فلسطين، نابلس
شارع رفيديا الرئيسي
هاتف: ٢٣٧٦٢٢٥-٩-٠٠٩٧٠
فاكس: ٢٣٧٦٢٢٧-٩-٠٠٩٧٠
ص.ب: ١٥٧٠

الاتصالات الفلسطينية

التاريخ: 2011/04/28

السيد/ أحمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
السادة/ بورصة فلسطين المحترمين
نابلس- فلسطين
فاكس: 2390996 - 09

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الافصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول من عام 2011**

مرفق الى حضرتكم تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المرحلية الموحدة للربع الأول من عام 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**عمار العكر**
**الرئيس التنفيذي**

نسخة: السادة/ هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين

# شركة الاتصالات الفلسطينية

## المساهمة العامة المحدودة

الاتصالات الفلسطينية

# تقرير مجلس الإدارة

# والنتائج المالية الموحدة الأولية

# للربع الأول من عام 2011

الاتصالات الفلسطينية

WWW.PALTEL.PS

الاتصالات الفلسطينية

## الأداء المالي:

### أولا: الإيرادات التشغيلية

إرتفعت الإيرادات التشغيلية الموحدة لشركة الاتصالات الفلسطينية بنسبة 7.0% لتصل في نهاية الربع الأول من عام 2011 الى 85.7 مليون دينار أردني مقارنة بـ 80.2 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010. ويأتي هذا الارتفاع في الايرادات الموحدة نتيجة للارتفاع في القطاعات الأساسية للشركة حيث سجلت إيرادات قطاعات الاتصالات السلكية، والاتصالات اللاسلكية، والخدمات الرقمية ارتفاعات بالنسب التالية 4.9% ،7.3% و 70.1% على التوالي، مقابل انخفاض في إيرادات قطاع الإعلام بنسبة 39.6% مع العلم أن ايرادات هذا القطاع تشكل ما نسبته 0.5% فقط من الإيرادات الموحدة للشركة. ومن الضروري الإشارة الى أن الزيادة الملحوظة في إيرادات قطاع الخدمات الرقمية هو ناتج بالأساس من الزيادة في عدد مشتركي الانترنت.

### ثانيا: الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات:

ارتفع دخل الشركة التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات بنسبة 11.1% ليصل إلى 37.8 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2011 بعد ان كان 34.0 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010 ويعزى هذا الإرتفاع الى الزيادة في الدخل التشغيلي و هامش الدخل التشغيلي مقارنة بالعام 2010 كما هو موضح أدناه.

### ثالثا: الدخل التشغيلي

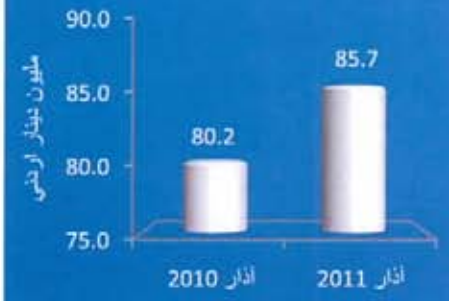
بلغت الأرباح التشغيلية للشركة في نهاية الربع الأول من عام 2011 ما قيمته 29.3 مليون دينار ( 34.2% هامش الربح التشغيلي) مقارنة بـ 26.7 مليون دينار (33.3%) في نهاية الربع الأول من عام 2010 مرتفعة بنسبة 9.8%، ويأتي هذا الإرتفاع نتيجة لإرتفاع الربح الإجمالي بـ 7.7% حيث حققت الشركة أرباحاً إجمالية بمقدار 65.5 مليون دينار مقارنة بـ 60.9 مليون لنفس الفترة من العام الماضي.

### رابعا: صافي الدخل ونصيب السهم من الأرباح:

بلغ صافي دخل الشركة في نهاية هذا الربع ما قيمته 25.2 مليون دينار مرتفعا عن الفترة ذاتها من عام 2010 بما نسبته 8.8% حيث كان 23.2 مليون دينار، ويأتي ذلك كنتيجة لإرتفاع الأرباح التشغيلية الناتج من النمو في الإيرادات إضافة إلى تحسن هوامش الربحية للشركة كما تم ذكره أعلاه.

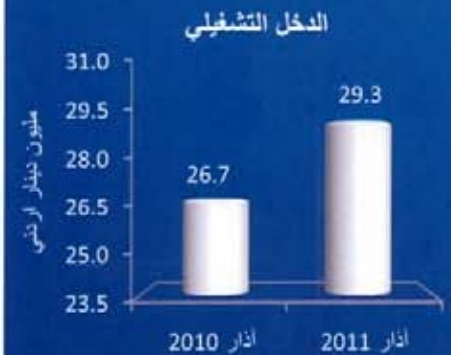
اما نصيب السهم من الأرباح فقد ارتفع ليصل الى 0.191 دينار مقارنة بـ 0.176 دينار في نهاية الربع الأول من العام 2010.

حققت الشركة ارتفاعا في ايراداتها التشغيلية بنسبة 6.95%




| القطاع | النمو في الايرادات |
|---|---|
| الاتصالات السلكية | %4.85 |
| الاتصالات اللاسلكية | %7.25 |
| الخدمات الرقمية | %70.12 |
| الاعلام | %39.60- |

ارتفع دخل الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات بنسبة 11.07% بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.76%.




PALTEL
P.O.Box 1570
نابلس، فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st.

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

الاتصالات الفلسطينية

## خامسا: الأصول والالتزامات وحقوق الملكية

### إجمالي الاصول:

ارتفعت قيمة إجمالي أصول الشركة في نهاية الربع الأول عنه في نهاية عام 2010 بنسبة 1.53%، فقد بلغت قيمة إجمالي أصول الشركة 559.7 مليون دينار بعد أن كانت 551.3 مليون دينار. نتج هذا الارتفاع بشكل اساسي عن ارتفاع قيمة اصول الشركه غير المتداولة بنسبة 7.6% لتصل في نهاية هذا الربع الى 363.8 مليون دينار مقارنة بـ 338.0 مليون دينار في نهاية عام 2010 مدعومة بإرتفاع حجم بند "عقارات و آلات ومعدات" و"موجودات مالية متوفرة للبيع" بمبلغ 7.2 مليون دينار و 6.6 مليون دينار على التوالي إضافة الى الإستثمار الجديد في شركة بوابة أريحا للإستثمار العقاري البالغ 15.6 مليون دينار.

### الإلتزامات:

إرتفع إجمالي إلتزامات الشركة في نهاية الربع الأول من عام 2011 بنسبة 23.3% لتصل الى 197.2 مليون دينار مقارنة بـ 159.9 مليون دينار في نهاية عام 2010، ويعزى ذلك بالأخص الى تسجيل مبلغ التوزيعات النقدية خلال الربع الأول ضمن الإلتزامات قصيرة الأجل حيث سيكون التوزيع خلال الربع الثاني وبموعد أقصاه نهاية شهر أيار استنادا الى القوانين المعمول بها في السوق المالي.

بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، فلم يحدث أي تغيير مهم على أرصدتها حيث استقرت على مبلغ 58.6 مليون دينار منخفضة بنسبة 3.9% عن نهاية العام 2010.

### حقوق المساهمين:

إنخفضت حقوق المساهمين بنسبة 7.4% في نهاية الربع الأول من العام 2011 لتصل الى 362.5 مليون دينار مقارنة بـ 391.4 مليون دينار في نهاية عام 2010 وذلك نتيجة لقيد مبلغ التوزيعات النقدية عن العام 2010 الذي أعلن عنه بمبلغ إجمالي 52.7 مليون دينار ليقلص رصيد الأرباح المدورة من 212.4 مليون دينار في بداية العام الى 185.0 مليون في نهاية الربع الأول من العام 2011.

إرتفع صافي دخل الشركة بنسبة **8.83%** نتيجة للأداء المالي الايجابي للشركة




* قررت الهيئة العامة العادية للشركة توزيع **40%** من رأس المال الإسمي كأرباح نقدية على المساهمين عن العام **2010** بواقع **0.40** دينار للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره **52.65** مليون دينار اردني مقارنة مع **0.35** دينار أرباح نقدية للسهم الواحد وزعت عن العام **2009**


**PALTEL**

P.O.Box 1570
نابلس، فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st.

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

الاتصالات
الفلسطينية

## سادسا: التدفقات النقدية

إنخفضت التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية في نهاية الربع الأول من العام 2011 بنسبة 34.0% لتصل الى 28.6 مليون دينار مقارنة بـ 43.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، ونتج هذا الإنخفاض عن التغير في رأس المال العامل للشركة وبالأخص بند "الضرائب المدفوعة" بمبلغ 5.8 مليون حيث بدأت شركة الاتصالات اللاسلكية بدفع ضرائب دخل بدءاً من هذا العام بعد انتهاء مدة الإعفاء القانونية وبند "دفعات تعويض للموظفين" بمبلغ 4.5 مليون والتي تأتي كجزء شبه نهائي من برنامج التقاعد المبكر، والأخير يعد بنداً غير اعتيادي ولا يتوقع استمراره كباقي البنود الادارية والتشغيلية الإعتيادية والمتكررة. تأثر هذين البندين كان تخفيض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بمبلغ إجمالي يساوي 10.4 مليون دينار مقارنة بـ 0.6 مليون دينار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

أما التدفقات النقدية المستخدمة في الانشطة الإستثمارية فقد بلغت (37.5) مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام 2011 مقارنة بـ (14.4) مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010 ويعزى هذا الإرتفاع الى الاستثمار في شركة بوابة أريحا و شراء موجودات مالية متوفرة للبيع بمبلغ إجمالي للبندين يساوي 23.6 مليون دينار. في المقابل، أتى مبلغ الاستثمار في الشبكة والمشاريع والمخزون موازيا لما كان عليه في نفس الفترة من عام 2010.

ولم يطرأ أي تغير غير اعتيادي على حجم الأنشطة التمويلية حيث بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الانشطة التمويلية في نهاية الربع الأول من العام 2011 ما مقداره (10.8) مليون دينار مقارنة بـ (12.4) مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010.

## سابعا: النسب المالية*

إرتفعت نسبة العائد على متوسط الأصول لتصل الى 4.83% في نهاية هذا الربع مقارنة بـ 4.50% في نفس الفترة من العام الماضي ، أما نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغت 6.48% في نهاية الربع الأول للعام 2011 مقارنة بـ 6.81% في نهاية الربع الأول للعام 2011.

* النسب مرتبطة بأداء الربع الأول فقط ولم يتم معادلة أي منها على أساس سنوي. أيضا فقد تم إحتساب نسبة العائد على متوسط الأصول بناءا على الدخل التشغيلي للشركة شاملا الخسائر الإستثمارية أما العائد على متوسط الملكية فقد أحتسب بناءا على صافي الدخل بإستثناء المصاريف غير المتكررة.




PALTEL
P.O.Box 1570
نابلس، فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st.

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

الاتصالات
الفلسطينية

## المؤشرات التشغيلية

أنت المؤشرات التشغيلية لتأكد على متانة وتطور أداء شركة الإتصالات الفلسطينية بكافة قطاعاتها حيث أن الشركة استطاعت أن تتعامل مع تحرير الأسواق وزيادة المنافسة على كل الخطوط التشغيلية بطريقة فعالة مكنتها من تطوير أدائها من خلال زيادة قاعدة المشتركين وتطوير خدماتها وعروضها التجارية.

على صعيد أعداد المشتركين، فقد إرتفعت قاعدة المشتركين لشركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية في نهاية الربع الأول من عام 2011 لتصل الى 2.77 مليون مشترك مقارنة بـ 2.40 مليون مشترك في الفترة ذاتها من العام الماضي مرتفعة بنسبة 15.5%. أما مقارنة مع نهاية العام 2010، فقد سجلت قاعدة المشتركين نمواً بنسبة 1.5% حيث أنهت المجموعة العام الماضي بـ 2.73 مليون مشترك.

### أولا: مشتركي الخطوط الثابتة

بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 390 ألف مشترك في نهاية الربع الأول من عام 2011 مرتفعاً بنسبة 7.6% عن نهاية عام 2010 حيث كان 363 ألف مشترك ويعزى هذا الإرتفاع الى العروض الكثيفة للهاتف الثابت والتي تهدف لزيادة استعمال هذه الخدمة عبر توفير مزايا ومحفزات.

أما متوسط الإيراد الشهري لكل مشترك فقد بلغ 9.8 دينار مقارنة بـ 8.8 دينار لنفس الفترة من العام 2010 و 10.7 دينار في نهاية العام 2010.

### ثانيا: مشتركي الخطوط اللاسلكية

استطاعت حوال أن تحافظ على أدائها القوي وعلى قاعدة مشتركين ثابتة بالرغم من اشتداد المنافسة في هذا القطاع فقد بلغ عدد المشتركين في نهاية الربع الأول 2.25 مليون مشترك مقارنة بـ 2.26 مليون مشترك بنهاية العام 2010، محققا نسبة نمو بلغت 15.8% عن نهاية نفس الفترة من العام الماضي بحيث كان عدد المشتركين 1.95 مليون مشترك.

ولم يطرأ أي تغير ملحوظ على توزيع المشتركين بين برامج الدفع المسبق والفاتورة حيث بلغت النسب 90.2% و 9.8% على التوالي من اجمالي عدد المشتركين مقارنة بـ 90.6% و 9.4% بنهاية العام 2010.

بلغت نسبة النمو في اجمالي عدد مشتركي شركات المجموعة في نهاية الربع الأول من عام 2011 ما نسبته 1.5% مقارنة مع نهاية العام 2010.







PALTEL
P.O.Box 1570
نابلس، فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st.

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

الاتصالات الفلسطينية

وبالمقابل انخفض معدل الإيراد الشهري لكل مشترك ليبلغ 10.0 دينار مقارنة بـ 10.6 دينار في نهاية العام 2010 و 11.0 دينار في الربع الأول من عام 2010، وهذا الانخفاض في معدل الإيراد نتائج عن منح خصومات أكبر للمشتركين بالإضافة الى الإيراد المنخفض للمشتركين الجدد.

## ثالثا: مشتركي خطوط الـ ADSL

بلغ عدد مشتركي خطوط الـ ADSL 124 ألف مشترك في نهاية الربع الأول لعام 2011 مقارنة بـ 107 آلاف مشترك في نهاية العام 2010 و 95 ألف مشترك في الربع الأول من عام 2010 مرتفعا بنسبة 15.6% و 30.5% على التوالي.

أما نسبة الانتشار لخطوط الانترنت (ADSL) بين خطوط الهاتف الثابت فقد ارتفعت إلى 31.8% مقارنة بـ 29.6% في نهاية العام 2010 مدعومة بزيادة المنافسة وأعداد الشركات المزودة للانترنت، وصاحب ذلك إنخفاض في معدل الإيراد الشهري لكل مشترك من 16.5 دينار في نهاية العام 2010 ونفس القيمة للربع الأول للعام 2010 إلى 13.8 دينار نهاية الربع الأول من عام 2011، ويعزى ذلك إلى قيام الشركة بإعادة تسعير الخدمة ما نتج عنه تخفيض واضح في رسوم الاشتراك الشهرية.

## سيولة الشركة

| 2011/03/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| 1.41 | 2.16 | نسبة السيولة (مرة) |
| 0.98 | 1.52 | نسبة السيولة السريعة (مرة) |

## هيكل رأس المال

| 2011/03/31 | 2010/12/31 | الف دينار اردني |
|---|---|---|
| 49,630 | 51,069 | الديون (قصيرة وطويلة الاجل) |
| 362,504 | 391,374 | حقوق الملكية |
| %13.69 | %13.05 | نسبة الديون الى الملكية |
| %8.87 | %9.26 | نسبة الديون الى الاصول |

**متوسط الإيراد الشهري لمشتركي الهاتف المحمول و مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الـ ADSL يحتسب على اساس صافي الايرادات**

تحتفظ الشركة بسيولة مرضية جدا، الأمر الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها دون التأثير على مجريات أنشطتها التشغيلية، هذا وتحتفظ الشركة بعلاقات مميزة مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية الأمر الذي ينعكس على توفير مصادر تمويل خارجية عند الحاجة إليها.

كما تحافظ الشركة على هيكل رأس مال متحفظ نسبيا وذلك من اجل المحافظة على المرونة المالية اللازمة لمواجهة أي فرص استثمارية مستقبلية.

**PALTEL**
P.O.Box 1570
نابلس، فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st.

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

## الاستثمارات

تعمل شركة الاتصالات الفلسطينية من خلال استثماراتها على تعظيم ثروة مساهميها عن طريق تشغيل جزء من أموالها في استثمارات تحقق عوائد مجزية وبإتباع وسائل علمية مدروسة.

جميع استثمارات شركة الاتصالات الفلسطينية في الأسواق المالية هي عبارة عن استثمارات مالية لأغراض المتاجرة، واستثمارات مالية متوفرة للبيع.

تقسم استثمارات الشركة إلى استثمارات محلية وأخرى إقليمية بالقيم الموضحة أدناه:

| تصنيف الاستثمار | محلي | اقليمي | المجموع |
|---|---|---|---|
| استثمارات لاغراض المتاجرة | 3,592,547 | 5,529,210 | **9,121,757** |
| استثمارات متاحة للبيع | 6,121,762 | 19,677,872 | **25,799,634** |
| المجموع | **9,714,309** | **25,207,082** | **34,921,391** |

تتبع الاتصالات الفلسطينية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لعرض هذه الاستثمارات في قوائمها المالية، وتنص هذه المعايير على إعادة تقييم هذه الاستثمارات وفقا لقيمتها السوقية كما هي في نهاية الفترة، بحيث ينعكس أي ربح أو خسارة نتيجة إعادة تقييم الاستثمارات لأغراض المتاجرة على قائمة الدخل، في حين ينعكس إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع على حقوق المساهمين في الميزانية العمومية. وعندما لا يكون بالإمكان تحديد قيمة الاستثمارات بشكل دقيق فانه يتم عرضها بتكلفتها.


**PALTEL**

P.O.Box 1570
نابلس، فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st.

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

الاتصالات
الفلسطينية

## بيانات أخرى

### أولا: أعضاء مجلس الإدارة

1. صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة
2. محمد شويكه – الشركة العربية للتموين والتجارة / أسترا
3. غياث سخنيان – بنك القاهرة عمان
4. فاروق زعيتر – شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (بادیکو)
5. وليد النحاب – شركة خدمات الاستشارات الإدارية
6. سمير حليلة – شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (بادیکو)
7. مأمون أبو شهلا – شركة المسيرة الدولية
8. باسل عبد النبي – البنك العربي ش.م.ع.
9. ليث المصري – شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (بادیکو)
10. طلال ناصرالدين – شركة بيرزيت للأدوية
11. شرحبيل الزعيم – شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية م.م

### ثانيا: الإدارة التنفيذية

12. عمار العكر – الرئيس التنفيذي
13. كمال أبو حديجة – نائب الرئيس للشؤون المالية

### ثالثا: رأس المال المكتتب

1. عدد الأسهم المكتتب بها – 131,625,000
2. القيمة الإسمية للسهم – 1 دينار أردني

**ملاحظة:** لم يطرأ أي تغيير أو حدث مهم آخر خلال الربع الأول من السنة المالية 2011


**PALTEL**

P.O.Box 1570
نابلس، فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st.

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

الاتصالات
الفلسطينية

## ملخص الميزانية العمومية

| (الف دينار اردني) | كما هي في 31 كانون أول 2010 | 31 آذار 2011 |
|---|---|---|
| مجموع الأصول المتداولة | 213,294 | 195,909 |
| الأصول غير المتداولة | 337,967 | 363,783 |
| مجموع الأصول | 551,261 | 559,692 |
| الالتزامات المتداولة | 98,972 | 138,636 |
| الالتزامات طويلة الأجل | 60,915 | 58,552 |
| حقوق الملكية | 391,374 | 362,504 |
| نسبة الديون من الأصول | %9.26 | %8.87 |
| نسبة حقوق الملكية من الأصول | %71.00 | %64.77 |

| | 31 كانون أول 2010 | 31 آذار 2011 |
|---|---|---|
| العائد على متوسط الأصول* | %4.50 | %4.83 |
| العائد على متوسط حقوق الملكية* | %6.81 | %6.48 |

* النسب مرتبطة بأداء الربع الأول فقط ولم يتم معادلة أي منها على أساس سنوي. أيضا فقد تم إحتساب نسبة العائد على متوسط الأصول بناءا على الدخل التشغيلي للشركة شاملا الخسائر الإستثمارية أما العائد على متوسط الملكية فقد أحتسب بناءا على صافي الدخل بإستثناء المصاريف غير المتكررة

PALTEL
P.O.Box 1570
نابلس، فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

الاتصالات الفلسطينية

## ملخص قائمة الدخل

| (الف دينار اردني) | عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 80,157 | 85,729 |
| تكلفة الإيرادات | 19,310 | 20,182 |
| الربح الأجمالي | 60,847 | 65,547 |
| نسبة هامش الربح الاجمالي | %75.91 | %76.46 |
| المصاريف التشغيلية | 34,168 | 36,264 |
| الدخل التشغيلي | 26,679 | 29,283 |
| الدخل التشغيلي% | %33.28 | %34.16 |
| صافي الدخل | 23,159 | 25,205 |
| صافي الدخل% | %28.89 | %29.40 |
| حصة السهم من الأرباح | 0.176 | 0.191 |

## ملخص قائمة التدفقات النقدية

| (الف دينار اردني) | عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | 43,317 | 28,584 |
| التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | - 14,364 | - 37,496 |
| التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية | - 12,438 | - 10,778 |

عمار العكر

الرئيس التنفيذي

PALTEL
P.O.Box 1570
نابلس- فلسطين
Nablus, Palestine
شارع رفيديا الرئيسي
Rafedia Main st.

T: (+970) 9 2376225
F: (+970) 9 2376227

WWW.PALTEL.PS

مسودة للمناقشة فقط

شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

## قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
٣١ آذار ٢٠١١

| | إيضاح | ٣١ آذار ٢٠١١ غير مدققة دينـــار أردني (بالآلاف) | ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ مدققة دينـــار أردني (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| **الموجودات** | | | |
| **موجودات غير متداولة** | | | |
| عقارات وآلات ومعدات | | ١٩٧,٣٥١ | ١٩٠,١٧٣ |
| موجودات غير ملموسة | | ٣٣,٠١٢ | ٣٣,٤٣٨ |
| مشاريع تحت التنفيذ | | ٥,٩٢٥ | ٤,٣٧٨ |
| مخزون المواد | | ١٣,٥٨١ | ١٦,٥٠٤ |
| استثمار في شركات حليفة | ٥ | ٥٥,٨٧٤ | ٤٢,٠٢٤ |
| موجودات مالية متوفرة للبيع | | ٢٥,٨٠٠ | ١٩,٢١٠ |
| دفعة على الحساب | | ٣٢,٢٤٠ | ٣٢,٢٤٠ |
| | | ٣٦٣,٧٨٣ | ٣٣٧,٩٦٧ |
| **موجودات متداولة** | | | |
| بضاعة | | ١١,٠٨٧ | ٨,٩٢٦ |
| ذمم مدينة | | ٧٠,٢٨٣ | ٦٩,٦٤٢ |
| موجودات متداولة أخرى | | ٥٤,٥٨٠ | ٥٤,٤٠١ |
| موجودات مالية للمتاجرة | | ٩,١٢٢ | ٩,٧٩٨ |
| النقد والنقد المعادل | ٦ | ٥٠,٨٣٧ | ٧٠,٥٢٧ |
| | | ١٩٥,٩٠٩ | ٢١٣,٢٩٤ |
| **مجموع الموجودات** | | ٥٥٩,٦٩٢ | ٥٥١,٢٦١ |
| **حقوق الملكية والمطلوبات** | | | |
| **حق ملكية حملة الأسهم** | | | |
| رأس المال المدفوع | | ١٣١,٦٢٥ | ١٣١,٦٢٥ |
| احتياطي إجباري | ٧ | ٣٢,٩٠٦ | ٣٢,٩٠٦ |
| احتياطي اختياري | | ٦,٧٥٦ | ٦,٧٥٦ |
| احتياطي خاص | | ٧,٩٥٠ | ٧,٩٥٠ |
| فروقات ترجمة عملات أجنبية | | (٣٠) | (٢٦) |
| إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع | | (١,٦٦١) | (٢٤٠) |
| أرباح مدورة | | ١٨٤,٩٥٨ | ٢١٢,٤٠٣ |
| **مجموع حقوق الملكية** | | ٣٦٢,٥٠٤ | ٣٩١,٣٧٤ |
| **مطلوبات غير متداولة** | | | |
| قروض طويلة الأجل | | ٣٥,٤٥٠ | ٣٥,٤٥٠ |
| مخصص تعويض نهاية الخدمة | | ٢٣,١٠٢ | ٢٥,٤٦٥ |
| | | ٥٨,٥٥٢ | ٦٠,٩١٥ |
| **المطلوبات المتداولة** | | | |
| ذمم دائنة | | ٣٢,٧٨٣ | ٣٤,٦٢٣ |
| الجزء قصير الأجل من القروض طويلة الأجل | | ١٤,١٨٠ | ١٥,٦١٩ |
| مطلوبات متداولة أخرى | | ٩١,٦٧٣ | ٤٨,٧٣٠ |
| | | ١٣٨,٦٣٦ | ٩٨,٩٧٢ |
| **مجموع المطلوبات** | | ١٩٧,١٨٨ | ١٥٩,٨٨٧ |
| **مجموع حقوق الملكية والمطلوبات** | | ٥٥٩,٦٩٢ | ٥٥١,٢٦١ |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة.

مسودة للمناقشة فقط

شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

**قائمة الدخل المرحلية الموحدة**
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١

| | | للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار | |
|---|---|---|---|
| | | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
| | | غير مدققة | غير مدققة |
| | إيضاح | دينـــار أردني (بالآلاف) | دينـــار أردني (بالآلاف) |
| الإيرادات | | ٨٥,٧٢٩ | ٨٠,١٥٧ |
| تكاليف خدمات الاتصالات | | (٧,٣٢٧) | (٦,٤٢٩) |
| رسوم رخصة | | (٦,٣٠٥) | (٥,٩٤٣) |
| تكاليف أخرى | | (٦,٥٥٠) | (٦,٩٣٨) |
| | | ٦٥,٥٤٧ | ٦٠,٨٤٧ |
| مصاريف إدارية | | (٣٦,٢٦٤) | (٣٤,١٦٨) |
| خسائر الإستثمارات | | (٢,٤٢٦) | (٢,٤٤٠) |
| مصاريف تمويل | | (٤٧٩) | (٦٧٢) |
| إيرادات أخرى | | ٧٦١ | ٢١ |
| **ربح الفترة قبل ضريبة الدخل** | | ٢٧,١٣٩ | ٢٣,٥٨٨ |
| مصروف ضريبة الدخل | ٩ | (١,٩٣٤) | (٤٢٩) |
| **ربح الفترة** | | ٢٥,٢٠٥ | ٢٣,١٥٩ |
| الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة | | ٠,١٩١ | ٠,١٧٦ |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة.

مسودة للمناقشة فقط

شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

**قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة**

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١

| | للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار | |
|---|---|---|
| | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
| | غير مدققة | غير مدققة |
| | دينـــار أردني (بالآلاف) | دينـــار أردني (بالآلاف) |
| ربح الفترة | ٢٥,٢٠٥ | ٢٣,١٥٩ |
| **بنود الدخل الشامل الأخرى** | | |
| صافي (خسائر) أرباح الموجودات المالية المتوفرة للبيع | (١,٤٢١) | ٢٥٥ |
| فروقات ترجمة عملات أجنبية | (٤) | (٩) |
| **بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة** | (١,٤٢٥) | ٢٤٦ |
| **صافي الدخل الشامل للفترة** | ٢٣,٧٨٠ | ٢٣,٤٠٥ |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة.

مسودة للمناقشة فقط

شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

**قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة**
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١

| | رأس المال المدفوع | احتياطيات | | | فروقات تحويل عملات أجنبية | إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع | أرباح مدورة | مجموع حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | إجباري | اختياري | خاص | | | | |
| | دينار أردني (بالآلاف) | دينار أردني (بالآلاف) | دينار أردني (بالآلاف) | دينار أردني (بالآلاف) | دينار أردني (بالآلاف) | دينار أردني (بالآلاف) | دينار أردني (بالآلاف) | دينار أردني (بالآلاف) |
| الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١١ | ١٣١,٦٢٥ | ٣٢,٩٠٦ | ٦,٧٥٦ | ٧,٩٥٠ | (٢٦) | (٢٤٠) | ٢١٢,٤٠٣ | ٣٩١,٣٧٤ |
| ربح الفترة | – | – | – | – | – | – | ٢٥,٢٠٥ | ٢٥,٢٠٥ |
| بنود الدخل الشامل الأخرى | – | – | – | – | (٤) | (١,٤٢١) | – | (١,٤٢٥) |
| صافي الدخل الشامل للفترة | – | – | – | – | (٤) | (١,٤٢١) | ٢٥,٢٠٥ | ٢٣,٧٨٠ |
| توزيعات أرباح نقدية (إيضاح ٨) | – | – | – | – | – | – | (٥٢,٦٥٠) | (٥٢,٦٥٠) |
| **الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١١ (غير مدققة)** | **١٣١,٦٢٥** | **٣٢,٩٠٦** | **٦,٧٥٦** | **٧,٩٥٠** | **(٣٠)** | **(١,٦٦١)** | **١٨٤,٩٥٨** | **٣٦٢,٥٠٤** |
| الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠١٠ | ١٣١,٦٢٥ | ٣٢,٩٠٦ | ٦,٧٥٦ | ٧,٩٥٠ | (١٨) | (١٧٠) | ١٧٢,١٣٦ | ٣٥١,١٨٥ |
| ربح الفترة | – | – | – | – | – | – | ٢٣,١٥٩ | ٢٣,١٥٩ |
| بنود الدخل الشامل الأخرى | – | – | – | – | (٩) | ٢٥٥ | – | ٢٤٦ |
| صافي الدخل الشامل للفترة | – | – | – | – | (٩) | ٢٥٥ | ٢٣,١٥٩ | ٢٣,٤٠٥ |
| توزيعات أرباح نقدية (إيضاح ٨) | – | – | – | – | – | – | (٤٦,٠٦٩) | (٤٦,٠٦٩) |
| **الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٠ (غير مدققة)** | **١٣١,٦٢٥** | **٣٢,٩٠٦** | **٦,٧٥٦** | **٧,٩٥٠** | **(٢٧)** | **٨٥** | **١٤٩,٢٢٦** | **٣٢٨,٥٢١** |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة.

