

المحاسبون المتحدون

محاسبون قانونيون
هاتف : ٥٥٢٦١١١ - ٥٥٢٧٧٧٧
فاكس : ٥٥٣١٣٠٠
ص.ب. : ٥٥٥٢
عمان ١١١١٣
السلطنة الاردنية الهاشمية

العربية الدولية للفنادق

Semi Annual - AIHO

15-9-2002

لى رئيس وأعضاء مجلس الادارة
لشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ وبيان الدخل الموحد، التغيرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للسنة اشهر المنتهية بذلك التاريخ. أن هذه البيانات المالية المرحلية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استنادا الى اعمال المراجعة التي قمنا بها.

تقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المستخدمة في عمليات المراجعة. إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والإستفسار من المسؤولين في الشركة عن المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات اقل بكثير من إجراءات التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف الى إبداء الرأي في البيانات المالية لذا، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات المالية المرحلية.

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

المحاسبون المتحدون
المحاسبون
القانونيون
محاسبون قانونيون
عضو ساج القانوني
ترخيص رقم ٥٩١ فئة (أ)

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
١١ تموز ٢٠٠٢

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

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

٣١ كانون الأول ٢٠٠١	٣٠ حزيران ٢٠٠٢	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار	موجودات متداولة -
١١٠٧٢٦٣٠٧	١٢٠٧٧٠٠٦٣	نقد في اتصندوق ولدى البنوك
٨٢٤٠٤١١	٧١٢٠٢٩٧	ذمم مدينة
٣٠١٧٨١	٢٢٧٠٩٥٨	بضاعة
١٥٥٠١٦٠	٢٢٣٠٤٣٤	أرصدة مدينة أخرى
١٣٠٠٧٦٥٩	١٣٠٩٣٣٧٥٢	مجموع الموجودات المتداولة
٢٢٠٩٨٠٠٦٢٧	٢٧٠٦٤٥٠٤٤٥	استثمارات في شركات حليفة
٢٠٤١٣٠٨٥٥	٢٠٣٥٩٠٦٤٧	استثمارات متوفرة للبيع
٤٣٠٠٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠	استثمارات عقارية
١٢٤٠٣٤٥	٨٥٣٠٢٧١	أعمال قيد التنفيذ
١٤٠٩١٥٠٩١٩	١٤٠٣٧٨٠٦٤٠	موجودات ثابتة، بالصافي
٥٧٠٧٤٢٠٤٠٥	٦٣٠٤٧٠٠٧٥٥	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة -
٣٧٤٠٢٥٥	٤٠١٠٨٩١	ذمم دائنة
١٠٧٢٦٠١٥٠	١٠٧٦٥٠٢٥٩	مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
٧٧٢٠٩٠٨	٧٨٢٠١٥٠	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام
٢٠٨٧٣٠٣١٣	٢٠٩٤٩٠٣٠٠	مجموع المطلوبات المتداولة
٧٠٣٩٩٠٠٩٢	٤٠٨٨٩٠٨٥٠	قروض طويلة الأجل
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	أسناد قرض طويل الأجل
١٧٠٢٧٢٠٤٠٥	٢٣٠٨٣٩٠١٥٠	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين -
١٥٠٥٠٠٠٦٢٦	١٥٠٥٠٠٠٦٢٦	رأس المال المصرح به ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم
١٠٦٩٠٠٤٧٥	١٠٦٩٠٠٤٧٥	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	علاوة الإصدار
١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إحتياطي إجباري
٣٣٩٠١٧٨	(٢٠٥٣٠)	إحتياطي إختياري
٢٠٩٣٩٠٧٢١	٢٠٤٤٣٠٣٤	التغير المتراكم في القيمة العادلة
٤٠٠٤٧٠٠٠٠٠	٣٩٠٦٣١٠٦٠٥	أرباح مدورة
٥٧٠٧٤٢٠٤٠٥	٦٣٠٤٧٠٠٧٥٥	مجموع حقوق المساهمين
		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 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣٠ حزيران ٢٠٠٢	
دينار	دينار	
٣٣٢٩٦٩٠	٢٨٧٠٠٤٤	إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت
٢٤٩١٢٦١	٢١٣٨٦٦٤	ينزل: نفقات تشغيل فندق عمان ماريوت
٨٣٨٤٢٩	٧٣١٣٨٠	صافي إيرادات تشغيل الفندق
٤٣١٠٨٨	٢٨٥٠٠٢	إيرادات شركة الازدهار للاستثمارات المتعددة
٣٧٩٣٠٨	٣٦١٣٧٢	ينزل: نفقات شركة الازدهار للاستثمارات المتعددة
٥١٧٨٠	(٧٦٣٧٠)	صافي (خسائر) إيرادات شركة الازدهار للاستثمارات المتعددة
٨٩٠٢٠٩	٦٥٥٠١٠	صافي إيرادات التشغيل
(٢٧٥٢٦)	(٢٦٥٤٧٠)	ينزل: مصاريف أخرى، بالصافي
٨٦٢٦٨٣	٣٨٩٥٤٠	صافي الإيرادات
(٥٦٩٥٨٧)	(٤٨٣٩٥٢)	ينزل: استهلاك الموجودات الثابتة
(٢١٣٦٣٤)	(٤٠٢٢٧٥)	مصاريف إدارية وعمومية
٧٩٤٦٢	(٤٩٦٦٨٧)	صافي (خسارة) ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠٠٠٦	(٠٠٣٢)	حصة السهم من صافي (الخسارة) الربح
سهم	سهم	
١٣٨٥٢٤٠٩	١٥٥٠٠٦٢٢٦	المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية النولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

التغير المتراكم في القيمة المجموع	الإحتياطيات			رأس المال المندفع	علاوة إصدار	إيجاري	إختياري	أرباح مدورة	العائلة	المجموع
	دينار	دينار	دينار							
٣٨٤٠٦٥٠٩	-	٤٥٥٤١٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	-	١٣٨٥٣٤٠٩				الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠١
٧٩٤٦٢	-	٧٩٤٦٢	-	-	-	-	-	-	-	صافي ربح الفترة
٣٨٤٨٥٩٧١	-	٤٦٣٣٥٦٢	١٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	-	١٣٨٥٣٤٠٩				الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١
٤٠٤٧٠٠٠٠	٣٣٩١٧٨	٢٩٣٩٧٢١	١٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	١٦٩٠٤٧٥	١٥٥٠٠٦٢٦				الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٢
(٣٤١٧٠٨)	(٣٤١٧٠٨)	-	-	-	-	-	-	-	-	التغير في القيمة العادلة
(٤٩٦٦٨٧)	-	(٤٩٦٦٨٧)	-	-	-	-	-	-	-	صافي خسارة الفترة
٣٩٦٣١٦٠٥	(٢٥٣٠)	٢٤٤٣٠٣٤	١٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	١٦٩٠٤٧٥	١٥٥٠٠٦٢٦				الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣٠ حزيران ٢٠٠٢	
دينار	دينار	
٧٩ر٤٦٢	(٤٩٦ر٦٨٧)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٦٠٣ر٤٤٣	٥٤٣ر٥٥٣	صافي (خسارة) ربح الفترة
٣٦٥ر٣٣٦	٦١٤ر١٣٤	استهلاك الموجودات الثابتة
		فوائد بنكية
١ر٠٤٨ر٣٤١	٦٦١ر٠٠٠	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
(١٧٥ر٦١٥)	١١٢ر١١٤	نعم مدينة
٦٥ر٤٢٥	٧٣ر٨٢٣	بضاعة
(٨٠ر٣١٧)	(٦٨ر٢٧٤)	ارصدة مدينة اخرى
(٥٦٥ر٣٣٥)	٢٧ر٦٣٦	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -
٩٩ر١٠٣	٣٩ر١٠٩	نعم دائنة
٣٩٢ر٣٠٢	٨٤٥ر٤٠٨	مخصصات وارصدة دائنة اخرى
(٥١ر٢٣٤)	-	ضريبة الدخل المدفوعة
٣٤١ر٠٦٨	٨٤٥ر٤٠٨	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
(١ر٢٩٥ر١١٤)	(٧٣٥ر٢٠٠)	شراء موجودات ثابتة وأعمال قيد التنفيذ
(٦١ر٩٣٣)	(٢٨٧ر٥٠٠)	شراء أوراق مالية متوفرة للبيع
(١ر٠٠٠ر٠٠٠)	(٤ر٦٦٤ر٨١٨)	الزيادة في استثمار شركة حليفة
(٢ر٣٥٧ر٠٤٧)	(٥ر٦٨٧ر٥١٨)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٧٦٩ر٣٩٥	(٢ر٥٠٠ر٠٠٠)	قروض
-	٩ر٠٠٠ر٠٠٠	اسناد قرض
(٣٦٥ر٣٣٦)	(٦١٤ر١٣٤)	فوائد بنكية
٤٠٤ر٠٥٩	٥ر٨٨٥ر٨٦٦	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل
(١ر٦١١ر٩٢٠)	١ر٠٤٣ر٧٥٦	صافي الزيادة (النقص) في النقد
١١ر٥٨٦ر٠٩٦	١١ر٧٢٦ر٣٠٧	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
٩ر٩٧٤ر١٧٦	١٢ر٧٧٠ر٠٦٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق