

المحاسبون المتحدون

محاسبون قانونيون
هاتف: ٥٥٣٦١١١ - ٥٥٣٧٦٦٦
فاكس: ٥٥٣٨٣٠٠
ص.ب: ٥٥٥٢
عمان ١١١٦٣
السكة الأردنية الهاشمية

لغلاف السياحة الأردنية

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

SEMI ANNUAL- JOAT - 27/8/2003

لقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ وبيان الدخل الموحد، التغييرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للسنة اشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة هي من مسؤولية إدارة الشركة وان مسؤوليتنا تتحصر في إصدار تقريرنا استنادا الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي المستخدم في عمليات المراجعة والذي يتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من أية أخطاء جوهرية. إن إجراءات المراجعة تتحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والاستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات أقل من إجراءات التدقيق، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية.

استناداً الى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يتبين لنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

المحاسبون المتحدون

المحاسبون
المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن
ترخيص رقم ٥٩٢ فقه (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٩ تموز ٢٠٠٣

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٣ دينار	٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ دينار (مدققة)	الموجودات
٤٩٢ر٤٤٣	٤٢٢ر٩٠٨	موجودات متداولة -
١٠١٧٢ر٣١٤	١٠١٨٣ر١٩	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٣٦١ر٤١	٢٥٦ر٢٠١	نعم مدينة، بالصافي
٤٠٩ر٧٧٩	٣٧٦ر٣١٨	بضاعة
		أرصدة مدينة أخرى
٢٤٣٦ر٣٧٧	٢٢٣٩ر٢٤٦	مجموع الموجودات المتداولة
٧١٩٥ر٠١٠	٧٢٠٥ر٠١٠	استثمارات في حصص شركات متوفرة للبيع
٨٢ر٩٧١	٨٢ر٩٧١	أراضي
٢٧١٩٩ر٢٤٥	٢٨٥٩٩ر٣	موجودات ثابتة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم
١٧٧ر٣٠	١٣٦ر١١٧	تجديدات تحت الإنشاء
٣٧ر٠٩١ر٤٣٣	٣٨٢١٣ر٤٣٧	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
٢٠٥ر٣٥	٨٨٠ر٠١٨	مطلوبات متداولة -
-	١٧٧ر٥٠٠	بنوك دائنة
٦٥١ر٨٥٣	٥٢١ر٨٥٩	اقساط قروض تستحق الدفع خلال عام
١٦٨٥ر٧٦٤	١٥٩٤ر٨٤٤	نعم دائنة
		مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
٢٥٤٣ر١٥٢	٣١٧٤ر٢٢١	مجموع المطلوبات المتداولة
٧١٣٤ر٩٧٠	٧٤٤٩ر٧٣٠	قروض طويلة الاجل
١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	اسناد قرض طويلة الاجل
١٩٦٧٨ر١٢٢	٢٠٦٢٣ر٩٥١	مجموع المطلوبات
١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	١٠ر٠٠٠ر٠٠٠	حقوق المساهمين -
١٢٢٤ر٢٢٨	١٢٢٤ر٢٢٨	رأس المال
٢٥٦٤ر٤٣٤	٢٥٦٤ر٤٣٤	احتياطي علاوة الإصدار
٣٨٠٠ر٢٤	٣٨٠٠ر٢٤	احتياطي اجباري
(١٧٦ر١٧٥)	-	احتياطي اختياري
		أرباح مدورة
١٧٤١٣ر٣١١	١٧٥٨٩ر٤٨٦	مجموع حقوق المساهمين
٣٧ر٠٩١ر٤٣٣	٣٨٢١٣ر٤٣٧	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

الإيرادات	إيضاحات	٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٣٠ حزيران ٢٠٠٣
إيرادات تشغيل فندق إنتركونتيننتال الأردن ينزل: نفقات تشغيل فندق إنتركونتيننتال الأردن		٣٥٣٨٩٥٠ ر.د. ٢٦٧٥١٢٦ ر.د.	٥٤٨٨٣٥٧ ر.د. ٣٣٧٣٩٥٦ ر.د.
صافي إيرادات تشغيل الفندق		٨٦٣٨٢٤ ر.د.	٢١١٤٤٠١ ر.د.
يضاف: فوائد دائنة وإيرادات أخرى		٨٩٢٣٣ ر.د.	١٣٠٣٦٢ ر.د.
		٩٥٣٠٥٧ ر.د.	٢٢٤٤٧٦٣ ر.د.
ينزل: فوائد القروض ومصاريف بنكية استهلاك الموجودات الثابتة مصاريف إدارية وعمومية حصة الشركة من مصاريف الشركة الأم		٧٥٣٩٣٧ ر.د. ١٤٧٩٧٦٨ ر.د. ٢١٥٨٤٠ ر.د. ١٠٠٨٦ ر.د.	٧١٨٧١٦ ر.د. ١٤٧٩١٨٢ ر.د. ٢١٤٩٤٠ ر.د. ٨١٠٠ ر.د.
صافي خسارة الفترة		(١٧٤٠٦٧٤ ر.د.)	(١٧٦١٧٥ ر.د.)
		فلس/دينار	فلس/دينار
حصة السهم من صافي الخسارة		(٠.١٥١ ر.د.)	(٠.١٨ ر.د.)

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

رأس المال	علاوة إصدار	إجباري	اختياري	أرباح متدورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٣	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٢٢٤.٢٢٨	٢.٥٦٤.٤٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	١٧.٥٨٩.٤٨٦
صافي خسارة الفترة	-	-	-	(١٧٦.١٧٥)	(١٧٦.١٧٥)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣	١٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٢٢٤.٢٢٨	٢.٥٦٤.٤٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	١٧.٤١٣.٢١١
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٢	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٥٦٤.٤٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	١٩.٣٥٥.٠٣٦
صافي خسارة الفترة	-	-	-	(١٧٦.١٧٥)	(١٧٦.١٧٥)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٩٠.٧٨٨	٢.٥٦٤.٤٣٤	٣.٨٠٠.٨٢٤	١٨.٣٢٦.٢١١

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣٠ حزيران ٢٠٠٢	٣٠ حزيران ٢٠٠٣
دينار	دينار

(١٥٠٦٥٧٤) (١٧٦١٧٥)

١٤٧٩٧٦٨	١٤٧٩١٨٢
٧٥٣٩٣٧	٧١٨٧١٦
٤٦٤٠٠	٣٧٠٠٠
-	(١٢٦١٦)

٧٧٣٥٣١ ٢٠٤٦١٠٧

(٢٢٨٧٩١)	(٢٥٤٩٥)
(٤٧٥٧)	(١٠٥٦٤٠)
(٩١٦٧٣)	(٣٣٤٦١)

٢٤٤٢٩٢	١٢٩٩٩٤
٢٦٦١٥	١٠٣٧٨٣

٧١٩٢١٧ ٢٠١١٥٢٨٨

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

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

(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -

نعم مدينة، بالصافي
بضاعة
أرصدة مدينة أخرى

الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -

نعم دائنة
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

المتحصل من بيع استثمارات
شراء موجودات ثابتة وتجديدات تحت الانشاء

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

فوائد القروض ومصاريف بنكية
قروض
بنوك دائنة

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل

صافي الزيادة في النقد

نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

(٧٥٦٣٢٧)	(٧٣١٥٧٩)
١٢٣٤٢١٤	(٤٩٢٢٦٠)
(١٠٤٦٨٨٧)	(٦٧٤٤٨٣)
(٥٦٩٠٠٠)	(١٨٩٨٣٢٢)

٦٥٠٠٥ ٦٩٥٣٥

٢٤٨٣٩٨ ٤٢٢٩٠٨

٣١٣٤٠٣ ٤٩٢٤٤٣

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق