

شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2017

أولاً: نبذة تعريفية عن الشركة

1- أنشطة الشركة الرئيسية :-

سجلت شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة، في سجل الشركات في فلسطين بتاريخ 29 آب 1995، كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم 562600544 بمقتضى قانون الشركات لسنة 1964 ، برأسمال وقدره 15 مليون دينار اردني وهو مساويا لعدد الاسهم المصدرة . حيث بدأت الشركة بإنتاج مادة الطحين بكافة انواعه بالإضافة الى منتجات اخرى مثل السميد والنخاله و حملت كافة المنتجات شعار السنبله كإشاره على التحدي والاصرار على تقديم أفضل المنتجات من ناحية الجودة والسعر ، حيث أثبتت منتجات شركة مطاحن القمح الذهبي جودتها وقدرتها التنافسية في الأسعار وقدرتها التي لا تدع مجال للشك بأن تكون بديلاً مميّزاً عن المنتج الإسرائيلي بالرغم من كافة الاجراءات التي تنتهجها المطاحن الإسرائيلية في زعزعة ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج.

2-مركز الشركة وفروعها :-

تقع شركة مطاحن القمح الذهبي في قرية برهام، إحدى قرى محافظة رام الله حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأرض المقامة عليها الشركة والأراضي المجاوره لها حوالي 91 دونم تقريبا، ولايوجد للشركة اية فروع اخرى.

3-عدد الاسهم الصادرة :-

بلغ عدد الاسهم المصدرة عن الشركة 15 مليون سهم بواقع دينار واحد لكل سهم .

4-التغيرات والتطورات :-

لم يحدث خلال فترة التسعة اشهر من عام 2017 ، اية تطورات او تغيرات جوهرية من شأنها ان تأثر على المركز المالي للشركة، وفيما يلي اهم التغيرات والتطورات التي حدثت خلال الفترة من عام2017

✓ الهيئة العامة :

تم عقد اجتماع الهيئة العامة يوم الاربعاء الموافق 26.04.2017 الساعة 12:00 ظهرا للسنة المالية المنتهية 2016/12/31 .

✓ قرارات الهيئة العامة :

1- تعيين السادة ارنست وينغ كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017.

✓ الاجراءات القانونية والقضايا:

-استمرت ادارة الشركة في اجراءاتها القانونية ضد التجار المتعثرين ماليا.
-هناك قضايا اخرى ذات طابع غير جوهري، بالإضافة الى انه لا يوجد اية قضايا ترتب التزامات جوهرية مالية متوقعة على الشركة حتى تاريخ 30.09.2017 .

ثانيا : مجلس الادارة والادارة العامة

1- نبذة تعريفية عن اعضاء مجلس الادارة :-

يبلغ عدد اعضاء مجلس الادارة تسعة اعضاء تفاصيلهم كمايلي :

<u>الاسم</u>	<u>المنصب</u>	<u>الجهة الممثل عنها</u>
1. د. عبد المالك الجابر	رئيس مجلس الإدارة	عن نفسه
2. السيد عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء	نائب رئيس مجلس الادارة	شركة فلسطين للاستثمار الصناعي
3. السيد امجد يوسف محمود حسونه	عضو مجلس إدارة	شركة فلسطين للاستثمار الصناعي
4. السيد إياد درويش الحجى	عضو مجلس إدارة	شركة المسيرة للاستثمار
5. السيد بسام عبد الرحيم حامد	عضو مجلس إدارة	شركة المستقبل للاستثمارات العامة
السيد هشام ظافر المصري	عضو مجلس إدارة	شركة المستقبل للاستثمارات العامة
7. السيد معن ملحم	عضو مجلس إدارة	صندوق ادخار موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية
8. السيد رامي شمشوم	عضو مجلس إدارة	شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
9. الدكتور بسام حنانيا	عضو مجلس إدارة	ممثل عن نفسه .

