



شركة زارة للإستثمار (القابضة) م.ع.م

عمان: ٢٠١١/٧/٢٤

الإشارة: هج/ح/ي/٦٨٢/٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

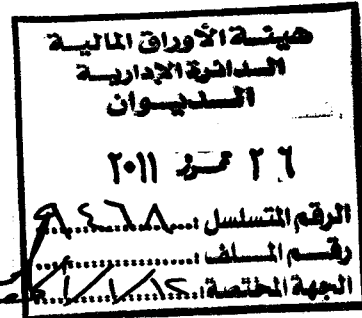
تحية واحتراماً وبعد،

نرفق طيه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير المدققة) لستة الأشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ ونورد أدناه نبذة عن نتائج أعمال الشركة:

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية ٤٠ مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته ٩٠% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الربح التشغيلي ١٢ مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته ٢١٩%، فيما بلغ ربح الفترة الموحد العائد لمساهمي الشركة ١ مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته ٧٨٩% وتأتي هذه النتائج انعكاساً لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة منذ مطلع العام الحالي إضافة إلى تعمق الآثار الناجمة عن الأزمة المالية و الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

شرعت الشركة في تحديث وتجديد غرف وأجنحة فندق جراند حياة عمان حسب الخطة التي تم وضعها في العام الماضي ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع خلال العام ٢٠١٢ بخلفة تناهز ٨٣ مليون دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م

المدير العام

لشاعر فنان

البوهر

٥١٤٦

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١١

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة للسنة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ ("التقارير المالية المرحلية"). إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استناداً 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 لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤.

إرنست ويونغ / الأردن

إرنست ويونغ
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٤ تموز ٢٠١١

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١

٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠١١	إيضاح	
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)		
١٩٣,٠٢٨,٠٠	٢٠٣,٦٧٨,١١٥	٣	الموجودات
٦٦٦,٧٨٧,٥	٦٥٧,٥٧٨,٩		موجودات غير متداولة -
٢٢,٦٦٩,٠٢٨	٨,٧٨٤,١٤٥		ممتلكات ومعدات
-	٢٠,٥٦٦,٢٩٦		استثمارات عقارية
٢٣,٣٧٢,٣٩٠	-		مشاريع تحت التنفيذ
١,٠٧٢,٥٣٧	١,٠٧٢,٥٣٧		موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
٢٤٧,٢٨٤,٦٣٠	٢٤٠,٦٧٦,٨٨٢		موجودات مالية متوفرة للبيع
			دفعات على حساب استثمارات
٢,٠٤٨,٢٥٨	٢,١٥١,٣٥٣		موجودات متداولة -
٩,٣٥٤,٧٤٠	٥,٠٢٥,٨٢٧		مخزون
١١,٩١٩,٩٣٣	١٢,٢٦٥,٨٠٠		ذمم مدينة
٩,٩٧٦,٥١٠	١٠,٤٧٥,٢٧٧	٤	أرصدة مدينة أخرى
٣٢,٥٧١,٤٤١	٢٩,٩١٨,٢٥٧		نقد وما في حكمه
٢٧٩,٨٥٦,٠٧١	٢٧٠,٥٩٥,١٣٩		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية -
١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠		حقوق ملكية حملة أسهم الشركة -
٣,٦٥٧,٦٦٠	٣,٦٥٧,٦٦٠	٥	رأس المال المدفوع
٦٨٩,٤٩٦	٦٨٩,٤٩٦	٥	احتياطي إجباري
١٩,٤٩٥,٤٣١	١٦,٧٢٧,٠٣٣		احتياطي اختياري
٨٨٣,٦٩٨	١,٥٧٣,٢٩٥		التغير المتراكم في القيمة العادلة
١٤٩,٧٢٦,٢٨٥	١٤٧,٦٤٧,٤٨٤		أرباح مدورة
٢٠,٧٥١,٣١٦	٢٠,٢٧٦,٤٧٠		مجموع حقوق الملكية - مساهمي الشركة
١٧٠,٤٧٧,٦٠١	١٦٧,٩٢٣,٩٥٤		حقوق الجهات غير المسيطرة
			مجموع حقوق الملكية
			المطلوبات -
٧٧,٩٦٩,٠٧٥	٧٤,٩٠٦,٤١٣		مطلوبات غير متداولة -
٢٥٩,٩٦٩	٢٢٢,٢٧٣		قروض طويلة الأجل
			مطلوبات ضريبية مؤجلة
٧٨,٢٢٩,٠٤٤	٧٥,١٢٨,٦٨٦		مطلوبات متداولة -
١٢,٤٢٥,٣٢٥	١٢,٤٢٥,٣٢٥		أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال سنة
١,٨٣٨,٧١٦	٣,٠٥٨,٧٢٦		بنوك دائنة
٧,٧١٩,٧٨٧	٥,٧١٧,٧٤٤		ذمم دائنة
٧,٤٢٦,٥٣٥	٥,٧٩٢,٩٥٧		أرصدة دائنة أخرى
٥٩٨,٢٠١	٢٠٢,٢٦٠		مخصصات
١,٠٤٠,٨٦٢	٣٤٥,٤٨٧	٦	مخصص ضريبة الدخل
٣١,٤٩٩,٤٢٦	٢٧,٥٤٢,٤٩٩		مجموع المطلوبات
١,٠٩٣,٧٨٤,٧٠	١,٠٢٦,٧١,٨٥		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
٢٧٩,٨٥٦,٠٧١	٢٧٠,٥٩٥,١٣٩		

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ معها

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		إيضاح	
٢٠١٠	٢٠١١		
دينار	دينار		
الإيرادات التشغيلية	٣٩٩٢١٥٧٣		
النفقات التشغيلية	(٢٧٧٨٦٩٤٩)		
صافي الإيرادات التشغيلية	١٢١٣٤٦٢٤	٧	
إيرادات أخرى	٨٥٨٣٢٩		
مصاريف إدارية	(١٦٠٣١٩١)		
فوائد مدينة	(٣٣٧٤٥٤٠)		
فوائد دائنة	٥٦٩٢٠		
استهلاكات	(٦٦١٨٢٩٨)		
مخصصات	(٥٤٨١٧)		
رسوم مختلفة	(٢٢٥٠٠)		
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل	١٣٧٦٥٢٧		
ضريبة الدخل	(٤٢٢٠٦٣)	٦	
ربح الفترة	٩٥٤٤٦٤		
ويعود إلى:			
مساهمي الشركة	١٠٢٥٥٩٢		
حقوق الجهات غير المسيطرة	(٧١١٢٨)		
ربح الفترة	٩٥٤٤٦٤		
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم			
من ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة		٨	
فلس/دينار	فلس/دينار		
٠/٠٣٩	٠/٠٠٨		

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	
٢٠١٠	٢٠١١
دينار	دينار
٥٢٧٩٧٣٧	٩٥٤٤٦٤
١٧٧٤٤٧٣	(٢٧٦٨٣٩٨)
٧٠٥٤٢١٠	(١٨١٣٩٣٤)
٦٦٢٤٥١٠	(١٧٤٢٨٠٦)
٤٢٩٧٠٠	(٧١٢٨)
٧٠٥٤٢١٠	(١٨١٣٩٣٤)

ربح الفترة

يضاف: بنود الدخل الشامل الأخرى بعد الضريبة:
التغير في القيمة العادلة
مجموع الدخل الشامل للفترة

ويعود إلى:
مساهمي الشركة
حقوق الجهات غير المسيطرة

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		إيضاح
٢٠١٠	٢٠١١	
دينار	دينار	
٦ر٠٢١٤٩٢	١ر٣٧٦٥٢٧	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات على:
٤ر٩٠٦٤٩٢	٦ر٦١٨٢٩٨	استهلاكات
(٣٦ر٤١٨)	(٣٦ر٤١٨)	توزيعات أرباح
-	(٢٠ر٢٣٤)	أرباح بيع ممتلكات ومعدات
٣ر٤٣٠ر٩٢٣	٣ر٣٧٤ر٥٤٠	فوائد مدينة
(٢٨ر٠٥٨)	(٥٦ر٩٢٠)	فوائد دائنة
-	(٢٨ر٠٨٠٤)	مخصصات انتفت الحاجة إليها
-	٤ر٧٨٣	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
		تغيرات رأس المال العامل:
(٢٤١ر١٨٥)	(١٠٣ر٠٩٥)	مخزون
(٣٠٢ر٠٥٨)	٤ر٣٢٤ر١٣٠	ذمم مدينة
(٣ر٠٨٤ر٨٣٤)	(١ر٠٧٣ر٨٦٧)	أرصدة مدينة أخرى
(٣٤٠ر٨٧٢)	(٢ر٠٠٢ر٠٤٣)	ذمم دائنة
(٧٢٣ر٤٤٨)	(١ر٦٦٥ر٦٢٤)	أرصدة دائنة أخرى
(٢٢٩ر٣٣٣)	(١١٥ر١٣٧)	مخصصات
(٨٩٤ر١٢٧)	(١ر٢١٧ر٤٣٨)	ضريبة دخل مدفوعة
٨ر٤٧٨ر٥٧٤	٩ر١٢٦ر٦٩٨	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٧٢٨ر٨٤٢)	(٧٤٩ر٢١٣)	شراء ممتلكات ومعدات
٧٣ر٢١١	٣٦ر١٠٠	المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(٣ر٢٩٨ر٧٣٠)	-	دفعات على حساب شراء أراضي
(١ر١٢٨)	(٣ر٣٨٢)	شراء استثمارات عقارية
(٧ر٣٠١ر٩٦٣)	(٢ر٠٧٩ر٩١٥)	مشاريع تحت التنفيذ
(٧٨٦ر٠٠٠)	-	دفعات على حساب استثمارات
٣٦ر٤١٨	٣٦ر٤١٨	توزيعات أرباح مقبوضة
٢٨ر٠٥٨	٥٦ر٩٢٠	فوائد دائنة مقبوضة
(١١ر٩٧٨ر٩٧٦)	(٢ر٧٠٣ر٠٧٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية
(٥٠٧ر١٤٢)	(٣ر٠٦٢ر٦٦٢)	قروض مدفوعة
٤ر٥٦٢ر٠٠٠	-	قروض مستلمة
-	(٦٤٩ر٥٢٦)	توزيعات أرباح شركات تابعة مدفوعة
(٣ر٦٩٣ر٣٣١)	(٣ر٤٣٢ر٦٨١)	فوائد مدينة مدفوعة
٣٦١ر٥٢٧	(٧ر٤٤٤ر٦٦٩)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
(٣ر١٣٨ر٨٧٥)	(٧٢١ر٢٤٣)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٥ر٧٧٨ر٤٥٩	٨ر١٣٧ر٧٩٤	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
٢ر٦٣٩ر٥٨٤	٧ر٤١٦ر٥٥١	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

(١) عام

تأسست شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة - شركة قابضة ("الشركة") بتاريخ ١٠ أيار ١٩٩٤ ويبلغ رأسمال الشركة ١٢٥٠.٠٠٠ دينار موزع على ١٢٥.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

ومن غاياتها إدارة الشركات التابعة لها (ويشار إليهم معاً "المجموعة") والمشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وكذلك استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. تمتلك الشركة من خلال شركاتها التابعة العديد من الفنادق والمنتجات المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية (عمان والبحر الميت والبتراء والحمة والعقبة).

تم إقرار هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠١١.

(٢) السياسات المحاسبية

أسس الإعداد -

تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ ("التقارير المالية المرحلية").

إن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للمجموعة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠. كما أن نتائج الأعمال للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١.

التغيرات في السياسات المحاسبية -

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ باستثناء ما يلي:

معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ الأدوات المالية

قامت الشركة اعتباراً من أول كانون الثاني ٢٠١١ بالتطبيق المبكر لهذا المعيار ولم يتم تعديل أرقام المقارنة حيث يسمح المعيار بذلك، وإنما تم إعادة تصنيف الاستثمارات وتعديل الأرصدة الافتتاحية لبندى الأرباح المدورة والتغير المتراكم في القيمة العادلة كما في أول كانون الثاني ٢٠١١.

نتج عن تطبيق هذا المعيار إعادة تصنيف الموجودات المالية المتوفرة للبيع إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وهي موجودات مالية تنحصر بأدوات ملكية ولم تعد تخضع لاختبار خسائر تدني الموجودات المالية، هذا ولم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي أثر على الأرباح المدورة و التغير المتراكم في القيمة العادلة.

معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤ الإفصاحات عن جهات ذات علاقة (معدل)

يوضح المعيار المعدل تعريف الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية تحديد الجهات ذات العلاقة وإلغاء التفاوت في عملية التطبيق .

لم يكن هناك أي أثر على المركز المالي أو الأداء المالي للمجموعة عند تطبيق المعيار المعدل.

معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢ الأنواع المالية - عرض و تصنيف حقوق الإصدار (معدل)

تم تعديل تعريف المطلوبات المالية بحيث يتم تصنيف حقوق الإصدار (وبعض عقود الخيارات) ضمن حقوق الملكية في حال تم منح الحقوق لجميع المالكين الحاليين لنفس الفئة من أدوات حقوق ملكية المنشأة كل حسب ملكيته أو في حال تم منح حقوق لشراء عدد محدد من أدوات حقوق ملكية المنشأة مقابل مبلغ محدد .

لم يكن هناك أي أثر على المركز المالي أو الأداء المالي للمجموعة عند تطبيق المعيار المعدل

أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة القوائم المالية للشركة وللشركات التابعة لها ابتداءً من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة من الشركة.

يتم استبعاد جميع الأرصدة والمعاملات والأرباح والمصاريف الناتجة عن المعاملات بين الشركة وشركاتها التابعة (إيضاح ٩).

(٣) ممتلكات ومعدات

بلغات الإضافات إلى الممتلكات والمعدات ٣٦٣ر١٦٧٠٤ دينار خلال السنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ منها ١٥٩٥٥ر١٥١ دينار تم تحويلها من حساب مشاريع تحت التنفيذ.

(٤) نقد وما في حكمه

٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠١١
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)
١٥٩١٠٨	١١٥٨٤٥
٧٧٧٤ر٤٠٨	٧٩٨٩ر٤٠٨
٢ر٠٤٢ر٩٩٤	٢٣٧٠ر٠٢٤
٩٩٧٦ر٥١٠	١٠٤٧٥ر٢٧٧

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع بنكية

يمثل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة ما يلي:

٣٠ حزيران ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠١١	
دينار (غير مدققة)	دينار (غير مدققة)	
٤٣٩٤٢٣٩	١٠٤٧٥٢٧٧	نقد وأرصدة لدى البنوك
(١٧٥٤٦٥٥)	(٣٠٥٨٧٢٦)	بنوك دائنة
٢٦٣٩٥٨٤	٧٤١٦٥٥١	

(٥) الاحتياطات القانونية

لم تقم المجموعة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم المالية هي قوائم مالية مرحلية.

(٦) ضريبة الدخل

لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة القابضة لسنة ٢٠١٠ حتى تاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

قامت دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة لسنة ٢٠٠٩ ولم تحصل الشركة على المخالصة النهائية حتى تاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية سنة ٢٠٠٨.

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة ما يلي:

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٠	للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١	
دينار (غير مدققة)	دينار (غير مدققة)	
٦٧٢١٠٣	٣٣٧٥٨٧	ضريبة دخل الفترة
٦٩٦٥٢	٨٤٤٧٦	ضريبة دخل سنوات سابقة
٧٤١٧٥٥	٤٢٢٠٦٣	

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

٣١ كانون الأول ٢٠١٠	٣٠ حزيران ٢٠١١	
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)	
١٠٣٤٦٧٥	١٤٠٦٢٢	رصيد بداية الفترة / السنة
١٣٢٢٠٤١	٤٢٢٠٦٣	ضريبة دخل الفترة / السنة
(١٢١٥٨٥٤)	(١٢١٧٤٣٨)	ضريبة دخل مدفوعة
١٤٠٨٦٢	٣٤٥٤٨٧	

(٧) التصنيف القطاعي

يمثل هذا البند ما يلي:

قطاع الفنادق*	قطاعات أخرى	المجموع
دينار	دينار	دينار
٣٩٨٣٧٨٨١	٤٨٣٦٩٢	٣٩٩٢١٥٧٣
(٢٧٥٩٢٧٩٢)	(١٩٤١٥٧)	(٢٧٧٨٦٩٤٩)
١١٨٤٥٠٨٩	٢٨٩٥٣٥	١٢١٣٤٦٢٤

٣٠ حزيران ٢٠١١ -

الإيرادات التشغيلية
النفقات التشغيلية
صافي الإيرادات التشغيلية

معلومات أخرى -

٢٥١٤٤٥٤٠١	١٩١٤٩٧٣٨	٢٧٠٥٩٥١٣٩
٦٤٣٣٥٩٨٧	٣٨٣٣٥١٩٨	١٠٢٦٧١١٨٥
٦٥٧٨٤٢٧	٣٩٨٧١	٦٦١٨٢٩٨
٤٧٨٣	-	٤٧٨٣
٢٦٣٦٦٩٤	٧٣٧٨٤٦	٣٣٧٤٥٠
٢٦٩١٦	٣٠٠٠٤	٥٦٩٢٠

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
استهلاكات
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
فوائد مدينة
فوائد دائنة

* يمثل صافي الإيرادات التشغيلية للفنادق ما يلي:

فندق إنتركونتيننتال	فندق جراند	فندق موفتيك	فندق موفتيك	فندق موفتيك	فندق موفتيك	فندق موفتيك	فندق موفتيك	فندق موفتيك	فندق موفتيك
الأردن	حياة عمان	البحر الميت	العقبة	البتراء	قلعة النبطي	تالاباي	فندق موفتيك	فندق موفتيك	فندق موفتيك
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٩٢٨٥٣٦٢	٧٠٩٩٠٩٤	٨٧١٥٤٠٢	٤٤٥٥٠٠١	٣٧٥٧١٦٧	٧٧٠١٥١	٥٣٥٥٧٠٤	٣٩٤٣٧٨٨١	٣٩٤٣٧٨٨١	٣٩٤٣٧٨٨١
(٦١٥٠٨١٥)	(٤٧٢١٨٥٠)	(٦١٩٧٣٠٨)	(٣٣٦٤٦٨٦)	(٢٢١٠٧١٤)	(٦٠٥٣١١)	(٤٣٤٢١٠٨)	(٢٧٥٩٢٧٩٢)	(٢٧٥٩٢٧٩٢)	(٢٧٥٩٢٧٩٢)
٣١٣٤٥٤٧	٢٣٧٧٢٤٤	٢٥١٨٠٩٤	١٠٩٠٣١٥	١٤٦٤٥٣	١٦٤٨٤٠	١٠١٣٥٩٦	١١٨٤٥٠٨٩	١١٨٤٥٠٨٩	١١٨٤٥٠٨٩

٣٠ حزيران ٢٠١٠ -

قطاع الفنادق*	قطاعات أخرى	المجموع
دينار	دينار	دينار
٤٣٣٦٩٨٩١	٧٥٥٠١٦	٤٤١٢٤٩٠٧
(٢٨٢٠٤٤٤٣)	(٣٩٠١٩٦)	(٢٨٥٩٤٦٣٩)
١٥١٦٥٤٤٨	٣٦٤٨٢٠	١٥٥٣٠٢٦٨

الإيرادات التشغيلية
النفقات التشغيلية
صافي الإيرادات التشغيلية

معلومات أخرى -

٢٦٨٤٦٣٢٢١	١٤٤٥١١٩١	٢٨٢٩١٤٤١٢
٧٥٠٢٨٨٨٦	٤٤٠٧١٣٥٩	١١٩١٠٠٢٤٥
٤٨٧٢١٤٣	٣٤٣٤٩	٤٩٠٦٤٩٢
٢٠٢٨٢٨٤	١٤٠٢٦٣٩	٣٤٣٠٩٢٣
٢٧١٨٧	٨٧١	٢٨٠٥٨

فوائد دائنة

* يمثل صافي الإيرادات التشغيلية للفنادق ما يلي:

فندق إنتركونتيننتال الأردن	فندق جراند حياة عمان	فندق موفنبيك البحر الميت	فندق موفنبيك العقبة	فندق موفنبيك البتراء	فندق موفنبيك قلعة النبطي	فندق موفنبيك تالاباي	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٨٦٢٣.٨٠٩	٩١.٠١٤٣١	١٠.٦٩٩.٧٧٠	٤.٣٤٢.٠٣٥	٤.٨٨٥.٠٧٥	١.٣٠٢.٨٩٦	٤.٤١٤.٨٧٥	٤٣.٣٦٩.٨٩١
(٥.٧٤٨.٨٠١)	(٥.٤٦١.٣٧٩)	(٦.٦٦٩.٦٣٨)	(٣.٢٦٩.٩٥٤)	(٢.٤٤٣.٢٨٦)	(٧٨٧.٣٩٠)	(٣.٨٢٣.٩٩٥)	(٢٨.٢٠٤.٤٤٣)
٢.٨٧٥.٠٠٨	٣.٦٤٠.٠٥٢	٤.٠٣٠.١٣٢	١.٠٧٢.٠٨١	٢.٤٤١.٧٨٩	٥١٥.٥٠٦	٥٩٠.٨٨٠	١٥.١٦٥.٤٤٨

إيرادات التشغيل
نفقات التشغيل
صافي إيرادات التشغيل

(٨) الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران	٢٠١١	٢٠١٠
١.٠٢٥.٥٩٢	١.٠٢٥.٥٩٢	١.٠٢٥.٥٩٢
١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠
فلس/دينار	فلس/دينار	فلس/دينار
٠/٠٠٨	٠/٠٣٩	٠/٠٣٩

ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)

الحصة الأساسية للسهم من الربح العائد لمساهمي الشركة

إن الحصة المخفضة للسهم من الربح العائد لمساهمي الشركة مساوية للحصة الأساسية للسهم.

(٩) معاملات مع جهات ذات علاقة

تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية:

رأس المال	المدفوع	النشاط الرئيسي	نسبة المساهمة
دينار	دينار		%
١٦.٥٠٠.٠٠٠	١٦.٥٠٠.٠٠٠	فندق جراند حياة وبرج حياة وومركز زارة	١٠٠
١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧.٠٠٠.٠٠٠	فندق موفنبيك العقبة	١٠٠
١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	فندق موفنبيك البحر الميت	١٠٠
١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠.٠٠٠	فندق الأردن إنتركونتيننتال	٥١.٦
٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠	فندق موفنبيك البتراء	١٠٠
١٠.٠٥٠.٠٠٠	١٠.٠٥٠.٠٠٠	تطوير عقارات - العقبة	٨٢
٤.٨٠٠.٠٠٠	٤.٨٠٠.٠٠٠	مشروع سياحي - العقبة	٨٢
٢.٨٠٠.٠٠٠	٢.٨٠٠.٠٠٠	فندق موفنبيك قلعة النبطي	١٠٠
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	مشروع سياحي - العقبة	٨٠
٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠	مشروع سياحي - الطيبة / وادي موسى	٧٥
٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠	منتجع الحمة	٥٥.٧
١.٦٠٠.٠٠٠	١.٦٠٠.٠٠٠	مشروع سياحي - البحر الميت	٩٢.٢
٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	محلات هدايا وتحف	١٠٠
١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	إنتاج أشغال زراعية	٥٤.٣

تمثل المعاملات مع جهات ذات علاقة المعاملات التي تمت مع الشركات التابعة وكبار المساهمين والإدارة التنفيذية العليا للمجموعة والشركات التي هم فيها مساهمون رئيسيون.

بلغت رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية ١١٤٥٧٠ دينار و ١٠٩٢٠٠ دينار للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١١ و ٢٠١٠ على التوالي.

(١٠) التزامات محتملة

على المجموعة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١ التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالات بنكية بمبلغ ١١٥٠٠٠٠ دينار.

تقدر كلفة الإنتهاء من الجزء غير المنفذ للمشاريع تحت التنفيذ بمبلغ ١٣٠٠٠٠٠٠ دينار تقريباً كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١ كما تتوقع إدارة الشركة الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع خلال العامين القادمين.

(١١) القضايا المقامة ضد المجموعة

بلغت القضايا المقامة على المجموعة مبلغ ٣٥٨٣٤٤ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠١١ وذلك ضمن النشاط الطبيعي للمجموعة وفي رأي إدارة ومحامي المجموعة فإنه لن يترتب على المجموعة أي التزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهة تلك القضايا.

تم بتاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٠٧ رفع دعوى تقصير على خلفية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت فندق جراند حياة عمان بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٠٥ وتظهر المجموعة وشركة عمان للاستثمار السياحي وتسعة أطراف أخرى كمدعى عليهم في القضية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. تم خلال سنة ٢٠١٠ صدور حكم ببطلان دعوى التقصير المرفوعة ضد شركة زارة للاستثمار وفي رأي إدارة ومحامي المجموعة فإنه لن يترتب على المجموعة أية التزامات لقاء هذه القضية.