

العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

التاريخ: 2018/04/30

السادة بورصة فلسطين المحترمين

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

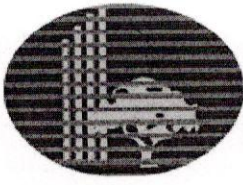
الموضوع : البيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام 2018

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق لحضرتكم البيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام 2018 كما في 2018/03/31م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

عنان التكروري
المدير العام

نسخة السادة هيئة سوق راس المال الفلسطينية



العربية للفنادق

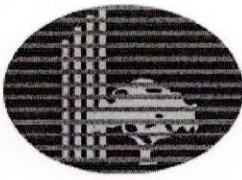
The Arab Hotels Company

البيانات المطلوبة حسب المادة (37) من نظام الإفصاح

اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للفنادق

السيد أمير "ابو الوليد" الدجاني ممثلاً عن شركة ييوس الفلسطينية للاستثمارات السياحية	رئيس مجلس الادارة
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 ييوس 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





العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

الادارة التنفيذية للشركة

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

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 2018

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 2018

31 كانون الاول 2017	31 آذار 2018	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني	
		موجودات غير متداولة :
26,997,969	26,947,631	ممتلكات وألات ومعدات
66,173	62,628	موجودات غير ملموسة
27,064,142	27,010,259	
		الموجودات المتداولة
230,121	201,356	تجهيزات تشغيلية
62,127	61,531	بضاعة
390,384	494,865	ذمم مدينة
130,624	169,243	موجودات متداولة أخرى
68,581	74,667	نقد ونقد معادل
881,837	1,001,662	
27,945,979	28,011,921	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية و المظلوبات
		حقوق الملكية:
19,677,158	19,677,158	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(5,333,106)	(5,658,222)	الخسائر المدورة
14,344,052	14,018,936	صافي حقوق الملكية
		مظلوبات غير متداولة:
126,876	568,654	تسهيلات ائتمانية وبنوك دائنة
7,000,000	7,000,000	قروض طويلة الأجل
356,070	320,762	مخصص تعويض نهاية الخدمة
7,482,946	7,889,416	
		مظلوبات متداولة:
1,192,687	1,112,834	ذمم دائنة
-	55,416	الجزء قصير الاجل من القروض طويلة الاجل
4,624,950	4,685,453	قروض مساهمين
301,344	249,866	مظلوبات متداولة أخرى
6,118,981	6,103,569	
13,601,927	13,992,985	مجموع المظلوبات
27,945,979	28,011,921	مجموع المظلوبات وحقوق الملكية



قائمة - ب

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية
للفترة المنتهية في 31 اذار 2018

31 اذار 2017 دينار أردني	31 اذار 2018 دينار أردني	
825,334	872,128	إيرادات الفندق
(705,256)	(740,384)	الإيرادات التشغيلية لفندق المليونيوم
120,078	131,744	المصاريف التشغيلية لفندق المليونيوم
		صافي (الخسائر) الارباح التشغيلية لفندق المليونيوم
(179,366)	(46,324)	مصاريف إدارية وعمومية
(299,135)	(258,083)	استهلاك ممتلكات ومعدات
(168,268)	(152,453)	مصاريف تمويل
(646,769)	(456,860)	مجموع المصاريف للشركة
(526,691)	(325,116)	صافي الخسارة للسنة
(526,691)	(325,116)	الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) :
-	-	صافي الخسارة للسنة
(526,691)	(325,116)	بنود الدخل الشامل الأخرى
(0.027)	(0.017)	صافي الدخل الشامل للفترة
		الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة



قائمة - ج

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2018



صافي حقوق المساهمين دينار أردني	الخسائر المدورة دينار أردني	رأس المال دينار أردني	31 آذار 2018
14,344,052	(5,333,106)	19,677,158	الرصيد في 31 كانون أول 2017
(325,116)	(325,116)	-	صافي خسارة حتى 31 آذار 2018
14,018,936	(5,658,222)	19,677,158	الرصيد في 31 آذار 2018
15,862,483	(3,814,675)	19,677,158	31 آذار 2017
(526,691)	(526,691)	-	الرصيد كما في 31 كانون أول 2016
15,335,792	(4,341,366)	19,677,158	صافي خسارة حتى 31 آذار 2017
			الرصيد في 31 آذار 2017

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2018

31 آذار 2017 دينار أردني	31 آذار 2018 دينار أردني	
(526,691)	(325,116)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة السنة
299,135	258,083	تعديلات:
33,215	25,330	إستهلاكات ممتلكات ومعدات مخصص تعويض نهاية الخدمة
(194,342)	(41,703)	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
109,386	(104,482)	(الزيادة) النقص في الموجودات :
(372)	596	مدينون مختلفون
(65,789)	(38,620)	بضاعة آخر المدة
21,863	(79,852)	موجودات متداولة أخرى
(292,247)	(51,478)	الزيادة (النقص) في المطلوبات:
(421,500)	(315,538)	دائنون مختلفون
(22,846)	(15,244)	مطلوبات متداولة أخرى
(444,346)	(330,783)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التعويضات المدفوعة تعويضات مدفوعة للموظفين
(10,194)	(175,432)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بعد التعويضات المدفوعة
(10,194)	(175,432)	التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
821,108	55,416	ممتلكات وألات ومعدات
(435,797)	60,503	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة الإستثمارية
(113,393)	441,778	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
-	(45,396)	(النقص) الزيادة في القروض الدائنة
271,918	512,301	الزيادة في قروض مساهمين قابلة للرسملة
(182,622)	6,086	الزيادة (النقص) في شيكات أجل الدفع وبنوك دائنة
238,054	68,581	مصاريف تمويل مدفوعة
55,432	74,667	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
		صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
		النقد وما في حكمه في بداية الفترة
		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

