

العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

التاريخ: 2019/04/30

السادة بورصة فلسطين المحترمين

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : البيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام 2019

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق لحضرتكم البيانات المالية المرحلية الغير مدققة للربع الاول من العام 2019 كما في 2019/03/31م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

جمال حداد
رئيس مجلس الإدارة

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 جمال حداد ممثلاً عن شركة صروح للاستثمار السياحي
نائب رئيس مجلس الادارة	السيد مهند أكرم جراب ممثلاً عن بنك القدس
عضوا	السيد وليد الاحمد ممثلاً عن بنك القدس
عضوا	السيد لؤي قواس ممثلاً عن شركة صروح للاستثمار السياحي
عضوا	السيدة دعاء عويضة ممثلاً عن شركة صروح للاستثمار السياحي
عضوا	السادة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني
عضوا	السيدة لنا جمال ابو حجلة ممثلاً عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية



The Arab Hotels Company

العربية للفنادق

الإدارة التنفيذية للشركة

- 1- السيد شادي تعامرة المدير العام
- 2- السيد لؤي زيدان المدير المالي والإداري

المستشار القانوني للشركة :

الأستاذ نبيل مشحور

مدقق الحسابات :-

السادة شركة إرنست ويونغ

الأسهم المدرجة :-

عدد الأسهم 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 Ramallah - Tel.: +970-2-2965240/1, Fax: +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
للفترة المالية المنتهية في 31 آذار 2019

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 - ا

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في 31 آذار 2019

31 كانون الاول 2018 دينار أردني	31 آذار 2019 دينار أردني	
26,321,442	26,096,956	الموجودات
51,993	48,448	موجودات غير متداولة :
26,373,435	26,145,404	ممتلكات والآلات ومعدات
		موجودات غير ملموسة
115,061	86,296	الموجودات المتداولة
52,362	51,322	تجهيزات تشغيلية
653,266	423,280	بضاعة
101,159	161,581	ذمم مدينة
157,623	188,687	موجودات متداولة أخرى
1,079,471	911,166	نقد وتقد معادل
27,452,906	27,056,570	مجموع الموجودات
19,677,158	19,677,158	حقوق الملكية و المظوبات
(6,515,898)	(6,954,789)	حقوق الملكية :
13,161,260	12,722,369	رأس المال المكتتب به والمدفوع
		الخسائر المدورة
		صافي حقوق الملكية
219,462	463,746	مظوبات غير متداولة :
5,674,206	5,674,206	تسهيلات ائتمانية وبنوك دائنة
450,440	304,314	قروض طويلة الأجل
6,344,108	6,442,266	مخصص تمويض نهاية الخدمة
1,133,200	1,015,274	مظوبات متداولة :
1,325,794	1,392,881	ذمم دائنة
4,870,325	4,930,828	الجزء قصير الاجل من القروض طويلة الاجل
618,219	552,952	قروض مساهمين
7,947,538	7,891,935	مظوبات متداولة أخرى
14,291,646	14,334,201	مجموع المظوبات
27,452,906	27,056,570	مجموع المظوبات وحقوق الملكية

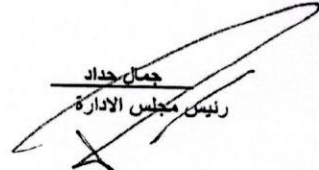
لؤي زيدان
المدير المالي



شادي تعامرة
المدير العام



جمال حداد
رئيس مجلس الإدارة



قائمة - ب

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية
للفترة المنتهية في 31 اذار 2019

31 اذار 2018 دينار أردني	31 اذار 2019 دينار أردني	
872,128	691,347	إيرادات الفندق
(740,384)	(677,154)	الإيرادات التشغيلية لفندق المليونيوم
131,744	14,193	المصاريف التشغيلية لفندق المليونيوم
-	-	صافي (الخسائر) الأرباح التشغيلية لفندق المليونيوم
131,744	14,193	إيرادات أخرى
		صافي (الخسائر) الأرباح
(46,324)	(28,055)	مصاريف إدارية وعمومية
(258,083)	(260,085)	استهلاك ممتلكات ومعدات
(152,453)	(164,944)	مصاريف تمويل
(456,860)	(453,084)	مجموع المصاريف للشركة
(325,116)	(438,891)	صافي الخسارة للسنة
(325,116)	(438,891)	الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) :
-	-	صافي الخسارة للسنة
(325,116)	(438,891)	بنود الدخل الشامل الأخرى
(0.017)	(0.022)	صافي الدخل الشامل للفترة
		الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

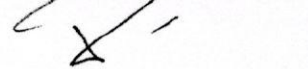
لؤي زيدان
المدير المالي



شادي تعامرة
المدير العام



جمال حداد
رئيس مجلس الإدارة



قائمة - ج

شركة المؤسسة العربية للتفادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2019

صافي حقوق المساهمين	الخسائر المدورة	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
13,161,260	(6,515,898)	19,677,158
13,161,260	(6,515,898)	19,677,158
(438,891)	(438,891)	-
12,722,369	(6,954,789)	19,677,158
14,344,052	(5,333,106)	19,677,158
(325,116)	(325,116)	-
14,018,936	(5,658,222)	19,677,158

31 آذار 2019

الرصيد في 31 كانون أول 2018
أقر تنفيذ معيار التقرير المالي الدولي رقم 9
الرصيد كما في 31 كانون أول 2018 - بعد التعديل
صافي خسائر حتى 31 آذار 2019
الرصيد في 31 آذار 2019

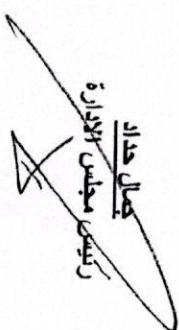
31 آذار 2018
الرصيد في 31 كانون أول 2017
صافي خسائر حتى 31 آذار 2018
الرصيد في 31 آذار 2018

لؤي زيدان
المدير المالي



شادي تعلامة
المدير العام

جمال حداد
رئيس مجلس الإدارة



قائمة - د

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2019

31 آذار 2018 دينار أردني	31 آذار 2019 دينار أردني	
(325,116)	(438,891)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة السنة
258,083	260,085	تعديلات:
25,330	9,595	إستهلاكات وممتلكات ومعدات
-	164,944	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(41,704)	(4,267)	مصاريف تمويل
(104,482)	275,815	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغير
596	1,040	في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(38,620)	(60,422)	(الزيادة) (النقص) في الموجودات :
(79,852)	(117,925)	مدينون مختلفون
(51,478)	(65,267)	بضاعة آخر المدة
(315,539)	28,974	موجودات متداولة أخرى
(15,244)	(20,125)	الزيادة (النقص) في المطلوبات:
(330,783)	8,849	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
(175,432)	(3,288)	التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
(175,432)	(3,288)	ممتلكات وآلات ومعدات
		صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة الإستثمارية
55,416	67,087	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
60,503	60,503	(النقص) (الزيادة) في القروض الدائنة
441,778	-	الزيادة في قروض مساهمين قابلة للرسلة
(45,396)	(102,087)	الزيادة (النقص) في شيكات أجل الدفع وبنوك دائنة
512,301	25,503	مصاريف تمويل مدفوعة
6,086	31,064	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
68,581	157,623	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
74,667	188,687	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

لؤي زيدان
المدير المالي



شادي تعامرة
المدير العام



جمال حداد
رئيس مجلس الإدارة

