

PR Semi Annual - JOHT - 6/8/01

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار
٣١ كانون الأول ٢٠٠٠
دينار
(مدققة)

٣٥٠.٢٩٨ ١٨٤.٥٤٣
٧٧٤.٨٠٩ ٨٩٣.٠٦٢
٢٧٦.٥٦٠ ٣٠٦.٤٢٣
٢١٩.٧٧١ ٢٧٧.٥٩٠

١.٦٢١.٤٣٨ ١.٦٦١.٦١٨

٧٢٠.٥٠١ ٨٣٩.٧٥١
٨٢.٩٧١ ٨٢.٩٧١
٣٢.٩٩٩.٣٤٩ ٣٢.٦٥٥.٠٥٦
٦٢.٣٢٠ ٨٤٨.٣٤١

٤١.٩٧١.٠٨٨ ٤٣.٦٤٥.٤٩٦

١.٨٣٨.٣٢٧ ١.٨٠.٩٦٤
١.٣٦٩.٢٨٥ ٢.٨٦٩.٢٩٢
١٦٧.٠٩٤ ٣٨٧.١٥٢
١.٧٠٨.٨١٦ ١.٧٣٢.٧٠٥

٥.٨٣.٥٢٢ ٥.١٧.٠١٣

٥.٩٣٣.٥٦٥ ٦.٦١٨.٢٠٨
١٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠.٠٠٠

٢١.٠١٧.٠٨٧ ٢١.٧٨٨.٣٢١

١.٠٠٠.٠٠٠ ١.٠٠٠.٠٠٠
٢.٩٩٠.٧٨٨ ٢.٩٩٠.٧٨٨
٢.٥٦٤.٤٣٤ ٢.٥٦٤.٤٣٤
٣.٨٠٠.٨٢٤ ٣.٨٠٠.٨٢٤
٢.٥٠١.١٢٩ ٢.٥٠١.١٢٩

٢٠.٩٥٤.٠٠١ ٢١.٨٥٧.١٧٥

٤١.٩٧١.٠٨٨ ٤٣.٦٤٥.٤٩٦

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

الموجودات

موجودات متداولة -

نقد في الصندوق ولدى البنوك
نعم مدينة بالصافي
بضاعة
أرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات المتداولة

أوراق مالية متوفرة للبيع

أراضي
موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم
تجديدات تحت الإنشاء

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة -

بنوك دائنة
أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
نعم دائنة
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

قروض طويلة الاجل
اسناد قروض طويلة الاجل

مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين -

رأس المال
احتياطي علاوة الإصدار
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
أرباح مدورة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

الإيرادات

إيرادات تشغيل فندق إنتركونتيننتال الأردن
ينزل: نفقات تشغيل فندق إنتركونتيننتال الأردن

صافي إيرادات تشغيل الفندق

يضاف: فوائد دائنة وإيرادات أخرى

ينزل: فوائد القروض ومصاريف بنكية

استهلاك الموجودات الثابتة

مصاريف إدارية وعسومية

تعويض نهاية الخدمة

حصة الشركة من مصاريف الشركة الأم

صافي خسارة الفترة قبل مخصص ضريبة الدخل

ضريبة دخل سنوات سابقة

صافي خسارة الفترة

حصة السهم من صافي الخسارة

المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

شركة الفنادق والمطاعم والأندية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٢

**مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل**

رأس المال	علاوة إصدار	إجباري	احتياطي إجباري	احتياطي اختياري	أرباح مدورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٩٠,٧٨٨	٢,٥٦٤,٤٣٤	٣,٨٠٠,٨٢٤	٣,٨٣١,٣٨٠	٢٣,١٨٧,٤٢٦	
					(٦٦٢,١٤٠)	(٦٦٢,١٤٠)
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٩٠,٧٨٨	٢,٥٦٤,٤٣٤	٣,٨٠٠,٨٢٤	٣,١٦٩,٢٤٠	٢٢,٥٢٥,٢٨٦	
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٩٠,٧٨٨	٢,٥٦٤,٤٣٤	٣,٨٠٠,٨٢٤	٢,٥٠١,٢٢٩	٢١,٨٥٧,١٧٥	
					(٩٠٣,١٧٤)	(٩٠٣,١٧٤)
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٩٠,٧٨٨	٢,٥٦٤,٤٣٤	٣,٨٠٠,٨٢٤	١,٥٩٧,٩٥٥	٢٠,٩٥٤,٠٠١	

**مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل**

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة فنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحدة

للمدة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران
٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران
٢٠٠١
دينار

(٥٨٥٣٤٠) (٩٠٣١٧٤)

١٤٤٤٨٢٤
٨٣٤٣٤٨
-

١٤٣٤٥٦٤
٩٣٨٤٩٠
(٦٧٥٠٠)

١٦٩٣٨٣٢

١٤٠٢٣٨٠

(٨٨٨٥٥)
٣٧٥٠٦
(١٨١٣٠٦)

١١٨٢٥٣
٢٩٨٦٣
٥٧٨١٩

٦٨٣٣
(١٩٧٧٩٩)

(٢٢٠٠٥٨)
(٢٣٨٨٩)

١٢٧٠٢١١

١٣٦٤٣٦٨

-
(١٧٠١٥٥٢)

١٢٦٠٠٠٠
(٩٩٢٨٣٦)

(١٧٠١٥٥٢)

٢٦٧١٦٤

١٠٠٠٠٠٠
(٨٣٤٣٤٨)
(٦٢١١٦٨٣)
(٢٠٨٣٦٤٦)
٨٧٠٣٢٣

-
(٩٣٨٤٩٠)
(٢١٨٤٦٥٠)
١٦٥٧٣٦٣
(١٤٦٥٧٧٧)

٤٣٨٩٨٢

١٦٥٧٥٥

١٠٠٦٤٣

١٨٤٥٤٣

٥٣٩٦٢٥

٣٥٠٢٩٨

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي خسارة قبل ضريبة الدخل
تعديلات على صافي خسارة الفترة -
استهلاك موجودات ثابتة
فوائد القروض ومصاريف بنكية
أرباح بيع أوراق مالية متوفرة للبيع

التقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -
نعم مدينة، بالصافي
بضاعة
أرصدة مدينة أخرى

الزيادة (التقص) في المطلوبات المتداولة -
نعم دائنة
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

بيع أوراق مالية متوفرة للبيع
شراء موجودات ثابتة وتجديدات تحت الإنشاء

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

إسناد قرض مصدرة
فوائد القروض ومصاريف بنكية
قروض
بنوك دائنة

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل

صافي الزيادة في النقد

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق