

The Arab Hotels Company

العربية للفنادق

التاريخ: 2020/05/13

السادة بورصة فلسطين المحترمين

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : البيانات المالية المرحلية للربع الاول من العام 2020

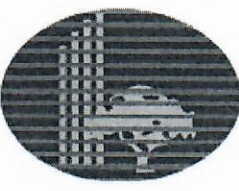
بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق لحضرتكم البيانات المالية المرحلية الغير مدققة للربع الاول من العام 2020 كما في 2020/03/31م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

جمال حداد

رئيس مجلس الادارة

نسخة السادة هيئة سوق راس المال الفلسطينية



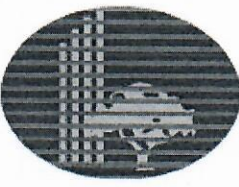
العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

البيانات المطلوبة حسب المادة (37) من نظام الإفصاح

اعضاء مجلس ادارة الشركة العربية للفنادق

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 انطون خشرم ممثلاً عن شركة صروح للاستثمار السياحي
عضوا	السيدة دعاء عويضة ممثلاً عن شركة صروح للاستثمار السياحي
عضوا	الانسة ماريان موريس ميكيل ممثلاً عن شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني
عضوا	السيد عماد محمد ياسر قمحية ممثلاً عن شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية



العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

الإدارة التنفيذية للشركة

- 1- السيد نضال الناطور قائم بأعمال المدير العام
- 2- السيد لؤي زيدان المدير المالي والإداري

المستشار القانوني للشركة :

الأستاذ نبيل مشحور

مدقق الحسابات :-

السادة شركة إرنست ويونغ

الإسهم المدرجة :-

عدد الاسهم الصادرة عن الشركة 19,677,158 سهم بقيمة دينار واحد للسهم.

الإجراءات 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 آذار 2020

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 2020

31 اذار 2019 دينار أردني	31 اذار 2020 دينار أردني	الموجودات
		موجودات غير متداولة :
26,096,956	25,188,026	ممتلكات وألات ومعدات
48,448	34,268	موجودات غير ملموسة
26,145,404	25,222,294	
		الموجودات المتداولة
86,296	-	تجهيزات تشغيلية
51,322	40,834	بضاعة
423,280	483,926	ذمم مدبنة
161,581	125,698	موجودات متداولة أخرى
188,687	106,852	نقد ونقد معادل
911,166	757,309	
27,056,570	25,979,603	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية و المطالبات
		حقوق الملكية :
19,677,158	19,677,158	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(6,954,789)	(8,265,177)	الخسائر المدورة
12,722,369	11,411,981	صافي حقوق الملكية
		مطالبات غير متداولة :
463,746	572,510	تسهيلات ائتمانية وبنوك داننة
5,674,206	4,356,658	قروض طويلة الأجل
304,314	270,417	مخصص تعويض نهاية الخدمة
6,442,266	5,199,585	
		مطالبات متداولة :
1,015,274	602,654	ذمم داننة
1,392,881	1,464,230	الجزء قصير الاجل من القروض طويلة الاجل
4,930,828	6,788,682	قروض مساهمين
552,952	512,471	مطالبات متداولة أخرى
7,891,935	9,368,037	
14,334,201	14,567,622	مجموع المطالبات
27,056,570	25,979,603	مجموع المطالبات وحقوق الملكية


جابر كحمد
قائم بأعمال المدير المالي


نضال الناطور
قائم بأعمال المدير العام


جمال حداد
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 2020

31 اذار 2019 دينار أردني	31 اذار 2020 دينار أردني	
691,347	345,129	إيرادات الفندق
(677,154)	(447,923)	الإيرادات التشغيلية لفندق المليونيوم
14,193	(102,794)	المصاريف التشغيلية لفندق المليونيوم
-	-	صافي (الخسائر) الارباح التشغيلية لفندق المليونيوم
14,193	(102,794)	ايرادات اخرى
		صافي (الخسائر) الارباح
(28,055)	(17,134)	مصاريف إدارية وعمومية
(260,085)	(231,430)	استهلاك ممتلكات ومعدات
(164,944)	(145,580)	مصاريف تمويل
(453,084)	(394,143)	مجموع المصاريف للشركة
(438,891)	(496,937)	صافي الخسارة للسنة
(438,891)	(496,937)	الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) :
-	-	صافي الخسارة للسنة
(438,891)	(496,937)	بنود الدخل الشامل الأخرى
(0.022)	(0.025)	صافي الدخل الشامل للفترة
		الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة


جابر كهد
قائم بأعمال المدير المالي


نضال الناطور
قائم بأعمال المدير العام


جمال حداد
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 2020

صافي حقوق المساهمين دينار أردني	الخسائر المدورة دينار أردني	رأس المال دينار أردني
11,908,918	(7,768,240)	19,677,158
-	-	-
11,908,918	(7,768,240)	19,677,158
(496,937)	(496,937)	-
11,411,981	(8,265,177)	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

31 آذار 2020

الرصيد في 31 كانون أول 2019
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9
الرصيد كما في 31 كانون أول 2019 - بعد التعديل
صافي خسارة حتى 31 آذار 2020
الرصيد في 31 آذار 2020

31 آذار 2019

الرصيد في 31 كانون أول 2018
صافي خسارة حتى 31 آذار 2019
الرصيد في 31 آذار 2019



جمال حداد

رئيس مجلس الإدارة



نضال الناطور

قائم بأعمال المدير العام



جابر خميد

قائم بأعمال المدير المالي

قائمة - د

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للفترة المنتهية في 31 آذار 2020

31 آذار 2019	31 آذار 2020	
دينار أردني	دينار أردني	
(438,891)	(496,937)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة السنة
		تعديلات:
260,085	231,430	إستهلاكات ممتلكات ومعدات
9,595	8,051	مخصص تعويض نهاية الخدمة
164,944	145,580	مصاريف تمويل
(4,267)	(111,877)	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغيير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية (الزيادة) (النقص) في الموجودات :
275,815	210,530	مدينون مختلفون
1,040	11,528	بضاعة اخر المدة
(60,422)	(24,539)	موجودات متداولة أخرى
(117,925)	(530,545)	الزيادة (النقص) في المطلوبات:
(65,267)	(105,748)	دائنون مختلفون
28,974	(550,650)	مطلوبات متداولة أخرى
(20,125)	(5,934)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية قبل التعويضات المدفوعة
8,849	(556,584)	تعويضات مدفوعة للموظفين
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بعد التعويضات المدفوعة
(3,288)	-	التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
(3,288)	-	ممتلكات وآلات ومعدات
		صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة الإستثمارية
67,087	138,436	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
60,503	-	(النقص) (الزيادة) في القروض الدائنة
-	-	الزيادة في قروض مساهمين قابلة للرسملة
(102,087)	-	الزيادة (النقص) في شيكات أجله الدفع وبنوك دائنة
25,503	138,437	مصاريف تمويل مدفوعة
31,064	(418,147)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
157,623	188,687	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
188,687	(229,460)	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
		النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

جابر خاهد
قائم بأعمال المدير المالي

نضال الناطور
قائم بأعمال المدير العام

جمال حداد
رئيس مجلس الإدارة