

شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المجمعة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 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 والاراضي المجاوره لها حوالي 91 دونم تقريبا، ولايوجد 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 .

✓ قرارات الهيئة العامة :

- تعيين السادة ارنست وينغ كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016.

✓ الاجراءات القانونية والقضايا:

-استمرت ادارة الشركة في اجراءاتها القانونية ضد التجار المتعثرين ماليا .
-هناك قضايا اخرى ذات طابع غير جوهري، بالإضافة الى انه لا يوجد اية قضايا ترتب التزامات جوهرية مالية متوقعة على الشركة حتى تاريخ 30.09.2016 .

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

بيان المركز المالي المرحلي المجموع

(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

كما في	كما في	كما في	ايضاح	
30 ايلول 2015	31 كانون الاول 2015	30 ايلول 2016		
				الموجودات
				موجودات غير متداولة
8,432,181	8,993,557	8,821,756	1	عقارات وآلات ومعدات
606,606	-	-		مشاريع قيد الإنشاء
547,037	482,680	482,680	2	استثمارات عقارية
481,761	491,502	453,422	3	موجودات مالية متوفرة للبيع
10,067,585	9,967,739	9,757,858		مجموع الموجودات غير المتداولة
				موجودات متداولة
3,542,183	3,217,985	2,176,391		المخزون
3,845,280	4,685,784	6,741,431	4	ذمم مدنيه، صاق
3,072,530	2,000,407	2,707,940	5	موجودات متداولة اخرى
101,937	169,099	193,720	6	النقد واشباه النقد
10,561,930	10,073,275	11,819,482		مجموع الموجودات المتداولة
20,629,515	20,041,014	21,577,340		مجموع الموجودات
				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
14,169	23,911	(14,169)		احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
22,904	(1,067,639)	(1,016,179)		(حسابات) متراكمه
		0		تعديلات سنوات سابقة
15,756,740	14,641,170	14,654,550		حقوق الملكية قبل حقوق الاقلية
(24,500)	(24,500)	(24,500)		حقوق الاقلية
15,732,240	14,616,670	14,630,050		صافي حقوق الملكية
				مطلوبات غير متداولة
295,658	285,294	358,906		مخصص تعويض لحماية الخدمة
295,658	285,294	358,906		مجموع المطلوبات الغير متداولة
				مطلوبات متداولة
2,248,928				بنوك دائنة
1,873,417	4,401,454	5,233,395		تسهيلات ائتمانية
333,883	737,596	1,354,989	7	ذمم وارصدة دائنة اخرى
145,389				مطلوبات متداولة اخرى
4,601,617	5,139,050	6,588,384		مجموع المطلوبات المتداولة
4,897,275	5,424,344	6,947,290		مجموع المطلوبات
20,629,515	20,041,014	21,577,340		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

السيد منتصر بدارنة
المدير العامالسيد عبد المالك الجابر
رئيس مجلس الادارة

بيان الدخل الشامل المرحلي المجموع
(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

	30 ايلول 2015	30 ايلول 2016
للتسعة أشهر المنتهية		
صافي ربح الفترة	(416,514)	51,460
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتوفرة للبيع	(23,026)	(38,080)
مجموع بنود الدخل الشامل	(23,026)	(38,081)
صافي بنود الدخل الشامل	(439,540)	13,379

ويعود إلى:

مساهمي الشركة	13,379
الحقوق غير المسيطرة	0
صافي الدخل الشامل	13,379

بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع

(جميع المبالغ بالدينار الاردني)

30 ايلول 2015	30 ايلول 2016	
		الانشطة التشغيلية
(416,514)	62,847	ربح (خسارة) الفترة
		تسويات
260,155	250,255	استهلاك عقارات والآت ومعدات
35,444	93,332	مخصص تعويض تحاية الخدمه
	(29,827)	ارباح بيع عقارات والآت ومعدات وسيارات
92,268	203,074	مصاريف التمويل
0	(11,387)	مخصص ضريبة الدخل
(28,647)	568,293	
		تغيرات في رأس المال العامل
(200,137)	(2,055,647)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
(1,141,133)	1,041,594	النقص (الزيادة) في المخزون
(1,008,487)	(707,533)	النقص (الزيادة) في الموجودات المتداوله الاخرى
(333,356)	617,393	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنه وأرصده دائنه اخرى
(83,717)	(19,720)	دفعات تعويض تحاية خدمة مدفوع
(2,808,441)	(555,620)	صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل
		الانشطة الاستثماريه
(5,923)	(85,021)	شراء عقارات والآت ومعدات وسيارات
	36,396	بيع عقارات والآت ومعدات وسيارات
(386,332)	-	مشاريع قيد التنفيذ
(392,255)	(48,625)	صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
		الانشطة التمويلية
1,270,620	831,940	تسهيلات أتمانية
(92,268)	(203,074)	مصاريف تمويل مدفوعة
3,141,776	628,866	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(58,920)	24,621	صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
160,857	169,099	النقد والنقد المعادل بداية الفترة
101,937	193,720	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

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

صافي حقوق الملكية	حقوق الأقلية	المجموع	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	0	0	0	0	0	0	0
51,460	0	51,460	51,460	(38,080)	0	0	0
(38,080)	0	(38,080)	0	(38,080)	0	0	0
13,380	0	13,380	51,460	(38,080)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13,380	0	13,380	51,460	(38,080)	0	0	0
14,630,050	(24,500)	14,654,550	(1,016,180)	(14,169)	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	0	0	0	0	0	0
(416,514)	0	(416,514)	(416,514)	0	0	0	0
(23,026)	0	(23,026)	0	(23,026)	0	0	0
(439,540)	0	(439,540)	(416,514)	(23,026)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
(439,540)	0	(439,540)	(416,514)	(23,026)	0	0	0
15,732,240	(24,500)	15,756,740	22,904	14,169	692,413	27,254	15,000,000

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016

التغيرات خلال الفترة:

الدخل الشامل للفترة ويشمل:

ربح (خسارة) الفترة

بيود الدخل الشامل الأخرى

صافي بيود الدخل الشامل للفترة

المحول للإحتياطي الإجباري

الحول لمخصص ارباح معدة للتوزيع

مجموع التغيرات خلال الفترة

الرصيد كما في 30 ايلول 2016

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2015

التغيرات خلال الفترة:

الدخل الشامل للفترة ويشمل:

ربح (خسارة) لفترة

بيود الدخل الشامل الأخرى

صافي بيود الدخل الشامل للفترة

المحول للإحتياطي الإجباري

الحول لمخصص ارباح معدة للتوزيع

مجموع التغيرات خلال الفترة

الرصيد كما في 30 ايلول 2015

16-10-30	تاريخ الإفصاح	<p>شركة مطاحن القمح الذهبي</p> <p>المساهمة العامة المحدودة</p> <p>الختم والتوقيع</p> <p>562600544</p> <p>رام الله فلسطين</p>	شركة مطاحن القمح الذهبي	اسم الشركة
16-09-30	دورة الإفصاح		GMC	رمز الشركة
2016	السنة المالية		دينار اردني	العملة

الإيضاحات		الحساب	المجموعة الرئيسية للحساب	#
يشمل البنود التالية :				
اجمالي العقارات واللات ومعدات .	JOD 11,796,408	عقارات واللات ومعدات	الميزانية العمومية	1
الاستهلاك المتراكم .	(2,974,652 JOD)			
يشمل البنود التالية :				
استثمار في قطعة أرض في منطقة برهام .	JOD 482,680	استثمارات عقارية	الميزانية العمومية	2
يشمل البنود التالية :				
استثمارات في اسهم شركة الاتصالات الفلسطينية .	JOD 453,422	موجودات مالية متوفرة للبيع	الميزانية العمومية	3

الايضاحات

16-10-30	تاريخ الافصاح	اسم الشركة	شركة مطاحن القمح الذهبي	#
16-09-30	دورة الافصاح	رمز الشركة	GMC	
2016	السنة المالية	العملة	دينار اردني	
		الحساب	شركة مطاحن القمح الذهبي المسجلين في القيد تجردود 562600544 رام الله - فلسطين	
الايضاحات		المجموعة الرئيسية للحساب		
شيكات برسم التحصيل .	JOD 3,323,135	الميزانية العمومية		4
ذمم مدينة اجمالي .	JOD 5,615,688			
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها حتى 2015/12/31 .	(2,197,392 JOD)			
مستحق من ضريبة القيمة المضافة .	1,887,330 JOD			5
ضريبة الدخل	JOD 29,315			
مصاريف ودفعات مدفوعة مقدما .	JOD 687,498			
موجودات متداولة اخرى .	JOD 103,797	موجودات متداولة اخرى		
تقد في الصندوق ولدى البنوك .	JOD 189,740			6
ودائع لاجل لدى البنوك .	JOD 3,980	النقد واثبناه النقد		

يشمل البنود التالية :

الإيضاحات

16-10-30	تاريخ الإفصاح	شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة الختم والتوقيع المحدودة 562600544 رام الله - فلسطين	اسم الشركة
16-09-30	دورة الإفصاح		رمز الشركة
2016	السنة المالية		العملة

الإيضاحات		الحساب	المجموعة الرئيسية للحساب	#
	يشمل البنود التالية :			
	شيكات اجلة للموردين .	JOD 585,604		
	ذمم دائنة .	JOD 527,293		
	توزيعات ارباح	JOD 164,976	الميزانية العمومية	7
	مصاريف مستحقة متنوعة .	JOD 26,635		
	مخصصات مختلفة .	JOD 46,663		
	مطلوبات متداولة اخرى .	JOD 3,818	ذمم وارصدة دائنة اخرى	
	يشمل البنود التالية :			
	مصاريف ادارية .	(255,693 JOD)		
	مصاريف عمومية .	(131,568 JOD)		
	مصاريف تسويقية .	(269,652 JOD)		
			المصاريف	8