

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
Ramallah Summer Resorts Co. (PLC)

رقم التسجيل 562600023 Registration No.

٢٠١٧/١٠/٣١

السيد احمد عويضة المحترم.
سوق فلسطين للأوراق المالية.

الموضوع: الافصاح النصف سنوي.

تحية واحتراما، وبعد.
بالإشارة الى المادة (٣٨) من نظام الافصاح الساري، نرفق لكم البيانات
المالية النصف سنوية، لشركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة، المعدة
من قبل محاسب الشركة، والخاصة بالفترة من ٢٠١٧/١/١ - ٢٠١٧/٩/٣٠.

مع الاحترام.

نسخة: إلى السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

خليل حنانيا
رئيس مجلس الإدارة



شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

تأسست سنة ١٩٤٥

رأس المال ٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار ينقسم إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم

استثمارات الشركة:

- ١- فندق مونت سكوبس - حي الشيخ جراح / القدس ١٠٠%.
- ٢- شركة سينما الحمراء - شارع صلاح الدين/ القدس ٣٥%.
- ٣- مجمع دنيا التجاري - الشارع الرئيسي / رام الله ١٠٠%.
- ٤- فندق قصر الحمراء - شارع الإرسال / رام الله (البنية بالإيجار) ١٠٠%.
- ٥- بناية الاريزونا - الشارع الرئيسي / رام الله ١٠٠%.
- ٦- بناية الشركة في المنطقة الصناعية رقم (١) - رام الله ١٠٠%.
- ٧- بناية الشركة في المنطقة الصناعية رقم (٢) - رام الله ١٠٠%.
- ٨- أسهم في شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة ٥,٠٠٠ سهم.

مجلس الإدارة:

- ١- خليل سالم خليل حنانيا - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- غسان الفرد جريس كشك - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- أيوب يعقوب رباح - سكرتير مجلس الإدارة.
- ٤- د. غازي حنا حنانيا - عضو.
- ٥- د. عبدالملك احمد الجابر - عضو.
- ٦- د. بسام سالم حنانيا - عضو.

*في النصف الاول من هذا العام ٢٠١٧ غيب الموت رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها العام المرحوم الفرد جريس كشك.
* وتم انتخاب السيد خليل سالم خليل حنانيا ليكون رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما للشركة.

الإدارة التنفيذية:

- ١- خليل سالم حنانيا - المدير العام.
- ٢- رجا سمعان داود - المدير.
- ٣- نبيل منصور شاهين - المدير المالي.

مدقق الحسابات:

معاينة وشركاهم - محاسبون قانونيون.
رام الله.

المستشار القانوني للشركة:

المحامي شكري العابودي.
رام الله.

عدد الأسهم المصدرة: ٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

التغيرات حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٧

الاستثمار في أسهم الشركات: لا يوجد تغيير.

حركة تداول الأسهم: بلغ حجم التداول على أسهم الشركة حتى نهاية الربع الثالث النصف من عام ٢٠١٧ ما مجموعه ٧٤٢,١٠٢ سهما من خلال ١٧ عقد بقيمة إجمالية قدرها ٥٢٦,١٥٠/٠٠٠ دينار أردني، حيث بلغ أدنى سعر خلال هذه الفترة ٢/٧٠٠ دينار أردني وأعلى سعر ٢/٨٥٠ دينار أردني، وبلغ سعر الإغلاق ٢/٨٠٠ دينار أردني كما في ٢٠١٧/٩/٣٠.

النشاطات الرئيسية للشركة: لا يوجد تغيير.

السيطرة: لا يوجد تغيير.

الموجودات الرئيسية: لا يوجد تغيير.

القضايا المرفوعة من و على الشركة: هناك قضيتان مقامتان ضد مستأجرين في بناية مركز دنيا التجاري احدها تخلية مأجور والثانية مطالبة مالية. هناك قضية مرفوعة على الشركة تتعلق بإيجارة فندق قصر الحمراء وهي لا تزال منظورة أمام المحاكم، ولم يحصل أي حدث جوهري خلال هذه الفترة يؤثر على سعر السهم.

اجتماع الهيئة العامة:

تم عقد اجتماع عادي للهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٧/٥/٧ حيث تقرر توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٦، بواقع ٧% من القيمة الاسمية للسهم أي ما مجموعه ٢٨٠ الف دينار اردني.

خليل حنانيا
رئيس مجلس الإدارة



شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ بيان رقم ١

بالدينار الأردني		
٣١ كانون اول ٢٠١٦	٣٠ أيلول ٢٠١٧	الموجودات
مدققة	غير مدققة	الموجودات غير المتداولة
١٣.٣٢٩٨٩	١٣.٧٠٤٢٠	العقارات والآلات والمعدات
٤٥٠٢٧	٤٥٠٢٧	الإستثمار في شركات حليفة
٣٥٠٠	٤٤٠٠	الموجودات المالية المتوفرة للبيع
١٣.٠٨١٥١٦	١٣.١١٩٨٤٧	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٤١٢	-	المصاريف المؤجلة
١٤٧٩	٢٥٥٩	المصاريف المدفوعة مقدماً
-	٦٥٤١	ضريبة القيمة المضافة
٥٠٠	٢٥٠	مخزون البضاعة
١٢٧٦٧٧٧	١٢٥٩١٣٢	الذمم المدينة
٧٠٩٠	٧٠٩٠	كفالات بنكية
١٥٢٥٦٣	١٧٦١٦٠	النقد والنقد المعادل
١٤٣٨٨٢١	١٤٥١٧٣٢	إجمالي الموجودات المتداولة
١٤٥٢.٣٣٧	١٤٥٧١٥٧٩	إجمالي الموجودات



توقيع المدير المالي






توقيع رئيس مجلس الإدارة

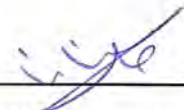
٣١ كانون أول ٢٠١٦	٣٠ أيلول ٢٠١٧
مدققة	غير مدققة
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
١٢٥٨٦٧٧	١٢٥٨٦٧٧
٢٤٥٨٢٢	٢٤٥٨٢٢
٢٤٧٠٥	٢٤٧٠٥
٢٢٥٣٦٧	٣٧٨٠٣٥
٦٦٨٠٧٠٦	٦٦٨٠٧٠٦
١٨٩٩	٢٧٩٩
١٢٤٣٧١٧٦	١٢٥٩٠٧٤٤
١٨٨٢٠٦	١٨٦١٩٨
٧١٥٩٤١	٥٥٤٦٩٣
٩٠٤١٤٧	٧٤٠٨٩١
٧٣٦٤٤	٧١٧٥٧
٨٣١٤٦	١٦٢١٣
٧٧٢٢٤	٢٨٨٨١
٢٣٠٣٤	-
١٤٣٨٠٤	١٧٦٢١٥
٤٩١٥٨٨	٦٦٦٠٩٠
٢٨٦٥٧٤	٢٨٠٧٨٨
١١٧٩٠١٤	١٢٣٩٩٤٤
٢٠٨٣١٦١	١٩٨٠٨٣٥
١٤٥٢٠٣٣٧	١٤٥٧١٥٧٩

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
علاوة إصدار
الاحتياطي الإجمالي
الاحتياطي الاختياري
الأرباح (الخسائر) المتراكمة
فائض تقييم العقارات
التغير في القيمة العادلة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير الجارية
مخصص تعويض نهاية الخدمة
قروض طويلة الأجل
إجمالي المطلوبات غير الجارية
المطلوبات المتداولة
ضريبة الدخل المستحقة
الإيرادات المؤجلة
الإيجارات المقبوضة مقدماً
ضريبة القيمة المضافة
المصاريف المستحقة والأرصدة الدائنة
الذمم الدائنة
البنوك الدائنة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.



توقيع المدير المالي

توقيع رئيس مجلس الإدارة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان رقم ٢

بيان الدخل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧

بالدينار الأردني		
٢٠١٦	٢٠١٧	
٣٥٣١٩٥	٦١٨٧٥٧	الإيرادات التشغيلية
(٣٨٣٩)	(٣٤٩٥)	تكلفة المشتريات
(١٠٦٥٨٨)	(١١١٦٥٩)	مصاريف التشغيل
(١٦٩٨)	(٢٨٨٩)	مصاريف تمويلية
٢٤١٠٧٠	٥٠٠٧١٤	ربح الإيرادات التشغيلية
(١٧٧٢٧٧)	(٢٠٩٥٠٧)	المصاريف الإدارية والعمومية
٢٣٢٠٦١	١٥٧٩٨٦	الإيرادات الأخرى
٢٩٥٨٥٤	٤٤٩١٩٣	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
-	(١٦٥٢٥)	ضريبة الدخل
٢٩٥٨٥٤	٤٣٢٦٦٨	الربح للفترة
٠,٠٧٤	٠,١٠٨	حصة السهم الأساسية من الأرباح

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧		بيان رقم ٣
بالدينار الأردني		
٢٠١٦	٢٠١٧	
٢٩٥٨٥٤	٤٣٢٦٦٨	ربح (خسارة) السنة - بيان رقم ٢
		بنود الدخل الشامل الأخرى:
(٢٥٠)	٩٠٠	التغير في القيمة العادلة
٢٩٥٦٠٤	٤٣٣٥٦٨	صافي الدخل الشامل

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٧

بيان رقم ٤

بالدينار الأردني

المجموع	التغير في القيمة العادلة	الأرباح المتراكمة	فائض تقييم العقارات	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الإجمالي	علاوة إصدار	رأس المال
١٢٤٣٧١٧٦	١٨٩٩	٢٢٥٣٦٧	٦٦٨٠٧٠٦	٢٤٧٠٥	٢٤٥٨٢٢	١٢٥٨٦٧٧	٤٠٠٠٠٠٠
٤٣٢٦٦٨		٤٣٢٦٦٨					
٩٠٠	٩٠٠	-	-	-	-	-	-
٤٣٣٥٦٨	٩٠٠	٤٣٢٦٦٨					
(٢٨٠٠٠٠)		(٢٨٠٠٠٠)					
١٢٥٩٠٧٤٤	٢٧٩٩	٣٧٨٠٣٥	٦٦٨٠٧٠٦	٢٤٧٠٥	٢٤٥٨٢٢	١٢٥٨٦٧٧	٤٠٠٠٠٠٠
١٢٠٢١٧٨٦	٢٠٤٩	(١٥٢٠٥١)	٦٦٨٠٧٠٦	٢٤٧٠٥	٢٠٧٧٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٤٠٠٠٠٠٠
٢٩٥٨٥٤		٢٩٥٨٥٤					
(٢٥٠)	(٢٥٠)	-	-	-	-	-	-
٢٩٥٦٠٤	(٢٥٠)	٢٩٥٨٥٤					
١٢٣١٧٣٩٠	١٧٩٩	١٤٣٨٠٣	٦٦٨٠٧٠٦	٢٤٧٠٥	٢٠٧٧٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٤٠٠٠٠٠٠

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧

الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٧

الربح للفترة - بيان رقم ٢

بنود الدخل الشامل للفترة

اجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات ارباح

الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠١٧

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٦

الربح للفترة - بيان رقم ٢

بنود الدخل الشامل للفترة

صافي الدخل الشامل للفترة

الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٧ بيان رقم ٥

بالدينار الأردني		
٢٠١٦	٢٠١٧	
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
٢٩٥٨٥٤	٤٤٩١٩٣	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
٥٦٣٩٨	٥٥٤٢١	الاستهلاك
٢٩١٢	٦٠٧٣	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		التغير في رأس المال العامل:
(٢٠٦٧٣٨)	١٧٦٤٥	الذمم المدينة
٥٤٨١	(٢٩٩٩٣)	الموجودات المتداولة الأخرى
١١٤٣٤٠	١٧٤٥٠٢	الذمم الدائنة
(٣١٣٧٣٠)	(٨٢٨٦٥)	المطلوبات المتداولة الأخرى
(٣٧٧٤٢)	(١٨٤١٢)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٤٥٥١١٦)	(٨٠٨١)	تعويض نهاية الخدمة المدفوع
(٥٣٨٣٤٠)	٥٦٣٤٨٣	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٥١٦٨١)	(٩٢٨٥٢)	إضافات الممتلكات والأجهزة
(٥١٦٨١)	(٩٢٨٥٢)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
-	(١٦٧٠٣٤)	الزيادة (النقص) في البنوك الدائنة والقروض
(١٣٩٥٠٠)	(٢٨٠٠٠٠)	توزيعات أرباح
(١٣٩٥٠٠)	(٤٤٧٠٣٤)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٧٢٩٥٢١)	٢٣٥٩٧	صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل
٩٢٠٨٣٦	١٥٢٥٦٣	النقد والنقد المعادل أول السنة
١٩١٣١٥	١٧٦١٦٠	النقد والنقد المعادل آخر الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.