

١٧

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

FS- MALL - ١١/3/2004

تقرير مجلس الإدارة الخامس

والبيانات المالية الختامية

وتقرير مدققي الحسابات للفترة ما بين ١/١/٢٠٠٣ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٣

والخطة المستقبلية

التقرير السنوي الخامس لمجلس الإدارة

٢٠٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاسبون المتحدون

تلفون : ٥٥٢٦١١١

محاسبون قانونيون

٥٥٢٧٦٦٦

ص.ب : ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣

فاكس : ٥٥٣٨٢٠٠

المملكة الأردنية الهاشمية

ص

الى مساهمي

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد دققنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية (شركة مساهمة عامة أردنية) كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ وبيانات الدخل الموحد، التغيرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ان هذه البيانات المالية هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة وان مسؤوليتها هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد جرى تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب ان نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن اية أخطاء جوهرية. وتشتمل إجراءات التدقيق على فحص عينات من المستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة، كما تشتمل على تقييم للأسس المحاسبية المطبقة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها الإدارة وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية الموحدة. وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من تدقيق يوفر أساسا معقولا يمكننا من إبداء الرأي.

في رأينا، ان البيانات المالية الموحدة المشار اليها أعلاه تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣ ونتائج أعمالها الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للقانون وللمعايير التقارير المالية الدولية ونوصي المصادقة عليها.

تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وان البيانات المالية الموحدة المرفقة والبيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة معها.

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان الأردن
صلاح يرقاوي
ترخيص رقم ٥٩١ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢ آذار ٢٠٠٤

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

٣

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

الموجودات	إيضاحات	٢٠٠٣ دينار	٢٠٠٢ دينار
موجودات متداولة -			
نقد في الصندوق ولدى البنوك		٦٤٧,٣١٣	٥٥١,٩٨١
شيكات برسم التحصيل		١٢٦,٢٧٣	٤٣,٧٣٥
نعم مدينة		٤٢٩,٥٦٠	٤٠٠,٣٠٠
بضاعة		١٦٠,١١٦	١٤٩,٣٥٣
أرصدة مدينة أخرى	٣	٢٣٥,٠٦٦	٣١٧,٨٤٦
مجموع الموجودات المتداولة		١,٥٩٨,٣٢٨	١,٤٦٣,٢١٥
موجودات ثابتة، بالصافي	٤	٦٢١,٠٤٦,٠٤	٦٣٥,٧٦٨,٥٨
مجموع الموجودات		٦٣٧,٠٢٩,٣٢	٦٥٠,٤٠٧,٧٣
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة -			
بنوك دائنة	٥	٣٤١,٨٥٣,٩	٢٧٨,٦٥٨,٥
نعم دائنة		٧٠,٧١٠,١	٩٤٤,١٨٧
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى	٦	٤٤٦,٦١١	٣٦٢,٣٤٠
أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام	٧	٢٥٩,٨٩١,٢	٥٦٧,٥٢٤
مجموع المطلوبات المتداولة		٧١٧,١٦٣,٦	٤٦٦,٠٦٣,٦
قروض طويلة الأجل	٧	١٠٢,٣٢٢,٢٧٢	١٢٨,٤٤٤,٤٤٥
مجموع المطلوبات		١٧٤,٠٣٤,٣٥	١٧٥,٠٥٠,٨١
حقوق المساهمين	٨		
رأس المال المصرح به ٥٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم			
رأس المال المكتتب به والمدفوع		٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠
خصم اصدار		(١,٦٣٧,٩٩٤)	(١,٦٣٧,٩٩٤)
دفعات على حساب زيادة رأس المال		٨٣٨,٩٢٨	٧١٨,٩٢٨
خسائر متراكمة		(٤٩٠,١٤٣,٧)	(٣٥٤,٥٩٤,٢)
مجموع حقوق المساهمين		٤٦٢,٩٩٤,٩٧	٤٧٥,٣٤٩,٩٩٢
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٦٣٧,٠٢٩,٣٢	٦٥٠,٤٠٧,٧٣

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١١ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

٢٥

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢ دينار	٢٠٠٣ دينار	إيضاحات
٦٢٥٢٤٨٤	٦٣٩٣٥٣٥	إيرادات تشغيل فندق الشيراتون عمان
٤٦٣١٢٥٧	٤٥٨٣٠٧٥	ينزل : نفقات تشغيل فندق الشيراتون عمان
١٦٢١٢٢٧	١٨١٠٤٦٠	صافي إيرادات تشغيل الفندق
٣١١٧٧	١٤٠٣٩	إيرادات أخرى، بالصافي
١٦٥٢٤٠٤	١٨٢٤٤٩٩	صافي الإيرادات
١٦٤١٤٢٣	١٦٤٣٧٦٨	ينزل : إستهلاك الموجودات الثابتة
٢٢٣٧٦٧٧	١٢٠٥٩٣٦	مصاريف فوائد بنكية
٣٦٩٧٥١	٣٣٠٢٩٠	مصاريف إدارية وعمومية
(٢٥٩٦٤٤٧)	(١٣٥٥٤٩٥)	صافي خسارة السنة
فلس / دينار	فلس / دينار	
(٠.٥٧)	(٠.٢٦)	حصة السهم من صافي الخسارة
سهم	سهم	
٤٥٧٤٠٨٢٢	٥٣٠٢٤٧٩	المعدل المرجح لعدد الأسهم

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١١ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

٢٠٠٢	٢٠٠٣	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
دينار	دينار	
(٢٥٩٦٤٤٧)	(١٣٥٥٤٩٥)	صافي خسارة السنة
		تعديلات -
١٦٤١٤٢٣	١٦٤٣٧٦٨	إستهلاك الموجودات الثابتة
٢٢٣٧٦٧٧	١٢٠٥٩٣٦	مصاريف فوائد
٣٩٧٣	(١٣٥٧٢)	(أرباح) خسائر بيع موجودات ثابتة
١٢٨٦٦٢٦	١٤٨٠٦٣٧	
		(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
٧٩٥٩٦٤	(١١١٧٩٨)	نم مدينة وشيكات برسم التحصيل
٣٥٢٨٧	(١٠٧٦٣)	بضاعة
(٢١٣٤٥٣)	٨٢٧٨٠	أرصدة مدينة أخرى
		(النقص) الزيادة في المطلوبات المتداولة -
٢٦٤٤٦٩	(٢٣٧٠٨٦)	نم دائنة
(٥٨٩٣٥)	٨٤٢٧١	مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
٢١٠٩٩٥٨	١٢٨٨٠٤١	صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الإستثمار
(١١٣٩٩٤٢)	(١٨١٩٠٨)	شراء موجودات ثابتة
٤٢٧١٥	٢٣٩٦٦	بيع موجودات ثابتة
(١٠٩٧٢٢٧)	(١٥٧٩٤٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الإستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٤٥٠٠٠٧٢	—	الزيادة في رأس المال
٧١٨٩٢٨	١٢٠٠٠٠	دفعات علي حساب زيادة رأس المال
(٧٠٢٠٨٨)	٦٣١٩٥٤	بنوك دائنة
(٢٩٢٩٤٠٢)	(٥٨٠٧٨٥)	قروض
(٢٢٣٧٦٧٧)	(١٢٠٥٩٣٦)	مصاريف فوائد مدفوعة
(٦٥٠١٦٧)	(١٠٣٤٧٦٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التمويل
٣٦٢٥٦٤	٩٥٣٣٢	صافي الزيادة في النقد
١٨٩٤١٧	٥٥١٩٨١	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
٥٥١٩٨١	٦٤٧٣١٣	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١٦ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣

المجموع	خسائر	دفعات على حساب زيادة رأس المال	خصم اصدار	رأس المال
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٤٤٠٧٢٤٣٩	(٩٤٩٤٩٥)	٤٠٢١٩٣٤	—	٤١٠٠٠٠٠٠
٥٣٤٠٠٧٢	—	(٤٠٢١٩٣٤)	(١٦٣٧٩٩٤)	١١٠٠٠٠٠٠
٧١٨٩٢٨	—	٧١٨٩٢٨	—	—
(٢٥٩٦٤٤٧)	(٢٥٩٦٤٤٧)	—	—	—
٤٧٥٣٤٩٩٢	(٣٥٤٥٩٤٢)	٧١٨٩٢٨	(١٦٣٧٩٩٤)	٥٢٠٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠	—	١٢٠٠٠٠	—	—
(١٣٥٥٤٩٥)	(١٣٥٥٤٩٥)	—	—	—
٤٦٢٩٩٤٩٧	(٤٩٠١٤٣٧)	٨٣٨٩٢٨	(١٦٣٧٩٩٤)	٥٢٠٠٠٠٠٠

الرصيد كما في أول

كانون الثاني ٢٠٠٢

الزيادة في رأس المال

دفعات على حساب زيادة

رأس المال

خسارة السنة

الرصيد كما في أول

كانون الثاني ٢٠٠٣

دفعات على حساب زيادة

رأس المال

خسارة السنة

الرصيد كما في ٣١

كانون الأول ٢٠٠٣

ان الايضاحات المرفقة من رقم ١ الى رقم ١١ تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية