزيادة في النقد
١ ٠٨٣ ١٨٥	١ ٠٨٣ ١٨٥	النقد في بداية الفترة
١ ١٠٤ ٢٧٦	٤٨٢ ٠٩٨	النقد في نهاية الفترة
=====	=====	

"ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها"

بيان (د)

شركة التجمعات للمشاريع السياحية  
( شركة مساهمة عامة محدودة )  
عمان - الأردن  
بيان التغيير في حقوق المساهمين للفترة  
من ٢٠٠٤/١/١ إلى ٢٠٠٤/٩/٣٠

المجموع	ارباح (خسائر) مسدورة	فائض إعادة تقييم الأسهم	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الاجباري	راس المال	البيانات
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	
١ ٣٠٣ ٨٠٣	( ٧٨ ٤٣٤ )	٧٣ ٦٣٨	٢٧ ١٦١	٨١ ٤٣٨	١ ٢٠٠ ٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٣/كانون الأول
٨٢ ٦٠٤	٨٢ ٦٠٤	...	...	...	...	صافي ربح الفترة
( ٤ ٦٤١ )	...	( ٤ ٦٤١ )	...	...	...	فائض إعادة تقييم الأسهم
١ ٣٨١ ٧٦٦	٤ ١٧٠	٦٨ ٩٩٧	٢٧ ١٦١	٨١ ٤٣٨	١ ٢٠٠ ٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٤/حزيران
١ ٣٠٣ ٨٠٣	( ٧٨ ٤٣٤ )	٧٣ ٦٣٨	٢٧ ١٦١	٨١ ٤٣٨	١ ٢٠٠ ٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٣/كانون الأول
٩٤ ٧٨٦	٩٤ ٧٨٦	...	...	...	...	صافي ربح الفترة
( ٧٠٠ ٠٠٠ )	...	...	...	...	( ٧٠٠ ٠٠٠ )	تخفيض رأس المال
٧٨ ٤٣٤	٧٨ ٤٣٤	...	...	...	...	اقتال الخسائر المدورة
( ٧٣ ٣٤١ )	...	( ٧٣ ٣٤١ )	...	...	...	فائض إعادة تقييم الأسهم
٧٠٣ ٦٨٢	٩٤ ٧٨٦	٢٩٧	٢٧ ١٦١	٨١ ٤٣٨	٥٠٠ ٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠٠٤/أيلول

" ان الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات ونقرأ معها "