

F.S - AITHO - 1-4-2007

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

١

صناديق : ٥٥٦٦١٠٠
صناديق : ٥٥٦٦١٠٠
صناديق : ٥٥٦٦١٠٠

مستشارين قانونيين
صناديق : ٥٥٥٧٠ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى مساهمي الشركة العربية الدولية للفنادق
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية

لقد قمنا بالقوائم المالية المرفقة للشركة العربية الدولية للفنادق (شركة مساهمة عامة محدودة) والتي تتكون من الميزانية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وقائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ومنخفض لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. تشمل هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي ذو صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير الالتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. إن إختيار تلك الإجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلي للشركة ذو الصلة بأعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولة التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.

السرأي

في رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة العربية الدولية للفنادق كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وإن القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة معها ونوصي المصادقة عليها.

المحاسبين المستقلين
صناديق : ٥٥٥٧٠ عمان ١١١٨٣
المملكة الأردنية الهاشمية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
١٤ شباط ٢٠٠٧

الشركة العربية الدولية للتفانيق المساهمة العامة المحدودة

الميزانية

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

الموجودات	إيضاحات	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
الموجودات غير المتداولة			
ممتلكات ومنشآت ومعدات	٣	١١٠٩٠٢٠٧	١١٠٣٣٢٠٧٢٠
موجودات مالية متوفرة للبيع	٤	٢٠٣٢٧٠٢٣٠	٦٧٧٠٠٠٠
إستثمارات في شركات حليفة	٥	٥٢٠٥٩٦٠٢٠٦	٥٥٠٥٦٢٠٣١١
		٦٦٠٤٤٢٠٦٤٣	٦٧٠٥٧٢٠٣١
الموجودات المتداولة			
نعم وأرصدة مدينة أخرى	٦	٩٦٥٠٧٥٧	٩٠٧٠٥٦٧
موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق		١٠٠٠٠٠٠٠	-
المخزون		٤٦٦٠٥٣١	٣٠٨٠٨٩٤
النقد وودائع قصيرة الاجل	٧	٣٠٤٩٠٠٩٩	٥٧٥٧٠٧٢٨
		٥٤٨١٠٣٨٧	٦٠٩٧٤٠١٨٩
مجموع الموجودات		٧١٠٩٢٤٠٣٠	٧٤٠٥٤٦٠٢٢٠
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق ملكية حملة الأسهم	٨		
رأس المال		٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
إحتياطي علاوة الإصدار		٢٠٣٩٤٠٦٩٣	٢٠٣٩٤٠٦٩٣
إحتياطي إجباري		٥٠٢٦٠٠٨٧	٤٠١٧٨٠٩٥٥
إحتياطي اختياري		١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠
التغير المتراكم وحصة الشركة من القيمة العادلة		٤٠٣٥٦٠٨٦٢	١١٠٤٣٦٠٩٧٣
لاستثمارات شركة حليفة		٧٨٧٠٧٤٤	٧٩١٠٤٠٦
حصة الشركة من إحتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومنشآت شركة حليفة		٨٠٠٥٦٠٧٤٤	٩٠٣٧٩٠٣١
أرباح مدورة			
مجموع حقوق الملكية		٦١٠٨٥٦٠١٣٠	٦٤٠١٨١٠٥٥٨
المطلوبات غير المتداولة			
قروض طويلة الاجل	١٠	١٠٣٦١٠٢٨٠	١٠٤١٨٠٢٠٠
سندات دين	١١	-	٥٠٠٥٥٠٠٠٠
		١٠٣٦١٠٢٨٠	٦٠٤٧٣٠٠٠٠
المطلوبات المتداولة			
بنوك دائنة	١٢	٨٥١٠١٥١	٣٩٠٠٥٢
ذمم دائنة		٤٦٨٠٧٢١	٢٤٢٠٩٩٧
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى	١٣	٢٠١١٠٣٨٨	٢٠٣٩٤٠٦٩٣
سندات دين تستحق خلال عام	١٤	٥٠٠٣٥٠٠٠٠	-
أقساط القروض طويلة الاجل تستحق خلال عام	١٥	٣٤٠٠٣٢٠	٥٦٧٠٢٠٠
		٨٠٧٠٦٠٦٢٠	٣٠١٩١٠٦٦٢
مجموع المطلوبات		١٠٠٠٦٧٠٩٠٠	٩٠٦٦٤٠٦٦٢
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات		٧١٠٩٢٤٠٣٠	٧٤٠٥٤٦٠٢٢٠

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	إيضاحات
دينار	دينار	
٨٧١٧,٠٢٥	٩,٥٦٠,١٦٩	إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت
(٥,٧٤٥,٦٦٦)	(٦,٣٠٤,١١٦)	تكاليف تشغيل فندق عمان ماريوت
٢,٩٧١,٣٥٩	٣,٢٥٥,٩٥٣	الربح التشغيلي للفندق
٤,٤١٥,٧٥٦	٢,٣١٨,٣٣٦	حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
٢٠١,١٧٤	٢١٧,٦٣٨	إيرادات الفوائد
(٥٤١,٧١٩)	(٥٥٧,٩٧٠)	تكاليف تمويل
١٨٠,٢٥٢	١٥٠,٩٥٤	إيرادات أخرى
(٨٥٧,٠٨٦)	(٩١٦,١١٣)	إستهلاك ممتلكات ومنشآت ومعدات
(١٧١,٨٩٦)	(١٠٧,٩٧٥)	رسوم مختلفة
(٤٤٢,٢٨٧)	(٦٥٧,٤٧٨)	مصنرييف إدارية
(٦٥,٠٠٠)	(٦٥,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٥,٦٩٠,٥٥٣	٣,٦٣٨,٣٤٥	الربح قبل ضريبة الدخل
(٧٥,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠)	ضريبة الدخل السنة
٥,٦١٥,٥٥٣	٣,٤٥٨,٣٤٥	ربح السنة
٢٥٥ فلس	١٤٩ فلس	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الشركة العربية الدولية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

	التغير المتراكم		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة العادلة		حصة الشركة من القيمة الع	
--	-----------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

الشركة العربية الدولية للتفادق المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	
دينار	دينار	
الأنشطة التشغيلية		
٥٢٦٩٠٠٥٥٣	٣٢٦٣٨٣٤٥	ربح السنة قبل ضريبة الدخل
		التعديلات لتسوية الربح قبل ضريبة الدخل الى صافي التدفق النقدي
		بنود غير نقدية:
٨٥٧٠٠٨٦	٩١٦٠١١٣	إستهلاك ممتلكات ومنشآت ومعدات
(١٨٠٠١٥١)	-	أرباح بيع استثمارات شركات حليفة
٥٤١٧١٩	٥٥٧٠٩٧٠	تكاليف تمويل
(٤٢١٥٠٧٥٦)	(٢٣١٨٣٣٦)	حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
		تعديلات رأس المال العامل:
٣٨٢٠٠٨٦	(٥٨٠١٩٠)	نعم وأرصدة مدينة أخرى
(١٢٥٠٠٠١)	(١٥٧٠٦٣٧)	المخزون
(٦٦٢٣٨٧)	٢٢٥٠٧٦٤	نعم دائنة
٣٦٠٠٩٥٤	١٤٠١٩٤	مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
-	(٦٠٧٠٠٥٨)	ضريبة دخل مدفوعة
٥٨٨٧٠١٠٣	٢٢١١٠١٦٥	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية		
٤٢٢٠٢٥٢	-	المتحصل من بيع استثمارات في شركة حليفة
-	(٩٣٩٠٤٢٠)	(شراء) موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
(٢٧٧٠٥٢٠)	(١٠٢٠٢٦٠٠)	(شراء) ممتلكات ومنشآت ومعدات
(٥٠٠٠٠٠٠)	(١٠٦٥٠٠٢٣١)	(شراء) موجودات مالية متوفرة للبيع
٨٦٣٠٤٨٨	١٠٦١٦٠٣٥٥	توزيعات أرباح شركة حليفة
(١٠٣٣٢٠١٦٢)	(٣٠٤١٥٠٦٩٦)	شراء استثمارات في شركات حليفة
(٨٢٣٠٩٤٢)	(٥٠٤٩١٠٥٩٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية		
(٣٤٨٠٤٤٨)	٨١٢٠٠٩٩	بنوك دائنة
-	٣٠٠٠٠٠٠٠	زيادة رأس المال
(١٠٦٠٠٠٠٠)	(٢٤٠٠٠٠٠٠)	أرباح موزعة
(٢٤٧٤٠٧٥٤)	(٢٨٣٠٦٠٠)	قروض
-	(٢٠٠٠٠)	إطفاء سندات
(٥٤١٧١٩)	(٥٣٦٠٧٠١)	فوائد مدفوعة
(٤٩٦٤٠٩٢١)	٥٧١٠٧٩٨	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٩٨٠٢٤٠	(٢٠٧٠٨٠٦٢٩)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
٥٦٥٩٠٤٨٨	٥٠٧٥٧٠٧٢٨	النقد وما في حكمه كما في ١ كانون الثاني
٥٠٧٥٧٠٧٢٨	٣٠٤٩٠٠٩٩	النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون الأول

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٢١ جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها