

Semi Annual - AIHO - 3/10 /2001
 الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
 "العربية الدولية للفنادق"

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠١	٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	الموجودات
دينار	دينار	
(مدقة)	(مدقة)	
٩٩٧٤١٧٦	١١٥٨٦٠٩٦	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٩٥٤٠٩	١٠١٩٧٩٤	ذمم مدينة، بالصافي
٢٦٨٨٥٣	٣٣٤٢٧٨	بضاعة
٣٥٩٣٦١	٢٧٩٠٤٣	أرصدة مدينة أخرى
١١٧٩٧٧٩٩	١٣٢١٩٢١١	مجموع الموجودات المتداولة
٢٠٧٨٦٦٢٧	١٩٧٨٦٦٢٧	استثمارات في شركات حليفة
٤٣٣١١٧٧	٤٢٦٩٢٤٤	أوراق مالية متوفرة للبيع
٤٣٠٠٠٠	٤٣٠٠٠٠	استثمارات عقارية
١٠٣٤٥٩١	١٧٥٣٩١	أعمال قيد التنفيذ
١٤٠٨٩٥٥٠	١٤٢٥٧١٧٩	موجودات ثابتة، بالصافي
٥٦٣٣٩٧٤٤	٥٦٠٠٧٦٥٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		المطلوبات المتداولة -
٥٧٥٢٩٧	١٤٠٦٣٢	ذمم دائنة
٢٠٨٠٨٩٣	٢٠٣٢٣٢٣	مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
-	٢٥٢٤٨٣	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام
٢٦٥٦١٩٠	٣٤٢٥٤٣٨	مجموع المطلوبات المتداولة
٨١٩٧٥٨٣	٧١٧٥٧٠٥	قروض طويلة الأجل
٧٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	أسناد قرض طويل الأجل
١٧٨٥٣٧٧٣	١٧٦٠١١٤٣	مجموع المطلوبات
		حقوق المساهمين -
١٣٨٥٢٤٠٩	١٣٨٥٢٤٠٩	رأس المال المكتتب به والمدفوع
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	إحتياطي إجباري
١٦٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	إحتياطي إختياري
٤٦٣٣٥٦٢	٤٥٥٤١٠٠	أرباح مدورة
٣٨٤٨٥٩٧١	٣٨٤٠٦٥٠٩	مجموع حقوق المساهمين
٥٦٣٣٩٧٤٤	٥٦٠٠٧٦٥٢	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 ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	
٣٧٤٨٤١٢	٣٣٢٩٦٩٠	إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت
٢٦٨٢٢١٥	٢٤٩١٢٦١	ينزل: نفقات تشغيل فندق عمان ماريوت
١٠٦٦٢٩٧	٨٣٨٤٢٩	صافي إيرادات تشغيل الفندق
-	٤٥٩٢٩٠	إيرادات تشغيل مطاعم مجمع عبدون التجاري
-	٣٥٥٢٥١	ينزل: نفقات تشغيل مطاعم مجمع عبدون التجاري
-	١٠٤٠٣٩	صافي إيرادات تشغيل مطاعم مجمع عبدون التجاري
١٠٦٦٢٩٧	٩٤٢٤٦٨	صافي إيرادات التشغيل
٣٢٩٠٤٨	١٥٠٥٨٤	يضاف: إيرادات أخرى
١٣٩٥٣٤٥	٩٥٨٠٥٢	صافي الإيرادات
٥٠١٦٨٣	٦٠٣٥٤٣	ينزل: استهلاك الموجودات الثابتة
٢٠٢٥٤٧	٢٧٥٠٤٧	مصاريف إدارية وعمومية
٦٩١١١٥	٧٩٤٦٢	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٥٥٣٠٠	-	ضريبة الدخل
٦٣٥٨١٥	٧٩٤٦٢	صافي ربح الفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠.٠٥٣	٠.٠٠٦	حصة السهم من صافي الربح
سهم	سهم	
١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٣.٨٥٢.٤٠٩	المعدل المرجح لعدد الأسهم

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

<u>الإحتياطيات</u>					
رأس المال	عسلاوة	إصدار	إجباري إختياري	أرباح مدورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول					
كانون الثاني ٢٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٨٤٨,٨٤٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥١٢,١٥٨
	٣٥,٣٦١,٠٠٣				
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-
	٦٣٥,٨١٥				
الرصيد كما في ٣٠					
حزيران ٢٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٨٤٨,٨٤٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٧,٩٧٣
	٣٥,٩٩٦,٨١٨				
الرصيد كما في أول					
كانون الثاني ٢٠٠١	١٣,٨٥٢,٤٠٩	-	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٥٤,١٠٠
	٣٨,٤٠٦,٥٠٩				
صافي ربح الفترة	-	-	-	-	-
	٧٩,٤٦٢				
الرصيد كما في ٣٠					
حزيران ٢٠٠١	١٣,٨٥٢,٤٠٩	-	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦٣٣,٥٦٢
	٣٨,٤٨٥,٩٧١				

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٣٠ حزيران ٢٠٠٠ دينار	٣٠ حزيران ٢٠٠١ دينار	
		<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>
٦٩١١١٥	٧٩٤٦٢	صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
٥٠١٦٨٣	٦٠٣٥٤٣	استهلاك الموجودات الثابتة
١٠١٩٢٧٩٨	٦٨٣٠٠٥	
(٢٢٣١٩٢)	(١٧٥٦١٥)	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
٩٠٧٣٧	٦٥٤٢٥	ذمم مدينة
(١٠١٢٠٢)	(٨٠٣١٧)	بضاعة
		ارصدة مدينة اخرى
(٥٦٩٤٩)	(٥٦٥٣٣٥)	الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -
٦٠٤٣٢٩	٩٩٨٠٣	ذمم دائنة
١٥٠٦٥٢١	٢٦٩٦٦	مخصصات وارصدة دائنة اخرى
(٦٠٣٧٤)	(٥١٢٣٤)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٦٥٠٠٠)	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة
١٣٨١١٤٧	(٢٤٢٦٨)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل
		<u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>
(١٣٥٣٠٩٩)	(١٢٩٥١١٤)	شراء موجودات ثابتة وأعمال قيد التنفيذ
(١٢٣١٦٠٤)	(٦١٩٣٣)	شراء أوراق مالية متوفرة للبيع
-	(١٠٠٠٠٠٠)	الزيادة في استثمار شركة حليفة
(٢٥٨٤٧٠٣)	(٢٣٥٧٠٤٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار
		<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>
(٥٢٤٠٢٧)	٧٦٩٣٩٥	قروض
(١٤٤٠٠٠٠)	-	أرباح موزعة على المساهمين
(١٩٦٤٠٢٧)	٧٦٩٣٩٥	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل
(٣١٦٧٥٨٣)	(١٦١١٩٢٠)	صافي النقص في النقد
١٢٧٣٩٤٩٠	١١٥٨٦٠٩٦	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
٩٥٧١٩٠٧	٩٩٧٤١٧٦	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق