



07-0000000000000000

تحية واحتراما وبعد،

٢- البيانات المالية المرحلية الموحدة للشركة كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠.

صالح الرفاعي
المدير العام

المسألة
السؤال: رفاة له لعل
١٢/٥

E-mail: info@zara.com.io www.zaraholding.com



التقرير النصف سنوي المقارن لأهم مؤشرات الأداء المالي
لشركة زارة للاستثمار القابضة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠.

تشير القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠ إلى ما يلي:

١. أن مجموع موجودات الشركة كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠ قد بلغت (٢٠٩,٨٣٢,٤٤٢) ديناراً مقارنة بـ (٢٠١,٧٤١,٦٢٤) ديناراً كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

٢. أن مجموع الإيرادات التشغيلية كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠ قد بلغت (٢٧,٠٢٨,٨٧٠) ديناراً مقارنة بـ (٢٠,٩٣٧,٩٦٠) ديناراً لنفس الفترة من عام ٢٠٠٦ أي بارتفاع بلغت نسبته ٢٩,١%.

٣. أن صافي الإيرادات التشغيلية كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠ قد بلغت (٩,٦٦٦,١١٦) ديناراً مقارنة بـ (٧,١٠٥,٢٤٩) ديناراً لنفس الفترة من عام ٢٠٠٦ أي بارتفاع بلغت نسبته ٣٦%.

٤. أن صافي ربح الشركة (قبل الاستهلاكات) بلغ (٦,٧٩٠,٤٤٦) ديناراً وبعد تنزيل الاستهلاكات البالغة (٣,٧٤١,١٦٤) ديناراً يصبح ربح الشركة عن هذه الفترة (٣,٠٤٩,٢٨٢) ديناراً وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ (٣٥٣,١١٧) ديناراً لنفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع بلغت نسبته ٧٦٤%.

٥. ان صافي ربح مساهمي الشركة (بعد حصة الأقلية) لهذه الفترة بلغ (٢,٤٩٥,٨٨١) ديناراً مقارنة بـ (٢١٠,٢٥١) ديناراً لنفس الفترة من العام الماضي ، أي بارتفاع بلغت نسبته ١٠٨٧%.

٦. في ضوء ربح مساهمي الشركة للسنة أشهر المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠ البالغ (٢,٤٩٥,٨٨١) ديناراً فان خسائر مساهمي الشركة المتراكمة كما في ٢٠٠٧/٦/٣٠ يصبح (٢٤,٠٦٠,٠٣٣) ديناراً مقارنة بـ (٢٦,٥٥٥,٩١٤) ديناراً كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

١

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

(شركة قابضة)

القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة (غير المدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧

هاتف : ٥٥٢٦١١١
٥٥٢٧٦٦٦ :
فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قانونيون
صندوق بريد: ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣
المنطقة الأردنية الهاشمية

**تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية
إلى مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية**

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ والتي تتكون من الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وقائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للستة 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). ان 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 بإستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ان نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فاننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

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

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٥ تموز ٢٠٠٧

المحاسبون المتحدون
محاسبون قانونيون
عمان - الاردن

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
الميزانية المرحلية الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

٣١ كانون الأول ٢٠٠٦ دينار (مدققة)	٣٠ حزيران ٢٠٠٧ دينار	الموجودات
		موجودات غير متداولة -
١٤٧٥٤٠٠٤٣١	١٤٤٩٢١٥٢٥	ممتلكات ومعدات بالصافي
١٨١١٢١٦٤	٢٤٠١٧٠٨٥	مشاريع تحت التنفيذ
٢١٨٥٢٧٥٩	٢٤٧٠٧٠٤٥١	موجودات مالية متوفرة للبيع
١٨٧٥٠٥٣٥٤	١٩٣٦٤٦٠٦١	
		موجودات متداولة -
١٤٨١٠٤٩٧	١٦٩٢٣٦٧	بضاعة
٤٦٥٧٧٧٧	٦٢٩٠٥٩٥	نعم مدينة، صافي
٣٨٥٦٣٢٤	٤٣٣٩٣٣٤	أرصدة مدينة أخرى
٨٤٠٠٠	٨٣٠٠٠	موجودات مالية للمتاجرة
٤١٥٦٦٧٢	٣٧٨١٠٨٥	نقد في الصندوق ولدى البنوك
١٤٢٣٦٢٧٠	١٦٨١٦٣٨١	
٢٠١٧٤١٦٢٤	٢٠٩٨٣٢٤٤٢	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حق ملكية حملة الأسهم -
١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٥٤٩٨٦٤	٥٤٩٨٦٤	احتياطي إجباري
٦٨٩٤٩٦	٦٨٩٤٩٦	احتياطي اختياري
٩٨٣٣٨٣٤	١١٧١٣٨٤٦	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
(٢٦٥٥٥٩١٤)	(٢٤٠٦٠٣٣)	خسائر متراكمة
١٠٩٥١٧٢٨٠	١١٣٨٩٣١٧٣	مجموع حقوق ملكية حملة الأسهم
١١٢٩٣٢٩٩	١٢٠٩١٥١٠	حقوق الأقلية
١٢٠٨١٠٥٧٩	١٢٥٩٨٤٦٨٣	مجموع حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة -
١٥٥٢٧٠٠٠	١٧٢٩١٥٨٦	قروض طويلة الأجل
٣١٥٠٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠٠	إسناد قرض طويل الأجل
٣٥١١٥٩	٧٨٠٩٢٣	مطلوبات ضريبية مؤجلة
٤٧٣٧٨١٥٩	٤٩٥٧٢٥٠٩	
		مطلوبات متداولة -
٧١٨٨٨٦٤	٦٧٤٣٨٨٥	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام
١٣٥٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠	أقساط إسناد قرض تستحق خلال عام
٤٠١٠٢٩٠	٧٢٩٩٨٠٣	نعم دائنة
٨٠٥٤٩٥٥	٥٧٦٧٨٠٥	أرصدة دائنة أخرى
٧٩٨٧٧٧	٩٦٣٧٥٧	بنوك دائنة
٣٣٥٥٢٨٨٦	٣٤٢٧٥٢٥٠	
٨٠٩٣١٠٤٥	٨٣٨٤٧٧٥٩	مجموع المطلوبات
٢٠١٧٤١٦٢٤	٢٠٩٨٣٢٤٤٢	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن الأيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق.

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		إيضاحات
٢٠٠٦	٢٠٠٧	
دينار	دينار	
٢٠٩٣٧٩٦٠	٢٧٠٢٨٨٧٠	٣ الإيرادات التشغيلية
(١٣٨٣٢٧١١)	(١٧٣٦٢٧٥٤)	٣ النفقات التشغيلية
٧٨٠٥٢٤٩	٩٦٦٦١١٦	٣ صافي الإيرادات التشغيلية
(١٨٤٣١٤٤)	(١٢٤٠٦١٧)	ينزل: مصاريف إدارية وعمومية
٩٢٢٣٢٠	٦٨٠٤٩٣	يضاف: إيرادات أخرى
٦٦٥٣٦٣	-	أرباح بيع الاستثمار في شركة تابعة
٧٥٤٩٧٨٨	٩٨٠٥٩٩٢	الربح من العمليات
(٥٠٩٠٠)	(١٠٠٠)	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية للمتاجرة
(١٨٠٩٤٩٢)	(٢٣١٤٥٤٦)	صافي مصاريف تمويلية
(٦٦١٩١٣٨)	(٣٧٤١١٦٤)	استهلاكات
١٢٨٢٨٥٩	-	تعويضات شركة التأمين عن حادث التفجيرات
٣٥٣١١٧	٣٠٤٩٢٨٢	ربح الفترة
٢١٠٢٥١	٢٤٩٥٨٨١	ويعود إلى:
١٤٢٨٦٦	٥٥٣٤٠١	مساهمي الشركة
		حقوق الأقلية
٣٥٣١١٧	٣٠٤٩٢٨٢	
فلس/دينار	فلس/دينار	
٠.٠٠١	٠.٢٠	٤ حصة السهم الأساسية والمخفضة من الربح العائد لمساهمي الشركة

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق.

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

رأس المال	إجمالي	اختياري	التغير المتراكم في		المجموع	حقوق	مجموع حقوق
			القيمة العادلة	خسائر			
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول							
كقون الثاني ٢٠٠٧	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٩,٨٦٤	٦٨٩,٤٩٦	٩,٨٣٣,٨٣٤	(٢٦,٥٥٥,٩١٤)	١٠٩,٥١٧,٢٨٠	١٢٠,٨١٠,٧٧٩
التغير المتراكم في القيمة							
العادلة، بالصافي	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف							
للفترة المبينة في حقوق	-	-	-	-	-	-	-
الملكية	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف	-	-	-	-	-	-	-
للفترة المبينة في حقوق	-	-	-	-	-	-	-
الملكية	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف	-	-	-	-	-	-	-
للفترة المبينة في حقوق	-	-	-	-	-	-	-
الملكية	-	-	-	-	-	-	-
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في ٣٠							
حزيران ٢٠٠٧ (غير مدقق)	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٩,٨٦٤	٦٨٩,٤٩٦	١١,٧١٣,٨٤٦	(٢٤,٠٦٠,٠٣٣)	١١٣,٩٩٣,١٧٣	١٢٥,٩٨٤,٦٨٣
الرصيد كما في أول							
كقون الثاني ٢٠٠٦	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٩,٨٦٤	٦٨٩,٤٩٦	٤,٥٦٨,٥٨٨	(٢٦,٠٩٣,٤٦٥)	١٠٤,٧١٤,٤٨٣	١١٧,٩٩٤,٦٢٧
التغير المتراكم في القيمة							
العادلة، بالصافي	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف							
للفترة المبينة في حقوق	-	-	-	-	-	-	-
الملكية	-	-	-	-	-	-	-
ربح السنة	-	-	-	-	-	-	-
مجموع الإيرادات والمصاريف	-	-	-	-	-	-	-
للفترة المبينة في حقوق	-	-	-	-	-	-	-
الملكية	-	-	-	-	-	-	-
ربح السنة	-	-	-	-	-	-	-
الرصيد كما في ٣٠							
حزيران ٢٠٠٦ (غير مدقق)	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٩,٨٦٤	٦٨٩,٤٩٦	٤,٣٤٠,٣٧٤	(٢٥,٨٨٣,٢١٤)	١٠٤,٦٩٦,٥٢٠	١١٧,٥٤٩,٥١٣

إن الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق.

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران		إيضاحات
٢٠٠٦	٢٠٠٧	
دينار	دينار	
٣٥٣١١٧	٣٠٤٩٢٨٢	الأنشطة التشغيلية
		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات -
		إستهلاكات
٦٢٦٩١٣٨	٣٧٤١١٦٤	فوائد القروض ومصاريف بنكية
١٨٩٠٦٨٦	٢٣١٤٥٤٦	أرباح بيع ممتلكات ومعدات
(١٣٤٧٥)	-	التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية للمتاجرة
٥٠٩٠٠	١٠٠٠	أرباح بيع استثمار في شركة تابعة
(٦٦٥٣٦٣)	-	أرباح بيع شقق أيل
(٣٦٣٣٣٠)	-	تعويضات شركة التأمين عن حادث التفجيرات
(٤٦٥٣٦١)	-	
٤٢٨١٢	(٢١٠٨٧٠)	التغير في الموجودات والمطلوبات -
(٢٣٦٢٧٤٥)	(٢١١٥٨٢٨)	(الزيادة) النقص في البضاعة
١٧٥٨٩٤٦٠	١٧٥٨٩٤٥	الزيادة في نم وأرصدة مدينة
٦٦٧٥٨٣٩	٦٩٥٤٤٣٩	الزيادة في نم وأرصدة دائنة
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٨٩٨٦٩٨)	(٤٠٠٠٠٠)	موجودات مالية متوفرة للبيع
(٤٦٩٧٧٢٨)	(٦١٤٦٣٦٢)	عقارات ومعدات ومشاريع تحت الإنشاء
(٥٥٩٦٤٢٦)	(٦٥٤٦٣٦٢)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٥١٠٠١٧)	-	حقوق الأقلية
(٢٢٤٢٥٩١)	١٣١٩٦٠٧	قروض واسناد قرض
(٢٠٢٤٥٩٦)	(٢٢٦٨٢٥١)	فوائد القروض ومصاريف بنكية مدفوعة
(٤٧٧٧٢٠٤)	(٩٤٨٦٤٤)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التمويلية
(٣٦٩٧٧٩١)	(٥٤٠٥٦٧)	صافي النقص في النقد في الصندوق ولدى البنوك
١٠٥٠٥٦٤٥	٣٣٥٧٨٩٥	النقد وما في حكمه في أول كانون الثاني
٦٨٠٧٨٥٤	٢٨١٧٣٢٨	النقد وما في حكمه في ٣٠ حزيران

إن الايضاحات المرفقة من ١ الى ١١ تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق.

شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة
٣٠ حزيران ٢٠٠٧

(١) عام

تأسست شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) بتاريخ ١٠ أيار ١٩٩٤ وتمت زيادة رأسمال الشركة عدة مرات كان آخرها خلال عام ٢٠٠٠ حيث أصبح رأس المال ١٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار موزع على ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد. ومن غاياتها إدارة الشركات التابعة لها 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، البحر الميت، البتراء، الحمة والعقبة)

(٢) السياسات المحاسبية الهامة

أسس الإعداد -

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية).

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦. كما أن نتائج الأعمال للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧.

أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها. ويتم استبعاد المعاملات والأرصدة والإيرادات والمصروفات فيما بين الشركة والشركات التابعة المبينة في إيضاح ١٠.

(٣) صافي الإيرادات التشغيلية

يمثل هذا البند ما يلي:

قطاع الفنادق	قطاعات أخرى	المجموع
دينار	دينار	دينار
٣٠ حزيران ٢٠٠٧ -		
الإيرادات التشغيلية	٢٦٠.٦٦٤	٢٧.٠٢٨.٨٧٠
النفقات التشغيلية	(٣٩٩.٥٩٧)	(١٧.٣٦٢.٧٥٤)
صافي الإيرادات التشغيلية	٢٦١.٠٦٧	٩.٦٦٦.١١٦
معلومات أخرى -		
موجودات القطاع	١٦.٧٦٥.٢٩٨	٢٠.٩٨٣.٢٤٤٢
مطلوبات القطاع	١٦.٥٨١.٤٠١	٨٣.٨٤٧.٧٥٩
الاستهلاكات	١٦.٨٢٧	٣.٧٤١.١٦٤

* يمثل صافي الإيرادات التشغيلية للفنادق ما يلي:

فندق إتركونتننتال	فندق جراند	فندق موفنيك	فندق موفنيك	فندق موفنيك	فندق موفنيك	منتجع الحمة
الأردن	حياة	البحر الميت	العقبة	البتراء	قلعة النبطي	المدينة الأردنية
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
إيرادات التشغيل	٦.٨٢٢.١٣٣	٧.١٠٧.٢٥٩	٦.٣٢٩.١٣٤	٣.٦٢٧.٢٩٠	٢.٢٩٠.٨٧١	١٩١.٥١٩
نفقات التشغيل	(٤.٣١١.٧٠٤)	(٤.٢٤٩.٩١٩)	(٣.٩٤٧.٨٧٠)	(٢.٤٤٠.٥٠٤)	(١.٢٩٨.٨٤٧)	(١.٤٣٩.٨٤٤)
صافي إيرادات التشغيل	٢.٥١٠.٤٢٩	٢.٨٥٧.٣٤٠	٢.٣٨١.٢٦٤	١.١٨٦.٧٨٦	٩٩٢.٠٢٤	٤٧.٥٣٥

قطاع الفنادق	قطاعات أخرى	المجموع
دينار	دينار	دينار
٣٠ حزيران ٢٠٠٦ -		
الإيرادات التشغيلية	٢٠.٥٥٢.٣٨٩	٢٠.٩٣٧.٩٦٠
النفقات التشغيلية	(١٣.٦٤٧.٣٥٩)	(١٣.٨٣٢.٧١١)
صافي الإيرادات التشغيلية	٦.٩٠٥.٠٣٠	٧.١٠٥.٢٤٩
معلومات أخرى -		
موجودات القطاع	١٧٢.٥٣٨.٠٢٢	١٨٨.٦٠٦.٥٦٩
مطلوبات القطاع	٦٨.٠٤٠.٢٧٢	٧٠.٨٨٧.٩٥٠
الاستهلاكات	٦.٥٨٩.٨٧٥	٢٩.٢٦٣

* يمثل صافي الإيرادات التشغيلية للفنادق ما يلي:

فندق إنتركونتيننتال	فندق جراند	فندق موفنبيك	فندق موفنبيك	فندق موفنبيك	فندق موفنبيك	منتجع الحمة	المجموع
الأردن	حياة	البحر الميت	العقبة	البتراء	قلعة النبطي	المعنتية الأردنية	دينار
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٥٨٤٢٠٤٤٨	٤٧٨٥١٢٢	٥٢٧٩٢١٢	٢٦٩٧٤٦٨	١٨٦١٨٤٦	٢١٥٢٨	٦٤٧٦٥	٢٠٥٥٢٣٨٩
(٤١٨٠٣٣٤١٨)	(٣٤٨٦٤٥٣)	(٣٢٢٢٤٥٥)	(١٦٩٦٦٢١)	(١١٥٧١١)	(٦٣٩٩٨)	(٢٨٧٠٣)	(١٣٦٤٧٣٥٩)
صافي إيرادات التشغيل	١٨٠٩٠٣٠	١٢٩٨٦٦٩	٢٠٥٦٧٥٧	١٠٠٠٨٤٧	٧٤٦١٣٥	(٤٢٤٧٠)	٦٩٠٥٠٣٠

** قررت الإدارة خلال عام ٢٠٠٢ تجميد العمل في فندق موفنبيك قلعة النبطي اعتباراً من ١٠ كانون الثاني ٢٠٠٣ حيث بلغ صافي الموجودات ٧٨٧٣٠٩ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧.

(٤) حصة السهم الأساسية والمخفضة من صافي الربح

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	ربح الفترة (دينار)
٢١٠٢٥١	٢٤٩٥٨٨١	
١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)
٠٠٠١	٠٠٢٠	حصة السهم الأساسية من الربح العائد لمساهمي الشركة
		إن الحصة المخفضة للسهم من الربح العائد لمساهمي الشركة مساوية للحصة الأساسية للسهم.

(٥) النقد وما في حكمه

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

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	نقد في الصندوق ولدى البنوك بنوك دائنة
٦٨٤٠٨١٩	٣٧٨١٠٨٥	
(٣٢٩٦٥)	(٩٦٣٧٥٧)	
٦٨٠٧٨٥٤	٢٨١٧٣٢٨	

(٦) الاحتياطات القانونية

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم قوائم مرحلية.

(٧) ضريبة الدخل

لم يتم احتساب ضريبة الدخل للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ للشركة ولبعض الشركات التابعة بسبب زيادة المصاريف عن الإيرادات الخاضعة للضريبة أو بسبب وجود خسائر متراكمة من سنوات سابقة وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته اللاحقة.

(٨) التزامات محتملة

على الشركة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ التزامات محتمل أن تترأ تثمّل في كفالات بقيمة ٣٢٣ر٦٧١ دينار واعتمادات مستنديه بقيمة ٥١٦ر٥٠١ دينار.

(٩) القضايا المقامة ضد الشركة

بلغت قيمة القضايا المقامة على الشركة وشركاتها التابعة مبلغ ٧٢ر١٤٤ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وذلك ضمن النشاط الطبيعي للشركة وفي رأي إدارة ومحامي الشركة فإنه لن يترتب على الشركة أي التزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهة تلك القضايا.

(١٠) الشركات التابعة

فيما يلي الشركات التابعة والمسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية، رأسمالها، نشاطها الرئيسي ونسبة المساهمة الفعلية في رأسمال هذه الشركات:

رأس المال المدفوع دينار	النشاط الرئيسي	نسبة المساهمة %
١٦ر٥٠٠.٠٠٠	فندق جراند حياة، برج حياة، ومركز زارة	١٠٠
١٧ر٠٠٠.٠٠٠	فندق موفنبيك العقبة	١٠٠
١٥ر٠٠٠.٠٠٠	فندق موفنبيك البحر الميت	١٠٠
١٠ر٠٠٠.٠٠٠	فندق الأردن إنتركونتيننتال	٥١ر٦
٥٠٠.٠٠٠	فندق موفنبيك البتراء	١٠٠
٤ر٢٥٠.٠٠٠	تطوير عقارات - العقبة	٨٢
٣ر٥٠٠.٠٠٠	مشروع سياحي - العقبة	٨٢
١ر٥٠٠.٠٠٠	فندق موفنبيك قلعة النبطي	١٠٠
٣ر٠٠٠.٠٠٠	مشروع سياحي - العقبة	٧٥
٥٠٠.٠٠٠	مشروع سياحي - الطيبة / وادي موسى	٧٥
٥٠٠.٠٠٠	منتجع الحمة	٥٥ر٧
٤٠٠.٠٠٠	مشروع سياحي - البحر الميت	٧٥
٣٠٠.٠٠٠	محلات هدايا وتحف	١٠٠
٥٠.٠٠٠	إنتاج أشغال زراعية	٥٢
	شركة عمان للاستثمار السياحي محدودة المسؤولية	
	شركة البحر الأحمر للفنادق محدودة المسؤولية	
	الشركة الوطنية للفنادق والسياحة محدودة المسؤولية	
	شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة	
	شركة المشرق للفنادق والسياحة محدودة المسؤولية	
	شركة الساحل الجنوبي للتطوير العقاري محدودة المسؤولية	
	شركة الساحل الجنوبي للفنادق محدودة المسؤولية	
	شركة فنادق النبطي محدودة المسؤولية	
	شركة زارة لتنمية الساحل الجنوبي محدودة المسؤولية	
	شركة رم للفنادق محدودة المسؤولية	
	شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة	
	شركة الواحة الفندقية محدودة المسؤولية	
	الشركة الأردنية لتجارة المستلزمات الفندقية محدودة المسؤولية	
	شركة زارة الزراعية محدودة المسؤولية	

(١١) معاملات مع جهات ذات علاقة

قامت الشركة بالدخول في معاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ضمن النشاطات الاعتيادية للشركة وباستخدام الأسعار التجارية وقد كانت هذه المعاملات على النحو التالي:

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار	دينار

٣٦٣ر٣٣٠

١٥٤ر٧٠٦

-

-

صافي ايراد بيع شقق أيل

بيع الاستثمار في شركة عرين زارة محدودة المسؤولية

بلغت رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية مبلغ ٦٧ر٤٧٦ دينار و ٥١ر٥٦٠ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ على التوالي.

(١١) معاملات مع جهات ذات علاقة

قامت الشركة بالدخول في معاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ضمن النشاطات الاعتيادية للشركة وباستخدام الأسعار التجارية وقد كانت هذه المعاملات على النحو التالي:

٣٠ حزيران ٢٠٠٦	٣٠ حزيران ٢٠٠٧
دينار	دينار

٣٦٣,٣٣٠

-

١,٥٤٧,٠٦٠

-

صافي ايراد بيع شقق أيل

بيع الاستثمار في شركة عرين زارة محدودة المسؤولية

بلغت رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية مبلغ ٦٧,٤٧٦ دينار و ٥١,٥٦٠ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ على التوالي.