

المحاسبون المتحدون

محاسبون قانونيون
هاتف : ٥٥٢٦١١١ - ٥٥٢٦٢٢
فاكس : ٥٥٢٦٣٠٠
ص.ب. : ٥٥٥٢
عمان ١١١١٣
المملكة الأردنية الهاشمية

الصادق، لسياحة لارسيه
Semi Annual - JOHT
٢٥٥٢-٢٥٥٢

الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ وبين الدخل الموحد، التغيرات في حقوق المساهمين الموحد والتكفلات النقدية الموحد للسنة لشهر المنتهية بذلك لتاريخ. إن هذه البيانات المالية المرحلية هي مسؤولية ادارة الشركة وإن مسؤوليتنا تقتصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة. إن إجراءات المراجعة تقتصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والإستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث إن مدى هذه الإجراءات أقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف إلى إبداء الرأي في البيانات المالية، فليجاء لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية المرحلية.

استناداً إلى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن للبيانات المالية المرحلية الموحدة لا تظهر بدقة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

المحاسبون القانونيون
المتحدون
محاسبون قانونيون
بشركات - الأردن
ترخيص رقم ٥٩٢ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٨ تموز ٢٠٠٢

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠٢ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠١ دينار (مدققة)	الموجودات
٣١٣ر٤٠٣	٢٤٨ر٣٩٨	موجودات متداولة -
٩٥٦ر٤٩١	٧٧٤ر٠٩٩	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٣٣٠ر٦١٣	٣٢٥ر٨٥٦	نعم مدينة، بالصافي
٣١٧ر٧١٧	٢٢٦ر٠٤٤	بضاعة
		أرصدة مدينة أخرى
١ر٩١٨ر٢٢٣	١ر٥٧٤ر٣٩٧	مجموع الموجودات المتداولة
٧ر٢٠٥ر٠١٠	٧ر٢٠٥ر٠١٠	أوراق مالية متوفرة للبيع
٨٢ر٩٧١	٨٢ر٩٧١	أراضي
٣٠ر٠٥٨ر٧٨٧	٣١ر٤٥٨ر١٩٠	موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتركم
١٣٥ر٦٢٢	١٣٠ر٧٧٥	تجديدات تحت الإنشاء
٣٩ر٤٠٠ر٦١٣	٤٠ر٤٥١ر٣٤٣	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
٩٩٠ر٠٣٣	٢ر٠٣٦ر٩٢٠	مطلوبات متداولة -
٣٥٥ر٠٠٠	١ر٣٦٩ر٢٨٥	بنوك دائنة
٦٤٢ر٢٥٠	٣٩٧ر٩٥٨	أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
١ر٥٨٩ر٦٩٦	١ر٥٦٥ر٤٧١	نعم دائنة
		مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
٣ر٥٧٦ر٩٧٩	٥ر٣٦٩ر٦٣٤	مجموع المطلوبات المتداولة
٧ر٤٩٧ر٤٢٣	٥ر٢٤٨ر٩٢٤	قروض طويلة الاجل
١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	اسناد قرض طويلة الاجل
٢١ر٠٧٤ر٤٠٢	٢٠ر٦١٨ر٥٥٨	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين -
١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	رأس المال
٢ر٩٩٠ر٧٨٨	٢ر٩٩٠ر٧٨٨	احتياطي علاوة الإصدار
٢ر٥٦٤ر٤٣٤	٢ر٥٦٤ر٤٣٤	احتياطي اجباري
٣ر٨٠٠ر٨٢٤	٣ر٨٠٠ر٨٢٤	احتياطي اختياري
٤٧٦ر٧٣٩	٤٧٦ر٧٣٩	(خسائر) أرباح مدورة
١٨ر٣٢٦ر٢١١	١٩ر٣٢٢ر٧٨٥	مجموع حقوق المساهمين
٣٩ر٤٠٠ر٦١٣	٤٠ر٤٥١ر٣٤٣	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران
٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران
٢٠٠٢
دينار

الإيرادات

٤٤٢٣٣٠٢٤
٢٩٤٤٤٩٦

٣٥٣٨٩٥٠
٢٦٧٥١٢٦

إيرادات تشغيل فندق إتركونتيننتال الأردن
ينزل: نفقات تشغيل فندق إتركونتيننتال الأردن

١٤٧٩٠٢٨

٨٦٣٨٢٤

صافي إيرادات تشغيل الفندق

١٧٣٣٦٥

٨٩٢٣٣

يضاف: فوائد دائنة وإيرادات أخرى

١٦٥٢٩٣

٩٥٣٠٥٧

٩٣٨٤٩٠

٧٥٣٩٣٧

١٤٣٤٣٦٤

١٤٧٩٧٦٨

١٤٧٩١٣

٢١٥٨٤٠

٣٤٨٠٠

١٠٠٨٦

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

(٩٠٣١٧٤)

(١٥٠٦٧٤)

صافي خسارة الفترة

فلس/دينار

فلس/دينار

(٠٩٠٣)

(٠١٥١)

حصة السهم من صافي الخسارة

سهم

سهم

١٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

رأس المال	علاوة إصدار	إجمالي	احتياطي	احتياطي	لربح مدورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	اختياري	دينار	دينار
لرصيد كما في أول						
كتون التقني ٢٠٠١	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٦٤٤.٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	٢.١٢٩.٠١	٢١.٨٥٧.٧٥
صافي خسارة للفترة	-	-	-	-	(٩.٣١٧٤)	(٩.٣١٧٤)
لرصيد كما في						
٣٠ حزيران ٢٠٠١	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٦٤٤.٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	١.٩٧.٩٥٥	٢٠.٩٥٤.٠٠١
لرصيد كما في أول						
كتون التقني ٢٠٠٢	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٦٤٤.٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	٤٧٦.٧٣٩	١٩.٨٣٢.٧٨٥
صافي خسارة للفترة	-	-	-	-	(١.٠٦٧٤)	(١.٠٦٧٤)
لرصيد كما في						
٣٠ حزيران ٢٠٠٢	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٦٤٤.٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	(١.٠٢٩.٢٣٥)	١٨.٣٢٦.٢١١

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والساحة الأريانة المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية لمؤد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١
دينار

٣٠ حزيران ٢٠٠٢
دينار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

(٩٠٣١٧٤) (١٥٠٦٧٤)
١٤٣٤٥٦٤ ١٤٧٩٧٦٨
٩٣٨٤٩٠ ٧٥٣٩٣٧
(٦٧٥٠٠) -
- ٤٦٤٠٠
١٤٠٢٣٨٠ ٧٧٣٥٣١

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

الزيادة (النقص) في الموجودات المتداولة -

١١٨٢٥٣ (٢٢٨٧٩١)
٢٩٨٦٣ (٤٧٥٧)
٥٧٨١٩ (٩١٦٧٣)

تم مدينة، بالمصافي
بضاعة
أرصدة مدينة أخرى

الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -

(٢٢٠٠٥٨) ٢٤٤٢٩٢
(٢٣٨٨٩) ٢٦٦١٥

تم دائنة
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

١٣٦٤٣٦٨ ٧١٩٢١٧

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

١٢٦٠٠٠ -
(٩٩٢٨٣٦) (٨٥٢١٢)
٢٦٧١٦٤ (٨٥٢١٢)

بيع أوراق مالية متوفرة للبيع
شراء موجودات ثابتة وتجديدات تحت الإنشاء

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

(٩٣٨٤٩٠) (٧٥٦٣٢٧)
(٢١٨٤٦٥٠) ١٢٣٤٢١٤
١٦٥٧٣٦٣ (١٠٤٦٨٨٧)
(١٤٦٥٧٧٧) (٥٦٩٠٠٠)

فوائد القروض ومصاريف بنكية
قروض
بنوك دائنة

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل

١٦٥٧٥٥ ٦٥٠٠٥

صافي الزيادة في النقد

١٨٤٥٤٣ ٢٤٨٣٩٨

نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة

٣٥٠٢٩٨ ٣١٣٤٠٣

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق