

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

رقم التسجيل 562600023 Registration No.

٢٠٢٠/٢/١٥

السادة بورصة فلسطين المحترمين.

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية الاولية عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩.

تحية واحتراما، وبعد.
نرفق لكم البيانات المالية الاولية عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩، لشركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة، المعدة من قبل محاسب الشركة، والخاصة بالفترة من ٢٠١٩/١/١ - ٢٠١٩/١٢/٣١، وتشمل ما يلي:

- ١- بيان المركز المالي.
- ٢- بيان الدخل الموحد.
- ٣- بيان الدخل الشامل الموحد.
- ٤- بيان التغير في حقوق الملكية.
- ٥- التدفقات النقدية.
- ٦- ملخص الحسابات الختامية الاولية.

مع الاحترام.

• نسخة الى السادة هيئة سوق رأس المال.



شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ بيان رقم ١

بالدينار الأردني

٣١ كانون اول ٢٠١٨	٣١ كانون الاول ٢٠١٩	
مدقق	غير مدقق	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
١٣٦٣٣٥٠٩	١٣٦٢٤٩٢٠	العقارات والآلات والمعدات
٤٥٠٢٧	٤٥٠٢٧	الإستثمار في شركات حليفة
٤٢٥٠	٤٣٥٠	الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١٣٦٨٢٧٨٦	١٣٦٧٤٢٩٧	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
١٧٦٧	٢٢٥٦	الارصدة المدينة الاخرى
٢٠٠	١٥٠	مخزون البضاعة
٧٦٦٥٠٧	٨٧٤٣٠٢	الذمم المدينة
٧٠٩٠	٧٠٩٠	كفالات بنكية
٦٣٢١٨	٦٠٤٢١	النقد والنقد المعادل
٨٣٨٧٨٢	٩٤٤٢١٩	إجمالي الموجودات المتداولة
١٤٥٢١٥٦٨	١٤٦١٨٥١٦	إجمالي الموجودات


توقيع المدير المالي




توقيع رئيس مجلس الإدارة

٣١ كانون أول ٢٠١٨

٣١ كانون الاول

٢٠١٩

مدقق

غير مدقق

٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
١٢٥٨٦٧٧	١٢٥٨٦٧٧
٢٩٠٨٠٧	٢٩٨٠٢٣
٢٤٧٠٥	٢٤٧٠٥
٧٢٩٨١٠	٨٣٢٤٨٤
٦٦٨٠٧٠٦	٦٦٨٠٧٠٦
٢٦٤٩	٢٧٤٩
١٢٩٨٧٣٥٤	١٣٠٩٧٣٤٤
١٢٤٤٧٢	٩٢٧٣٥
٢٧٧٠٩١	٥٩٨٨٥٠
٤٠١٥٦٣	٦٩١٥٨٥
٤٥٠٥٢	٣٤٧٩٩
٦٥٥٧٥	٢٣٥٢٩
٢٤٧٧٦٨	٢٤٢٦٧٧
٤٨٦٣٩٢	٣٧٤٩٢٢
٢٨٧٨٦٤	١٥٣٦٦٠
١١٣٢٦٥١	٨٢٩٥٨٦
١٥٣٤٢١٤	١٥٢١١٧٢
١٤٥٢١٥٦٨	١٤٦١٨٥١٦

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع

علاوة اصدار

الاحتياطي الإجباري

الاحتياطي الاختياري

الأرباح المتراكمة

احتياطي اعادة تقييم العقارات

احتياطي 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

التزامات العقود

المصاريف المستحقة والأرصدة الدائنة

الذمم الدائنة

البنوك الدائنة

إجمالي المطلوبات المتداولة

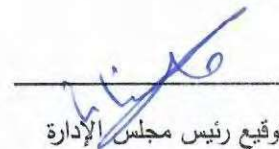
إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



توقيع المدير المالي





توقيع رئيس مجلس الإدارة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان الدخل المرحلي الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ بيان رقم ٢

بالدينار الأردني		
٣١ كانون الاول ٢٠١٨	٣١ كانون الاول ٢٠١٩	
مدقق	غير مدقق	
٧٠٩٠٥٤	٦٧٤٣٣٤	الإيرادات التشغيلية
(٣٠٤٢)	(٨٤٧١)	تكلفة المشتريات
(١٣٢٣٦٢)	(١٣٠٧٤٦)	مصاريف التشغيل
(٢٧١٢)	(٦٩٠)	مصاريف تمويلية
٥٧٠٩٣٨	٥٣٤٤٢٧	ربح الإيرادات التشغيلية
(٢٦٢٧٩٥)	(٢٩٠٥٤٧)	المصاريف الإدارية والعمومية
٨٦٦٤١	١١٠٩١٠	الإيرادات الأخرى
٢٤٦٦٧	٢٦٠٠٠	حصة الشركة من ارباح الشركة الحليفة
٤١٩٤٥١	٣٨٠٧٩٠	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
(٧٠٩٠٠)	(٧٠٩٠٠)	ضريبة الدخل
٣٤٨٥٥١	٣٠٩٨٩٠	الربح للفترة
٠,٠٨٧	٠,٠٧٧	حصة السهم الأساسية والمخفضة من الربح للفترة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩		بيان رقم ٣
بالدينار الأردني		
٣١ كانون الاول ٢٠١٩	٣١ كانون الاول ٢٠١٨	
غير مدقق	مدقق	
٣٠٩٨٩٠	٣٤٨٥٥١	ربح السنة - بيان رقم ٢
١٠٠	(٢٥٠)	بنود الدخل الشامل الأخرى:
٣٠٩٩٩٠	٣٤٨٣٠١	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
		صافي الدخل الشامل للفترة

شركة مصابيف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان رقم ٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩

		بالدينار الاردني					
المجموع	احتياطي التغير في القيمة العادلة	احتياطي اعادة تقييم العقارات	احتياطي اعادة تقييم المتراكمة الأرباح	الاحتياطي الاختياري	علاوة اصدار الإحتياطي الإجمالي	رأس المال	
١٢٦٣٩٠٥٣	٢٨٩٩	٦٦٨٠٧٠٦	٣٩٥٨٨٠	٢٤٧٠٥	٢٧٦١٨٦	٤٠٠٠٠٠٠	
٣٤٨٥٥١	-	-	٣٤٨٥٥١	-	-	-	
(٢٥٠)	(٢٥٠)	-	-	-	-	-	
٣٤٨٣٠١	(٢٥٠)	-	٣٤٨٥٥١	-	-	-	
-	-	-	(١٤٦٢١)	-	١٤٦٢١	-	
١٢٩٨٧٣٥٤	٢٦٤٩	٦٦٨٠٧٠٦	٧٢٩٨١٠	٢٤٧٠٥	٢٩٠٨٠٧	٤٠٠٠٠٠٠	
٣٠٩٨٩٠	-	-	٣٠٩٨٩٠	-	-	-	
١٠٠	١٠٠	-	-	-	-	-	
٣٠٩٩٩٠	١٠٠	-	٣٠٩٨٩٠	-	-	-	
(٢٠٠٠٠٠)	-	-	(٢٠٠٠٠٠)	-	-	-	
-	-	-	(٧٢١٦)	-	٧٢١٦	-	
١٣٠٩٧٣٤٤	٢٧٤٩	٦٦٨٠٧٠٦	٨٣٢٤٨٤	٢٤٧٠٥	٢٩٨٠٢٣	٤٠٠٠٠٠٠	

الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٨
الريح لسنة- بيان رقم ٢
بنود الدخل الشامل للفترة
اجمالي الدخل الشامل للفترة
المحول الى الاحتياطي الاجباري
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨-مدقق
الريح لسنة- بيان رقم ٢
بنود الدخل الشامل للفترة
صافي الدخل الشامل لسنة
توزيعات ارباح
المحول الى الاحتياطي الاجباري
الرصيد في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩-غير مدقق

شركة مصابف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٩ بيان رقم ٥

بالدينار الأردني		
٢٠١٨	٢٠١٩	
مدقق	غير مدقق	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٤١٩٤٥١	٣٨٠٧٩٠	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
٦٧٦١٦	٦٢٢٤٦	الاستهلاك
٩٤٧٤	٣٧١١٣	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١٧٢٠٢	-	حصة الشركة من ارباح شركة حليفة
		التغير في رأس المال العامل:
٩٨١	(١٠٧٧٩٥)	الذمم المدينة
٥٠	٥٠	مخزون البضاعة
٢٣٠١	(٤٨٩)	الموجودات المتداولة الأخرى
(١٦٧٧٦٢)	(١١١٤٧٠)	الذمم الدائنة
٧١٧٢٢	(٤٧١٣٧)	المطلوبات المتداولة الأخرى
(١٥٤٦٣٤)	(٨١١٥٣)	ضريبة الدخل المدفوعة
(٦٧٨٩٤)	(٦٨٨٥٠)	تعويض نهاية الخدمة المدفوع
١٩٨٥٠٧	٦٣٣٠٥	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣٨٤٣١)	(٥٣٦٥٧)	إضافات الممتلكات والأجهزة
(٣٨٤٣١)	(٥٣٦٥٧)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٢٠٤٥٢٧)	١٨٧٥٥٥	النقصان في البنوك الدائنة والقروض
-	(٢٠٠٠٠٠)	توزيعات أرباح
(٢٠٤٥٢٧)	(١٢٤٤٥)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٤٤٤٥١)	(٢٧٩٧)	صافي النقصان في النقد والنقد المعادل
١٠٧٦٦٩	٦٣٢١٨	النقد والنقد المعادل أول السنة
٦٣٢١٨	٦٠٤٢١	النقد والنقد المعادل آخر الفترة

ملخص النتائج المالية الختامية الأولية للشركات المساهمة العامة المدرجة

معلومات الشركة	
اسم الشركة:	شركة مصيف رام الله المساهمة العامة المحدودة
القطاع:	الخدمات
رمز تداولها:	RSR
رقم ISIN:	PS5011111455
تاريخ التسجيل:	1945
نوع السوق (أولى/ ثانية):	ثانية
رأس المال المصرح به:	JOD 4000000
رأس المال المكتتب به:	JOD 4000000
رأس المال المنفوع:	JOD 4000000
رئيس مجلس الإدارة:	خليل سالم خليل حنايا
الرئيس التنفيذي/ المدير العام:	خليل سالم خليل حنايا
اسم المدقق الداخلي للشركة:	معاينة وشركاهم
اسم المدقق الخارجي المستقل للشركة:	رام الله
مركز الشركة:	02-2956488
رقم الهاتف:	ramallah_rsr@yahoo.com
البريد الإلكتروني:	

معلومات إضافية	
الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي:	قبل نهاية أذار ٢٠٢٠
المكان الذي سيوضع فيه التقرير السنوي لإطلاع الجمهور عليه:	سيتم إرساله للمساهمين بالطرق المناسبة، وسيوضع أيضاً في مكتب الشركة وفروعها، وسيتم نشره على صفحة الشركة الإلكترونية وكذلك على صفحة بورصة فلسطين الإلكترونية.
الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:	خلال شهر نيسان ٢٠٢٠

نصت الفقرة (أ) من المادة (٣) من تعليمات الإفصاح لسنة ٢٠٠٦ والصادرة إلى قانون الأوراق المالية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ على ما يلي:
الإفصاح للسوق عن البيانات الختامية الأولية مدققة من المدقق الداخلي بأسرع وقت ممكن خلال فترة (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

البيانات المالية

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	البند
(مدققة)	(غير مدققة)	
١٣٦٨٢٧٨٦	١٣٦٧٤٢٩٧	(١) مجموع الموجودات
٨٣٨٧٨٢	٩٤٤٢١٩	أ- موجودات غير متداولة
		ب- موجودات متداولة
٤٠١٥٦٣	٦٩١٥٨٥	(٢) مجموع المطلوبات
١١٣٢٦٥١	٨٢٩٥٨٦	أ- مطلوبات غير متداولة
		ب- مطلوبات متداولة
		ت- حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة (للمصارف الإسلامية)
		ث- حساب الاستثمار المخصص (للمصارف الإسلامية)
١٢٩٨٧٣٥٤	١٣٠٩٧٣٤٤	(٣) مجموع حقوق الملكية
		أ- حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة
		ب- حقوق ملكية جهات غير مسيطرة
٥٧٠٩٣٨	٥٣٤٤٢٧	(٤) الأرباح / (الخسائر) التشغيلية
٤١٩٤٥١	٣٨٠٧٩٠	(٥) ربح / (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
(٧٠٩٠٠)	(٧٠٩٠٠)	(٦) مخصص ضريبة الدخل على الأرباح
٣٤٨٥٥١	٣٠٩٨٩٠	(٧) ربح / (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل
٠٠٠٨٧	٠٠٠٧٧	أ- حقوق مساهمي الشركة في الربح / (الخسارة)
		ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح / (الخسارة)
(٢٥٠)	١٠٠	(٨) مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
٣٤٨٣٠١	٣٠٩٩٩٠	(٩) إجمالي الدخل الشامل (٥+٧)
٠٠٠٨٧	٠٠٠٧٧	أ- حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل
		ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الدخل الشامل
		(١٠) ملخص عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية:

خليل سالم خنانيا
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ:
2020/2/15

نبيل منصور شاهين
المدير المالي

يوضع ملخص (يفضل على شكل نقاط) يستعرض النمو/التراجع بالأرقام والنسب المئوية لأداء الشركة المالي.

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 (البنائية 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.
- ٧- سامي أميل ابو ديه - عضو.

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 خلال عام ٢٠١٩

الاستثمار في أسهم الشركات: لا يوجد تغيير.

حركة تداول الأسهم: بلغ حجم التداول على أسهم الشركة خلال عام ٢٠١٩ ما مجموعه ٥٨٦,٨٩١ سهما من خلال ٤٩ عقدا بقيمة إجمالية قدرها ١,٧٠٥,٩٤٥/٠٠٠ دينار أردني، حيث بلغ أدنى سعر خلال هذه السنة ٢/٧٠٠ دينار أردني وأعلى سعر ٣/١٠٠ دينار أردني، وبلغ سعر الإغلاق ٢/٩٠٠ دينار أردني كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.

النشاطات الرئيسية للشركة: لا يوجد تغيير.

السيطرة: لا يوجد تغيير.

الموجودات الرئيسية: لا يوجد تغيير.

القضايا المرفوعة من و على الشركة: هناك اربعة عشر قضية مقامة ضد مستأجرين، تخلية مأجور ومطالبات مالية. هناك قضية مرفوعة على الشركة تتعلق بايجارة فندق قصر الحمراء وهي لا تزال منظورة أمام المحاكم، ولم يحصل أي حدث جوهري خلال هذه السنة يؤثر على سعر السهم.

اجتماع الهيئة العامة.

تم عقد اجتماع عادي للهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٧.

