

الرقم : 2007/12/840

التاريخ : 30/ تشرين أول/ 2007

Q. R - J N T H . 30/10/2007

الساده هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : البيانات المالية للفترة المنتهية 30/أيلول / 2007 .

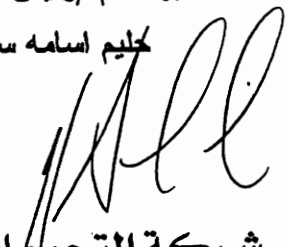
تحية طيبة وبعد ،،،

أرفق لكم طيه نسخة من القوائم المالية الخاصة بالشركة وتقرير مدققي الحسابات
للسنة المنتهية في 30/أيلول/ 2007 وذلك تطبيقاً لاحكام المادة (1/8) من تعليمات الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام / رئيس مجلس الإدارة

خليل اسامه سلفيتي



شركة التجمعات
لخدمات التنذية والإسكان م.ع.م.

نسخة مركز إيداع الأوراق المالية .
نسخة بورصة عمان .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٢٢
الرقم المتسلسل ٢٣٩٤
رقم الملف ٢١٠٧٦
أ. د. راجح العلي

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرير المراجعة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرير المراجعة
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧

فهرس	صفحة
تقرير مراجعة حول القوائم المالية المرحلية الموحدة	١
الميزانية العمومية الموحدة	٢
قائمة الدخل الموحدة	٣
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة	٤
قائمة التدفقات النقدية الموحدة	٥
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة	٦ - ٨

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة الميزانية العمومية المرحلية المرفقة لشركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان (وهي شركة أردنية مساهمة عامة) كما في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧ والبيانات المرحلية للدخل الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. ان الادارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية) والذي يعتبر جزءا لا يتجزء من معايير التقارير المالية الدولية، ونقتصر مسؤولياتنا في التوصل الى نتيجة حول هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة بناء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد قمنا باجراء المراجعة وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تشتمل عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة على اجراء استفسارات بشكل اساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية واجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق اعمال المراجعة أقل الى حد كبير من نطاق اعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، ولذلك فهي لا تمكننا من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فاننا لا نبدي رأي حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا لم يصل الى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المرفقة لم يتم اعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

غوشة وشركاه
وليد محمد طه
اجازة مزاولة رقم (٧٠٣)



عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٢ تشرين الأول ٢٠٠٧

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
(شركة مساهمة عامة محدودة)

الميزانية العمومية الموحدة (غير مدققة)

كما في ٣٠ ايلول ٢٠٠٧ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦
(بالدينار الأردني)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
		الموجودات
		موجودات متداولة
٣٣,٠٦٥	٢٤,٤١٧	نقد وما في حكمه
٣٤,٠٤١	-	المطلوب من شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
١,٠٠٧,٧١١	١,٣٤٦,٩٥٧	مدينون و اوراق القبض
٥٠,٣٧٤	٥٧,٥١٤	بضاعة
٣٦,٨٧٢	٢٧,٥٧٩	مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى
١,١٦٢,٠٦٣	١,٤٥٦,٤٦٧	مجموع الموجودات المتداولة
		موجودات غير متداولة
٤١٢,٣٢٦	٤٩٥,٩٥٠	إستثمارات في أسهم متوفرة للبيع
١٧,١١٦	١٧,١١٦	إستثمارات في شركة حليفة
٨,١٢٣,٨٧٧	٧,٥٠٨,٣٨٣	مباني مؤجرة، بالصافي
١٧,٨١٧	١٠٥,٩٩٥	مشاريع تحت التنفيذ
١,٨٤٣,٣٨١	١,٨٤٣,٣٨١	الشهرة
١,٠٨٠,٧٠١	١,٦٤٠,٤٧٤	ممتلكات ومعدات
٧٥,٨٧٥	٧١,٤٤٩	موجودات غير ملموسة
١١,٥٧١,٠٩٣	١١,٦٨٢,٧٤٨	مجموع الموجودات غير المتداولة
١٢,٧٣٣,١٥٦	١٣,١٣٩,٢١٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مطلوبات متداولة
٢٤,٢٨٠	-	بنوك دائنة
٤٨٨,٩١٨	٦٣٩,٥٢١	قروض
٢٥٣,٥٢٧	٢٩٤,٩٠٤	دائنون
-	٢٠,٤٧٣	المطلوب الى شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
٥٦٩,٩٨٨	٦٧٥,٨٨٧	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٩٨,٧٢٥	٩٨,٦٣٦	إيرادات مؤجله
١,٥٣٥,٤٣٨	١,٧٢٩,٤٢١	مجموع المطلوبات المتداولة
		حقوق المساهمين
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢٣٥,٣٠٢	٢٣٥,٣٠٢	إحتياطي إجباري
٤٨,٩٧٦	١٣٢,٦٠٠	ارباح غير متحققة من استثمارات في اسهم متوفرة للبيع
٩١٣,٤٤٠	١,٠٤١,٨٩٢	أرباح منورة
١١,١٩٧,٧١٨	١١,٤٠٩,٧٩٤	مجموع حقوق المساهمين
١٢,٧٣٣,١٥٦	١٣,١٣٩,٢١٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الموحدة (غير مدققة)
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧
(بالدينار الأردني)

للفترة المرحلية		من بداية العام حتى	
من ١ تموز ٢٠٠٧	من ١ تموز ٢٠٠٦	٣٠ أيلول ٢٠٠٧	٣٠ أيلول ٢٠٠٦
ولغاية ٣٠ أيلول ٢٠٠٧	ولغاية ٣٠ أيلول ٢٠٠٦		
٤٥٧,٨٣٦	٥٧٨,٥٥٩	١,٤٣١,٥٩٣	١,٨٨٢,٣٤٨
(٣٢٤,٢٣٤)	(٤٢٩,٨٢٨)	(٩٥٩,٢٨٧)	(١,٣٩٤,٠٧٠)
١٣٣,٦٠٢	١٤٨,٧٣١	٤٧٢,٣٠٦	٤٨٨,٢٧٨
-	(٣,٩٤٣)	-	(٦,٢١٨)
(٩٢,٤٢٣)	(٢٥,٠٨٧)	(٢٥٢,٧٢٥)	(٥٧,٨٩٢)
(١٠,٣١١)	(١٢,٨٢٠)	(٣٤,٢٢٧)	(١٢,٨٢٠)
-	٣,٧٤٥	-	٣,٧٤٥
٣٠,٨٦٨	١١٠,٦٢٦	١٨٥,٣٥٤	٤١٥,٠٩٣
(٧,٠٠٠)	١٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠)	(٥٠,٠٠٠)
(٣٠٩)	(١,١٩٠)	(١,٨٥٤)	(٣,٦٠٥)
(٣٠٩)	(١,١٩٠)	(١,٨٥٤)	(٣,٦٠٥)
(٩٤٣)	(١,٦١٥)	(٣,١٩٤)	(٤,٦٢٩)
٢٢,٣٠٧	١١٦,٦٣١	١٢٨,٤٥٢	٣٥٣,٢٥٤
٠,٠٠٢	٠,٠١٢	٠,٠١٣	٠,٠٣٥
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة (غير مدققة)
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧
(بالدينار الأردني)

أرباح غير	أرباح مدورة	المجموع	رأس المال	إحتياطي إجباري	متحققة
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠٠٧	١١,١٩٧,٧١٨	٩١٣,٤٤٠	٤٨,٩٧٦	٢٣٥,٣٠٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠
صافي ربح الفترة	١٢٨,٤٥٢	١٢٨,٤٥٢	-	-	-
أرباح غير متحققة من استثمارات في أسهم متوفرة للبيع	٨٣,٦٢٤	-	٨٣,٦٢٤	-	-
الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧	١١,٤٠٩,٧٩٤	١,٠٤١,٨٩٢	١٣٢,٦٠٠	٢٣٥,٣٠٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠
الرصيد في ١ كانون الثاني ٢٠٠٦	١١,١٢٤,٤٩٦	٩٥٦,١٠١	(٢,٠٥٠)	١٧٠,٤٤٥	١٠,٠٠٠,٠٠٠
صافي ربح الفترة	٣٥٣,٢٥٤	٣٥٣,٢٥٤	-	-	-
أرباح غير متحققة من استثمارات في أسهم متوفرة للبيع	١٦١,٥٢٥	-	١٦١,٥٢٥	-	-
أرباح معدة للتوزيع	(٥٠٠,٠٠٠)	(٥٠٠,٠٠٠)	-	-	-
الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠٠٦	١١,١٣٩,٢٧٥	٨٠٩,٣٥٥	١٥٩,٤٧٥	١٧٠,٤٤٥	١٠,٠٠٠,٠٠٠

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان
(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (غير مدققة)
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠٠٧
(بالدينار الأردني)

٢٠٠٦	٢٠٠٧	
		الأنشطة التشغيلية
٤١٥,٠٩٣	١٨٥,٣٥٤	صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والمخصصات
		تعديلات على صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والمخصصات :
٢٣٠,٢٧٨	٢٠٠,٣٤٦	استهلاكات و اطفاءات
-	٣٤,٢٢٧	مصاريف مالية
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة:
(١,٢٩٠,٧٣٧)	(٣٣٩,٢٤٦)	المدينون و أوراق القبض
-	٣٤,٠٤١	المطلوب من شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
١٩,١٢٩	(٧,١٤٠)	البضاعة
(٤,٧٢١)	٩,٢٩٣	المصاريف المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة الأخرى
٣٠٥,٠٩٥	٤١,٣٧٧	الدائنون
	(١٠٠,٠٨٩)	ايرادات مؤجلة
(٢٩,٨٦٢)	٤٨,٩٩٧	المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى
(٣٥٥,٧٢٥)	١٠٧,١٦٠	النقد المتوفر من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
-	(٣٤,٢٢٧)	مصاريف مالية مدفوعة
(٣٥٥,٧٢٥)	٧٢,٩٣٣	صافي النقد المتوفر من/(المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الإستثمارية
(١٧,١١٦)	-	شراء استثمارات في شركات حليفة
(١٣٣,٣٩٩)	-	شراء استثمارات في أسهم متوفرة للبيع
(١٨٩,١٠٩)	٣٨٣,١٤٣	مباني مؤجرة بالصافي ومشاريع تحت التنفيذ
٧٩,٨٨٠	(٦١١,٥٢٠)	ممتلكات ومعدات
(٢٥٩,٧٤٤)	(٢٢٨,٣٧٧)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
		الأنشطة التمويلية
٢٨,٣٤١	(٢٤,٢٨٠)	بنوك دائنة
٤٥٦,٣٢٧	١٥٠,٦٠٣	قروض
(٥٠٠,٠٠٠)	-	توزيعات ارباح
٦٠٠,٨٠٠	٢٠,٤٧٣	تمويل من شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة
٥٨٥,٤٦٨	١٤٦,٧٩٦	صافي النقد المتوفر من الأنشطة التمويلية
(٣٠,٠٠١)	(٨,٦٤٨)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
٣١,٣٦٨	٣٣,٠٦٥	النقد وما في حكمه ١ كانون الثاني
١,٣٦٧	٢٤,٤١٧	النقد وما في حكمه ٣٠ أيلول

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية