

الرقم : ت ل س / ٠٨٨ / ٢٠٠٦

التاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

مزيد التحية والاحترام وبعد ،،، Q.R - MERM - ١/٥/2006

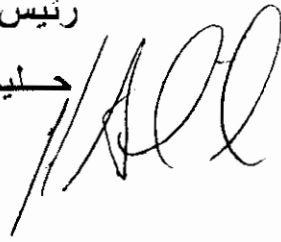
الموضوع : الإفصاح

استنادا لأحكام تعليمات إفصاح الشركات نرفق لكم طيا البيانات المالية المرحلية للشركة المدققة من السادة المحاسبون المتحدون كما هي بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣١ ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حليم أسامه سلفيتي



٢٠٠٦
١٨٩
١١١٩
١١/٢/٢٠٠٦

✓ السادة / بورصة عمان المحترمين .

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

١١/٢/٢٠٠٦
(3)

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الى رئيس واعضاء مجلس الادارة
شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المنطقة الصناعية

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة التجمعات للمشاريع السياحية (شركة مساهمة عامة أردنية) كما في ٣١ آذار ٢٠٠٦ وبيانات الدخل، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة (رقم ٢٤٠٠) والذي ينطبق على عمليات المراجعة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما إذا كانت البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من الخطأ الجوهرى. تقتصر مراجعتنا بشكل أساسى على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق. لم نقم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فأنا لا نبدي رأياً حولها.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يسترعي انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤).

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٥ نيسان ٢٠٠٦

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ آذار ٢٠٠٦
(غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ دينار (مدققة)	٣١ آذار ٢٠٠٦ دينار	إيضاحات	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة -
٥٣٠,٨٥٩	٤٧٣,٦٥٢		موجودات مالية متوفرة للبيع
٢,٨٣٥	٢,٦٠٩		ممتلكات ومعدات، بالصافي
١٨,٦٩٤,٦١٣	٢٢,١٧١,٩٥٤	٣	مشروع تحت التنفيذ
١٩,٢٢٨,٣٠٧	٢٢,٦٤٨,٢١٥		الموجودات المتداولة -
٥٧,٦٣٣	١٦٢,٩٠٧		نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٠٠,٧٢٠	٢١٩,٨٦٠		نعم وارصده مدينه اخرى
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠		المخزون، بالصافي
١٦٠,٣٥٣	٣٨٤,٧٦٧		
١٩,٣٨٨,٦٦٠	٢٣,٠٣٢,٩٨٢		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حق ملكية حملة الأسهم -
١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٤	رأس المال المدفوع
٧١٤	٧١٤		إحتياطي علاوة الإصدار
٨٩,٧٥١	٨٩,٧٥١		إحتياطي اجباري
(١٤,٣٠٩)	(٧١,٥١٧)		التغير المتراكم في القيمة العادلة
(٢٧١,٢٩٧)	(٦٠٣,٠٥٤)		خسائر مدورة
١٣,٨٠٤,٨٥٩	١٣,٤١٥,٨٩٤		مجموع حقوق الملكية
			مطلوبات متداولة -
٢,١٠٢,٤٤٠	٣٢,٠٠٤		بنوك دائنة
١٠٩,٣١٨	٢٩,٤٠٢		حساب شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
١٢٢,٣٧٠	٥٠,٦٨٢		نعم وارصده دائنه اخرى
٣,٢٤٩,٦٧٣	٩,٥٠٥,٠٠٠	٥	قروض قصيرة الاجل
٥,٥٨٣,٨٠١	٩,٦١٧,٠٨٨		مجموع المطلوبات المتداولة
١٩,٣٨٨,٦٦٠	٢٣,٠٣٢,٩٨٢		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٦
(غير مدقق)

٣١ آذار ٢٠٠٥	٣١ آذار ٢٠٠٦	إيضاحات	
دينار	دينار		
			الإيرادات -
٣٤٥١٢	-		إيرادات بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
-	٢٣٥		إيرادات فوائد
٤٦٧	٧٧٦		إيرادات أخرى
٣٤٩٧٩	١٠١١		مجموع الإيرادات
٢٠٩٠٣	١٤٤٢١٣		مصاريف إدارية وعمومية
-	١٨٨٥٥٥		مصاريف تمويل
٢٠٩٠٣	٣٣٢٧٦٨		مجموع المصاريف
١٤٠٧٦	(٣٣١٧٥٧)		(خسارة) ربح الفترة
دينار/ فلس	دينار/ فلس		
٠/٠٢٨	(٠/٠٢٤)	٧	حصة السهم من (خسارة) ربح الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق الملكية

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٦
(غير مدقق)

رأس المال المدفوع	الإصدار الإجباري	إحتياطي إختياري	إحتياطيات		التغير	أرباح مقترح (خسائر)	المجموع
			إختياري	القيمة العادلة	المتراكم في	توزيعها	أرباح مدورة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧١٤	٨٩,٧٥٦	-	(١٤,٣٠٩)	-	(٢٧١,٢٩٧) ١٣,٨٠٤,٨٥٩
خسارة الفترة	-	-	-	-	-	-	(٣٣١,٧٥٧) (٣٣١,٧٥٧)
التغير للمتراكم في القيمة العادلة	-	-	-	-	(٥٧,٢٠٨)	-	(٥٧,٢٠٨)
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠٠٦	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧١٤	٨٩,٧٥٦	-	(٧١,٥١٧)	-	(٦٠٣,٠٥٤) ١٣,٤١٥,٨٩٤
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٥	٥٠٠,٠٠٠	-	٨٩,٧٥٦	٢٧,١٦١	٦٩,٢٧٩	٧٠,٠٠٠	٢٤٢,٠ ٧٥٨,٦١١
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	١٤,٠٧٦ ١٤,٠٧٦
أرباح موزعة على المساهمين	-	-	-	-	-	(٧٠,٠٠٠)	(٧٠,٠٠٠)
التغير للمتراكم في القيمة العادلة	-	-	-	-	١٣,٩٠٣	-	١٣,٩٠٣
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠٠٥	٥٠٠,٠٠٠	-	٨٩,٧٥٦	٢٧,١٦١	٨٣,١٨٢	-	١٦٤,٩٦ ٧١٦,٥٩٠

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٠٦
(غير مدقق)

٣٠ آذار ٢٠٠٥	٣٠ آذار ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
		<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>
١٤٧٠٧٦	(٣٣١٧٥٧)	(خسارة) ربح الفترة
		التعديلات -
٧٢٨	٢٢٦	استهلاكات
(٣٤٥١٢)	-	أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
(١٩٧٠٨)	(٣٣١٥٣١)	الخسارة قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
		التغير في الموجودات والمطلوبات -
(١٣٩٣)	(١١٩١٤١)	الزيادة في نهم وأرصده مدينه اخرى
(١٤٨٢١١)	(٧١٦٨٨)	النقص في نهم وأرصده دائنة أخرى
(١٦٩٣١٢)	(٥٢٢٣٦٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>
١٤٧٩٠٨	-	بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
-	(٣٤٧٧٣٤١)	مشروع تحت التنفيذ
١٤٧٩٠٨	(٣٤٧٧٣٤١)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار
		<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>
(١٠١٤)	(٢٠٧٠٤٣٦)	بنك دائن
-	(٧٩٩١٦)	تسديد في نهم أطراف ذات علاقة
-	٦٢٥٥٣٢٧	قروض قصيرة الأجل
(١٠١٤)	٤١٠٤٩٧٥	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل
(٢٢٤١٨)	١٠٥٢٧٤	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
٨٥٧٦٩	٥٧٦٣٣	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٦٣٣٥١	١٦٢٩٠٧	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق