

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ، ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



SEM I ANNUAL PR. JOHT- ~~2003~~

28/7/2003

الرقم: ٤١٠ / ١٤ / ٣

التاريخ: ٢٠٠٣ / ٧ / ٢٨

للفنادق والسياحة الأردنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٢٧٦٧ / ١ / ٢ تاريخ ٢٠٠٣ / ٧ / ٩ نرفق لكم طيا البيانات المالية الأولية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ ، و سنزودكم بالبيانات المالية المرحلية الموحدة حال الانتهاء من عملية التدقيق من قبل مدقق الحسابات الخارجي.

واقبلوا الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح الرفاعي

نسخة بيد
٢٨/٧/٢٠٠٣

- نسخة للمحاسبة

٢٠٠٣
٢٨/٧
٢٨/٧/٢٠٠٣

٢٨

شركة الفنادق و السياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ و ٣٠ حزيران ٢٠٠٢

٣٠ حزيران ٢٠٠٢
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٣
دينار

الموجودات

٣١٣,٤٠٣	٢٨٢,٩٠٣	موجودات متداولة :
٩٥٦,٤٩١	١,٠٩٧,٠٨٤	نقد في الصندوق و لدى البنوك
٣٣٠,٦١٣	٣٦١,٨٤٢	ذمم مدينة بالصافي
٣١٧,٧١٧	٤٣٠,٠٠٩	بضاعة
		أرصدة مدينة أخرى
١,٩١٨,٢٢٣	٢,١٧١,٨٣٨	مجموع الموجودات المتداولة
٧,٢٠٥,٠١٠	٧,٢٠٥,٠١٠	أوراق مالية متوفرة للبيع
٨٢,٩٧١	٨٢,٩٧١	أراضي
٣٠,٠٥٨,٧٨٧	٢٧,١٩٩,٢٤٤	موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم
١٣٥,٦٢٢	١٧٧,٨٣٠	تجديدات تحت الإنشاء
٣٩,٤٠٠,٦١٣	٣٦,٨٣٦,٨٩٣	مجموع الموجودات

المطلوبات و حقوق المساهمين

٩٩٠,٠٣٣	٤١٥,٢١٤	مطلوبات متداولة :
٣٥٥,٠٠٠	—	بنوك دائنة
٦٤٢,٢٥٠	٣٦٠,٥٣٣	أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
١,٥٨٩,٦٩٦	١,٥٢٣,٠١٠	ذمم دائنة
		مخصصات و أرصدة دائنة أخرى
٣,٥٧٦,٩٧٩	٢,٢٩٨,٧٥٧	مجموع المطلوبات المتداولة
٧,٤٩٧,٤٢٣	٧,١٣٤,٩٧٠	قروض طويلة الأجل
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	إسناد قرض طويلة الأجل
٢١,٠٧٤,٤٠٢	١٩,٤٣٣,٧٢٧	مجموع المطلوبات
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	حقوق المساهمين :
٢,٩٩٠,٧٨٨	١,٢٢٤,٢٢٩	رأس المال
٢,٥٦٤,٤٣٤	٢,٥٦٤,٤٣٤	احتياطي علاوة الإصدار
٣,٨٠٠,٨٢٤	٣,٨٠٠,٨٢٤	احتياطي إجباري
(١,٠٢٩,٨٣٥)	(١٨٦,٣٢١)	احتياطي اختياري
		(خسائر) أرباح مدورة
١٨,٣٢٦,٢١١	١٧,٤٠٣,١٦٦	مجموع حقوق المساهمين
٣٩,٤٠٠,٦١٣	٣٦,٨٣٦,٨٩٣	مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين

شركة الفنادق و السياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

٣٠ حزيران ٢٠٠٢
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٣
دينار

الإيرادات

٣,٥٣٨,٩٥٠
٢,٦٧٥,١٢٦

٥,٤٨٨,٣٥٧
٣,٣٧٣,٩٥٥

إيرادات تشغيل فندق انتركونتيننتال الأردن
ينزل : نفقات تشغيل فندق انتركونتيننتال الأردن

٨٦٣,٨٢٤

٢,١١٤,٤٠٢

صافي إيرادات تشغيل الفندق

٨٩,٢٣٣

١١٧,٧٤٨

يضاف : فوائد دائنة و إيرادات أخرى

٩٥٣,٠٥٧

٢,٢٣٢,١٥٠

٧٥٣,٩٣٧
١,٤٧٩,٧٦٨
٢١٥,٨٤٠
١٠,٠٨٦

٧٢١,٢١٦
١,٤٧٩,١٨٢
٢٠٩,٩٧٧
٨١٠٠

ينزل : فوائد القروض و مصاريف بنكية
استهلاك الموجودات الثابتة
مصاريف إدارية و عمومية
حصة الشركة من مصاريف الشركة الأم

(١,٥٠٦,٥٧٤)

(١٨٦,٣٢٥)

صافي خسارة الفترة

فلس / دينار

فلس / دينار

(٠,١٥١)

(٠,٠١٩)

حصة السهم من صافي الخسارة

سهم

سهم

١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠

المعدل المرجع لعدد الأسهم