



الشركة العقارية التجارية للاستثمار

Aqariya Commercial Investment Company

التاريخ: 2015/10/26
Ref: V-15-73

السادة/ بورصة فلسطين المحترمين
نابلس- فلسطين

تحية وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم (37) من نظام الإفصاح الساري، يسرنا أن نرفق لكم البيانات المالية المرحلية، كما هي بتاريخ 2015/09/30، كما ونبين لكم المعلومات الخاصة المطلوبة حسب المادة (2/37) من نظام الإفصاح الساري راجين أن نكون قد أوضحنا بموجبها ما طلب من معلومات تتعلق بالإفصاح.

مجلس إدارة الشركة:

- | | |
|---|--|
| ممثلا عن شركة المشرق للتأمين | - أيوب وائل زعرب/ رئيس مجلس الإدارة |
| ممثلا عن شركة الهدف الأردن فلسطين للأوراق المالية | - توفيق عيسى حبش/ نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ممثلا عن شركة المشرق للتأمين | - جمال محمد علاء الدين/ عضو مجلس الإدارة |
| ممثلا عن شركة المشرق للتأمين | - نهاد محمد أحمد زواتية/ عضو مجلس الإدارة |
| ممثلا عن صندوق إدخار موظفي شركة المشرق للتأمين | - سليمان جلال ناصر الدين/ عضو مجلس الإدارة |
| ممثلا عن شركة سنقرط للمنتجات الغذائية | - د. عاطف علاونة/ عضو مجلس الإدارة |
| | - محسن سنقرط/ عضو مجلس الإدارة |

الإدارة التنفيذية:

- السيد/ أيوب وائل زعرب (الرئيس التنفيذي).
- السيد/ لبيب زايد (مدير العمليات).
- السيد/ مصطفى يعقوب (المدير المالي).

مدقق حسابات الشركة الخارجي:

- ديلويت سابا وشركاهم.

المدقق الداخلي:

- السيد/ خليل حاج علي

عدد الأسهم الصادرة عن الشركة:

4,409,558 سهم، القيمة الاسمية للسهم دينار واحد.

رام الله - فلسطين - بناية السيراوي - ص.ب 662 هاتف: 022986916 فاكس: 022986917
Ramallah - Palestine - Sirawy Bldg P.O Box 662 Tel: 022986916 Fax: 022986917
www.aqariya.ps





الشركة العقارية التجارية للاستثمار

Aqariya Commercial Investment Company

البيانات المطلوبة حسب المادة (2/37) من نظام الإفصاح الساري:

- لم يطرأ أي تغيير على إدارة الشركة أو السيطرة عليها أو أعمالها الرئيسية.
- لم يتم إكتساب أي من الموجودات الرئيسية للشركة أو التصرف فيها.
- لا يوجد أي إجراءات قانونية رئيسية.
- لا يوجد أية زيادة أو نقصان أساسي في المبلغ غير المدفوع من الأوراق المالية أو الديون.
- ليس هناك قرارات أساسية تم إتخاذها حملة أي ورقة مالية.
- لا يوجد أي أحداث أو معلومات أخرى تعتقد الشركة بأنها مهمة لحملة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ليبي زايد
مدير العمليات



*نسخة/ هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلي كما في 30 ايلول 2015

<u>31/12/2014</u>	<u>30/09/2015</u>	
دينار اردني	دينار اردني	
		الموجودات
		موجودات متداولة
79,290	124,145	نقد وما في حكمه
90,279	161,054	شيكات برسم التحصيل تستحق خلال سنة
630,939	212,579	مدينون مختلفون، بالصافي
53,000	52,000	استثمارات مالية من خلال قائمة الدخل
852,805	685,472	مخزون عقاري
66,279	33,577	أرصدة مدينة أخرى
1,772,592	1,268,827	مجموع الموجودات المتداولة
77,207	66,788	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة
111,429	90,445	استثمارات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل
435,077	597,501	مشاريع قيد التنفيذ
1,945,085	2,258,932	استثمارات عقارية
20,556	41,110	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
4,361,946	4,323,603	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
216,513	235,606	ذمم دائنة
26,402	62,677	شيكات آجلة
523,256	478,832	أرصدة دائنة أخرى
766,171	777,115	مجموع المطلوبات المتداولة
38,424	28,278	مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
804,595	805,393	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
4,409,558	4,409,558	رأس المال المدفوع
65,060	65,060	احتياطي اجباري
(3,834)	(1,748)	احتياطي القيمة العادلة
(913,433)	(954,660)	(الخسائر) المتراكمة
3,557,351	3,518,210	مجموع حقوق الملكية
4,361,946	4,323,603	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المالي

المدقق الداخلي







الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلي للشهور التسعة المنتهية في 30 ايلول 2015

<u>30/09/2014</u>	<u>30/09/2015</u>	
<u>دينار اردني</u>	<u>دينار اردني</u>	
		الإيرادات
69,391	458,321	إيرادات النشاط
(58,463)	(327,652)	تكلفة تشغيلية
10,928	130,669	إجمالي الربح التشغيلي
(97,265)	(142,383)	مصاريف إدارية وعمومية
(86,337)	(11,714)	الربح (الخسارة) من العمليات
24,188	-	ارباح بيع استثمارات عقارية
(155,924)	(23,823)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(17,864)	(1,000)	خسائر اعادة تقييم استثمارات مالية من خلال قائمة الدخل
-	713	ايرادات اخرى
(10,786)	(5,403)	أرباح (خسارة) فروقات عملة
(246,723)	(41,227)	صافي (خسارة) الفترة
		بنود الخسارة الشاملة الأخرى
		بنود لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر
(2,898)	2,086	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية من خلال قائمة الدخل
(2,898)	2,086	إجمالي بنود الخسارة الشاملة الأخرى
(249,621)	(39,141)	إجمالي (الخسارة) الشاملة للفترة

المدير المالي



المدقق الداخلي

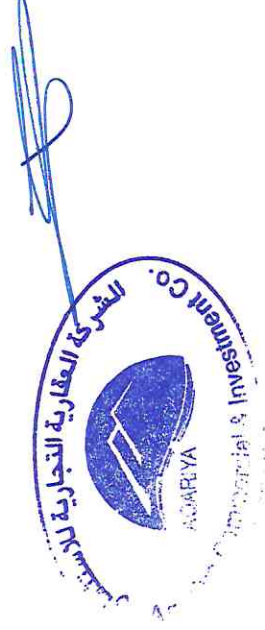



مجموع حقوق الملكية	الارباح(الخسائر) المتراكمة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي اجباري	رأس المال
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
3,557,351	(913,433)	(3,834)	65,060	4,409,558
(41,227)	(41,227)	-	-	-
2,086	-	2,086	-	-
(39,141)	(41,227)	2,086	-	-
3,518,210	(954,660)	(1,748)	65,060	4,409,558
الرصيد كما في 30 ايلول 2015	إجمالي بنود الخسارة الشاملة الأخرى	التغير في القيمة العادلة	صافي (الخسارة) للفترة	بنود الخسارة الشاملة الأخرى
4,308,589	(164,665)	(1,364)	65,060	4,409,558
(246,723)	(246,723)	-	-	-
(2,898)	-	(2,898)	-	-
(249,621)	(246,723)	(2,898)	-	-
4,058,968	(411,388)	(4,262)	65,060	4,409,558
الرصيد كما في 30 ايلول 2014	إجمالي بنود الخسارة الشاملة الأخرى	التغير في القيمة العادلة	صافي (الخسارة) للفترة	بنود الخسارة الشاملة الأخرى
4,308,589	(164,665)	(1,364)	65,060	4,409,558

المدير المالي

المدقق الداخلي





<u>30/09/2014</u>	<u>30/09/2015</u>	
دينار اردني	دينار اردني	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(246,723)	(41,227)	صافي (خسارة) الفترة قبل الضريبة
		تعديلات:
4,937	12,891	التخصيص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين
155,924	23,823	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
196	10,387	إستهلاكات
17,864	1,000	خسائر إعادة تقييم الاستثمارات المالية
(67,802)	6,874	النقد المتدفق من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجه
69,263	394,537	(الزيادة) النقص في المدينون المختلفون
(8,190)	(60,356)	(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل
	167,333	(الزيادة) النقص في المخزون العقاري
	(162,424)	(الزيادة) النقص في المشاريع قيد التنفيذ
(35,172)	39,019	(الزيادة) النقص في الأرصدة المدينة الأخرى
97,555	55,368	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة والشيكات الآجلة
(38,177)	(36,628)	(النقص) الزيادة في الأرصدة الدائنة الأخرى
17,477	403,723	النقد المتدفق من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
	(23,037)	انتفاعات موظفين مدفوعة
	(14,113)	ضرائب مدفوعة
17,477	366,573	صافي النقد المتدفق من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
130,349	-	المتحصلات من بيع عقارات
(439,194)	(320,792)	استثمارات عقارية
(1,648)	(23,996)	شراء موجودات ثابتة
	23,070	استبعاد موجودات مالية
(310,493)	(321,718)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(293,016)	44,855	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
342,402	79,290	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
49,386	124,145	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المدير المالي



المدقق الداخلي