

الرقم : ت ل س / 054/ 2012

التاريخ : 2012/7/31

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

Head Quarter

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : القوائم المالية المرحلية كما هي بتاريخ 2012/6/30

عملا بأحكام المادة (43/أ-2) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ولأحكام المادة (3) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طيا القوائم المالية المرحلية (بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وتقرير المحاسب القانوني المستقل) للفترة المالية المنتهية في تاريخ 30 حزيران 2012 . ، شاكرين لكم كريم تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة التجمعات للمشاريع السياحية

الرئيس التنفيذي للشركة

أسامة سنفيتي

للمشاريع السياحية م.ع.م.
Al-Tajamout for Touristic
Projects, plc.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ آب ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٢٥٢٧
رقم الملف: ٢١١٩
الجهة المختصة: المراجعة العامة

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

نسخة :السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٢

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة إلى مجلس إدارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا 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.

النتيجة

بناء على مراجعتنا لم تسترّع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

إرنست ويونغ/ الأردن

بشر إبراهيم بكر
ترخيص رقم ٥٩٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٤ تموز ٢٠١٢

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي المرحلية

كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

٣١ كانون الاول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	إيضاحات	الموجودات
دينــــــــار (مدققة)	دينــــــــار (غير مدققة)		
٦٦١٦١	٢٠٥١٨٨		الموجودات غير المتداولة -
٥٥١٩٥٤٥	١٥٢٠٢٩٩٠١	٤	ممتلكات ومعدات
١٤٩٤٠٢٤١٩	-		استثمارات عقارية
			مشروع تحت التنفيذ
١٥٤٩٨٨١٢٥	١٥٢٢٣٥٠٨٩		
٩٠٣٦٢٤	٣٣٢٥٧٨٦		الموجودات المتداولة -
١٧١١٦١٩	١٩٩٠٥٢٦		ذمم مدينة
٦٩٢٥٣٩	٧١١٩٤٧		أرصدة مدينة أخرى
١٨٧٨٠٠٢٤	١٢٤٨٧١٧٣	٧	دفعات مقدمة للموردين
٢٢٠٨٧٨٠٦	١٨٥١٥٤٣٢		نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
١٧٧٠٧٥٩٣١	١٧٠٧٥٠٥٢١		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١	حق ملكية حملة الأسهم -
٢٠٠٧١٤	٢٠٠٧١٤		رأس المال المدفوع
(٧٠٠٠٠٠٠)	(٧٠٠٠٠٠٠)		علاوة الإصدار
٢٦٦٨١٢	٢٦٦٨١٢		خصم الاصدار
(١٥١٤٩٣١)	(٣٢٠٩١٢٩)		احتياطي إجباري
٩١٩٥٢٥٩٥	٩٠٢٥٨٣٩٧		خسائر متراكمة
			صافي حقوق الملكية
٥٧١٢٩٤٣٨	٦٠٠٠٠٠٠٠	٣	المطلوبات غير المتداولة -
٩٠٦٠٧٥	٥٧٦٨٧٥		تمويل بنكي طويل الأجل
٥٨٠٣٥٥١٣	٦٠٥٧٦٨٧٥		شيكات مؤجلة الدفع
٦٧٤٨٨٠	٧١٣٣٨٠		المطلوبات المتداولة -
٢٦٤١٢١٢	١٩١٧٧٨١٦		شيكات مؤجلة الدفع تستحق الدفع خلال عام
٨٣١	٢٤٠٥٣	٦	ذمم وأرصدة دائنة أخرى
٢٧٠٨٧٨٢٣	١٩٩١٥٢٤٩		مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
٨٥١٢٣٣٣٦	٨٠٤٩٢١٢٤		مجموع المطلوبات المتداولة
١٧٧٠٧٥٩٣١	١٧٠٧٥٠٥٢١		مجموع المطلوبات
			مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية و تقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية (غير مدققة)
للتلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	
٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١١
دينار	دينار	دينار	دينار
الإيرادات -			
٢٧٧٩٢٩٢	-	٤٨٠١٩٣٤٨٠	-
(١٥٩٨٤٥٨)	-	(٣٠٣٤٢٩١)	-
إيرادات إيجارات		إيرادات إيجارات	
كلفة الإيرادات		كلفة الإيرادات	
إجمالي الربح		إجمالي الربح	
١٨٠٨٣٤	-	١٨٩١٥٩١٨٩	-
استهلاكات			
(٨٩٦٣)	-	(١٤٥٥٥)	-
١١٤٤٨٩	-	١٧٧٦٦٢	٥٩٨٨
إيرادات عوائد		إيرادات عوائد	
٤٦٨٨٥	-	٦٩٠٤٩	١٢٦٠٠
إيرادات أخرى		إيرادات أخرى	
(١٦٦٨٣٣٤)	-	(٢٧٥٧٢٠٦)	-
تكاليف تمويل		تكاليف تمويل	
(١٥٣٠٧٢)	(١٥١٥٠٥)	(٣٢٨٣٣٧)	(٣٣٥٦٠٥)
مصاريف إدارية		مصاريف إدارية	
(٤٨٨١٦١)	(١٥١٥٠٥)	(١٦٩٤١٩٨)	(٣١٧٠١٧)
خسارة الفترة		خسارة الفترة	
يضاف بنود الدخل الشامل الأخرى			
(٤٨٨١٦١)	(١٥١٥٠٥)	(١٦٩٤١٩٨)	(٣١٧٠١٧)
الخسارة والدخل الشامل للفترة		الخسارة والدخل الشامل للفترة	
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار
(٠/٠٠٥)	(٠/٠٠٢)	(٠/٠١٧)	(٠/٠٠٤)
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية و تقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

رأس المال المدفوع	خصم إصدار	علاوة الإصدار	إحتياطي إجباري	خسائر متراكمة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
-٢٠١٢					
١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	(٧.٠٠٠.٠٠٠)	٢٠٠.٧١٤	٢٦٦.٨١٢	(١.٥١٤.٩٣١)	٩١.٩٥٢.٥٩٥
-	-	-	-	(١.٦٩٤.١٩٨)	(١.٦٩٤.١٩٨)
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٢					
الخسارة والدخل الشامل للفترة					
الرصيد كما في ٣٠					
١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	(٧.٠٠٠.٠٠٠)	٢٠٠.٧١٤	٢٦٦.٨١٢	(٣.٢٠٩.١٢٩)	٩٠.٢٥٨.٣٩٧
حزيران ٢٠١٢ (غير مدققة)					
-٢٠١١					
٧١.٠٠٠.٠٠٠	-	٤٢٠.٠٧١٤	٢٦٦.٨١٢	(١١٠.٣٠٧)	٧٥.٣٥٧.٢١٩
٤.٠٠٠.٠٠٠	-	(٤.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	-
زيادة رأس المال					
-	-	-	-	(٣١٧.٠١٧)	(٣١٧.٠١٧)
الخسارة والدخل الشامل للفترة					
الرصيد كما في ٣٠					
٧٥.٠٠٠.٠٠٠	-	٢٠٠.٧١٤	٢٦٦.٨١٢	(٤٢٧.٣٢٤)	٧٥.٠٤٠.٢٠٢
حزيران ٢٠١١ (غير مدققة)					

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية و تقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة التجمعات للمشاريع السياحية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية (غير مدققة)
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢

٣٠ حزيران ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢	إيضاحات
دينار (غير مدققة)	دينار (غير مدققة)	
(٣١٧.١٧)	(١٦٩٤.١٩٨)	الأنشطة التشغيلية
		خسارة الفترة
		التعديلات -
٧٢.٦	١٣٥١.٨٥٦	استهلاكات
١٣٩.٧٧٢	-	ديون معدومة
٣١.٠٩	٢٧٥٧.٢٠٦	تكاليف تمويل
(٥٩٨٨)	(١٧٧.٦٢٢)	إيراد عوائد
		التغيرات في رأس المال العامل -
(٣٤٥٧.٠٠٢)	(٢٧٠.١.٦٩)	ذمم وأرصدة مدينة أخرى
٧٣٤٧.٦٣٤	٢١٣٤.٢٦٥	أرصدة دائنة أخرى
(٥٧.٠٠٠)	(٢٩٠.٧٠٠)	شيكات مؤجلة الدفع
٣٦٦.٧١٤	١٣٧٩.٧٣٨	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٤٨٢٧)	(١٣٩.٠٢٧)	شراء ممتلكات و معدات
-	(٩٣٦٨.٥٦١)	ذمم مقاولين
-	١٥٢.٧٩٩	استثمارات عقارية
(١٣٤٤٨.٦٦٣)	-	دفعات على حساب مشروع تحت التنفيذ
٥٩٨٨	١٧٧.٦٢٢	عوائد مقبوضة
(١٣٤٤٧.٥٠٢)	(٧٨٠.٩٦٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
٦٠.٩٦.٦٩٦	٢٨٧.٥٦٢	تمويل بنكي
-	٢٣.٢٢٢	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
-	(١١١.٥٦.٤٢)	نقد مقيد للتصرف به
(٣١.٠٩)	(٢٧٥٧.٢٠٦)	فوائد بنكية مدفوعة
٦٠.٩٥.٤٧٦	(١١٠.١٩.٩٦٤)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
(٣٦٩.٣١٢)	(١٧٤٤.٩٣٩٣)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٥١٢٧.٣١٩	١٨٧٨.٠٢٤	النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
١٤٣.٦٠.٠٧	١٣٣.٠.٦٣١	النقد وما في حكمه كما في ٣٠ حزيران

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٨ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية و تقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

(١) عام

تأسست شركة التجمعات للمشاريع السياحية كشركة مساهمة عامة خلال ١٩٨٣. قامت الشركة خلال ٢٠١٠ بزيادة رأسمال الشركة الى ٧١.٠٠٠.٠٠٠ دينار أي بزيادة بلغت ١٥٨٢٩١٤١ دينار. قررت الشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ١٥ آب ٢٠١١ زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار عن طريق طرح اكتتاب خاص ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار مع وجود خصم اصدار بمبلغ ٧.٠٠٠.٠٠٠ دينار.

تقوم الشركة بتنفيذ مشروع أسواق تجارية في منطقة عبودن في عمان تحت اسم تاج لايف ستايل سنتر.

(٢) أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٤) (التقارير المالية المرحلية).

إن الدينار الأردني هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١. كما أن نتائج أعمال السنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١.

التغير في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١ باستثناء ما يلي:

معيار التقارير المالية الدولية رقم (٧) الأدوات المالية : الإيضاحات - متطلبات إضافية للإفصاح عن إلغاء الإعتراف
يتطلب هذا التعديل إفصاحات إضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم إلغاء الإعتراف بها لتمكين مستخدم القوائم المالية للشركة من فهم العلاقة مع هذه الموجودات التي لم يتم إلغاء الإعتراف بها والإلتزامات المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التعديل إفصاحات حول استمرار تدخل المنشأة في هذه الموجودات التي تم إلغاء الإعتراف بها. لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي تأثير على المركز المالي أو الأداء المالي للشركة.

معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢) ضريبة الدخل (استرداد الموجودات الضمنية) - معدل
يوضح التعديل تحديد الضريبة المؤجلة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يقدم التعديل افتراض بأن الضريبة المؤجلة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها باستخدام نموذج القيمة العادلة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠، يجب تحديدها على أساس أن القيمة الدفترية سوف يتم استردادها من خلال البيع. كما ويتطلب التعديل أن يتم قياس الضريبة المؤجلة للموجودات الغير قابلة للاستهلاك والتي يتم قياسها باستخدام نموذج اعادة التقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (١٦) على أساس البيع لهذه الموجودات. لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي تأثير على المركز المالي أو الأداء المالي للشركة.

التفسير رقم ١٤ الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية - الحد الأدنى للمبالغ التي تدفع مسبقاً لتمويل موجودات خطط منافع الموظفين المحددة

التفسير رقم ١٩ الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية - تسديد المطلوبات المالية عن طريق ادوات حقوق الملكية.

لم ينتج عن تطبيق هذه التفسيرات أثر على المركز المالي أو الأداء المالي للشركة.

