

PR Semi Annual - MEHD
23-9-2002

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة

المساهمة العامة المحدودة

الميزانية العمومية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

الكومودور

		الشركة	الشركة	الشركة	الشركة
		30/06/02	30/06/02	30/06/02	30/06/01
البيان	إيضاح				
الموجودات المتداولة					
نقد في الصندوق ولدى البنوك	1	0.000	2584.515	2584.515	33405.505
استثمارات قصيرة الأجل بعد تنزيل م. هـ.أ. أسهم	2	0.000	24.000	24.000	43773
أهم مدينة بعد تنزيل مخصص ديون مشكوك فيها	3	4163.135	38651.103	42814.238	120832
مواد بالمستودعات بعد تنزيل مخصص مواد تالفة	9	10672.392	12996.707	23669.099	32765.913
مسابقات مدينة متوقعة	4	9520.542	32423.365	41943.907	67096.316
مجموع الموجودات المتداولة		24356.069	86679.690	111035.759	297872.734
استثمارات طويلة الأجل بعد تنزيل م. هـ.أ. أسهم	5	0.000	85100.660	85100.660	151465.66
موجودات ثابتة بعد تنزيل الإستهلاك	17	2565580.656	2242175.176	4807755.832	5038101.293
موجودات أخرى	10 & 6	126621.369	0.000	126621.369	116824.899
مجموع الموجودات		2716558.094	2413955.526	5130513.620	5604264.586
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات المتداولة					
بنوك دائنة	11	0.000	1027167.378	1027167.378	987195.062
فهم دائنة	7	15790.426	97079.645	112870.071	68397.853
خصميت دسنة متوقعة	8	35032.883	48683.566	83716.449	61144.327
مجموع المطلوبات المتداولة		50823.309	1172930.589	1223753.898	1116737.242
حقوق المساهمين					
رأس المال		2345000.000	3155000.000	5500000.000	5500000
صحة الإصدار		0.000	232320.500	232320.500	232320.5
احتياطي جبري		179234.000	0.000	179234.000	179234
احتياطي اختياري		129024.000	0.000	129024.000	129024
اربح (خسر) مسددة		-1141233.291	-782023.926	-1923257.217	-1395560.452
اربح (خسر) لم يحدد		-46406.857	-164154.704	-210561.561	-157490.704
حساب افرع والمركز		1200116.933	-1200116.933	0.000	0
مجموع حقوق المساهمين		2665734.785	1241024.937	3906759.722	4487527.344
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين		2716558.094	2413955.526	5130513.620	5604264.586

شركة فنادق الشرق الأوسط والكومودور المتحدة
المساهمة العامة المحدودة

بيان الأرباح والخسائر للسنتين المنتهيتين في ٣٠ حزيران ٢٠٠٢ و ٢٠٠١

البيان	الإيضاح	الفترة الوسط	الكومودور	الشركة	الشركة
		30/06/02	30/06/02	30/06/02	30/06/01
الإيرادات					
إيرادات الغرف	16	0.000	90561.562	90561.562	126977.088
إيرادات الطعام والشراب	16	0.000	28749.248	28749.248	66869.041
إيرادات الهاتف والتكس	16	0.000	8915.506	8915.506	17807.811
إيرادات الإيجارات والأخرى	16	9459.330	6444.538	15903.868	40164.068
مجموع الإيرادات		9459.330	134670.854	144130.184	251818.008
المصروفات					
مصروفات الغرف	12	0.000	26272.001	26272.001	41272.434
مصروفات طعام والشراب	13	0.000	34235.298	34235.298	58789.712
مصروفات هاتف والتكس		565.708	4765.869	5331.577	8972.225
مصروفات إدارية وعمومية	14+21	12184.534	94791.099	106975.633	123478.482
مصروفات مياه وكهرباء ومخروقات		6300.506	25824.700	32125.206	36670.528
مصروفات صيانة	15	0.000	16895.824	16895.824	18140.026
استهلاكات وإطفاءات		36815.439	63943.500	100758.939	122764.012
مجموع المصروفات		55866.187	266728.291	322594.478	410087.419
صافي الربح أو الخسارة من العمليات		-46406.857	-132057.437	-178464.294	-158269.411
طوائد وصولات بنكية		0.000	32097.267	32097.267	30782.098
رسوم مشروبات في تصفيتها		0.000	0.000	0.000	0.000
بضاعة زكوا		0.000	0.000	0.000	0.000
مخصص هبوط صفر سيد		0.000	0.000	0.000	0.000
تعيب تخفيري		0.000	0.000	0.000	0.000
صافي الربح (خسارة) لسنة		-46406.857	-164154.704	-210561.561	-199051.509
أرباح و خسائر بيع مساهم		0.000	0.000	0.000	41560.805
صافي الربح (خسارة) بالسنة قبل الخصومات		-46406.857	-164154.704	-210561.561	-157490.704
مخصص بحث فني والتدريب		0.000	0.000	0.000	0.000
رسوم لجمعية الارضية		0.000	0.000	0.000	0.000
صافي الربح (خسارة) بالسنة		-46406.857	-164154.704	-210561.561	-157490.704
أرباح (خسائر) من سوت سيلة		-1141233.291	-782023.926	-1923257.217	-1395560.452
تصحيحات سوت سيلة		0.000	0.000	0.000	0.000
صافي الربح (خسارة) بالسنة المقترح توزيعه		-1187640.148	-946178.630	-2133818.778	-1553051.156
عقوبات جبرية		0.000	0.000	0.000	0.000
اعتباطي تخفيري		0.000	0.000	0.000	0.000
أرباح (خسائر) من سوت سيلة		-1187640.148	-946178.630	-2133818.778	-1553051.156
المجموع		-1187640.148	-946178.630	-2133818.778	-1553051.156