

التاريخ: 2017-10-31

الرقم: FD/017/35

حضرة السيد/ أحمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي / بورصة فلسطين للأوراق المالية
نابلس - فلسطين

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام وقوانين الأوراق المالية والمادة 38 من نظام الإفصاح، وتعليمات هيئة سوق رأس المال، نرفق لحضرتكم افصاح شركة سند للموارد الانشائية عن البيانات المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2017 نشير فيه الى ما يلي:

(1) اجمالي عدد الأسهم حتى نهاية الربع الثالث من العام 2017 بلغ 66,000,000 سهم، علما بأنه لم يحصل أي تطورات على عدد الأسهم في الفترة المنصرمة قد تأثر على المركز المالي للشركة او على سعر سهم الشركة.

(2) لا يوجد أي تغيير في أعضاء مجلس الإدارة حيث يتكون أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء مستقلين من الشخصيات العامة، ويتمتع أعضاء مجلس إدارة الشركة بخبرات متميزة في الإدارة والاقتصاد وهم:

الدكتور محمد مصطفى	رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد أبو رمضان	عضو مجلس إدارة
السيد مازن سنقرط	عضو مجلس إدارة
السيد ماهر المصري	عضو مجلس إدارة
المهندس نبيل الصراف	عضو مجلس إدارة
الدكتور محمد نصر	عضو مجلس إدارة
السيد سامر خوري	عضو مجلس إدارة
السيدة لنا أبو حجلة	عضو مجلس إدارة
السيد طارق العقاد	عضو مجلس إدارة

(3) الإدارة التنفيذية لشركة سند للموارد الانشائية

الرئيس التنفيذي	السيد لؤي قواس
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	السيد فادي نبهان
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	السيد حسين ياسين
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات	السيد تامر ناصر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي

لؤي قواس



نسخة: السادة هيئة سوق رأس المال المحترمين

شركة سند للموارد الإنشائية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة المختصرة

30 أيلول 2017

قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة
كما في 30 أيلول 2017

31 كانون الأول 2016 مدققة دولار أمريكي	30 أيلول 2017 غير مدققة دولار أمريكي	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
14,236,675	19,448,397	عقارات وآلات ومعدات
2,875,569	1,202,462	مشاريع تحت التنفيذ
25,360,302	25,360,302	الشهرة
1,265,186	2,196,736	استثمار في شركات حليفة
4,558,049	-	استثمارات عقارية
48,295,781	48,207,897	
		موجودات متداولة
19,629,901	57,533,645	ذمم مدينة
6,507,934	11,368,049	موجودات متداولة أخرى
799,075	5,619,497	مخزون
13,873,656	6,582,207	استثمارات محفظة الصندوق النقدي
2,151,922	7,608,620	النقد والنقد المعادل
42,962,488	88,712,018	
91,258,269	136,919,915	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
60,000,000	66,000,000	رأس المال المدفوع
-	7,996,882	علاوة اصدار
232,325	232,325	احتياطي إجباري
2,090,926	11,172,033	أرباح مدورة
62,323,251	85,401,240	حق ملكية حملة الأسهم العائد إلى مساهمي الشركة الأم
1,957,969	1,657,200	حقوق جهات غير مسيطرة
64,281,220	87,058,440	مجموع حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة
225,630	10,167,315	قروض طويلة الاجل
377,855	662,296	مخصص تعويض نهاية الخدمة
603,485	10,829,611	
		مطلوبات متداولة
82,934	86,804	الجزء المتداول من قروض طويلة الاجل
23,328,229	37,561,440	ذمم دائنة
374,922	-	مخصص ضريبة الدخل
2,587,479	1,383,620	مطلوبات متداولة أخرى
26,373,564	39,031,864	
26,977,049	49,861,475	مجموع المطلوبات
91,258,269	136,919,915	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017

للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017	
غير مدققة	
دولار أمريكي	
126,214,571	الإيرادات
(113,029,327)	كلفة المبيعات
13,185,244	
(3,722,954)	مصاريف إدارية وعامة
(1,118,839)	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
987,727	فروقات تقييم عملات
495,802	إيرادات فوائد
(224,480)	مصروف فوائد
(116,903)	مخصص تدني ذمم مدينة
197,596	حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
1,152,856	أرباح بيع استثمارات عقارية
19,395	إيرادات أخرى
10,855,444	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(1,499,408)	مصروف ضريبة الدخل
9,356,036	ربح الفترة
-	بنود الدخل الشامل الأخرى
9,356,036	صافي الدخل الشامل للفترة
	ويعود إلى:
9,081,107	مساهمي الشركة الأم
274,929	جهات غير مسيطرة
9,356,036	
0.138	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 ايلول 2017

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017 دولار أمريكي	
10,855,444	أنشطة التشغيل
	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
1,118,839	تعديلات:
(13,396)	استهلاك عقارات وآلات ومعدات
(1,152,856)	أرباح بيع عقارات وآلات ومعدات
287,993	أرباح بيع استثمارات عقارية
(495,802)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
116,903	إيرادات فوائد
(197,596)	مخصص تدني ذمم مدينة
10,519,529	حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
(38,020,647)	التغير في رأس المال العامل:
(4,783,553)	ذمم مدينة
14,233,211	موجودات متداولة أخرى
(4,820,422)	ذمم دائنة
(1,203,859)	المخزون
(1,950,892)	مطلوبات متداولة أخرى
(3,552)	دفعات ضريبة الدخل
(26,030,185)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
	النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
(6,376,359)	أنشطة الاستثمار
59,194	شراء عقارات وآلات ومعدات
1,673,107	بيع عقارات وآلات ومعدات
(175,698)	مشاريع تحت التنفيذ
(733,954)	شراء أسهم شركات تابعة
5,710,905	شراء أسهم شركات حليفه
7,291,449	بيع استثمارات عقارية
7,448,644	استثمارات محفظة الصندوق النقدي
	النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
13,996,882	أنشطة التمويل
10,000,000	تسديدات رأس مال وعلاوة اصدار
(54,445)	مسحوبات قروض طويلة الأجل
(400,000)	تسديدات قروض
495,802	أرباح نقدية موزعة
24,038,239	إيرادات فوائد مقبوضة
5,456,698	صافي النقد من أنشطة التمويل
2,151,922	الزيادة في النقد والنقد المعادل
7,608,620	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة