

# العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

التاريخ: 2021/02/15

السادة بورصة فلسطين المحترمين

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

## الموضوع : البيانات المالية الختامية الاولية للعام 2020

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق  
لحضرتكم البيانات المالية الختامية الاولية للعام 2020 كما في 2020/12/31م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نضال الناطور

قائم بأعمال المدير العام

Nidal Natour

نسخة السادة هيئة سوق راس المال الفلسطينية

شركة المؤسسة العربية للفنادق للمساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	
		<b>الموجودات</b>
		موجودات غير متداولة
٢٥,٤١١,٤٩٨	٢٤,٥٢٢,٢٩٦	ممتلكات وآلات ومعدات
٣٧,٨١٣	٢٣,٦٣٣	موجودات غير ملموسة
٢٥,٤٤٩,٣١١	٢٤,٥٤٥,٩٢٩	
		موجودات متداولة
٦٣٥,٣٠٨	١٢٢,٢٦٧	ذمم مدينة
٤١,٠٠١	٣٠,٥٩٣	بضاعة
١٣٧,٤٩٤	٨٩,٦١٦	موجودات متداولة أخرى
١٩٦,٥٧٧	٣٩,٨٠٧	نقد وأرصدة لدى البنوك
١,٠١٠,٣٨٠	٢٨٢,٢٨٣	
٢٦,٤٥٩,٦٩١	٢٤,٨٢٨,٢١٢	مجموع الموجودات
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		حقوق الملكية
١٩,٦٧٧,١٥٨	١٩,٦٧٧,١٥٨	رأس المال المدفوع
(٧,٧٦٨,٢٤٠)	(١٠,٧٦٠,٨٠٠)	خسائر متراكمة
١١,٩٠٨,٩١٨	٨,٩١٦,٣٥٨	صافي حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة
٤,٣٨٥,٠٣٨	٣,٧٥٩,١١٨	قرض طويل الأجل
٣٣٢,٨٥٩	٣٥٠,٤٤٥	تسهيلات ائتمانية
٣٨٥,٣٣٣	٤٩٩,٦٩٧	مخصصات متنوعة
٥,١٠٣,٢٣٠	٤,٦٠٩,٢٦٠	
		مطلوبات متداولة
٦٥١,٤٦٤	٩٠٤,٧٤٠	ذمم دائنة
٦,٧٢٦,١٦٢	٨,٤٢٢,١٦٦	قروض مساهمين
١,٢٩٧,٤١٤	١,٣٨٢,٦٦٤	الجزء قصير الأجل من القرض طويل الأجل
٧٧٢,٥٠٣	٥٩٣,٠٢٤	مطلوبات متداولة أخرى
٩,٤٤٧,٥٤٣	١١,٣٠٢,٥٩٤	
١٤,٥٥٠,٧٧٣	١٥,٩١١,٨٥٤	مجموع المطلوبات
٢٦,٤٥٩,٦٩١	٢٤,٨٢٨,٢١٢	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

شركة المؤسسة العربية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل والدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	
٣,٢٦١,٩٥٨	٤٨٧,٧٩٠	الإيرادات التشغيلية للفندق
(٢,٦٥١,٥٦١)	(١,٣٥٧,٩٣٤)	المصاريف التشغيلية للفندق
٦١٠,٣٩٧	(٨٧٠,١٤٤)	
(١٣٣,٢٨١)	(١١٥,٥٦٠)	مصاريف إدارية وعامة
(٩٣٤,٠٦٥)	(٩٣٤,٢٣٥)	استهلاكات وإطفاءات
(٣٥,٧٣٣)	(٢١٦,٣٠٧)	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
(١١٥,٠٦١)	-	استهلاك لوازم وأدوات تشغيل
-	(٣٢,٥٠٤)	مخصص قضايا
-	(٢٨٥,٢٤٥)	مخصصات أخرى
(٦٦٦,٢٢٥)	(٥٣٨,٥٦٥)	مصاريف تمويل
٢١,٦٢٦	-	إيرادات أخرى
(١,٢٥٢,٣٤٢)	(٢,٩٩٢,٥٦٠)	خسارة السنة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(١,٢٥٢,٣٤٢)	(٢,٩٩٢,٥٦٠)	مجموع الدخل الشامل للسنة
(٠,٠٦٤)	(٠,١٥٢)	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

*Nidal Khatib*

*[Signature]*

*[Signature]*

شركة المؤسسة العربية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	رأس المال المدفوع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
١١,٩٠٨,٩١٨	(٧,٧٦٨,٢٤٠)	١٩,٦٧٧,١٥٨
(٢,٩٩٢,٥٦٠)	(٢,٩٩٢,٥٦٠)	-
<u>٨,٩١٦,٣٥٨</u>	<u>(١٠,٧٦٠,٨٠٠)</u>	<u>١٩,٦٧٧,١٥٨</u>

٣١ كانون الأول ٢٠٢٠

الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠

مجموع الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠

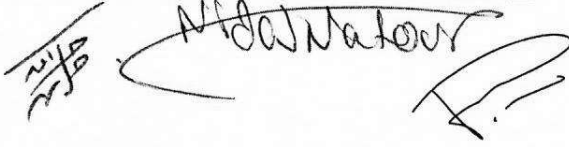
١٣,١٦١,٢٦٠	(٦,٥١٥,٨٩٨)	١٩,٦٧٧,١٥٨
(١,٢٥٢,٣٤٢)	(١,٢٥٢,٣٤٢)	-
<u>١١,٩٠٨,٩١٨</u>	<u>(٧,٧٦٨,٢٤٠)</u>	<u>١٩,٦٧٧,١٥٨</u>

٣١ كانون الأول ٢٠١٩

الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠

مجموع الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩



شركة المؤسسة العربية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	
دينار أردني	دينار أردني	
(١,٢٥٢,٣٤٢)	(٢,٩٩٢,٥٦٠)	أنشطة التشغيل
		خسارة السنة قبل الضريبة
		تعديلات:
٩٣٤,٠٦٥	٩٣٤,٢٣٥	استهلاكات وإطفاءات
٣٢,٤٨٠	٦٣٦,٦٤٠	مخصصات متنوعة
٣٥,٧٣٣	٢١٦,٣٠٧	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
٦٦٦,٢٢٥	٥٣٨,٥٦٥	مصاريف تمويل
١١٥,٠٦١	-	استهلاك لوازم وأدوات تشغيل
٥٣١,٢٢٢	(٦٦٦,٨١٣)	
		التغير في رأس المال العامل:
(١٧,٧٧٥)	٢٩٦,٧٣٤	ذمم مدينة
١١,٣٦١	١٠٠,٤٠٨	بضاعة
(٣٦,٣٣٥)	٤٧,٨٧٨	موجودات متداولة أخرى
(٤٨١,٧٣٦)	٢٥٣,٢٧٦	ذمم دائنة
١٦٧,٣٣٣	(٢٧٥,٦٢٤)	مطلوبات متداولة أخرى
(٩٧,٥٨٧)	(٥٢٢,٢٧٦)	تعويضات نهاية خدمة مدفوعة
٧٦,٤٨٣	(٨٥٦,٤١٧)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار:
(٩,٩٤١)	(٣٠,٨٥٣)	شراء ممتلكات وألات ومعدات
(٩,٩٤١)	(٣٠,٨٥٣)	النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل:
٢٩٢,٩١٣	٩٩٨,٢٣٧	قروض المساهمين
(٤٣٣,٨٩٨)	(٢٨٥,٣٢٣)	مصاريف تمويل مدفوعة
(١٤٠,٩٨٥)	٧١٢,٩١٤	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(٧٤,٤٤٣)	(١٧٤,٣٥٦)	النقص في النقد والأرصدة لدى البنوك
(٦١,٨٣٩)	(١٣٦,٢٨٢)	النقد والأرصدة لدى البنوك في بداية السنة
(١٣٦,٢٨٢)	(٣١٠,٦٣٨)	النقد والأرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

*(Handwritten signatures and notes)*