

التاريخ: 2017/04/26
Ref: V-17-06

السادة/ بورصة فلسطين المحترمين
نابلس- فلسطين

تحية وبعد،

الموضوع: البيانات المالية المرحلية

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه والى المادة رقم (37) من نظام الإفصاح الساري، نرفق لكم البيانات المالية المرحلية كما هي بتاريخ 2017/03/31، كما ونبين لكم المعلومات الخاصة المطلوبة حسب المادة (2/37) من نظام الإفصاح الساري راجين أن نكون قد أوضحنا بموجبها ما طلب من معلومات تتعلق بالإفصاح.

مجلس إدارة الشركة:

- | | |
|--|--|
| ممثل عن شركة المشرق للتأمين | - أيوب وائل زعرب/ رئيس مجلس الإدارة |
| ممثل عن شركة الهدف الأردن فلسطين للأوراق المالية | - توفيق عيسى حبش/ نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ممثل عن شركة المشرق للتأمين | - جمال محمد علاء الدين/ عضو مجلس الإدارة |
| ممثل عن شركة المشرق للتأمين | - نهاد محمد أحمد زواتية/ عضو مجلس الإدارة |
| ممثل عن شركة المشرق للتأمين | - سليمان جلال ناصر الدين/ عضو مجلس الإدارة |
| ممثل عن شركة المشرق للتأمين | - د. عاطف كمال علاونة/ عضو مجلس الإدارة |
| ممثل عن شركة المشرق للتأمين | - خليل محمد خليل/ عضو مجلس الإدارة |

الإدارة التنفيذية:

- السيد/ لبيب زايد (مدير العمليات) .
- السيد/ مصطفى يعقوب (المدير المالي والاداري) .

مدقق حسابات الشركة الخارجي:

- ديلوت اند توش (سابا وشركاهم)

المدقق الداخلي:

- السيد/ خليل حاج علي



عدد الأسهم الصادرة عن الشركة:

- عدد الاسهم الصادرة: 5,500,000 سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم
- عدد الاسهم المكتتب بها: 5,500,000 سهم
- عدد الاسهم المدفوعة: 5,500,000 سهم

البيانات المطلوبة حسب المادة (2/37) من نظام الإفصاح الساري:

- لم يطرأ أي تغيير على إدارة الشركة أو السيطرة عليها أو أعمالها الرئيسية.
- لا يوجد أي إجراءات قانونية رئيسية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



*نسخة/ هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي المرحلي كما في 31 اذار 2017

<u>31/12/2016</u>	<u>31/03/2017</u>	
دينار اردني	دينار اردني	
		الموجودات
		موجودات متداولة
671,532	1,017,250	نقد وما في حكمه
1,085,118	1,005,704	مدينون مختلفون، بالصافي
54,000	47,000	استثمارات مالية من خلال قائمة الدخل
1,530,561	1,202,316	مخزون عقاري
-	22,842	أرصدة مدينة أخرى
<u>3,341,211</u>	<u>3,295,112</u>	مجموع الموجودات المتداولة
308,796	608,946	شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة
132,929	138,887	استثمارات مالية من خلال قائمة الدخل الشامل
-	5,219	مشاريع قيد التنفيذ
2,319,605	2,317,291	استثمارات عقارية
32,805	31,073	ممتلكات وآلات ومعدات، بالصافي
<u>2,794,135</u>	<u>3,101,416</u>	مجموع الموجودات غير المتداولة
<u>6,135,346</u>	<u>6,396,528</u>	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
137,711	188,005	ذمم دائنة
7,129	20,117	شيكات آجلة
1,073,034	1,026,254	أرصدة دائنة أخرى
<u>1,217,874</u>	<u>1,234,376</u>	مجموع المطلوبات المتداولة
33,543	35,117	مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
<u>1,251,417</u>	<u>1,269,493</u>	مجموع المطلوبات
		حقوق الملكية
5,500,000	5,500,000	رأس المال المدفوع
89,133	113,558	احتياطي اجباري
(10,473)	(11,617)	احتياطي القيمة العادلة
(694,731)	(474,906)	(الخسائر) المتراكمة
<u>4,883,929</u>	<u>5,127,035</u>	مجموع حقوق الملكية
<u>6,135,346</u>	<u>6,396,528</u>	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المدير المالي
مصطفى يعقوب

