

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة
الميزانية العمومية

كما في 30 حزيران 2003 و 31 كانون الأول 2002

بيان أ

		<u>2003</u>	<u>2002</u>
	ايضاح	دينار اردني	دينار اردني
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق ولدى البنوك	3	1,020,193	1,579,320
شيكات برسم التحصيل		203,500	54,960
دفعات مقدمة لمتعهدين		171,560	213,054
حسابات مدينة متنوعة	4	55,286	11,057
مجموع الموجودات المتداولة		<u>1,450,539</u>	<u>1,858,391</u>
الموجودات الثابتة بعد الإستهلاك المتراكم	5,2	11,826	7,417
مشروع المستشفى قيد الانشاء	6,2	5,969,591	4,697,357
مجموع الموجودات		<u><u>7,431,956</u></u>	<u><u>6,563,165</u></u>

المطلوبات وحقوق المساهمين

<u>المطلوبات المتداولة</u>			
حسابات دائنة أخرى	7	84,681	43,223
مجموع المطلوبات المتداولة		<u>84,681</u>	<u>43,223</u>
<u>حقوق المساهمين</u>			
رأس المال المكتتب به		8,000,000	6,643,175
اقساط غير مسدده		<u>(498,300)</u>	
رأس المال المدفوع	8	7,501,700	
زيادة المصروفات عن إيرادات ما قبل التشغيل		<u>(154,425)</u>	<u>(123,233)</u>
صافي حقوق المساهمين		<u>7,347,275</u>	<u>6,519,942</u>
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		<u><u>7,431,956</u></u>	<u><u>6,563,165</u></u>

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

للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2003 و 2002

بيان ب

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	دينار اردني	دينار اردني
<u>ايرادات ما قبل التشغيل</u>		
فوائد بنكية دائنة	15,257	22,424
ايرادات اخرى	-	6,200
مجموع الايرادات	<u>15,257</u>	<u>28,624</u>
<u>يطرح : مصروفات ما قبل التشغيل</u>		
رواتب واجور وملحقاتها	(21,660)	(21,481)
بدل حضور اجتماعات مجلس الادارة ومكافآت	(2,350)	(2,050)
اتعاب مهنية ودراسات	(6,795)	(10,018)
الإيجارات	(3,000)	(3,000)
رسوم حكومية وإشتراكات	(1,906)	(2,102)
صيانة ولوازم	(786)	(171)
هاتف وبريد	(1,540)	(1,029)
قرطاسية ومطبوعات	(544)	(799)
إستهلاكات	(1,306)	(963)
كهرباء ومياه ومحروقات	(364)	(310)
ضيافة	(774)	(762)
سفر وتنقلات	(5,013)	-
مصاريف متنوعة	(411)	(1,002)
مجموع مصروفات ما قبل التشغيل	<u>(46,449)</u>	<u>(43,687)</u>
زيادة (المصروفات) عن الايرادات ما قبل التشغيل للفترة الحالية	(31,192)	(15,063)
زيادة (المصروفات) عن الايرادات ما قبل التشغيل للسنة السابقة	(123,233)	(97,541)
زيادة (المصروفات) عن ايرادات ما قبل التشغيل - بيان أ	<u>(154,425)</u>	<u>(112,604)</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في 30 حزيران 2003 والسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2002

بيان ج

<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>2003</u> دينار أردني	<u>2002</u> دينار أردني
زيادة (مصاريف) ما قبل التشغيل عن الإيرادات	(31,192)	(25,692)
إستهلاكات	1,306	1,927
الزيادة في دفعات مقدمة للمتعهدين	41,494	(213,054)
النقص (الزيادة) في الحسابات المدينة المتنوعة	(44,229)	(8,880)
الزيادة في الشيكات الأجلة	-	(20,000)
الزيادة في الشيكات برسم التحصيل	(148,540)	282,265
الزيادة في الحسابات الدائنة المتنوعة	41,458	(14,448)
<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>(139,703)</u>	<u>2,118</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>		
شراء موجودات ثابتة	(5,715)	(1,710)
مشاريع قيد الانشاء	(1,272,234)	(552,532)
<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>	<u>(1,277,949)</u>	<u>(554,242)</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
المسدد من رأس المال	858,525	678,112
<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	<u>858,525</u>	<u>678,112</u>
التغير في النقد	(559,127)	125,988
رصيد النقد في بداية السنة	1,579,320	1,453,332
<u>رصيد النقد في نهاية السنة/ الفترة</u>	<u>1,020,193</u>	<u>1,579,320</u>

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان

شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للفترة المنتهية في 30 حزيران 2003 والسنة المنتهية في 31 كانون الأول
2002

	<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 اقساط رأس المال خلال الفترة	858,525	678,112
رأس المال المدفوع في آخر الفترة	7,501,700	6,643,175
زيادة (مصاريف) ما قبل التشغيل عن الإيرادات	(154,425)	(123,233)
المجموع	7,347,275	6,519,942

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذا البيان