

# المحاسبون المتحدون

محاسبون قانونيون  
هاتف : ٥٥٢٦١١١ - ٥٥٢٧٦٦٦  
فاكس : ٥٥٢٨٣٠٠  
ص.ب. : ٥٥٥٢  
عمان ١١١٨٣  
المملكة الاردنية الهاشمية

الدولة للفنادق  
والاسواق التجارية

الى مساهمي  
الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة  
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

SEMI ANNUAL - MALL - 31/9/2003

لقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة للشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة كما  
في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ وبيان الدخل الموحد، التغيرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للسنة  
اشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن  
مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استنادا الى 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 اقل من إجراءات التدقيق، فإننا لا نبدي رأياً في هذه البيانات  
المالية.

استناداً الى 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.

المحاسبون المتحدون

وضاح جرقاوي

ترخيص رقم ٥٩١ فئة (أ)

المحاسبون  
المتحدون  
محاسبون قانونيون  
عمان - الاردن

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية  
٣٠ تموز ٢٠٠٣

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

| الموجودات                                   | إيضاحات | ٣٠ حزيران ٢٠٠٣ | ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢ |
|---------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
|                                             |         | دينار          | دينار (مدققة)       |
| موجودات متداولة -                           |         |                |                     |
| نقد في الصندوق ولدى البنوك                  |         | ٥١١,١٨٠        | ٥٥١,٩٨١             |
| شيكات برسم التحصيل                          |         | ٢٠,٨٢٧         | ٤٣,٧٣٥              |
| نعم مدينة، بالصافي                          |         | ٣٤٧,٨٢٣        | ٤٠٠,٣٠٠             |
| بضاعة                                       |         | ١٥٠,١٦٩        | ١٤٩,٣٥٣             |
| أرصدة مدينة أخرى                            |         | ٣٤٩,١٥٤        | ٣٥٥,١٧٥             |
| مجموع الموجودات المتداولة                   | ٣       | ١,٣٧٩,١٥٣      | ١,٥٠٠,٥٤٤           |
| موجودات ثابتة، بالصافي                      |         |                |                     |
| مجموع الموجودات                             | ٤       | ٦٢,٨٢٤,٦٨٥     | ٦٣,٥٧٦,٨٥٨          |
| المطلوبات وحقوق المساهمين                   |         |                |                     |
| المطلوبات المتداولة -                       |         |                |                     |
| بنوك دائنة                                  |         | ٣٤٢,٦٧١        | ٢٧٨,٦٥٨             |
| نعم دائنة                                   |         | ٦٥٩,٧٢٣        | ٩٤٤,١٨٧             |
| مخصصات وأرصدة دائنة أخرى                    | ٦       | ٤٣٥,٢٨٧        | ٣٩٩,٦٦٩             |
| أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام | ٧       | ١,٦٨٢,٣٩٦      | ٥٦٧,٥٢٤             |
| مجموع المطلوبات المتداولة                   |         | ٦,٢٠٤,١٢٤      | ٤,٦٩٧,٩٦٥           |
| قروض طويلة الأجل                            |         |                |                     |
| مجموع المطلوبات                             | ٧       | ١١,٥٤٣,٥٨٥     | ١٢,٨٤٤,٤٤٥          |
| حقوق المساهمين -                            | ٨       |                |                     |
| رأس المال المصرح به ٥٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم          |         | ٥٢,٠٠٠,٠٠٠     | ٥٢,٠٠٠,٠٠٠          |
| رأس المال المكتتب به والمنفوع               |         | (١,٦٣٧,٩٩٤)    | (١,٦٣٧,٩٩٤)         |
| خصم اصدار                                   |         | ٨٣٨,٩٢٨        | ٧١٨,٩٢٨             |
| دفعات على حساب زيادة رأس المال              |         | (٤,٧٤٤,٨٠٥)    | (٣,٥٤٥,٩٤٢)         |
| خسائر متراكمة                               |         | ٤٦,٤٥٦,١٢٩     | ٤٧,٥٣٤,٩٩٢          |
| مجموع حقوق المساهمين                        |         | ٦٤,٢٠٣,٨٣٨     | ٦٥,٠٧٧,٤٠٢          |
| مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين             |         | ٦٤,٢٠٣,٨٣٨     | ٦٥,٠٧٧,٤٠٢          |

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

| ٣٠ حزيران<br>٢٠٠٢ | ٣٠ حزيران<br>٢٠٠٣ |
|-------------------|-------------------|
| دينار             | دينار             |
| ٢٦٧٣٧٤٤           | ٢٣٨٠٧٩٠           |
| ٢١٢٦٧٠٢           | ١٩٧٧١١٦           |
| ٥٤٧٠٤٢            | ٤٠٣٦٧٤            |
| ٣٧٩٨              | ٢٥                |
| ٥٥٠٨٤٠            | ٤٠٣٦٩٩            |
| ١٢١٧٠٧٣           | ٨٢١٧٦٣            |
| ٢٤٢٤٢٩            | ١٦٨١٩٦            |
| ١٠٣٤٩٦            | ٦١٢٦٠٣            |
| (٢٠١٢١٥٨)         | (١٩٨٨٦٣)          |
| سهم               | سهم               |
| ٤٥٠٢١٩٣٤          | ٥٢٠٠٠٠٠٠          |
| فلس/دينار         | فلس/دينار         |
| (٠٠٤٥)            | (٠٠٢٣)            |

ايرادات تشغيل فندق الشيراتون عمان

ينزل: نفقات تشغيل فندق الشيراتون عمان

صافي ايرادات تشغيل الفندق

ايرادات اخرى، بالصافي

صافي الايرادات

ينزل: استهلاكات الموجودات الثابتة

مصاريف إدارية وعمومية

مصاريف فوائد بنكية

صافي خسارة الفترة

المعدل المرجح لعدد الاسهم

حصة السهم من صافي الخسارة

نقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسّنة اَشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

| رأس المال المدفوع | خصم اصدار   | حساب زيادة رأس المال | دفعات على حساب زيادة | خسائر متراكمة | المجموع                             |
|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| دينار             | دينار       | دينار                | دينار                | دينار         | دينار                               |
| ٥٢.٠٠٠.٠٠٠        | (١.٦٣٧.٩٩٤) | ٧١٨.٩٢٨              | (٣.٥٤٥.٩٤٢)          | ٤٧.٥٣٤.٩٩٢    | الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٣ |
| -                 | -           | ١٢٠.٠٠٠              | -                    | ١٢٠.٠٠٠       | دفعات على حساب زيادة رأس المال      |
| -                 | -           | -                    | -                    | (١.١٩٨.٨٦٣)   | صافي خسارة الفترة                   |
| ٥٢.٠٠٠.٠٠٠        | (١.٦٣٧.٩٩٤) | ٨٣٨.٩٢٨              | (٤.٧٤٤.٨٠٥)          | ٤٦.٤٥٦.١٢٩    | الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣        |
| ٤١.٠٠٠.٠٠٠        | -           | ٤.٠٢١.٩٣٤            | (٩.٤٩.٤٩٥)           | ٤٤.٠٧٢.٤٣٩    | الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢   |
| -                 | -           | -                    | (٢.٠١٢.١٥٨)          | (٢.٠١٢.١٥٨)   | صافي خسارة الفترة                   |
| ٤١.٠٠٠.٠٠٠        | -           | ٤.٠٢١.٩٣٤            | (٢.٩٦١.٦٥٣)          | ٤٢.٠٦٠.٢٨١    | الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢        |

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣

| ٣٠ حزيران<br>٢٠٠٢<br>دينار | ٣٠ حزيران<br>٢٠٠٣<br>دينار |                                                        |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| (٢٠١٢١٥٨)                  | (١٩٨٨٦٣)                   | <u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>                 |
| ١٢١٧٠٧٣                    | ٨٢١٧٦٣                     | صافي خسارة الفترة                                      |
| ١٠٣٤٩٦                     | ٦١٢٦٠٣                     | تعديلات -                                              |
| ٣٧٣٦                       | ٥٩٦                        | استهلاك الموجودات الثابتة                              |
|                            |                            | مصاريف فوائد                                           |
|                            |                            | خسائر بيع موجودات ثابتة                                |
| ٣١٢١٤٧                     | ٢٣٦٠٩٩                     |                                                        |
| ٥٦٨٢٠٩                     | ٧٥٣٨٥                      | <u>النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -</u>        |
| ٢٦٩٥٠                      | ( ٨١٦ )                    | نعم مدينة وشيكات برسم التحصيل                          |
| ( ٩٠٥٤٧ )                  | ٦٠٢١                       | بضاعة                                                  |
|                            |                            | أرصدة مدينة أخرى                                       |
| ( ٤٨١٦٥ )                  | ( ٢٨٤٤٦٤ )                 | <u>(النقص) الزيادة في المطلوبات المتداولة -</u>        |
| ٣٣٨٣٠٥                     | ٣٥٦١٨                      | نعم دائنة                                              |
|                            |                            | مخصصات وأرصدة دائنة أخرى                               |
| ١٠٦١٩٩                     | ٦٧٨٤٣                      | <u>صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل</u>            |
|                            |                            | <u>التدفق النقدي من عمليات الاستثمار</u>               |
| ( ٢٥٧٥٧١ )                 | ( ٧١١٩٨ )                  | شراء موجودات ثابتة                                     |
| -                          | ١٠١٢                       | بيع موجودات ثابتة                                      |
| ( ٢٥٧٥٧١ )                 | ( ٧٠١٨٦ )                  | <u>صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الاستثمار</u> |
|                            |                            | <u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>                 |
| -                          | ١٢٠٠٠٠                     | دفعات على حساب زيادة رأس المال                         |
| ٦٧٩٥٤٤                     | ٦٤٠١٣٣                     | بنوك دائنة                                             |
| ( ١٤٨٨٢٥ )                 | ( ١٨٥٩٨٨ )                 | قروض                                                   |
| ( ١٠٣٤٩٦ )                 | ( ٦١٢٦٠٣ )                 | مصاريف فوائد مدفوعة                                    |
| ( ٥٧٢٧٧٧ )                 | ( ٣٨٤٥٨ )                  | <u>صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل</u>   |
| ٢٧٦٥٥١                     | ( ٤٠٨٠١ )                  | <u>صافي (النقص) الزيادة في النقد</u>                   |
| ١٨٩٤١٨                     | ٥٥١٩٨١                     | نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة             |
| ٤٦٥٩٦٩                     | ٥١١٨٠                      | نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة             |

تقرأ هذه البيانات المالية مع تقرير المراجعة المرفق