

Semi Annual - AITHO - 3/10/2001

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
"العربية الدولية للفنادق"

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠٠١	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار	موجودات متداولة -
١١٥٨٦,٠٩٦	٩٩٧٤,١٧٦	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٠١٩٧٩٤	١٩٥٠٩	ذمم مدينة، بالصافي
٣٣٤,٢٧٨	٢٦٨,٨٥٣	بضاعة
٢٧٩,٠٤٣	٣٥٩,٣٦١	أرصدة مدينة أخرى
١٣٢١٩,٢١١	١١٧٩٧,٧٩٩	مجموع الموجودات المتداولة
١٩٧٨٦,٦٢٧	٢٠٧٨٦,٦٢٧	استثمارات في شركات حليفة
٤٢٦٩,٢٤٤	٤٣٣١,١٧٧	أوراق مالية متوفرة للبيع
٤٣٠٠,٠٠٠	٤٣٠٠,٠٠٠	استثمارات عقارية
١٧٥,٣٩١	١٠٣٤,٥٩١	أعمال قيد التنفيذ
١٤٢٥٧,١٧٩	١٤٠٨٩,٥٥٠	موجودات ثابتة، بالصافي
٥٦,٠٠٧,٦٥٢	٥٦,٣٣٩,٧٤٤	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة -
١٤٠,٦٣٢	٥٧٥,٢٩٧	ذمم دائنة
٢٠٣٢,٣٢٣	٢٠٨٠,٨٩٣	مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
٢٥٢,٤٨٣	-	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام
٣٤٢٥,٤٣٨	٢٦٥٦,١٩٠	مجموع المطلوبات المتداولة
٧١٧٥,٧٠٥	٨١٩٧,٥٨٣	قروض طويلة الأجل
٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	أسناد قرض طويل الأجل
١٧٦٠,١٤٣	١٧,٨٥٣,٧٧٣	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين -
١٣,٨٥٢,٤٠٩	١٣,٨٥٢,٤٠٩	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي إجباري
١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	إحتياطي إختياري
٤٥٥٤,١٠٠	٤,٦٣٣,٥٦٢	أرباح مدورة
٣٨,٤٠٦,٥٠٩	٣٨,٤٨٥,٩٧١	مجموع حقوق المساهمين
٥٦,٠٠٧,٦٥٢	٥٦,٣٣٩,٧٤٤	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	
٣٧٤٨٤١٢	٣٣٢٩٦٩٠	إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت
٢٦٨٢١١٥	٢٤٩١٢٦١	ينزل: نفقات تشغيل فندق عمان ماريوت
١٠٦٦٢٩٧	٨٣٨٤٢٩	صافي إيرادات تشغيل الفندق
-	٤٥٩٢٩٠	إيرادات تشغيل مطاعم مجمع عبودون التجاري
-	٣٥٥٢٥١	ينزل: نفقات تشغيل مطاعم مجمع عبودون التجاري
-	١٠٤٠٣٩	صافي إيرادات تشغيل مطاعم مجمع عبودون التجاري
١٠٦٦٢٩٧	٩٤٢٤٦٨	صافي إيرادات التشغيل
٣٢٩٠٤٨	١٥٠٥٨٤	يضاف: إيرادات أخرى
١٣٩٥٣٤٥	٩٥٨٠٥٢	صافي الإيرادات
٥٠١٦٨٣	٦٠٣٥٤٣	ينزل: استهلاك الموجودات الثابتة
٢٠٢٥٤٧	٢٧٥٠٤٧	مصاريف إدارية وعمومية
٦٩١١١٥	٧٩٤٦٢	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٥٥٣٠٠	-	ضريبة الدخل
٦٣٥٨١٥	٧٩٤٦٢	صافي ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠٠٥٣	٠٠٠٦	حصة السهم من صافي الربح
سهم	سهم	
١٢٠٠٠٠٠٠	١٣٨٥٢٤٠٩	المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

<u>الإحتياطيات</u>						
رأس المال	عسلاوة	إجباري إختياري	أرباح مدورة	المجموع		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٨٤٨,٨٤٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥١٢,١٥٨	٣٥,٣٦١,٠٠٣		الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٠
-	-	-	٦٣٥,٨١٥	٦٣٥,٨١٥		صافي ربح الفترة
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٨٤٨,٨٤٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	١,١٤٧,٩٧٣	٣٥,٩٩٦,٨١٨		الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٠
١٣,٨٥٢,٤٠٩	-	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٥٤,١٠٠	٣٨,٤٠٦,٥٠٩		الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠١
-	-	-	٧٩,٤٦٢	٧٩,٤٦٢		صافي ربح الفترة
١٣,٨٥٢,٤٠٩	-	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦٣٣,٥٦٢	٣٨,٤٨٥,٩٧١		الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠	٣٠ حزيران ٢٠٠١	
دينار	دينار	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٦٩١١١٥	٧٩٤٦٢	صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٥٠١٦٨٣	٦٠٣٥٤٣	استهلاك الموجودات الثابتة
١٠١٩٢٧٩٨	٦٨٣٠٠٥	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
(٢٢٣١٩٢)	(١٧٥٦١٥)	ذمم مدينة
٩٠٧٣٧	٦٥٤٢٥	بضاعة
(١٠١٢٠٢)	(٨٠٣١٧)	ارصدة مدينة اخرى
(٥٦٩٤٩)	(٥٦٥٣٣٥)	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -
٦٠٤٣٢٩	٩٩٨٠٣	ذمم دائنة
١٥٠٦٥٢١	٢٦٩٦٦	مخصصات وارصدة دائنة اخرى
(٦٠٣٧٤)	(٥١٢٣٤)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٦٥٠٠٠)	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة
١٣٨١٤٧	(٢٤٢٦٨)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١٣٥٣٠٩٩)	(١٢٩٥١١٤)	شراء موجودات ثابتة وأعمال قيد التنفيذ
(١٢٣١٦٠٤)	(٦١٩٣٣)	شراء أوراق مالية متوفرة للبيع
-	(١٠٠٠٠٠٠)	الزيادة في استثمار شركة حليفة
(٢٥٨٤٧٠٣)	(٢٣٥٧٠٤٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
(٥٢٤٠٢٧)	٧٦٩٣٩٥	قروض
(١٤٤٠٠٠٠)	-	أرباح موزعة على المساهمين
(١٩٦٤٠٢٧)	٧٦٩٣٩٥	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل
(٣١٦٧٥٨٣)	(١٦١١٩٢٠)	صافي النقص في النقد
١٢٧٣٩٤٩٠	١١٥٨٦٠٩٦	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
٩٥٧١٩٠٧	٩٩٧٤١٧٦	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق