

Semi Annual- JOHT - 4 / 9 / 01 المصارف لسياحة الأردن نسبة

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)	الموجودات
٣٥٠,٢٩٨	١٨٤,٥٤٣	موجودات متداولة -
٧٧٤,٨٠٩	٨٩٣,٠٦٢	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٧٦,٥٦٠	٣٠٦,٤٢٣	نعم مدينة، بالصافي
٢١٩,٧٧١	٢٧٧,٥٩٠	بضاعة
		أرصدة مدينة أخرى
١,٦٢١,٤٣٨	١,٦٦١,٦١٨	مجموع الموجودات المتداولة
٧٢٠,٥٠١	٨٣٩,٧١٠	أوراق مالية متوفرة للبيع
٨٢,٩٧١	٨٢,٩٧١	أراضي
٣٢٩,٩٩٩	٣٢٩,٥٥٥	موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم
٦٢,٣٢٠	٨٤٨,٣٤١	تجديدات تحت الإنشاء
٤١,٩٧١,٠٨٨	٤٣,٦٤٥,٤٩٦	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
١,٨٣٨,٣٢٧	١,٨٠,٩٦٤	مطلوبات متداولة -
١,٣٦٩,٢٨٥	٢,٨٦٩,٢٩٢	بنوك دائنة
١٦٧,٠٩٤	٣٨٧,١٥٢	أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
١,٧٠٨,٨١٦	١,٧٣٢,٧٠٥	نعم دائنة
		مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
٥,٠٨٣,٥٢٢	٥,١٧٠,١١٣	مجموع المطلوبات المتداولة
٥٩٣,٣٦٥	٦٢١,٨٢٠	قروض طويلة الاجل
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	اسناد قرض طويلة الاجل
٢١,٠١٧,٠٨٧	٢١,٧٨٨,٣٢١	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين -
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
٢,٩٩٠,٧٨٨	٢,٩٩٠,٧٨٨	احتياطي علاوة الإصدار
٢,٥٦٤,٤٣٤	٢,٥٦٤,٤٣٤	احتياطي اجباري
٣,٨٠٠,٨٢٤	٣,٨٠٠,٨٢٤	احتياطي اختياري
١,٩٩٧,٩٥٥	٢,٥٠١,١٢٩	أرباح مدورة
٢٠,٩٥٤,٠٠١	٢١,٨٥٧,١٧٥	مجموع حقوق المساهمين
٤١,٩٧١,٠٨٨	٤٣,٦٤٥,٤٩٦	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والساحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

الإيرادات

٣٠ حزيران ٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٤٨٠.٤٣٩٩ ٤٢٣.٥٢٤
٢٩٨٧.٣٠٨ ٢٩٤٤.٩٩٦

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

١٨١٧.٠٩١ ١٤٧٩.٠٢٨
٩٥.٩٠٢ ١٧٣.٥٦٥

صافي إيرادات تشغيل الفندق

يضاف: فوائد دائنة وإيرادات أخرى

١٩١٢.٩٩٣ ١٦٥٢.٥٩٣

٨٣٤.٣٤٨ ٩٣٨.٤٩٠
١٤٤٤.٨٢٤ ١٤٣٤.٥٦٤
١٥٧.١٦١ ١٤٧.٩١٣
٣٠.٠٠٠ -
٣٢.٠٠٠ ٣٤.٨٠٠

ينزل: فوائد القروض ومصاريف بنكية
استهلاك الموجودات الثابتة
مصاريف إدارية وعمومية
تعويض نهاية الخدمة
حصة الشركة من مصاريف الشركة الأم

(٥٨٥.٣٤٠) (٩٠.٣١٧٤)

صافي خسارة الفترة قبل مخصص ضريبة الدخل

(٧٦.٨٠٠) -

ضريبة دخل سنوات سابقة

(٦٦٢.١٤٠) (٩٠.٣١٧٤)

صافي خسارة الفترة

فلس/دينار فلس/دينار

(٠.٦٦٢) (٠.٩٠٣)

حصة السهم من صافي الخسارة

سهم سهم

١٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠.٠٠٠

المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

رأس المال	علاوة إصدار	احتياطي إجباري	احتياطي اختياري	أرباح متدورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول					
كاتون الثاني ٢٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٥٦٤.٤٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	٢٣.٣٥٥.٠٤٦
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	(٦٦٢.١٤٠)
الرصيد كما في					
٣٠ حزيران ٢٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٥٦٤.٤٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	٢٣.٣٥٥.٠٤٦
الرصيد كما في أول					
كاتون الثاني ٢٠٠١	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٥٦٤.٤٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	٢١.٣٥٥.٠٤٦
صافي خسارة الفترة	-	-	-	-	(٩٠٣.١٧٤)
الرصيد كما في					
٣٠ حزيران ٢٠٠١	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٥٦٤.٤٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	٢٠.٩٥٤.٠٠١

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والساحية الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران
٢٠٠٠
دينار

٣٠ حزيران
٢٠٠١
دينار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

(٥٨٥٣٤٠) (٩٠٣١٧٤)

١٤٤٤٨٢٤ ١٤٣٤٥٦٤
٨٣٤٣٤٨ ٩٣٨٤٩٠
- (٦٧٥٠٠)

١٦٩٣٨٣٢ ١٤٠٢٣٨٠

(٨٨١٥٥) ١١٨٢٥٣
٣٧٥٠٦ ٢٩٨٦٣
(١٨١٣٠٦) ٥٧١١٩

النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -

ذمم مدينة، بالصافي

بضاعة

أرصدة مدينة أخرى

الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -

ذمم دائنة

مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

٦٨٣٣ (٢٢٠٠٥٨)
(١٩٧٧٩٩) (٢٣٨٨٩)

١٢٧٠٢١١ ١٣٦٤٣٦٨

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

- ١٢٦٠٠٠٠
(١٧٠١٥٥٢) (٩٩٢٨٣٦)

(١٧٠١٥٥٢) ٢٦٧١٦٤

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

١٠٠٠٠٠٠٠ -
(٨٣٤٣٤٨) (٩٣٨٤٩٠)
(٦٢١١٦٨٣) (٢١٨٤٦٥٠)
(٢٠٨٣٦٤٦) ١٦٥٧٣٦٣
٨٧٠٣٢٢٣ (١٤٦٥٧٧٧)

إسناد قرض مصدرة

فوائد القروض ومصاريف بنكية

قروض

بنوك دائنة

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل

٤٣٨٩٨٢ ١٦٥٧٥٥

صافي الزيادة في النقد

١٠٠٦٤٣ ١٨٤٥٤٣

نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة

٥٣٩٦٢٥ ٣٥٠٢٩٨

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق