

العربية للفنادق

The Arab Hotels Company

التاريخ: 2014/10/28

السادة بورصة فلسطين المحترمين
حضرة السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : البيانات المالية للربع الثالث

من العام 2014

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به، نرفق لحضرتكم البيانات المالية بنتائج أعمال شركة المؤسسة العربية للفنادق للربع الثالث كما في 2014/9/30، كما نرفق لحضرتكم نسخة عن البيانات المذكورة وفق النموذج الإلكتروني الموجود في نظام الإفصاح الإلكتروني الموحد للتقارير المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

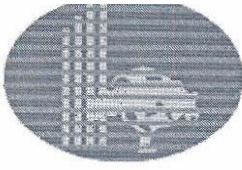
رئيس مجلس الادارة


سمير حليله



نسخة السادة هيئة سوق راس المال الفلسطينية

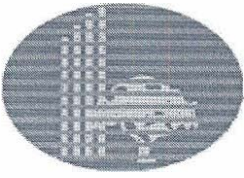
رام الله - تلفون: +970-2-2965240/1 ، فاكس: +970-2-2965242
+970-2-2965242 P.O.Box 3852 Al-Bireh, Email: hotels@palnet.com
ص.ب: 3852 البيرة، بريد إلكتروني: hotels@palnet.com http://www.ahc-pal.com



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 سميح 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 العارضة المدير المالي والإداري

المستشار القانوني للشركة :

الإستاذ نبيل مشحور

مدقق الحسابات :-

السادة سابا وشركاهم

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

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2014

قائمة

أ

ب

ج

د

صفحة

19 – 1

قائمة المركز المالي المرحلية

قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية

ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية

قائمة - أ

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في 30 أيلول 2014

2013	30 أيلول 2014	أيضاح	الموجودات
دينار أردني	دينار أردني		
			موجودات متداولة :
110,519	422,367	4	نقد وما في حكمه
2,068,821	696,291	5	مدينون مختلفون
622,554	634,900	6	بضاعة آخر المدة
353,163	359,798	7	موجودات متداولة أخرى
2,155,057	2,113,356		مجموع الموجودات المتداولة
29,649,101	29,214,858	8	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
29,649,101	29,214,858		مجموع الموجودات غير المتداولة
31,804,158	31,328,214		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق الملكية
			مطلوبات متداولة :
3,376,314	1,125,282	9	شيكات مؤجلة الدفع وبنوك داننة - قصيرة أجل
2,095,685	1,719,244	10	داننون مختلفون
1,429,480	98,973	11	قروض قصيرة الأجل
441,661	427,281	13	مطلوبات متداولة أخرى
7,343,140	3,370,780		مجموع مطلوبات متداولة
			مطلوبات طويلة الأجل :
137,147	-	9	شيكات مؤجلة الدفع وبنوك داننة - طويلة أجل
3,251,141	7,158,121	11	قروض طويلة الأجل
2,143,426	2,457,629	12	قروض مساهمين قابلة للرسملة
295,351	308,473	14	مخصص تعويض نهاية الخدمة
5,827,065	9,924,223		مجموع المطلوبات طويلة الأجل
13,170,205	13,295,003		مجموع المطلوبات
254,943	294,145	15	مخصص إستبدال أدوات الفندق التشغيلي
			حقوق الملكية :
19,677,158	19,677,158	16	رأس المال المكتتب به والمدفوع
(1,298,148)	(1,938,092)		الخسائر المدورة
18,379,010	17,739,066		مجموع حقوق الملكية (قائمة ج)
31,804,158	31,328,214		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية



المدير المالي

المدير العام

رئيس مجلس الإدارة

قائمة - ب

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية
للفترة المنتهية في 30 أيلول 2014

