

هاتف : ٥٥٢٦١١١

٥٥٢٧٦٦٦

فاكس : ٥٥٣٨٣٠٠

محاسبون قاتونيون

صندوق بريد : ٥٥٥٢ عمان ١١١٨٣

المملكة الأردنية الهاشمية

للمتوسط المستفاد
السياسة
٩

الى السادة مساهمي

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

SEMI ANNUAL - M D T R. 1/8/2004

لقد راجعنا الميزانية العامة الموحدة المرفقة لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة كما
في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤ وبيان الدخل الموحد، التغييرات في حقوق المساهمين الموحد والتدفقات النقدية الموحد للسنة
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي من مسؤولية إدارة
الشركة وإن مسؤوليتنا تنحصر في إصدار تقريرنا استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

لقد جرت مراجعتنا وفقاً لمعيار التدقيق الدولي المستخدم في عمليات المراجعة والذي يتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ
أعمال المراجعة للحصول على تأييدات معقولة بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة خالية من اية اخطاء جوهرية.
إن إجراءات المراجعة تنحصر بشكل رئيسي في القيام بإجراءات تحليلية والإستفسار من المسؤولين في الشركة عن
المعلومات المالية. وحيث أن مدى هذه الإجراءات اقل من إجراءات التدقيق، فإننا لا نبدي رأينا في هذه البيانات
المالية المرحلية.

لستناداً الى إجراءات المراجعة التي قمنا بها، لم يسترعي انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية
الموحدة المختصرة لا تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

المحاسبون المتحدون
المحاسبون المتحدون
محاسبون قاتونيون
وظماخ، برقة لملوحي
ترخيص رقم ٥٩١ فئة (أ)

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٨ تموز ٢٠٠٤

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العامة الموحدة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

٣١ كانون الأول ٢٠٠٣	٣٠ حزيران ٢٠٠٤	إيضاحات	الموجودات
دينار (مدققة)	دينار		
٤١٤٦٦٢	٧١٩٢٠١		نقد في الصندوق ولدى البنوك
٢٤٦٣٤٩	٤٧٠٤٨٤		نعم مدينة، بالصافي
١٥٠٩٤٩	٢٧٨٧٧٠		بضاعة
٢٣٣٧٨٦	٣١٥٩١٧		أرصدة مدينة أخرى
١٠٤٥٧٤٦	١٧٨٤٣٧٢		مجموع الموجودات المتداولة
٨٠٦٥٠١	٦٨١٥٠١		إستثمارات متوفرة للبيع
٤٨١٨٨٢٩٦	٤٧٥٧٥٦١٢		موجودات ثابتة، بالصافي
٥٠٤٠٥٤٣	٥٠٤١٤٨٥		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات -
٢٩٦٩٠٨١	٤٤٠٤٠٠		نعم دائنة
٦١٦٠٧٦	٩٥٢١٩١		أرصدة دائنة أخرى
١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	٣	أقساط قرض طويل الأجل تستحق خلال عام
٣٥٩٥٩٥٧	١٤٠٣٣٩١		مجموع المطلوبات المتداولة
٣٥٥٤٧٥٣	٥٣٢٣٨٧٧	٣	قروض طويلة الأجل
٧١٥٠٧١٠	٦٧٢٧٢٦٨		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين -
٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع
٦٣٦٢٤	٦٣٦٢٤		علاوة إصدار
١٢٠٦٤٤	١٣٨٢٠١		التغير المتراكم في القيمة العادلة
(٢٢٩٤٤٣٥)	(١٨٨٧٦٠٨)		خسائر متراكمة
٤٢٨٨٩٨٣٣	٤٣٣١٤٢١٧		مجموع حقوق المساهمين
٥٠٤٠٥٤٣	٥٠٤١٤٨٥		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان الدخل الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

للسنة أشهر المنتهية ٣٠ حزيران	
٢٠٠٣	٢٠٠٤
دينار	دينار
١٦٠٨٦٥٨ر	٣٨٩٦٢٢ر
٢٤٧١٠٤١ر	٣٦٣١٩٠٠ر
(٨١٢٨٨١)	١٣٣٠٩٣٨ر
٤٩٩٨٠	٣٤٦٩٨
٢١١٨ر	٥٢٩٥٦ر
(٧٤١٧٨٣)	١٤١٨٥٩٢ر
١١٤٥٠٠	-
٩٨٥٣٩	٩٤٤١٠
٨٦٦٦	٨٢٨٦٤٩
-	١١٥٨
١٧١١٨ر	٨٧٥٤٨ر
(٩٨٠٦٠٦)	٤٠٦٨٢٧ر
فلس/دينار	فلس/دينار
(٠.٢٥)	٠.٠٠٩