2- نبذة تعريفية عن الادارة التنفيذية :-

الاسم	المنصب	الشهادة الجامعية	العمل الحالي والخبرة
منتصر بدارنة	المدير العام	بكالوريوس ادارة اعمال ماجستير ادارة اعمال EMBA	مدير عام فاين فلسطين 2008-2011
			مدير عام البينار للالبان 2011-2015 مدير عام مطاحن القمح الذهبي 2015 حتى الان
عصام فتحي رشيد الكخن	المدير المالي والاداري	بكالوريس في المحاسبة وادارة الاعمال، 1999 ماجستير في المحاسبة والضرائب، 2006	محاسب رئيسي في شركة مصانع الزيوت النباتية، نابلس 1999-2002
			رئيس قسم المحاسبة في مجموعة المنارة للاستثمار، رام الله 2002-2004
			مدير مالي واداري في شركة مطاحن القمح الذهبي ، رام الله 2004 حتى الان
نضال احمد محمود عطاونة	مدير تاكيد الجودة وخدمة مابعد البيع	بكالوريوس في الهندسة الزراعية (تغذية وتكنولوجيا غذاء .2006	مدير تاكيد الجودة في شركة البنار لمنتجات الالبان من 2006-2009
			مديرالتسويق وخدمات مابعد البيع في شركة مطاحن القمح الذهبي
عصام طلعت ناصيف حرب	مدير المصنع	بكالوريوس في الهندسة كهربائية، 1995 ماجستير في ادارة الاعمال، 2009	منسق فني في شركة وكلاء وموزعي مترولا، رام الله 1996-1997
			مدير مصنع في شركة مطاحن القمح الذهبي ،رام الله 1998 حتى الان

ثالثا : ملخص للاداء

تشير بيانات الشركة لفترة التسعة اشهر المنتهية من هذا العام إلى مايلي:
- صافي ربح الفترة 1,000,332 دينار اردني قبل الضريبة مقارنة مع صافي ربح بمقدار 62,847 دينار اردني خلال نفس الفترة من العام 2016.

- مجموع موجودات الشركة قد بلغ في 30.09.2017 ما مقداره 21,137,535 دينار اردني بعد أن كان 20,507,428 دينار في 31.12.2016.

- بلغ مجموع المطلوبات في 30.09.2017 ما مقداره 5,671,214 دينار اردني بعد أن كان 5,913,383 دينار اردني في 31.12.2016 .

- بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية من العام 2017 ما مجموعه 15,466,321 دينار اردني بعد أن كان 14,594,045 دينار اردني في نهاية العام 31.12.2016 .

- تحليل مالي لاهم المؤشرات المالية :

0.155	اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات
0.11	صافي الربح الى المبيعات
0.268	معدل المديونية
0.732	نسبة الملكية
6,415,675	رأس المال العامل

رابعاً : البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2017

قائمة المركز المالي الموحدة

(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

كما في

30 ايلول 2016	31 كانون الاول 2016	30 ايلول 2017	ايضاح	
8,821,756	8,748,662	9,048,420	1	عقارات والالات ومعدات
482,680	547,037	0	2	استثمارات عقارية
453,422	441,023	411,799	3	موجودات مالية متوفرة للبيع
9,757,858	9,736,722	9,460,219		مجموع الموجودات غير المتداولة
2,176,391	1,363,092	2,141,993		المخزون
6,741,431	7,043,752	6,676,943	4	ذمم مدينه، صافي
2,707,940	2,015,261	2,635,570	5	موجودات متداوله اخرى
193,720	348,601	222,810	6	النقد واشباه النقد
11,819,482	10,770,706	11,677,316		مجموع الموجودات المتداولة
21,577,340	20,507,428	21,137,535		مجموع الموجودات
				حقوق ملكية حملة الاسهم
15,000,000	15,000,000	15,000,000		رأس المال المدفوع
27,254	27,254	27,254		علاوة اصدار
657,644	660,429	660,429		احتياطي اجباري
(14,169)	(26,568)	(55,792)		احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
(1,016,179)	(1,042,570)	(141,070)		(خسائر) متراكمه
14,654,550	14,618,545	15,490,821		حقوق الملكية قبل حقوق الاقلية
(24,500)	(24,500)	(24,500)		حقوق الاقلية
14,630,050	14,594,045	15,466,321		صافي حقوق الملكية
				مطلوبات غير متداوله
358,906	360,133	409,573		مخصص تعويض نهاية الخدمة
358,906	360,133	409,573		مجموع المطلوبات الغير متداولة
5,233,395	4,615,858	4,200,295		تسهيلات أئتمانية
1,354,989	937,392	1,061,346	7	ذمم وارصدة دائنة اخرى
6,588,384	5,553,250	5,261,641		مجموع المطلوبات المتداولة
6,947,290	5,913,383	5,671,214		مجموع المطلوبات
21,577,340	20,507,428	21,137,535		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة الدخل الموحدة
(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

للفترة المنتهية		
2016 ايلول 30	2017 ايلول 30	ايضاح
		الايادات
7,857,080	8,297,079	المبيعات
(7,335,028)	(7,006,948)	كلفة المبيعات
522,052	1,290,131	إجمالي الربح
		المصاريف
(387,261)	(445,292)	8 مصاريف ادارية وعمومية
(269,652)	(215,548)	8 مصاريف بيع وتوزيع
(134,861)	629,291	الربح (الخسارة) من عمليات التشغيل
		ايرادات (مصاريف) اخرى
39,852	35,424	عوائد توزيعات موجودات مالية
218,975	375,064	ارباح (خسائر) فروقات عمله
(203,074)	(153,960)	مصاريف تمويل
141,955	114,513	ايرادات (مصاريف) اخرى
197,708	371,041	مجموع ايرادات (مصاريف) اخرى
62,847	1,000,332	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
11,387	98,832	مصروف ضريبة الدخل
51,460	901,500	صافي ربح (خسارة) الفترة
0.003	0.060	الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

30.09.2016	30.09.2017	و توزع الأرباح كما يلي:-
51,460	901,500	مساهمي الشركة الام
-	-	حقوق جهات غير مسيطرة
51,460	901,500	

قائمة الدخل الشامل الموحدة
(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

للسنة المنتهية في	
30 ايلول 2016	30 ايلول 2017
51,460	901,500
(38,080)	(29,224)
(38,080)	(29,224)
13,380	872,276
13,380	872,276
-	-
13,380	872,276

صافي ربح الفترة
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع
مجموع بنود الدخل الشامل
صافي بنود الدخل الشامل

ويعود إلى:
مساهمي الشركة
الحقوق غير المسيطرة
صافي الدخل الشامل

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

30 ايلول 2016	30 ايلول 2017	
		الأنشطة التشغيلية
62,847	1,000,332	ربح (خسارة) الفترة
		تسويات
250,255	250,532	استهلاك عقارات والآت ومعدات
93,332	59,623	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(29,827)	(244)	ارباح بيع عقارات والآت ومعدات وسيارات
203,074	153,960	مصاريف التمويل
(11,388)	(98,832)	مخصص ضريبة الدخل
568,293	1,365,371	
		تغيرات في رأس المال العامل
(2,055,647)	366,809	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
1,041,594	(778,901)	النقص (الزيادة) في المخزون
(707,533)	(620,309)	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة الاخرى
617,393	123,954	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنه وأرصدة دائنة اخرى
(19,720)	(10,183)	دفعات تعويض نهاية خدمة مدفوع
(555,621)	446,741	صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل
		الأنشطة الاستثمارية
(85,021)	(3,254)	شراء عقارات والآت ومعدات وسيارات
36,396	244	بيع عقارات والآت ومعدات وسيارات
(48,625)	(3,010)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		الأنشطة التمويلية
831,940	(415,563)	تسهيلات ائتمانية
(203,074)	(153,960)	مصاريف تمويل مدفوعة
628,866	(569,523)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
24,621	(125,791)	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
169,099	348,601	النقد والنقد المعادل بداية السنة
193,720	222,810	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

(جميع المبالغ بالدينار الأردني)

صافي حقوق الملكية	حقوق الأقلية	المجموع	أرباح (خسائر) متراكمة	التغير المتراكم في القيمة العادلة	احتياطي إجباري	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	
14,594,045	(24,500)	14,618,545	(1,042,570)	(26,568)	660,429	27,254	15,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
								التغيرات خلال الفترة :
								الدخل الشامل للفترة ويشمل :
0	0	0	0	0	0	0	0	ربح (خسارة) الفترة
901,500	0	901,500	901,500	0	0	0	0	بنود الدخل الشامل الأخرى
(29,224)	0	(29,224)	0	(29,224)	0	0	0	صافي بنود الدخل الشامل للفترة
872,276	0	872,276	901,500	(29,224)	0	0	0	المحول للاحتياطي الإجباري
0	0	0	0	0	0	0	0	المحول لمخصص ارباح معدة للتوزيع
0	0	0	0	0	0	0	0	مجموع التغير خلال الفترة
872,276	0	872,276	901,500	(29,224)	0	0	0	
15,466,322	(24,500)	15,490,821	(141,070)	(55,792)	660,429	27,254	15,000,000	الرصيد كما في 30 ايلول 2017
14,616,670	(24,500)	14,641,170	(1,067,639)	23,911	657,644	27,254	15,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016
			0					التغيرات خلال الفترة :
								الدخل الشامل للفترة ويشمل :
0	0	0	0	0	0	0	0	ربح (خسارة) الفترة
51,460	0	51,460	51,460	0	0	0	0	بنود الدخل الشامل الأخرى
(38,080)	0	(38,080)	0	(38,080)	0	0	0	صافي بنود الدخل الشامل للفترة
13,380	0	13,380	51,460	(38,080)	0	0	0	المحول للاحتياطي الإجباري
0	0	0	0	0	0	0	0	المحول لمخصص ارباح معدة للتوزيع
0	0	0	0	0	0	0	0	مجموع التغير خلال الفترة
13,380	0	13,380	51,460	(38,080)	0	0	0	
14,630,050	(24,500)	14,654,550	(1,016,179)	(14,169)	657,644	27,254	15,000,000	الرصيد كما في 30 ايلول 2016

الايضاحات

24-10-2017	تاريخ الافصاح	الختم والتوقيع	شركة مطاحن القمح الذهبي	اسم الشركة
17-09-30	دورة الافصاح		GMC	رمز الشركة
2017	السنة المالية		دينار اردني	العملة

الايضاحات	الحساب	المجموعة الرئيسية للحساب	#	
يشمل البنود التالية :	عقارات وآلات ومعدات	الميزانية العمومية	1	
اجمالي العقارات وآلات ومعدات .				JOD 12,394,634
الاستهلاك المتراكم .				(3,346,214 JOD)
يشمل البنود التالية :	استثمارات عقارية	الميزانية العمومية	2	
استثمار في قطعة أرض في منطقة برهام ، بناء على اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ 12 فبراير 2017 ، فقر قرر المجلس و بالاجماع بتحويل الأرض المذكورة أعلاه من ارض استثماريه الى اصل من أصول الشركة (عقارات والآلات ومعدات) ، والتي يتوجب عدم اجراء أي تقييم لها في عام 2017 وفي السنوات القادمة .				JOD 547,037

الايضاحات	الحساب	المجموعة الرئيسية للحساب	#
يشمل البنود التالية :		الميزانية العمومية	3
استثمارات في اسهم شركة الاتصالات الفلسطينية .	JOD 411,799		
شيكات برسم التحصيل .	JOD 2,957,168	الميزانية العمومية	4
ذمم مدينة اجمالي .	JOD 6,152,725		
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها حتى 2017/09/30 .	(2,432,949 JOD)		
		الميزانية العمومية	5
مستحق من ضريبة القيمة المضافة .	JOD 2,182,369		
مصاريف ودفعات مدفوعة مقدما .	JOD 374,489		
موجودات متداولة اخرى .	JOD 78,712		
يشمل البنود التالية :		الميزانية العمومية	6
نقد في الصندوق ولدى البنوك .	JOD 218,830		
ودائع لاجل لدى البنوك .	JOD 3,980		

الايضاحات		الحساب	المجموعة الرئيسية للحساب	#
يشمل البنود التالية :		ذمم وارصدة دائنة اخرى	الميزانية العمومية	7
شيكات اجلة للموردين .	JOD 152,704			
ذمم دائنة .	JOD 309,906			
توزيعات ارباح	JOD 167,060			
مصاريف مستحقة متنوعة .	JOD 98,775			
مخصصات مختلفة .	JOD 332,901			
يشمل البنود التالية :		المصاريف	قائمة الدخل	8
مصاريف ادارية .	(289,149 JOD)			
مصاريف عمومية .	(156,143 JOD)			
مصاريف تسويقية .	(215,548 JOD)			