

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

رقم التسجيل 562600023 Registration No.

٢٠١٥/١٠/٣١

السيد احمد عويضة المحترم.
بورصة فلسطين.

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

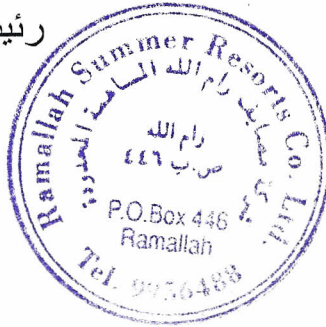
تحية واحتراما، وبعد.
نرفق لكم البيانات المالية للربع الثالث من سنة ٢٠١٥، لشركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة، المعدة من قبل محاسب الشركة، والخاصة بالفترة من ٢٠١٥/١/١ - ٢٠١٥/٩/٣٠.

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 (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 رباح - سكرتير مجلس الإدارة.
- ٤- د. غازي حنا حنانيا - عضو.
- ٥- خليل سالم حنانيا - عضو.
- ٦- غسان الفرد كشك - عضو.

(ملاحظة: قدم السيد منذر فرمند استقالته من عضوية مجلس الإدارة خلال النصف الاول من عام ٢٠١٥).

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 ٢٠١٥

الاستثمار في أسهم الشركات: لا يوجد تغيير.

حركة تداول الأسهم: بلغ حجم التداول على أسهم الشركة حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٥ ما مجموعه ١١٧,٧٤٣ سهما من خلال ٣٢ عقدا بقيمة إجمالية قدرها ٣٢٨,٧٨٠/٠٠ دينار أردني، حيث بلغ أدنى سعر خلال هذه الفترة ٢/٦١٠ دينار أردني وأعلى سعر ٣/٢٠٠ دينار أردني، وبلغ سعر الإغلاق ٢/٩٩٠ دينار أردني كما في ٢٠١٥/٩/٣٠.

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 دعوى مقامة ضد فندق مونت سكوبس من قبل جزء من موظفي الفندق تتعلق بأتعاب 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.

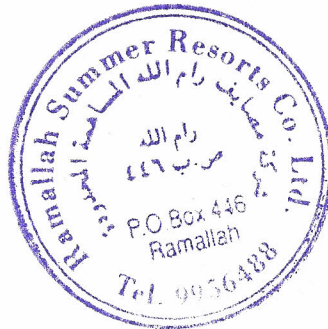
رأس المال: خلال الربع الثالث من هذا العام تم تغطية رصيد الاسهم المصرح بها والغير مدفوعة والبالغة ٣٨٣,٥٣٣ سهم وذلك من خلال بيعها الى السادة شركة لوتس للاستثمارات المالية / محافظ، لصالح شركة خان العمدان المساهمة الخاصة، بسعر القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار اردني واحد بالإضافة الى ٣,٢٥٠ دينار علاوة اصدار أي بسعر ٤,٢٥٠ دينار اردني للسهم الواحد، وبذلك اصبح رأس مال الشركة البالغ اربعة ملايين سهم مدفوعا بالكامل.

فندق ماونت سكوبس في القدس: خلال الربع الثالث من هذا العام تم تأجير الفندق الى السادة شركة خان العمدان المساهمة الخاصة.

اجتماع الهيئة العامة:

تم عقد اجتماع هيئة عامة عادي للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧.


الفرد كشك
رئيس مجلس الإدارة



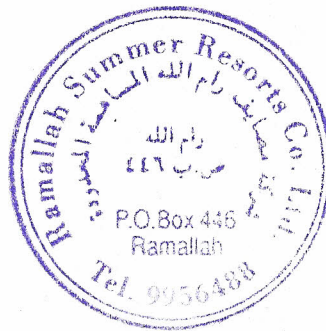
شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٥ بيان رقم ١

بالدينار الأردني		
٣١ كانون اول ٢٠١٤	٣٠ أيلول ٢٠١٥	
مدققة	غير مدققة	الموجودات
١٣.٦٣٨٧٤	١٣.٦٤٨٤٥	الموجودات غير المتداولة
٤٥.٢٧	٤٥.٢٧	العقارات والآلات والمعدات
٤٥٠٠	٣٥٥٠	الإستثمار في شركات حليفة
١٣١١٣٤٠١	١٣١١٣٤٢٢	الموجودات المالية المتوفرة للبيع
		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢.٥٩	١٤٤١	الموجودات المتداولة
١١٨٢٨	٢.٥٦	المصاريف المؤجلة
٥٢٩٦	٢٥٣٢	ضريبة القيمة المضافة
١٧٦١٩	٢١٥٩	المصاريف المدفوعة مقدماً
١.٥٧٠.٥٢	١.١٧٥٣٨	مخزون البضاعة
٧.٩٠	٧.٩٠	الذمم المدينة
٢٧٧١٩	١٢٦٢.٤١	كفالات بنكية
١١٢٨٦٦٣	٢٢٩٤٨٥٧	النقد والنقد المعادل
١٤٢٤٢.٦٤	١٥٤.٨٢٧٩	إجمالي الموجودات المتداولة
		إجمالي الموجودات



توقيع المدير المالي





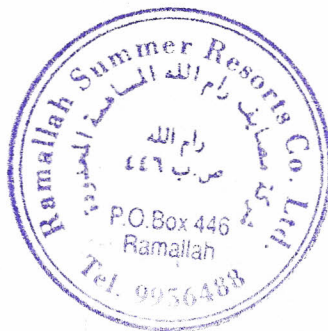
توقيع رئيس مجلس الإدارة

٣١ كانون أول ٢٠١٤	٣٠ أيلول ٢٠١٥	حقوق الملكية والمطلوبات
مدققة	غير مدققة	حقوق الملكية
٣٦١٦٤٦٧	٤٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٢١٩٥	١٢٥٨٦٧٧	علاوة إصدار
٢٠٧٧٠٠	٢٠٧٧٠٠	الاحتياطي الإجباري
٢٤٧٠٥	٢٤٧٠٥	الاحتياطي الاختياري
(٢٣٩٣١)	٢١٠٠٠٩	الأرباح (الخسائر) المتراكمة
٦٦٨٠٧٠٦	٦٦٨٠٧٠٦	فائض تقييم العقارات
٢٨٩٩	١٩٤٩	التغير في القيمة العادلة
١٠٥٢٠٧٤١	١٢٣٨٣٧٤٦	إجمالي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير الجارية
٢٧٩٣٥٨	٢٤٠٣٧٢	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١٠٩٤٥٢٥	٩٥٩٦٥٧	قروض طويلة الأجل
١٣٧٣٨٨٣	١٢٠٠٠٢٩	إجمالي المطلوبات غير الجارية
		المطلوبات المتداولة
٣٥٢٥٠	٥٩٧٩٢	ضريبة الدخل المستحقة
٤٦٩٢٣٩	٣١٢٩٠٥	الإيرادات المؤجلة
١١٨٦٥٦	٧٤٨١٩	الايجازات المقبوضة مقدماً
٢٣٧٠٩٩	٢٣٤٤٢٠	المصاريف المستحقة والأرصدة الدائنة
١١٦٤٧٩٤	٨٣٧٣٤٦	الذمم الدائنة
٣٢٢٤٠٢	٣٠٥٢٢٢	البنوك الدائنة
٢٣٤٧٤٤٠	١٨٢٤٥٠٤	إجمالي المطلوبات المتداولة
٣٧٢١٣٢٣	٣٠٢٤٥٣٣	إجمالي المطلوبات
١٤٢٤٢٠٦٤	١٥٤٠٨٢٧٩	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 ٢٠١٥ بيان رقم ٢

بالدينار الأردني		
٢٠١٤	٢٠١٥	
٤٩٣٢٧٩	٣٥٣٤٣٧	الإيرادات التشغيلية
(٤٦٤١٤)	(١٩٦٨٦)	تكلفة المشتريات
(٤١٩٥٩٥)	(١٤٨٠١٨)	مصاريف التشغيل
(٣٤٨٣)	(٢٢٦١)	مصاريف تمويلية
٢٣٧٨٧	١٨٣٤٧٢	ربح الإيرادات التشغيلية
(١٣٨٩١٧)	(١٠٧٥٢١)	المصاريف الإدارية والعمومية
١٧٧٣٧٦	٢١٢١٢٤	الإيرادات الأخرى
٦٢٢٤٦	٢٨٨٠٧٥	الربح قبل ضريبة الدخل
(٢٦٤٩٢)	(٥٤١٣٥)	ضريبة الدخل
٣٥٧٥٤	٢٣٣٩٤٠	الربح (الخسارة) للفترة
٠,٠٠٩	٠,٠٥٨	حصة السهم الأساسية من الأرباح
٠,٠٠٩	٠,٠٦٤	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 ٢٠١٥ بيان رقم ٣

بالدينار الأردني

٢٠١٤	٢٠١٥	
٣٥٧٥٤	٢٣٣٩٤٠	ربح (خسارة) السنة - بيان رقم ٢
		بنود الدخل الشامل الأخرى:
(١٣٥٠)	(٩٥٠)	التغير في القيمة العادلة
٣٤٤٠٤	٢٣٢٩٩٠	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 أيلول ٢٠١٥

بيان رقم ٤

بالدينار الأردني

المجموع	التغير في القيمة العادلة	الأرباح المتراكمة	فائض تقييم العقارات	الاحتياطي الاختياري	الاحتياطي الإجباري	علاوة إصدار	رأس المال
١٠٥٢٠٧٤١	٢٨٩٩	(٢٣٩٣١)	٦٦٨٠٧٠٦	٢٤٧٠٥	٢٠٧٧٠٠	١٢١٩٥	٣٦١٦٤٦٧
٢٣٣٩٤٠		٢٣٣٩٤٠					
(٩٥٠)	(٩٥٠)						
٢٣٢٩٩٠	(٩٥٠)	٢٣٣٩٤٠					
٣٨٣٥٣٣							٣٨٣٥٣٣
١٢٤٦٤٨٢						١٢٤٦٤٨٢	
١٢٣٨٣٧٤٦	١٩٤٩	٢١٠٠٠٩	٦٦٨٠٧٠٦	٢٤٧٠٥	٢٠٧٧٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٤٠٠٠٠٠٠
١٠٦٣٦٢٣٧	٣٨٩٩	١٠٨٢١٠	٦٦٨٠٧٠٦	٢٤٧٠٥	٢٠٧٧٠٠		٣٦١١٠٤٧
٣٥٧٥٤		٣٥٧٥٤					
(١٣٥٠)	(١٣٥٠)						
٣٤٤٠٤	(١٣٥٠)	٣٥٧٥٤					
١٧٦١٥						١٢١٩٥	٥٤٢٠
١٠٦٨٨٢٨٦	٢٥٤٩	١٤٣٩٦٤	٦٦٨٠٧٠٦	٢٤٧٠٥	٢٠٧٧٠٠	١٢١٩٥	٣٦١٦٤٦٧

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 اصدار

الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠١٥

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٤

الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٤

الربح للفترة - بيان رقم ٢

بنود الدخل الشامل للفترة

صافي الدخل الشامل للفترة

اكتتاب ثانوي عام

الرصيد في ٣٠ أيلول ٢٠١٤

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 ٢٠١٥ بيان رقم ٥

بالدينار الأردني		
٢٠١٤	٢٠١٥	
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
٦٢٢٤٦	٢٨٨٠٧٥	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
-	-	تخصيص إضافي لضريبة دخل القدس
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
٦٨٣٦٣	٦٠٢٤٤	الاستهلاك
٢١٣٩٢	٧١٨٠	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		التغير في رأس المال العامل:
٦٦٠٢	٣٩٥١٤	الذمم المدينة
(٩٩٤٧٦)	٢٨٦١٤	الموجودات المتداولة الأخرى
٣٧٦٦٥٢	(٣٢٧٤٤٨)	الذمم الدائنة
(١١٦٢٨٥)	(٢٣٢٤٤٣)	المطلوبات المتداولة الأخرى
(٢٧٢٦)	(٤٦١٦٦)	تعويض نهاية الخدمة المدفوع
٣١٦٧٦٨	(١٨٢٤٣٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١٠٦٦٢١)	(٦١٢١٥)	إضافات الممتلكات والأجهزة
(١٠٦٦٢١)	(٦١٢١٥)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٥٤٢٠	٣٨٣٥٣٣	زيادة رأس المال
١٢١٩٥	١٢٤٦٤٨٢	علاوة اصدار
(٢١٤٦٦٧)	(١٥٢٠٤٨)	الزيادة (النقص) في البنوك الدائنة والقروض
(١٩٧٠٥٢)	١٤٧٧٩٦٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١٣٠٩٥	١٢٣٤٣٢٢	صافي الزيادة (النقصان) في النقد والنقد المعادل
٢٩٢١٦	٢٧٧١٩	النقد والنقد المعادل أول السنة
٤٢٣١١	١٢٦٢٠٤١	النقد والنقد المعادل آخر الفترة

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