

PR - MEHO - 26/6/2002

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

سودة أولية للمناقشة
نسابة للتعديل

مع تقرير أمدهقي الحسابات

مسودة أولية للمناقشة

وقابلة للتعديل

شركة فنادق الشرق الأوسط والتكاملات المتعددة المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

الموجودات	٢٠٠١	٢٠٠٠	إيضاحات
	دينار	دينار	

موجودات متداولة -

١٣٨٠٥٦٠	٢٨٠٦٩٠		نقد في الصندوق وندى البنوت
١٣٧٠٩٢	٥٣٠٧٤٢	٣	ذمم مدينة
٢٢١٠٦٧٩	١٨٥٠٢٤	٤	موجودات مالية للمتاجرة
٣٨٠٩٨٤	٢٩٠١٧		بضاعة، بالصافي
٣٩٠٢٧٨	٢٩٠٢٥٢	٥	أرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات المتداولة

١٠٥٠٠٩٥	١٢٦٠٦٢١		أعمال تحت التنفيذ
٥٠١٣٩٠٩٥	٤٠٩٥٦٠٢٣٧	٦	موجودات ثابتة، بالصافي

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة -

٢١٨٠٨٠٣	٣٤٧٠٤١٢	٧	بنك دائن
٣٩٠٠٨٣٤	٢٩٩٠٢٥١	١٠	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام
٨١٠٦٦٢	٨٩٠٩١١	٨	ذمم دائنة
٥٩٠١٥٨	٤٣٠٦٤٢	٩	مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

٧٥٠٠٤٥٧	٧٨٠٠٢١٦		قروض طويلة الأجل
٤٢٥٠٥٠٨	٣٦٣٠٠٨٢	١٠	
١٠١٧٥٠٩٦٥	١٠١٤٣٠٢٩٨		

حقوق المساهمين -

٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع
٢٣٢٠٣٢٠	٢٣٢٠٣٢٠		احتياطي علاوة الإصدار
١٧٩٠٢٣٤	١٧٩٠٢٣٤		احتياطي إجباري
١٢٩٠٠٢٤	١٢٩٠٠٢٤		احتياطي اختياري
(١٣٩٥٥٦٠)	(١٨٧٥٠٩٣)		خسائر متراكمة

مجموع حقوق المساهمين

٤٦٤٥٠٠١٨	٤٠١٦٥٠٣٨٥		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠		

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للمنتهي المنتهين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	إيضاحات	الإيرادات -
دينار	دينار		
٤٩٥,٣٦٣	٣٠٥,٢٩٣	مسودة أولية للمناقشة	إيرادات الغرف
٢٨٧,٩٩٧	١٢٨,٠٢٥	لمسودة التعديس	إيرادات الطعام والشراب
١٢١,٨٥١	٦٢,٤٨٥		إيرادات الأقسام الأخرى
٩٠٥,١١١	٤٩٥,٨٠٣		
١٢٥,٢٨٠	٧٧,١٦٦		ينزل: مصاريف الغرف
٢٤٠,٣٦٧	١١٠,٤٩٠		مصاريف الطعام والشراب
٣٥,٤٨٦	١٧,٩٩٣		مصاريف الأقسام الأخرى
٥٠٣,٥٧٨	٢٨٩,٧٠٤		صافي إيرادات تشغيل الفنادق
٢٦٨,٥٧٧	٢٢٥,١١١	١٢	ينزل: مصاريف إدارية وعمومية
٣٦,٣٩٨	٣,٢١٢	١٣	اتعاب فنية وإدارية
١٤٤,٢٢٠	٨٢,٠٩٢		مصاريف مياه وكهرباء ومحروقات
٦٤,٧٦٨	٣٥,٠٥٠		مصاريف صيانة
٢٦٠,٤٧٢	٢٣٩,١٤٠		استهلاكات وإطفاءات
٨٩,٢٤٣	٨٧,٩٤٤		فوائد وعمولات بنكية
٥١,٦٦٦	٨٠,٨٣٢		ديون معدومة ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٩,٢٢٧	٣١,٦٤٣		خسارة التغير في القيمة العادلة
(١٠,٣١١)	١٥,٦٨٤	١٤	إيرادات (مصاريف) أخرى
(٤٣١,٣٠٤)	(٤٧٩,٦٣٣)		صافي خسارة السنة
فلس/دينار	فلس/دينار		حصة السهم من صافي الخسارة
(٠,٧٨)	(٠,٨٧)		مسودة أولية للمناقشة
سهم	سهم		وقسامة التمسيد
٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠		المعدل المرجح لعدد الأسهم

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

مسودة أولية للمناقشة
قابلة للتعديل

رأس المال المندفع دينار	علاوة إصدار دينار	احتياطات إجباري دينار	احتياطات اختياري دينار	خسائر متراكمة دينار	المجموع دينار	
٥٠٠.٠٠٠	٢٢٢.٣٢٠	١٧٩.٢٣٤	١٢٩.٠٢٤	(٩٦٤.٢٥٦)	٥٠٠.٧٦.٣٢٢	الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٠
-	-	-	-	(٤٣١.٣٠٤)	(٤٣١.٣٠٤)	صافي خسارة السنة
٥٠٠.٠٠٠	٢٢٢.٣٢٠	١٧٩.٢٣٤	١٢٩.٠٢٤	(١.٣٩٥.٥٦٠)	٤٦٤.٥٠١.٨	الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٠
-	-	-	-	(٤٧٩.٦٣٣)	(٤٧٩.٦٣٣)	صافي خسارة السنة
٥٠٠.٠٠٠	٢٢٢.٣٢٠	١٧٩.٢٣٤	١٢٩.٠٢٤	(١.٧٥١.٩٩٣)	٤٦٤.٥٠١.٨	الرصيد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠١

مسودة أولية للمناقشة
قابلة للتعديل

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

سودة أولية للمناقشة

بيان التدفقات النقدية

نسبة للتعديل

الفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

٢٠٠٠	٢٠٠١	
دينار	دينار	
(٤٣١٣٠٤)	(٤١٩٦٣٣)	التدفق النقدي من عمليات التشغيل
٢٦٠٤٧٢	٢٣٩١٤٠	صافي خسارة السنة قبل صريية الدخل
٨٩٢٤٣	٨٧٩٤٤	تعديلات -
٥١٦٦٦	٨٠٨٣٢	استهلاكات و طفاءات
٣٤٣٣٣	٨٣٣٤	فوائد و عمولات مدينة
٩٢٢٧	٣١٦٤٣	ديون معدومة ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١٣٦٣٧	(٣١٧٤٠)	خسائر بيع أوراق مالية
٣٤٨٨٧	-	خسائر انخفاض قيمة أوراق مالية للمتاجرة
(٦٨٧٩٩)	٣٣١٨	(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -
٥٦٥٣	٩٩٦٧	شيكات برسد لتحصيل
(٦٥٦٠)	(١٧٦٩)	ذمم مدينة
(٧٩٤٦٧)	٨٢٤٩	بضاعة
(١٨٤٣٤)	(١٥٥١٦)	أرصدة مدينة أخرى
(١١٩٠٨٣)	(٢٧٤٩١)	(النقص) الزيادة في المطلوبات المتداولة -
		ذمم دائنة
		مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
		صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات التشغيل
		التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
٧٨١٦٧	٩٦٥٧٨	بيع أوراق مالية للمتاجرة
-	٢٠٢١٠	بيع موجودات ثابتة
(٥٠١٦٢)	(٦٤٢٩٧)	شراء موجودات ثابتة
-	(٢١٥٢٦)	الزيادة في أصل تحت التنفيذ
٢٨٠٠٥	٣٠٩٦٥	صافي التدفق النقدي من عمليات الاستثمار
		التدفق النقدي من عمليات التمويل
٢٧٤٥٩١	(١٥٤٠٠٩)	قروض طويلة الأجل
(١٣٣٦٦)	١٢٨٦٠٩	بنك دائن
(٨٩٢٤٣)	(٨٧٩٤٤)	فوائد مدفوعة
١٧١٩٨٢	(١١٣٣٤٤)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التمويل
٨٠٩٠٤	(١٠٩٨٧٠)	صافي (النقص) الزيادة في النقد
٥٧٦٥٦	١٣٨٥٦٠	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
١٣٨٥٦٠	٢٨٦٩٠	نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية