

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

الرقم : 2013/4/3694

التاريخ : 2013/4/28

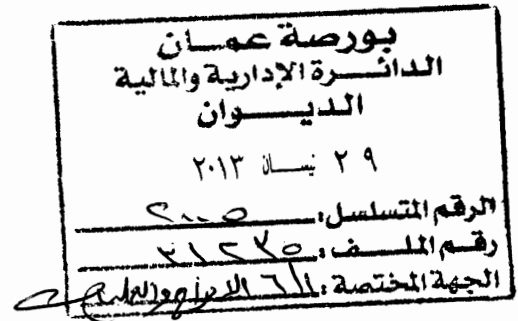
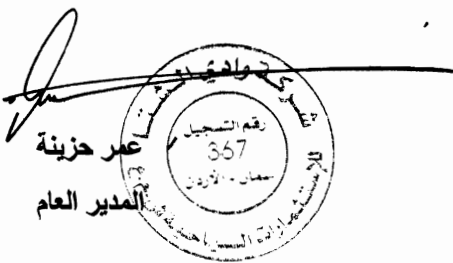
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : البيانات المالية ربع السنوية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الإفصاح والمعايير المحاسبية ، نرفق لكم البيانات المالية ربع السنوية لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية كما في 2013/3/31 مراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة ، السادة ارنست ويونغ .

واقبلوا فائق الإحترام ،،،



شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)

٣١ آذار ٢٠١٣

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة * إلى مجلس إدارة شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية كما في ٣١ آذار ٢٠١٣ وقائمة الدخل الشامل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية وقائمة التدفقات النقدية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤.

فقرة تأكيدية

تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة للشركة كما في ٣١ آذار ٢٠١٣ بمبلغ ٥٥٨,٢٦٩ دينار، الأمر الذي قد يؤثر على قدرة الشركة على تسديد التزاماتها في حالة عدم قدرة الشركة على توفير تمويل اضافي سواء عن طريق زيادة رأس المال أو الحصول على تسهيلات بنكية اضافية أو إعادة جدولة الديون.

أمور أخرى

تم مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى نتيجة غير متحفظة بتاريخ ١٧ نيسان ٢٠١٢.

إرنست ويونغ / الأردن
محاسبون قانونيون
عمان - الأردن
بشر إبراهيم بكر
ترخيص رقم ٥٩٢

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٥ نيسان ٢٠١٣

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في ٣١ آذار ٢٠١٣

٣١ كانون الأول ٢٠١٢	٣١ آذار ٢٠١٣	إيضاح	
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)		
١٣,٠٢٨,١٧٨	١٢,٩٨١,٣٦٩	٣	الموجودات موجودات غير متداولة - ممتلكات ومعدات
٤٨,٤١٠	٥٨,٦٣٠		موجودات متداولة - بضاعة
١٠,١٧٨٤	٦٤,٤٧٢		ذمم مدينة
٤٨,٦٩٥	٤٨,٣٠٢		أرصدة مدينة أخرى
٩٤٧,٤٢٨	٦٥٤,٠٢٦	٤	نقد وأرصدة لدى البنوك
١٠,٤٦٣,١٧	٨٢٥,٤٣٠		موجودات غير متداولة متاحة للبيع
٤٦,٣٢٦	٤٦,٣٢٦		مجموع الموجودات
١٤,٢٢١,٥٢١	١٣,٨٥٣,١٢٥		
١٢,٨٤٦,٦٧٥	١٢,٨٤٦,٦٧٥	١	حقوق الملكية والمطلوبات حقوق الملكية - رأس المال المدفوع علاوة إصدار خصم إصدار إحتياطي إجباري خسائر متراكمة صافي حقوق الملكية
٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠		المطلوبات - مطلوبات غير متداولة - قروض طويلة الأجل
(١٠,١٢٢,٨٢٢)	(١٠,١٢٢,٨٢٢)		مطلوبات متداولة - أقساط قروض طويلة الأجل تستحق الدفع خلال سنة ذمم دائنة أرصدة دائنة أخرى
٢٨,٥١١	٢٨,٥١١		مجموع المطلوبات
(٢,٢٨٤,٣٨١)	(٢,٨٥٩,٢٩٧)		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
٩,٩٢٨,٥٢٣	٩,٣٥٣,٦٠٧		
٣,٢٥١,١١١	٣,٠٦٩,٤٩٣	٥	
٣٨١,٢٥٩	٥٥٧,٦٥٩	٥	
٣٧٥,٥٥٤	٤٢٧,٢٦٦		
٢٨٥,٠٧٤	٤٤٥,١٠٠		
١,٠٤١,٨٨٧	١,٤٣٠,٠٢٥		
٤,٢٩٢,٩٩٨	٤,٤٩٩,٥١٨		
١٤,٢٢١,٥٢١	١٣,٨٥٣,١٢٥		

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		إيضاح
٢٠١٢	٢٠١٣	
دينار	دينار	
-	٢٠٠.١٣٨	الإيرادات التشغيلية للفندق
-	(٥٠.٥٣٦)	النفقات التشغيلية للفندق
-	(٣٠.٥٣٩٨)	صافي الخسارة التشغيلية
(٥٩.١٥٠)	(٦٠.٦٩٨)	مصاريف إدارية
١٨.٥٢٥	١٠.١٨٨	إيرادات فوائد بنكية
١٠.٤٥٤	٧٨٠	إيرادات أخرى
(٣.٥٢٧)	(١٧٣.٩٦٦)	استهلاكات
(٢.٠٢٩)	-	مصاريف ما قبل التشغيل
(١.٤٠٢)	-	خسائر بيع ممتلكات ومعدات
-	(٤٥.٨٢٢)	تكاليف تمويل
(٣٧.١٢٩)	(٥٧٤.٩١٦)	خسارة الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(٣٧.١٢٩)	(٥٧٤.٩١٦)	مجموع الخسارة والدخل الشامل للفترة
فلس/دينار	فلس/دينار	
(٠/٠٠٤)	(٠/٠٤)	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

٧

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ (غير مدققة)

رأس المال المدفوع	علاوة إصدار	خصم إصدار	إحتياطي إجباري	خسائر متراكمة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٢٨٤٦٦٧٥	٣٥٠.٠٠٠	(١٠١٢٢٨٢)	٢٨٥١١	(٢٢٨٤٣٨١)	٩٩٢٨٥٢٣
-	-	-	-	(٥٧٤٩١٦)	(٥٧٤٩١٦)
١٢٨٤٦٦٧٥	٣٥٠.٠٠٠	(١٠١٢٢٨٢)	٢٨٥١١	(٢٨٥٩٢٩٧)	٩٣٥٣٦٠٧
٩٨٥٨٣٤٩	٣٥٠.٠٠٠	(٦٥٩٣٣)	٢٨٥١١	(٢٣٢٧٣٢)	٩٩٣٨١٩٥
١٤١٦٥١	-	-	-	-	١٤١٦٥١
-	-	(٣٥٤١٢)	-	-	(٣٥٤١٢)
-	-	-	-	(٣٧١٢٩)	(٣٧١٢٩)
١٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠	(١٠١٣٤٥)	٢٨٥١١	(٢٦٩٨٦١)	١٠.٠٠٧.٣٠٥

الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٣
مجموع الخسارة والدخل الشامل للفترة

الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٣

الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٢
زيادة رأس المال
خصم الإصدار
مجموع الخسارة والدخل الشامل

الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٢

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة وادي الشنا للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ (غير مدققة)

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		إيضاح	
٢٠١٢	٢٠١٣		
دينار	دينار		
الأنشطة التشغيلية			
(٣٧,١٢٩)	(٥٧٤,٩١٦)		خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
تعديلات على:			
٣,٥٢٧	١٧٣,٩٦٦		استهلاكات
١,٤٠٢	-		خسائر بيع ممتلكات ومعدات
-	٤٥٨,٢٢٢		تكاليف تمويل
(١٨,٥٢٥)	(١٠,١٨٨)		فوائد بنكية دائنة
تغيرات رأس المال العامل:			
-	(١٠,٢٢٠)		بضاعة
(٦٧٦,٧٥٧)	٣٧,٣١٢		ذمم مدينة
(٩٠,٢٩٧)	٣٩٣		أرصدة مدينة أخرى
١٥٦,٥١٣	٥١,٧١٢		ذمم دائنة
١٥,١٩٤	١٦٠,٠٢٦		أرصدة دائنة أخرى
(٦٤٦,٠٧٢)	(١٢٦,٠٩٣)		صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة التشغيلية
الأنشطة الاستثمارية			
(٨٧,١٥٧)	(١٢٦,٤٥٧)		شراء ممتلكات ومعدات
(٧٠,٩٤٤٩)	-		مشاريع تحت التنفيذ
١٠,٢٥٠	-		المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
١٨,٥٢٥	١٠,١٨٨		فوائد مقبوضة
(٧٦٧,٨٣١)	(١١٦,٢٦٩)		صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
الأنشطة التمويلية			
٨٦,٢٩٠	-		قروض مستغلة
١٤١,٦٥١	-		زيادة رأس المال
-	(٥,٢١٨)		قروض مدفوعة
-	(٤٥٨,٢٢٢)		تكاليف تمويل مدفوعة
(٣٥,٤١٢)	-		خصم الإصدار
١٩٢,٥٢٩	(٥١,٠٤٠)		صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
(١,٢٢١,٣٧٤)	(٢٩٣,٤٠٢)		صافي النقص في النقد وما في حكمه
٢,٣٥٣,٥٨٨	٩٤٧,٤٢٨		النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
١,١٣٢,٢١٤	٦٥٤,٠٢٦	٤	النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ١١ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ (غير مدققة)

(١) عام

تأسست شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") بتاريخ ٢٩ آب ٢٠٠٥ ويبلغ رأسمال الشركة ١٥٠٠.٠٠٠ دينار موزع على ١٥٠.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد هذا وقد تمت زيادته خلال السنوات كان آخرها خلال سنة ٢٠١٢ ليصبح رأس المال المصرح به ١٤٩١١٧٦٥ دينار والمدفوع ١٢٨٤٦٦٧٥ دينار مقسمة إلى ١٢٨٤٦٦٧٥ سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.

ومن غايات الشركة إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وإستثمار الفنادق والمنتجعات السياحية والمباني التجارية والسكنية وممارسة كل ما يتعلق أو يتفرع عن أو يدخل ضمن أنشطة الفنادق والسياحة والمباني التجارية والسكنية وتملك وشراء الأراضي و تطويرها بشكل عام.

تمتلك الشركة فندق وادي الشتا وارويك - البحر الميت، الذي تم إفتتاحه في بداية حزيران ٢٠١٢.

تم إقرار هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠١٣.

(٢) أسس الإعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية

أسس الإعداد -

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ "التقارير المالية المرحلية".

ان القوائم المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٢. كما أن نتائج الأعمال للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.

التغيرات في السياسات المحاسبية -

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٢ باستثناء ما يلي:

معيار التقارير المالية الدولي رقم (١٠) القوائم المالية الموحدة

تم تطبيق هذا المعيار ابتداءً من اول كانون الثاني ٢٠١٣، حيث يوضح هذا المعيار المبادئ لعرض واعداد القوائم المالية الموحدة في حال السيطرة على اعمال منشأة تابعة واحدة او اكثر. يحل المعيار الجديد محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ (القوائم المالية الموحدة والمنفصلة) والتفسير رقم ١٢ (توحيد القوائم المالية للمنشآت ذات الغرض الخاص).

معيار التقارير المالية الدولي رقم (١١) الاتفاقيات المشتركة

تم تطبيق هذا المعيار ابتداءً من اول كانون الثاني ٢٠١٣، حيث يوضح المعيار المبادئ لاعداد التقارير المالية للشركاء في الاتفاقيات المشتركة. يحل هذا المعيار بدلاً عن معيار المحاسبة الدولي رقم ٣١ (الحصص في المشاريع المشتركة) ويحل أيضاً بدلاً عن تفسير رقم ١٣ (الشركات تحت السيطرة المشتركة - المساهمات غير النقدية للمشاركين في مشروع مشترك).

معيار التقارير المالية الدولي رقم (١٢) الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى
تم تطبيق هذا المعيار ابتداءً من أول كانون الثاني ٢٠١٣، ويتضمن هذا المعيار جميع الإفصاحات التي كانت موجودة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٧) والمتعلقة بالقوائم المالية الموحدة، بالإضافة إلى جميع الإفصاحات التي كانت متضمنة في معيار المحاسبة الدولي رقم (٣١) ومعيار رقم (٢٨). إن هذه الإفصاحات تتعلق بحصص المنشأة في الشركات التابعة والشركات تحت السيطرة المشتركة والشركات الحليفة، حيث تم إدخال عدد من الإفصاحات الجديدة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم (١٣) قياس القيمة العادلة
تم تطبيق هذا المعيار ابتداءً من أول كانون الثاني ٢٠١٣، حيث يوضح هذا المعيار كيفية قياس القيمة السوقية عند اعداد القوائم المالية ويهدف الى وضع اطار عام لقياس القيمة العادلة.

معيار المحاسبة الدولي رقم (١) عرض القوائم المالية (عرض بنود الدخل الشامل الاخر) - معدل
ان التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (١) يغير طريقة تجميع البنود الظاهرة في الدخل الشامل الاخر. حيث يتم اظهار البنود التي من الممكن اعادة تصنيفها في المستقبل الى الأرباح والخسائر (عند استبعادها على سبيل المثال) بشكل منفصل عن البنود التي لن يتم اعادة تصنيفها. لقد كان لهذا التعديل اثر على طريقة العرض فقط على قائمة الدخل الشامل وليس له تأثير على المركز المالي أو الأداء المالي للشركة.

معيار المحاسبة الدولي رقم (١٩) منافع الموظفين - معدل
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية باصدار عدة تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (١٩). تتضمن هذه التعديلات تعديلات أساسية وتوضيحات بسيطة واعادة صياغة. تم تطبيق هذا التعديل ابتداءً من أول كانون الثاني ٢٠١٣، هذا ولم يكن له أي تأثير على المركز المالي أو الأداء المالي للشركة.

معيار التقارير المالية الدولية رقم (٧) الإفصاحات - نقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تعديلات)
يتطلب هذه التعديل أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحققها في النقاص والترتيبات المتعلقة بذلك (على سبيل المثال اتفاقيات الضمانات). سوف تزود هذه الإفصاحات مستخدمي القوائم المالية بمعلومات مفيدة في تقدير أثر اتفاقيات تسوية الموجودات والمطلوبات بالصافي على المركز المالي للمنشأة. ان الإفصاحات الجديدة مطلوبة لجميع الأدوات المالية المعترف بها والتي يتم تقاصها بموجب معيار المحاسبة الدولي (٣٢) الأدوات المالية: العرض. تنطبق هذه الإفصاحات أيضاً على الأدوات المالية المعترف بها والخاصة لإتفاقيات ملزمة لتسوية الأدوات المالية بالصافي أو اتفاقيات مشابهة بغض النظر عما اذا كان النقاص سيتم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٢. تم تطبيق هذا التعديل للفترة المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠١٣ و ليس له أثر على المركز المالي أو الأداء المالي للشركة.

معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ - القوائم المالية المرحلية
ينسق التعديل متطلبات الإفصاحات لمجموع موجودات القطاع مع مجموع مطلوبات القطاع في القوائم المالية المرحلية. إن هذا التعديل هو للتأكد من أن الإفصاحات المرحلية متوافقة مع الإفصاحات السنوية.

(٣) ممتلكات ومعدات

بلغت الإضافات إلى الممتلكات والمعدات ١٢٦ر٤٥٧ دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ (٣١ آذار ٢٠١٢: ١٥٧ر٨٧ دينار).

(٤) نقد وأرصدة لدى البنك

٣١ كانون الأول ٢٠١٢	٣١ آذار ٢٠١٣
دينار (مدققة)	دينار (غير مدققة)
١٦٥٠٢	٢٢٦٤٧
٥١٢١	٢٨٤٠٨
٩٢٥٨٠٥	٦٠٢٩٧١
٩٤٧٤٢٨	٦٥٤٠٢٦

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع قصيرة الأجل

يتضمن النقد لدى البنوك ودائع قصيرة الأجل يتم ربطها لمدة تتراوح ما بين يوم ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وتحمل معدل فائدة تتراوح بين ٣٪ و ٤٪.

(٥) قروض

قرض بنك لبنان والمهجر (١)

حصلت الشركة على قرض من بنك لبنان والمهجر خلال عام ٢٠١٠ بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي أي ما يعادل ٣٥٤.٠٠٠ دينار لإستكمال أعمال التشطيب النهائية لفندق وادي الشتا البحر الميت وتزويده بالمعدات اللازمة وتمويل رأسماله العامل بفائدة معدل سعر الإقراض في أسواق لندن (لثلاثة أشهر) مضافاً إليها ٣٪، وبحد أدنى ٥٪. يسدّد هذا القرض بموجب ٢٠ قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ دولار أمريكي أي ما يعادل ١٧٧.٠٠٠ دينار. يستحق القسط الأول بتاريخ ٢٥ تموز ٢٠١٣، ويستحق القسط الأخير بتاريخ ٢٥ تموز ٢٠١٨.

قامت الشركة برهن أرض الفندق لصالح البنك.

قرض بنك لبنان والمهجر (٢)

حصلت الشركة على مجموعة قروض من بنك لبنان والمهجر خلال عام ٢٠١٢ بمبلغ ١٢٨.١٢٠ دينار لتمويل شراء مركبات بفائدة تتراوح من ٥٪ الى ٧.٥٪ سنوياً. تسدّد القروض على ٦٠ قسط شهري متساوي. استحق القسط الأول بتاريخ ٣١ آذار ٢٠١٢، ويستحق القسط الأخير بتاريخ ٣ أيار ٢٠١٧.

قامت الشركة برهن المركبات لصالح البنك.

(٦) ضريبة الدخل

لم يتم أخذ مخصص لضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ وفقاً لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (٢٨) لعام ٢٠٠٩ وذلك لزيادة المصاريف المقبولة ضريبياً عن الإيرادات الخاضعة للضريبة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية سنة ٢٠١١.

لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجلات المحاسبية للشركة لسنة ٢٠١٢ حتى تاريخ هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

الرقم : 2013/4/3694

التاريخ : 2013/4/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : البيانات المالية ربع السنوية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الإفصاح والمعايير المحاسبية ، نرفق لكم البيانات المالية ربع السنوية لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية كما في 2013/3/31 مراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة ، السادة ارنست ويونغ .

واقبلوا فائق الإحترام ،،،


عمر حزينه
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٩٠٥
رقم الملف: ٢١٥٤٥
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

(٧) الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠١٢	٢٠١٣	
(٣٧١٢٩)	(٥٧٤٩١٦)	خسارة الفترة (دينار) المتوسط المرجح لعدد الأسهم (سهم)
١٠.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٨٤٦.٦٧٥	
فلس/دينار	فلس/دينار	
(٠/٠٠٤)	(٠/٠٤)	الحصة الأساسية للسهم من خسارة الفترة

إن الحصة المخفضة للسهم من خسارة الفترة مساوية للحصة الأساسية للسهم.

(٨) معاملات مع جهات ذات علاقة

تمثل المعاملات مع جهات ذات علاقة المعاملات التي تمت مع الشركات التابعة وكبار المساهمين والإدارة التنفيذية العليا للشركة والشركات التي هم فيها مساهمون رئيسيون.

بلغت رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٣ مبلغ ١٧.١٧٥ دينار (٣١ آذار ٢٠١٢: ١٦.٧٦٥ دينار).

(٩) التزامات محتملة

على الشركة كما في ٣١ آذار ٢٠١٣ إلتزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في كفالات بنكية بمبلغ ٩٠٠ دينار (٣١ كانون الأول ٢٠١٢: ٦٠٠ دينار).

على الشركة كما في ٣١ آذار ٢٠١٣ إلتزامات محتمل أن تطرأ تتمثل في قضايا مقامة على الشركة بمبلغ ٤٨٠.٠٠٠ دينار على خلفية إلغاء عقد بيع قطعة أرض، حيث صدر قرار المحكمة برد الدعوى للتحكيم، هذا وقد قررت هيئة التحكيم بقبول دعوى المدعي وإعلان بطلان عقد البيع وبرد المبلغ إلى المدعي ورد ادعاء الشركة المتقابل وموضوعه مطالبة بقيمة شرط جزائي بقيمة ٨٠.٠٠٠ دينار. هذا وقد تم الطعن بقرار هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف وما زالت الدعوى منظورة أمامها. هذا وفي رأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني أنه لن يترتب على الشركة أي إلتزام نتيجة لهذه القضية.

(١٠) الاحتياطات القانونية

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم المالية هي قوائم مالية مرحلية مختصرة.

(١١) أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للقوائم المالية لسنة ٢٠١٢ لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية لسنة ٢٠١٣ هذا ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر جوهري على خسارة الفترة وحقوق الملكية لسنة ٢٠١٣.

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

الرقم : 2013/4/3694

التاريخ : 2013/4/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : البيانات المالية ربع السنوية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وعملاً بأحكام الإفصاح والمعايير المحاسبية ، نرفق لكم البيانات المالية ربع السنوية لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية كما في 2013/3/31 مراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة ، السادة ارنست ويونغ .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

