



**MIDDLE EAST
HOTEL**

Tel. 5607160 - 5607150
Fax. 5667422

THE UNITED MIDDLE EAST & COMMODORE HOTELS CO. LTD.



**COMMODORE
HOTEL**

Tel. 5607185 - 5607273
Fax. 5668187

شركة
الكومودور

التاريخ : ٢٠٠٤/٠٢/٢٩

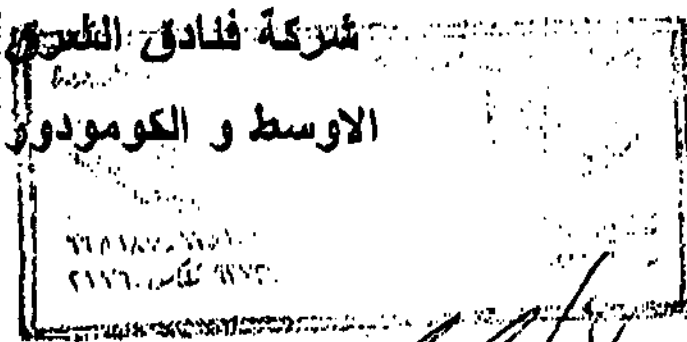
FS - MEHO - ٤١٣/٢٠٠٤

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة و بعد ،

نرفق لكم صورة عن الميزانية العمومية لشركتنا كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



٢٠٠٤
٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤

شركة
الكومودور
٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤



شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة
المساهمة العامة المحدودة

ص

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

البيان	إيضاح	الشرق الأوسط 31/12/03	الكومودور 31/12/03	الشركة 2003	الشركة 2002
الموجودات المتداولة					
نقد في الصندوق ولدى البنوك	1	0.000	2806.920	2806.920	2977.544
إستثمارات قصيرة الأجل بعد تنزيل م.ه.أ.أسهم	2	0.000	24.000	24.000	24
ذمم مدينة بعد تنزيل مخصص ديون مشكوك فيها	3	407.785	38513.110	38920.895	36200.271
مواد بالمستودعات بعد تنزيل مخصص مواد تالفة	9 &	0.000	13474.830	13474.830	14090.589
حسابات مدينة متنوعة	4	10292.740	27633.464	37926.204	36942.479
مجموع الموجودات المتداولة		10700.525	82452.324	93152.849	90234.883
إستثمارات طويلة الأجل بعد تنزيل م.ه.أ.أسهم	5	0.000	79450.660	79450.660	79450.66
موجودات ثابتة بعد تنزيل الإستهلاك	17	2457719.776	2066708.755	4524428.531	4707031.394
موجودات أخرى	6&10	134321.369	0.000	134321.369	134321.369
مجموع الموجودات		2602741.670	2228611.739	4831353.409	5011038.306
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات المتداولة					
بنوك دائنة	11	0.000	1106036.294	1106036.294	999338.514
ذمم دائنة	7	40859.405	66469.248	107328.653	133953.362
حسابات دائنة متنوعة	8	26512.665	13309.079	39821.744	82002.942
مجموع المطلوبات المتداولة		67372.070	1185814.621	1253186.691	1215294.818
حقوق المساهمين					
رأس المال		2345000.000	3155000.000	5500000.000	5500000
علاوة الإصدار		0.000	232320.500	232320.500	232320.5
إحتياطي إجباري		179234.000	0.000	179234.000	179234
إحتياطي إختياري		129024.000	0.000	129024.000	129024
أرباح (خسائر) مدورة		-1245095.692	-999739.320	-2244835.012	-1923257.217
أرباح (خسائر) العام		-110964.536	-106612.234	-217576.770	-321577.795
حساب الفرع والمركز		1238171.828	-1238171.828	0.000	0
مجموع حقوق المساهمين		2535369.600	1042797.118	3578166.718	3795743.488
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		2602741.670	2228611.739	4831353.409	5011038.306



شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة
المساهمة العامة المحدودة

٣٥

بيان الأرباح والخسائر للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون أول ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

الشركة	الشركة	الكومودور	الشرق الأوسط	الإيضاح	البيان
2002	2003	31/12/03	31/12/03		
الإيرادات					
268857.640	294198.054	294198.054	0.000	16	إيرادات الغرف
84417.734	118913.752	118913.752	0.000	16	إيرادات الطعام والشراب
25886.045	25007.136	25007.136	0.000	16	إيرادات الهاتف والتلكس
28501.150	27886.538	14959.163	12927.375	16	إيرادات الإيجارات والأخرى
407662.569	466005.480	453078.105	12927.375		مجموع الإيرادات
المصروفات					
63134.882	57900.349	57900.349	0.000	12	مصاريف الغرف
79624.281	88254.171	88254.171	0.000	13	مصاريف الطعام والشراب
12055.943	11839.407	10785.814	1053.593		مصاريف الهاتف والتلكس
173155.536	131169.381	117135.082	14034.299	14	مصاريف إدارية وعمومية
86660.678	76563.132	68585.250	7977.882		مصاريف مياه وكهرباء ومحروقات
29135.626	30970.127	30970.127	0.000	15	مصاريف صيانة
201132.699	221454.844	120628.707	100826.137		استهلاكات وإطفاءات
644899.645	618151.411	494259.500	123891.911		مجموع المصروفات
-237237.076	-152145.931	-41181.395	-110964.536		صافي الربح أو الخسارة من العمليات
68065.174	65318.839	65318.839	0.000		فوائد وعولات بنكية
0.000	0.000	0.000	0.000		ديون مشكوك في تحصيلها
10484.867	0.000	0.000	0.000		بضاعة راکدة
0.000	0.000	0.000	0.000		مخصص هبوط اسعار أسهم
0.000	0.000	0.000	0.000	14	اتعاب تحفيزية
-315787.117	-217464.770	-106500.234	-110964.536		صافي الربح (خسارة) السنة
5790.678	112.000	112.000	0.000		أرباح أو خسائر بيع أسهم (بيع اثاث)
-321577.795	-217576.770	-106612.234	-110964.536		صافي الربح (خسارة) السنة قبل المخصصات
0.000	0.000	0.000	0.000		مخصص البحث العلمي والتدريب
0.000	0.000	0.000	0.000		رسوم الجامعات الأردنية
-321577.795	-217576.770	-106612.234	-110964.536		صافي الربح (خسارة) السنة
-1923257.217	-2244835.012	-999739.320	-1245095.692		أرباح (خسائر) مدورة من سنوات سابقة
0.000	0.000	0.000	0.000		تعديلات سنوات سابقة
-2244835.012	-2462411.782	-1106351.554	-1356060.228		صافي الربح (خسارة) السنة المقترح توزيعه
0.000	0.000	0.000	0.000		إحتياطي إجباري
0.000	0.000	0.000	0.000		إحتياطي إختياري
-2244835.012	-2462411.782	-1106351.554	-1356060.228		أرباح (خسائر) مدورة
-2244835.012	-2462411.782	-1106351.554	-1356060.228		المجموع

إيضاح ١ (نقد بالصندوق ولدى البنوك):

البيان	الشرق الأوسط 31/12/03	الكومودور 31/12/03	الشركة 2003	الشركة 2002
نقد في الصندوق	0	2797.315	2797.315	2213.648
البنك الأردني الكويتي	0	0	0	0.251
البنك الأردني للاستثمار والتمويل	0	0	0	0
بنك الإتحاد - جاري / الجاردنز	0	0	0	0
بنك الإتحاد - وديعه / الجاردنز	0	0	0	0
بنك الاردن والخليج	0	9.605	9.605	763.645
بنك الإسكان	0	0	0	0
المجموع	0	2806.92	2806.92	2977.544

إيضاح ٢ (إستثمارات قصيرة الأجل) :

يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	الشرق الأوسط 31/12/03	الكومودور 31/12/03	الشركة 2003	الشركة 2002
الشركة الوطنية للصناعات الهندسية	0	24	24	24
شركة البحار العربية للتأمين	0	0	0	0
شركة التسهيلات التجارية الأردنية	0	0	0	0
مخصص هبوط أسعار أسهم	0	0	0	0
المجموع	0	24	24	24

شركة الكومودور
مصر

إيضاح ٣ (الذمم المدينة) :

البيان	الشرق الأوسط 31/12/03	الكومودور 31/12/03	الشركة 2003	الشركة 2002
ذمم مدينة تجارية	56531.005	77096.63	133627.635	136356.942
ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها	27828.205	57342.704	85170.909	79720.978
مخصص ديون مشكوك فيها	83951.425	95926.224	179877.649	179877.649
المجموع	407.785	38513.11	38920.895	36200.271

إيضاح ٤ (الحسابات المدينة المتنوعة) :

يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	الشرق الأوسط 31/12/03	الكومودور 31/12/03	الشركة 2003	الشركة 2002
تأمينات مستردة	8312.74	17501	25813.74	25813.74
مصاريف مدفوعة مقدماً	0	718.3	718.3	1874.146
تأمينات كفالات	0	750	750	750
ذمم موظفين	0	3659.589	3659.589	7284.968
شيكات برسم التحصيل	1980	3646	5626	0
م. تأمين مدفوعة مقدماً	0	1358.575	1358.575	1219.625
المجموع	10292.74	27633.464	37926.204	36942.479

شركة الكومودور
مصر

إيضاح ٥ (إستثمارات طويلة الأجل) :

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
شركة الرازي للصناعات الدوائية	0	0	0	0
شركة بنك فيلادلفيا	0	0	0	0
الشركة الأردنية للإستثمار والنقل	0	75000	75000	75000
شركة الإقبال للتطوير والإستثمار	0	0	0	0
شركة البتراء للنقل السياحي	0	0	0	0
شركة الإتحاد لتطوير الأراضي	0	4450.66	4450.66	4450.66
مخصص هبوط أسعار أسهم	0	0	0	0
المجموع	0	79450.66	79450.66	79450.66

إيضاح ٦ (الموجودات الأخرى) :

يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
مصاريف الصيانه بعد الإطفاء	0	0	0	0
خلو محلات بعد الإطفاء	0	0	0	0
مشاريع تحت التنفيذ	134321.369	0	134321.369	134321.369
المجموع	134321.369	0	134321.369	134321.369

إيضاح ٧ (الذمم الدائنة) :

البيان	الشرق الأوسط 31/12/03	الكومودور 31/12/03	الشركة 2003	الشركة 2002
ذمم دائنة تجارية	40859.405	45469.248	86328.653	120626.45
شيكات مؤجلة	0	21000	21000	13326.912
المجموع	40859.405	66469.248	107328.653	133953.362

إيضاح ٨ (الحسابات الدائنة المتنوعة) :

يتألف هذا البند مما يلي :

البيان	الشرق الأوسط 31/12/03	الكومودور 31/12/03	الشركة 2003	الشركة 2002
مصاريف مستحقة/الرواتب والأجور	0	0	0	16952.072
أمانات ضريبة الدخل	0	135.85	135.85	395.56
أمانات الضريبة الإضافية	0	1152.319	1152.319	8927.501
أمانات الضمان الإجتماعي	0	3336.3	3336.3	11961.675
مخصص إجازات	0	5284.847	5284.847	8021.363
إيراد مقبوض مقدماً	2666.665	792	3458.665	3833.665
مخصص البحث العلمي والتدريب	5923	0	5923	5923
رسوم الجامعات الأردنية	17923	0	17923	17923
مخصص تعويض نهاية الخدمة	0	2536.671	2536.671	2396.667
بدل خدمة مستحقة ٦٠%	0	71.092	71.092	121.439
م . مستحقة غير مدفوعة	0	0	0	5547
المجموع	26512.665	13309.079	39821.744	82002.942

شركة الكومودور
عدد ٨

إيضاح ٩ (بضاعة أول المدة) :

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
مستودع الطعام	0	2390.011	2390.011	2161.912
مستودع الشراب	2676.627	4952.664	7629.291	7913.005
مستودع القرطاسية	5435.905	2339.5	7775.405	8325.553
مستودع الخدمات	630.91	2468.006	3098.916	3185.716
مستودع الصيانة	13499.702	2132.5	15632.202	15633.702
مستودع الزجاجيات	3284.209	1248.397	4532.606	4467.053
مستودع الفضيات والستانلس ستيل	23713.878	438.82	24152.698	24190.933
مستودع الفوارغ	0	0	0	0
مستودع البياضات	0	351.835	351.835	1104.4
مستودع السجاد	176.367	0	176.367	176.367
مستودع الملابس	0	1492.097	1492.097	1582.815
مخصص مواد تالفة	49417.598	4339	53756.598	54650.867
المجموع	0	13474.83	13474.83	14090.589

نسب الكومودور
ص

إيضاح ١٠ (مستودع التجديدات) :

	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
البيان	31/12/03	31/12/03	2003	2002
مستودع وحدات التدفئة	485	0	485	485
مستودع وحدات توفير الطاقة	2294.72	0	2294.72	2294.72
مستودع الأدوات الصحية	58673.762	0	58673.762	58673.762
مستودع الأقفال الإلكترونية	14722.687	0	14722.687	14722.687
مستودع السجاد	17815.2	0	17815.2	17815.2
مستودع البياضات	0	0	0	0
مشروع التحديث اتعاب التصميم	40140	0	40140	40140
مستودع الثلجات	190	0	190	190
المجموع	134321.369	0.000	134321.369	134321.369

إيضاح ١١ (البنوك الدائنة) :

	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
البيان	31/12/03	31/12/03	2003	2002
الأردني للاستثمار والتمويل	0	304702.511	304702.511	327150.765
الإتحاد للإدخار والاستثمار - قرض	0	141133.638	141133.638	40161.792
بنك الإسكان - القرض	0	660200.145	660200.145	632025.957
المجموع	0	1106036.294	1106036.294	999338.514

نسب الكومودور
من

إيضاح ١٢ (مصاريف الغرف):

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
الرواتب والأجور وملحقاتها	0	25843.994	25843.994	28091.205
الرواتب والأجور 20528.5				
عمل إضافي 1620.116				
تأمين صحي 1023.47				
الضمان الإجتماعي 2451.9				
تعويض نهاية الخدمة 100.008				
مكافآت موظفين 120				
إجازات موظفين	0	-224.31	-224.31	884.17
وجبات الموظفين	0	4414.725	4414.725	3864.481
مصاريف الغسيل والكوي	0	5159.74	5159.74	5600.41
مصاريف التنظيف	0	1779.945	1779.945	1291.941
لوازم النزلاء	0	4295.789	4295.789	4096.71
بدل شهر الاذار	0	0	0	150
مصاريف التنقلات	0	850	850	998.7
قرطاسية ومطبوعات	0	2258.468	2258.468	1884.771
مصاريف متنوعة	0	13521.998	13521.998	16272.494
ملابس موظفين 604.165				
مصاريف تغيير بياضات 2263.826				
زجاجيات وصيني 211.997				
مصاريف أزهار 215.35				
تكسي المطار 3587				
مصاريف متفرقة 277.659				
لوازم خياطه 930.115				
لوازم ادوات مكتبه 253				
مصاريف طبية 31.53				
اكراميات وعمولات 322.14				
مصاريف غسيل الزبائن 810.85				
(B.W) عضوية اشتراك 4014.366				
المجموع	0	57900.349	57900.349	63134.882

شع الكومودور
صالح

إيضاح ١٣ (مصاريف الطعام والشراب):

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
الرواتب والأجور وملحقاتها	0	34764.253	34764.253	36040.383
الرواتب والأجور 29113.169				
عمل إضافي 1269.007				
تأمين صحي 966.844				
الضمان الإجتماعي 3304.4				
تعويض نهاية الخدمة 15.833				
مكافأة موظفين 95				
بدل شهر إنداز موظفين 0				
إجازات موظفين	0	-254.218	-254.218	1136.79
كلفة الطعام	0	26342.206	26342.206	21470.724
كلفة الشراب	0	12324.865	12324.865	5318.873
وجبات الموظفين	0	4997.824	4997.824	5159.375
مصاريف الغسيل والكوي	0	1043.48	1043.48	799.08
لوازم التنظيف والنزلاء	0	2013.029	2013.029	2250.298
زجاجيات وصيني	0	522.223	522.223	945.829
لوازم ووقود مطبخ	0	3086.731	3086.731	2803.717
قرطاسية ومطبوعات	0	985.36	985.36	981.851
مصاريف الفرقة الموسيقية والحفلات	0	40	40	84
مصاريف متنوعة	0	2388.418	2388.418	2633.361
ملابس موظفين 133.021				
مصاريف تنقلات 848.915				
مصاريف أزهار 10				
فضيات وستاتلس 206.652				
مصاريف تغيير بياضات 0				
مصاريف متفرقة 62.35				
المرتجع والفارغ 94.4				
مصاريف مطعم رمضان 315				
كسر وتلف 364.82				
مصاريف طبية 110.76				
فحم نرجيلة 217.5				
مصاريف برادي 25				
المجموع	0	88254.171	88254.171	79624.281

بسم الله الرحمن الرحيم
على

إيضاح ١٤ (المصاريف الإدارية والعمومية):

البيان	الشرق الأوسط 31/12/03	الكمودور 31/12/03	الشركة 2003	الشركة 2002
الرواتب والأجور وملحقاتها	5160	65982.61	71142.61	95616.345
الرواتب والأجور 60960.004				
عمل إضافي 1574.708				
تأمين صحي 1484.035				
الضمان الإجتماعي 6794.7				
تعويض نهاية الخدمة 174.163				
مكافآت موظفين 155				
إجازات موظفين	0	-269.172	-269.172	1136.79
دعاية وإعلان	0	4037.233	4037.233	2307.35
وجبات الموظفين	0	4026.603	4026.603	5323.577
مصاريف مخصص مواد تالفه	-894.269	0	-894.269	0
قرطاسية ومطبوعات	0	1662.513	1662.513	1936.597
مصاريف تنقلات	0	116.919	116.919	119.186
رسوم رخص وضرائب	9675.222	13147	22822.222	21042.49
دراسات وإستشارات هندسية	0	600	600	3850
مصاريف تدقيق ورسوم قانونية	0	4500	4500	7000
مصاريف التأمين	93.346	3343.05	3436.396	3808.327
مصاريف الضيافات	0	990.283	990.283	1114.729
مصاريف قضايا ومحاكم	0	2205.61	2205.61	371
تنقلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة	0	4500	4500	11250
تبرعات وإكراميات	0	199	199	2279.956
أتعاب الإدارة اللبنانية	0	0	0	0
بدل شهر الانذار	0	3500	3500	2050
مصاريف متنوعة	0	8593.433	8593.433	13949.189
مصاريف أزهار	0			
مصاريف جراند وطوابع	1014.012			
ملابس موظفين	20.532			
خسارة التغير في القيمة العادلة	0			
مصاريف لوازم مكتبية	233.299			
صناعات بطاقات المال	2070.198			
متفرقة وإيجار محلات ودورات	2159.375			
مصاريف طبية	2.23			
غرامات ضريبة الدخل	1949.727			
مصاريف سفر وسيارات وتلفون	214.81			
اسم شهرة الفندق	929.25			
المجموع	14034.299	117135.082	131169.381	173155.536

مجلس الكومودور

يضاح ١٥ (مصاريف الصيانة):

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
الرواتب والأجور وملحقاتها	0	12679.975	12679.975	12683.221
الرواتب والأجور 10750.5				
عمل إضافي 70				
تأمين صحي 543.876				
الضمان الإجتماعي 1315.6				
تعويض نهاية الخدمة 0				
مكافآت موظفين 0				
إجازات موظفين	0	-59.816	-59.816	252.62
وجبات الموظفين	0	937.176	937.176	969.195
عقود الصيانة	0	7498.5	7498.5	7088.83
مصاريف التنقلات	0	475.5	475.5	607
صيانة المباني والمصاعد	0	873	873	638
كهرباء وإضاءة وتبريد	0	1731.616	1731.616	523.3
دهان وديكور	0	627.55	627.55	378
لوازم صيانة	0	1270.252	1270.252	1117.94
مصاريف رش الحشرات	0	350	350	237.5
مصاريف بركة السباحة	0	0	0	0
مصاريف متنوعة	0	4586.374	4586.374	4640.02
قرطاسية ومطبوعات 0				
مصاريف تلفون 54				
مصاريف إصلاح الأثاث 108.1				
مصاريف السيارات 2180.095				
مصاريف صيانة المستلزمات 265				
مصاريف إصلاح أجهزة الحريق 633.25				
مصاريف سجاد وبرادي 0				
مصاريف صيانة أجهزة مكتبية 41.17				
مصاريف ملابس موظفين 0				
مصاريف طبية وعلاجية 0				
مصاريف صيانة بويلرات 450.9				
مصاريف إصلاح ماكينات وثلاجات 753.009				
مصاريف متفرقة 100.85				
المجموع	0	30970.127	30970.127	29135.626

شركة الكومودور
مصر

إيضاح ١٦ (الإيرادات) :

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
إيرادات الغرف	0	294198.054	294198.054	268857.64
طعام الكوفي شوب	0	77084.762	77084.762	60962.17
طعام البار	0	996.172	996.172	507.526
طعام خدمة الغرف	0	298.553	298.553	70
طعام البركة	0	0	0	0
طعام الميني بار	0	357	357	447
طعام تروبيكانا	0	0	0	0
سيرفس شارج	0	2608.796	2608.796	2746.652
مجموع إيرادات الطعام	0	81345.283	81345.283	64733.348
شراب الكوفي شوب	0	10287.843	10287.843	10616.527
شراب البار	0	19833.066	19833.066	4328.344
شراب خدمة الغرف	0	87.56	87.56	10.5
شراب البركة	0	0	0	0
شراب الميني بار	0	7360	7360	4729.015
شراب تروبيكانا	0	0	0	0
سيرفس الشراب	0	0	0	0
مجموع إيرادات الشراب	0	37568.469	37568.469	19684.386
إيرادات التليفونات	0	25007.136	25007.136	25886.045
مجموع إيرادات التليفونات	0	25007.136	25007.136	25886.045
إيرادات السيرفس شارج	0	0	0	0
إيرادات القصيل والكوي	0	2213.974	2213.974	1709.593
دخوليات البركة	0	0	0	0
متفرقات	412.375	5544.093	5956.468	7049.953
خدمة الايجار	3716	1053	4769	4769
شروعات عمله	0	2078.346	2078.346	2082.939
ايراد كهرباء المحلات	0	0	0	0
إيرادات نرجيلة	0	662.75	662.75	723
مجموع إيرادات متفرقة	4128.375	11552.163	15680.538	16334.485
مجموع الايرادات	4128.375	449671.105	453799.48	395495.904
إيرادات الايجارات	8799	3407	12206	12166.665
ارباح رأسمالية	0	0	0	0
إيرادات فوائد بنكيه	0	0	0	0
المجموع	12927.375	453078.105	466005.48	407662.569

تسلسل	البيان	الأصل كما في 1/1/03	مبلغ الإضافة أو الحذف	الأصل كما في 31/12/03	الإستهلاك كما في 1/1/03	إستهلاك عام 2003	إستهلاك الإضافة أو الحذف	مجموع الإستهلاك 31/12/03	القيمة الدفترية 31/12/03	القيمة الدفترية 31/12/02
1	الأراضي	1024413.216	0.000	1024413.216	0.000	0.000	0.000	0.000	1024413.216	1024413.216
2	المباني	4112523.121	0.000	4112523.121	938223.572	82250.462	0.000	1020474.034	3092049.087	3174299.549
3	الأثاث و المفروشات	1116874.096	-825.000	1116049.096	984007.896	37380.092	-0.938	1021387.050	94662.046	132866.200
4	الآلات والأوت	184459.808	0.000	184459.808	184459.808	0.000	0.000	184459.808	0.000	1566.303
5	التقنيات	96677.586	750.000	97427.586	57823.079	1097.403	18.750	58939.232	38488.354	38854.507
6	المصاعد	87448.616	0.000	87448.616	87448.616	0.000	0.000	87448.616	0.000	0.000
7	هواتفات	346596.375	0.000	346596.375	272271.818	21389.398	0.000	293661.216	52935.160	74324.558
8	نظام الموسيقى	34726.200	0.000	34726.200	34726.200	0.000	0.000	34726.200	0.000	0.000
9	السيارات	42177.710	0.000	42177.710	42177.710	0.000	0.000	42177.710	0.000	0.000
10	الحاسوب	119070.063	6643.981	125714.044	84767.620	5547.233	291.106	90605.959	35108.085	34302.443
11	الديكورات	139954.535	245.000	140199.535	111033.040	6007.790	7.350	117048.180	23151.355	28921.495
12	اللوحات الكهربائية	65162.321	0.000	65162.321	47381.306	6516.232	0.000	53897.538	11264.783	17781.015
13	تجهيزات راسالية	291085.139	0.000	291085.139	112531.030	26197.663	0.000	138728.693	152356.446	178554.109
14		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		7661168.786	6813.981	7667982.767	2956851.695	186386.271	316.269	3143554.234	4524428.533	4705883.395

٦
صفحة
فندق الكومولور
استهلاكات الأصول كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣

تسلسل	البيان	الأصل كما في 1/1/03	مبلغ الإضافة أو الحذف	الأصل كما في 31/12/03	الإستهلاك كما في 1/1/03	إستهلاك عام 2003	إستهلاك الإضافة أو الحذف	مجمع الإستهلاك 31/12/03	القيمة الدفترية 31/12/03	القيمة الدفترية 31/12/02
1	الأرضي	312928.076	0.000	312928.076	0.000	0.000	0.000	0.000	312928.076	312928.076
2	المباني	1904934.169	0.000	1904934.169	436280.022	38098.683	0.000	474378.705	1430555.464	1468654.147
3	الأثاث و المفروشات	435818.192	-825.000	434993.192	320637.093	35531.882	-0.938	356168.038	78825.154	115181.099
4	الألات والأوت	83416.333	0.000	83416.333	83416.333	0.000	0.000	83416.333	0.000	1566.303
5	التلفونات	38224.017	750.000	38974.017	21791.796	897.003	18.750	22707.549	16266.468	16432.221
6	المصاعد	23300.000	0.000	23300.000	23300.000	0.000	0.000	23300.000	0.000	0.000
7	بويلرات	182965.770	0.000	182965.770	143629.351	9400.037	0.000	153029.388	29936.382	39336.419
8	نظام الموسيقى	25891.350	0.000	25891.350	25891.350	0.000	0.000	25891.350	0.000	0.000
9	السيارات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	الحاسوب	69079.184	6643.981	75723.165	43561.842	2842.037	291.106	46694.985	29028.180	25517.342
11	الدبورات	64995.913	245.000	65240.913	36074.418	6007.790	7.350	42089.558	23151.355	28921.495
12	اللوحات الكهربائية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	تجهيزات راسمالية	280341.139	0.000	280341.139	109092.760	25230.703	0.000	134323.463	146017.676	171248.379
14		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		3421894.143	6813.981	3428708.124	1243674.965	118008.134	316.269	1361999.368	2066708.756	2179785.481

٧
ص
فندق الشرق الأوسط

إستهلاكات الأصول كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣

تسلسل	البيان	الأصل كما في 1/1/03	مبلغ الإضافة أو الحذف	الأصل كما في 31/12/03	الإستهلاك كما في 1/1/03	إستهلاك عام 2003	إستهلاك الإضافة أو الحذف	مجمع الإستهلاك 31/12/03	القيمة الدفترية 31/12/03	القيمة الدفترية 31/12/02
1	الأراضي	711485.140	0.000	711485.140	0.000	0.000	0.000	0.000	711485.140	711485.140
2	المباني	2207588.952	0.000	2207588.952	501943.550	44151.779	0.000	546095.329	1661493.623	1705645.402
3	الأثاث و المفروشات	681055.904	0.000	681055.904	663370.803	1848.209	0.000	665219.012	15836.892	17685.101
4	الألات والأوت	101043.475	0.000	101043.475	101043.475	0.000	0.000	101043.475	0.000	0.000
5	التلفونات	58453.569	0.000	58453.569	36031.283	200.400	0.000	36231.683	22221.886	22422.286
6	المصاعد	64148.616	0.000	64148.616	64148.616	0.000	0.000	64148.616	0.000	0.000
7	بويلرات	163630.605	0.000	163630.605	128642.467	11989.361	0.000	140631.828	22998.778	34988.139
8	نظام الموسيقى	8834.850	0.000	8834.850	8834.850	0.000	0.000	8834.850	0.000	0.000
9	السيارات	42177.710	0.000	42177.710	42177.710	0.000	0.000	42177.710	0.000	0.000
10	الحاسوب	49990.879	0.000	49990.879	41205.778	2705.196	0.000	43910.974	6079.905	8785.101
11	الديكورات	74958.622	0.000	74958.622	74958.622	0.000	0.000	74958.622	0.000	0.000
12	اللوحات الكهربائية	65162.321	0.000	65162.321	47381.306	6516.232	0.000	53897.538	11264.783	17781.015
13	تجهيزات رأسمالية	10744.000	0.000	10744.000	3438.270	966.960	0.000	4405.230	6338.770	7305.730
14		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		4239274.643	0.000	4239274.643	1713176.730	68378.137	0.000	1781554.867	2457719.776	2526097.914

شركة الكومودور
مصر

إيضاح ١٨ (التأمينات المستردة):

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
تأمين المياه والمجاري	500	503	1003	1003
تأمين النور والعداد	100	0	100	100
تأمين الهاتف	60	0	60	60
تأمين عداد الكهرباء	3000	1000	4000	4000
تأمين النور	2520	0	2520	2520
تأمين الشبكة الخاصة	132.74	0	132.74	132.74
تأمين الفرق الموسيقية	2000	0	2000	2000
تأمين زيادة الطاقة	0	6000	6000	6000
تأمين التلكس	0	300	300	300
امانات ضريبة الدخل	0	9698	9698	9698
المجموع	8312.74	17501	25813.74	25813.74

شركة الكومودور
ملح

إيضاح ١٩ (الشيكات برسم التحصيل):

	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
البيان	31/12/03	31/12/03	2003	2002
عصام للسياحه	0	3646	3646	0
مكتب بيع السيارات	480	0	480	0
الشخصير لتاجير السيارات	1500	0	1500	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
المجموع	1980	3646	5626	0

شركة الكومودور

مصر

إيضاح ٢٠ (الشيكات المؤجلة):

البيان	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
	31/12/03	31/12/03	2003	2002
خالد البيات	0	21000	21000	0
مكتب المرسم للدراسات العمرانية	0	0	0	1842.05
مصطفى امبسي	0	0	0	2983.375
دار الدراسات العمرانية	0	0	0	3858.95
المحاسبون المتحدون	0	0	0	1260
مياه الكرمه	0	0	0	2000
المنصور للتموين	0	0	0	1382.537
المجموع	0	21000	21000	13326.912

كما في ٣١/١٢/٢٠٠٣

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة

(ميزان المراجعة)

البيان	الشركة	الكومودور	الشرق الأوسط	البيان	الشركة	الكومودور	الشرق الأوسط
علاوة الإصدار	232320.500	232320.500	0.000	الأراضي	1024413.216	312928.076	711485.140
المباني	1020474.034	474378.705	546095.329	المباني	4112523.121	1904934.169	2207588.952
الأثاث	1021387.050	356168.038	665219.012	الأثاث والمفروشات	1116049.096	434993.192	681055.904
الآلات والأدوات	184459.808	83416.333	101043.475	الآلات والأدوات	184459.808	83416.333	101043.475
التلفونات	58939.232	22707.549	36231.683	التلفون والمقاسم	97427.586	38974.017	58453.569
المصاعد	87448.616	23300.000	64148.616	المصاعد	87448.616	23300.000	64148.616
البويلرات	293661.216	153029.388	140631.828	البويلرات	346596.375	182965.770	163630.605
نظام الموسيقى	34726.200	25891.350	8834.850	نظام الموسيقى	34726.200	25891.350	8834.850
أجهزة الحاسوب	90605.959	46694.985	43910.974	أجهزة الحاسوب	125714.044	75723.165	49990.879
الديكورات	117048.180	42089.558	74958.622	الديكورات	140199.535	65240.913	74958.622
السيارات	42177.710	0.000	42177.710	السيارات	42177.710	0.000	42177.710
اللوحات الكهربائية	53897.538	0.000	53897.538	اللوحات الكهربائية	65162.321	0.000	65162.321
رأس المال	550000.000	315500.000	234500.000	مشاريع تحت التنفيذ	134321.369	0.000	134321.369
إحتياطي إجباري	179234.000	0.000	179234.000	بدل خلوات محلات	64829.000	3314.000	61515.000
إحتياطي إختياري	129024.000	0.000	129024.000	الصندوق	2797.315	2797.315	0.000
رسوم البحث والتطوير	5923.000	0.000	5923.000	البنوك المدينة	9.605	9.605	0.000

