

هاتف : ٥٥٦٦١١
٥٥٦٧٦٦
فاكس : ٥٥٦٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

للمجمعات الخيرية والتطوعية
الإسكان

إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

شركة للمجمعات لخدمات للتغذية والإسكان المساهمة العامة المحدودة

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

SEMI ANNUAL - J N T H - 5/4/2004

لقد راجعنا الميزانية العامة المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة للمجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ وبيان الدخل، التغيرات في حقوق المساهمين والتخفيضات النقدية الموحدة للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، إلى إعداد هذه البيانات المالية المرحلية هي من مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا تقتصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي المستخدم في عمليات المراجعة والذي يتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة خالية من أية أخطاء جوهرية. إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية، وحيث أن مدى هذه الإجراءات أقل من إجراءات التدقيق، فإننا لا نبدى رأياً في هذه البيانات المالية المرحلية.

لم يتم احتساب ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، وباستثناء تأثير ما ورد في الفترة السابقة لم يتبين لنا أية أمور جوهرية نعتد بأن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

المحاسبون المتحدون

المحاسبين القانونيين

عبدالله بن محمد

مدير المراجعة

ترخيص رقم ٢٢٨ فئة (أ)

المملكة الأردنية الهاشمية

٢٠٠٤

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان للمساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران
٢٠٠٤
دينار

الموجودات

موجودات متداولة -

نقد في الصندوق ولدى البنوك

ذمم مدينة

استثمارات متوفرة للبيع

بضاعة

أرصدة مدينة أخرى

١٣٦٨
٦٧١٣٨
٢٣١١١
٥٣٣٣٦
٤٨٩

مجموع الموجودات المتداولة

١٤٥٤٤٢

المطلوب من شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة

مباني مؤجرة، بالصفافي

مشاريع تحت التنفيذ

لشهر

موجودات ثابتة، بالصفافي

١٤٥٨٤٩٩
٦٧١٥٧٠٦٧
٢٧٦٢٩٤
١٧٩٧٢٩٦
٦٨٢٠٥٨٠

مجموع الموجودات

١٠٥١٧٨

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

ذمم دائنة

أرصدة دائنة أخرى

٢٩١٠
٢٥٣٠٣

مجموع المطلوبات

٢٨٢١٣

حقوق المساهمين -

رأس المال المدفوع

احتياطي إجباري

الأرباح المدورة

١٠٠٠٠٠٠٠
٣٤٣٣٠
٤٥٤٦٣٥

مجموع حقوق المساهمين

١٠٤٨٨٩٦٥

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

١٠٥١٧٨

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

ص ٢٣

شركة التجميعات لخدمات النظافة والإسكان المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفيل الموحد

الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران
٢٠٠٤

دينار

١٤٥٧,٩٤٥ ر

٨٣٤,٠٥٢ ر

٦٢٣,٨٩٣ ر

١٢٠,٦٤٦ ر

١١٨,٤٦٨ ر

٢٣٩,١١٤ ر

٣٨٤,٧٧٩ ر

فلس / دينار

٠,٣٨ ر

إجمالي الإيرادات
بالإضافة إلى إجمالي للكلفة والمصاريف

إجمالي الربح

المصاريف

مصاريف إدارية وعمومية
إستهلاكات وطفاءات

مجموع المصاريف

صافي الربح

حصة المسهم من صافي الربح

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

حسب

شركة التجميعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

رأس المال المذكور	احتياطي إجباري	الأرباح المحتوية	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار
١٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٤.٣٣٠	٦٩.٨٥٦	١٠.٠٠٠.٠٠٠
-	-	٣٨٤.٧٧٩	٣٨٤.٧٧٩
١٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٤.٣٣٠	٤٥٤.٦٣٥	١٠.٠٠٠.٠٠٠

الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

صافي ربح الفترة

الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

٥٠

شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحدة

الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣٠ حزيران
٢٠٠٤

ديار

٣٨٤,٧٧٩

١١٨,٤٦٨

٥٠٣,٢٤٧

(٤٠٤,٦٠٤)

١٤٨,٣٧

(٦٠)

٢,٦١٠

٦١٠

١١٦,٦٤٠

(٤٧,٨٦٥)

(٢٣,١١١)

(٩١,٤٧٦)

(١٦٢,٤٥٢)

(٤٥,٨١٢)

٤٧,١٨٠

١,٣٦٨

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي ربح الفترة قبل مخصص ضريبة الدخل
للتطبيقات -

لستهلاكات وإطفاءات

(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -

نعم مدينة

بضاعة

أرصدة مدينة أخرى

(الزيادة) (النقص) في المطلوبات المتداولة -

نعم دائنة

أرصدة دائنة أخرى

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

شراء موجودات ثابتة

شراء أوراق مالية متوفرة للبيع

مشاريع تحت للتنفيذ

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

صافي النقص في النقد

النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة

النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق