

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

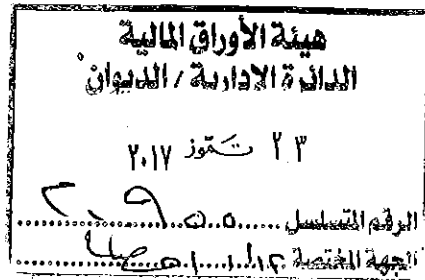
الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

١- بورصة عمان
٢- السيد كبد الله
٣- السيد عمر
٤/٢٧

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date : Subject: Semi- Annual Report as of 30/06/2017	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:- الموضوع: التقرير نصف السنوي كما هو في ٢٠١٧/٠٦/٣٠
Attached the company's Semi- Annual Report of (Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.) As of 30/06/2017	مرفق طيه نسخة من التقرير نصف السنوي لشركة (الدولية للفنادق والاسواق التجارية) كما هو بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٣٠ م
Kindly accept our highly appreciation and respect Company's Name: Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C. General Manager's Signature	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... اسم شركة : الدولية للفنادق والاسواق التجارية توقيع المدير العام الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية عمان - الأردن

• مرفق التقرير باللغة العربية والانجليزية بقرص مدمج (CD)



TEL. (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680106
FAX. (962 6) 5680105
P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN
E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo
Dawliyah@wanadoo.jo



Sheraton Amman
AL NABIL HOTEL & TOWERS

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٠٢١٧٣، ٥٦٨٠١٠٦ (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢١٧ عمان ١١١٩٤ الأردن
البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo
Dawliyah@wanadoo.jo

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٧

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة إلى مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ وقائمة الأرباح أو الخسائر المرحلية وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

إرنست ويونغ / الأردن
إرنست ويونغ
وضاح عجاج بركاتي
محاسبون قانونيون
عمان - عمان

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١٩ تموز ٢٠١٧

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

الموجودات	٣٠ حزيران ٢٠١٧	٣١ كانون الاول ٢٠١٦	ايضاحات
موجودات غير متداولة -	دينار (غير مدققة)	دينار (مدققة)	
ممتلكات ومعدات	٥٢٦٨٦٦١٩٢	٥٢٦٠٩٣٢٢	٥
مشروع تحت التنفيذ	٣٣٠٧٤٣٢	٣١١٢٨٢٥	١١
استثمارات عقارية	١٥٢٣٠٣٨	١٥٢٣٠٣٨	
استثمارات في شركة حليفة	٧٤٢٨٠	٧٤٢٨٠	
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	١٩٧١٩٩٢	٢٠٧٨٧٦١	
موجودات مالية بالكلفة المطفأة	٥٠٠٠٠٠	-	٦
	٦٠٠٦٢٩٣٤	٥٩٣٩٨٢٢٦	
موجودات متداولة -			
مخزون	٥٠٨٤٥٣	٤٦٥٥٦٣	
ذمم مدينة	٩٤٢٢٤٣	٦٤٧٢٥١٧	
أرصدة مدينة أخرى	٤٧٠٠٧٤	٣٦٢٥٣١	
شيكات برسم التحصيل	٨٦٠	٢١٧٧١	
نقد وودائع لدى البنوك	١١١٢٣٣	٦٣٤٣٥٥	٨
	٣٠٣٢٨٦٣	٧٩٥٦٧٣٧	
مجموع الموجودات	٦٣٠٩٥٧٩٧	٦٧٣٥٤٩٦٣	
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق الملكية -			
رأس المال المدفوع	٤٣٢٠٠٠٠٠	٤٣٢٠٠٠٠٠	
احتياطي اجباري	١٠٨٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠	
احتياطي القيمة العادلة	(٤٥٤٩٦٠)	(٣٤٧٩٥١)	
الأرباح المدورة	٣١١٨٤٢٢	٥٧٧٥٧٥٥	
مجموع حقوق الملكية	٥٦٦٦٣٤٦٢	٥٩٤٢٧٨٠٤	
مطلوبات غير متداولة -			
قروض طويلة الأجل	٢٧٤٨٩٢٧	٢٧٤٨٩٢٧	
مطلوبات متداولة -			
بنوك دائنة	-	٢٨٦٢١	
أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام	٥٧٧٢٢٢	٢٣٩٦٩٤٤	
ذمم دائنة	١٤٥٦٧٧٢	١٠٤٨١٩١	
أرصدة دائنة أخرى	١٥٠٣٧٤٧	١٢٤٨٩٨٦	
مخصص ضريبة دخل	١٤٥٦٦٧	٤٥٥٤٩٠	٤
	٣٦٨٣٤٠٨	٥١٧٨٢٣٢	
مجموع المطلوبات	٦٤٣٢٣٣٥	٧٩٢٧١٥٩	
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	٦٣٠٩٥٧٩٧	٦٧٣٥٤٩٦٣	

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الأرباح أو الخسائر
للتلاثة وللستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ (غير مدققة)

للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧		للتلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦		للتلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٦٦٥٧١٥١	٥٨٢٧٤٢٦	٣٥٣٣٧٧٠	٣٣٤٧٨١٧	٣٥٣٣٧٧٠	٣٣٤٧٨١٧	٣٥٣٣٧٧٠	٣٣٤٧٨١٧
(٤٤٦٥٠٦٥)	(٤٠٥٧٣٩٩)	(٢٣٥٨٤٦١)	(٢١٤٤٩٤٣)	(٢٣٥٨٤٦١)	(٢١٤٤٩٤٣)	(٢٣٥٨٤٦١)	(٢١٤٤٩٤٣)
(٧٨٣٠٩٤)	(٧٩٠٣٧٥)	(٣٩١٣٢٦)	(٣٨٢٤٣٣)	(٣٩١٣٢٦)	(٣٨٢٤٣٣)	(٣٩١٣٢٦)	(٣٨٢٤٣٣)
١٤٠٨٩٩٢	٩٧٩٦٥٢	٧٨٣٩٨٣	٨٢٠٤٤١	٧٨٣٩٨٣	٨٢٠٤٤١	٧٨٣٩٨٣	٨٢٠٤٤١
(٦٩٨٥)	(٨٨٥٦)	(٣٦١٧)	(٤٤١٦)	(٣٦١٧)	(٤٤١٦)	(٣٦١٧)	(٤٤١٦)
(٣٧١٠٥٨)	(٣٥٧٣٢٣)	(١٤٠٥٠١)	(١٥٢٩٥٧)	(١٤٠٥٠١)	(١٥٢٩٥٧)	(١٤٠٥٠١)	(١٥٢٩٥٧)
(٦٤٤١٧)	(٣٤٦٢٩٩)	(٣٦٩١٥)	(١١٩٤٣)	(٣٦٩١٥)	(١١٩٤٣)	(٣٦٩١٥)	(١١٩٤٣)
١٠٨٠٠٧	١٠٥٧٣٤	١١٢٩٣	٣١٤٣	١١٢٩٣	٣١٤٣	١١٢٩٣	٣١٤٣
٣٠٨٢١	٤٣٧٥٦	١٢٨٥٩	١٨٩٢٣	١٢٨٥٩	١٨٩٢٣	١٢٨٥٩	١٨٩٢٣
١٠٥٣٦٠	٧٢٨٣٣٤	٦٢٧١٠٢	٦٧٣١٩١	٦٢٧١٠٢	٦٧٣١٩١	٦٢٧١٠٢	٦٧٣١٩١
(٢٢١٠٧٠)	(١٤٥٦٦٧)	(١٢٥٤٢٠)	(١٣٤٦٣٨)	(١٢٥٤٢٠)	(١٣٤٦٣٨)	(١٢٥٤٢٠)	(١٣٤٦٣٨)
٨٨٤٢٩٠	٥٨٢٦٦٧	٥٠١٦٨٢	٥٣٨٥٥٣	٥٠١٦٨٢	٥٣٨٥٥٣	٥٠١٦٨٢	٥٣٨٥٥٣
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠٢٠	٠/٠١٣	٠/٠١٢	٠/٠١٢	٠/٠١٢	٠/٠١٢	٠/٠١٢	٠/٠١٢

إيرادات تشغيل فندق الشيراتون عمان
كافة تشغيل فندق الشيراتون عمان
استهلاك ممتلكات ومعدات
مجموع الربح من تشغيل الفندق
استهلاك ممتلكات ومعدات
مصاريف إدارية
تكاليف تمويل
عوائد توزيعات أرباح
إيرادات أخرى
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
ربح الفترة
الحصة الأساسية والمخفضة
للسهم من ربح الفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية
للتلاثة وللستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		للتلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		
٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	دينار	دينار	
٨٨٤ر٢٩٠	٥٨٢ر٦٦٧	٥٠١ر٦٨٢	٥٣٨ر٥٥٣	ربح الفترة
				يضاف: بنود الدخل الشامل الأخرى التي لا يتم تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في الفترة اللاحقة
(٨٧ر٣٤٠)	(١٠٧ر٠٠٩)	(٣٩ر٧٣٠)	(١٥٩ر٨١٦)	صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
٧٩٦ر٩٥٠	٤٧٥ر٦٥٨	٤٦١ر٩٥٢	٣٧٨ر٧٣٧	مجموع الدخل الشامل للفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ (غير مدققة)

رأس المال المدفوع	إحتياطي إجباري	إحتياطي القيمة العادلة	الأرباح المدورة	المجموع	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٤٣٢٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠	(٣٤٧٩٥١)	٥٧٧٥٧٥٥	٥٩٤٢٧٨٠٤	٢٠١٧ - الرصيد كما في أول كانون الثاني
-	-	(١٠٧٠٠٩)	٥٨٢٦٦٧	٤٧٥٦٥٨	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	(٣٢٤٠٠٠٠)	(٣٢٤٠٠٠٠)	أرباح موزعة (إيضاح ١٠)
٤٣٢٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠	(٤٥٤٩٦٠)	٣١١٨٤٢٢	٥٦٦٦٣٤٦٢	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
٤٣٢٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠	(٢٨٢٩٤٦٠)	٢٦١٥٥٦٧	٥٦٣٣٣١٠٧	٢٠١٦ - الرصيد كما في أول كانون الثاني
-	-	(٨٧٣٤٠)	٨٨٤٢٩٠	٧٩٦٩٥٠	مجموع الدخل الشامل للفترة
-	-	-	(٢١٦٠٠٠٠)	(٢١٦٠٠٠٠)	أرباح موزعة
٤٣٢٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠	(٣٦٩٨٠٠)	١٣٣٩٨٥٧	٥٤٩٧٠٠٥٧	الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٦

يحظر التصرف بمبلغ ٤٥٤٩٦٠ دينار من الأرباح المدورة والذي يمثل الرصيد السالب احتياطي القيمة العادلة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧.

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		إيضاح
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	
١٠٥٣٦٠	٧٢٨٣٣٤	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات -
٧٩٠٠٧٩	٧٩٩٢٣١	استهلاك ممتلكات ومعدات
٦٤٤١٧	٣٤٦٢٩	تكاليف تمويل
(٢٢٤٣٠)	(٣٨٦١٠)	إيرادات فوائد دائنة
(١٠٨٠٠٧)	(١٠٥٧٣٤)	عوائد توزيعات أرباح
		تغيرات رأس المال العامل -
(٣٤٣١٠٣)	(٤٤٨٨١٥)	ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل
(١٢٠٨٣٢)	(٤٢٨٩٠)	مخزون
(٥٣٧٣١١)	(١٠٧٥٤٣)	أرصدة مدينة أخرى
٨٩٩١٤٤	٤٠٨٥٨١	ذمم دائنة
١٣٣٩٦٤	٢٥٤٧٦١	أرصدة دائنة أخرى
(٤٦٦٣٢٩)	(٤٥٥٤٩٠)	ضريبة دخل مدفوعة
١٣٩٤٩٥٢	١٠٢٦٤٥٤	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(١٠١٧٢٠٨٤)	(٨٧٦١٠١)	شراء ممتلكات ومعدات
(١٠١٩٤٠١٤)	(١٩٤٦٠٧)	مشاريع تحت التنفيذ
-	(٢٤٠)	شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
-	(٥٠٠٠٠٠)	شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة
-	٦٠٠٠٠٠٠	ذمم مدينة/ بيع استثمارات عقارية
٢٢٤٣٠	٣٨٦١٠	فوائد دائنة مقبوضة
١٠٨٠٠٧	١٠٥٧٣٤	عوائد توزيعات ارباح مقبوضة
(٢٢٣٥٦٦١)	٤٥٧٣٣٩٦	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
٢١٤١٢٠٧	-	المتحصل من القروض
-	(١٨١٩٧٢٢)	المسدد من القروض
(٢١٦٠٠٠٠)	(٣٢٤٠٠٠٠)	أرباح موزعة
(٦٤٤١٧)	(٣٤٦٢٩)	تكاليف تمويل مدفوعة
(٨٣٢١٠)	(٥٠٩٤٣٥١)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٩٢٣٩١٩)	٥٠٥٤٩٩	الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
٢١١٥٤٦٢	٦٠٥٧٣٤	النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
١٠٩١٥٤٣	١١١٢٣٣	النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
٣٠ حزيران ٢٠١٧ (غير مدققة)

(١) معلومات عامة

تأسست الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة كخلف قانوني لإندماج شركة المجموعة الدولية لاتحاد الفنادق المساهمة العامة المحدودة وشركة التنمية للسياحة والتجارة المحدودة المسؤولة اعتباراً من ١ آب ١٩٩٨ ومن ثم تم الاندماج مع شركة السعد للمشاريع السياحية والتجارية محدودة المسؤولية. يبلغ رأس مال الشركة ٤٣ر٢٠٠ر٠٠٠ دينار مقسم إلى ٤٣ر٢٠٠ر٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

من غايات الشركة انشاء وبناء وبيع وشراء واستئجار وتأجير الفنادق والمطاعم والمسارح واحواض السباحة والاسواق التجارية سواء لحسابها الخاص أو للغير.

قامت الشركة وشركة (Sheraton Overseas Management Corporation) بالتوقيع على اتفاقية ادارة فندق شيراتون عمان في تاريخ ٤ نيسان ١٩٩٥، هذا ويسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة عشرون عاماً بعد تاريخ الافتتاح الرسمي للفندق والذي تم في نهاية عام ٢٠٠١.

تمتلك الشركة فندق شيراتون عمان، ويتألف الفندق من ٢٦٧ غرفة وجناح وتم تشغيله ابتداء من ١ تموز ٢٠٠١.

(٢) أسس الإعداد والسياسات المحاسبية

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٣١ آذار ٢٠١٧ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن الدينار الأردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة.

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦. كما أن نتائج الأعمال للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ لا تعكس بالضرورة نتائج الأعمال المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

(٣) التغيير في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦، باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديلات التالية اعتباراً من ١ كانون الثاني ٢٠١٧:

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (٧) - "قائمة التدفقات النقدية"-الإفصاحات

تشمل التعديلات المحدودة ما تعلق بإضافة بعض الإفصاحات حول المطلوبات الناتجة عن الأنشطة التمويلية والتي تشمل التغييرات النقدية وغير النقدية (مثل أرباح أو خسائر العملات الأجنبية). لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديلات على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢) "ضريبة الدخل": الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر الغير معترف بها

تشمل التعديلات المحدودة ما تعلق بقانون ضريبة الدخل وإذا ما كان يقيد مصادر الربح الضريبي والتي يمكن الاستفادة منها لتخفيض الفروقات الزمنية المؤقتة عند عكسها. بالإضافة إلى بعض التعديلات المحدودة الأخرى، لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديلات على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة.

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
٣٠ حزيران ٢٠١٧ (غير مدققة)

(٤) ضريبة الدخل

قامت الشركة باحتساب ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ و ٣٠ حزيران ٢٠١٦ وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٤. وقد حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل للعام ٢٠١٤.

(٥) ممتلكات ومعدات

قامت الشركة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ بشراء ممتلكات ومعدات بكلفة ٨٧٦ر١٠١ دينار (٣٠ حزيران ٢٠١٦: ٢٠٨٤ر١٧٢ دينار).

(٦) موجودات مالية بالكلفة المطفأة

قامت الشركة خلال شهر كانون الثاني ٢٠١٧ بشراء ٥٠٠ سند من سندات إسناد قرض الشركة العربية الدولية للفنادق (شركة شقيقة) بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ دينار بسعر فائدة مقداره ٥٠% تستحق كل ستة أشهر من كل عام. وتستحق السندات بدفعة واحدة بتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٢.

(٧) المعاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل الجهات ذات علاقة الإدارة التنفيذية العليا للشركة وأعضاء مجلس الإدارة وجهات أخرى ذات علاقة. يتم اعتماد سياسة الأسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل إدارة الشركة.

أرصدة جهات ذات علاقة التي تتضمنها قائمة المركز المالي هي كما يلي:

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦	كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)
٥١٤٥٨٧١	٣٣٢٦١٤٩
٢٨٦٥٤٣	٢٥٨٢٨
٣١٠٧٣٨	٩٨٧٨٣١
٢٨٦٢١	-
-	٥٠٠,٠٠٠

قروض وتسهيلات ممنوحة من البنك الأهلي الأردني (مساهم)
ودائع لأجل لدى البنك الأهلي الأردني (مساهم)
حسابات جارية تحت الطلب لدى البنك الأهلي الأردني (مساهم)
بنك دائن - البنك الأهلي الأردني (مساهم)

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
الشركة العربية الدولية للفنادق (شركة شقيقة)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
٣٠ حزيران ٢٠١٧ (غير مدققة)

المعاملات مع جهات ذات العلاقة التي تتضمنها قائمة الأرباح أو الخسائر المرحلية المختصرة هي كما يلي:

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	
١٢٠,٩٠٠	٩٧,٥٠٠	رواتب ومكافآت ومنافع أخرى - الإدارة التنفيذية العليا
٣٩,٩٠٠	٤٥,٠٠٠	بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	علاوة بدل تمثيل رئيس مجلس الإدارة
٦٤,٤١٧	٣٦,٦٢٩	تكاليف تمويل - البنك الأهلي الأردني (مساهم)
٢٢,٤٣٠	٢٧,٠٨٣	إيرادات فوائد الودائع - البنك الأهلي الأردني (مساهم)
-	١١,٥٢٧	إيرادات فوائد الودائع - موجودات مالية بالكلفة المطفأة- الشركة العربية الدولية للفنادق (شركة شقيقة)

(٨) النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه المتضمن في قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة يشمل على الأرصدة التالية:

كما في ٣٠ حزيران		
٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	
(غير مدققة)	(غير مدققة)	
١,٣١١,٤٣	١,١١١,٢٣٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك
(١١٩,٦٠٠)	-	بنك دائن
١,١٩١,٥٤٣	١,١١١,٢٣٣	

(٩) الاحتياطات القانونية

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم هي قوائم مرحلية.

(١٠) الأرباح الموزعة

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٠ نيسان ٢٠١٧ بتوزيع مبلغ ٣,٢٤٠,٠٠٠ دينار كأرباح نقدية على المساهمين بما نسبته ٧٥% من راس المال المدفوع وذلك عن نتائج أعمال ٢٠١٦.

(١١) مشروع تحت التنفيذ

يشمل هذا البند كلفة إنشاء مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية، تبلغ الكلفة الاجمالية لاستكمال مشاريع تحت التنفيذ مبلغ ١٠٠,٦٢٠ دينار ويتوقع أن تستكمل هذه الأعمال في نهاية عام ٢٠١٧.

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
٣٠ حزيران ٢٠١٧ (غير مدققة)

(١٢) معلومات القطاعات

قطاع الأعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ -

قطاع الفنادق	استثمارات في موجودات مالية	المجموع
دينار	دينار	دينار

الإيرادات ٥٨٢٧٤٢٦٦ ١٠٥٧٣٤ ٥٨٢٣٣١٦٠

نتائج الأعمال -

الربح قبل ضريبة الدخل ٦٢٢٦١٠٠

١٠٥٧٣٤ ٧٢٨٣٣٤

ضريبة الدخل (١٤٠٣٨٠)

(٥٢٨٧) (١٤٥٦٦٧)

ربح الفترة ٤٨٢٢٢٠

١٠٠٤٤٧ ٥٨٢٦٦٧

معلومات القطاعات الأخرى

المصاريف الرأسمالية

١٠٧٠٧٠٨ - ١٠٧٠٧٠٨

الإستهلاكات

٧٩٩٢٣١ - ٧٩٩٢٣١

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٦ -

الإيرادات ٦٦٥٧١٥١ ١٠٨٠٠٧ ٦٧٦٥١٥٨

نتائج الأعمال -

الربح قبل ضريبة الدخل ٩٩٧٣٥٣

١٠٨٠٠٧ ١٠٥٣٦٠

ضريبة الدخل (٢١٥٦٧٠)

(٥٤٠٠) (٢٢١٠٧٠)

ربح الفترة ٧٨١٦٨٣

١٠٢٦٠٧ ٨٨٤٢٩٠

معلومات القطاعات الأخرى

المصاريف الرأسمالية

٢٣٦٦٠٩٨ - ٢٣٦٦٠٩٨

الإستهلاكات

٧٩٠٠٧٩ - ٧٩٠٠٧٩

الموجودات والمطلوبات -

كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ -

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ -

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

قطاع الفنادق	استثمارات عقارية	استثمارات في موجودات مالية	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار
٥٩٠٢٦٤٨٧	١٥٢٣٠٣٨	٢٥٤٦٢٧٢	٦٣٠٩٥٧٩٧
٦٤٣٢٣٣٥	-	-	٦٤٣٢٣٣٥
٦٣٦٧٨٨٨٤	١٥٢٣٠٣٨	٢١٥٣٠٤١	٦٧٣٥٤١٦٦٣
٧٩٢٧١٥٩	-	-	٧٩٢٧١٥٩

تمارس الشركة أنشطتها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.