المدقق الداخلي
خليل حاج علي



الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلي للشهور الثلاثة المنتهية في 31 اذار 2017

<u>31/03/2016</u>	<u>31/03/2017</u>	
دينار اردني	دينار اردني	
		الإيرادات
6,962	669,861	إيرادات النشاط
(5,903)	(345,679)	تكلفة تشغيلية
<u>1,059</u>	<u>324,182</u>	إجمالي الربح التشغيلي
		مصاريف إدارية وعمومية
(48,100)	(49,740)	الربح (الخسارة) من العمليات
<u>(47,041)</u>	<u>274,442</u>	أرباح (خسائر) إعادة تقييم استثمارات مالية من خلال قائمة الدخل
5,000	(7,000)	أرباح (خسارة) فروقات عملة
6,956	16,973	إيرادات أخرى
3,659	2,777	صافي الربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
<u>(31,426)</u>	<u>287,192</u>	
		ضريبة الدخل على الأرباح
-	(42,942)	صافي الربح (خسارة) الفترة
<u>(31,426)</u>	<u>244,250</u>	بنود لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الأرباح أو الخسائر
		التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المالية من خلال قائمة الدخل الشامل
(4,588)	(1,144)	إجمالي بنود الربح (الخسارة) الشاملة الأخرى
<u>(4,588)</u>	<u>(1,144)</u>	
<u>(36,014)</u>	<u>243,106</u>	إجمالي الربح (الخسارة) الشاملة للفترة

المدير المالي
مصطفى يعقوب

المدقق الداخلي
خليل حاج علي





الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للشهور الثلاثة المنتهية في 31 آذار 2017

الربح (الخسائر) مجموع حقوق الملكية	الارباح (الخسائر) المترجمة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي اجباري	رأس المال	دينار أردني
دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني	دينار أردني
4,883,929	(694,731)	(10,473)	89,133	5,500,000	
244,250	244,250	-	-	-	
(1,144)	-	(1,144)	-	-	
243,106	244,250	(1,144)	-	-	
-	(24,425)	-	24,425	-	
5,127,035	(474,906)	(11,617)	113,558	5,500,000	
3,573,689	(900,000)	(2,422)	66,553	4,409,558	
(31,426)	(31,426)	-	-	-	
(4,588)	-	(4,588)	-	-	
(36,014)	(31,426)	(4,588)	-	-	
3,537,675	(931,426)	(7,010)	66,553	4,409,558	

المدير المالي
مصطفى يعقوب

المدقق الداخلي
خليل حاج علي



الشركة العقارية التجارية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية للشهور الثلاثة المنتهية في 31 آذار 2017

31/03/2016	31/03/2017	
دينار اردني	دينار اردني	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(31,426)	287,192	صافي الربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة
		تعديلات:
1,932	1,631	التخصيص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين
2,183	2,200	إستهلاكات ممتلكات ومعدات
2,314	2,314	إستهلاكات استثمارات عقارية
(5,000)	7,000	(ارباح) خسائر إعادة تقييم الاستثمارات المالية
(29,997)	300,337	النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
72,151	79,414	(الزيادة) النقص في مدينون مختلفون
36,266	(300,150)	(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل
-	328,245	(الزيادة) النقص في المخزون العقاري
(44,432)	(5,219)	(الزيادة) النقص في المشاريع قيد التنفيذ
52	(22,842)	(الزيادة) النقص في الأرصدة المدينة الأخرى
(58,270)	63,282	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة والشيكات الآجلة
(8,328)	(89,722)	(النقص) الزيادة في الأرصدة الدائنة الأخرى
(32,558)	353,345	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية
(8,000)	(57)	انتفاعات موظفين مدفوعة
(40,558)	353,288	صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(384)	-	إضافات على الاستثمارات عقارية
	(7,102)	شراء موجودات مالية
-	(468)	شراء موجودات ثابتة
(384)	(7,570)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(40,942)	345,718	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
115,082	671,532	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
74,140	1,017,250	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المدير المالي

مصطفى يعقوب



المدقق الداخلي

خليل حاج علي


