

التاريخ: 2017-03-27

الرقم: FD/017/17

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

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2017

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وقواعد البورصة، وتعليمات هيئة سوق رأس المال، نرفق لحضرتكم افصاح شركة سند للموارد الانشائية عن البيانات المالية الموحدة للربع الأول لعام 2017 والتي تشمل:

- التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2017
- البيانات المالية الموحدة للربع الأول لعام 2017.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي  
لؤي قواس



نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين



## التقرير الإداري والمالي للربع الأول لعام 2017

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:

الدكتور محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة
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	عضو مجلس إدارة

قامت شركة سند للموارد الانشائية بتأسيس كل من شركة:

### 1. شركة بنیان فلسطين لتطوير الصناعات الانشائية والاستثمار

تم إطلاق برنامج "بنیان" في الربع الثالث من عام 2015 بمحفظة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، حيث من المتوقع ان تكون المساهمة المبدئية لشركة سند للموارد الانشائية في هذه المحفظة 30 مليون دولار أمريكي.

ولغرض تمكين شركة سند من تنفيذ خططها ضمن برنامج بنیان، تم العمل على تأسيس الشركة لتكون الجسم القانوني الحاضن لهذا البرنامج خلال عام 2017. وقد تم العمل على تطوير العديد من الصناعات الانشائية خلال عامي 2015 و2016، ليصل حجم الاستثمار حتى الربع الأول من العام 2017 ما يقارب 2.1 مليون دولار.

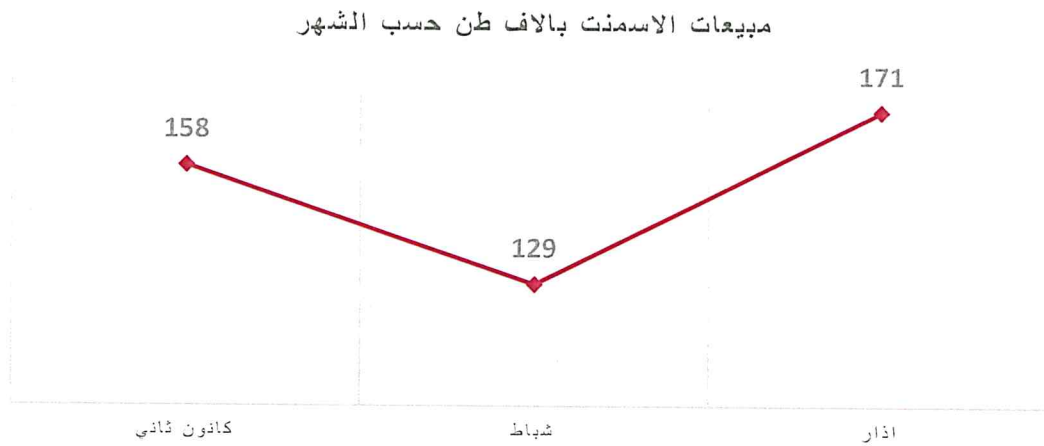
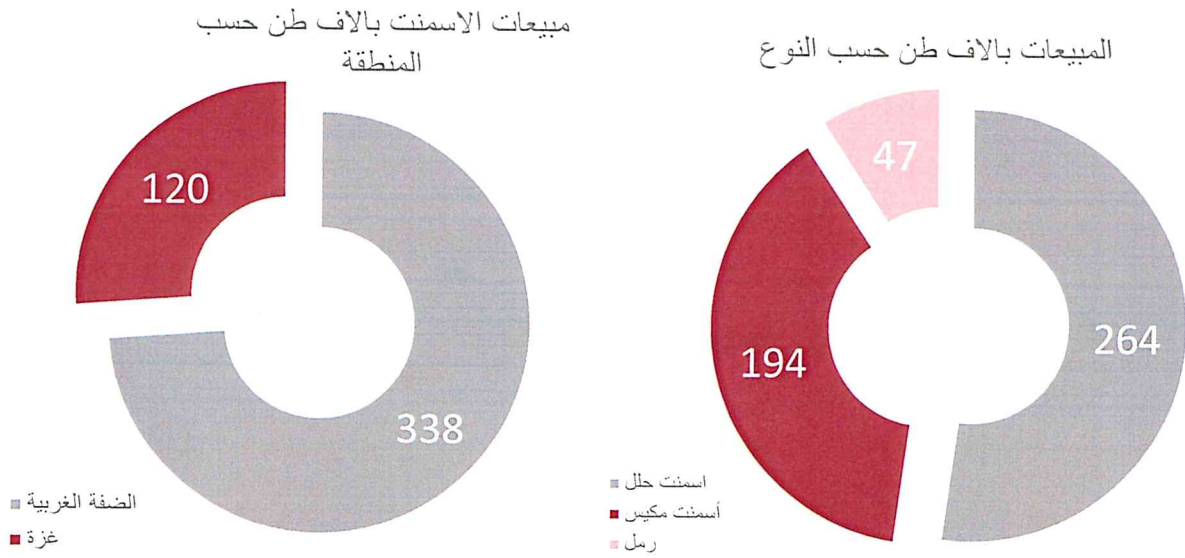
### 2. شركة اساسات للصناعات الحجرية

تم انشاء شركة اساسات لتكون شركة قيادية في الصناعات الحجرية حيث تهدف الى إنشاء ثلاث كسارات في الضفة الغربية كمرحلة أولية، وبقدرة إنتاجية اجمالية ثلاثة ملايين طن سنوياً.



## تقرير المبيعات حتى تاريخ 2017/3/31

حققت شركة سند للموارد الإنشائية اجمالي مبيعات 458 الف طن اسمنت خلال الربع الأول من العام 2017، بالإضافة الى 47 ألف طن رمل.



تقرير المالي حتى تاريخ 2017/3/31

الربع الأول 2017	بنود الدخل بالمليون دولار
46.959	أجمالي المبيعات
42.959	اجمالي التكاليف
4.000	اجمالي هامش الربح
3.020	صافي الربح

الربع الأول 2017	نسب الربحية
%8.5	هامش الربح التشغيلي
%6.5	هامش صافي الربح
%9.3	العائد (السنوي) على الموجودات
%14.8	العائد (السنوي) على حقوق الملكية



شركة سند للموارد الإنشائية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة

31 كانون الأول 2016

L

2016	2016	
مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	الموجودات
		<b>موجودات غير متداولة</b>
14,236,675	14,446,973	عقارات وآلات ومعدات
2,875,569	2,926,035	مشاريع تحت التنفيذ
25,360,302	25,360,302	الشهرة
1,265,186	2,122,119	استثمار في شركات حليفة
4,558,049	4,558,049	استثمارات عقارية
48,295,781	49,413,478	
		<b>موجودات متداولة</b>
19,629,901	30,535,671	ذمم مدينة
7,307,009	15,352,529	موجودات متداولة أخرى
13,873,656	13,987,227	استثمارات محفظة الصندوق النقدي
2,151,922	20,020,853	النقد والنقد المعادل
42,962,488	79,896,280	
91,258,269	129,309,758	
		<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
60,000,000	66,000,000	رأس المال المدفوع
-	8,100,000	علاوة اصدار
232,325	232,325	احتياطي إجباري
2,090,926	5,000,960	أرباح مدورة
62,323,251	79,333,285	حق ملكية حملة الأسهم العائد إلى مساهمي الشركة الأم
1,957,969	2,068,277	حقوق جهات غير مسيطرة
64,281,220	81,401,562	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
		<b>مطلوبات غير متداولة</b>
225,630	10,203,621	قروض طويلة الاجل
377,855	477,617	مخصص تعويض نهاية الخدمة
603,485	10,681,238	
		<b>مطلوبات متداولة</b>
82,934	84,913	الجزء المتداول من قروض طويلة الاجل
23,328,229	33,724,034	ذمم دائنة
374,922	-	مخصص ضريبة الدخل
2,587,479	3,418,011	مطلوبات متداولة أخرى
26,373,564	37,226,958	
26,977,049	47,908,196	
91,258,269	129,309,758	<b>مجموع المطلوبات</b>
		<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017	
غير مدققة	
دولار أمريكي	
46,958,570	الإيرادات
(42,958,892)	كلفة المبيعات
3,999,678	
(1,238,031)	مصاريف إدارية وعامة
(262,235)	إستهلاك عقارات وآلات ومعدات
738,399	فروقات تقييم عملات
114,254	إيرادات فوائد
71,050	حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الحليفة
-	إيرادات أخرى
3,423,115	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(402,773)	مصروف ضريبة الدخل
3,020,342	ربح الفترة
-	بنود الدخل الشامل الأخرى
3,020,342	صافي الدخل الشامل للفترة
	ويعود إلى:
2,910,034	مساهمي الشركة الأم
110,308	جهات غير مسيطرة
3,020,342	

شركة سند للموارد الإنشائية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

مجموع حقوق الملكية	حقوق جهات غير مسيطرة	حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم					رأس المال المدفوع	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع
		المجموع	أرباح مدورة	إحتياطي إجباري	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع			
64,281,220	1,957,969	62,323,251	2,090,926	232,325	-	60,000,000	-	60,000,000	
3,020,342	110,308	2,910,034	2,910,034	-	-	-	-	-	
14,100,000	-	14,100,000	-	-	8,100,000	6,000,000	8,100,000	6,000,000	
81,401,562	2,068,277	79,333,285	5,000,960	232,325	8,100,000	66,000,000	8,100,000	66,000,000	

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017  
إجمالي الدخل الشامل للفترة  
تسديتات رأس المال وعلاوة الإصدار  
الرصيد كما في 31 آذار 2017 (غير مدققة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017 دولار أمريكي	
3,423,115	<b>أنشطة التشغيل</b>
	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
	<b>تعديلات:</b>
440,110	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
102,585	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(114,254)	إيرادات فوائد
(71,050)	حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
3,780,506	
	<b>التغير في رأس المال العامل:</b>
(10,905,770)	ذمم مدينة
(7,302,383)	موجودات متداولة أخرى
10,395,805	ذمم دائنة
830,532	مطلوبات متداولة أخرى
(1,520,832)	دفعات ضريبة الدخل
(2,823)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(4,724,965)	النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
	<b>أنشطة الاستثمار</b>
(650,408)	شراء عقارات وآلات ومعدات
(50,466)	مشاريع تحت التنفيذ
(785,883)	شراء أسهم شركات حليفة
683	استثمارات محفظة الصندوق النقدي
(1,486,074)	النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
	<b>أنشطة التمويل</b>
14,100,000	تسديدات رأس مال وعلاوة اصدار
9,979,970	قروض طويلة الأجل
24,079,970	صافي النقد من أنشطة التمويل
17,868,931	الزيادة في النقد والنقد المعادل
2,151,922	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
20,020,853	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة