

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

هيئة الأوراق المالية
الإمداد والإدارية ، الدوحة ،
الرقم المسسال ٥٨٧
الجهة المختصة ١٤٠٦١١٠٠٩٦٥٦٧١

لله رضا
بورصة تونس
الجهة المختصة
الرقم ٢٠١٨/٠٦٠/٢٥
٢٠١٨/٩/٣٠

عمان في: ٢٠١٨/١٠/٢٥
الرقم: أ.م/س.م/٢٠١٨/٠٦٠/٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعه الرابع لهذا العام الساعة ١١ من قبل ظهر أمس الاربعاء ٢٠١٨/١٠/٢٤ وقد صادق المجلس على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ كما وردت بعد مراجعتها من مدقق الحسابات الخارجي شركة أرنست و يونج.

سنقوم بإرسال النسخة الأصلية المصدقة من مدقق الحسابات الخارجي فور استلامها وفي هذه الأثناء نرسل لكم صورة عن هذه البيانات المالية.

وأقبلوا فائق الاحترام،،،،،

المهندس أسامة مدانات
المدير العام - عضو مجلس ادارة

الشركة الدولية
للفنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن

TEL. (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680106

FAX. (962 6) 5680105

P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN

E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo

Dawliyah@wanadoo.jo

هاتف: ٩٦٢٦ ٥٦٠٤٧٣٦، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٠٥٦٥٢١٧٣، ٥٦٠٣٧٣٩ (٩٦٢٦ ٥٦٨٠١٦٠٦)

فاكس: ٩٦٢٦ ٥٦٨٠١٥

ص.ب. ٩٤٢١٧٥ عمان ١١١٩٤ الأردن

البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo

البريد الإلكتروني: Dawliyah@wanadoo.jo



Sheraton Amman
AL NADIL HOTEL & TOWERS

الشركة الدولية للنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

القواعد المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٢٠١٨ أيلول ٣٠

**تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
إلى مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٨ والتي تكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٨ وقائمة الأرباح أو الخسائر المرحلية وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقية المرحلية للفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلاً وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً للمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا، لم تستطع انتباها لأية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

لرئست وعونه/ الأردن

محمد إبراهيم الكركي
ترخيص رقم ٨٨٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٨

٣١ كانون الأول ٢٠١٧	٣٠ أيلول ٢٠١٨	إيضاحات	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)		
٥٦٢٤٧٧٩٨	٥٥٨١٧٣	٥	موجودات غير متداولة - ممتلكات ومعدات
١٥٥٢٣,٠٣٨	١٥٥٢٣,٠٣٨		استثمارات عقارية
٦٦٣٥٣	٦٦٣٥٣		استثمارات في شركة حلقة
٣٩١٣٣٢١	٣٨٧٨٠٤	١١	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٥٠٠,٠١١	٥٠٠,٠١١	٦	موجودات مالية بالكلفة المطافة
٦٢٢٤٠٥١٠	٦١٧٨٥٢٥٨		موجودات متداولة -
٤٠٤,٠٧٥	٣٩٠,٧٥٦		مخزون
٤٧٨,٩٧٠	٥٠٦,١٢٥		ذمم مدينة
٣١٨,١٩٥	٣٤٣,١٤٧		أرصدة مدينة أخرى
٣٠,٠٥٣	١٦,٩٢		شيكات برسm التحصيل
٨٤٥,٧٦٨	٥١٢,٥٦٧	٨	نقد وودائع لدى البنوك
٢,٧٧,٠٦١	١٧٦٩٣٨٧		
٦٤٣١٧٥٧١	٦٣٥٥٤,٦٤٥		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			- حقوق الملكية -
٤٣,٢٠٠,٠١٠	٤٣,٢٠٠,٠٠٠		رأس المال المدفوع
١٠,٨٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠		احتياطي ايجاري
(٥٨٠,٣١٥)	(٦١٤,٨٠٢)		احتياطي القيمة العادلة
٣,٥٥٩,٦٠٩	١٩١١,٨٨		الأرباح المدورة
٥٦,٩٧٩,٢٩٤	٥٥,٢٩٦,٢٨٦		مجموع حقوق الملكية
٢,٩٢٣,٩٦٧	٢,٤١٨,٩٠٣		مطلوبات غير متداولة - قرص طويلة الأجل
			مطلوبات متداولة -
			بنوك دائنة
٥٨,٥٩٧	٢٧,١١٩	٨	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام
٧٥٣,٨٧٩	٢,٨٥٨,٤٤٤		ذمم دائنة
١,٥٠٤,٨٠١	٨٩٣,٨٢١		أرصدة دائنة أخرى
١,٨٩٧,٣٥٥	١,٩٦٨,٥٢١		مخصص ضريبة دخل
١,٩٩,٧٧٨	٩١,٥٥١	٤	
٤,١٤,٣١١	٥,٤١٣,٤٥٦		
٧,٣٣٨,٢٧٧	٨,٢٥٨,٣٥٩		
٦٤,٣١٧,٥٧١	٦٣,٥٥٤,٦٤٥		مجموع المطلوبات
			مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

الشركة الدولية للنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الأرباح أو الخسائر
للتلاتة وللسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٨ (غير مدقة)

للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول				للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول			
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٩٤٥٤٨	٨٧٣٣٠٨٩	٣٢١١٢٢	٢٢٥٥٩٢	٢٢٥٥٩٢	٢٢٥٥٩٢	٢٢٥٥٩٢	٢٢٥٥٩٢
(٤٠٤٤٥٥٦)	(٤١٩٠٥)	(٢٣٣١٠٥)	(٢٣٦٢)	(٢٣٦٢)	(٢٣٦٢)	(٢٣٦٢)	(٢٣٦٢)
(١٢٦٣١٠)	(١٣٣٦١٤)	(١٤٦٣١٠)	(٣٨٧٧٧٠)	(٣٨٧٧٧٠)	(٣٨٧٧٧٠)	(٣٨٧٧٧٠)	(٣٨٧٧٧٠)
١٦٣٣٦٢٣	١١٤٣٦٠	٦٥٣٩٧١	٣٧٧٠٩٣	٣٧٧٠٩٣	٣٧٧٠٩٣	٣٧٧٠٩٣	٣٧٧٠٩٣
(٢٧٩١٣)	(٧٤٣١٠)	(٤٢٣٤)	(٥٨١٣)	(٥٨١٣)	(٥٨١٣)	(٥٨١٣)	(٥٨١٣)
(٥٩٩٥٦)	(٥٢٠٢٣)	(٢٧٦٢٩)	(١٩٦٢)	(١٩٦٢)	(١٩٦٢)	(١٩٦٢)	(١٩٦٢)
(٩٥٥٤٤)	(٢٧١٤٤)	(٢٦٦١٠)	(٥٤٢٥)	(٥٤٢٥)	(٥٤٢٥)	(٥٤٢٥)	(٥٤٢٥)
٧٣٤١٠٥	٠٨٧١٤٦	-	-	-	-	-	-
٢٥٩٥٤	٩٣٩٣٥	٥٠٣٥٠	٥٩٢٥١	٥٩٢٥١	٥٩٢٥١	٥٩٢٥١	٥٩٢٥١
٧٨٣٧٨٣	٣٤٩٣٢	٤٤٩٣٥	٤٣٤٣	٤٣٤٣	٤٣٤٣	٤٣٤٣	٤٣٤٣
(٧٥٥١٥)	(٨٧٠١٢٧)	(٨٨٠٧٠)	(٦٩٦٣)	(٦٩٦٣)	(٦٩٦٣)	(٦٩٦٣)	(٦٩٦٣)
٠٢٨٦٣	٤٧٩٤١	٦١٥١	٢٧٤١٤٨	٢٧٤١٤٨	٢٧٤١٤٨	٢٧٤١٤٨	٢٧٤١٤٨
فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار	فلس / دينار
٠/٠٢	٠/٠١٢	٠/٠٠٦	٠/٠٠٣	٠/٠٠٣	٠/٠٠٣	٠/٠٠٣	٠/٠٠٣

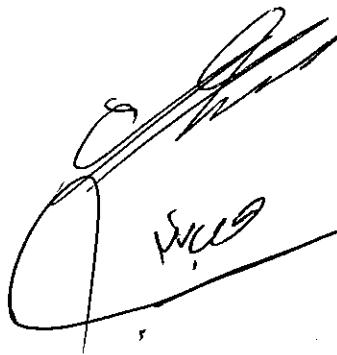
إيرادات تشغيل فندق الشيراتون عمان
تكلفة تشغيل فندق الشيراتون عمان
استهلاك ممتلكات ومعدات
مجمل الربح من تشغيل الفند

استهلاك ممتلكات ومعدات
مصاريف إدارية
تكاليف تمويل
عوائد توزيعات ارباح
إيرادات اخرى
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
ربح الفترة

الحصة الأساسية والمخصصة لأسهم
من ربح الفترة

الشركة الدولية للنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
 قائمة الدخل الشامل المرحلية
 للثلاثة وللسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٨ (غير مدققة)

		للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		للسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		ربح الفترة يضاف: بنود الدخل الشامل الأخرى التي لا يتم تصنيفها للأرباح أو الخسائر في الفترات اللاحقة صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
دينار		دينار		دينار		دينار
٨٦٣,٠٢٨	٥١١,٤٧٩	٢٨٠,٣٦١	١٤٨,٢٧٤			
(٢٧١,٩٢٩)	(٣٤,٤٨٧)	(١٦٤,٩٢٠)	٢٦٤٩			
٥٩١,٠٩٩	٤٧٦,٩٩٢	١١٥,٤٤١	١٥٠,٩٢٣			
مجموع الدخل الشامل للفترة						



تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
لتسعه أشهر المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠١٨ (غير مدققة)

التسعه أشهر المنتهية في ٣٠ ايلول		إيضاح	الأنشطة التشغيلية
٢٠١٧	٢٠١٨		
دينار	دينار		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
١٧٨٧٨٣	٦٣٩٣٤٩		تعديلات-
١٠٠١٣٩١١	٥٣٠١٧٤١		استهلاكات ممتلكات ومعدات
٤٤٩٥٥	٢٧١٤٤		تكاليف تمويل
(٤٥٧٠٥)	(٤٩٢٧)		إيرادات فوائد دائنة
(١٠٥٧٣٤)	(٨٧١٤٦)		عوائد توزيعات أرباح
			تغيرات رأس المال العامل-
(٢٨٢١٠٨)	(٩٤٨١٣)		ذمم مدينة وشيكات ببرسم التحصيل
٢٣٧٥	١٩٣١٩		مخزون
(٣٢٧٠٧)	(٥٢٩٤٠)		أرصدة مدينة أخرى
٧٤٩١٩	(٨٠٩١٠)		ذمم دائنة
(١١١٥٥)	(٦٦١٧)		أرصدة دائنة أخرى
(٥١٣٧٥٧)	(٩٧٩٩٥)		ضريبة دخل مدفوعة
١٣٤٩٦٥٦	٩٨٢٣٩٩		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			الأنشطة الاستثمارية
(٤٦٤٨٢١٧)	(٨٨٨٢٥٣)		شراء ممتلكات ومعدات
(٢٢٢٦٩٨)	-		مشاريع تحت التنفيذ
(٧٦٦٩٢٤)	-		شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(٥٠٠١٠٠)	-		شراء موجودات مالية بالكلفة المطافة
٦٠٠١٠١	-		ذمم مدينة / بيع استثمارات عقارية
٤٥٧٠٥	٤٩٤٦		فوائد دائنة مقبوضة
١٠٥٧٣٤	٨٧٠٤٦		عوائد توزيعات أرباح مقبوضة
٣٤٣٤١٦٩	(٥٢٥٣٩٧)		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة الاستثمارية
			الأنشطة التمويلية
٧١٠١١	١٠١٦٢		المتحصل من القروض
(٢٠٨٥٩٧٧)	(٩٩٤٥٠)		المسدود من القروض
(٣٢٤٠١٠٠)	(٠٠١٦٢)		أرباح موزعة
(٤٤٩٥٥)	(٧١٤٤)		تكاليف تمويل مدفوعة
(٤٩٩٢٧٦٦٠)	(٧٠٧٤٠)		صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٢٢٨٩٨	(٢٣٧٢٣)		صافي (النقد) الزيادة في النقد وما في حكمه
٦٠٥٧٣٤	٧١٧٨٧		النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
٧٢٨٦٣٢	٤٤٤٨٤٨	٨	النقد وما في حكمه كما في ٣٠ ايلول

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة