



شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة

المساهمة العامة المحدودة

مسودة بحث

الميزانية العمومية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

البيان	إيضاح	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
		30/06/01	30/06/01	30/06/01	30/06/00
الموجودات المتداولة					
نقد في الصندوق ولدى البنوك	1	33.531	33371.974	33405.505	249680.417
استثمارات قصيرة الأجل بعد تنزيل م.أ.أ.أسهم	2	0.000	18301.500	18301.500	49762
ذمم مدينة بعد تنزيل مخصص ديون مشكوك فيها	3	17614.175	103217.825	120832.000	132539.406
مواد بالمستودعات بعد تنزيل مخصص مواد تالفة	10 & 9	14407.665	18358.248	32765.913	39527.196
حسابات مدينة متنوعة	4	27480.138	39616.178	67096.316	57743.47
مجموع الموجودات المتداولة		59535.509	212865.725	272401.234	529252.409
استثمارات طويلة الأجل بعد تنزيل م.أ.أ.أسهم	5	0.000	49214.660	49214.660	215477.41
موجودات ثابتة بعد تنزيل الإستهلاك	17	2723857.962	2314243.331	5038101.293	5170378.465
موجودات أخرى	6	114358.499	2466.400	116824.899	188198.434
مجموع الموجودات		2897751.970	2578790.116	5476542.086	6103306.798
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات المتداولة					
بنوك دائنة	11	0.000	987195.062	987195.062	1073607.841
ذمم دائنة	7	13517.609	54880.244	68397.853	23648.237
حسابات دائنة متنوعة	8	33164.745	27979.582	61144.327	88548.978
مجموع المطلوبات المتداولة		46682.354	1070054.888	1116737.242	1185805.056
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 اختياري		129024.000	0.000	129024.000	129024
أرباح (خسائر) مدورة		-882828.841	-512731.611	-1395560.452	-964252.431
أرباح (خسائر) العام		-91175.493	-194037.711	-285213.204	-158824.327
حساب الفرع والمركز		1171815.950	-1171815.950	0.000	0
مجموع حقوق المساهمين		2851069.616	1508735.228	4359804.844	4917501.242
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		2897751.970	2578790.116	5476542.086	6103306.798

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة
المساهمة العامة المحدودة

بيان الأرباح والخسائر للسنتين المنتهيتين في ٣٠ حزيران ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

البيان	الإيضاح	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
		30/06/01	30/06/01	30/06/01	30/06/00
الإيرادات					
إيرادات الغرف	16	0.000	126977.088	126977.088	212285.319
إيرادات الطعام والشراب	16	0.000	66869.041	66869.041	115498.173
إيرادات الهاتف والتلكس	16	0.000	17807.811	17807.811	34169.177
إيرادات الإيجارات والأخرى	16	12177.370	27986.698	40164.068	44679.569
مجموع الإيرادات		12177.370	239640.638	251818.008	406632.238
المصروفات					
مصاريف الغرف	12	2681.258	38591.176	41272.434	59371.725
مصاريف الطعام والشراب	13	213.400	58576.312	58789.712	90941.414
مصاريف الهاتف والتلكس		843.800	8128.425	8972.225	13424.517
مصاريف إدارية وعمومية	14+21	30922.328	92556.154	123478.482	141160.370
مصاريف مياه وكهرباء ومحرقات		8257.784	28412.744	36670.528	67395.554
مصاريف صيانة	15	941.665	17198.361	18140.026	29601.481
استهلاكات وإطفاءات		59417.596	63346.416	122764.012	128000.148
مجموع المصروفات		103277.831	306809.588	410087.419	529895.209
صافي الربح أو الخسارة من العمليات		-91100.461	-67168.950	-158269.411	-123262.971
فوائد وعمولات بنكية		75.032	40707.066	40782.098	35561.356
ديون مشكوك في تحصيلها		0.000	0.000	0.000	0.000
بضاعة راکدة		0.000	0.000	0.000	0.000
مخصص هبوط أسعار أسهم		0.000	0.000	0.000	0.000
اتعاب تخفيذه		0.000	0.000	0.000	0.000
صافي الربح (خسارة) السنة		-91175.493	-107876.016	-199051.509	-158824.327
أرباح أو خسائر بيع أسهم		0.000	86161.695	86161.695	0.000
صافي الربح (خسارة) السنة قبل المخصصات		-91175.493	-194037.711	-285213.204	-158824.327
مخصص البحث العلمي والتدريب		0.000	0.000	0.000	0.000
رسوم الجامعات الأردنية		0.000	0.000	0.000	0.000
صافي الربح (خسارة) السنة		-91175.493	-194037.711	-285213.204	-158824.327
أرباح (خسائر) مدورة من سنوات سابقة		-882828.841	-512731.611	-1395560.452	-964252.431
تعديلات سنوات سابقة		0.000	0.000	0.000	0.000
صافي الربح (خسارة) السنة المقترح توزيعه		-974004.334	-706769.322	-1680773.656	-1123076.758
إحتياطي إجباري		0.000	0.000	0.000	0.000
إحتياطي إختياري		0.000	0.000	0.000	0.000
أرباح (خسائر) مدورة		-974004.334	-706769.322	-1680773.656	-1123076.758
المجموع		-974004.334	-706769.322	-1680773.656	-1123076.758