

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
الميزانية العمومية المجمعة
كما في 30 حزيران 2001 و 2000

بيان أ

Semi Annual - MaLL - 2/9/01

<u>الموجودات</u>		<u>2001</u>	<u>2000</u>
	دينار اردني	دينار اردني	
<u>الموجودات المتداولة</u>			
نقد في الصندوق و لدى البنوك		86,046	25,620
ذمم مدينه وشيكات برسم التحصيل		337,187	319,130
جاري شركات زميلة وتابعة		29,305	2,422
بضاعة		193,830	-
مصاريف وتأمينات اعتمادات مستندية		719,827	743,829
حسابات مدينة متنوعة	3	153,587	68,193
مجموع الموجودات المتداولة		1,519,782	1,159,194
استثمارات في شركات تابعة	4,2	20,000	20,000
موجودات ثابتة بعد الإستهلاك المتراكم	5,2	155,212	100,321
مشاريع قيد الإنشاء	6,2	58,861,330	52,812,440
موجودات أخرى	7	2,801,604	1,694,203
مجموع الموجودات		63,357,928	55,786,158
تعهدات العملاء مقابل شيكات برسم التحصيل	15	-	827,625
<u>المطلوبات وحقوق المساهمين</u>			
<u>المطلوبات المتداولة</u>			
بنوك دائنة - حسابات جارية		5,350,186	1,860,693
القروض البنكية - الجزء قصير الأجل	8	3,159,931	1,333,333
ذمم دائنه		197,105	197,920
أمانات مساهمين		34,632	39,746
جاري شركات زميلة وتابعة		235,774	230,225
حسابات دائنة متنوعة	9	499,729	36,094
مجموع المطلوبات المتداولة		9,477,357	3,698,011
القروض البنكية - الجزء طويل الاجل	8	13,156,446	12,191,647
<u>حقوق المساهمين</u>			
رأس المال المكتتب به والمدفوع	10	41,000,000	41,000,000
اسهم خزينة		-	(1,103,500)
خصم إصدار		(275,875)	-
مجموع حقوق المساهمين		40,724,125	39,896,500
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		63,357,928	55,786,158
تعهدات العملاء مقابل شيكات برسم التحصيل	15	-	827,625

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزء من هذا البيان

جوشه وسركاه
 محاسبون قانونيون
 Certified Public Accountants
 JOSHUA & SARKAH

الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
بيان ايرادات ومصروفات ما قبل التشغيل المجموع
للفترتين المنتهيتين في 30 حزيران 2001 و 2000

بيان ب

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
ايرادات ما قبل التشغيل	دينار اردني	دينار اردني
فوائد (ايرادات) بنكية	(810)	(1,447)
ايرادات اخرى	-	-
صافي (الايادات)	(810)	(1,447)
<u>مصروفات ما قبل التشغيل</u>		
حصة الشركة من المصاريف الإدارية للشركة الدولية	-	140,225
للاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية	46,756	31,458
الرواتب و الاجور	4,709	3,148
الضمان الاجتماعي	4,506	4,681
ضريبة الدخل	8,591	8,323
تقانات اعضاء مجلس الادارة	25,109	19,108
استهلاكات	5,927	3,927
اتعاب مهنية	3,562	3,829
برق وبريد وهاتف	68,225	-
رسوم زيادة رأس المال	4,778	2,058
رسوم ورخص قانونية	3,999	1,515
صيانة عامه	9,155	6,245
متنوعة	185,317	224,517
مجموع المصروفات		
زيادة (الايادات) عن المصاريف ما قبل التشغيل للفترة الحالية	184,507	223,070
زيادة المصروفات عن (ايرادات) ما قبل التشغيل للفترة السابقة	605,684	364,984
زيادة المصروفات عن (ايرادات) ما قبل التشغيل	790,191	588,054

7

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزء من هذا البيان

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية المجمع

للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001

وللسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2000

بيان ج

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	دينار اردني	دينار اردني
الإستهلاكات	25,109	38,187
النقص في الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل	(18,057)	16,809
النقص في دفعات مقدمة عن المشاريع قيد الإنشاء	-	636,448
الزيادة في البضاعة	(193,830)	-
النقص في مصاريف وتأمينات اعتمادات مستندية	24,002	170,128
النقص (الزيادة) في الحسابات المدينة المتنوعة	(85,394)	(39,446)
(النقص) في الذمم الدائنة	(815)	(135,527)
(النقص) في أمانات مساهمين	(5,114)	(17,724)
الزيادة (النقص) في الحسابات الدائنة المتنوعة	463,635	2,283
<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>209,536</u>	<u>671,158</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
التغير في الموجودات الثابتة	(80,000)	(11,751)
(الزيادة) في المشاريع قيد الإنشاء	(6,048,890)	(11,728,040)
(الزيادة) في الموجودات الأخرى	(1,107,401)	(948,982)
<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>(7,236,291)</u>	<u>(12,688,773)</u>
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
اسهم الخزينة	1,103,500	-
خصم اصدار	(275,875)	-
تمويل من شركات تابعة وزميلة	(21,334)	95,232
تمويل من قروض بنكية	2,791,397	9,955,243
تمويل من البنوك الدائنة	3,489,493	1,826,904
<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	<u>7,087,181</u>	<u>11,877,379</u>
<u>صافي التغير في النقد خلال السنة</u>	<u>60,426</u>	<u>(140,236)</u>
رصيد النقد في بداية السنة	25,620	165,856
<u>رصيد النقد في نهاية السنة</u>	<u>86,046</u>	<u>25,620</u>

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزء من هذا البيان

الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجموع
للفترة المنتهية في 30 حزيران 2001 وللسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2000

<u>بيان</u>			
<u>المجموع</u>	<u>اسهم خزينة</u>	<u>رأس المال المدفوع</u>	
دينار اردني	دينار اردني	دينار اردني	<u>2000</u>
39,896,500	(1,103,500)	41,000,000	الرصيد كما في 31 كانون الأول 2000
<u>2001</u>			
1,103,500	1,103,500	-	بيع اسهم خزينة
(275,875)	(275,875)		خصم إصدار
40,724,125	-	40,724,125	الرصيد كما في 30 حزيران 2001