

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

رقم التسجيل 562600023 Registration No.

٢٠١٩/٤/٢٥

السيد احمد عويضة المحترم.
بورصة فلسطين.

الموضوع: الافصاح عن البيانات المالية للربع الأول من سنة ٢٠١٩.

تحية واحتراما، وبعد.
بالإشارة الى المادة (٣٨) من نظام الافصاح الساري، نرفق لكم البيانات
المالية للربع الأول من سنة ٢٠١٩، لشركة مصايف رام الله المساهمة العامة
المحدودة، المعدة من قبل محاسب الشركة، والخاصة بالفترة من ٢٠١٩/١/١ -
٢٠١٩/٣/٣١.

مع الاحترام.

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 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 اميل 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 الربع الاول من عام ٢٠١٩

الاستثمار في أسهم الشركات: لا يوجد تغيير.

حركة تداول الأسهم: بلغ حجم التداول على أسهم الشركة خلال الربع الاول من عام ٢٠١٩ ما مجموعه ٣٠,١٠٤ سهما من خلال ٦ عقود بقيمة إجمالية قدرها ٨٣,٤٦١/٠٠٠ دينار أردني، حيث بلغ أدنى سعر خلال هذه السنة ٢/٧١٠ دينار أردني وأعلى سعر ٢/٨٥٠ دينار أردني، وبلغ سعر الإغلاق ٢/٨٠٠ دينار أردني كما في ٢٠١٩/٣/٣١.

النشاطات الرئيسية للشركة: لا يوجد تغيير.

السيطرة: لا يوجد تغيير.

الموجودات الرئيسية: لا يوجد تغيير.

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



شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

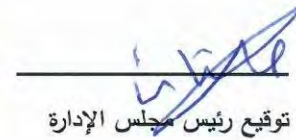
بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ بيان رقم ١

بالدينار الأردني		
٣١ كانون اول ٢٠١٨	٣١ آذار ٢٠١٩	
مدققة	غير مدققة	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
١٣٦٣٣٥٠٩	١٣٦٢٣١٦٨	العقارات والآلات والمعدات
٤٥٠٢٧	٤٥٠٢٧	الإستثمار في شركات حليفة
٤٢٥٠	٣٩٠٠	الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
١٣٦٨٢٧٨٦	١٣٦٧٢٠٩٥	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
١٧٦٧	٥١١٧٢	الأرصدة المدينة الأخرى
٢٠٠	٢٠٠	مخزون البضاعة
٧٦٦٥٠٧	٨٠٣٢٩٦	الذمم المدينة
٧٠٩٠	٧٠٩٠	كفالات بنكية
٦٣٢١٨	٤٢٧٢٤	النقد والنقد المعادل
٨٣٨٧٨٢	٩٠٤٤٨٢	إجمالي الموجودات المتداولة
١٤٥٢١٥٦٨	١٤٥٧٦٥٧٧	إجمالي الموجودات



توقيع المدير المالي





توقيع رئيس مجلس الإدارة

٣١ كانون أول ٢٠١٨	٣١ آذار ٢٠١٩
مدققة	غير مدققة
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
١٢٥٨٦٧٧	١٢٥٨٦٧٧
٢٩٠.٨٠٧	٢٩٠.٨٠٧
٢٤٧.٥	٢٤٧.٥
٧٢٩٨١٠	٧٨٩٩٨٢
٦٦٨.٧٠٦	٦٦٨.٧٠٦
٢٦٤٩	٢٢٩٩
١٢٩٨٧٣٥٤	١٣٠٤٧١٧٦

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع

علاوة اصدار

الاحتياطي الإجمالي

الاحتياطي الاختياري

الأرباح المتراكمة

فائض تقييم العقارات

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال

الدخل الشامل الآخر

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

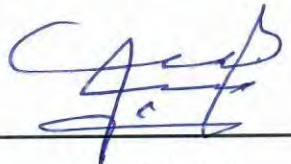
البنوك الدائنة

إجمالي المطلوبات المتداولة

إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

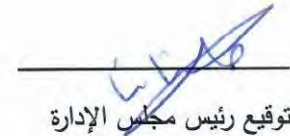
١٢٤٤٧٢	١٠٩٩٠٤
٢٧٧.٩١	٢١٩٣٦٧
٤٠١٥٦٣	٣٢٩٢٧١
٤٥٠٥٢	٥٩٧١٧
٦٥٥٧٥	٧٣٦٨٦
٢٤٧٧٦٨	٢٧٣٩٨٨
٤٨٦٣٩٢	٥٠.٨٧٩٧
٢٨٧٨٦٤	٢٨٣٩٤٢
١١٣٢٦٥١	١٢٠٠١٣٠
١٥٣٤٢١٤	١٥٢٩٤٠١
١٤٥٢١٥٦٨	١٤٥٧٦٥٧٧



توقيع المدير المالي



شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة



توقيع رئيس مجلس الإدارة

رام الله - فلسطين

بيان الدخل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٩ بيان رقم ٢

بالدينار الأردني		
٢٠١٨	٢٠١٩	
غير مدققة	غير مدققة	
١٩١٤٣٧	١٦٥٨٥٨	الإيرادات التشغيلية
(٥٦٨)	(٦٩٥)	تكلفة المشتريات
(٣٤٣٣٤)	(٢٩٦٣٦)	مصاريف التشغيل
(١٦١)	(٤٩)	مصاريف تمويلية
١٥٦٣٧٤	١٣٥٤٧٨	ربح الإيرادات التشغيلية
(٧١٩٥٧)	(٦٦٨٣٩)	المصاريف الإدارية والعمومية
٩١٢٦	٩٢٥٨	الإيرادات الأخرى
٩٣٥٤٣	٧٧٨٩٧	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
(١٧٧٢٥)	(١٧٧٢٥)	ضريبة الدخل
٧٥٨١٨	٦٠١٧٢	الربح للفترة

حصة السهم الأساسية والمخفضة من الربح للفترة ٠,٠١٥ ٠,٠١٩

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

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٩ بيان رقم ٣

بالدينار الأردني	
٢٠١٨	٢٠١٩
غير مدققة	غير مدققة
٧٥٨١٨	٦٠١٧٢
(٢٥٠)	(٣٥٠)
٧٥٥٦٨	٥٩٨٢٢

ربح السنة - بيان رقم ٢
بنود الدخل الشامل الأخرى:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
صافي الدخل الشامل للفترة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان رقم ٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد كما في ٣١ آذار ٢٠١٩

بالدينار الاردني							
رأس المال	علاوة اصدار	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الاختياري	فائض تقييم العقارات	الأرباح المتراكمة	التغير في القيمة العادلة	المجموع
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٩٠٨٠٧	٢٤٧٠٥	٦٦٨٠٧٠٦	٧٢٩٨١٠	٢٦٤٩	١٢٩٨٧٣٥٤
-	-	-	-	-	٦٠١٧٢	-	٦٠١٧٢
-	-	-	-	-	-	(٣٥٠)	(٣٥٠)
-	-	-	-	-	٦٠١٧٢	(٣٥٠)	٥٩٨٢٢
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٩٠٨٠٧	٢٤٧٠٥	٦٦٨٠٧٠٦	٧٨٩٩٨٢	٢٢٩٩	١٣٠٤٧١٧٦
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٧٦١٨٦	٢٤٧٠٥	٦٦٨٠٧٠٦	٣٩٥٨٨٠	٢٨٩٩	١٢٦٣٩٠٥٣
-	-	-	-	-	٧٥٨١٨	-	٧٥٨١٨
-	-	-	-	-	-	(٢٥٠)	(٢٥٠)
-	-	-	-	-	٧٥٨١٨	(٢٥٠)	٧٥٥٦٨
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٧٦١٨٦	٢٤٧٠٥	٦٦٨٠٧٠٦	٤٧١٦٩٨	٢٦٤٩	١٢٧١٤٦٢١

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٩
الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٩
الربح للفترة- بيان رقم ٢
بنود الدخل الشامل للفترة
اجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٩ - غير مدقق

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٨
الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٨
الربح للفترة- بيان رقم ٢
بنود الدخل الشامل للفترة
صافي الدخل الشامل للفترة
الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٨ - غير مدقق

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٩ بيان رقم ٥

بالدينار الأردني		
٢٠١٨	٢٠١٩	
غير مدقق	غير مدقق	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٩٣٥٤٣	٧٧٨٩٧	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
١٦٦٧٥	١٨٨٧٧	الاستهلاك
١١٦٨٩	(٤٦٤٢)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		التغير في رأس المال العامل:
٤٦٣٦٥	(٣٦٧٨٩)	الذمم المدينة
(٦٢٧٠٦)	(٤٩٤٠٥)	الموجودات المتداولة الأخرى
(١٦٨٣١)	٢٢٤٠٥	الذمم الدائنة
٧٢٢١	٣٤٣٣١	المطلوبات المتداولة الأخرى
(٢٥٢٠)	(٣٠٦٠)	ضريبة الدخل المدفوعة
(١٥٥٩٩)	(٩٩٢٦)	تعويض نهاية الخدمة المدفوع
٧٧٨٣٧	٤٩٦٨٨	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١٠٤٢٢)	(٨٥٣٦)	إضافات الممتلكات والأجهزة
(١٠٤٢٢)	(٨٥٣٦)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦٢٦٩٣)	(٦١٦٤٦)	النقصان في البنوك الدائنة والقروض
(٦٢٦٩٣)	(٦١٦٤٦)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٤٧٢٢	(٢٠٤٩٤)	صافي النقصان في النقد والنقد المعادل
١٠٧٦٦٩	٦٣٢١٨	النقد والنقد المعادل أول السنة
١١٢٣٩١	٤٢٧٢٤	النقد والنقد المعادل آخر الفترة