

مستند

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة

المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية كما في ٣١ كانون أول ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

الكومودور

البيان	إيضاح	الشرق الأوسط 31/12/02	الكومودور 31/12/02	الشرق 2002	الشرق 2001
الموجودات المتداولة					
نقد في الصندوق ولدى البنوك	1	0.000	2977.544	2977.544	2771.95
إستثمارات قصيرة الأجل بعد تنزيل م.ه.أ. أسهم	2	0.000	24.000	24.000	24
ذمم مدينة بعد تنزيل مخصص ديون مشكوك فيها	3	4609.794	31590.477	36200.271	49064.578
مواد بالمستودعات بعد تنزيل مخصص مواد تالفة	9 &	0.000	14090.589	14090.589	29017.106
حسابات مدينة متنوعة	4	8540.611	28401.868	36942.479	49468.07
مجموع الموجودات المتداولة		13150.405	77084.478	90234.883	130345.704
إستثمارات طويلة الأجل بعد تنزيل م.ه.أ. أسهم	5	0.000	79450.660	79450.660	85100.66
موجودات ثابتة بعد تنزيل الإستهلاك	17	2527245.913	2179785.481	4707031.394	4908174.771
موجودات أخرى	6&11	134321.369	0.000	134321.369	126621.369
مجموع الموجودات		2674717.687	2336320.619	5011038.306	5250242.504
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات المتداولة					
بنوك دائنة	11	0.000	999338.514	999338.514	1009745.355
ذمم دائنة	7	28044.831	105908.531	133953.362	79778.696
حسابات دائنة متنوعة	8	27887.665	54115.277	82002.942	43397.17
مجموع المطلوبات المتداولة		55932.496	1159362.322	1215294.818	1132921.221
حقوق المساهمين					
رأس المال		2345000.000	3155000.000	5500000.000	5500000
علاوة الإصدار		0.000	232320.500	232320.500	232320.5
إحتياطي إجباري		179234.000	0.000	179234.000	179234
إحتياطي اختياري		129024.000	0.000	129024.000	129024
أرباح (خسائر) مدورة		-1141233.291	-782023.926	-1923257.217	-1395560.452
أرباح (خسائر) العام		-103862.401	-217715.394	-321577.795	-527696.765
حساب الفرع والمركز		1210622.883	-1210622.883	0.000	0
مجموع حقوق المساهمين		2618785.191	1176958.297	3795743.488	4117321.283
مجموع المطلوبات حقوق المساهمين		2674717.687	2336320.619	5011038.306	5250242.504



شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة
المساهمة العامة المحدودة

بيان الأرباح والخسائر للسنتين المنتهيتين في ٣١ كانون أول ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

البيان	الإيضاح	الشرق الأوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
		31/12/02	31/12/02	2002	2001
الإيرادات					
إيرادات الغرف	16	0.000	268857.640	268857.640	305293.051
إيرادات الطعام والشراب	16	0.000	84417.734	84417.734	128025.185
إيرادات الهاتف والتلكس	16	0.000	25886.045	25886.045	34841.752
إيرادات الإيجارات والأخرى	16	12982.665	15518.485	28501.150	51661.372
مجموع الإيرادات		12982.665	394679.904	407662.569	519821.360
المصروفات					
مصاريف الغرف	12	0.000	63134.882	63134.882	77616.285
مصاريف الطعام والشراب	13	0.000	79624.281	79624.281	110490.040
مصاريف الهاتف والتلكس		1107.299	10948.644	12055.943	16182.629
مصاريف إدارية وعمومية	14	15425.393	157730.143	173155.536	230496.135
مصاريف مياه وكهرباء ومحرقات		16641.482	70019.196	86660.678	82092.154
مصاريف صيانة	15	0.000	29135.626	29135.626	34326.469
استهلاكات وإطفاءات		73045.347	128087.352	201132.699	319968.043
مجموع المصروفات		106219.521	538680.124	644899.645	871171.755
صافي الربح أو الخسارة من العمليات		-93236.856	-144000.220	-237237.076	-351350.395
فوائد وعمولات بنكية		0.000	68065.174	68065.174	85096.949
ديون مشكوك في تحصيلها		0.000	0.000	0.000	0.000
بضاعة راكدة		10484.867	0.000	10484.867	0.000
مخصص هبوط أسعار أسهم		0.000	0.000	0.000	0.000
اتعاب تحفيزه	14	0.000	0.000	0.000	3212.480
صافي الربح (خسارة) السنة		-103721.723	-212065.394	-315787.117	-439659.824
أرباح أو خسائر بيع أسهم (بيع اثاث)		140.678	5650.000	5790.678	88036.941
صافي الربح (خسارة) السنة قبل المخصصات		-103862.401	-217715.394	-321577.795	-527696.765
مخصص البحث العلمي والتدريب		0.000	0.000	0.000	0.000
رسوم الجامعات الأردنية		0.000	0.000	0.000	0.000
صافي الربح (خسارة) السنة		-103862.401	-217715.394	-321577.795	-527696.765
أرباح (خسائر) مدورة من سنوات سابقة		-1141233.291	-782023.926	-1923257.217	-1395560.452
تعديلات سنوات سابقة		0.000	0.000	0.000	0.000
صافي الربح (خسارة) السنة المقترح توزيعه		-1245095.692	-999739.320	-2244835.012	-1923257.217
إحتياطي إجباري		0.000	0.000	0.000	0.000
إحتياطي اختياري		0.000	0.000	0.000	0.000
أرباح (خسائر) مدورة		-1245095.692	-999739.320	-2244835.012	-1923257.217
المجموع		-1245095.692	-999739.320	-2244835.012	-1923257.217