

العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

التاريخ: 2016/04/28

السادة بورصة فلسطين المحترمين

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : البيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام 2016

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق لحضرتكم البيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام 2016 كما في 2016/03/31م.

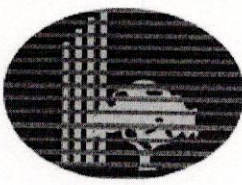
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

سمير حليله



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 سمير 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

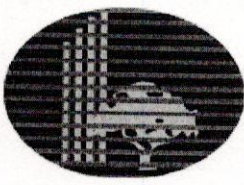
عضوا

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 العارضه المدير المالي والإداري

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.



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

القوائم المالية المرحلية
للفترة المالية المنتهية في 31 آذار 2016

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 31 آذار 2016

31 كانون الاول 2015	31 آذار 2016	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	
261,994	62,462	موجودات متداولة:
479,665	452,505	نقد وما في حكمه
555,085	546,347	مدينون مختلفون
214,426	280,716	بضاعة آخر المدة
1,511,170	1,342,030	موجودات متداولة أخرى
		مجموع الموجودات المتداولة
28,632,438	28,497,854	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
28,632,438	28,497,854	مجموع الموجودات غير المتداولة
30,143,608	29,839,884	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
708,201	726,992	مطلوبات متداولة:
1,508,406	1,539,369	شيكات مؤجلة الدفع وبنوك دائنة - قصيرة أجل
1,173,503	1,193,256	دائنون مختلفون
387,497	378,566	قروض قصيرة الأجل
3,777,607	3,838,183	مطلوبات متداولة أخرى
		مجموع مطلوبات متداولة
5,691,586	5,691,586	مطلوبات طويلة الأجل :
3,136,784	3,184,651	قروض طويلة الأجل
334,294	345,104	قروض مساهمين قابلة للرسملة
9,162,664	9,221,341	مخصص تعويض نهاية الخدمة
12,940,271	13,059,524	مجموع المطلوبات طويلة الأجل
		مجموع المطلوبات
19,677,158	19,677,158	حقوق الملكية:
(2,473,821)	(2,896,798)	رأس المال المكتتب به والمدفوع
17,203,337	16,780,360	الخسائر المدورة
30,143,608	29,839,884	مجموع حقوق الملكية (قائمة-ج)
		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 31 آذار 2016

31 آذار 2015	31 آذار 2016	
دينار أردني	دينار أردني	
758,569	628,802	إيرادات الفندق
(716,420)	(696,387)	الإيرادات التشغيلية لفندق الموفمبيك
42,149	(67,585)	المصاريف التشغيلية لفندق الموفمبيك
		صافي (الخسائر) الأرباح التشغيلية لفندق الموفمبيك
(71,442)	(41,485)	مصاريف الشركة
(151,808)	(137,249)	مصاريف إدارية وعمومية
(156,126)	(176,658)	استهلاك ممتلكات ومعدات
-	-	فوائد القروض البنكية
(379,376)	(355,392)	مصاريف تدني مخزون المواد التشغيلية
-	-	مجموع المصاريف للشركة
(379,376)	(355,392)	إيرادات أخرى
(337,227)	(422,977)	مجموع المصاريف للشركة
(337,227)	(422,977)	صافي الخسارة للسنة
(337,227)	(422,977)	الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) :
-	-	صافي الخسارة للسنة
(337,227)	(422,977)	بنود الدخل الشامل الأخرى
(0.017)	(0.021)	الخسارة الشاملة للسنة (قائمة ج)

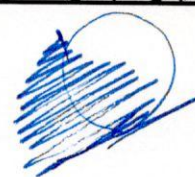
المدير المالي



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 2016

صافي حقوق المساهمين دينار أردني	الخسائر المدورة دينار أردني	رأس المال دينار أردني
17,203,337	(2,473,821)	19,677,158
(422,977)	(422,977)	-
16,780,360	(2,896,798)	19,677,158
18,111,190	(1,565,968)	19,677,158
(337,227)	(337,227)	-
17,773,963	(1,903,195)	19,677,158

31 آذار 2016

الرصيد في 31 كانون أول 2015
صافي خسارة حتى 31 آذار 2016
الرصيد في 31 آذار 2016

31 آذار 2015
الرصيد كما في 31 كانون أول 2014
صافي خسارة حتى 31 آذار 2015
الرصيد كما في 31 آذار 2015

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الإدارة




قائمة - د

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2016

31 آذار 2015 دينار أردني	31 آذار 2016 دينار أردني	
(337,227)	(422,977)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة السنة
151,808	137,249	تعديلات:
27,447	23,119	إستهلاكات وممتلكات ومعدات
-	-	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(157,972)	(262,609)	المخصص (المحرر) للديون المشكوك في تحصيلها
(94,334)	27,160	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات
30,831	8,738	والمطلوبات التشغيلية
(16,358)	(66,290)	(الزيادة) (النقص) في الموجودات :
128,270	30,963	مدينون مختلفون
(8,558)	(8,931)	بضاعة آخر المدة
(118,121)	(270,969)	موجودات متداولة أخرى
(6,063)	(12,309)	الزيادة (النقص) في المطلوبات:
(124,184)	(283,278)	دائنون مختلفون
		مطلوبات متداولة أخرى
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التعويضات المدفوعة
		تعويضات مدفوعة للموظفين
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بعد التعويضات المدفوعة
(10,724)	(2,665)	التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
(10,724)	(2,665)	ممتلكات وآلات ومعدات
		صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة الإستثمارية
8,391	19,753	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
47,341	47,867	الزيادة في القروض الدائنة
(52,423)	18,791	الزيادة في قروض مساهمين قابلة للرسملة
3,309	86,411	الزيادة (النقص) في شيكات أجله الدفع وبنوك دائنة
(131,599)	(199,532)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
259,074	261,994	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
127,475	62,462	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المدير المالي



المدير العام



رئيس مجلس الإدارة

