

The Arab Hotels Company

العربية للفنادق

التاريخ: 2016/10/27

السادة بورصة فلسطين المحترمين

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق لحضرتكم البيانات المالية بنتائج اعمال شركة المؤسسة العربية للفنادق للربع الثالث للعام 2016 كما في 2016/09/30م.

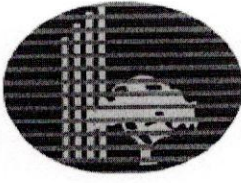
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

عنان التكروري



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 شادي عدنان الخطيب ممثلاً عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية

نائب رئيس مجلس
الادارة

السيد مهند أكرم جراب ممثلاً عن بنك القدس

السيد أمير "ابو الوليد" الدجاني ممثلاً عن شركة يبوس الفلسطينية للاستثمار

عضوا

السياحي

عضوا

السيد فواز محمود النجار ممثلاً عن شركة يبوس الفلسطينية للاستثمار السياحي

عضوا

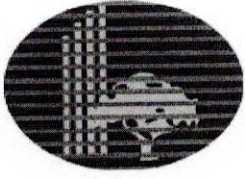
السيد نادر عمرو ممثلاً عن شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني

عضوا

السيد وليد الاحمد ممثلاً عن بنك القدس

عضوا

السيد خالد حسن حمدان ممثلاً عن صندوق ادخار موظفي البنك العربي



The Arab Hotels Company

العربية للفنادق

الإدارة التنفيذية للشركة

- 1- السيد عنان التكروري المدير العام
- 2- السيد لؤي زيدان محاسب الشركة

المستشار القانوني للشركة :

الاستاذ نبيل مشحور

مدقق الحسابات :-

السادة شركة إرنست ويونغ

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
للفترة المالية المنتهية في 30 ايلول 2016

المحتويات

قائمة

أ
ب
ج
د

قائمة المركز المالي المرحلية

قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية



قائمة - أ

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في 30 ايلول 2016

31 كانون الاول 2015	30 ايلول 2016	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	
		موجودات غير متداولة : ممتلكات والآلات ومعدات
28,632,438	28,261,062	
28,632,438	28,261,062	
		الموجودات المتداولة
		تجهيزات تشغيلية
460,241	402,711	بضاعة
94,844	89,171	نم مدينة
479,665	689,795	موجودات متداولة أخرى
214,426	295,178	نقد ونقد معادل
261,994	110,115	
1,511,170	1,586,970	
30,143,608	29,848,032	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية و المطالبات
		حقوق الملكية :
19,677,158	19,677,158	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(2,473,821)	(3,056,804)	الخسائر المدورة
17,203,337	16,620,354	صافي حقوق الملكية
		مطالبات غير متداولة :
3,136,784	3,547,690	قروض مساهمين
5,691,586	5,142,876	قروض طويلة الأجل
334,294	391,321	مخصص تعويض نهاية الخدمة
9,162,664	9,081,887	
		مطالبات متداولة :
1,508,406	1,703,026	نم دائنة
1,173,503	1,316,961	الجزء قصير الاجل من القروض طويلة الاجل
703,420	877,454	تسهيلات ائتمانية وبنوك دائنة
392,278	248,350	مطالبات متداولة أخرى
3,777,607	4,145,791	
12,940,271	13,227,678	مجموع المطالبات
30,143,608	29,848,032	مجموع المطالبات وحقوق الملكية



المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الادارة

(Handwritten signatures in blue ink)

قائمة - ب

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية
للفترة المنتهية في 30 ايلول 2016

30 ايلول 2015	30 ايلول 2016	
دينار أردني	دينار أردني	
		إيرادات الفندق
3,560,257	3,155,365	الإيرادات التشغيلية لفندق الموفبيك
(2,796,024)	(2,580,868)	المصاريف التشغيلية لفندق الموفبيك
764,233	574,497	
(167,287)	(140,798)	مصاريف إدارية وعمومية
(456,558)	(412,584)	استهلاك ممتلكات ومعدات
(514,207)	(546,568)	مصاريف تمويل
-	(57,530)	مصاريف أخرى
(373,819)	(582,983)	خسارة الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(373,819)	(582,983)	صافي الدخل الشامل للفترة
(0.019)	(0.030)	الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الادارة



قائمة - ج

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرجحية
للفترة المنتهية في 30 ايلول 2016

صافي حقوق الملكية	الخسائر المترتبة	رأس المال المدفع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
17,203,337	(2,473,821)	19,677,158
(582,983)	(582,983)	-
16,620,354	(3,056,804)	19,677,158
18,111,190	(1,565,968)	19,677,158
(373,819)	(373,819)	-
17,737,371	(1,939,787)	19,677,158

30 ايلول 2016

الرصيد في 31 كانون أول 2015
صافي خسارة حتى 30 ايلول 2016
الرصيد في 30 ايلول 2016

30 ايلول 2015

الرصيد كما في 31 كانون أول 2014
صافي خسارة حتى 30 ايلول 2015
الرصيد كما في 30 ايلول 2015

المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الادارة



قائمة - د

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للفترة المنتهية في 30 ايلول 2016

30 ايلول 2015	30 ايلول 2016	
دينار أردني	دينار أردني	
(373,819)	(582,983)	أنشطة التشغيل: خسارة الفترة
456,558	412,584	تعديلات: إستهلاكات ممتلكات ومعدات
31,768	74,298	مخصص تعويض نهاية الخدمة
-	546,568	مصاريف تمويل
-	-	مخصصات مختلفة
114,507	450,467	
(308,054)	(210,131)	التغير في رأس المال العامل
19,503	63,203	النم المدينة
16,561	57,530	البضاعة
37,171	(80,752)	تجهيزات تشغيلية
260,909	194,620	موجودات متداولة أخرى
-	(17,271)	النم الدائنة
140,597	318,519	مطلوبات متداولة أخرى
(29,793)	(41,208)	تعويضات مدفوعة للموظفين
(29,793)	(41,208)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار:
		شراء ممتلكات وآلات ومعدات
		النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
-	(731,260)	أنشطة التمويل:
-	977,623	تسديدات قروض طويلة الاجل
(224,777)	(675,553)	قروض المساهمين
(224,777)	(429,190)	مصاريف تمويل مدفوعة
		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(113,973)	(151,879)	النقص في النقد والنقد المعادل
259,074	261,994	نقد ونقد معادل في بداية الفترة
145,101	110,115	نقد ونقد معادل في نهاية الفترة

المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

