

التاريخ: 2015/10/28

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

الموضوع : البيانات المالية للربع الثالث

من العام 2015

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق  
لحضرتكم البيانات المالية بنتائج أعمال شركة المؤسسة العربية للفنادق للربع الثالث للعام 2015 كما في  
2015/9/30م.

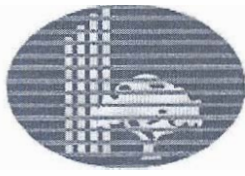
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

سمير حنيله



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 مهدي 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

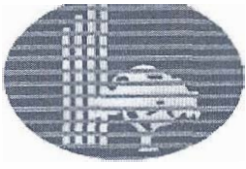


رام الله - تلفون: +970-2-2965240/1 ، فاكس: +970-2-2965242

+970-2-2965242

P.O.Box 3852 Al-Bireh, Email: hotels@palnet.com

ص.ب: 3852 البيرة، بريد الكتروني: hotels@palnet.com http://www.ahc-pal.com



# العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

## الادارة التنفيذية للشركة

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

## المستشار القانوني للشركة :

الاستاذ 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.



رام الله - تلفون: +970-2-2965240/1 ، فاكس: +970-2-2965242  
+970-2-2965242

P.O.Box 3852 Al-Bireh, Email: hotels@palnet.com

ص.ب: 3852 البيرة، بريد الكتروني: hotels@palnet.com http://www.ahc-pal.com

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

القوائم المالية المرحلية  
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 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         |



قائمة - أ

شركة المؤسسة العربية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين  
قائمة المركز المالي المرحلية  
كما في 30 أيلول 2015

31 كانون الاول 2014 دينار أردني	30 أيلول 2015 دينار أردني	الموجودات
		موجودات متداولة :
259,074	145,101	نقد وما في حكمه
586,476	894,530	مدينون مختلفون
633,072	613,569	بضاعة آخر المدة
304,837	288,276	موجودات متداولة أخرى
<b>1,783,459</b>	<b>1,941,476</b>	مجموع الموجودات المتداولة
29,203,786	28,777,021	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
<b>29,203,786</b>	<b>28,777,021</b>	مجموع الموجودات غير المتداولة
<b>30,987,245</b>	<b>30,718,497</b>	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		مطلوبات متداولة :
513,893	369,753	شيكات مؤجلة الدفع وبنوك دائنة - قصيرة أجل
1,524,237	1,561,408	دائنون مختلفون
571,817	1,118,488	قروض قصيرة الأجل
347,966	608,875	مطلوبات متداولة أخرى
<b>2,957,913</b>	<b>3,658,524</b>	مجموع مطلوبات متداولة
		مطلوبات طويلة الأجل :
6,672,447	5,901,537	قروض طويلة الأجل
2,944,789	3,088,391	قروض مساهمين قابلة للرسملة
300,906	332,674	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<b>9,918,142</b>	<b>9,322,602</b>	مجموع المطلوبات طويلة الأجل
<b>12,876,055</b>	<b>12,981,126</b>	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية :
19,677,158	19,677,158	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(1,565,968)	(1,939,787)	الخسائر المدورة
<b>18,111,190</b>	<b>17,737,371</b>	مجموع حقوق الملكية (قائمة-ج)
<b>30,987,245</b>	<b>30,718,497</b>	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الادارة





قائمة - ب

شركة المؤسسة العربية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين  
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية  
للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015

30 أيلول 2014	30 أيلول 2015	ايضاح	
دينار أردني	دينار أردني		
3,480,688	3,560,257	16 (أ)	إيرادات الفندق
( 2,918,255)	( 2,796,024)	16 (ب)	الإيرادات التشغيلية لفندق الموفمبيك
<u>562,433</u>	<u>764,233</u>		المصاريف التشغيلية لفندق الموفمبيك
			صافي الأرباح التشغيلية لفندق الموفمبيك
( 129,716)	( 167,287)	17	مصاريف الشركة
( 434,808)	( 456,558)		مصاريف إدارية وعمومية
( 637,853)	( 514,207)		استهلاك ممتلكات ومعدات
<u>( 1,202,377)</u>	<u>( 1,138,052)</u>		فوائد القروض البنكية
			مجموع المصاريف للشركة
<u>( 1,202,377)</u>	<u>( 1,138,052)</u>		مصاريف اخرى
			مجموع المصاريف للشركة
<u>( 639,944)</u>	<u>( 373,819)</u>		صافي الخسارة للسنة
( 639,944)	( 373,819)		الدخل الشامل ( الخسارة الشاملة ) :
-	-		صافي الخسارة للسنة
<u>( 639,944)</u>	<u>( 373,819)</u>		بنود الدخل الشامل الأخرى
(0.033)	(0.019)		الخسارة الشاملة للسنة (قائمة ج)

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الادارة




قائمة - ج

شركة المؤسسة العربية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين  
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية  
للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015

صافي حقوق المساهمين	الخسائر المدورة	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
18,111,190	( 1,565,968)	19,677,158
( 373,819)	( 373,819)	-
17,737,371	( 1,939,787)	19,677,158
18,379,010	( 1,298,148)	19,677,158
( 639,944)	( 639,944)	-
17,739,066	( 1,938,092)	19,677,158

30 أيلول 2015

الرصيد في 31 كانون أول 2014  
صافي خسارة حتى 30 أيلول 2015  
الرصيد في 30 أيلول 2015

30 أيلول 2014  
الرصيد كما في 31 كانون أول 2013  
صافي خسارة حتى 30 أيلول 2014  
الرصيد كما في 30 أيلول 2014

المدير المالي



المدير العام



شركة المؤسسة العربية للفنادق  
The Arab Hotels Est. Co. Ltd.

رئيس مجلس الإدارة



شركة المؤسسة العربية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين  
قائمة التدفقات النقدية المرحلية  
للفترة المنتهية في 30 أيلول 2015

30 أيلول 2014 دينار أردني	30 أيلول 2015 دينار أردني	
( 639,944 )	( 373,819 )	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة السنة
		تعديلات:
434,808	456,558	إستهلاكات ومعدات
13,122	31,768	مخصص تعويض نهاية الخدمة
39,202	-	مخصصات مختلفة
(152,812 )	114,507	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		(الزيادة) النقص في الموجودات :
372,530	( 308,054 )	مدينون مختلفون
(12,346 )	19,503	بضاعة اخر المدة
(6,635 )	16,561	موجودات متداولة أخرى
		الزيادة (النقص) في المطلوبات:
(376,441 )	37,171	دائنون مختلفون
(14,380 )	260,909	مطلوبات متداولة أخرى
(190,084 )	140,597	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التعويضات المدفوعة
		تعويضات مدفوعة للموظفين
( 190,084 )	140,597	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بعد التعويضات المدفوعة
		التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
(565 )	( 29,793 )	ممتلكات والآلات ومعدات
(565 )	(29,793 )	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
2,576,473	( 224,239 )	الزيادة في القروض الدائنة
314,203	143,602	الزيادة في قروض مساهمين قابلة للرسملة
(2,388,179 )	( 144,140 )	الزيادة (النقص) في شيكات أجله الدفع وبنوك دائنة
502,497	( 224,777 )	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
		صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
311,848	(113,973 )	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
110,519	259,074	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
422,367	145,101	

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الإدارة