

العربية الدولية للفنادق

إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مسودة أولية للمناقشة

وقابلة للتعديل

SEMI ANNUAL PR- AIHO - 13/8/2003

لقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ وبيان الدخل الموحد، التغييرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للستة أشهر المنتهية بتلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى 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 تنحصر 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 إلى 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.

بلغت نسبة ملكية الشركة في رأسمال شركة مركز المستثمر الأردني محدودة المسؤولية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ ما نسبته ٧٩.٦٢٪. يظهر هذا الاستثمار في البيانات المالية الموحدة المرفقة حسب معيار التقرير المالي رقم (٣٩) حيث لم تقم إدارة الشركة بدمج البيانات المالية لتلك الشركة بحسابات الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة حيث سيتم تخفيض نسبة ملكيتها في رأسمال شركة مركز المستثمر الأردني في المدى القريب.

مسودة أولية للمناقشة

وقابلة للتعديل

المحاسيون المتحدون

وضاح برقلاوي
ترخيص رقم ٥٩١ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٤ تموز ٢٠٠٣

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

٣١ كانون الأول ٢٠٠٢	٣٠ حزيران ٢٠٠٣	إيضاحات	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار		موجودات متداولة -
٨٩٣٨٥٩٨	٥٥٩٦٦٠٨		نقد في الصندوق ولدى البنوك
٧١٠٠١١	٨٧٣٥٠٩		نعم مدينة
١٩٢٧٥٥	١٩٠٤٩٠		بضاعة
٩٠٤٦٣	١٥٥٦٩١		أرصدة مدينة أخرى
٩٩٣١٨٢٧	٦٨١٦٢٩٨		مجموع الموجودات المتداولة
٢٤٥٢٨٥٨٦	٢٤٥٢٨٥٨٦	٣	استثمارات في شركات حليفة
١٠٦٣٧١٠	١١٧٧٣٠٨٣		الاستثمار في شركة المستثمر الأردني م.م المتوفرة للبيع
-	١٠٠٠٠٠٠		استثمارات في إسناد قرض
-	١٧٢٦٣١		أعمال قيد التنفيذ
١٣٠٩٩٥٧٧	١٢٧١٣٢٩٥		موجودات ثابتة، بالصافي
٥٨١٩٧١٠٠	٥٧٠٠٣٨٩٣		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة -
٢٩٠٨٧٤	٤١٩٧٩١		نعم دائنة
١٧٤٠٢٥٦	١٦٨٦٧٢٥		مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
٧٨٢١٥٠	٢٦٧٢٨١٦	٤	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام
٢٨١٣٢٨٠	٤٧٧٩٣٣٢		مجموع المطلوبات المتداولة
٤٦١٦٩٤٢	٢٤٥٠٤١٣	٤	قروض طويلة الأجل
١٠٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠		إسناد قرض طويل الأجل
١٧٩٣٠٢٢٢	١٧٢٢٩٧٤٥		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين -
١٦٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠		رأس المال المصرح به ١٦٠٠٠٠٠٠ سهم
٢٣١٤٦٩٣	٢٣١٤٦٩٣		رأس المال المكتتب به والمنفوع
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠		علاوة الإصدار
١٦٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠		احتياطي إجباري
(٥٦٥٠٠٠)	(٥٦٥٠٠٠)		احتياطي اختياري
٢٥١٧١٨٥	٢٠٢٤٤٥٥		التغير المتركم في القيمة العادلة
			أرباح مدورة
٤٠٢٦٦٨٧٨	٣٩٧٧٤١٤٨		مجموع حقوق المساهمين
٥٨١٩٧١٠٠	٥٧٠٠٣٨٩٣		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

نقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٢٠٠٢ ٢٠٠٣
دينار دينار

٢٨٧٠٠٤٤ ٢٥٢١٦٥٣
٢١٣٨٦٦٤ ٢٠٠٢٨٣٩

٧٣١٣٨٠ ٥١٨٨١٤

٢٨٥٠٠٢ -
٣٦١٣٧٢ -

(٧٦٣٧٠) -

٦٥٥٠١٠ ٥١٨٨١٤

(٢٦٥٤٧٠) (٢٠٩١٢٣)

٣٨٩٥٤٠ ٣٠٩٦٩١

(٤٨٣٩٥٢) (٤٨٢٧٥٢)

(٤٠٢٢٧٥) (٣١٩٦٦٩)

(٤٩٦٦٨٧) (٤٩٢٧٣٠)

فلس/دينار فلس/دينار

(٠٠٣٢) (٠٠٣١)

إيضاحات

إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت
ينزل: نفقات تشغيل فندق عمان ماريوت
صافي إيرادات تشغيل الفندق
مقابلة للتعديل

إيرادات شركة الازدهار للاستثمارات المتعددة
ينزل: نفقات شركة الازدهار للاستثمارات المتعددة

صافي خسائر شركة الازدهار للاستثمارات المتعددة

صافي إيرادات التشغيل

ينزل: مصاريف أخرى، بالصافي

صافي الإيرادات

صودة أولية للمناقشة
مقابلة للتعديل
ينزل: استهلاك الموجودات الثابتة
مصاريف إدارية وعمومية

صافي خسارة الفترة

حصة السهم من صافي الخسارة

٧

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الدولية للقنلق المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

المجموع	الإحتياطيات	التغير المتراكم في القيمة	الإحتياطيات			الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٢
			علاوة إصدار	إجباري	إختياري	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٠,٤٧٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٣٩,٧٢٩	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٩٠,٤٧٥	١٥,٥٠٠,٦٢٦
(٣٤١,٧٠٨)	-	-	-	-	-	-
(٤٩٦,٦٨٧)	-	(٤٩٦,٦٨٧)	-	-	-	-
٣٩,٦٣١,٦٠٥	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٤٣,٠٣٤	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٩٠,٤٧٥	١٥,٥٠٠,٦٢٦
(٢,٥٣٠)	-	-	-	-	-	-
٣٩,٧٧٤,١٤٨	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٤٣,٠٣٤	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣١٤,٦٩٣	١٦,٠٠٠,٠٠٠
(٤٩٢,٧٣٠)	-	(٤٩٢,٧٣٠)	-	-	-	-
٣٩,٧٧٤,١٤٨	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٤٣,٠٣٤	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣١٤,٦٩٣	١٦,٠٠٠,٠٠٠

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٢٠٠٢ ٢٠٠٣
دينار دينار

(٤٩٦٦٨٧) (٤٩٢٧٣٠)
٥٤٣٥٥٣ ٤٨٢٧٥٢
٦١٤١٣٤ ٣٩٥٠٣٩

٦٦١٠٠٠ ٣٨٥٠٦١

١١٢١١٤ (١٦٣٤٩٨)
٧٣٨٢٣ ٢٢٦٥
(٦٨٢٧٤) (٦٥٢٢٨)

٢٧٦٣٦ ١٢٨٩١٧
٣٩١٠٩ (٥٣٥٣١)

٨٤٥٤٠٨ ٢٣٣٩٨٦

(٧٣٥٢٠٠) (٢٦٩١٠١)
(٢٨٧٥٠٠) -
(٤٦٦٤٨١٨) (١١٣٥٩٧٣)
- (١٠٠٠٠٠)

(٥٦٨٧٥١٨) (٢٤٠٥٠٧٤)

(٢٥٠٠٠٠) (٢٧٥٨٦٣)
٩٠٠٠٠٠ (٥٠٠٠٠٠)
(٦١٤١٣٤) (٣٩٥٠٣٩)

٥٨٨٥٨٦٦ (١١٧٠٩٠٢)

١٠٤٣٧٥٦ (٣٣٤١٩٩٠)

١١٧٢٦٣٠٧ ٨٩٣٨٥٩٨

١٢٧٧٠٠٦٣ ٥٥٩٦٦٠٨

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي خسارة الفترة
استهلاك الموجودات الثابتة
فوائد بنكية

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
نعم مدينة
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

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

شراء موجودات ثابتة وأعمال قيد التنفيذ
شراء أوراق مالية متوفرة للبيع
الزيادة في استثمار في شركة حليفة
شراء إسناد قرض

صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

قروض
إسناد قرض
فوائد بنكية

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل

صافي (النقص) الزيادة في النقد

نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق