

شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 اذار 2018





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 والنخالة و حملت كافة المنتجات شعار السنبله كإشارة 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 المجاورة لها حوالي 91 دونم تقريباً، ولا يوجد للشركة أية فروع أخرى.

3-عدد الاسهم الصادرة :-

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

4-التغيرات والتطورات :-

لم يحدث خلال الفترة ، أية تطورات او تغيرات جوهرية من شأنها ان تؤثر على المركز المالي للشركة، وفيما يلي اهم التغيرات والتطورات التي حدثت خلال الفترة .

✓ الهيئة العامة :

تم عقد اجتماع الهيئة العامة يوم الاربعاء الموافق 21.04.2018 الساعة 12:00 ظهرا للسنة المالية

المنتهية 2017/12/31 .

قرارات الهيئة العامة :

1- تعيين السادة ارنست وينغ كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018.



✓ الاجراءات القانونية والقضايا:

-استمرت ادارة الشركة في اجراءاتها القانونية ضد التجار المتعثرين ماليا.

-هناك قضايا اخرى ذات طابع غير جوهري، بالاضافة الى انه لا يوجد اية قضايا ترتب التزامات

جوهريه مالية متوقعة على الشركة حتى تاريخ 31.03.2018 .

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 ملح	عضو مجلس إدارة	صندوق ادخار موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية
8. السيد رامى 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 البنار للالبان 2011-2015 مدير عام مطاحن القمح الذهبي 2015 حتى الان
عصام فتحي رشيد الكخن	المدير المالي والاداري	بكالوريوس 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 مدير التسويق 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 للربع الاول من هذا العام إلى مايلي:
- صافي ربح الفترة 170,165 دينار اردني مقارنة مع صافي ربح بمقدار 251,003 دينار اردني في الربع الأول من العام 2017.

- مجموع موجودات الشركة قد بلغ في 31.3.2018 ما مقداره 22,889,980 دينار اردني بعد أن كان 22,209,963 دينار في 31.12.2017.

- بلغ مجموع المطلوبات في 31.03.2018 ما مقداره 6,698,411 دينار اردني بعد أن كان 6,172,617 دينار اردني في 31.12.2017 .

- بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية الربع من العام 2018 ما مجموعه 16,191,569 دينار اردني بعد أن كان 16,037,346 دينار اردني في نهاية العام 31.12.2017 .

- تحليل مالي لاهم المؤشرات المالية :

0.21	اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات
0.08	صافي الربح الى المبيعات
0.293	معدل المديونية
0.707	نسبة الملكية
7,379,136	رأس المال العامل

رابعاً : البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 اذار 2018

31 اذار 2017	31 كانون الاول 2017	31 اذار 2018	ايضاح
الموجودات			
موجودات غير متداولة			
9,216,160	8,964,428	8,881,439	1
456,964	405,600	389,660	2
9,673,124	9,370,028	9,271,099	
موجودات متداولة			
723,108	2,976,263	3,071,735	
7,493,324	6,488,133	6,517,266	3
2,714,646	2,934,562	3,565,686	4
120,386	440,977	464,194	5
11,051,464	12,839,935	13,618,881	
20,724,588	22,209,963	22,889,980	
حقوق الملكية والمطلوبات			
حقوق ملكية حملة الاسهم			
15,000,000	15,000,000	15,000,000	
27,254	27,254	27,254	
687,124	808,301	825,317	
(10,627)	(61,991)	(77,932)	
(818,262)	288,282	441,430	
0	0	0	
14,885,489	16,061,846	16,216,069	
(24,500)	(24,500)	(24,500)	
14,860,989	16,037,346	16,191,569	
مطلوبات غير متداولة			
372,879	422,920	458,666	
372,879	422,920	458,666	
مطلوبات متداولة			
	121,737	161,589	
4,570,627	4,469,961	5,351,314	
920,093	1,157,999	726,842	6
5,490,720	5,749,697	6,239,745	
5,863,599	6,172,617	6,698,411	
20,724,588	22,209,963	22,889,980	

قائمة الدخل الموحدة
(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

للفترة المنتهية

31 اذار 2017	31 اذار 2018	ايضاح
		الايادات
2,943,314	2,138,491	المبيعات
(2,604,566)	(1,689,363)	كلفة المبيعات
338,748	449,128	اجمالي الربح
		المصاريف
(125,126)	(145,965)	7 مصاريف ادارية وعمومية
(84,019)	(42,837)	7 مصاريف بيع وتوزيع
129,603	260,326	الربح (الخسارة) من عمليات التشغيل
		ايرادات (مصاريف) اخرى
0	35,424	عوائد توزيعات موجودات مالية
158,687	(53,303)	ارباح (خسائر) فروقات عمله
(55,391)	(63,425)	مصاريف تمويل
34,052	30,995	ايرادات (مصاريف) اخرى
137,347	(50,309)	مجموع ايرادات (مصاريف) اخرى
266,950	210,017	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
15,947	39,852	مصروف ضريبة الدخل
251,003	170,165	صافي ربح (خسارة) الفترة

الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة 0.017 0.011

31.03.2017	31.03.2018	و توزيع الأرباح كما يلي:-
251,003	170,165	مساهمي الشركة الام
		حقوق جهات غير مسيطرة
251,003	170,165	

قائمة الدخل الشامل الموحدة

(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

للسنة المنتهية في	
31 اذار 2017	31 اذار 2018
251,003	170,165
15,941	(15,941)
15,941	(15,941)
266,944	154,224
266,944	154,224

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)

31 اذار 2017	31 اذار 2018	
		الانشطة التشغيلية
266,950	210,017	ربح (خسارة) الفترة
		تسويات
82,793	82,990	استهلاك عقارات واليات ومعدات
22,929	35,745	مخصص تعويض نهاية الخدمه
(244)		ارباح بيع عقارات واليات ومعدات وسيارات
55,391	63,425	مصاريف التمويل
427,818	392,176	
		تغيرات في رأس المال العامل
(449,572)	(29,133)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
639,984	(95,472)	النقص (الزيادة) في المخزون
(699,385)	(631,124)	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداولة الاخرى
(17,299)	(431,157)	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنه وأرصدة دائنة اخرى
(10,183)	-	دفعات تعويض نهاية خدمة مدفوع
(15,947)	-	دفعات ضريبة الدخل
(124,583)	(794,710)	صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل
		الانشطة الاستثمارية
(3,254)	0	شراء عقارات واليات ومعدات وسيارات
244	0	بيع عقارات واليات ومعدات وسيارات
(3,010)	0	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		الانشطة التمويلية
		دفعات على حساب زيادة رأس المال
(45,231)	881,352	تسهيلات أئتمانية
(55,391)	(63,425)	مصاريف تمويل مدفوعة
(100,622)	817,927	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(228,215)	23,217	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
348,601	440,977	النقد والنقد المعادل بداية السنة
120,386	464,194	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	
16,037,346	(24,500)	16,061,846	288,282	(61,991)	808,301	27,254	15,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018
0	0	0	0	0	0	0	0	التغيرات خلال الفترة :
170,164	0	170,164	170,164	0	0	0	0	الدخل الشامل للفترة ويشمل :
(15,941)	0	(15,941)	0	(15,941)	0	0	0	ربح (خسارة) الفترة
154,223	0	154,223	170,164	(15,941)	0	0	0	بنود الدخل الشامل الأخرى
0	0	0	(17,016)	0	17,016	0	0	صافي بنود الدخل الشامل للفترة
0	0	0	0	0	0	0	0	المحول للاحتياطي الإجباري
154,222	0	154,223	153,148	(15,941)	17,016	0	0	المحول لمخصص ارباح معدة للتوزيع
16,191,569	(24,500)	16,216,069	441,430	(77,932)	825,317	27,254	15,000,000	مجموع التغير خلال الفترة
14,594,045	(24,500)	14,618,545	(1,042,570)	(26,568)	660,429	27,254	15,000,000	الرصيد كما في 31 اذار 2018
0	0	0	0	0	0	0	0	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
251,002	0	251,002	251,002	0	0	0	0	التغيرات خلال الفترة :
15,941	0	15,941	0	15,941	0	0	0	الدخل الشامل للفترة ويشمل :
266,943	0	266,943	251,002	15,941	0	0	0	ربح (خسارة) الفترة
0	0	0	(26,695)	0	26,695	0	0	بنود الدخل الشامل الأخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	صافي بنود الدخل الشامل للفترة
266,943	0	266,943	224,307	15,941	26,695	0	0	المحول للاحتياطي الإجباري
14,860,989	(24,500)	14,885,488	(818,263)	(10,627)	687,124	27,254	15,000,000	المحول لمخصص ارباح معدة للتوزيع
								مجموع التغير خلال الفترة
								الرصيد كما في 31 اذار 2017

الايضاحات

18-04-25	تاريخ الافصاح		شركة مطاحن القمح الذهبي	اسم الشركة
18-03-31	دورة الافصاح		GMC	رمز الشركة
2018	السنة المالية		دينار اردني	العملة


الايضاحات	الحساب	المجموعة الرئيسية للحساب	#
يشمل البنود التالية :		الميزانية العمومية	1
اجمالي العقارات والالات ومعدات .	JOD 12,349,390		
الاستهلاك المتراكم .	(3,467,952 JOD)		
يشمل البنود التالية :		موجودات مالية متوفرة للبيع	2
استثمارات في اسهم شركة الاتصالات الفلسطينية .	JOD 389,660		
شيكات برسم التحصيل .	JOD 3,510,292	الذمم المدينة	3
ذمم مدينة اجمالي .	JOD 5,465,499		
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها حتى 2017/12/31 .	(2,458,525 JOD)		

الايضاحات

18-04-25	تاريخ الافصاح		شركة مطاحن القمح الذهبي	اسم الشركة
18-03-31	دورة الافصاح		GMC	رمز الشركة
2018	السنة المالية		دينار اردني	العملة

الايضاحات	الحساب	المجموعة الرئيسية للحساب	#
مستحق من ضريبة القيمة المضافة .	JOD 2,230,641	الميزانية العمومية	4
مصاريف ودفعات مدفوعة مقدما .	JOD 1,080,996		
موجودات متداولة اخرى .	JOD 254,049		
يشمل البنود التالية :		الميزانية العمومية	5
نقد في الصندوق ولدى البنوك .	JOD 109,694		
ودائع لاجل لدى البنوك .	JOD 354,500		

الايضاحات

18-04-25	تاريخ الافصاح		شركة مطاحن القمح الذهبي	اسم الشركة
18-03-31	دورة الافصاح		GMC	رمز الشركة
2018	السنة المالية		دينار اردني	العملة

الايضاحات		الحساب	المجموعة الرئيسية للحساب	#
يشمل البنود التالية :		ذمم وارصدة دائنة اخرى	الميزانية العمومية	6
شيكات اجلة للموردين .	JOD 373,557			
ذمم دائنة .	JOD 103,952			
توزيعات ارباح	JOD 163,141			
ارصدة دائنة مختلفة	JOD 86,191.80			
يشمل البنود التالية :		المصاريف	قائمة الدخل	7
مصاريف ادارية .	(111,216 JOD)			
مصاريف عمومية .	(JOD 34,748)			
مصاريف تسويقية .	(JOD 42,837)			

