

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

رقم التسجيل 562600023 Registration No.

٢٠١٦/٤/٢٨

السيد احمد عويضة المحترم.  
بورصة فلسطين.

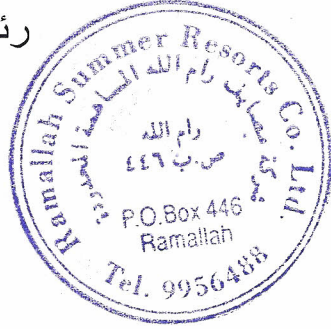
الموضوع: الافصاح عن البيانات المالية للربع الأول من سنة ٢٠١٦.

تحية واحتراما، وبعد.  
نرفق لكم البيانات المالية للربع الأول من سنة ٢٠١٦، لشركة مصايف رام  
الله المساهمة العامة المحدودة، المعدة من قبل محاسب الشركة، والخاصة بالفترة  
من ٢٠١٦/١/١ - ٢٠١٦/٣/٣١.

مع الاحترام.

  
الفرد كشك  
رئيس مجلس الادارة

نسخة: الى السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.



## 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 (البنية 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 سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة ٥,٠٠٠ سهم.

### مجلس الإدارة:

- ١- الفرد جريس كشك - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- خليل سالم حنانيا - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- أيوب يعقوب رباح - سكرتير مجلس الإدارة.
- ٤- د. غازي حنا حنانيا - عضو.
- ٥- غسان الفرد كشك - عضو.
- ٦- د. عبدالملك احمد الجابر - عضو.
- ٧- د. بسام سالم حنانيا - عضو.

بتاريخ ٢٠١٦/١/٢ تم انتخاب السيد خليل سالم حنانيا ليكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وكذلك تم تعيين كل من السادة الدكتور بسام سالم حنانيا والدكتور عبدالملك احمد الجابر عضوين جديدين لملى الاماكن الشاغرة في مجلس ادارة الشركة على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها المقبل لنيل الموافقة.

### الإدارة التنفيذية:

- ١- الفرد جريس كشك - 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 الربع الاول من عام ٢٠١٦

الاستثمار في أسهم الشركات: لا يوجد تغيير.

حركة تداول الأسهم: بلغ حجم التداول على أسهم الشركة خلال الربع الاول من عام ٢٠١٦ ما مجموعه ١٠٢,٥٥٨ سهما من خلال ٧ عقود بقيمة إجمالية قدرها ٣١٩,٥٧٣/٠٠ دينار أردني، حيث بلغ أدنى سعر خلال هذه الفترة ٣/٠٤٠ دينار أردني وأعلى سعر ٣/٢٤٠ دينار أردني، وبلغ سعر الإغلاق ٣/١٠٠ دينار أردني كما في ٢٠١٦/٣/٣١.

النشاطات الرئيسية للشركة: لا يوجد تغيير.

السيطرة: لا يوجد تغيير.

الموجودات الرئيسية: لا يوجد تغيير.

القضايا المرفوعة من و على الشركة: هناك قضيتان مقامتان ضد مستأجرين في بناية مركز دنيا التجاري احدها تخلية مأجور والثانية مطالبة مالية. هناك قضية مرفوعة على الشركة تتعلق بإيجارة فندق قصر الحمراء وهي لا تزال منظورة أمام المحاكم، ولم يحصل أي حدث جوهري خلال هذه الفترة يؤثر على سعر السهم.



الفرد كشك  
رئيس مجلس الإدارة



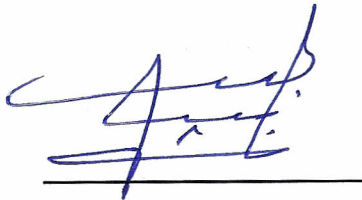
شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

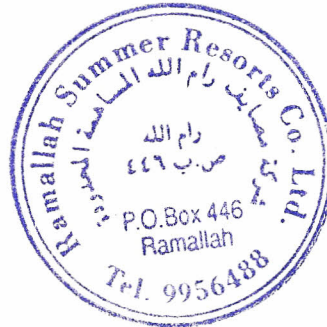
بيان رقم ١

بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

بالدينار الأردني		
٣١ كانون اول ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	الموجودات
مدققة	غير مدققة	الموجودات غير المتداولة
١٣٠.٣٩٥٨١	١٣٠.٣٨٥٢٢	العقارات والآلات والمعدات
٤٥.٢٧	٤٥.٢٧	الإستثمار في شركات حليفة
٣٦٥٠	٣٦٥٠	الموجودات المالية المتوفرة للبيع
١٣٠.٨٨٢٥٨	١٣٠.٨٧١٩٩	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
١٢٣٥	١٠٢٩	المصاريف المؤجلة
-	٥٩٠.٥	ضريبة القيمة المضافة
٥٨٨٣	٤٠٧.٠	المصاريف المدفوعة مقدماً
٢٠٠	٢٠٠	مخزون البضاعة
١١.٦١٧٨	١٢٦٣٣٥٩	الذمم المدينة
٧٠.٩٠	٧٠.٩٠	كفالات بنكية
٩٢.٨٣٦	٢٤٣٤٧٢	النقد والنقد المعادل
٢٠.٤١٤٢٢	١٥٢٥١٢٥	إجمالي الموجودات المتداولة
١٥١٢٩٦٨.٠	١٤٦١٢٣٢٤	إجمالي الموجودات



توقيع المدير المالي

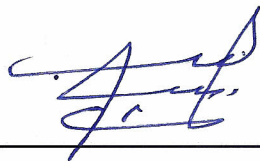




توقيع رئيس مجلس الإدارة

٣١ كانون أول ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	حقوق الملكية والمطلوبات
مدققة	غير مدققة	حقوق الملكية
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٢٥٨٦٧٧	١٢٥٨٦٧٧	علاوة إصدار
٢٠٧٧٠٠	٢٠٧٧٠٠	الاحتياطي الإجباري
٢٤٧٠٥	٢٤٧٠٥	الاحتياطي الاختياري
(١٥٢٠٥١)	(١٠٨٠٣٧)	الأرباح (الخسائر) المتراكمة
٦٦٨٠٧٠٦	٦٦٨٠٧٠٦	فائض تقييم العقارات
٢٠٤٩	٢٠٤٩	التغير في القيمة العادلة
١٢٠٢١٧٨٦	١٢٠٦٥٨٠٠	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير الجارية
٦٣٨٧٣٦	١٨٥٣٤٧	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٩١٣٥٩٩	٨٦٦٥٨٨	قروض طويلة الأجل
١٥٥٢٣٣٥	١٠٥١٩٣٥	إجمالي المطلوبات غير الجارية
		المطلوبات المتداولة
٤٣٧٤٣	١٤٩٦٢	ضريبة الدخل المستحقة
٢٦٠٧٩٣	٢٠٨٦٨١	الإيرادات المؤجلة
٦٥٩٨٠	٣٣١١١	الايحارات المقبوضة مقدماً
١٩٦٨٠	-	ضريبة القيمة المضافة
٣١٨٣٦٣	١٤٣١٣٧	المصاريف المستحقة والأرصدة الدائنة
٥٨٣٠٤٣	٦٨٣٠٨٠	الذمم الدائنة
٢٦٣٩٥٧	٤١١٦١٨	البنوك الدائنة
١٥٥٥٥٥٩	١٤٩٤٥٨٩	إجمالي المطلوبات المتداولة
٣١٠٧٨٩٤	٢٥٤٦٥٢٤	إجمالي المطلوبات
١٥١٢٩٦٨٠	١٤٦١٢٣٢٤	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.



توقيع المدير المالي





توقيع رئيس مجلس الإدارة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين

بيان الدخل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦ بيان رقم ٢

بالدينار الأردني		
٢٠١٥	٢٠١٦	
١٠٣٥٣٤	١١٤٠٢١	الإيرادات التشغيلية
(١٠٥١)	(٩٧٩)	تكلفة المشتريات
(٣٣٢٥٨)	(٣٨٤٤٢)	مصاريف التشغيل
-	(٢٥٢)	مصاريف تمويلية
٦٩٢٢٥	٧٤٣٤٨	ربح الإيرادات التشغيلية
(٤٢٣٠٥)	(١٠٩١٦٢)	المصاريف الإدارية والعمومية
٦٠٧٠٦	٧٨٨٢٨	الإيرادات الأخرى
٨٧٦٢٦	٤٤٠١٤	الربح (الخسارة) للفترة
٠,٠٢٦	٠,٠١١	حصة السهم الأساسية من الأرباح

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة  
رام الله - فلسطين

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦		بيان رقم ٣
بالدينار الأردني		
٢٠١٥	٢٠١٦	
٨٧٦٢٦	٤٤٠١٤	ربح (خسارة) السنة - بيان رقم ٢
		بنود الدخل الشامل الأخرى:
-	-	التغير في القيمة العادلة
٨٧٦٢٦	٤٤٠١٤	صافي الدخل الشامل

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان رقم ٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

بالدينار الأردني

المجموع	التغير في القيمة العادلة	الأرباح المتراكمة	فائض تقييم العقارات	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الإجباري	علاوة إصدار	رأس المال	
١.٥٢٠.٧٤١	٢٨٩٩	(٢٣٩٣١)	٦٦٨.٧٠٦	٢٤٧.٠٥	٢.٧٧.٠٠	١٢١٩٥	٣٦١٦٤٦٧	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥
٨٧٦٢٦		٨٧٦٢٦						الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٥
-	-	-	-	-	-	-	-	الربح للفترة - بيان رقم ٢
٨٧٦٢٦	-	٨٧٦٢٦						بنود الدخل الشامل للفترة
١.٦٠٨.٣٦٧	٢٨٩٩	٦٣٦٩٥	٦٦٨.٧٠٦	٢٤٧.٠٥	٢.٧٧.٠٠	١٢١٩٥	٣٦١٦٤٦٧	صافي الدخل الشامل للفترة
								الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٥
١٢.٢١٧٨٦	٢.٤٩	(١٥٢.٥١)	٦٦٨.٧٠٦	٢٤٧.٠٥	٢.٧٧.٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٤.٠٠٠.٠٠٠	الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦
٤٤٠.١٤		٤٤٠.١٤						الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٦
-	-	-	-	-	-	-	-	الربح للفترة - بيان رقم ٢
٤٤٠.١٤		٤٤٠.١٤						بنود الدخل الشامل للفترة
١٢.٦٥٨.٠٠	٢.٤٩	(١.٨٠.٣٧)	٦٦٨.٧٠٦	٢٤٧.٠٥	٢.٧٧.٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٤.٠٠٠.٠٠٠	صافي الدخل الشامل للفترة
								الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٦

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦ بيان رقم ٥

بالدينار الأردني		
٢٠١٥	٢٠١٦	
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
٨٧٦٢٦	٤٤٠١٤	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
١٧١٥٠	١٧٨٦٠	الاستهلاك
١٧٢٦	١٧٢٧	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		التغير في رأس المال العامل:
١٧٦٠٧٩	(١٥٧١٨١)	الذمم المدينة
(٣١)	-	مخزون البضاعة
٣٠٧١	(٢٣٥٦٦)	الموجودات المتداولة الأخرى
(٤٥٩١٩)	١٠٠٠٣٧	الذمم الدائنة
(٦٣٤٨١)	(٢٨٨٩٨٨)	المطلوبات المتداولة الأخرى
-	(٤٥٥١١٦)	تعويض نهاية الخدمة المدفوع
١٧٦٢٢١	(٧٦١٢١٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٢٠١١٨)	(١٦٨٠١)	إضافات الممتلكات والأجهزة
(٢٠١١٨)	(١٦٨٠١)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٢٧٣٥٩)	١٠٠٦٥٠	الزيادة (النقص) في البنوك الدائنة والقروض
(٢٧٣٥٩)	١٠٠٦٥٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١٢٨٧٤٤	(٦٧٧٣٦٤)	صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل
٢٧٧١٩	٩٢٠٨٣٦	النقد والنقد المعادل أول السنة
١٥٦٤٦٣	٢٤٣٤٧٢	النقد والنقد المعادل آخر الفترة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المرحلية الموحدة وتقرأ معها.