إيرادات تشغيل فندق الفورسيزنز
ينزل: نفقات تشغيل فندق الفورسيزنز

ربح (خسارة) تشغيل الفندق

يضاف: إيرادات استثمارات
إيرادات أخرى

ينزل: مصاريف الإدارة الفندقية لفترة ما قبل التشغيل
مصاريف إدارية وعمومية
استهلاك الموجودات الثابتة
فروقات عملة
فوائد بنكية، بالصافي

صافي ربح (خسارة) الفترة

حصة السهم من صافي الربح (الخسارة)

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

رأس المال دينار	إصدار دينار	عسلاوة دينار	التغير المتراكم		المجموع دينار
			في القيمة العادلة	خسائر متراكمة	
			دينار	دينار	
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٣	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٣.٦٢٤	١٢٠.٦٤٤	(٢.٢٩٤.٤٣٥)	٤٢.٨٨٩.٨٣٣
التغير في القيمة العادلة	-	-	١٧.٥٥٧	-	١٧.٥٥٧
صافي ربح الفترة	-	-	-	٤٠.٦٨٢٧	٤٠.٦٨٢٧
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٣.٦٢٤	١٣٨.٢٠١	(١.٨٨٧.٦٠٨)	٤٣.٣١٤.٢١٧
الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٣.٦٢٤	(٣٤.٨٤٤)	(٨١٤.٩٤٠)	٣٩.٢١٣.٨٤٠
التغير في القيمة العادلة	-	-	٣٣.٩٨٤	(٤٩.٩٨٠)	(١٥.٩٩٦)
صافي خسارة الفترة	-	-	-	(٩٨٠.٦٠٦)	(٩٨٠.٦٠٦)
الرصيد كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٣	٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٣.٦٢٤	(٨٦٠)	(١.٨٤٥.٢٦٦)	٣٨.٢١٧.٢٣٨

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٤

للسنة أشهر المنتهية ٣٠ حزيران			
٢٠٠٣	٢٠٠٤		
دينار	دينار		
(٩٨٠ر٦٠٦)	٤٠٦ر٨٢٧	<u>التدفق النقدي من عمليات التشغيل/ ما قبل التشغيل</u>	
٨ر٦٦٦	٨٢٨ر٦٤٩	صافي ربح (خسارة) الفترة	
(٤٩ر٩٨٠)	(٣٤ر٦٩٨)	بإضافة: إستهلاكات	
(١ر٠٢١ر٩٢٠)	١ر٢٠٠ر٧٧٨	أرباح بيع إستثمارات متوفرة للبيع	
(٣٠١ر٧٦٧)	(٢٢٤ر١٣٥)	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة -	
(١٢٤ر١٩٨)	(١٢٧ر٢١)	نعم مدينة	
٢ر٥٩٥	(٨٢ر١٣١)	بضاعة	
		أرصدة مدينة أخرى	
		الزيادة (النقص) في المطلوبات المتداولة -	
٣٨٢ر٨٤١	(٨٨ر١٣١)	نعم دائنة	
٢٨٤ر٨٠٣	٣٣٦ر١١٥	أرصدة دائنة أخرى	
(٧٧٧ر٦٤٦)	١ر٠١٤ر٦٧٥	صافي التدفق النقدي من (المستخدم في)	
		عمليات التشغيل/ ما قبل التشغيل	
		<u>التدفق النقدي من عمليات الإستثمار</u>	
٥٥ر٤٧٩	١٧٧ر٢٥٥	بيع إستثمارات متوفرة للبيع	
(٦١٨ر١٤٤)	(٢١٥ر٩٦٥)	شراء موجودات ثابتة	
(٢ر٦٥٥ر٢٩٣)	(٢ر٤٤٠ر٥٥٠)	مشروع تحت الإنشاء ودفعات على حساب مقاولين	
(٣ر٢١٧ر٩٥٨)	(٢ر٤٧٩ر٢٦٠)	صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات الإستثمار	
		<u>التدفق النقدي من عمليات التمويل</u>	
٤ر١٢٩ر٥٨٦	١ر٧٦٩ر١٢٤	قروض	
٤ر١٢٩ر٥٨٦	١ر٧٦٩ر١٢٤	صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل	
١٣٣ر٩٨٢	٣٠٤ر٥٣٩	صافي الزيادة في النقد	
٣١٦ر٠٩٧	٤١٤ر٦٦٢	نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة	
٤٥٠ر٠٧٩	٧١٩ر٢٠١	النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة	

تقرأ هذه البيانات مع تقرير المراجعة المرفق