

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٢٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



الرقم: ١٤/٣ / ٣٦٠

التاريخ: ٢٠٠٦/٧/٣٠

للمدير العام
شركة الفنادق والسياحة الأردنية
١٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

SEMI ANNUAL - SOH T - 30/7/2006

نرفق لكم طيا البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة كما في
٣٠ حزيران ٢٠٠٦ مع تقرير مراجعة مدقق الحسابات الخارجي.

واقبلوا الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح الرفاعي

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
٣٠ تموز ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٣٠١١
رقم الملف ٣١٠٣
الجهة المختصة

٦/١

- نسخة للمحاسبة

(2)

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦

 المحاسبون المتحدون

هاتف : ٥٥٢٦١١١

٥٥٢٧٦٦٦ :

فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون

صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣

المملكة الأردنية الهاشمية

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

لقد راجعنا الميزانية العامة المرفقة لشركة الفنادق والسياحة الأردنية (شركة مساهمة عامة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ وبيانات الدخل، التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر 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 أساسي على القيام بإجراءات تحليلية للمعلومات المالية والاستفسار من المسؤولين عن المعلومات المالية في الشركة ولذلك فهي تعطي تأكيداً أقل من التدقيق. لم نقوم 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.

المحاسبون القانونيون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

١٨ تموز ٢٠٠٦

شركة الفنادق والسياحة الأردنية

شركة مساهمة عامة محدودة

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ دينار (مدققة)	٣٠ حزيران ٢٠٠٦ دينار	الموجودات
٢٢٦٢٦٦٢٢٣	٢١٨٣٦٦١١٦	الموجودات غير المتداولة -
١٠٣٧٦١	٢٧٣٠٩٣	ممتلكات ومنشآت ومعدات
٥٠٠٠٠	-	تجديدات تحت التنفيذ
٣٥٥٩٥١٠	٢٣٤٧٠٠٩	دفعات على حساب شراء أراضي
٢٦٣٣٩٤٩٤	٢٤٤٥٦٢١٨	موجودات مالية متوفرة للبيع
٣٢١٥٨١	٢٧٨٤٧٥	الموجودات المتداولة -
٦٧٣٩١٨	١١١١٤٢٣	المخزون
١٩٢٣٠٥	٤٣٢٦٩٩	ذمم مدينة
٣٨٧٥٣٤	٣٩٣٣٨٠	أرصدة مدينة أخرى
١٥٧٥٣٣٨	٢٢١٥٩٧٧	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٧٩١٤٨٣٢	٢٦٦٧٢١٩٥	مجموع الموجودات
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	حقوق الملكية والمطلوبات
٥٠٥١٧٣	٥٠٥١٧٣	حق ملكية حملة الأسهم
٢٥٦٩٢٤٧	٢٥٦٩٢٤٧	رأس المال
٣٨٠٠٨٢٤	٣٨٠٠٨٢٤	احتياطي علاوة الإصدار
١٠٠٠٠٠٠	-	احتياطي اجباري
٤٧٧٥٥٥	٧٤٧٢١٢	احتياطي اختياري
١٨٣٥٢٧٩٩	١٧٦٢٢٢٤٥٦	أرباح مقترح توزيعها
٥٩٢٩٩٩٦	٤٩٧٢٢٨٥٤	أرباح مدورة
٥١٥٢٥	٤٨٤٤٨١	مجموع حقوق الملكية
١٤٦٥١٠١	١٦٧٨١١٩	المطلوبات غير المتداولة -
٣٢٩٦٥	-	قروض طويلة الاجل
١٥٦٢٤٤٦	١٩١٤٢٨٥	المطلوبات المتداولة -
٣٢٣٢٣٧	٤٠٧٦٨٨٥	ذمم دائنة
٩٥٦٢٠٣٣	٩٠٤٩٧٣٩	مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
٢٧٩١٤٨٣٢	٢٦٦٧٢١٩٥	بنك دائن
		أقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
		مجموع المطلوبات
		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢ جزءاً من هذه البيانات المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة الفنادق والسباحة الأردنية

شركة مساهمة عامة محدودة

بيان الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

٣٠ حزيران ٢٠٠٥ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠٦ دينار	
٧٦٤٤٤٧٧٩	٥٨٤٢٤٤٨	إيرادات تشغيل فندق إنتركونتيننتال عمان
(٤٥٣٠٠٠٤٨)	(٤٠٣٣٤١٨)	تكاليف تشغيل فندق إنتركونتيننتال عمان
٣١١٤٧٣١	١٨٠٩٠٣٠	الربح الإجمالي من تشغيل الفندق
٧٦٤٩١	١٥٦٥٣٣	إيرادات أخرى
٣١٩١٢٢٢	١٩٦٥٥٦٣	
(٤٩٨٨٧٣)	(٢٥٥٤٥٤)	تكاليف تمويل
(١٣٣٢٧٤٠)	(١٢٤٧٥٢٩)	استهلاك ممتلكات ومنشآت ومعدات
(١٦٣٣٨١)	(١٨٤٦٣٠)	مصاريف إدارية
(٢٧٥٠٠)	(٨٢٩٣)	رسوم مختلفة
١١٦٨٧٢٨	٢٦٩٦٥٧	ربح الفترة
١١٧ فلس	٢٧ فلس	حصة السهم من ربح الفترة
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	المعدل المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢ جزءاً من هذه البيانات المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة الفنادق والسياحة الأردنية

شركة مساهمة عامة محدودة

بيان التغيرات في حقوق الملكية

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

احتياطي	احتياطي	أرباح مقترح توزيعها	أرباح مدورة	المجموع	رأس المال	علاوة إصدار	إجباري	اختياري	على المساهمين	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول	كانون الثاني ٢٠٠٦	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠٥.١٧٣	٢.٥٦٩.٢٤٧	٣.٨٠٠.٨٢٤	١.٠٠٠.٠٠٠	٤٧٧.٥٥٥	١٨.٣٥٢.٧٩٩				
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	٢٦٩.٦٥٧	٢٦٩.٦٥٧	-	-	-	-
أرباح موزعة	-	-	-	-	-	-	-	-	(١.٠٠٠.٠٠٠)	-	-	-
الرصيد كما في	٣٠ حزيران ٢٠٠٦	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٠٥.١٧٣	٢.٥٦٩.٢٤٧	٣.٨٠٠.٨٢٤	-	٧٤٧.٢١٢	١٧.٦٢٢.٤٥٦				
الرصيد كما في أول	كانون الثاني ٢٠٠٥	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٢٢٤.٢٢٨	٢.٥٦٩.٢٤٧	٣.٨٠٠.٨٢٤	-	(٧١٩.٠٥٥)	١٦.٨٧٥.٢٤٤				
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	١.١٦٨.٧٢٨	١.١٦٨.٧٢٨	-	-	-	-
الرصيد كما في	٣٠ حزيران ٢٠٠٥	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٢٢٤.٢٢٨	٢.٥٦٩.٢٤٧	٣.٨٠٠.٨٢٤	-	٤٤٩.٦٧٣	١٨.٠٤٣.٩٧٢				

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢ جزءاً من هذه البيانات المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة الفنادق والسياحة الأردنية

شركة مساهمة عامة محدودة

بيان التدفقات النقدية

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)

٣٠ حزيران ٢٠٠٥	٣٠ حزيران ٢٠٠٦
دينار	دينار

الأنشطة التشغيلية

١٦٨٧٢٨	٢٦٩٦٥٧
١٣٣٢٧٤٠	١٢٤٧٥٢٩
٤٩٨٨٧٣	٢٥٥٤٥٤
٣٣٧٢٤	٤٩٣٠
١٣٦٧١	(٣٨٧٩٢)
٣٠٤٧٧٣٦	١٧٣٨٧٧٨
(٤١٤٤٧٢)	(٤٤٢٤٣٥)
٧٣٨٠٧	٤٣١٠٦
(٤١٠١٨)	(٢٤٠٣٩٤)
٣١٦٩٢٨	(٨٧٠٤٤)
(٤١٦٣٢٤)	٩٨٠٧١
٢٥٦٦٦٥٧	١١١٠٠٨٢

ربح الفترة
التعديلات للبنود التالية--

الاستهلاكات

تكاليف تمويل

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(أرباح) خسائر بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

التغيرات في رأس المال العامل -

نعم مدينة

المخزون

أرصدة مدينة أخرى

نعم دائنة

مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

٢٠٠٠٠٠٠	١٢١٢٥٠١
(٣٢١٣٦٣)	(٥٧٦٧٥٤)
١٠٠٣٦	٣٨٧٩٢
١٦٨٨٦٧٣	٦٧٤٥٣٩

المتحصل من بيع استثمارات

شراء ممتلكات، منشآت ومعدات وتجديدات تحت التنفيذ

المتحصل من بيع ممتلكات، منشآت ومعدات

صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

(١٠٠٠٠٠٠)	-
(٤٩٨٨٧٣)	(٢٠٠٠١٣)
٥٥٢٨٧٠٠	(٦٠٥٣٠٣)
٥٩٢٦٥	(٣٢٩٦٥)
-	(٩٤٠٤٩٤)
(٤٩١٠٩٠٨)	(١٧٧٨٧٧٥)
(٦٥٥٥٧٨)	٥٨٤٦
١٢٦٠٠٣١	٣٨٧٥٣٤
٦٠٤٤٥٣	٣٩٣٣٨٠

إسناد قرض

تكاليف تمويل مدفوعة

قروض

بنوك دائنة

أرباح موزعة

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٢ جزءاً من هذه البيانات المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة الفنادق والسياحة الأردنية

شركة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٣٠ حزيران ٢٠٠٦

(١) أسس إعداد البيانات المالية

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

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية غير المختصرة المعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. بالإضافة إلى أن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ لا تمثل بالضرورة مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.

(٢) الاحتياطات القانونية

لم تَقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه البيانات هي بيانات مرحلية.