

العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

التاريخ: 2017/04/29

السادة بورصة فلسطين المحترمين

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : البيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام 2017

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق لحضرتكم البيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام 2017 كما في 2017/03/31م.

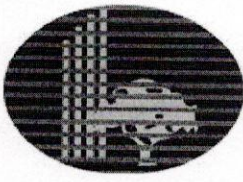
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أ.م.ج.ب.
امير الدجاني

رئيس مجلس الادارة



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

السيد أمير "ابو الوليد" الدجاني ممثلاً عن شركة يبوس الفلسطينية للاستثمارات
السياحية

السيد مهند أكرم جراب ممثلاً عن بنك القدس
نائب رئيس مجلس
الادارة

السيد وليد الاحمد ممثلاً عن بنك القدس
عضوا

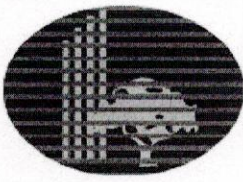
السيد جورج رفيدي ممثلاً عن شركة يبوس الفلسطينية للاستثمارات السياحية
عضوا

السيد فادي ياسين عبد اللطيف ممثلاً عن شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني
عضوا

السيدة لنا جمال ابو حجلة ممثلاً عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية
عضوا

السيد خالد حسن حمدان ممثلاً عن صندوق ادخار موظفي البنك العربي
عضوا





العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

الإدارة التنفيذية للشركة

- 1- السيد عنان التكروري المدير العام
- 2- السيد لؤي زيدان المدير المالي والإداري

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 31 آذار 2017

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 |



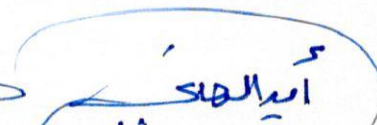
قائمة - أ

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في 31 اذار 2017

31 كانون الاول 2016	31 اذار 2017	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	
		موجودات متداولة :
238,054	55,432	تقد وما في حكمه
647,242	537,855	مدينون مختلفون
345,181	316,416	تجهيزات تشغيلية
80,969	81,341	بضاعة
88,748	154,536	موجودات متداولة أخرى
1,400,194	1,145,580	مجموع الموجودات المتداولة
27,753,658	27,493,481	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصفافي
27,753,658	27,493,481	مجموع الموجودات غير المتداولة
29,153,852	28,639,061	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		مطلوبات متداولة :
721,873	608,480	تسهيلات ائتمانية وبنوك دائنة
1,782,247	1,804,109	دائنون مختلفون
1,098,122	1,919,229	قروض قصيرة الأجل
585,658	293,411	مطلوبات متداولة أخرى
4,187,900	4,625,229	مجموع مطلوبات متداولة
4,584,140	4,584,140	مطلوبات طويلة الأجل :
4,105,838	3,670,041	قروض طويلة الأجل
413,491	423,859	قروض مساهمين قابلة للرسملة
9,103,469	8,678,040	مخصص تعويض نهاية الخدمة
13,291,369	13,303,269	مجموع المطلوبات طويلة الاجل
		مجموع المطلوبات
19,677,158	19,677,158	حقوق الملكية :
(3,814,675)	(4,341,366)	رأس المال المكتتب به والمدفوع
15,862,483	15,335,792	الخسائر المدورة
29,153,852	28,639,061	مجموع حقوق الملكية
		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية


المدير المالي


المدير العام


رئيس مجلس الادارة



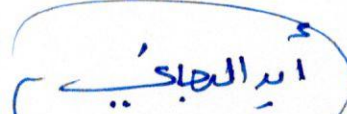
قائمة - ب

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية
للفترة المنتهية في 31 اذار 2017

31 اذار 2016	31 اذار 2017	
دينار أردني	دينار أردني	
628,802	825,334	إيرادات الفندق
(696,387)	(705,256)	الإيرادات التشغيلية لفندق الموفمبيك
(67,585)	120,078	المصاريف التشغيلية لفندق الموفمبيك
		صافي (الخسائر) الارباح التشغيلية لفندق الموفمبيك
(41,485)	(179,366)	مصاريف الشركة
(137,249)	(299,135)	مصاريف إدارية وعمومية
(176,658)	(168,268)	استهلاك ممتلكات ومعدات
(355,392)	(646,769)	فوائد القروض البنكية
		مجموع المصاريف للشركة
(355,392)	(646,769)	إيرادات أخرى
(422,977)	(526,691)	مجموع المصاريف للشركة
(422,977)	(526,691)	صافي الخسارة للسنة
-	-	الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) :
(422,977)	(526,691)	صافي الخسارة للسنة
(422,977)	(526,691)	بنود الدخل الشامل الأخرى
(0.021)	(0.027)	الخسارة الشاملة للسنة


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 31 آذار 2017

صافي حقوق المساهمين دينار أردني	الخسائر المدورة دينار أردني	رأس المال دينار أردني	31 آذار 2017
15,862,483	(3,814,675)	19,677,158	الرصيد في 31 كانون أول 2016
(526,691)	(526,691)	-	صافي خسارة حتى 31 آذار 2017
15,335,792	(4,341,366)	19,677,158	الرصيد في 31 آذار 2017
17,203,337	(2,473,821)	19,677,158	31 آذار 2016
(422,977)	(422,977)	-	الرصيد كما في 31 كانون أول 2015
16,780,360	(2,896,798)	19,677,158	صافي خسارة حتى 31 آذار 2016
			الرصيد كما في 31 آذار 2016

المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة



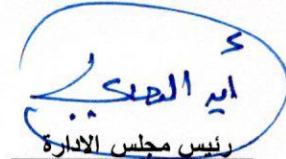
قائمة - د

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2017

31 آذار 2016 دينار أردني	31 آذار 2017 دينار أردني	
(422,977)	(526,691)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة السنة
		تعديلات:
137,249	299,135	إستهلاكات ممتلكات ومعدات
23,119	33,215	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(262,609)	(194,342)	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		(الزيادة) النقص في الموجودات :
27,160	109,386	مدينون مختلفون
8,738	(372)	بضاعة اخر المدة
(66,290)	(65,789)	موجودات متداولة أخرى
		الزيادة (النقص) في المطلوبات:
30,963	21,863	دائنون مختلفون
(8,931)	(292,247)	مطلوبات متداولة أخرى
(270,969)	(421,500)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التعويضات المدفوعة
(12,309)	(22,846)	تعويضات مدفوعة للموظفين
(283,278)	(444,346)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بعد التعويضات المدفوعة
		التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
(2,665)	(10,194)	ممتلكات والآلات ومعدات
(2,665)	(10,194)	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
19,753	821,108	(النقص) الزيادة في القروض الدائنة
47,867	(435,797)	الزيادة في قروض مساهمين قابلة للرسملة
18,791	(113,393)	الزيادة (النقص) في شيكات أجله الدفع وبنوك دائنة
86,411	271,918	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
(199,532)	(182,622)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
261,994	238,054	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
62,462	55,432	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة


المدير المالي


المدير العام


رئيس مجلس الإدارة

