

**חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים
ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ**

מאזנים

31 בדצמבר		באור	
2006	2007		
מדווחים			
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
רכוש שוטף:			
21	-		מזומנים ושווי מזומנים
14,584	13,769	3	לקוחות
2,014	3,176	4	חייבים ויתרות חובה
1,520	1,551	5	מלאי
18,139	18,496		
7,067	6,172	6	רכוש קבוע - עלות מופחתת
25,206	24,668		
התחייבויות שוטפות:			
1,077	910		אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
4,362	5,783	7	ספקים והמחאות לפרעון
14,495	14,330	8	עובדים והתחייבויות בשל שכר
2,698	2,562	9	זכאים ויתרות זכות
22,632	23,585		
3,887	2,449	10	התחייבויות בשל סיום יחסי עובד - מעביד, נטו
-	-	11	התחייבויות תלויות
(1,313)	(1,366)	12	גרעון בהון
25,206	24,668		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מנחם דוהר
מנהל כספים

ליאור שטרסברג
מנהל כללי

אדנון טברג
יושב ראש הדירקטוריון

תאריך אשור הדוחות: תל אביב, 25 ביוני 2008.

חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים
ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ
דוחות רווח והפסד

2006	2007	באור	
מדווחים			
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
			הכנסות :
52,136	50,127	14	הכנסות מענפים
44,510	43,299	15	השתתפות משרד העבודה והרווחה
96,646	93,426		סה"כ הכנסות
88,864	86,513	16	עלות ההכנסות
7,782	6,913		רווח גולמי
7,889	6,772	17	הוצאות הנהלה וכלליות
(107)	141		רווח (הפסד) תפעולי
288	246		הוצאות מימון
395	105		הפסד לאחר הוצאות מימון
(10)	65		הכנסות (הוצאות) אחרות
405	40		הפסד לפני מיסים על ההכנסה
6	13	18	מיסים על הכנסה
411	53		הפסד נקי לשנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים

ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ

דוח על השינויים בגרעון בהון

גרעון בהון	יתרת הפסד	קרנות כלליות	קרן הסוכנות היהודית	
מדווחים				
אלפי ש"ח				
(902)	(28,928)	14,334	13,692	יתרה ליום 1 בינואר 2006
(411)	(411)	-	-	הפסד 2006
(1,313)	(29,339)	14,334	13,692	<u>יתרה ליום 31 בדצמבר 2006</u>
גרעון בהון	יתרת הפסד	קרנות כלליות	קרן הסוכנות היהודית	
מדווחים				
אלפי ש"ח				
(1,313)	(29,339)	14,334	13,692	יתרה ליום 1 בינואר 2007
(53)	(53)	-	-	הפסד 2007
(1,366)	(29,392)	14,334	13,692	<u>יתרה ליום 31 בדצמבר 2007</u>

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים

ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ

דוחות על תזרימי מזומנים

<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>מדווחים</u>	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
			תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת:
(411)	(53)		הפסד לשנה
(281)	858		התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת - נספח א'
(692)	805		<u>מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת</u>
			תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה:
(39)	(729)		רכישת נכסים
-	70		תמורה בגין מכירה
(39)	(659)		<u>מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה</u>
			תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות מימון:
739	(167)		גידול (קיטון) באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
739	(167)		<u>מזומנים נטו שנבעו (ששימשו לפעילות) מפעילות מימון</u>
8	(21)		עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
13	21		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
21	-		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
			נספח א' - התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:
			הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
1,541	1,619		פחת
10	(65)		הפסד (רווח) הון, נטו
(31)	(1,438)		קיטון בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד- מעביד, נטו
			שינויים בסעיפי רכוש שוטף והתחייבויות שוטפות:
(967)	815		ירידה (עליה) בלקוחות
(1,719)	(1,162)		עליה בחייבים ויתרות חובה
(95)	(31)		עליה במלאי
520	1,421		עליה בספקים והמחאות לפרעון
452	(165)		עליה (ירידה) בעובדים והתחייבויות בשל שכר ומשכורת
8	(136)		עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
(281)	858		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.