

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

رقم التسجيل 562600023 Registration No.

٢٠٢٠/٥/١٤

السيد احمد عويضة المحترم.
بورصة فلسطين.

الموضوع: الافصاح عن البيانات المالية للربع الأول من سنة ٢٠٢٠.

تحية واحتراماً، وبعد.
بالإشارة الى المادة (٣٨) من نظام الافصاح الساري، نرفق لكم البيانات المالية للربع الأول من سنة ٢٠٢٠، لشركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة، المعدة من قبل محاسب الشركة، والخاصة بالفترة من ٢٠٢٠/١/١ - ٢٠٢٠/٣/٣١.

مع الاحترام.

نسخة: الى السادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.



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 سجابر القدس المساهمة العامة المحدودة ٥,٠٠٠ سهم.

مجلس الإدارة:

- ١- خليل سالم خليل حنانيا - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- غسان الفرد جريس كشك - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- أيوب يعقوب رباح - سكرتير مجلس الإدارة.
- ٤- د. غازي حنا حنانيا - عضو.
- ٥- د. عبدالمالك احمد الجابر - عضو.
- ٦- د. بسام سالم حنانيا - عضو.
- ٧- سامي اميل ابو ديه - عضو.

الإدارة التنفيذية:

- ١- خليل سالم حنانيا - المدير العام.
- ٢- رجا سمعان داود - المدير.
- ٣- نبيل منصور شاهين - المدير المالي.

مدقق الحسابات:

معايعة وشركاهم - محاسبون قانونيون.
رام الله.

المستشار القانوني للشركة:

المحامي شكري العابودي.
رام الله.

عدد الأسهم المصدرة: ٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

التغيرات خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٠

الاستثمار في أسهم الشركات: لا يوجد تغيير.

حركة تداول الأسهم: بلغ حجم التداول على أسهم الشركة خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٠ ما مجموعه ٥٦,٤٨٩ سهما من خلال ١٢ عقدا بقيمة إجمالية قدرها ١٦٨,٦٠٩/٤٧٤ دينار أردني، حيث بلغ أدنى سعر خلال هذه السنة ٢/٨٥٠ دينار أردني وأعلى سعر ٣/٠٠٠ دينار أردني، وبلغ سعر الإغلاق ٣/٠٠٠ دينار أردني كما في ٢٠٢٠/٣/٣١.

النشاطات الرئيسية للشركة: لا يوجد تغيير.

السيطرة: لا يوجد تغيير.

الموجودات الرئيسية: لا يوجد تغيير.

القضايا المرفوعة من و على الشركة:

هناك اربعة عشر قضية مقامة ضد مستأجرين، تخلية مأجور ومطالبات مالية. هناك قضية مرفوعة على الشركة تتعلق بإيجارة فندق قصر الحمراء وهي لا تزال منظورة أمام المحاكم، ولم يحصل أي حدث جوهري خلال هذه السنة يؤثر على سعر السهم.

احداث جوهريّة.

خلال هذا الربع الاول من عام ٢٠٢٠ تفشي وباء كورونا المستجد في كافة ارجاء المعمورة وقد أثر تأثيرا سلبيا على كافة مناحي الحياة ومنها الاوضاع الاقتصادية لكافة القطاعات، ومن المبكر تحديد مدى تأثير هذا الوباء على اوضاع الشركة.



شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في ٣١ آذار ٢٠٢٠		بيان رقم ١
بالدينار الأردني		
٣١ آذار ٢٠٢٠	٣١ كانون اول ٢٠١٩	
غير مدققة	مدققة	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
١٣٦٣٠١٣٣	١٣٦٢٤٨٦١	العقارات والآلات والمعدات
٤٥٠٢٧	٤٥٠٢٧	الإستثمار في شركات حليفة
٣٧٥٠	٤٣٥٠	الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال
		الدخل الشامل الآخر
١٣٦٧٨٩١٠	١٣٦٧٤٢٣٨	إجمالي الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
٤٣٢١٩	٢٢٥٦	الأرصدة المدينة الأخرى
١٥٠	١٥٠	مخزون البضاعة
٨٤٠٥١٣	٨٣٦٤٤٢	الذمم المدينة
٧٠٩٠	٧٠٩٠	كفالات بنكية
١٣١٩٠٦	٦٠٤٢١	النقد والنقد المعادل
١٠٢٢٨٧٨	٩٠٦٣٥٩	إجمالي الموجودات المتداولة
١٤٧٠١٧٨٨	١٤٥٨٠٥٩٧	إجمالي الموجودات



توقيع المدير المالي

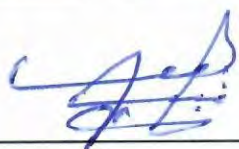




توقيع رئيس مجلس الإدارة

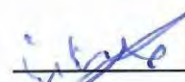
٣١ كانون أول ٢٠١٩	٣١ آذار ٢٠٢٠	
مدققة	غير مدققة	
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٢٥٨٦٧٧	١٢٥٨٦٧٧	علاوة اصدار
٣٢١٨٠٢	٣٢١٨٠٢	الاحتياطي الإجباري
٢٤٧٠٥	٢٤٧٠٥	الاحتياطي الاختياري
٨٠٨٧٧٠	٨٧٩١٠٩	الأرباح المتراكمة
٦٦٨٠٧٠٦	٦٦٨٠٧٠٦	فائض تقييم العقارات
٢٧٤٩	٢١٤٩	احتياطي التغير في القيمة العادلة
١٣٠٩٧٤٠٩	١٣١٦٧١٤٨	إجمالي حقوق الملكية

		المطلوبات
		المطلوبات غير الجارية
٩٢٧٣٥	٩٢١١٧	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٦١٤٨٣٩	٥٤٠٦٥١	قروض طويلة الأجل
٧٠٧٥٧٤	٦٣٢٧٦٨	إجمالي المطلوبات غير الجارية
		المطلوبات المتداولة
١٧٦٥٤	٣٥٣٧٩	ضريبة الدخل المستحقة
٢٣٥٢٨	٥٨٦٠٩	التزامات العقود
٢٢١٨٣٨	٢٢٦٠٧٨	المصاريف المستحقة والأرصدة الدائنة
٣٧٤٩٢٣	٣٧٥٨٦٤	الذمم الدائنة
١٣٧٦٧١	٢٠٥٩٤٢	البنوك الدائنة
٧٧٥٦١٤	٩٠١٨٧٢	إجمالي المطلوبات المتداولة
١٤٨٣١٨٨	١٥٣٤٦٤٠	إجمالي المطلوبات
١٤٥٨٠٥٩٧	١٤٧٠١٧٨٨	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



توقيع المدير المالي





توقيع رئيس مجلس الإدارة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان الدخل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠ بيان رقم ٢

بالدينار الأردني		
٢٠٢٠	٢٠١٩	
غير مدققة	غير مدققة	
١٥١٢٧٨	١٦٥٨٥٨	الإيرادات التشغيلية
(٣٩٣)	(٦٩٥)	تكلفة المشتريات
(٢٦٣٧٠)	(٢٩٦٣٦)	مصاريف التشغيل
(٩٨)	(٤٩)	مصاريف تمويلية
١٢٤٤١٧	١٣٥٤٧٨	ربح الإيرادات التشغيلية
(٤٧٦٢٧)	(٦٦٨٣٩)	المصاريف الإدارية والعمومية
١١٢٧٤	٩٢٥٨	الإيرادات الأخرى
٨٨٠٦٤	٧٧٨٩٧	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
(١٧٧٢٥)	(١٧٧٢٥)	ضريبة الدخل
٧٠٣٣٩	٦٠١٧٢	الربح للفترة

حصة السهم الأساسية والمخفضة من الربح للفترة ٠,٠١٨ ٠,٠١٥
إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة وتقرأ معها.

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠ بيان رقم ٣

بالدينار الأردني		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
غير مدققة	غير مدققة	
٦٠١٧٢	٧٠٣٣٩	ربح السنة - بيان رقم ٢
		بنود الدخل الشامل الأخرى:
(٣٥٠)	(٦٠٠)	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
٥٩٨٢٢	٦٩٧٣٩	صافي الدخل الشامل للفترة

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد كما في ٣١ آذار ٢٠٢٠

بيان رقم ٤

بالدينار الاردني							
رأس المال	علاوة اصدار	الاحتياطي الإجمالي	الاحتياطي الاختياري	فائض تقييم العقارات	الأرباح المتراكمة	التغير في القيمة العادلة	المجموع
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٣٢١٨٠٢	٢٤٧٠٥	٦٦٨٠٧٠٦	٨٠٨٧٧٠	٢٧٤٩	١٣٠٩٧٤٠٩
-	-	-	-	-	٧٠٣٣٩	-	٧٠٣٣٩
-	-	-	-	-	-	(٦٠٠)	(٦٠٠)
-	-	-	-	-	٧٠٣٣٩	(٦٠٠)	٦٩٧٣٩
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٣٢١٨٠٢	٢٤٧٠٥	٦٦٨٠٧٠٦	٨٧٩١٠٩	٢١٤٩	١٣١٦٧١٤٨
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٩٠٨٠٧	٢٤٧٠٥	٦٦٨٠٧٠٦	٧٢٩٨١٠	٢٦٤٩	١٢٩٨٧٣٥٤
-	-	-	-	-	٦٠١٧٢	-	٦٠١٧٢
-	-	-	-	-	-	(٣٥٠)	(٣٥٠)
-	-	-	-	-	٦٠١٧٢	(٣٥٠)	٥٩٨٢٢
٤٠٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٧٧	٢٩٠٨٠٧	٢٤٧٠٥	٦٦٨٠٧٠٦	٧٨٩٩٨٢	٢٢٩٩	١٣٠٤٧١٧٦

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠

الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠٢٠

الربح للفترة - بيان رقم ٢

بنود الدخل الشامل للفترة

اجمالي الدخل الشامل للفترة

الرصيد في ٣١ آذار ٢٠٢٠ - غير مدقق

الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٩

الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٩

الربح للفترة - بيان رقم ٢

بنود الدخل الشامل للفترة

اجمالي الدخل الشامل للفترة

الرصيد في ٣١ آذار ٢٠١٩ - غير مدقق

شركة مصايف رام الله المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للفترة المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠ بيان رقم ٥

بالدينار الأردني		
٢٠١٩	٢٠٢٠	
غير مدقق	غير مدقق	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٧٧٨٩٧	٨٨٠٦٤	الربح للفترة قبل ضريبة الدخل
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
١٨٨٧٧	١٣٥٥٩	الاستهلاك
(٤٦٤٢)	(٦١٨)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
		التغير في رأس المال العامل:
(٣٦٧٨٩)	(٤٠٧١)	الذمم المدينة
(٤٩٤٠٥)	(٤٠٩٦٣)	الموجودات المتداولة الأخرى
٢٢٤٠٥	٩٤١	الذمم الدائنة
٣٤٣٣١	٣٩٣٢١	المطلوبات المتداولة الأخرى
(٣٠٦٠)	-	ضريبة الدخل المدفوعة
(٩٩٢٦)	-	تعويض نهاية الخدمة المدفوع
٤٩٦٨٨	٩٦٢٣٣	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٨٥٣٦)	(١٨٨٣١)	إضافات الممتلكات والأجهزة
(٨٥٣٦)	(١٨٨٣١)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٦١٦٤٦)	(٥٩١٧)	النقصان في البنوك الدائنة والقروض
(٦١٦٤٦)	(٥٩١٧)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٢٠٤٩٤)	٧١٤٨٥	صافي النقصان في النقد والنقد المعادل
٦٣٢١٨	٦٠٤٢١	النقد والنقد المعادل أول السنة
٤٢٧٢٤	١٣١٩٠٦	النقد والنقد المعادل آخر الفترة