

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

رقم التسجيل 562600023 Registration No.

٢٠١٥/٤/٣٠

السيد احمد عويضة المحترم.
بورصة فلسطين.

الموضوع: الافصاح عن البيانات المالية للربع الأول من سنة ٢٠١٥.

تحية واحتراما، وبعد.
نرفق لكم البيانات المالية للربع الأول من سنة ٢٠١٥، لشركة مصايف رام
الله المساهمة العامة المحدودة، المعدة من قبل محاسب الشركة، والخاصة بالفترة
من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٣/٣١.

مع الاحترام.

نسخة: الى السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.


الفرد كشك
رئيس مجلس الإدارة



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- الفرد جريس كشك - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- سالم خليل حنانيا - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- أيوب يعقوب رياح - سكرتير مجلس الإدارة.
- ٤- د. غازي حنا حنانيا - عضو.
- ٥- منذر اندراوس فرمند - عضو.
- ٦- خليل سالم حنانيا - عضو.
- ٧- غسان الفرد كشك - عضو.

الإدارة التنفيذية:

- ١- الفرد جريس كشك - المدير العام.
- ٢- رجا سمعان داود - المدير.
- ٣- نبيل منصور شاهين - المدير المالي.

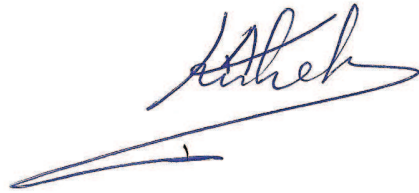
مدقق الحسابات:

معاينة وشركاهم - محاسبون قانونيون.
رام الله.

المستشار القانوني للشركة:

المحامي شكري العابودي.
رام الله.

عدد الأسهم المصدرة: ٣,٦١٦,٤٦٧ سهم.



التغيرات خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥

الاستثمار في أسهم الشركات: لا يوجد تغيير.
حركة تداول الأسهم: بلغ حجم التداول على أسهم الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ ما مجموعه ١٧,٢٥٩ سهما من خلال ١٦ عقدا بقيمة إجمالية قدرها ٥٢,٠٤٤ / ١٠٠٠ دينار أردني، حيث بلغ أدنى سعر خلال هذه الفترة ٢/٧٠٠ دينار أردني وأعلى سعر ٣/٢٠٠ دينار أردني، وبلغ سعر الإغلاق ٢/٧٠٠ دينار أردني كما في ٢٠١٥/٣/٣١.

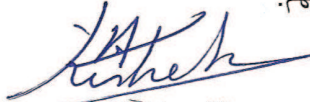
النشاطات الرئيسية للشركة: لا يوجد تغيير.

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 دعوى مقامة ضد فندق مونت سكوبس من قبل جزء من موظفي الفندق تتعلق باتعاب نهاية الخدمة ولا تزال منظورة امام المحاكم، وحسب رأي محامي الفندق من الصعب جدا تقدير احتمالات هذه الدعوى في هذه المرحلة المتقدمة قبل بدء جلسات المحكمة.

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 ٢٠١٥	
٣١ كانون الاول ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥	إيضاح
دينار أردني	دينار أردني	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
١٣٠٦٣٨٧٤	١٣٠٦٦٨٤٢	العقارات والآلات والمعدات
٤٥٠٢٧	٤٥٠٢٧	الاستثمار في شركات حليفة
٤٥٠٠	٤٥٠٠	الموجودات المالية المتوفرة للبيع
١٣١١٣٤٠١	١٣١١٦٣٦٩	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٢٠٥٩	٢٠٥٩	المصاريف المؤجلة
١١٨٢٨	٨٧٥٧	ضريبة القيمة المضافة
٥٢٩٦	٥٢٩٦	المصاريف المدفوعة مقدماً
١٧٦١٩	١٧٦٥٠	مخزون البضاعة
١٠٥٧٠٥٢	٨٨٠٩٧٣	الذمم المدينة
٧٠٩٠	٧٠٩٠	كفالات بنكية
٢٧٧١٩	١٥٦٤٦٣	النقد والنقد المعادل
١١٢٨٦٦٣	١٠٧٨٢٨٨	إجمالي الموجودات المتداولة
١٤٢٤٢٠٦٤	١٤١٩٤٦٥٧	إجمالي الموجودات


توقيع المدير المالي




توقيع رئيس مجلس الادارة

٣١ كانون الاول ٢٠١٤	٣١ آذار ٢٠١٥	إيضاح	حقوق الملكية والمطلوبات
دينار أردني	دينار أردني		حقوق الملكية
٣٦١٦٤٦٧	٣٦١٦٤٦٧		رأس المال المدفوع
١٢١٩٥	١٢١٩٥		علاوة إصدار
٢٠٧٧٠٠	٢٠٧٧٠٠		الاحتياطي الاجباري
٢٤٧٠٥	٢٤٧٠٥		الاحتياطي الاختياري
(٢٣٩٣١)	٦٣٦٩٥		الأرباح (الخسائر) المتراكمة
٦٦٨٠٧٠٦	٦٦٨٠٧٠٦		فائض تقييم العقارات
٢٨٩٩	٢٨٩٩		التغير في القيمة العادلة
١٠٥٢٠٧٤١	١٠٦٠٨٣٦٧		إجمالي حقوق الملكية
			المطلوبات
			المطلوبات غير الجارية
٢٧٩٣٥٨	٢٨١٠٨٤		مخصص تعويض نهاية الخدمة
١٠٩٤٥٢٥	١٠٥٠٠٥٣		قروض طويلة الاجل
١٣٧٣٨٨٣	١٣٣١١٣٧		إجمالي المطلوبات غير الجارية
			المطلوبات المتداولة
٣٥٢٥٠	٣٥٦٢٤		ضريبة الدخل المستحقة
٤٦٩٢٣٩	٤١٠٩٤٥		الإيرادات المؤجلة
١١٨٦٥٦	١٠٥٧٥٩		الإيجارات المقبوضة مقدماً
٢٣٧٠٩٩	٢٤٤٤٣٥		المصاريف المستحقة والأرصدة الدائنة
١١٦٤٧٩٤	١١١٨٨٧٥		الذمم الدائنة
٣٢٢٤٠٢	٣٣٩٥١٥		البنوك الدائنة
٢٣٤٧٤٤٠	٢٢٥٥٨٥٣		إجمالي المطلوبات المتداولة
٣٧٢١٣٢٣	٣٥٨٦٢٩٠		إجمالي المطلوبات
١٤٢٤٢٠٦٤	١٤١٩٤٦٥٧		إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.


توقيع المدير المالي




توقيع رئيس مجلس الإدارة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان رقم ٢	بيان الربح والخسارة المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥	
٢٠١٤	٢٠١٥	إيضاح
دينار أردني	دينار أردني	البيان
١٥٥٧٧١	١٠٣٥٣٤	الإيرادات التشغيلية
(١٩٠٦٢)	(١٠٥١)	تكلفة المشتريات
(١٤٦٤٣٤)	(٣٣٢٥٨)	مصاريف التشغيل
(١١١٩)	-	مصاريف تمويلية
(١٠٨٤٤)	٦٩٢٢٥	أرباح/خسارة الإيرادات التشغيلية
(٣٥١٥٦)	(٤٢٣٠٥)	المصاريف الادارية والعمومية
٦٠٧٨٥	٦٠٧٠٦	الإيرادات الاخرى
١٤٧٨٥	٨٧٦٢٦	الربح للفترة

٠,٠٠٤

٠,٠٢٦

حصة السهم الأساسية من الأرباح (الخسائر)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥	بيان رقم ٣
٢٠١٥	٢٠١٤
دينار أردني	دينار أردني
٨٧٦٢٦	١٤٧٨٥
-	-
٨٧٦٢٦	١٤٧٨٥

ربح الفترة - بيان رقم ٢
بنود الدخل الشامل الأخرى
المجموع

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

بيان رقم ٤	رأس المال	علاوة اصدار	الاحتياطي الإيجابي	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	الأرباح المتراكمة	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	التغير في القيمة المجموع	دينار أردني
	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	العقارات	دينار أردني
١٠٦٣٦٢٦٧	٣٦١١٠٤٧	-	٢٠٧٧٠٠	٢٤٧٠٥	١٠٨٢١٠	٦٦٨٠٧٠٦	١٠٨٢١٠	٣٨٩٩	١٠٦٣٦٢٦٧	٦٦٨٠٧٠٦	٣٨٩٩	١٠٦٣٦٢٦٧
١٤٧٨٥	١٤٧٨٥	-	-	-	١٤٧٨٥	-	١٤٧٨٥	-	١٤٧٨٥	-	-	١٤٧٨٥
١٠٦٥١٠٥٢	٣٦١١٠٤٧	-	٢٠٧٧٠٠	٢٤٧٠٥	١٢٢٩٩٥	٦٦٨٠٧٠٦	١٢٢٩٩٥	٣٨٩٩	١٠٦٥١٠٥٢	٦٦٨٠٧٠٦	٣٨٩٩	١٠٦٥١٠٥٢
١٠٥٢٠٧٤١	٣٦١٦٤٦٧	١٢١٩٥	٢٠٧٧٠٠	٢٤٧٠٥	(٢٣٩٣١)	٦٦٨٠٧٠٦	(٢٣٩٣١)	٢٨٩٩	١٠٥٢٠٧٤١	٦٦٨٠٧٠٦	٢٨٩٩	١٠٥٢٠٧٤١
٨٧٦٢٦	٨٧٦٢٦	-	-	-	٨٧٦٢٦	-	٨٧٦٢٦	-	٨٧٦٢٦	-	-	٨٧٦٢٦
١٠٦٠٨٣٦٧	٣٦١٦٤٦٧	١٢١٩٥	٢٠٧٧٠٠	٢٤٧٠٥	٦٣٦٩٥	٦٦٨٠٧٠٦	٦٣٦٩٥	٢٨٩٩	١٠٦٠٨٣٦٧	٦٦٨٠٧٠٦	٢٨٩٩	١٠٦٠٨٣٦٧

إن الإيضاحات المرفقة من رقم ٣٥-١ تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للفترة المنتهية بتاريخ ٣١ آذار ٢٠١٥ بيان رقم ٥

٢٠١٤	٢٠١٥	
دينار أردني	دينار أردني	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١٤٧٨٥	٨٧٦٢٦	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
٢٣٣٦١	١٧١٥٠	الاستهلاك
١٧٦٧	١٧٢٦	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		التغير في رأس المال العامل:
(١٧٥١٩)	١٧٦٠٧٩	الذمم المدينة
-	(٣١)	مخزون البضاعة
٤٧٤٨	٣٠٧١	الموجودات المتداولة الاخرى
١٣٢٤٤٦	(٤٥٩١٩)	الذمم الدائنة
٤٣٧٤٦	(٦٣٤٨١)	المطلوبات المتداولة الاخرى
٢٠٣٣٣٤	١٧٦٢٢١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(٢٢٦٤٧)	(٢٠١١٨)	إضافات الآلات والمعدات
-	-	الموجودات المالية المتوفرة للبيع
(٢٢٦٤٧)	(٢٠١١٨)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
(١٤٤٢٧٩)	(٢٧٣٥٩)	النقصان في البنوك الدائنة والقروض
(١٤٤٢٧٩)	(٢٧٣٥٩)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٣٦٤٠٨	١٢٨٧٤٤	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
٢٩٢١٦	٢٧٧١٩	النقد والنقد المعادل أول السنة
٦٥٦٢٤	١٥٦٤٦٣	النقد والنقد المعادل آخر السنة

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.