

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

رقم التسجيل 562600023 Registration No.

٢٠١٦/١٠/٣٠

السيد احمد عويضة المحترم.
بورصة فلسطين.

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

تحية واحتراما، وبعد.
بالاشارة الى المادة (٣٨) من نظام الافصاح الساري، نرفق لكم البيانات
المالية للربع الثالث من سنة ٢٠١٦، لشركة مصايف رام الله المساهمة العامة
المحدودة، المعدة من قبل محاسب الشركة، والخاصة بالفترة من ٢٠١٦/١/١ -
٢٠١٦/٩/٣٠.

مع الاحترام.

نسخة: الى السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.

الفرد كشك
رئيس مجلس الادارة



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 (البناية 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- 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.

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 حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٦

الاستثمار في أسهم الشركات: لا يوجد تغيير.

حركة تداول الأسهم: بلغ حجم التداول على أسهم الشركة حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٦ ما مجموعه ١٤٦,٤٥٨ سهما من خلال ٢٩ عقد بقيمة إجمالية قدرها ٤٥٢,٣٥٦/٠٠٠ دينار أردني، حيث بلغ أدنى سعر خلال هذه الفترة ٢/٨٥٠ دينار أردني وأعلى سعر ٣/٢٤٠ دينار أردني، وبلغ سعر الإغلاق ٢/٨٥٠ دينار أردني كما في ٢٠١٦/٩/٣٠.

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 بايجارة فندق قصر الحمراء وهي لا تزال منظورة أمام المحاكم، ولم يحصل أي حدث جوهرى خلال هذه الفترة يؤثر على سعر السهم.

اجتماع الهيئة العامة:

تم عقد اجتماع عادي للهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٥.



الفرد كشك
رئيس مجلس الإدارة



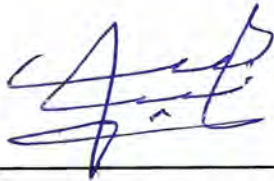
شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٦ بيان رقم ١

بالدينار الأردني

٣١ كانون اول ٢٠١٥	٣٠ أيلول ٢٠١٦	الموجودات
مدققة	غير مدققة	الموجودات غير المتداولة
١٣٠٣٩٥٨١	١٣٠٣٤٨٦٤	العقارات والآلات والمعدات
٤٥٠٢٧	٤٥٠٢٧	الإستثمار في شركات حليفة
٣٦٥٠	٣٤٠٠	الموجودات المالية المتوفرة للبيع
١٣٠٨٨٢٥٨	١٣٠٨٣٢٩١	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
١٢٣٥	٦١٨	المصاريف المؤجلة
-	-	ضريبة القيمة المضافة
٥٨٨٣	٨١٩	المصاريف المدفوعة مقدماً
٢٠٠	٤٠٠	مخزون البضاعة
١١٠٦١٧٨	١٣١٢٩١٦	الذمم المدينة
٧٠٩٠	٧٠٩٠	كفالات بنكية
٩٢٠٨٣٦	١٩١٣١٥	النقد والنقد المعادل
٢٠٤١٤٢٢	١٥١٣١٥٨	إجمالي الموجودات المتداولة
١٥١٢٩٦٨٠	١٤٥٩٦٤٤٩	إجمالي الموجودات



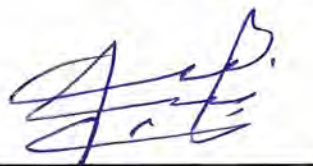
توقيع المدير المالي




توقيع رئيس مجلس الإدارة

٣١ كانون أول ٢٠١٥	٣٠ أيلول ٢٠١٦	حقوق الملكية والمطلوبات
مدققة	غير مدققة	حقوق الملكية
٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٢٥٨٦٧٧	١٢٥٨٦٧٧	علاوة إصدار
٢.٧٧٠.٠	٢.٧٧٠.٠	الاحتياطي الإجمالي
٢٤٧.٥	٢٤٧.٥	الاحتياطيا لاختياري
(١٥٢.٥١)	١٤٣٨.٣	الأرباح (الخسائر) المتراكمة
٦٦٨.٧٠٦	٦٦٨.٧٠٦	فائض تقييم العقارات
٢٠.٤٩	١٧٩٩	التغير في القيمة العادلة
١٢٠.٢١٧٨٦	١٢٣١٧٣٩.٠	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير الجارية
٦٣٨٧٣٦	١٨٦٥٣٣	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٩١٣٥٩٩	٧٦٧٣٧٦	قروض طويلة الأجل
١٥٥٢٣٣٥	٩٥٣٩.٩	إجمالي المطلوبات غير الجارية
		المطلوبات المتداولة
٤٣٧٤٣	٦.٠٠١	ضريبة الدخل المستحقة
٢٦.٧٩٣	١١٤٥٠.٦	الإيرادات المؤجلة
٦٥٩٨.٠	٨٢٥٧٦	الايحارات المقبوضة مقدماً
١٩٦٨.٠	٣٩٩٢	ضريبة القيمة المضافة
٣١٨٣٦٣	١٥٠.١٢	المصاريف المستحقة والأرصدة الدائنة
٥٨٣.٤٣	٦٩٧٣٨٣	الذمم الدائنة
٢٦٣٩٥٧	٢٧.٦٨.٠	البنوك الدائنة
١٥٥٥٥٥٩	١٣٢٥١٥.٠	إجمالي المطلوبات المتداولة
٣١.٧٨٩٤	٢٢٧٩.٥٩	إجمالي المطلوبات
١٥١٢٩٦٨.٠	١٤٥٩٦٤٤٩	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 ٣٠ أيلول ٢٠١٦ بيان رقم ٢

بالدينار الأردني

٢٠١٥	٢٠١٦	
٣٥٣٤٣٧	٣٥٣١٩٥	الإيرادات التشغيلية
(١٩٦٨٦)	(٣٨٣٩)	تكلفة المشتريات
(١٤٨٠١٨)	(١٠٦٥٨٨)	مصاريف التشغيل
(٢٢٦١)	(١٦٩٨)	مصاريف تمويلية
١٨٣٤٧٢	٢٤١٠٧٠	ربح الإيرادات التشغيلية
(١٠٧٥٢١)	(١٧٧٢٧٧)	المصاريف الإدارية والعمومية
٢١٢١٢٤	٢٣٢٠٦١	الإيرادات الأخرى
٢٨٨٠٧٥	٢٩٥٨٥٤	الربح قبل ضريبة الدخل
(٥٤١٣٥)	-	ضريبة الدخل
٢٣٣٩٤٠	٢٩٥٨٥٤	الربح (الخسارة) للفترة
٠,٠٥٨	٠,٠٧٤	حصة السهم الأساسية من الأرباح
٠,٠٦٤	٠,٠٧٤	حصة السهم المخفضة 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 ٣٠ أيلول ٢٠١٦ بيان رقم ٣

بالدينار الأردني		
٢٠١٥	٢٠١٦	
٢٣٣٩٤٠	٢٩٥٨٥٤	ربح (خسارة) السنة - بيان رقم ٢
		بنود الدخل الشامل الأخرى:
(٩٥٠)	(٢٥٠)	التغير في القيمة العادلة
٢٣٢٩٩٠	٢٩٥٦٠٤	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 التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد كما في ٣٠ ايلول ٢٠١٦ بيان رقم ٤

بالدينار الأردني							
رأس المال	علاوة إصدار	الاحتياطي الإيجابي الإجمالي	الاحتياطي الاختياري	فائض تقييم العقارات	الأرباح المتراكمة	التغير في القيمة العادلة	المجموع
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٠٧٧٠٠	٢٤٧٠٠	٦٦٨٠٧٠٦	(١٥٢٠٥١)	٢٠٤٩	١٢٠٢١٧٨٦
-	-	-	-	-	٢٩٥٨٥٤	-	٢٩٥٨٥٤
-	-	-	-	-	-	(٢٥٠)	(٢٥٠)
-	-	-	-	-	٢٩٥٨٥٤	(٢٥٠)	٢٩٥٦٠٤
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٠٧٧٠٠	٢٤٧٠٠	٦٦٨٠٧٠٦	١٤٣٨٠٣	١٧٩٩	١٢٣١٧٣٩٠
٣٦١٦٤٦٧	١٢١٩٥	٢٠٧٧٠٠	٢٤٧٠٠	٦٦٨٠٧٠٦	(٢٣٩٣١)	٢٨٩٩	١٠٥٢٠٧٤١
-	-	-	-	-	٢٣٣٩٤٠	-	٢٣٣٩٤٠
-	-	-	-	-	-	(٩٥٠)	(٩٥٠)
-	-	-	-	-	٢٣٣٩٤٠	(٩٥٠)	٢٣٢٩٩٠
٣٨٣٥٣٣	-	-	-	-	-	-	٣٨٣٥٣٣
-	١٢٤٦٤٨٢	-	-	-	-	-	١٢٤٦٤٨٢
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٠٧٧٠٠	٢٤٧٠٠	٦٦٨٠٧٠٦	٢١٠٠٠٩	١٩٤٩	١٢٣٨٣٧٤٦

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٦

الربح للفترة - بيان رقم ٢

بنود الدخل الشامل للفترة

صافي الدخل الشامل للفترة

الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠١٦

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٥

الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٥

الربح للفترة - بيان رقم ٢

بنود الدخل الشامل للفترة

صافي الدخل الشامل للفترة

رأس المال

علاوة إصدار

الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠١٥

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 ٣٠ أيلول ٢٠١٦ بيان رقم ٥

بالدينار الأردني		
٢٠١٥	٢٠١٦	
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
٢٨٨٠٧٥	٢٩٥٨٥٤	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
-	-	تخصيص إضافي لضريبة دخل القدس
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
٦٠٢٤٤	٥٦٣٩٨	الاستهلاك
٧١٨٠	٢٩١٢	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		التغير في رأس المال العامل:
٣٩٥١٤	(٢٠٦٧٣٨)	الذمم المدينة
٢٨٦١٤	٥٤٨١	الموجودات المتداولة الأخرى
(٣٢٧٤٤٨)	١١٤٣٤٠	الذمم الدائنة
(٢٣٢٤٤٣)	(٣١٣٧٣٠)	المطلوبات المتداولة الأخرى
-	(٣٧٧٤٢)	ضريبة دخل مدفوعة
(٤٦١٦٦)	(٤٥٥١١٥)	تعويض نهاية الخدمة المدفوع
(١٨٢٤٣٠)	(٥٣٨٣٤٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٦١٢١٥)	(٥١٦٨١)	إضافات الممتلكات والأجهزة
(٦١٢١٥)	(٥١٦٨١)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٣٨٣٥٣٣	-	زيادة رأس المال
١٢٤٦٤٨٢	-	علاوة اصدار
(١٥٢٠٤٨)	(١٣٩٥٠٠)	الزيادة (النقص) في البنوك الدائنة والقروض
١٤٧٧٩٦٧	(١٣٩٥٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١٢٣٤٣٢٢	(٧٢٩٥٢١)	صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل
٢٧٧١٩	٩٢٠٨٣٦	النقد والنقد المعادل أول السنة
١٢٦٢٠٤١	١٩١٣١٥	النقد والنقد المعادل آخر الفترة

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