

التاريخ: 2017-10-31

الرقم: FD/017/35

حضرة السيد/ أحمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي / بورصة فلسطين للأوراق المالية
نابلس - فلسطين

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وقوانين الأوراق المالية والمادة 38 من نظام الإفصاح، وتعليمات هيئة سوق رأس المال، نرفق لحضرتكم افصاح شركة سند للموارد الانشائية عن البيانات المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2017 نشير فيه الى ما يلي:

(1) اجمالي عدد الأسهم حتى نهاية الربع الثالث من العام 2017 بلغ 66,000,000 سهم، علما بانة لم يحصل أي تطورات على عدد الأسهم في الفترة المنصرمة قد تأثر على المركز المالي للشركة او على سعر سهم الشركة.

(2) لا يوجد أي تغيير في أعضاء مجلس الإدارة حيث يتكون أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء مستقلين من الشخصيات العامة، ويتمتع أعضاء مجلس إدارة الشركة بخبرات متميزة في الإدارة والاقتصاد وهم:

رئيس مجلس الإدارة	الدكتور محمد مصطفى
عضو مجلس إدارة	السيد محمد أبو رمضان
عضو مجلس إدارة	السيد مازن سنقرط
عضو مجلس إدارة	السيد ماهر المصري
عضو مجلس إدارة	المهندس نبيل الصراف
عضو مجلس إدارة	الدكتور محمد نصر
عضو مجلس إدارة	السيد سامر خوري
عضو مجلس إدارة	السيدة لنا أبو حجلة
عضو مجلس إدارة	السيد طارق العقاد



(3) الإدارة التنفيذية لشركة سند للموارد الانشائية

الرئيس التنفيذي	السيد لؤي قواس
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	السيد فادي نبهان
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	السيد حسين ياسين
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات	السيد تامر ناصر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي
لؤي قواس



نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين

شركة سند للموارد الإنشائية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة المختصرة

30 أيلول 2017

قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة
كما في 30 أيلول 2017

31 كانون الأول 2016 مدققة دولار أمريكي	30 أيلول 2017 غير مدققة دولار أمريكي	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
14,236,675	19,448,397	عقارات وآلات ومعدات
2,875,569	1,202,462	مشاريع تحت التنفيذ
25,360,302	25,360,302	الشهرة
1,265,186	2,196,736	استثمار في شركات حليفة
4,558,049	-	استثمارات عقارية
<u>48,295,781</u>	<u>48,207,897</u>	
		موجودات متداولة
19,629,901	57,533,645	ذمم مدينة
6,507,934	11,368,049	موجودات متداولة أخرى
799,075	5,619,497	مخزون
13,873,656	6,582,207	استثمارات محفظة الصندوق النقدي
2,151,922	7,608,620	النقد والنقد المعادل
<u>42,962,488</u>	<u>88,712,018</u>	
<u>91,258,269</u>	<u>136,919,915</u>	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
60,000,000	66,000,000	رأس المال المدفوع
-	7,996,882	علاوة اصدار
232,325	232,325	احتياطي إجباري
2,090,926	11,172,033	أرباح مدورة
62,323,251	85,401,240	حق ملكية حملة الأسهم العائد إلى مساهمي الشركة الأم
1,957,969	1,657,200	حقوق جهات غير مسيطرة
<u>64,281,220</u>	<u>87,058,440</u>	مجموع حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة
225,630	10,167,315	قروض طويلة الاجل
377,855	662,296	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<u>603,485</u>	<u>10,829,611</u>	
		مطلوبات متداولة
82,934	86,804	الجزء المتداول من قروض طويلة الاجل
23,328,229	37,561,440	ذمم دائنة
374,922	-	مخصص ضريبة الدخل
2,587,479	1,383,620	مطلوبات متداولة أخرى
<u>26,373,564</u>	<u>39,031,864</u>	
<u>26,977,049</u>	<u>49,861,475</u>	مجموع المطلوبات
<u>91,258,269</u>	<u>136,919,915</u>	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017

للتسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2017	
غير مدققة	
دولار أمريكي	
126,214,571	الإيرادات
(113,029,327)	كلفة المبيعات
13,185,244	
(3,722,954)	مصاريف إدارية وعامة
(1,118,839)	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
987,727	فروقات تقييم عملات
495,802	إيرادات فوائد
(224,480)	مصروف فوائد
(116,903)	مخصص تدني ذمم مدينة
197,596	حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الحليفة
1,152,856	أرباح بيع استثمارات عقارية
19,395	إيرادات أخرى
10,855,444	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(1,499,408)	مصروف ضريبة الدخل
9,356,036	ربح الفترة
-	بنود الدخل الشامل الأخرى
9,356,036	صافي الدخل الشامل للفترة
	ويعود إلى:
9,081,107	مساهمي الشركة الأم
274,929	جهات غير مسيطرة
9,356,036	
0.138	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017

		حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم					
مجموع حقوق الملكية	حقوق جهات غير مسيطرة	المجموع	أرباح مدورة	احتياطي إجباري	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
64,281,220	1,957,969	62,323,251	2,090,926	232,325	-	60,000,000	
9,356,036	274,929	9,081,107	9,081,107	-	-	-	
13,996,882	-	13,996,882	-	-	7,996,882	6,000,000	
(175,698)	(175,698)	-	-	-	-	-	
(400,000)	(400,000)	-	-	-	-	-	
87,058,440	1,657,200	85,401,240	11,172,033	232,325	7,996,882	66,000,000	

30 حزيران 2017

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017

إجمالي الدخل الشامل للفترة

تسديدات رأس المال وعلاوة الإصدار

شراء أسهم في شركات تابعة

أرباح نقدية موزعة من شركة تابعة

الرصيد كما في 30 أيلول 2017 (غير مدققة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2017

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017 دولار أمريكي	
10,855,444	أنشطة التشغيل ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
1,118,839	تعديلات:
(13,396)	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
(1,152,856)	أرباح بيع عقارات وآلات ومعدات
287,993	أرباح بيع استثمارات عقارية
(495,802)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
116,903	إيرادات فوائد
(197,596)	مخصص تدني ذمم مدينة
10,519,529	حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
(38,020,647)	التغير في رأس المال العامل:
(4,783,553)	ذمم مدينة
14,233,211	موجودات متداولة أخرى
(4,820,422)	ذمم دائنة
(1,203,859)	المخزون
(1,950,892)	مطلوبات متداولة أخرى
(3,552)	دفعات ضريبة الدخل
(26,030,185)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(6,376,359)	النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
59,194	أنشطة الاستثمار
1,673,107	شراء عقارات وآلات ومعدات
(175,698)	بيع عقارات وآلات ومعدات
(733,954)	مشاريع تحت التنفيذ
5,710,905	شراء أسهم شركات تابعة
7,291,449	شراء أسهم شركات حليفه
7,448,644	بيع استثمارات عقارية
13,996,882	استثمارات محفظة الصندوق النقدي
10,000,000	النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(54,445)	أنشطة التمويل
(400,000)	تسديدات رأس مال وعلاوة اصدار
495,802	مسحوبات قروض طويلة الأجل
24,038,239	تسديدات قروض
5,456,698	أرباح نقدية موزعة
2,151,922	إيرادات فوائد مقبوضة
7,608,620	صافي النقد من أنشطة التمويل
	الزيادة في النقد والنقد المعادل
	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة