

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

SE - 1 ANNUAL - M D T R - 31/7 12/06

عمان في ٢٠٠٦/٧/٣٠

٢٠٩٩ ٠٦ ٠٢ ٣٠ ١٤.٥١

J.S.C.

المادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

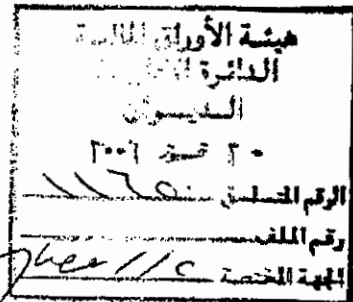
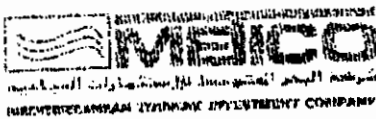
الموضوع: التقرير نصف السنوي لشركة
البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة كما هي في
٣٠ حزيران ٢٠٠٦ وذلك استناداً لاحكام (٨ / أ) من تعليمات الإفصاح.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

هاني القاضي
عضو مجلس الادارة المفوض



نسخة
٢٠٩٩
٠٦
٠٢
٣٠
١٤
٥١

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المختصرة

للمدة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الى رئيس واعضاء مجلس الادارة
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية (شركة مساهمة عامة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ وبيانات الدخل، التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا تتحصر في إصدار تقرير حولها استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لعمليات المراجعة ٢٤٠٠. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وإنجاز المراجعة للحصول على تأكيد محدود المدى فيما إذا كانت البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من الخطأ الجوهرى. اقتصرت مراجعتنا بشكل أساسى على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق. لم نقم بتدقيق هذه البيانات المالية ولذلك فأنا لا نبدي رأياً حولها.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يسترعب انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١٧ تموز ٢٠٠٦

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدققة)

الموجودات	إيضاحات	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣١ كانون الأول ٢٠٠٥
		دينار	دينار (مدققة)
موجودات غير متداولة -			
موجودات مالية متوفرة للبيع		١.٠٩٨.٠٠١	١.٢٢٨.٢٥١
ممتلكات ومعدات		٤٦.٤١٩.٥١٥	٤٥.٧٤٩.٣٤٢
دفعات على حساب شراء أرض		-	٥٠.٠٠٠
		٤٧.٥١٧.٥١٦	٤٧.٠٢٧.٥٩٣
موجودات متداولة -			
بضاعة		٧٨٨.٩٩٥	٦٩١.٦١٥
أرصدة مدينة أخرى		٥٦٢.٩٧٤	٢٨٩.٤٥١
نعم مدينة، بالصافي		٥٤٠.٢٦	٤٠٥.١٢٠
نقد في الصندوق ولدى البنوك		١.٤٤٦.٣٢٠	١.٢٥٥.٤٦٧
		٣.٣٣٨.٣١٥	٢.٦٤١.٦٥٣
مجموع الموجودات		٥٠.٨٥٥.٨٣١	٤٩.٦٦٩.٢٤٦
حقوق الملكية والمطلوبات			
حق ملكية حملة الأسهم -			
رأس المال		٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠
علاوة إصدار		٦٣.٦٢٤	٦٣.٦٢٤
احتياطي إجباري		٣٠٢.٠٤٧	٣٠٢.٠٤٧
التغير المتراكم في القيمة العادلة		٤٥٢.١٥٢	٥٨٢.٤٠٢
أرباح مدورة		١.٢٢٠.٤٢٩	١.٧٧.٨٤٢
مجموع حقوق الملكية		٤٧.٠٣٨.٢٥٢	٤٦.١٢٥.٩١٥
المطلوبات غير المتداولة -			
قرض طويل الأجل		١.٢٠٣.٣٢	١.٤٩٩.٥٥٩
المطلوبات المتداولة -			
ذمم دائنة		٥٠.٥٢٨	٥٢.٤٣٧
مخصص ضريبة الدخل		١٣٢.١٥٩	١١٤.١٤٧
أرصدة دائنة أخرى		١.٧٦٢.٦٣٧	١.٨٩٩.٦٥
أقساط قرض طويل الأجل تستحق خلال عام		٢١٤.٢٢٣	٢١٤.٢٢٣
		٢.٦١٤.٥٤٧	٢.٠٤٣.٧٧٢
مجموع المطلوبات		٣.٨١٧.٥٧٩	٣.٥٤٣.٣٣١
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات		٥٠.٨٥٥.٨٣١	٤٩.٦٦٩.٢٤٦

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	إيضاح
دينار	دينار	
٦٠١١٣٠٤٠	٦٠٢٨١٠٥٥٧	إيرادات تشغيل فندق الفورسيزنز
٤٠٦٥٠٥٢٥	٤٠١٨٢٠٣٦٥	ينزل: نفقات تشغيل فندق الفورسيزنز
٢٠٤٧٠٥١٥	٢٠٩٩٠١٩٢	أرباح تشغيل الفندق
٣٧٥٠	-	أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
٦٥٠٩٦١	٨١٠٥٧١	إيرادات أخرى
(٥١٣٤٧)	(٧٠٣٨٦)	مصاريف إدارية
(٨٥٦٩٠٩)	(٨٦٨٨١١)	استهلاك ممتلكات ومعدات
(٢١٨٨)	-	فروقات عملة
(٧٠٦٧٠)	(٦٦٨٢٠)	مصاريف تمويل
١٠٣٦٠١١٢	١٠١٧٤٠٧٤٦	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
-	(١٣٢٠١٥٩)	٣ ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
١٠٣٦٠١١٢	١٠٤٢٠٥٨٧	ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠.٢٥	٠.٢٣	حصة السهم من ربح الفترة

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	
دينار	دينار	
١١٢ر١٣٦ر١	١٧٤ر١٧٤ر١	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		ربح الفترة
		تعديلات -
٨٥٦ر٩٠٩	٨٦٨ر١١١	استهلاك ممتلكات ومعدات
٧٠ر٦٧٠	٦٦ر٨٢٠	مصاريف تمويل
٢ر٠٦٣ر٦٩١	٢ر١١٠ر٣٧٧	
(١٠٩ر٠٥٥)	(١٣٤ر٩٠٦)	تغيرات في رأس المال العامل -
(٢٣ر٨٤١)	(٩٧ر٣٨٠)	الزيادة في ذمم مدينة
(٢٢٢ر٦٤٠)	(٢٧٣ر٥٢٣)	الزيادة في بضاعة
(٨٩ر٤٥٨)	(١٩ر٩٠٩)	الزيادة في أرصدة مدينة أخرى
٦٠ر٦٥٨	٥٧٢ر٦٧٢	النقص في ذمم دائنة
١ر٦٧٩ر٣٥٥	٢ر١٥٧ر٣٣١	الزيادة في أرصدة دائنة أخرى
(٧٠ر٦٧٠)	(٦٦ر٨٢٠)	فوائد بنكية مدفوعة
-	(١١٤ر١٤٧)	ضرائب مدفوعة
١ر٦٠٨ر٦٨٥	١ر٩٧٦ر٣٦٤	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الإستثمار
(١٨٠ر٩٧٨)	(١ر٤٨٨ر٩٨٤)	شراء ممتلكات ومعدات
(١٨٠ر٩٧٨)	(١ر٤٨٨ر٩٨٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الإستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١ر٤١٧ر٩٩٣)	(٢٩٦ر٥٢٧)	تسديدات قروض
(١ر٤١٧ر٩٩٣)	(٢٩٦ر٥٢٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
٩ر٧١٤	١٩٠ر٨٥٣	صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
٨٩٣ر١٦٤	١ر٢٥٥ر٤٦٧	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٩٠٢ر٨٧٨	١ر٤٤٦ر٣٢٠	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق الملكية

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

رأس المال	إصدار	احتياطي إجباري	التغير المتراكم في القيمة العادلة	(خسائر متراكمة)	أرباح منبورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٦						
٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٣.٦٢٤	٣.٢٠٤.٤٧	٥٨٢.٤٠٢	١٧٧.٨٤٢	٤٦.٢٥٩.٩١٥	
ربح الفترة						
-	-	-	-	١.٠٤٢.٥٨٧	١.٠٤٢.٥٨٧	
التغير في القيمة العادلة						
-	-	-	(١٣.٢٥٠)	-	(١٣.٢٥٠)	
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦						
٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٣.٦٢٤	٣.٢٠٤.٤٧	٤٥٢.١٥٢	١.٠٤٢.٥٨٧	٤٧.٠٣٨.٢٥٢	
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٥						
٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٣.٦٢٤	٩٤.٣٢٣	١٩٥.٣٩٤	(١.٤٦٤.٣٩١)	٤٣.٨٨٨.٩٥٠	
ربح الفترة						
-	-	-	-	١.١٣٦.١١٢	١.١٣٦.١١٢	
التغير في القيمة العادلة						
-	-	-	١.٣٠٦.٥٠٨	-	١.٣٠٦.٥٠٨	
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥						
٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٣.٦٢٤	٩٤.٣٢٣	١.٥٠١.٩٠٢	(٣٢٨.٢٧٩)	٤٦.٣٣١.٥٧٠	

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية

٣٠ حزيران ٢٠٠٦

(١) أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. كما أن نتائج أعمال السنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.

(٢) الاحتياطات القانونية والرسوم الأخرى

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية واحتساب الرسوم الأخرى حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه البيانات هي بيانات مرحلية.

(٣) ضريبة الدخل

تم احتساب مخصص لضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ والبالغ ١٥٩ و ١٣٢ دينار وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته اللاحقة.

تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل لغاية عام ٢٠٠٣.