

Q.R - MALL - 26/4/2012

عمان في ٢٦/٤/٢٠١٢
رقم ٢٠١٢/٢٢

السادة بورصة عمان المحترمين
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع القوائم المالية الموحدة للربع الاول من عام ٢٠١٢

تحية واحترام ،،،

أرجو أن أعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية قد وافق على القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٢٠١٢/٣/٣١.

أرفيق طيه نسخة أصلية عن القوائم المالية الموحدة للشركة راجياً إيداعها لديكم التزاماً منا بمتطلبات الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ نيسان ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٩١٧٨

رقم الملف: ٩٨

الجهة المختصة: المدير العام

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١٢

انت وین

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

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة وشركتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية). إن مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة استنادا إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدى رأياً تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا، لم تسترَع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

الإنشيت ويونغ / الأريين
محمد دابر أهيم الكركي

ترخیص رقم ۸۸۲

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

۲۴ فیضان ۲۰۱۲

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
كما في ٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

الموجودات	٢٠١٢	٢٠١١	إيضاحات
موجودات غير متداولة -			
ممتلكات ومعدات	٥٣,٩٦٠,٢٣٤	٥٤,٣٢٤,٩٥٩	٦
إستثمارات عقارية	٣,٨٨٤,٨٤٥	٣,٨٨٤,٨٤٥	
إستثمارات في شركة حليفة	٢٣,٣٢٩	٢٣,٣٢٩	
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	١,٦٧٥,٣١٠	١,٧٥٨,٧١١	
	٥٩,٥٤٣,٧١٨	٥٩,٩٩١,٨٤٤	
موجودات متداولة -			
مخزون	٣٥٥,٢٩٤	٢٩٢,٦٨٣	
ذمم مدينة	٧٠,٢٨٠,٦	٥٨٦,٨٣٢	
أرصدة مدينة أخرى	٤٦٨,٩٧٣	٣٣١,٩٩٦	
شيكات برسم التحصيل	٧٢,٨٥٣	١٠٦,٠٣١	
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك	٣,٧٢٢,٤٣٠	٢,٩٩٥,٢٣٣	
	٥,٣٢٢,٣٥٦	٤,٣١٢,٧٧٥	
مجموع الموجودات	٦٤,٨٦٦,٠٧٤	٦٤,٣٠٤,٦١٩	
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق الملكية -			
رأس المال المدفوع	٤٣,٢٠٠,٠٠٠	٤٣,٢٠٠,٠٠٠	
احتياطي اجباري	١٠,٨٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠	
احتياطي القيمة العادلة	(٣٤٧,٠٣٨)	(٢٥٩,٢٧٧)	
أرباح مدورة	٤٤٣,٦٥٦	٣٤٦,٦٥٦	
ربح الفترة	٧٤٣,٩٧٣	-	
مجموع حقوق الملكية	٥٤,٨٤٠,٥٩١	٥٧,٢٠٨,٣٧٩	
مطلوبات غير متداولة -			
قروض طويلة الأجل	٢,٨٧٥,٥٠٠	٢,٨٧٥,٥٠٠	
مطلوبات متداولة -			
بنوك دائنة	-	٥٢,٧١٧	
أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام	١,٣٨٤,٥٠٠	١,٨٥٩,٧٨٧	
ذمم دائنة	١,٠١٦,٩٢٠	٧٧٤,٩٧٤	
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى	١,٢٦٨,٦١٠	١,٤٠٩,٩٢٤	
توزيعات أرباح مستحقة	٣,٠٢٤,٠٠٠	-	
مخصص ضريبة دخل	٤٥٥,٩٥٣	٣٩٢,٣٣٨	
	٧,١٤٩,٩٨٣	٤,٢٢٠,٧٤٠	
مجموع المطلوبات	١٠,٠٢٥,٤٨٣	٧,٠٩٦,٢٤٠	
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	٦٤,٨٦٦,٠٧٤	٦٤,٣٠٤,٦١٩	

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
للفترة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

للفترة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠١١	٢٠١٢	
دينار	دينار	
٣٤٤١٥٥٩	٣٧٧٩٧٤١	إيرادات تشغيل فندق الشيراتون عمان
(٢٠٤٤٨٤١)	(٢٣٢٨٠٦٠)	تكلفة تشغيل فندق الشيراتون عمان
١٢٩٦٧١٨	١٤٥١٦٨١	مجموع الربح من تشغيل الفندق
(٤٢٣٤٠٧)	(٤٢٤٩١٣)	استهلاك ممتلكات ومعدات
(٢٠٧٨٧٤)	(١٦٧٨٤٧)	مصاريف إدارية وعمومية
(٦٩٤٩٩)	(٥٥٣٣٨)	تكاليف تمويل
٤٧٩٢٤	٦٠٨٠٢	إيرادات أخرى
٦٤٣٨٦٢	٨٦٥٠٨٥	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(٩٠٨٤١)	(١٢١٨١٢)	ضريبة الدخل
٥٥٣٧٢١	٧٤٣٩٧٣	ربح الفترة
فلس / دينار	فلس / دينار	
٠/٠١٣	٠/٠١٧	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

تعتبر الأيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠١١	٢٠١٢	
دينار	دينار	
٥٥٣,٧٢١	٧٤٣,٩٧٣	ربح الفترة
		يضاف: بنود الدخل الشامل الأخرى
(١١,٧٩٥)	(٨٧,٧٦١)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية من خلال الدخل الشامل الآخر، بالصافي
٥٤١,٩٢٦	٦٥٦,٢١٢	مجموع الدخل الشامل للفترة

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

رأس المال المدفوع	الإحتياطي الإلجباري	الإحتياطي القيمة العادلة	أرباح مدورة	ربح الفترة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠١٢ -					
٤٣,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠	(٢٥٩,٢٧٧)	٣,٤٦٧,٦٥٦	-	٥٧,٢٠٨,٣٧٩
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٢					
-	-	-	-	٧٤٣,٩٧٣	٧٤٣,٩٧٣
ربح الفترة					
-	-	(٨٧,٧٦١)	-	-	(٨٧,٧٦١)
بنود الدخل الشامل الأخرى					
-	-	(٨٧,٧٦١)	-	٧٤٣,٩٧٣	٦٥٦,٢١٢
مجموع الدخل الشامل للفترة					
-	-	-	(٣,٠٢٤,٠٠٠)	-	(٣,٠٢٤,٠٠٠)
أرباح موزعة					
٤٣,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠	(٣٤٧,٠٣٨)	٤٤٣,٦٥٦	٧٤٣,٩٧٣	٥٤,٨٤٠,٥٩١
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٢					
٢٠١١ -					
٤٣,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠	٥٥٩	٣,٥٤١,٨٢٦	-	٥٧,٥٤٧,٣٨٥
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١١					
(قبل التعديل)					
-	-	(٢٦٦,٥٥٣)	٢٦٦,٥٥٣	-	-
أثر التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (٩)					
٤٣,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠	(٢٦٠,٩٩٤)	٣,٨٠٨,٣٧٩	-	٥٧,٥٤٧,٣٨٥
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١١ (المعدل)					
-	-	-	-	٥٥٣,٧٢١	٥٥٣,٧٢١
ربح الفترة					
-	-	(١١,٧٩٥)	-	-	(١١,٧٩٥)
بنود الدخل الشامل الأخرى					
-	-	(١١,٧٩٥)	-	٥٥٣,٧٢١	٥٤١,٩٢٦
مجموع الدخل الشامل للفترة					
-	-	-	(٣,٠٢٤,٠٠٠)	-	(٣,٠٢٤,٠٠٠)
أرباح موزعة					
٤٣,٢٠٠,٠٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠٠	(٢٧٢,٧٨٩)	٧٨٤,٣٧٩	٥٥٣,٧٢١	٥٥,٦٥٣,٣١١
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١١					

يحظر التصرف برصيد يعادل الرصيد السالب لاحتياطي القيمة العادلة والبالغ ٣٤٧,٠٣٨ دينار من الأرباح المدورة كما في ٣١ آذار ٢٠١٢.

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ٩ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق.

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

ايضاح	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢	لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١
	دينار	دينار
ربح الفترة قبل الضريبة	٨٦٥,٠٨٥	٦٤٣,٨٦٢
تعديلات -		
استهلاك ممتلكات ومعدات	٤٢٤,٩١٤	٤٢٣,٤٠٧
تكاليف تمويل	٥٥,٣٣٨	٦٩,٤٩٩
إيرادات فوائد دائنة	(٢١,٥٦٩)	(١٨,٧٩٩)
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها	٤,٥٩٠	-
تغيرات رأس المال العامل -		
ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل	(٨٧,٣٨٦)	(٦٤,٢٧٦)
مخزون	(٦٢,٦١١)	(١٣,٤٩٧)
أرصدة مدينة أخرى	(١٣٦,٩٧٧)	(٢٥٦,٢٤٩)
ذمم دائنة	٢٤١,٩٤٦	(١٦٢,٠٤٠)
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى	١٢٧,٦٨٦	٦,٠٢٠
ضريبة دخل مدفوعة	١,٤١١,٠١٦	٦٥٤,٩٢١
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	(٥٧,٤٩٧)	(١٠٩,٠٢٤)
الأنشطة الاستثمارية		
شراء ممتلكات ومعدات	(٦٠,١٨٩)	(١٢٥,٥٢١)
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	(٤,٣٦٠)	-
فوائد دائنة مقبوضة	٢١,٥٦٩	١٨,٧٩٩
صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٤٢,٩٨٠)	(٩٦,٧٢٢)
الأنشطة التمويلية		
قروض	(٤٧٥,٢٨٧)	٢١٤,٨١٨٩
تكاليف تمويل مدفوعة	(٥٥,٣٣٨)	(٦٩,٤٩٩)
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية	(٥٣٠,٦٢٥)	٢,٠٧٨,٦٩٠
الزيادة في النقد و ما في حكمه	٧٧٩,٩١٤	٢,٥٢٧,٨٦٥
النقد و ما في حكمه كما في بداية الفترة	٢,٩٤٢,٥١٦	٧١٧,٣٤٩
النقد و ما في حكمه كما في نهاية الفترة	٣,٧٢٢,٤٣٠	٣,٢٤٥,٢١٤

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

(١) معلومات عامة

تأسست الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة كخلف قانوني لإندماج شركة المجموعة الدولية لاتحاد الفنادق المساهمة العامة المحدودة وشركة التنمية للسياحة والتجارة المحدودة المسؤولية اعتباراً من ١ آب ١٩٩٨ ومن ثم تم الاندماج مع شركة السعد للمشاريع السياحية والتجارية محدودة المسؤولية. بلغ رأس مال الشركة ٤٣٢٠٠٠ دينار مقسم إلى ٤٣٢٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

من غايات الشركة انشاء وبناء وبيع وشراء واستئجار وتأجير الفنادق والمطاعم والمسارح واحواض السباحة والاسواق التجارية سواء لحسابها الخاص أو للغير.

قامت الشركة وشركة (Sheraton Overseas Management Corporation) بالتوقيع على اتفاقية ادارة فندق شيراتون عمان في تاريخ ٤ نيسان ١٩٩٥، هذا ويسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة عشرون عاما بعد تاريخ الافتتاح الرسمي للفندق والذي تم في نهاية عام ٢٠٠١.

تمتلك الشركة فندق شيراتون عمان، ويتألف الفندق من ٢٦٧ غرفة وجناح وتم تشغيله ابتداء من ١ تموز ٢٠٠١.

(٢) أسس الإعداد والسياسات المحاسبية

تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٣١ آذار ٢٠١١ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية).

إن الدينار الأردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية لمجموعة.

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية حيث تم تقييمها بالقيمة العادلة.

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للمجموعة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١١. كما أن نتائج الأعمال للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ لا تعكس بالضرورة نتائج الأعمال المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢.

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

(٣) التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١١ باستثناء ما يلي:

معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢) ضريبة الدخل (استرداد الموجودات الضمنية)

يوضح التعديل تحديد الضريبة المؤجلة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يقدم التعديل افتراض بأن الضريبة المؤجلة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها باستخدام نموذج القيمة العادلة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠، يجب تحديدها على أساس أن القيمة الدفترية سوف يتم استردادها من خلال البيع. كما ويتطلب التعديل أن يتم قياس الضريبة المؤجلة للموجودات الغير قابلة للاستهلاك والتي يتم قياسها باستخدام نموذج إعادة التقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (١٦) على أساس البيع لهذه الموجودات.

لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أثر على القوائم المالية للمجموعة.

معيار التقارير المالية الدولية رقم (٧) الأدوات المالية : الايضاحات - متطلبات إضافية للإفصاح عن الغاء الاعتراف
يتطلب هذا التعديل افصاحات اضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم الغاء الاعتراف بها لتمكين مستخدم القوائم المالية للمجموعة من فهم العلاقة مع هذه الموجودات التي لم يتم الغاء الاعتراف بها والالتزامات المرتبطة بها. بالإضافة الى ذلك، يتطلب التعديل افصاحات حول استمرار تدخل المنشأة في هذه الموجودات التي تم الغاء الاعتراف بها. ينبغي تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد اول تموز ٢٠١١. سوف يؤثر هذا التعديل على الافصاحات فقط، ولن يكون لهذا التعديل أي تأثير على المركز المالي أو الأداء المالي للمجموعة.

لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أثر على القوائم المالية للمجموعة.

(٤) مبدأ توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال فندق شيراتون عمان وشركة عقارات الدولية للاستثمار والتطوير المساهمة الخاصة (مملوكة بنسبة ١٠٠٪) ويشار اليهم معاً ("المجموعة").

يتم استبعاد جميع الأرصدة والمعاملات والأرباح والمصاريف الناتجة عن المعاملات بين الشركة وشركاتها التابعة.

يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة ابتداء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة.

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

يتم تسجيل الأثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي لا ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية.
عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة، تقوم المجموعة بما يلي:

- الغاء الاعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة
- الغاء الاعتراف بحقوق غير المسيطرين
- الغاء الاعتراف باحتياطي ترجمة العملات الأجنبية
- الاعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة
- الاعتراف بالقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة
- الاعتراف بالأرباح او الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة

(٥) ضريبة الدخل

قامت المجموعة باحتساب ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج الأعمال للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩.

لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية لعام ٢٠١١ حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

لقد تم انتهاء تقديرات ضريبة الدخل حتى عام ٢٠١٠.

(٦) ممتلكات ومعدات

قامت الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٢ بشراء ممتلكات ومعدات بكلفة ٦٠١٨٩ دينار (٣١ آذار ٢٠١١: ١١٥٢١ دينار).

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

(٧) المعاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل الجهات ذات علاقة الإدارة التنفيذية العليا للشركة وأعضاء مجلس الإدارة وجهات أخرى ذات علاقة. يتم اعتماد سياسة الأسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملات من قبل إدارة المجموعة.

أرصدة جهات ذات علاقة التي تتضمنها قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة هي:

كما في كانون الأول ٢٠١١	كما في ٣١ آذار ٢٠١٢	
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)	
٤٧٣٥٢٨٧	٤٢٦٠.٠٠٠	قروض وتسهيلات ممنوحة من البنك الأهلي الأردني
٢٣١٠.٤٢٠	٣٢٣٣٣٢٩	ودائع لأجل لدى البنك الأهلي الأردني
٦٢٤٣٦٩	٤٤٠.٧٧٥	حسابات جارية تحت الطلب لدى البنك الأهلي الأردني
٥٢٧١٧	-	بنك دائن (البنك الأهلي الأردني)

المعاملات مع الجهات ذات العلاقة التي تتضمنها قائمة الدخل المرحلية الموحدة هي كما يلي:

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١	٢٠١٢	
دينار	دينار	
٦٦٦٩٣	٣٣١٩٥	رواتب ومكافآت ومنافع أخرى
١٦٢٠٠	١٦٢٠٠	بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة
٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	علاوة بدل تمثيل رئيس مجلس الإدارة
٨٢٦٨	٢١٥٦٩	إيرادات فوائد الودائع - البنك الأهلي الأردني
٦٩٤٩٩	٥٥٣٣٨	مصاريف تمويل - البنك الأهلي الأردني

(٨) النقد وما في حكمه

إن تفاصيل النقد وما في حكمه هي كما يلي:

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١	٢٠١٢	
دينار	دينار	
٣٦١٣٧٦٦	٣٧٢٢٤٣٠	نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
(٣٦٨٥٥٢)	-	بنوك دائنة
٣٢٤٥٢١٤	٣٧٢٢٤٣٠	

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

(٩) معلومات القطاعات

قطاع الأعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات اعمال أخرى.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية. فيما يلي ملخص لأعمال القطاعات:

قطاع الفنادق	استثمارات عقارية	استثمارات في موجودات مالية	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار
٣١ آذار ٢٠١٢			
الإيرادات التشغيلية	٣٧٧٩٧٤١	-	٣٧٧٩٧٤١
النفقات التشغيلية	(٢٣٢٨٠٦٠)	-	(٢٣٢٨٠٦٠)
صافي الإيرادات التشغيلية	١٤٥١٦٨١	-	١٤٥١٦٨١
معلومات أخرى -			
استهلاك ممتلكات ومعدات	(٤٢٤٩١٣)	-	(٤٢٤٩١٣)
مصاريف إدارية وعمومية	(١٦٧١٤٧)	-	(١٦٧١٤٧)
إيرادات أخرى	٦٠٨٠٢	-	٦٠٨٠٢
تكاليف تمويل	(٥٥٣٣٨)	-	(٥٥٣٣٨)
ربح السنة قبل ضريبة الدخل	٨٦٥٠٨٥	-	٨٦٥٠٨٥
موجودات القطاع	٥٩٢٨٢٥٩٠	١٦٩٨٦٣٩	٦٤٨٦٦٠٧٤
مطلوبات القطاع	١٠٢٥٤٨٣	-	١٠٢٥٤٨٣

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٣١ آذار ٢٠١٢ (غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١١	قطاع الفنادق دينار	استثمارات عقارية دينار	استثمارات في موجودات مالية دينار	المجموع دينار
الإيرادات التشغيلية	٣٤٤١٥٥٩	-	-	٣٤٤١٥٥٩
النفقات التشغيلية	(٢١٤٤٨٤١)	-	-	(٢١٤٤٨٤١)
صافي الإيرادات التشغيلية	١٢٩٦٧١٨	-	-	١٢٩٦٧١٨
معلومات أخرى -				
استهلاك ممتلكات ومعدات	(٤٢٣٤٠٧)	-	-	(٤٢٣٤٠٧)
مصاريف إدارية وعمومية	(٢٠٧٨٧٤)	-	-	(٢٠٧٨٧٤)
إيرادات أخرى	٤٧٩٢٤	-	-	٤٧٩٢٤
تكاليف تمويل	(٦٩٤٩٩)	-	-	(٦٩٤٩٩)
ربح السنة قبل ضريبة الدخل	٦٤٣٨٦٢	-	-	٦٤٣٨٦٢
موجودات القطاع	٦٠٥٣٢٩٣٤	٣٨٨٤٨٤٥	١٥٩٦٠٩٢	٦٦٠١٣٨٧١
مطلوبات القطاع	١٠٩٤٨٥٦٠	-	-	١٠٩٤٨٥٦٠

تمارس المجموعة أنشطتها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.