30 أيلول 2013	30 أيلول 2014	ايضاح	
دينار أردني	دينار أردني		
3,373,000	3,480,688	17 (أ)	إيرادات الفندق
(3,018,744)	(2,918,255)	17 (ب)	الإيرادات التشغيلية لفندق الموفمبيك
<u>354,256</u>	<u>562,433</u>		المصاريف التشغيلية لفندق الموفمبيك
			صافي الأرباح التشغيلية لفندق الموفمبيك
(152,427)	(129,716)	18	مصاريف الشركة
(480,150)	(434,808)		مصاريف إدارية وعمومية
(465,743)	(637,853)		استهلاك ممتلكات ومعدات
<u>(1,098,320)</u>	<u>(1,202,377)</u>		فوائد القروض البنكية
			مجموع المصاريف للشركة
(10,247)			مصاريف اخرى
<u>(1,108,567)</u>	<u>(1,202,377)</u>		مجموع المصاريف للشركة
<u>(754,311)</u>	<u>(639,944)</u>		صافي الخسارة للسنة
			الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) :
(754,311)	(639,944)		صافي الخسارة للسنة
-	-		بنود الدخل الشامل الأخرى
<u>(754,311)</u>	<u>(639,944)</u>		الخسارة الشاملة للسنة (قائمة ج)
(0.038)	(0.033)		



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 30 أيلول 2014

صافي حقوق المساهمين دينار أردني	الخسائر المدورة دينار أردني	رأس المال دينار أردني	
18,379,010	(1,298,148)	19,677,158	30 أيلول 2014
(639,944)	(639,944)	-	الرصيد في 31 كانون أول 2013
17,739,066	(1,938,092)	19,677,158	صافي خسارة حتى 30 أيلول 2014
			الرصيد في 30 أيلول 2014
19,396,370	(5,603,630)	25,000,000	31 كانون أول 2013
-	5,322,842	(5,322,842)	الرصيد كما في 31 كانون أول 2012
(754,311)	(754,311)	-	تخفيض رأس مال الشركة بالخسائر المتراكمة حتى 30 أيلول 2012
18,642,059	(1,035,099)	19,677,158	صافي خسارة حتى 30 أيلول 2013
			الرصيد كما في 30 أيلول 2013

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
للفترة المنتهية في 30 أيلول 2014

30 أيلول 2013	30 أيلول 2014	
دينار أردني	دينار أردني	
(754,311)	(639,944)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: صافي خسارة السنة
		تعديلات:
480,150	434,808	إستهلاكات ممتلكات ومعدات
32,218	13,122	مخصص تعويض نهاية الخدمة
193,687	39,202	مخصصات مختلفة
(48,256)	(152,812)	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		(الزيادة) النقص في الموجودات :
(352,051)	372,530	مديون مختلفون
55,530	(12,346)	بضاعة اخر المدة
83,743	(6,635)	موجودات متداولة أخرى
		الزيادة (النقص) في المطلوبات:
(92,683)	(376,441)	دائنون مختلفون
361,192	(14,380)	مطلوبات متداولة أخرى
7,475	(190,084)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية :
(43,317)	(565)	ممتلكات وآلات ومعدات
(43,317)	(565)	صافي (النقص) الزيادة في النقد من الأنشطة الإستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
(1,079,542)	2,890,676	الزيادة في القروض الدائنة
909,022	(2,388,179)	الزيادة (النقص) في شيكات أجله الدفع وبنوك دائنة
(170,520)	502,497	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
		صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
(206,362)	311,848	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
258,808	110,519	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
52,446	422,367	

شركة المؤسسة العربية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2014

1- عام :

أ. تأسست شركة المؤسسة العربية للفنادق كشركة مساهمة عامة في مدينة نابلس بتاريخ 22 حزيران 1996 برأسمال قدره 10.000.000 دينار أردني (عشرة ملايين دينار أردني) مقسماً إلى عشرة ملايين سهم وبقيمة اسمية مقدارها دينار أردني واحد للسهم. انعقدت الهيئة العامة التأسيسية بتاريخ 10 تموز 1997 وتم إعلان تأسيس الشركة نهائياً في ذلك التاريخ .

قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 نيسان 2001 تخفيض رأسمال الشركة من 10 مليون دينار أردني إلى 7 مليون دينار أردني وكذلك نقل مقر الشركة من مدينة نابلس إلى مدينة رام الله، وقد وافق مراقب الشركات على ذلك بموجب شهادات التعديل الصادرة بتاريخ 27 كانون ثاني 2002 .

قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 تشرين أول 2005 زيادة رأسمال الشركة إلى 17 مليون دينار أردني، وقررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 شباط 2006 زيادة رأسمال الشركة ليصبح 20 مليون دينار أردني بنفس القيمة الاسمية للسهم، كما قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 أيار 2009 رفع رأسمال الشركة ليصبح 25 مليون دينار أردني بنفس القيمة الاسمية للسهم.

قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2012 تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر المتراكمة حتى تاريخ 30 أيلول 2012 والبالغة 5,322,842 دينار أردني ليصبح رأسمال الشركة 19,677,158 دينار أردني، كما وقررت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 5,322,842 من خلال إكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالأسهم الزائدة لتغطيتها بعد تحديد الإكتتاب والحصول على موافقة هيئة سوق رأس المال بالآلية التي تراها مناسبة وبحيث يكون مبلغ الأسهم محل الإكتتاب 5,322,842 دينار أردني بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد. حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية لم يتم استكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأس المال.

إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة فلسطين .

ب. تتمثل غايات الشركة في تأسيس وإدارة وتشغيل واستثمار وشراء وتصميم وبناء أي مشروع في كافة أنواع المشاريع الفندقية والعقارية والسياحية والتجارية والقيام بجميع الأعمال اللازمة في كل ما له علاقة بهذه المشاريع.

ج. إن مشروع فندق (موفنبيك) رام الله ، يمثل مشروع الشركة الرئيسي ، وقد تم إكتماله وتشغيله رسمياً خلال شهر تشرين الثاني 2010 حيث تم إفتتاح الفندق رسمياً بتاريخ 1 تشرين الثاني 2010.

2 - أهم السياسات المحاسبية:

- تشتمل القوائم المالية المرحلية المرفقة على القوائم المالية لشركة المؤسسة العربية للفنادق بالإضافة إلى القوائم المالية لمشروع فندق (موفنبيك) رام الله ، وقد تم تجميع القوائم المالية المرحلية بعد أن تم إجراء التقاص للحسابات الداخلية المشتركة.

3- أسس إعداد القوائم المالية المرحلية :

- تم إعداد القوائم المالية المرحلية المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) - التقارير المالية المرحلية، ووفقاً للقوانين المحلية النافذة.
- تم إعداد القوائم المالية المرحلية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.
- لا تحتوي القوائم المالية المرحلية المرفقة على جميع المعلومات والإيضاحات المطلوبة لإصدار قوائم مالية كاملة بما يتلاءم مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى ذلك ليس من الضروري أن تعتبر نتائج الفترة المنتهية في 30 أيلول 2014 مؤشراً لنتائج السنة التي سوف تنتهي في 31 كانون الأول 2014.
- إن المصاريف التي تتكبدها الشركة بصوره غير منتظمة ومحدده خلال السنة المالية يتم تقديرها أو تأجيلها في القوائم المالية المرحلية إذا كان من الملائم عمل ذلك.
- إن السياسات المحاسبية المتبعة في القوائم المالية المرحلية متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 .

4- نقد وما في حكمه:

يتألف رصيد هذا البند ممايلي:

31 كانون أول 2013	30 أيلول 2014
دينار أردني	دينار أردني
55,123	13,412
55,396	408,955
110,519	422,367

نقد في الصندوق
حسابات جارية

5- مدينون مختلفون :

يتألف رصيد هذا البند ممايلي:

31 كانون أول 2013	30 أيلول 2014	
دينار أردني	دينار أردني	مدينون مختلفون - الفندق
1,118,050	758,282	يطرح : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(49,229)	(61,991)	صافي الذمم المدينة
1,068,821	696,291	

- تمثل الحركة التي طرأت على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ما يلي :

31 كانون أول 2013	30 حزيران 2014	
دينار أردني	دينار أردني	رصيد أول الفترة / السنة
67,140	49,229	المحمل (المحرر) على قائمة الدخل للفترة / للسنة
(17,911)	12,762	رصيد آخر الفترة / السنة
49,229	61,991	

6- بضاعة آخر المدة :

يتألف رصيد هذا البند ممايلي:

31 كانون أول 2013	30 أيلول 2014	
دينار أردني	دينار أردني	بضاعة في مطاعم ومخازن الفندق
104,783	117,129	لوازم للمطابخ ولغرف الفندق والمرافق المختلفة
575,301	575,301	مخصص تدني في اللوازم والأدوات
(57,530)	(57,530)	المجموع
622,554	634,900	

7- موجودات متداولة أخرى :

31 كانون أول 2013	30 أيلول 2014	
دينار أردني	دينار أردني	تأمينات مستردة
39,053	34,097	مصاريف مدفوعة مقدما وعقود الصيانة وأخرى
306,881	298,797	موظفون مدينون (سلفيات ومصاريف سفر مقدمة)
7,229	23,330	ضريبة القيمة المضافة
--	3,574	المجموع
353,163	359,798	

* وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ساري المفعول في مناطق السلطة الفلسطينية، تفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 16% على جميع مشتريات وإيرادات الشركة باستثناء إيرادات الفندق المتحصلة من النزلاء الأجانب حيث تفرض ضريبة قيمة مضافة بواقع "صفر". بحق للشركة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها على المشتريات المحلية أو نقاصها مع ضريبة القيمة المضافة التي تحصلها على الإيرادات.

8- ممتلكات ومعدات

المجموع	كلية الفندق	عدد وادوات	سيارات	الات واجهزة الإدارة	الات واجهزة وبرامج	اثاث ومفروشات	مبنى وأرض الفندق
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
31,741,601	10,139	74,090	45,920	79,726	2,586,213	1,950,328	26,995,185
567	-	-	-	-	-	-	567
31,742,168	10,139	74,090	45,920	79,726	2,586,213	1,950,328	26,995,752
565	-	-	-	-	565	-	-
31,742,733	10,139	74,090	45,920	79,726	2,586,778	1,950,328	26,995,752
1,513,310	-	45,959	29,915	79,726	701,689	389,680	266,341
579,757	-	6,082	2,800	-	277,485	172,769	120,621
2,093,067	-	52,041	32,715	79,726	979,174	562,449	386,962
434,808	-	4,563	2,097	-	208,107	129,573	90,468
2,527,875	-	56,604	34,812	79,726	1,187,281	692,022	477,430
29,214,858	10,139	17,486	11,108	-	1,399,497	# 1,258,306	26,518,322
29,649,101	10,139	22,049	13,205	-	1,607,039	1,387,879	26,608,790

التكلفة :

الرصيد في 31 كانون أول 2012

اضافات عام 2013

الرصيد في 31 كانون أول 2013

اضافات الفترة

الرصيد في 30 ايلول 2014

الاستهلاك المتراكم:

الرصيد في 31 كانون أول 2012

اضافات عام 2013

الرصيد في 31 كانون أول 2013

اضافات الفترة

الرصيد في 30 ايلول 2014

صلفي القيمة الدفترية 30 ايلول 2014

صلفي القيمة الدفترية 31 كانون أول 2013

9- شيكات مؤجلة الدفع وبنوك دائنة:

طويلة الأجل	قصيرة الأجل	
دينار أردني	دينار أردني	
--	767,268	شيكات آجلة
--	358,014	بنوك دائنة *
--	1,125,282	المجموع

31 كانون الأول 2013

طويلة الأجل	قصيرة الأجل	
دينار أردني	دينار أردني	
137,147	2,263,822	شيكات آجلة
--	1,112,492	بنوك دائنة *
137,147	3,376,314	المجموع

* تمثل البنوك الدائنة أرصدة التسهيلات الائتمانية على شكل جاري مدين بالدولار الأمريكي بفائدة سنوية مقدارها 5,75% والتي حصلت عليها الشركة من بنك محلي بضمان رهن قطعة الأرض رقم (23) و (24) من الحوض رقم (19) بالإضافة إلى رهن قطعة أرض رقم (29) من حي بورسعيد رقم (19).

10- دائنون مختلفون:

يتألف رصيد حساب دائنون مختلفون من الأرصدة الدائنة لمزودي الخدمات والبضائع كما في 30 أيلول 2014 بمبلغ 1,719,244 دينار أردني (2,095,685 دينار أردني كما في 31 كانون الأول 2013).

11- قروض طويلة الأجل:

- قرض التجمع البنكي:

خلال شهر كانون الثاني 2010 وقعت الشركة مع بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان (فروع فلسطين) إتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 8,000,00 دولار أمريكي (مبلغ 4,750,000 دولار أمريكي من بنك فلسطين ومبلغ 3,250,000 دولار أمريكي من بنك القاهرة عمان - فروع فلسطين) بفائدة سنوية مقدارها ليبيور 6 شهور + 4% و بحد أدنى 7.50% وعمولة سنوية بنسبة 1% تدفع مرة واحدة عن حصة بنك القاهرة عمان.

خلال سنة 2014 تم اعادة جدولة قرض التجمع البنكي بتاريخ 4 شباط 2014، حيث تم تعديل سعر الفائدة من 7.5% الى 7.25% وعمولة اعادة جدولة 1% من رصيد القرض المتبقي على ان يتم تسديد القرض بعد فترة سماح لمدة 18 شهرا تدفع خلالها فوائد فترة السماح ، وعلى أن تبدأ من تاريخ 5 اب 2015 لتاريخ 4 أيار 2021 وتقسط بأقساط ربع سنوية بقيمة 291,709 دولار أمريكي.

إن الرهنيات المقدمة من الشركة ضماناً لهذا القرض هي كما يلي:

- رهن (4) قطع أراضي وما عليها والمملوكة للشركة رهناً من الدرجة الأولى وبسند رهن لا يقل عن 120% من قيمة القرض لصالح كل من بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان كل بنسبة مساهمته بالقرض والمسجلة تحت الأرقام التالية:

قطعة رقم (29) من حوض رقم (19) من حي بورسعيد رقم (18) من أراضي رام الله.
 قطعة رقم (22) من حوض رقم (19) من حي النهضة رقم (19) من أراضي رام الله.
 قطعة رقم (23) من حوض رقم (19) من حي النهضة رقم (19) من أراضي رام الله وملكية الشركة من هذه القطعة 840 حصة من أصل 1120 حصة.

* خلال الربع الأول من سنة 2014 ، حصلت الشركة على القروض التالية من بنكين محليين :

- قرض بنك القدس:

قرض بنك القدس بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة لايبور 6 أشهر + 3% ويحد أدنى 6% ويحد أعلى 8% وعمولة 1% لمرة واحدة ، يسدد القرض على 28 قسط ربع سنوي بعد فترة سماح 18 شهراً وتسدد الفوائد مع الأقساط. إن غايات القرض هو تسديد الالتزامات المترتبة على الشركة.

- قرض البنك الوطني:

قرض البنك الوطني بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة لايبور 6 أشهر + 4% ويحد أدنى 6% ويحد أعلى 9% وعمولة 1% لمرة واحدة. إن غايات القرض هو تسديد الالتزامات القائمة على الشركة لصالح الموردين والممنوحين قروض من قبل البنك مقابل شيكات مسحوبة على الشركة لدى البنوك الأخرى .

إن تفاصيل القروض كما في 30 أيلول 2014 و 31 كانون الأول 2013 هي كما يلي :

30 أيلول 2014

المجموع	قصير الاجل	طويل الاجل	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
2,588,183	28,914	2,559,269	بنك فلسطين م.ع.م
1,783,806	20,954	1,762,852	بنك القاهرة عمان
1,431,406	13,406	1,418,000	قرض البنك الوطني
1,453,699	35,699	1,418,000	قرض بنك القدس
7,257,094	98,973	7,158,121	المجموع

11- قروض طويلة الأجل (تتمة):

31 كانون الأول 2013

المجموع	قصير الاجل	طويل الاجل	
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	
2,557,904	621,918	1,935,986	بنك فلسطين م.ع.م
1,735,768	420,613	1,315,155	بنك القاهرة عمان
386,949	386,949	--	صندوق التنمية الفلسطيني
4,680,621	1,429,480	3,251,141	المجموع

12 - قروض مساهمين قابلة للرسملة :

قام بعض المساهمين الرئيسيين في الشركة بدفع دفعات على حساب زيادة رأس المال الذي كان مقرراً بناء على قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 كانون أول 2012. حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية لم يتم إستكمال الإجراءات المطلوبة لزيادة رأس المال وبالتالي فإن هذه القروض ظهرت ضمن قروض مساهمين قابلة للرسملة لحين إستكمال إجراءات زيادة رأس المال.

31 كانون الأول	30 أيلول	
2013	2014	
دينار أردني	دينار أردني	
555,865	792,192	المساهم بنك القدس
1,220,325	1,281,815	المساهم شركة باديكو
367,236	383,622	المساهم طلال ناصر الدين
2,143,426	2,457,629	المجموع

13 - مطلوبات متداولة اخرى:

31 كانون الأول	30 أيلول	
2013	2014	
دينار أردني	دينار أردني	
11,190	1,674	مخصص الإجازات
175,218	132,805	أمانات مختلفة ومصاريف مستحقة
34,524	34,524	أمانات مساهمين
117,342	125,220	موظفون دائنون ورواتب مستحقة
11,239	27,337	ضريبة القيمة المضافة
5,387	10,109	ضريبة دخل الرواتب / اقتطاعات
54,593	70,900	أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستحقة
32,168	24,712	ايرادات مقبوضة مقدما
441,661	427,281	المجموع

دينار أردني	دينار أردني
1,260,753	1,270,053
485,058	465,171
161,368	177,194
756,186	637,104
249,944	251,551
4,245	12,762
101,190	104,420
3,018,744	2,918,255

رواتب وأجور وملحقاتها
مصاريف التشغيل المباشرة / قسم المطاعم
مصاريف تشغيلية مباشرة
مصاريف تشغيلية مشتركة
مصاريف إدارية و عمومية
المحرر (المخصص) للديون المشكوك في تحصيلها
مصروف استبدال الادوات التشغيلية
المجموع

18 - مصاريف إدارية و عمومية (الشركة)

30 ايلول 2013	30 ايلول 2014
دينار أردني	دينار أردني
68,596	42,764
83,831	86,952
152,427	129,716

رواتب وأجور وملحقاتها
إدارية و عمومية مختلفه

19 - ضريبة الدخل:

تقدمت الشركة الى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بطلب للحصول على مزايا وحوافز استثمارية بإعفاء كلي أو جزئي أو كلاهما من ضريبة الدخل وتلقت الشركة بتاريخ 2 آب 2006 (شهادة استثمار مسجل) من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تقر بموجبها أن مشروع الفندق السياحي المقدم من الشركة يعتبر مشروعاً مسجلاً للإستفادة والتمتع بمزايا قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998 وتم تسجيله تحت رقم (س34- 98/24) في السجل العام للاستثمار. يمتد الإعفاء الكلي من الضريبة لنهاية سنة 2015 وبواقع 50% لمدة 16 سنة إضافية تبدأ في سنة 2016.

تستخدم هذه الشهادة لغايات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات المختصة وللحصول على شهادة تأكيد الاستثمار لمنحه الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.

خلال سنة 2012 تم الحصول على المخالفات الضريبية للسنوات من سنة 2005 و حتى سنة 2009.