

شركة المؤسسة العقارية العربية

The Arab Real Estate Est. Co. Ltd.

التاريخ: ٢٠١٦/١٠/٣٠

الرقم: ١٣١/٤٠٦

السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين،
السيد مدير عام إدارة الرقابة على الأوراق المالية،
رام الله فاكس ٠٢٢٩٤٦٩٤٦

يسعدني أن أرفق لكم البيانات المالية للربع الثالث للعام ٢٠١٦ وأود أن أبين لكم التالي:-

أولاً: مجلس الإدارة:-

السيد هاني سليمان عبد الكريم طاهر
السيد نديم اسبير مكر
الفاضلة سبا عمرو اسماعيل عرفات
السيد طارق محمود حوسو
السيدة فلنتينا فايق فهمي بكري

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

ثانياً: الإدارة التنفيذية:-

١- المهندس لطفي فايز الصروان المدير العام
٢- السيدة جنان التميمي المدير المالي للشركة

ثالثاً: مستشار الشركة القانوني:-

المحامي تامر ابو عيشة والمحامي عميد زيدان

رابعاً: مدقق الحسابات:-

الاستشاريون العرب

خامساً: عدد الأسهم:- ٩٤٨٨٩٠ سهماً

سادساً:-

- بيع حصة الشركة في قطعة الارض (٤٠/١) حوض (١١) من أراضي مدينة نابلس
- استقالة عضو مجلس الإدارة السيد يزيد يعيش
- قضايا مرفوعة على الشركة من الغير.
 - قضية حقوقية (أتعاب موظف)
 - قضية حقوقية (ادعاء بكفالة غير موثق)
- تم ظهور مبلغ في قائمة الدخل بقيمة (٢٦٢٨) دينار وهو عبارة عن مصاريف تجهيزات لموقع مشروع مدارس الرواد يتحملها المشروع طيلة فترة تنفيذه ولكنها سجلت في بداية المشروع.

وتفضلوا بقبول الاحترام

المدير العام
المهندس لطفي الصروان





شركة المؤسسة العقارية العربية

The Arab Real Estate Est. Co. Ltd.

التاريخ: ٢٠١٦/١٠/٣٠

الرقم: ١٣١/٤٠٧

السيد احمد عويضة المحترم،

الرئيس التنفيذي

سوق فلسطين للأوراق المالية،

عمارة ترست - نابلس / فاكس ٢٣٩٠٩٩٨

يسعدني أن أرفق لكم البيانات المالية للربع الثالث للعام ٢٠١٦ وأود أن أبين لكم التالي:-

أولاً: مجلس الإدارة:-

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد هاني سليمان عبد الكريم طاهر

السيد نديم اسبير مكركر

الفاضلة سبا عمرو اسماعيل عرفات

السيد طارق محمود حوسو

السيدة فلنتينا فايق فهمي بكري

ثانياً: الإدارة التنفيذية:-

١- المهندس لطفي فايز الصروان المدير العام

٢- السيدة جنان التميمي المدير المالي للشركة

ثالثاً: مستشار الشركة القانوني:-

المحامي تامر ابو عيشة والمحامي عميد زيدان

رابعاً: مدقق الحسابات:-

الاستشاريون العرب

خامساً: عدد الأسهم:- ٩٤٨٨٩٠ سهماً

سادساً:-

- بيع حصة الشركة في قطعة الارض (٤٠/١) حوض (١١) من أراضي مدينة نابلس
- استقالة عضو مجلس الإدارة السيد يزيد يعيش
- قضايا مرفوعة على الشركة من الغير.
 - قضية حقوقية (أتعاب موظف)
 - قضية حقوقية (ادعاء بكفالة غير موثق)
- تم ظهور مبلغ في قائمة الدخل بقيمة (٢٦٢٨) دينار وهو عبارة عن مصاريف تجهيزات لموقع مشروع مدارس الرواد يتحملها المشروع طيلة فترة تنفيذه ولكنها سجلت في بداية المشروع.

وتفضلوا بقبول الاحترام

المدير العام
المهندس لطفي الصروان



هاتف: ٠٩ ٢٣٨٤٠٣٠ / ١ فاكس: ٠٩ ٢٣٨٤٠٣٤ مجمع أبو رعد التجاري - شارع عمر بن الخطاب - ص.ب ١٨١٨ نابلس - فلسطين

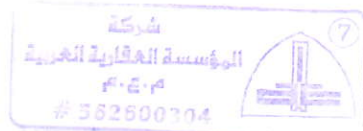
Tel.: 09 2384030/1 Fax: 09 2384034 - Abu Ra'd Center, Omar Bin Al Khattab St. - P.O.Box : 1818 - Nablus - Palestine

شركة المؤسسة العقارية العربية م.ع.م
قائمة المركز المالي
كما في 30 ايلول 2016
بالدينار الاردني

<u>31/12/2015</u>	<u>30/09/2016</u>		<u>الموجودات</u>
مدققة	غير مدققة	ايضاح	موجودات غير متداولة :
347,892	142,276	1	ممتلكات والآلات ومعدات - بالصافي
964	1,078		موجودات ماليه متوفره للبيع بالقيمة العادله
<u>348,856</u>	<u>143,354</u>		مجموع الموجودات غير المتداوله
5,657	50,155		الموجودات المتداوله
512,168	445,700	2	مصاريف مدفوعه مقدما
34,527	22,925	3	ذمم مدينه وارصده مدينه اخرى
<u>552,352</u>	<u>518,780</u>		النقد في الصندوق ولدى البنوك
901,208	662,134		مجموع الموجودات المتداولة
=====	=====		<u>مجموع الموجودات</u>
			<u>حقوق المساهمين والمطلوبات</u>
			حقوق المساهمين
948,890	948,890		راس المال - المدفوع
135,005	135,005		احتياطي اجباري
220,095	72,518		صافي التغير المتراكم في القيمة العادله
<u>(807,541)</u>	<u>(744,535)</u>		ارباح (خسائر) مرحله
496,449	411,878		مجموع حقوق المساهمين
28,841	32,444		مطلوبات غير متداولة
			مخصص نهاية الخدمة
			مطلوبات متداولة
3,118	3,118		مخصصات
295,035	97,583	4	ذمم دائنه ارصده دائنه اخرى
46,626	32,849		شيكات آجله
31,139	84,262		بنوك دائنه
<u>375,918</u>	<u>217,812</u>		مجموع المطلوبات المتداولة
901,208	662,134		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
=====	=====		

ان الايضاحات المرفقة تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات

لطف الصروان
مدير عام الشركة



هاني الطاهر
رئيس مجلس الادارة

شركة المؤسسة العقارية العربية م.ع.م
قائمة الدخل
للفترة المنتهية في 30/9/2016
بالدينار الاردني

31/09/2015	31/09/2016	الإيضاح	
غير مدققة	غير مدققة		
255,887	0		الإيرادات
16,153	64,019		إيرادات مستحقة / مشاريع تحت التنفيذ
272,039	64,019		مجموع الإيرادات
(251,430)	(66,647)		كافة الإيرادات
20,609	(2,628)		الأرباح (الخسائر) التشغيلية
0	-8,312		إيراد مشاريع منتهية
(4,615)	(1,852)		مصاريف مشاريع منتهية
(4,615)	(10,165)		الأرباح (الخسائر) للمشاريع المنتهية
(65,827)	(80,301)	5	المصروفات العمومية والإدارية
0	(2,216)		استهلاكات الممتلكات والآلات والمعدات
0	(335)		تعديلات - تسويات سنوات سابقة
			إيرادات (ومصروفات) أخرى :
16,904	153,205		أرباح (خسارة) بيع ممتلكات والآلات ومعدات
(3,022)	5,445		فروقات ترجمة عملات اجنبية
13,882	158,650		مجموع الإيرادات (المصروفات) الأخرى
(35,951)	63,006		صافي ربح (خسارة) السنة

(0.038)

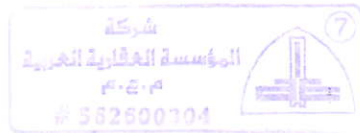
0.066

حصة السهم من ربح الفترة

الإيضاحات المرفقة تشكل جزء لا يتجزأ من هذه البيانات

لطفي الصروان
مدير عام الشركة

هاني الطاهر
رئيس مجلس الإدارة



شركة المؤسسة العقارية العربية م.ع.م
 نابلس - فلسطين
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين
 للفترة المنتهية في 30 ايلول 2016

بالدينار الأردني

البيان	راس المال المدفوع	الاحتياطيات اجباري	احتياطي تغير القيمة العادلة	ارباح (خسائر) مرحله حقوق المساهمين	مجموع
رصيد 1/1/2016	948,890	135,005	220,095	(807,541)	496,449
ربح (خسارة) الفترة				63,006	63,006
بنود الدخل الشامل				(147,577)	(147,577)
رصيد 30/9/2016 غير مدققه	<u>948,890</u>	<u>135,005</u>	<u>72,518</u>	<u>(744,535)</u>	<u>411,878</u>
رصيد 1/1/2015	948,890	135,005	202,197	(748,716)	537,376
ربح (خسارة) الفترة				(35,951)	(35,951)
بنود الدخل الشامل				(19,890)	(19,890)
رصيد 30/9/2015 غير مدققه	<u>948,890</u>	<u>135,005</u>	<u>182,307</u>	<u>(784,667)</u>	<u>481,535</u>

لظفي الصروان
 مدير عام الشركة

هاني الطاهر

رئيس مجلس الاداره



ان الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات

شركة المؤسسة العقارية العربية م.ع.م
بيان التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 30 ايلول 2016
بالدينار الاردني

30/09/2015 30/09/2016

غير مدققة

غير مدققة

(35,951)	63,006
5,653	6,828
111,861	66,468
(311)	(44,498)
42,686	(13,777)
164,433	(197,452)
(421)	(1,009)
287,950	(120,434)

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:

صافي ربح (خسارة) الفترة

استهلاكات ومخصصات

ذمم مدينة وارصدة مدينة اخرى

مصاريف مدفوعة مقدما ومؤجلة

شيكات برسم الدفع

ذمم دائنة وارصده دائنه اخرى

مدفوعات تعويضات الخدمه

صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار:

بيع (شراء) موجودات ثابتة

موجودات مالية متوفر للبيع

صافي التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار

41,188	203,400
141	(114)
41,329	203,286

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

صافي التغير في القيمة العادله

بنوك دائنه

صافي التدفقات من عمليات التمويل

النقص) الزيادة في النقد

نقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة / السنة

نقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة / السنة

-19890	(147,577)
(92,234)	53,123
(112,124)	(94,454)
217,155	(11,602)
59,080	34,527
276,235	22,925

لطفي الصروان
مدير عام الشركة

هاني الطاهر
رئيس مجلس الاداره



شركة المؤسسة العقارية العربية م.ع.م
الايضاحات كما في 30/9/2016 بالدينار الاردني

1- الممتلكات والالات والمعدات
بالدينار الاردني

البيان	الكلفه	نسبة الاستهلاك	الاستهلاك المتراكم	القيمة الدفترية الصافيه
الاراضي	124,724		0	124,724
اثاث المكتب الرئيسي	39,352	9%	37,271	2,081
السيارات	10,712	10%	803	9,909
الحاسب الالي	38,654	20%	38,595	59
الالات والمعدات	19,040	10%	16,296	2,744
العدد والادوات	53,944	10%	53,944	0
الغرف المؤقتة	18,953	10%	16,269	2,684
موجودات الموقع	22,894	30%	22,837	57
موجودات موقع جوال	5,246	30%	5,227	19
السقالات	7,785	10%	7,785	0
المجموع	341,303		199,027	142,276

2- الذمم المدينة وارصدة مدينة اخرى :

تتمثل الذمم المدينة وارصدة مدينة اخرى مما يلي :

	30/09/2015	30/09/2016
اصحاب مشاريع	39,449	244,846
استيفاءات	243,610	0
موردين	90,430	9,022
موظفين	103	104
سلفيات ضريبة الدخل	8,015	8,329
ضريبة القيمة المضافة	187,667	182,064
اخرى	400	400
تأمينات مسترده	995	935
المجموع	570,669	445,700

3- نقد في الصندوق ولدى البنوك

يتمثل النقد في الصندوق ولدى البنوك مما يلي :

	30/09/2015	30/09/2016
نقد في الصندوق	189	482
نقد لدى البنوك:		
حسابات جارية: دينار	0	19
حسابات جارية: دولار	241,730	5
تأمينات كفالات	34,316	22,419
المجموع	276,235	22,925

(Handwritten signature)



الذمم الدائنة وارصده دائنه اخرى:

تتمثل الذمم الدائنة وارصده دائنه اخرى مما يلي:-

30/09/2015	30/09/2016	
183,969	0	اصحاب مشاريع
77,912	22,324	موردون
38,600	18,153	موظفين
47,429	8,552	دفعات مقدمة - مشاريع
73,549	3,259	استيفاءات مقاولين من الباطن
6,308	6,308	ارباح غير مدفوعه
137,525	34,485	مصارييف مستحقة
4,502	4,502	اخرين
569,794	97,583	المجموع

بيان المصاريف الاداريه والعموميه

30/09/2015	30/09/2016	
39,437	52,145	رواتب واجور
1,347	1,876	بريد وهاتف
3,154	3,409	ايجارات
247	670	قرطاسية
1,131	1,131	اتعاب تدقيق
2,866	2,884	عمولات وفوائد بنكية
768	63	اتعاب قانونية
679	377	اعلانات
307	100	سفر وتنقلات
26	521	مصارييف كمبيوتر
1,700	1,500	اتعاب ومصارييف مجلس ادارة
485	546	ماء وكهرباء
6	68	مصارييف متفرقه
569	216	اقساط تأمين
3,887	7,226	تعويضات صرف الخدمه
2,047	1,169	مصارييف سيارات
278	437	ضيافة
5,094	3,994	رسوم واشتراكات
1,766	0	استهلاكات
0	897	مصارييف عطاءات
0	578	مصارييف اجازات
31	494	نظافه
65,827	80,301	المجموع

لطفي الصروان
مدير عام الشركة

هاني الطاهر
رئيس مجلس الاداره



شركة المؤسسة العقارية العربية م.ع.م

قائمة الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30/9/2016
بالدينار الاردني

30/09/2015	30/09/2016	البيان
(35,951)	63,006	صافي (خسارة) الفترة
-19,890	(147,577)	صافي التغير بالقيمة العادله
(55,841)	(84,571)	الدخل الشامل

لطفي الصروان
مدير عام الشركة

هاني الطاهر
رئيس مجلس الاداره

