

التاريخ: 2015/04/28

السادة بورصة فلسطين المحترمين
حضرة السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : البيانات المالية للربع الاول من العام 2015

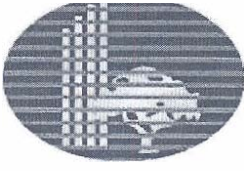
بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق لحضرتكم البيانات المالية بنتائج أعمال شركة المؤسسة العربية للفنادق للربع الاول كما في 2015/03/31، كما نرفق لحضرتكم نسخة عن البيانات المذكورة وفق النموذج الإلكتروني الموجود في نظام الإفصاح الإلكتروني الموحد للتقارير المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

سمير حليته

نسخة السادة هيئة سوق راس المال الفلسطينية



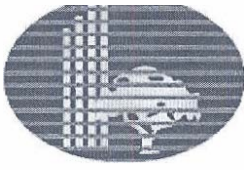
العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

البيانات المطلوبة حسب المادة (37) من نظام الإفصاح

اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للفنادق

رئيس مجلس الادارة	السيد سمير عثمان حليله ممثلاً عن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد سميح صبيح ممثلاً عن بنك القدس
عضوا	السيد طارق طاهر فارس الشكعه ممثلاً عن شركة لوتس للاستثمارات المالية
عضوا	السيد فراس ناصر الدين ممثلاً عن شركة لوتس للاستثمارات المالية
عضوا	السيد محمود زهدي ملحس ممثلاً عن البنك التجاري الفلسطيني
عضوا	السيد كريم عبد الهادي ممثلاً عن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار
عضوا	السيد احمد جمجوم ممثلاً عن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار
عضوا	السيد غالب توفيق الحاج حسن ممثلاً عن شركة حافيكو للاستثمار
عضوا	السيد وليد الاحمد ممثلاً عن شركة القدس للاستثمارات العقارية
عضوا	السيد مهند اكرم جراب ممثلاً عن بنك القدس
عضوا	السيد شادي الخطيب ممثلاً عن صندوق الاستثمار الفلسطيني
عضوا	السيد ابراهيم الحنش ممثلاً عن البنك الاردني الكويتي
عضوا	السيد ماهر جواد فرح ممثلاً عن نفسه



العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

الإدارة التنفيذية للشركة

- 1- السيد عنان التكروري المدير العام
- 2- السيد ماجد العارضة المدير المالي والإداري

المستشار القانوني للشركة :

الأستاذ نبيل مشحور

مدقق الحسابات :-

السادة سابا وشركاهم

الاسهم المدرجة :-

عدد الاسهم الصادرة عن الشركة 19,677,158 سهم بقيمة دينار واحد للسهم

الاجراءات القانونية :

لا يوجد اي اجراءات قانونية خلال الفترة.

شركة المؤسسة العربية للفنادق
(شركة مساهمة عامة محدودة)
رام الله - فلسطين

القوائم المالية المرحلية

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2015

شركة المؤسسة العربية للفنادق
(شركة مساهمة عامة محدودة)
رام الله - فلسطين

القوائم المالية المرحلية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2015

المحتويات

قائمة

- | | |
|---|---|
| أ | قائمة المركز المالي المرحلية |
| ب | قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية |
| ج | قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية |
| د | قائمة التدفقات النقدية المرحلية |

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في 31 آذار 2015

31 كانون الاول 2014 دينار أردني	31 آذار 2015 دينار أردني	الموجودات
		موجودات متداولة :
259,074	127,475	نقد وما في حكمه
586,476	680,810	مدينون مختلفون
633,072	602,241	بضاعة آخر المدة
304,837	321,195	موجودات متداولة أخرى
1,783,459	1,731,721	مجموع الموجودات المتداولة
29,203,786	29,062,703	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
29,203,786	29,062,703	مجموع الموجودات غير المتداولة
30,987,245	30,794,424	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		مطلوبات متداولة :
513,893	461,470	شيكات مؤجلة الدفع وبنوك داننة - قصيرة أجل
1,524,237	1,652,507	داننون مختلفون
571,817	580,208	قروض قصيرة الأجل
347,966	339,408	مطلوبات متداولة أخرى
2,957,913	3,033,593	مجموع مطلوبات متداولة
		مطلوبات طويلة الأجل :
6,672,447	6,672,447	قروض طويلة الأجل
2,944,789	2,992,130	قروض مساهمين قابلة للرسملة
300,906	322,291	مخصص تعويض نهاية الخدمة
9,918,142	9,986,868	مجموع المطلوبات طويلة الأجل
12,876,055	13,020,461	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية :
19,677,158	19,677,158	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(1,565,968)	(1,903,195)	الخسائر المدورة
18,111,190	17,773,963	مجموع حقوق الملكية (قائمة-ج)
30,987,245	30,794,424	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المالي



المدير العام




رئيس مجلس الإدارة



شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2015

31 آذار 2014	31 آذار 2015	
دينار أردني	دينار أردني	
994,077	758,569	إيرادات الفندق
(890,824)	(716,420)	الإيرادات التشغيلية لفندق الموفمبيك
<u>103,253</u>	<u>42,149</u>	المصاريف التشغيلية لفندق الموفمبيك
		صافي الأرباح التشغيلية لفندق الموفمبيك
(40,876)	(71,442)	مصاريف الشركة
(144,936)	(151,808)	مصاريف إدارية وعمومية
(239,985)	(156,126)	استهلاك ممتلكات ومعدات
<u>(425,797)</u>	<u>(379,376)</u>	فوائد القروض البنكية
		مجموع المصاريف للشركة
<u>(425,797)</u>	<u>(379,376)</u>	مصاريف أخرى
		مجموع المصاريف للشركة
<u>(322,544)</u>	<u>(337,227)</u>	صافي الخسارة للسنة
(322,544)	(337,227)	الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) :
		صافي الخسارة للسنة
<u>(322,544)</u>	<u>(337,227)</u>	بنود الدخل الشامل الأخرى
(0.016)	(0.017)	الخسارة الشاملة للسنة (قائمة ج)

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الإدارة



قائمة - ج

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2015

صافي حقوق المساهمين دينار أردني	الخسائر المدورة دينار أردني	رأس المال دينار أردني	
			31 آذار 2015
18,111,190	(1,565,968)	19,677,158	الرصيد في 31 كانون أول 2014
(337,227)	(337,227)	-	صافي خسارة حتى 31 آذار 2015
17,773,963	(1,903,195)	19,677,158	الرصيد في 31 آذار 2015
			31 آذار 2014
18,732,269	(944,889)	19,677,158	الرصيد كما في 31 كانون أول 2013
(322,544)	(322,544)	-	صافي خسارة حتى 31 آذار 2014
18,409,725	(1,267,433)	19,677,158	الرصيد كما في 31 آذار 2014

المدير المالي



المدير العام




رئيس مجلس الإدارة



شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2015

2014 آذار 31	2015 آذار 31	
دينار أردني	دينار أردني	
(322,544)	(337,227)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة السنة
144,936	151,808	تعديلات:
4,406	27,447	إستهلاكات وممتلكات ومعدات
25,673	-	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(147,529)	(157,972)	مخصصات مختلفة
(7,476)	(94,334)	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(2,544)	30,831	(الزيادة) النقص في الموجودات :
105,690	(16,358)	مديون مختلفون
(106,980)	128,270	بضاعة اخر المدة
(15,144)	(8,558)	موجودات متداولة أخرى
(173,983)	(118,121)	الزيادة (النقص) في المطلوبات:
(8,556)	(6,063)	دائنون مختلفون
(182,539)	(124,184)	مطلوبات متداولة أخرى
(496)	(10,724)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التعويضات المدفوعة
(496)	(10,724)	تعويضات مدفوعة للموظفين
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بعد التعويضات المدفوعة
		التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
		ممتلكات وألات ومعدات
		صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
2,558,645	55,732	الزيادة في القروض الدائنة
(1,516,373)	(52,423)	الزيادة (النقص) في شيكات أجله الدفع وبنوك دائنة
1,042,272	3,309	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
859,237	(131,599)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
110,519	259,074	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
969,756	127,475	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الإدارة

