

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

الموجودات	ايضاحات	٢٠٠٠ دينار	١٩٩٩ دينار
موجودات متداولة -			
نقد في الصندوق ولدى البنوك		١٣,٨٥٦.	٥٧,٦٥٦
شيكات برسم التحصيل		-	٣٤,٨٨٧
ذمم مدينة	٣	١٣٧,٨٩٢	١٢٠,٧٥٩
إستثمارات في أسهم شركات	٤	٢٢١,٦٧٩	٣٤٣,٤٠٦
بضاعة، بالصافي	٥	٣٨,٩٨٤	٤٤,٦٣٧
أرصدة مدينة أخرى		٣٩,٢٧٨	٤٦,٦٧٦
مجموع الموجودات المتداولة		٥٧٦,٣٩٣	٦٤٨,٠٢١
أعمال تحت التنفيذ		١٠٥,٠٩٥	١٥٦,٣٨٩
موجودات ثابتة، بالصافي		٥١٣,٩٤٥	٥٢٨,٤٥٣
مجموع الموجودات		٥٨٢,٠٩٨	٦٠٨,٨٦٣
المطلوبات وحقوق المساهمين			
المطلوبات المتداولة -			
بنك دائن	٧	٢١٨,٨٠٣	٢٣٢,١٦٩
أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال عام	١٠	٣٩,٠٨٣	٢٥١,٦٦٢
ذمم دائنة	٨	٨١,٦٦٢	١٦١,١٢٩
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى	٩	٥٩,١٥٨	٧٧,٥٩٢
مجموع المطلوبات المتداولة		٧٥٠,٤٥٧	٧٢٢,٥٥٢
قروض طويلة الأجل	١٠	٤٢٥,٥٠٨	٢٩٠,٠٨٩
مجموع المطلوبات المتداولة		١,١٧٥,٩٦٥	١,٠١٢,٦٤١
حقوق المساهمين -			
رأس المال المدفوع		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
احتياطي علاوة الإصدار		٢٣٢,٣٢٠	٢٣٢,٣٢٠
احتياطي إجباري		١٧٩,٢٣٤	١٧٩,٢٣٤
احتياطي اختياري		١٢٩,٠٢٤	١٢٩,٠٢٤
خسائر متراكمة		(١,٣٩٥,٥٦٠)	(٩٦٤,٢٥٦)
مجموع حقوق المساهمين		٤٦٤,٥٠٨	٥٠٧,٦٣٢
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		٥٨٢,٠٩٨	٦٠٨,٨٦٣

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتغييرمختبر التحليل
بغداد

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل

للمنتهين المنتهين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

١٩٩٩	٢٠٠٠	ايضاحات	
دينار	دينار		
٤٦٨٣٤٥	٤٩٥٣٦٣		الإيرادات -
٣٣٦٩٢٠	٢٨٧٨٩٧		ايرادات الغرف
١٣٣٩٦٩	١٢١٨٥١		ايرادات الطعام والشراب
			ايرادات الاقسام الأخرى
٩٣٩٢٣٤	٩٠٥١١١		..
١٢١٨٥٣	١٢٥٦٨٠		ينزل: مصاريف الغرف
٢٣٣١٤٧	٢٤٠٣٦٧		مصاريف الطعام والشراب
٣٠٧١٠	٣٥٤٨٦		مصاريف الاقسام الأخرى
٥٥٣٥٢٤	٥٠٣٥٧٨		صافي إيرادات تشغيل الفنادق
٢١٦٩٧٩	٢٦٨٥٧٧	١٢	ينزل: مصاريف ادارية وعمومية
-	٣٦٣٩٨	١٣	اتعاب فنية وادارية
١٤٤٣٣٩	١٤٤٢٢٠		مصاريف مياه وكهرباء ومحروقات
٧١٤٠١	٦٤٧٦٨		مصاريف صيانة
٢٥٩٥٧١	٢٦٠٤٧٢		استهلاكات واطفاءات
٧٢٩٦٩	١٩٢٤٣		فوائد وعمولات بنكية
٧٧٩٣٦	٦٠١٩٣	١٤	مخصصات مختلفة
٤٦٣٣٨	(١٠٣١١)	١٥	(مصاريف) إيرادات أخرى
(٢٤٣٣٣٣)	(٤٣١٣٠٤)		صافي خسارة السنة قبل ضريبة الدخل
(١١٨٠١)	-	١٦	ضريبة دخل سنوات سابقة
(٢٥٥١٣٤)	(٤٣١٣٠٤)		صافي خسارة السنة
فلس/دينار	فلس/دينار		حصة السهم من صافي الخسارة
(٠.٤٦)	(٠.٧٨)		
سهم	سهم		المعدل المرجح لعدد الأسهم
٥٥٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠		

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين

للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

رأس المال المدفوع	علاوة إصدار إجباري	احتياطات		خسائر متراكمة	المجموع
		اختياري	إجباري		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني ١٩٩٩	٥٠٠.٠٠٠ ر.د	٢٣٢.٣٢٠	١٧٩.٢٣٤	١٢٩.٠٢٤	(٧.٩١٢٢) ٥٦٤.٣٣١ ر.د
صافي خسارة السنة	-	-	-	-	(٢٥٥.١٣٤) ٢٥٥.١٣٤
الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠ ر.د	٢٣٢.٣٢٠	١٧٩.٢٣٤	١٢٩.٠٢٤	(٩٦٤.٢٥٦) ٢٢٢.٧٦٣ ر.د
صافي خسارة السنة	-	-	-	-	(٤٣١.٣٠٤) ٤٣١.٣٠٤
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠ ر.د	٢٣٢.٣٢٠	١٧٩.٢٣٤	١٢٩.٠٢٤	(١.٣٩٥.٥٦٠) ٤٦٤.٥٠١٨ ر.د

مسودة أولية للمناقشة
وقابلة للتعديل

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية

للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

١٩٩٩ ٢٠٠٠
دينار دينار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل

صافي خسارة السنة قبل ضريبة الدخل
تعديلات -

استهلاكات واطفاءات
فوائد وعمولات مدينة
مخصص هبوط اسعار الاستثمارات
مخصص ديون مشكوك في تحصيله
خسائر (ارباح) بيع اسهم شركات

(الزيادة) النقص في الموجودات المتداولة -

شيكات برسم التحصيل

ذمم مدينة

بضاعة

أرصدة مدينة أخرى

(النقص) الزيادة في المطلوبات المتداولة -

ذمم دائنة

مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل

التدفق النقدي من عمليات الاستثمار

شراء موجودات ثابتة

اعمال تحت التنفيذ

بيع استثمارات في اسهم شركات

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار

التدفق النقدي من عمليات التمويل

قروض طويلة الأجل

بنك دائن

فوائد مدفوعة

صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

صافي الزيادة في النقد

نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية