

مراجعة
م. م. م.
السيد
2020/5/7

الرقم : 2020/5/5397

التاريخ : 2020/5/7

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : تقرير أولي يبين مدى تأثير جائحة كورونا

تحية طيبة وبعد ،،،

أشارة الى كتابكم رقم 20/00589/1/12 تاريخ 2020/5/5 ، والمتضمن طلبكم منا تزويدكم تقرير أولي يبين مدى تأثير جائحة كورونا على انشطتنا واعمالنا التشغيلية.

وعليه، نود اعلامكم ان جائحة فايروس كورونا يطرح امامنا وامام قطاع السياحة تحديا كبيرا حيث اننا اكثر القطاعات تضررا في المملكة والعالم ولا بد من الاشارة هنا أن هذا الفيروس بات يهدد وبشكل واضح حركة السفر العالمية من وإلى المقاصد السياحية على المدى القصير والبعيد أيضا، وخصوصا في الدول الأكثر تضررا ، ولا بد من الاشارة أيضا، أن الغاء الحجوزات و المؤتمرات والملققات هي توابع ليس من الممكن تحملها دائما وهو ما سيحدث كوارث اشبه ماتكون بالزلازل السياحية من حيث قيمة الضرر والنتائج السلبية جدا، فايروس كورونا بكل تأكيد سيؤثر سلبا على قطاع السياحة سواء على المدى القصير او المتوسط او ربما الطويل بحسب خبراء القطاع وهو ما بات يظهر على أرقام الحجوزات للمواسم القادمة وعلى حجم الالغاءات للموسم الحالي. وفيما يلي تقرير اولي يبين مدى تأثير هذه الجائحة على انشطتنا التشغيلية:

- 1- الاحداث الجوهرية التي مرت بها الشركة خلال فترة التعليق انخفضت نسبة الاشغال بمقدار 14% ، بحيث كانت نسبة الاشغال المتوقعة 85% وانخفضت الى 71% ، وانخفضت عن العام السابق بنسبة 67% ، وانخفاض المبيعات الفعلية بمقدار (618,398) دينار بحيث كان المتوقع 840,555 دينار والفعلي مبلغ 222,157 دينار وانخفض عن العام السابق بمقدار (525,731) دينار ، وكانت خسارة هذه الفترة (22,014) دينار بينما كان الربح المتوقع لهذه الفترة 271,421 دينار ، وكان ربح العام السابق لنفس الفترة 221,337 دينار .



شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

2- التقرير الاول يبين مدى تضرر على الانشطة التشغيلية :

	Mar	Apr	May	Jun	Jul
TOTAL OPERATING REVENUE	134,396 100%	-	-	-	68,086 100%
Net Revenue					
Room Department					
Total Revenue	81,467 100%				40,485 100%
Payroll and Related Expenses	15,686 19%	12,186	12,186	12,186	12,186 0%
Other Expenses	7,150 9%	4,000	4,000	4,000	6,000 0%
Total Expenses	22,836 28%	16,186	16,186	16,186	18,186 45%
Departmental Profit	58,631 72%	(16,186)	(16,186)	(16,186)	22,299 55%
Food and Beverage Department					
Food Revenue	35,746 74%	-	-	-	18,275 74%
Beverage Revenue	7,504 16%	-	-	-	3,951 16%
Tobacco Revenue	501 1%	-	-	-	247 1%
Other Income	4,375 9%	-	-	-	2,223 9%
Total Revenue	48,129 100%	-	-	-	24,696 100%
Food Cost	12,235 34%	10,500	10,500	10,500	7,310 40%
Beverage Cost	(15) 0%	10,000	10,000	10,000	1,502 38%
Tobacco Cost	(45) -9%	-	-	-	123 50%
Total Cost	12,198 25%	20,500	20,500	20,500	8,935 36%
Payroll and Related Expenses	16,768 35%	13,893	13,893	13,893	13,893 20%
Other Expenses	1,172 2%	350	350	350	1,976 8%
Total Expenses	17,940 37%	14,243	14,243	14,243	15,869 64%
Departmental Profit	17,990 37%	(34,743)	(34,743)	(34,743)	(108) 0%
O O D Depts / MOD					
Total Revenue	3,558 103%	-	-	-	1,500 100%
Cost of Sales	402 11%	-	-	-	50 2%
Payroll and Related Expenses	4,298	4,097	4,097	4,097	4,097
Other Expenses	147 4%	-	-	-	150 6%
Profit / (Loss)	(1,289) -36%	(4,097)	(4,097)	(4,097)	(1,797) -72%
MISC INCOME					
Miscellaneous Income	1,242 100%	-	-	-	405 100%
Profit / (Loss)	1,242 100%	-	-	-	405 100%
Gross Operating Income	76,575 0.57	(55,027)	(55,027)	(55,027)	20,798 0.31
A&G Payroll and Related Expenses	20,227 15%	21,147	21,147	21,147	21,147 31%
Other Expenses	9,877 7%	5,000	5,000	5,000	7,500 11%
Total A&G Expenses	30,104 22%	26,147	26,147	26,147	28,647 42%
Information & Telecommunication System					
Other Expenses	1,070 1%	987	987	987	987 0%
Total LT & Telecom Expenses	2,710 2%	2,500	2,500	2,500	2,500 0%
	3,780 3%	3,487	3,487	3,487	3,487 5%
S&M Payroll & Related Expenses	4,053 3%	3,669	3,669	3,669	3,669 0%
Other Expenses	4,284 3%	3,000	3,000	3,000	3,600 3%
Total S&M Expenses	8,337 6%	6,669	6,669	6,669	7,269 11%
R&M Payroll & Related Expenses	6,538 5%	6,251	6,251	6,251	6,251 4%
Other Expenses	1,626 1%	4,000	4,000	4,000	6,000 3%
Total R&M Expenses	8,164 6%	10,251	10,251	10,251	12,251 18%
Utilities Costs	14,947 11%	12,000	12,000	12,000	16,000 11%
Total R&M & Utilities	23,011 17%	22,251	22,251	22,251	28,251 41%
Gross Operating Profit (GOP)	11,343 8%	(113,582)	(113,582)	(113,582)	(46,857) -69%
Base Management Fees	-	-	-	-	-
Incentive Management Fees	-	-	-	-	-
Total Management Fees	-	-	-	-	-
Income Before Non Operating Income & Expenses	(48,850)	(113,582)	(113,582)	(113,582)	(46,857)
Total Non-Operating Expenses / (Income)	-	-	-	-	-
EBITA	(48,850)	(113,582)	(113,582)	(113,582)	(46,857)
FF&E Reserve	-	-	-	-	-
EBITA less Replacement Reserve	(48,850)	(113,582)	(113,582)	(113,582)	(46,857)
Hotel Operating Profit	18,235 14%	(113,582)	(113,582)	(113,582)	(46,857) -69%

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

3- قرر مجلس الادارة بأن يتم التقديم والاستفادة من قرار الحكومة لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، بطلب قرض من البرنامج المقدم من قبل الحكومة بمبلغ مليون دينار حتى يستطيع استكمال اعمال التشغيل ودعم راس المال العامل للفترة القادمة .

واقبلوا الاحترام،،،

نسخة/ بورصة عمان
/مركز ايداع الاوراق المالية

/ شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



[Handwritten signature]