



شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة The Vegetable Oil Industries Co. Ltd. (VOIC)



الرقم : 2018/20/1054

التاريخ: 2018/04/17

السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين،،
السادة بورصة فلسطين المحترمين،،

الموضوع: البيانات المالية

أرفق لكم البيانات المالية لشركة مصانع الزيوت بنابلس المدققة من المدقق الداخلي للشركة كما هي بتاريخ 2018/03/31، وأرجو إعلامكم بما يلي:-

1. بقيت أسهم الشركة على ما هي عليه (4 ملايين سهم) لغاية 2018/03/31.
 2. لم يطرأ أي تغيير على مجلس الإدارة وهو على النحو التالي:-
 - السيد إياد نبيه يوسف درويش الحجي ممثل عن شركة المستقبل
 - أيمن حاتم صديق أبو غزاله ممثلاً لشركة الحاج طاهر المصري
 - عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء ممثلاً عن شركة فلسطين للاستثمار الصناعي
 - زهير خالد زهير عسيلي ممثلاً عن شركة فلسطين للاستثمار الصناعي
 - بسام عبد الرحيم إسماعيل حامد ممثلاً عن شركة المسيرة للاستثمار
 - هشام ظافر طاهر المصري ممثلاً عن نفسه
 - رشيد محمد فايق رشيد الكخن ممثلاً لشركة المستقبل للاستثمار العامة
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- علي صالح هيجاوي
فرحان صالح حسن دويكات
ارنست و يونغ
تهاني حموضة مقبول
3. لم يطرأ أي تغيير على نشاط الشركة الرئيسي أو موجوداتها الرئيسية.
 4. لا يوجد قضايا مرفوعة على الشركة كما أن المستشار القانوني للشركة يتابع بعض الديون المتعثرة أمام المحاكم المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام،


علي هيجاوي

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
نابلس - فلسطين

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة المحدودة - نابلس

قائمة المركز المالي

كما في 31- 3- 2018

دينار اردني 31/12/2017	دينار اردني 31/03/2018	الايضاح	الموجودات
			موجودات غير متداولة
1,254,548	1,279,286	1	عقارات وآلات ومعدات
	126,714		مشاريع تحت التنفيذ
23,545,865	24,508,431	2	استثمارات في شركات حليفه
14,864,223	17,809,455		موجودات مالية متوفرة للبيع
<u>39,664,636</u>	<u>43,723,886</u>		
			موجودات متداولة
1,444,142	1,455,799	4	بضاعة
445,293	1,624,858	5	اصول متداولة اخرى
1,966,190	2,545,682	6	ذمم مدينه
2,674,381	1,416,355	12	النقد والنقد المعادل
<u>6,530,006</u>	<u>7,042,694</u>		
<u>46,194,642</u>	<u>50,766,580</u>		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
4,000,000	4,000,000		راس المال
1,445,726	1,445,726		علاوة اصدار
1,000,000	1,000,000		احتياطي اجباري
1,000,000	1,000,000		احتياطي اختياري
1,666,015-	1,279,216	3	احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
1,705,157	1,705,157		حصة الشركة من احتياطي فروقات العملة - شركات حليفه
	-		حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة- شركات حليفه
<u>23,237,864</u>	<u>25,001,839</u>		ارباح مدوره
<u>30,722,732</u>	<u>35,431,938</u>		مجموع حقوق الملكية
			مطلوبات غير متداولة
<u>375,713</u>	<u>383,913</u>	7	مخصص تعويضات ترك الخدمة
			مطلوبات متداولة
187,648	236,253	8	ذمم دائنه
13,700,000	13,700,000		قروض طويلة الاجل
	-		تسهيلات بنكيه
498,812	497,046	9	ارباح اسهم مستحقه للمساهمين
263,315	247,387	10	مخصص ضريبة الدخل
446,422	270,043	11	ارصده دائنه اخرى
<u>15,096,197</u>	<u>14,950,729</u>		
<u>15,471,910</u>	<u>15,334,642</u>		مجموع المطلوبات
<u>46,194,642</u>	<u>50,766,580</u>		مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
0	0		

المدير العام
على الهيجاوي

17-04-18

المدقق الداخلي
تهاني حموضة مقبول

17.4.2018

المدير المالي
فرحان هليل

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة المحدودة - نابلس

قائمة الدخل

للفترة المنتهية بتاريخ 31 - 3 - 2018

دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	البيان
31/3/2018	31/03/2017	31/03/2018	الإيرادات
1,356,301	1,134,931	1,719,092	المبيعات
1,036,738	897,316	1,405,019	كافة المبيعات
319,563	237,615	314,073	مجموع الربح
			المصاريف
(75874)	(57095)	(92327)	مصاريف الترويج والتسويق
(128609)	(111335)	(115502)	مصاريف البيع والتوزيع
14000	14094	15112	المصاريف الإدارية وعمومية
129,080	83,279	121,356	إيرادات أخرى
			صافي أرباح (-) خسائر التشغيل
619216	494,762	962,566	حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
0	733,309	1,017,809	أرباح (موزعة) محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
0	60,274-	0	مصاريف استثمارات
7500	7,230	6,543	إيرادات أخرى
3750	15,449	8,915	قوائد بنكية دائنة
(160000)	(166323)	(158942)	مصاريف تمويل
0	71556	(4597)	فروقات أسعار الصرف
0	(82486)	(14979)	مصاريف أخرى
599,546	1,096,502	1,938,671	ربح الفترة قبل الضريبة والمخصصات
0	21,787	174,696	مصروف ضريبة الدخل
599546	1,074,715	1,763,975	ربح الفترة
0.150	0.269	0.441	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

المدير العام

علي الهيجاوي

17.07.18

المدقق الداخلي

تهاني حموضه مقبول

17.4.2018

المدير المالي

فرحان هليل

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة المحدودة - نابلس

قائمة الدخل الشامل

للفترة المنتهية بتاريخ 2017- 12-31

البيان

دينار اردني

31/03/2017

1,074,715

دينار اردني

31/03/2018

1,763,975

2,945,231

ربح السنة

التغير بالقيمة العادلة للأسهم

(1466)

1,073,249

2,945,231


4,709,206

مجموع بنود الدخل الشامل الاخرى

صافي الدخل الشامل للفترة

المدير العام

علي الهيجاوي


18.04.18

المدقق الداخلي

تهاني حموضه مقبول


17.4.2018

المدير المالي

فرحان هليل



قائمة التدفقات النقدية

للفترة المنتهية في 31-12-2016

31/03/2018	31/03/2017	
دينار أردني	دينار أردني	النشطة التشغيلية
1,938,671	1,096,502	ربح السنة قبل الضريبة
24,047	23,655	استهلاك الموجودات الثابتة
(962566)	(494762)	حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
0	0	أرباح بيع عقارات
0	0	مخصصات
15,107	9,048	مصرف تعويض ترك الخدمة
0	0	خسائر استبعاد عقارات
(1017809)	(733309)	أرباح المحفظة المالية
0	0	مصاريف تمويل
(2550) 0	(98866)	
		التغير في رأس المال العامل
(579492)	(283387)	ذمم مدينة
(11657)	(194871)	بضاعة
(1179565)	(699096)	الموجودات المتداولة الأخرى
48605	(89043)	الذمم الدائنة
(176379)	165249	مطلوبات متداولة أخرى
(6907)	(50691)	دفعات تعويضات ترك الخدمة
0	0	دفعات إنهاء خدمات مستخدمين
(190624)	(183766)	ضريبة دخل مدفوعة
(2098569) 0	(1434471)	صافي النقد المتدفق من العمليات التشغيلية
		النشطة الاستثمارية
8108	8108	توزيع أرباح نقدية/شركات حليفة
0	0	شراء استثمارات في شركات حليفة
0	14000000	قروض طويلة الأجل
0	(14313601)	شراء موجودات مالية
0	0	بيع موجودات مالية
(183608)	(12897)	شراء عقارات وآلات ومعدات
0	0	بيع عقارات وآلات ومعدات
1017809	0	عوائد توزيع وبيع أسهم
842309 0	(318390)	صافي النقد المستخدم أنشطة الاستثمار
0	0	النشطة التمويلية
0	0	تسهيلات ائتمانية
(1766)	(1854)	أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين
0	0	مصاريف تمويل
(1766)	(1854)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
		صافي النقص في الصندوق والبنك
(1258026)	(1754715)	النقد في الصندوق ولدى البنوك بداية الفترة
2674381	3991997	النقد في الصندوق ولدى البنوك نهاية الفترة
1,416,355 0	2,237,282	

المدير العام
على البهجاوي

17.04.18

المدقق الداخلي
تهاني حموضة مقبول

17.4.2018

المدير المالي
فرحان هليل

شركة مصانع النوتات النباتية المساهمة العامة المحدودة
نابلس - فلسطين

قائمة التغير في حقوق الملكية

العملة : دينار أردني

الرصيد كما في أول كانون ثاني 2018

ربح الفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

أرباح مقرر توزيعها

محول إلى الاحتياطي الاختياري

الرصيد كما في 31 آذار 2018

الرصيد كما في أول كانون ثاني 2017

ربح الفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

صافي الدخل الشامل

محول إلى الاحتياطي الاختياري

أرباح مقرر توزيعها

الرصيد كما في 31 آذار 2017

مجموع حقوق الملكية	أرباح مدوّرة	احتياطي فروقات ترجمة عملا اجنبيه	احتياطي فروقات ترجمة عملا اجنبيه	القيمة العادلة	احتياطي اختياري	احتياطي اجباري	علاوة اصدار	رأس المال المدفوع
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
30,722,732	23,237,864	1,705,157	(166,6015)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,445,726	4,000,000
1,763,975	1,763,975							
2945231			2945231					
0	0							
35,431,938	25,001,839	1,705,157	1,279,216	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,445,726	4,000,000
26,349,688	18,799,637		104,324	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,445,726	4,000,000
1,074,715	1,074,715		(1466)					
1,073,249	1,074,715		102,858					
0	0							
0	0							
27,422,937	19,874,352		102,858	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,445,726	4,000,000

المدير العام
علي البهجاوي

المدقق الداخلي
تهاني حموضه مقبول

المدير المالي
فجران هليل

A. H. 17.04.18

17.04.18

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
نابلس - فلسطين

		ايضاح رقم 1
دينار اردني	دينار اردني	عقارات وآلات ومعدات
31/12/2017	31/03/2018	
3,289,238	3,338,022	القيمة الدفترية
2,034,690	2,058,736	متراكم الاستهلاك
1,254,548	1,279,286	صافي القيمة الدفترية
		ايضاح رقم 2
دينار اردني	دينار اردني	استثمارات في شركات حليفه
31/12/2017	31/03/2018	
23,402,048	24,364,614	شركة المشروعات الوطنية كوكاكولا / كابي
143,817	143,817	شركة تكنولوجيا البلاستيك
23,545,865	24,508,431	المجموع
		ايضاح رقم 3
دينار اردني	دينار اردني	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
31/12/2017	31/03/2018	
104,324	(1666015)	رصيد بداية السنة
(1770339)	2,945,231	التغير في القيمة العادلة
0	-	حصة الشركة من فروقات العملة لشركات حليفه
1,666,015-	1,279,216	رصيد نهاية السنة
		ايضاح رقم 4
دينار اردني	دينار اردني	البضاعة
31/12/2017	31/03/2018	
839,327	790,013	مواد خام
604,230	659,313	بضاعة جاهزة للبيع
50,585	62,473	قطع غيار ومواد صيانه
	-	اعتمادات مستنديه / بضاعة بالطريق
1,494,142	1,511,799	
(50000)	(56000)	مخصص مواد وقطع متقادمه
1,444,142	1,455,799	

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
نابلس - فلسطين

دينار اردني	دينار اردني	ايضاح رقم 5
31/12/2017	31/03/2018	موجودات متداولة اخرى
47,198	20,737	مستحق الضريبة المضافة
15,390	541,959	اعتمادات مستنديه
0	1,017,809	ارباح اسم مستحقه
362,472	28,542	دفعات مقدمه
10,422	0	اخرى
9,811	15,811	تامينات مسترده
445,293	1,624,858	

دينار اردني	دينار اردني	ايضاح رقم 6
31/12/2017	31/03/2018	الذمم
1,377,220	1,631,351	شيكات برسم التحصيل
809,663	1,135,024	ذمم مدينه
2,186,883	2,766,375	
(220693)	(220693)	مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
1,966,190	2,545,682	

دينار اردني	دينار اردني	ايضاح رقم 7
31/12/2017	31/03/2018	مخصص تعويض ترك الخدمة
416,948	375,713	رصيد بداية السنه
35,665	15,107	المكون خلال السنه
76,900	6,907	تعويضات مدفوعه خلال السنه
375,713	383,913	

دينار اردني	دينار اردني	ايضاح رقم 8
31/12/2017	31/03/2018	الذمم الدائنه
165,282	178,929	ذمم دائنه
0	0	ايرردات غير مستحقه
22,366	57,324	شيكات اجله
187,648	236,253	

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
نابلس - فلسطين

دينار أردني	دينار أردني	ايضاح رقم 9
31/12/2017	31/03/2018	ارباح اسهم مستحقة للمساهمين
410,320	498,812	رصيد بداية السنة
2,400,000	0	توزيع ارباح نقدي
(2311508)	(1766)	المدفوع خلال السنة
498,812	497,046	رصيد نهاية السنة

دينار أردني	دينار أردني	ايضاح رقم 10
31/12/2017	31/03/2018	مخصص ضريبة الدخل
135,596	263,315	رصيد بداية السنة
313,816	174,696	مخصص ضريبة الدخل للسنة
0	0	محول من مخصصات اخرى
0	0	سلف ضريبة الدخل
(186097)	(190624)	ضريبة دخل مدفوعة خلال السنة
263315	247387	رصيد نهاية السنة

دينار أردني	دينار أردني	ايضاح رقم 11
31/12/2017	31/03/2018	ارصده دائنه اخرى
30,000	0	مكافأة مجلس الاداره
70,000	0	مكافأة المستخدمين
305,636	145562	قوائد مستحقة
0	88,018	ايرادات هناجر غير مستحقة
16,629	36,463	مصاريف مستحقة
24,157	0	اخرى
446,422	270,043	

دينار أردني	دينار أردني	ايضاح رقم 12
31/12/2017	31/03/2018	نقد في الصندوق والبنوك
3,037	20,930	نقد في الصندوق
2,025,029	1,482,584	بنوك دينار
411,249	183,935	بنوك شيكل
235,066	17,149	بنوك دولار
	(288243)	تسهيلات
2,674,381	1,416,355	