(٣) تمويل بنكي

تمويل بنكي طويل الأجل -

بنك الإسكان للتجارة والتمويل

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية قرض تجمع بنكي بإدارة بنك الاسكان للتجارة و التمويل بتاريخ ١٨ كانون الثاني ٢٠١٠ بقيمة ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار أردني. تم خلال شهر أيلول ٢٠١١ زيادة قيمة قرض التجمع البنكي بمبلغ ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار ليصبح إجمالي قرض التجمع البنكي ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار. تم منح التمويل البنكي مقابل رهن أرض مشروع المجمع التجاري في منطقة عبودن.

يكون سعر الفائدة المستوفاة على قرض التجمع البنكي مساوياً لأسعار الفائدة المعلنة على الدينار الأردني لأفضل العملاء في البنوك الأردنية مضاف إليه هامش سنوي بنسبة ٢٥٪ خلال فترة الإنشاءات وهامش سنوي بنسبة ٢٥٪ للفتترات اللاحقة.

يتم سداد رصيد القرض المستغل على أقساط ربع سنوية متساوية تستحق الدفعة الأولى بعد مرور ثلاثة عشر شهراً من تاريخ التسليم النهائي للمشروع حسب الشروط المحددة في عقد القرض وتستحق الدفعة الأخيرة بعد ثمانية أعوام وستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية قرض التجمع البنكي الواقع في ١٨ كانون الثاني ٢٠١٠.

(٤) إستثمارات عقارية

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينار	دينار
-	١٤٦ر١٠ر٣٥٦
٥ر١٩ر٤٥	٥ر١٩ر٤٥
٥ر١٩ر٤٥	١٥٢ر٠٢٩ر٩٠١

مباني، بالصافي
أراضي*

* يمثل هذا البند كلفة أراضي مقابل المجمع الإستثماري، تم تقدير القيمة العادلة للأراضي من قبل خبير عقاري بلغت قيمتها حوالي ١١ر٥٠٠ر٠٠٠ دينار.

(٥) ضريبة الدخل

لم يتم احتساب مخصص لضريبة الدخل كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٢ و ٣١ كانون الأول ٢٠١١ وذلك بسبب زيادة المصاريف عن الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩.

تم تقديم كشف التقدير الذاتي لعام ٢٠١١ و ٢٠١٠، هذا ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة لهذه العامين حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

قامت دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة لعام ٢٠٠٩ ولم تصدر تقريرها النهائي حولها من تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى ٣١ كانون الأول ٢٠٠٨.

(٦) معاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة والشركات التي هم فيها مساهمون رئيسيون. يتم اعتماد سياسات الأسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل إدارة الشركة.

فيما يلي تفاصيل المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينار	دينار
٨٤٩	٨٤٩

ذمم مدينة
شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان

-	٢٢٧٧٢
٨٣١	١٢٨١
٨٣١	٢٤٠٥٣

ذمم دائنة
بنك الخير
شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

للسنة أشهر المنتهية في	٣٠ حزيران ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينار	دينار	دينار
غير مدققة		

بنود قائمة الدخل الشامل المرحلية:

٦٦٦٧	٤٩٤٠
٢٤٦٠٠	٨٤٢٨٥

مصاريف محملة من شركة التجمعات الاستثمارية
المتخصصة المساهمة العامة المحدودة

رواتب ومكافآت الادارة التنفيذية

(٧) النقد وما في حكمه

يتمثل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠١١	٣٠ حزيران ٢٠١٢
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار
(مدققة)	(غير مدققة)
١٨٧٨٠.٠٢٤ر	١٢٤٨٧.١٧٣ر
١٨٠.١٩.٠٦٢ر	١١١٥٦.٥٤٢ر
<u>٧٦٠.٩٦٢ر</u>	<u>١٣٣.٠٦٣١ر</u>

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
ينزل: نقد مفيد التصرف به *

* تمثل هذه المبالغ التحصيلات النقدية من المستأجرين في مشروع الاسواق التجارية بالاضافة الى المبالغ المتحصلة من زيادة راس المال تم ايداعها في حساب التأمينات لصالح قرض التجمع البنكي حسب اتفاقية قرض التجمع البنكي.

(٨) الاحتياطيات القانونية

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطيات القانونية حسب أحكام القانون والتعليمات سارية المفعول حيث أن هذه القوائم قوائم مرحلية.