كما في ٣١/١٢/٢٠٠٣

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة

البيان	الشركة	الكومودور	الشرق الأوسط	البيان	الشركة	الكومودور	الشرق الأوسط
رسوم الجامعة	17923.000	0.000	17923.000	إستثمار في شركات أخرى	79474.660	79474.660	
الذمم الدائنة	86328.653	45469.248	40859.405	الذمم المدينة	125391.995	68860.990	56531.005
ضريبة الدخل	123.500	123.500	0.000	ذمم الخزلاء	8235.640	8235.640	
ضريبة القدمات	12.350	12.350	0.000	ذمم الموظفين	3659.589	3659.589	0.000
الضمان الإجتماعي	3336.300	3336.300	0.000	ذمم شركات في تمصيلها	85170.909	57342.704	27828.205
حساب المركز	1238171.828	0.000	1238171.828	حساب الفرع	1238171.828	1238171.828	
حساب الأرباح والخسائر	0.000	0.000	0.000	حساب الأرباح والخسائر	2244835.012	999739.320	1245095.692
الرواتب والأجور	0.000	0.000	0.000	بضاعة أول المدة	67231.428	17813.830	49417.598
إيراد الغرف	294198.054	294198.054	0.000	م. الغرف	57900.349	57900.349	0.000
إيراد الطعام والشراب	118913.752	118913.752	0.000	م. الطعام والشراب	88254.171	88254.171	0.000
إيرادات متفرقة	16725.522	12597.147	4128.375	م. إدارية وعمومية	131169.381	117135.082	14034.299
إيرادات الإيجارات	12206.000	3407.000	8799.000	مياه - كهرباء - ديزل	76563.132	68585.250	7977.882
شيكات مؤجلة	21000.000	21000.000	0.000	م. الصيانة	30970.127	30970.127	0.000
إيراد التلفونات	23962.152	23962.152	0.000	م. التلفون والتلكس	11839.407	10785.814	1053.593
الضريبة الإضافية	1152.319	1152.319	0.000	الإستثمارات والإطفاءات	221454.844	120628.707	100826.137
البنوك الدائنة	1106036.294	1106036.294	0.000	فوائد وعمولات بنكية	65318.839	65318.839	

كما في ٣١/١٢/٢٠٠٣

مستند الحساب والكودودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة (ميزان المراجعة)

البيان	الشركة	الكودودور	الشرق الأوسط	البيان	الشركة	الكودودور	الشرق الأوسط
إيراد مقبوض مقدما	3458.665	792.000	2666.665	مدفوعه مقدما	718.300	718.300	0.000
مخصص ديون معدومة	0.000		0.000	مستأجرين مدفوعه مقدما	1358.575	1358.575	0.000
مخصص ضريبة عام ١٩٩٦	0.000		0.000	شيكات برسم التحصيل	5626.000	3646.000	1980.000
مخصص مواد تالفه	53756.598	4339.000	49417.598	تأمينات مستردة	25813.740	17501.000	8312.740
مخصص هبوط أسعار أسهم	0.000		0.000	تأمين كفالات بنكيه	750.000	750.000	
مخصص بدل إجازات	5284.847	5284.847	0.000	مخصص أ.أ. أسهم	0.000	0.000	
مديون مشكوك فيها	179877.649	95926.224	83951.425	معاريف صيانه مؤجله	85908.045	59506.577	26401.468
مخصص خاص ضريبة الدخل	0.000		0.000	أرباح (خسائر) بيع أسهم	0.000	0.000	
مخصص تعويض نهاية خدمة	2536.671	2536.671	0.000	مخصص ديون مشكوك فيها	0.000		
إطفاء خلو المحلات	64829.000	3314.000	61515.000	مدفوعات مقدمه للتجديد	0.000		
إطفاء معاريف الصيانه	85908.045	59506.577	26401.468	تأمينات رأسماليه	291085.139	280341.139	10744.000
بدل خدمة مستحقة ١٠٪	71.092	71.092	0.000	خسارة تغير في القيمة العادله	0.000	0.000	
أرباح استثمارت رأسماليه	0.000		0.000	خسارة بيع اثاث	112.000	112.000	0.000
إطفاء تأمينات رأسماليه	138728.693	134323.463	4405.230	الخريبه الاضافيه	0.000	0.000	0.000
مستحقة غير مدفوعة	0.000	0.000	0.000	معاريف مخصص مواد تالفه	0.000	0.000	0.000
المجموع	12525868.027	6551298.396	5974569.631	المجموع	12525868.027	6551298.396	5974569.631