



# شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 اذار 2016

## أولاً: نبذة تعريفية عن الشركة

### 1- أنشطة الشركة الرئيسية :-

سجلت شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة، في سجل الشركات في فلسطين بتاريخ 29 آب 1995، كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم 562600544 بمقتضى قانون الشركات لسنة 1964 ، برأسمال وقدره 15 مليون دينار اردني وهو مساويا لعدد الاسهم المصدره .

حيث بدأت الشركة بإنتاج مادة الطحين بكافة انواعه بالإضافة الى منتجات اخرى مثل السميد والنخاله و حملت كافة المنتجات شعار السنبله كإشاره على التحدي والاصرار على تقديم أفضل المنتجات من ناحية الجودة والسعر، حيث أثبتت منتجات شركة مطاحن القمح الذهبي جودتها وقدرتها التنافسية في الأسعار وقدرتها التي لا تدع مجال للشك بأن تكون بديلاً مميّزاً عن المنتج الإسرائيلي بالرغم من كافة الاجراءات التي تنتهجها المطاحن الإسرائيلية في زعزعة ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج.

### 2-مركز الشركة وفروعها :-

تقع شركة مطاحن القمح الذهبي في قرية برهام، إحدى قرى محافظة رام الله حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأرض المقامة عليها الشركة والأراضي المجاوره لها حوالي 91 دونم تقريبا، ولا يوجد للشركة اية فروع اخرى.

### 3-عدد الاسهم الصادرة :-

بلغ عدد الاسهم المصدره عن الشركة 15 مليون سهم بواقع دينار واحد لكل سهم .

### 4-التغيرات والتطورات :-

لم يحدث خلال الفترة ، اية تطورات او تغيرات جوهرية من شأنها ان تؤثر على المركز المالي للشركة، وفيما يلي اهم التغيرات والتطورات التي حدثت خلال الفترة .

### ✓ الهيئة العامة :

تم تحديد يوم السبت الموافق 14.05.2016 الساعة 12:00 ظهرا موعد اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المالية المنتهية 2015/12/31 .

### ✓ الاجراءات القانونية والقضايا:

-استمرت ادارة الشركة في اجراءاتها القانونية ضد التجار المتعثرين ماليا.  
-هناك قضايا اخرى ذات طابع غير جوهرية، بالإضافة الى انه لا يوجد اية قضايا ترتب التزامات جوهرية مالية متوقعة على الشركة حتى تاريخ 31.03.2016 .

ثانيا : مجلس الادارة والادارة العامة

1-نبذة تعريفية عن اعضاء مجلس الادارة :-

يبلغ عدد اعضاء مجلس الادارة تسعة اعضاء تفاصيلهم كمايلي :

| <u>الاسم</u>                       | <u>المنصب</u>          | <u>الجهة الممثل عنها</u>                           |
|------------------------------------|------------------------|--|
| 1. د. عبد المالك الجابر            | رئيس مجلس الإدارة      | عن نفسه  |
| 2. السيد عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء | نائب رئيس مجلس الادارة | شركة فلسطين للاستثمار الصناعي                      |
| 3. السيد امجد يوسف محمود حسونه     | عضو مجلس إدارة         | شركة فلسطين للاستثمار الصناعي                      |
| 4. السيد إياد درويش الحجى          | عضو مجلس إدارة         | شركة المسيرة للاستثمار                             |
| 5. السيد بسام عبد الرحيم حامد      | عضو مجلس إدارة         | شركة المستقبل للاستثمارات العامة                   |
| السيد هشام ظافر المصري             | عضو مجلس إدارة         | شركة المستقبل للاستثمارات العامة                   |
| 7. السيد معن ملحم                  | عضو مجلس إدارة         | صندوق ادخار موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية        |
| 8. السيد رامى شمشوم                | عضو مجلس إدارة         | شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة |
| 9. الدكتور بسام حنانيا             | عضو مجلس إدارة         | ممثل عن نفسه .                                     |

2- نبذة تعريفية عن الادارة التنفيذية :-

| الاسم                  | المنصب                              | الشهادة الجامعية  | العمل الحالي والخبرة   |
|------------------------|-------------------------------------|---|--|
| منتصر بدارنة           | المدير العام                        | بكالوريوس ادارة اعمال<br>ماجستير ادارة اعمال EMBA                               | مدير عام فاين فلسطين 2008-2011<br>مدير عام البينار للالبان 2011-2015<br>مدير عام مطاحن القمح الذهبي 2015 حتى الان  |
| عصام فتحي رشيد الكخن   | المدير المالي والاداري              | بكالوريس في المحاسبة وادارة الاعمال، 1999<br>ماجستير في المحاسبة والضرائب، 2006 | محاسب رئيسي في شركة مصانع الزيوت النباتية، نابلس 1999-2002<br>رئيس قسم المحاسبة في مجموعة المنارة للاستثمار، رام الله 2002-2004<br>مدير مالي واداري في شركة مطاحن القمح الذهبي، رام الله 2004 حتى الان |
| نضال احمد محمود عطاونة | مدير تأكيد الجودة وخدمة مابعد البيع | بكالوريوس في الهندسة الزراعية (تغذية وتكنولوجيا غذاء) 2006.                     | مدير تأكيد الجودة في شركة البنار لمنتجات الالبان من 2006-2009<br>مدير للتسويق وخدمات مابعد البيع في شركة مطاحن القمح الذهبي  |
| حسام ريحي محمد الاحمد  | مدير المبيعات                       | بكالوريوس في ادارة اعمال، 2000  | مدير تسويق شركة عبر البحار من 2006-2008<br>مدير مبيعات شركة مطاحن القمح الذهبي   |
| عصام طلعت ناصيف حرب    | مدير المصنع                         | بكالوريوس في الهندسة كهربائية، 1995<br>ماجستير في ادارة الاعمال، 2009           | منسق فني في شركة وكلاء وموزعي مترولا، رام الله 1996-1997<br>مدير مصنع في شركة مطاحن القمح الذهبي، رام الله 1998 حتى الان   |

## ثالثا : ملخص للاداء

تشير بيانات الشركة للربع الاول من هذا العام إلى مايلي:

- صافي ربح الفترة 64,050 دينار اردني مقارنة مع صافي خسارة بمقدار 213,994 دينار اردني في الربع الأول من العام 2015 .

- مجموع موجودات الشركة قد بلغ في 31.3.2016 ما مقداره 21,064,757 دينار اردني بعد أن كان 20,041,014 دينار في 31.12.2015.

- بلغ مجموع المطلوبات في 31.03.2016 ما مقداره 6,415,918 دينار اردني بعد أن كان 5,424,344 دينار اردني في 31.12.2015 .

- بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية الربع من العام 2016 ما مجموعه 14,648,839 دينار اردني بعد أن كان 14,616,670 دينار اردني في نهاية العام 31.12.2015 .

- تحليل مالي لاهم المؤشرات المالية :

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 0.05      | اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات |
| 0.023     | صافي الربح الى المبيعات               |
| 0.305     | معدل المديونية                        |
| 0.695     | نسبة الملكية                          |
| 5,103,897 | رأس المال العامل                      |

رابعاً : البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 اذار 2016

## بيان المركز المالي المرحلي المجموع

(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

| كما في                  |                     |                   | ايضاح |                                      |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------------------|
| 31 اذار 2015            | 31 كانون الاول 2015 | 31 اذار 2016      |       |                                      |
| <b>الموجودات</b>        |                     |                   |       |                                      |
| موجودات غير متداولة     |                     |                   |       |                                      |
| 8,605,264               | 8,993,557           | 8,918,828         | 1     | عقارات والآت ومعدات                  |
| 477,555                 | -                   |                   |       | مشاريع قيد الانشاء                   |
| 547,037                 | 482,680             | 482,680           | 2     | استثمارات عقارية                     |
| 456,079                 | 491,502             | 459,621           | 3     | موجودات مالية متوفرة للبيع           |
| <b>10,085,935</b>       | <b>9,967,739</b>    | <b>9,861,129</b>  |       | <b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b> |
| موجودات متداولة         |                     |                   |       |                                      |
| 2,425,281               | 3,217,985           | 2,753,958         |       | المخزون                              |
| 3,718,406               | 4,685,784           | 6,053,316         | 4     | ذمم مدينة، صافي                      |
| 2,484,827               | 2,000,407           | 2,196,411         | 5     | موجودات متداولة اخرى                 |
| 469,723                 | 169,099             | 199,943           | 6     | النقد واشباه النقد                   |
| <b>9,098,237</b>        | <b>10,073,275</b>   | <b>11,203,628</b> |       | <b>مجموع الموجودات المتداولة</b>     |
| <b>19,184,172</b>       | <b>20,041,014</b>   | <b>21,064,757</b> |       | <b>مجموع الموجودات</b>               |
| حقوق الملكية والمطلوبات |                     |                   |       |                                      |
| حقوق ملكية حملة الاسهم  |                     |                   |       |                                      |
| 15,000,000              | 15,000,000          | 15,000,000        |       | رأس المال المدفوع                    |
| 27,254                  | 27,254              | 27,254            |       | علاوة اصدار                          |
| 692,413                 | 657,644             | 657,644           |       | احتياطي اجباري                       |
| (11,513)                | 23,911              | (7,970)           |       | احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع   |
| 225,425                 | (1,067,639)         | (1,003,589)       |       | (حسائر) متراكمة                      |
| <b>15,933,579</b>       | <b>14,641,170</b>   | <b>14,673,339</b> |       | <b>حقوق الملكية قبل حقوق الاقلية</b> |
| (24,500)                | (24,500)            | (24,500)          |       | حقوق الاقلية                         |
| <b>15,909,079</b>       | <b>14,616,670</b>   | <b>14,648,839</b> |       | <b>صافي حقوق الملكية</b>             |
| مطلوبات غير متداولة     |                     |                   |       |                                      |
| 343,418                 | 285,294             | 316,187           |       | مخصص تعويض نهاية الخدمة              |
| <b>343,418</b>          | <b>285,294</b>      | <b>316,187</b>    |       | <b>مجموع المطلوبات الغير متداولة</b> |
| مطلوبات متداولة         |                     |                   |       |                                      |
| 1,370,843               |                     |                   |       | بنوك دائنة                           |
| 1,114,742               | 4,401,454           | 3,882,600         |       | تسهيلات أئتمانية                     |
| 294,530                 | 737,596             | 2,217,131         | 7     | ذمم وارصدة دائنة اخرى                |
| <b>2,931,675</b>        | <b>5,139,050</b>    | <b>6,099,731</b>  |       | <b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>     |
| <b>3,275,093</b>        | <b>5,424,344</b>    | <b>6,415,918</b>  |       | <b>مجموع المطلوبات</b>               |
| <b>19,184,172</b>       | <b>20,041,014</b>   | <b>21,064,757</b> |       | <b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b> |

السيد منتصر بدارنة

المدير العام

بسم حنايا

السيد بسم حنايا

عضو مجلس الادارة

شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير المدققة) لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 اذار 2016

| للثلاث أشهر      |                 |       |   |
|------------------|-----------------|-------|---|
| 31 اذار 2015     | 31 اذار 2016    | ايضاح |   |
|                  |                 |       | <b>بيان الدخل المرحلي المجمع</b><br>(جميع المبالغ بالدينار الاردني) |
|                  |                 |       | <b>الإيرادات</b>  |
| 1,431,169        | 2,768,051       |       | المبيعات  |
| (1,354,277)      | (2,628,564)     |       | كثفة للمبيعات   |
| <b>76,892</b>    | <b>139,487</b>  |       | اجمالي الربح  |
|                  |                 |       | <b>المصاريف</b>   |
| (130,113)        | (104,596)       | 8     | مصاريف ادارية وعمومية   |
| (74,711)         | (95,716)        | 8     | مصاريف بيع وتوزيع   |
| <b>(127,932)</b> | <b>(60,825)</b> |       | الربح (الخسارة) من عمليات التشغيل                                   |
|                  |                 |       | <b>إيرادات (مصاريف) اخرى</b>  |
| 39,852           | -               |       | عوائد توزيعات موجودات مالية   |
| (105,936)        | 140,127         |       | ارباح (خسائر) فروقات عمله   |
| (19,526)         | (57,499)        |       | مصاريف تمويل  |
| (452)            | 45,472          |       | إيرادات (مصاريف) اخرى   |
| <b>(86,062)</b>  | <b>128,100</b>  |       | مجموع إيرادات (مصاريف) اخرى   |
| <b>(213,994)</b> | <b>67,275</b>   |       | ربح الفترة قبل ضريبة الدخل  |
|                  | 3,225           |       | ضريبة الدخل للفترة  |
| <b>(213,994)</b> | <b>64,050</b>   |       | صافي ربح الفترة   |
| <b>(0.014)</b>   | <b>0.004</b>    |       | الحصة الاساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة                         |

| 31.03.2015       | 31.03.2016    |
|------------------|---------------|
| (213,994)        | 64,050        |
| <b>(213,994)</b> | <b>64,050</b> |

و توزع الأرباح كما يلي:-

مساهمي الشركة  
الحقوق غير المسيطرة



شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير المدققة) لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 اذار 2016

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع

(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

| 31 اذار 2015       | 31 اذار 2016     |   |
|--------------------|------------------|---|
|                    |                  | <b>الانشطة التشغيلية</b>                            |
| (213,994)          | 67,275           | ربح (خسارة) الفترة                                  |
|                    |                  | <b>تسويات</b>                                       |
| 84,896             | 83,568           | استهلاك عقارات والآت ومعدات                         |
| 7,524              | 30,894           | مخصص تعويض تحاية الخدمه                             |
| 19,526             | 57,499           | مصاريف التمويل                                      |
| 0                  | (3,225)          | مخصص ضريبة الدخل                                    |
| <b>(102,048)</b>   | <b>236,011</b>   |   |
|                    |                  | <b>تغيرات في رأس المال العامل</b>                   |
| (73,263)           | (1,367,532)      | النقص (الزيادة) في الذمم المدينه                    |
| (24,231)           | 464,027          | النقص (الزيادة) في المخزون                          |
| (420,784)          | (196,005)        | النقص (الزيادة) في الموجودات المتداوله الاخرى       |
| (372,709)          | 1,479,535        | (النقص) الزيادة في الذمم الدائنه وأرصده دائنه اخرى  |
| (8,037)            | -                | دفعات تعويض تحاية خدمة مدفوع                        |
| <b>(1,007,865)</b> | <b>616,036</b>   | <b>صافي النقد الناتج عن انشطة التشغيل</b>           |
|                    |                  | <b>الانشطة الاستثماريه</b>                          |
| (3,747)            | (8,839)          | شراء عقارات والآت ومعدات وسيارات                    |
| (257,281)          | -                | مشاريع قيد التنفيذ                                  |
| <b>(261,028)</b>   | <b>(8,839)</b>   | <b>صافي النقد المستخدم في انشطة الاستثمار</b>       |
|                    |                  | <b>الانشطة التمويلية</b>                            |
| 1,597,285          | (518,854)        | تسهيلات أئتمانية                                    |
| (19,526)           | (57,499)         | مصاريف تمويل مدفوعة                                 |
| <b>1,577,760</b>   | <b>(576,353)</b> | <b>صافي النقد المستخدم في انشطة التمويل</b>         |
| <b>308,867</b>     | <b>30,844</b>    | <b>صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل</b> |
| <b>160,857</b>     | <b>169,099</b>   | النقد والنقد المعادل بداية الفترة                   |
| <b>469,723</b>     | <b>199,943</b>   | النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة                |

شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير المدققة) لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 آذار 2016

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد  
(جميع المبالغ بالدينار الأردني)

| صافي حقوق الملكية | حقوق الأقلية | الاجموع    | أرباح (خسائر) متراكمة | التغير المتراكم في القيمة العادلة | احتياطي إجباري | علاوة إصدار | رأس المال المدفوع |
|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 14,616,670        | (24,500)     | 14,641,170 | (1,067,639)           | 23,911                            | 657,644        | 27,254      | 15,000,000        |
| 0                 |              |            |                       |                                   |                |             |                   |
| 64,050            | 0            | 64,050     | 64,050                | 0                                 | 0              | 0           | 0                 |
| (31,881)          | 0            | (31,881)   | 0                     | (31,881)                          | 0              | 0           | 0                 |
| 32,169            | 0            | 32,169     | 64,050                | (31,881)                          | 0              | 0           | 0                 |
| 0                 | 0            | 0          | 0                     | 0                                 | 0              | 0           | 0                 |
| 0                 | 0            | 0          | 0                     | 0                                 | 0              | 0           | 0                 |
| 32,169            | 0            | 32,169     | 64,050                | (31,881)                          | 0              | 0           | 0                 |
| 14,648,839        | (24,500)     | 14,673,339 | (1,003,589)           | (7,970)                           | 657,644        | 27,254      | 15,000,000        |
| 16,171,780        | (24,500)     | 16,196,280 | 439,418               | 37,195                            | 692,413        | 27,254      | 15,000,000        |
| 0                 |              |            | 0                     |                                   |                |             |                   |
| (213,994)         | 0            | (213,994)  | (213,994)             | 0                                 | 0              | 0           | 0                 |
| (48,708)          | 0            | (48,708)   | 0                     | (48,708)                          | 0              | 0           | 0                 |
| (262,702)         | 0            | (262,702)  | (213,994)             | (48,708)                          | 0              | 0           | 0                 |
| 0                 | 0            | 0          | 0                     | 0                                 | 0              | 0           | 0                 |
| 0                 | 0            | 0          | 0                     | 0                                 | 0              | 0           | 0                 |
| (262,702)         | 0            | (262,702)  | (213,994)             | (48,708)                          | 0              | 0           | 0                 |
| 15,909,078        | (24,500)     | 15,933,578 | 225,424               | (11,513)                          | 692,413        | 27,254      | 15,000,000        |

الرصيد كما في 31 آذار 2015

مجموع التغيرات خلال الفترة

أخول لمخصص أرباح معدة للتوزيع

الصحول للإحتياطي الإجباري

صافي بنود الدخل الشامل لفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

ربح (خسارة) لفترة

الدخل الشامل لفترة ويشمل :

التغيرات خلال الفترة :

الرصيد كما في 31 آذار 2016

مجموع التغيرات خلال الفترة

أخول لمخصص أرباح معدة للتوزيع

الصحول للإحتياطي الإجباري

صافي بنود الدخل الشامل لفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

ربح (خسارة) لفترة

الدخل الشامل لفترة ويشمل :

التغيرات خلال الفترة :

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016



## الإيضاحات

|          |               |                         |            |
|----------|---------------|-------------------------|------------|
| 27-04-16 | تاريخ الإفصاح | اسم الشركة              |            |
| 31-03-16 | دورة الإفصاح  | شركة مطاحن القمح الذهبي |            |
| 2016     | السنة المالية | GMC                     | رمز الشركة |
|          |               | ديار اردني              | العملة     |

مطرقة مطاحن القمح الذهبي  
 المساهمة العامة المحدود  
 الختم والتوقيع  
 562600544  
 رام الله - فلسطين

| الإيضاحات   | الحساب                | المجموعة الرئيسية للحساب | # |
|---|-----------------------|--------------------------|---|
| يشمل البنود التالية :<br>مستحق من ضريبة القيمة المضافة .<br>ضريبة الدخل<br>مصاريف ودفعات مدفوعة مقدما .<br>موجودات متداولة اخرى .                     | موجودات متداولة اخرى  | الميزانية العمومية       | 5 |
| يشمل البنود التالية :<br>نقد في الصندوق ولدى البنوك .<br>ودائع لاجل لدى البنوك .  | النقد واشباه النقد    | الميزانية العمومية       | 6 |
| يشمل البنود التالية :<br>شبكات اجرة للموردين .<br>ذمم دائنة .<br>توزيعات ارباح<br>مصاريف مستحقة متنوعة .<br>مخصصات مختلفة .<br>مطلوبات متداولة اخرى . | ذمم وارصدة دائنة اخرى | الميزانية العمومية       | 7 |
| يشمل البنود التالية :<br>مصاريف ادارية .<br>مصاريف عمومية .<br>مصاريف تسويقية .   | المصاريف              | قائمة الدخل              | 8 |