مسودة للمناقشة فقط



## قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١١

| | | للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار | |
|---|---|---|---|
| | | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
| | | غير مدققة | غير مدققة |
| | إيضاح | دينـــار أردني (بالآلاف) | دينـــار أردني (بالآلاف) |
| **أنشطة التشغيل** | | | |
| ربح الفترة قبل ضريبة الدخل | | ٢٧,١٣٩ | ٢٣,٥٨٨ |
| تعديلات: | | | |
| إستهلاكات وإطفاءات | | ٨,٥٠٩ | ٧,٣٤٥ |
| مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها | | ٩١٧ | ٢,١٣٨ |
| خسائر الإستثمارات | | ٢,٤٢٦ | ٢,٤٤٠ |
| خسائر بيع آلات ومعدات | | - | ٣٣٣ |
| مخصص تعويض نهاية الخدمة | | ٢,١٢٩ | ١,٩٦٥ |
| مصاريف تمويل | | ٤٧٩ | ٦٧٢ |
| بنود أخرى غير نقدية | | (٤) | (٩) |
| | | ٤١,٥٩٥ | ٣٨,٤٧٢ |
| التغير في رأس المال العامل: | | | |
| الذمم المدينة | | (١,٥٥٨) | ٢,٥٣١ |
| البضاعة | | (٢,١٦١) | ١,٣٩٤ |
| الموجودات المتداولة الأخرى | | ٥,٠٤٧ | ٣٢ |
| الذمم الدائنة | | (١,٨٤٠) | ١,٣٦٦ |
| المطلوبات المتداولة الأخرى | | (٢,١٣٦) | ٨٣ |
| دفعات ضريبية دخل | | (٥,٨٧١) | - |
| دفعات تعويض نهاية الخدمة | | (٤,٤٩٢) | (٥٦١) |
| صافي النقد من أنشطة التشغيل | | ٢٨,٥٨٤ | ٤٣,٣١٧ |
| **أنشطة الاستثمار** | | | |
| شراء موجودات مالية متوفرة للبيع | | (٨,٠١١) | - |
| استثمار في شركات حليفة | | (١٥,٦٠٠) | - |
| الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات والآلات والمعدات ومخزون المواد | | (١٣,٨٨٥) | (١٤,٣٦٤) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار | | (٣٧,٤٩٦) | (١٤,٣٦٤) |
| **أنشطة التمويل** | | | |
| توزيعات نقدية مدفوعة | | (٩,٢٦٠) | (١٠,٨٥٨) |
| تسديدات قروض طويلة الأجل | | (١,٤٣٩) | (١,٤٦١) |
| مصاريف تمويل مدفوعة | | (٧٩) | (١١٩) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | | (١٠,٧٧٨) | (١٢,٤٣٨) |
| **(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل** | | (١٩,٦٩٠) | ١٦,٥١٥ |
| النقد والنقد المعادل في بداية الفترة | | ٦٩,٥١٥ | ٦٢,٩٩٧ |
| **النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة** | ٦ | ٤٩,٨٢٥ | ٧٩,٥١٢ |

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٢ جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة

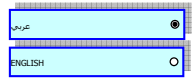
| | |
|---|---|
| شركة الاتصالات الفلسطينية - Palestine Telecommunications | اسم الشركة - Company Name |
| PALTEL | رمز الشركة - Trading Symbol |
| الخدمات - Services | القطاع - Sector |
| دينار اردني - Jordanian Dinar | العملة - Currency |

عربي

ENGLISH

# الميزانية العمومية

| البنود | مدققة 2007 | مدققة 2008 | مدققة 2009 | مراجعة 30\|6\|2009 | مدققة 2009 | مراجعة 31\|3\|2010 | مراجعة 30\|6\|2010 | مراجعة 30\|9\|2010 | غير مدققة 31\|12\|2010 | مدققة 2010 | غير مدققة 31\|3\|2011 | مراجعة 30\|6\|2011 | غير مدققة 30\|9\|2011 | غير مدققة 31\|12\|2011 | مدققة 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **الموجودات المتداولة** | | | | | | | | | | | | | | | |
| نقد في الصندوق ولدى البنوك | 31,566,110 | 77,358,538 | 64,061,000 | 196,558,000 | 64,061,000 | 80,576,000 | 46,866,000 | 52,536,000 | 70,527,000 | 70,527,000 | 50,837,000 | - | - | - | - |
| شيكات برسم التحصيل | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ودائع قصيرة لاجل | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الذمم المدينة ( اجمالي) | 75,265,280 | 65,130,249 | 63,313,000 | 102,523,000 | 63,313,000 | 58,644,000 | 64,454,000 | 68,986,000 | 69,642,000 | 69,642,000 | 70,283,000 | - | - | - | - |
| ينزل – مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | 2,982,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الذمم المدينة ( صافي) | 72,283,178 | 65,130,249 | 63,313,000 | 102,523,000 | 63,313,000 | 58,644,000 | 64,454,000 | 68,986,000 | 69,642,000 | 69,642,000 | 70,283,000 | - | - | - | - |
| أوراق القبض | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| تامينات وكفالات مستردة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| البضاعة (جاهزة للبيع ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| البضاعة – مخزون المواد الاولية واللوازم | 7,133,754 | 6,347,298 | 11,271,000 | 10,564,000 | 9,877,000 | 10,870,000 | 13,048,000 | 8,926,000 | 8,926,000 | 11,087,000 | - | - | - | - | - |
| ضريبة القيمة المضافة ( اعادات ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| استثمارات قصيرة الاجل | 14,640,313 | 12,179,653 | 10,825,000 | 11,422,000 | 10,397,000 | 10,460,000 | 10,366,000 | 9,764,000 | 9,764,000 | 9,122,000 | - | - | - | - | - |
| اعتمادات مستندية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| موجودات متداولة اخرى | 23,512,804 | 29,621,216 | 28,890,000 | 47,933,000 | 34,242,000 | 26,596,000 | 57,309,000 | 65,371,000 | 54,401,000 | 54,580,000 | - | - | - | - | - |
| **مجموع الموجودات المتداولة** | **149,136,159** | **190,636,954** | **178,360,000** | **369,000,000** | **193,736,000** | **159,246,000** | **202,245,000** | **224,230,000** | **213,260,000** | **195,909,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **موجودات طويلة الاجل** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( اجمالي)ممتلكات ومباني والات** | **182,303,530** | **333,213,991** | **365,553,000** | **494,489,000** | **383,797,000** | **397,639,000** | **396,125,000** | **414,661,000** | **419,521,000** | **197,351,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ينزل – مجمع الاهتلاك المتراكم | 27,072,738 | 177,728,495 | 202,397,000 | 190,102,000 | 210,025,000 | 215,741,000 | 221,994,000 | 225,961,000 | 229,348,000 | - | - | - | - | - | - |
| **ممتلكات ومباني والات ( صافي )** | 155,230,792 | 155,485,496 | 163,156,000 | 304,387,000 | 173,772,000 | 181,898,000 | 174,131,000 | 188,700,000 | 190,173,000 | 197,351,000 | - | - | - | - | - |
| مشاريع تحت التنفيذ | 24,661,032 | 24,279,689 | 28,361,000 | 28,150,000 | 24,783,000 | 25,696,000 | 34,555,000 | 22,355,000 | 20,882,000 | 19,506,000 | - | - | - | - | - |
| الاستثمارات | 60,439,453 | 60,826,679 | 55,243,000 | 60,569,000 | 53,422,000 | 58,123,000 | 62,945,000 | 61,268,000 | 61,268,000 | 81,674,000 | - | - | - | - | - |
| موجودات غير ملموسة | 32,126,113 | 30,720,802 | 106,150,000 | 1,252,595,000 | 100,049,000 | 99,450,000 | 74,284,000 | 54,708,000 | 65,678,000 | 65,252,000 | - | - | - | - | - |
| **مجموع - الموجودات طويلة الاجل** | **272,457,390** | **271,312,666** | **352,910,000** | **1,645,701,000** | **352,026,000** | **365,167,000** | **345,915,000** | **327,031,000** | **338,001,000** | **363,783,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **مجموع الموجودات** | **421,593,549** | **461,949,620** | **531,270,000** | **2,014,701,000** | **545,762,000** | **524,413,000** | **548,160,000** | **551,261,000** | **551,261,000** | **559,692,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |




| البنود | مدققة 2007 | مدققة 2008 | مدققة 2009 | مراجعة 30\6\2009 | مراجعة 31\3\2010 | مراجعة 30\6\2010 | مراجعة 30\9\2010 | غير مدققة 31\12\2010 | مدققة 2010 | غير مدققة 31\3\2011 | مراجعة 30\6\2011 | غير مدققة 30\9\2011 | غير مدققة 31\12\2011 | مدققة 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **المطلوبات وحقوق المساهمين** | | | | | | | | | | | | | | |
| **المطلوبات المتداولة** | | | | | | | | | | | | | | |
| البنوك الدائنة | 28,483,181 | 14,010,161 | 19,678,000 | 7,329,000 | 18,925,000 | 17,597,000 | 16,633,000 | 15,619,000 | 15,619,000 | 14,180,000 | - | - | - | - |
| ذمم دائنة ( تجارية ) | 41,702,584 | 41,273,077 | 31,245,000 | 89,404,000 | 32,611,000 | 45,208,000 | 43,942,000 | 34,623,000 | 34,623,000 | 32,783,000 | - | - | - | - |
| شركات اجلة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| كمبيالات دائنة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الذمم الدائنة ( اخرى ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| قروض قصيرة الاجل | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| أمانات وسلفيات دائنة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مخصصات مختلفة | - | - | - | 15,640,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ارصدة دائنة اخرى | 40,799,119 | 47,586,909 | 56,884,000 | 78,048,000 | 92,731,000 | 49,422,000 | 51,218,000 | 48,730,000 | 48,730,000 | 91,673,000 | - | - | - | - |
| **مجموع المطلوبات المتداولة** | **110,984,884** | **102,870,147** | **107,807,000** | **190,421,000** | **144,267,000** | **112,227,000** | **111,793,000** | **98,972,000** | **98,972,000** | **138,636,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **المطلوبات طويلة الاجل** | | | | | | | | | | | | | | |
| أوراق دفع طويلة الاجل | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| قروض طويلة الاجل | 19,784,954 | 6,765,223 | 51,360,000 | 83,535,000 | 50,652,000 | 42,795,000 | 42,793,000 | 35,450,000 | 35,450,000 | 35,450,000 | - | - | - | - |
| مخصصات ( طويلة الاجل ) | 13,496,922 | 19,526,375 | 20,918,000 | 21,530,000 | 22,322,000 | 23,207,000 | 23,217,000 | 25,465,000 | 25,465,000 | 23,102,000 | - | - | - | - |
| ذمم دائنة طويلة الاجل | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **مجموع المطلوبات طويلة الاجل** | **33,281,876** | **26,291,598** | **72,278,000** | **105,065,000** | **72,974,000** | **66,002,000** | **66,010,000** | **60,915,000** | **60,915,000** | **58,552,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **مجموع المطلوبات** | **144,266,760** | **129,161,745** | **180,085,000** | **295,486,000** | **217,241,000** | **178,229,000** | **177,803,000** | **159,887,000** | **159,887,000** | **197,188,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **حقوق المساهمين** | | | | | | | - | | | | | | - | |
| رأس المال المدفوع ( اسهم عادية ) | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | - | - | - | - |
| احتياطي اجباري | 28,899,260 | 32,906,250 | 32,906,000 | 32,906,000 | 32,906,000 | 32,906,000 | 32,906,000 | 32,906,000 | 32,906,000 | 32,906,000 | - | - | - | - |
| احتياطي اختياري | 6,756,219 | 6,756,219 | 6,756,000 | 6,756,000 | 6,756,000 | 6,756,000 | 6,756,000 | 6,756,000 | 6,756,000 | 6,756,000 | - | - | - | - |
| احتياطيات اخرى | 7,949,555 | 7,949,555 | 7,950,000 | 7,950,000 | 7,950,000 | 7,950,000 | 7,950,000 | 7,950,000 | 7,950,000 | 7,950,000 | - | - | - | - |
| علاوة الاصدار ( خصم ) | - | - | - | 1,377,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الاثر المتراكم للتغيرات في القيمة العادلة | (61,516) | (850,487) | (170,000) | (1,131,000) | 85,000 | 51,000 | (9,000) | (240,000) | (240,000) | (1,661,000) | - | - | - | - |
| ارباح مقترحة التوزيع | 26,325,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| يضاف (يطرح) فروقات ترجمة عملات اجنبية | (26,009) | (49,550) | (18,000) | (39,000) | (27,000) | (7,000) | (37,000) | (26,000) | (26,000) | (30,000) | - | - | - | - |
| يطرح ( ذمم اكتتاب المساهمين ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ارباح محتجزة ( مجمعة ) | 75,859,280 | 154,450,888 | 172,136,000 | 164,148,000 | 149,226,000 | 166,903,000 | 191,166,000 | 212,403,000 | 212,403,000 | 184,958,000 | - | - | - | - |
| **حقوق الاقلية** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **مجموع حقوق المساهمين** | **277,326,789** | **332,787,875** | **351,185,000** | **1,719,215,000** | **328,521,000** | **346,184,000** | **370,357,000** | **391,374,000** | **391,374,000** | **362,504,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين** | **421,593,549** | **461,949,620** | **531,270,000** | **2,014,701,000** | **545,762,000** | **524,413,000** | **548,160,000** | **551,261,000** | **551,261,000** | **559,692,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **فحص المساواة** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

عربي

ENGLISH

# قائمة الدخل

| البنود | مدققة 2007 | مدققة 2008 | مدققة 2009 | مراجعة 6\30\2009 | مدققة 2009 | مراجعة 3\31\2010 | مراجعة 6\30\2010 | مراجعة 9\30\2010 | غير مدققة 12\31\2010 | مدققة 2010 | غير مدققة 3\31\2011 | مراجعة 6\30\2011 | غير مدققة 9\30\2011 | غير مدققة 12\31\2011 | مدققة 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **الايرادات التشغيلية** | - | | | | | | | | | | | | | | |
| إيرادات المتاجرة | 226,202,357 | 291,105,648 | 315,092,000 | 197,826,000 | | 80,157,000 | 164,122,000 | 252,420,000 | 339,929,000 | 339,929,000 | 85,729,000 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ايرادات تشغيلية اخرى | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **مجموع الايرادات التشغيلية** | **226,202,357** | **291,105,648** | **315,092,000** | **197,826,000** | | **80,157,000** | **164,122,000** | **252,420,000** | **339,929,000** | **339,929,000** | **85,729,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **المصاريف التشغيلية** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( المصاريف التشغيلية ) | 16,605,057 | 19,375,301 | 22,251,000 | 13,405,000 | | 6,429,000 | 12,751,000 | 20,525,000 | 28,050,000 | 28,050,000 | 7,327,000 | - | - | - | - |
| مصاريف تشغيلية اخرى | 14,668,354 | 14,604,838 | 22,807,000 | 15,265,000 | | 5,943,000 | 11,972,000 | 18,468,000 | 24,756,000 | 24,756,000 | 6,305,000 | - | - | - | - |
| | 16,805,332 | 21,903,806 | 30,759,000 | 12,760,000 | | 8,284,000 | 15,033,000 | 20,848,000 | 26,052,000 | 26,052,000 | 6,550,000 | - | - | - | - |
| **مجموع المصاريف التشغيلية** | **48,078,743** | **55,883,945** | **75,817,000** | **41,430,000** | | **20,656,000** | **39,756,000** | **59,841,000** | **78,858,000** | **78,858,000** | **20,182,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **مجمل الدخل** | **178,123,614** | **235,221,703** | **239,275,000** | **156,396,000** | | **59,501,000** | **124,366,000** | **192,579,000** | **261,071,000** | **261,071,000** | **65,547,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **المصاريف العمومية** | | - | | | | | | | | | | | | | |
| المصاريف الادارية | 98,517,140 | 136,354,654 | 134,920,000 | 86,259,000 | | 32,822,000 | 68,913,000 | 106,882,000 | 149,321,000 | 149,321,000 | 36,264,000 | - | - | - | - |
| المصاريف التسويقية | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| مصاريف اخرى | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **مجموع المصاريف العمومية** | **98,517,140** | **136,354,654** | **134,920,000** | **86,259,000** | | **32,822,000** | **68,913,000** | **106,882,000** | **149,321,000** | **149,321,000** | **36,264,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ايرادات وارباح اخرى** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ارباح الاستثمارات | (11,391,808) | (1,589,956) | (16,280,000) | (368,000) | | (2,440,000) | (3,661,000) | (6,989,000) | (9,723,000) | (9,723,000) | (2,426,000) | - | - | - | - |
| ايرادات وارباح اخرى | 2,708,933 | (5,218,278) | (13,807,000) | (27,000) | | 21,000 | (8,933,000) | (7,735,000) | (9,297,000) | (9,297,000) | 761,000 | - | - | - | - |
| **مجموع الايرادات والارباح الاخرى** | **(8,682,875)** | **(6,808,234)** | **(30,087,000)** | **(395,000)** | | **(2,419,000)** | **(12,594,000)** | **(14,724,000)** | **(19,020,000)** | **(19,020,000)** | **(1,665,000)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **مصاريف وخسائر اخرى** | | | | | | | | | | | | | | | |
| مصروف الفوائد | 5,215,392 | 2,299,573 | 2,380,000 | 1,421,000 | | 672,000 | 1,328,000 | 1,929,000 | 2,239,000 | 2,239,000 | 479,000 | - | - | - | - |
| مصاريف وخسائر اخرى | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **مجموع المصاريف والخسائر الاخرى** | **5,215,392** | **2,299,573** | **2,380,000** | **1,421,000** | | **672,000** | **1,328,000** | **1,929,000** | **2,239,000** | **2,239,000** | **479,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **صافي الدخل قبل الضرائب** | **65,708,207** | **89,759,242** | **71,888,000** | **68,321,000** | | **23,588,000** | **41,531,000** | **69,044,000** | **90,491,000** | **90,491,000** | **27,139,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ضريبة الدخل | 182,429 | 579,394 | 1,553,000 | 5,974,000 | | 429,000 | 695,000 | 3,945,000 | 4,155,000 | 4,155,000 | 1,934,000 | - | - | - | - |
| **صافي الربح من العمليات المستمرة** | **65,525,778** | **89,179,848** | **70,335,000** | **62,347,000** | | **23,159,000** | **40,836,000** | **65,099,000** | **86,336,000** | **86,336,000** | **25,205,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| تعديلات سنوات سابقة | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **صافي الربح** | **65,525,778** | **89,179,848** | **70,335,000** | **62,347,000** | | **23,159,000** | **40,836,000** | **65,099,000** | **86,336,000** | **86,336,000** | **25,205,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | - | - | - | 0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **عائد السهم** | **0.4978** | **0.6775** | **0.5344** | **0.4737** | | **0.1759** | **0.3102** | **0.4946** | **0.6559** | **0.6559** | **0.1915** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |

عربي

ENGLISH

# قائمة التدفقات النقدية

| البنود | | مدققة 2007 | مدققة 2008 | مدققة 2009 | 30\6\2009 مراجعة | مدققة 2009 | 31\3\2010 مراجعة | 30\6\2010 مراجعة | 30\9\2010 مراجعة | 31\12\2010 مدققة | 31\3\2011 غير مدققة | 30\6\2011 مراجعة | 30\9\2011 غير مدققة | 31\12\2011 غير مدققة | 2011 مدققة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية | = | 101,834,644 | 137,261,222 | 111,726,000 | 89,257,000 | 44,990,000 | 43,317,000 | 69,099,000 | 99,369,000 | 144,013,000 | 28,584,000 | - | - | - | - |
| التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | | | | | | | | | | | | | | | |
| يطرح – شراء الات ومعدات وممتلكات | - | 42,770,239 | 29,384,865 | 44,990,000 | 18,819,000 | 3,893,000 | 14,364,000 | 24,816,000 | 38,618,000 | 54,328,000 | 13,885,000 | - | - | - | - |
| يضاف – متحصلات من بيع الات ومعدات وممتلكات | + | - | - | 3,893,000 | - | - | - | - | - | 2,780,000 | 401,000 | - | - | - | - |
| يضاف – متحصلات من بيع استثمارات | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,539,000 | - | - | - | - |
| يطرح - شراء استثمارات | - | (4,843,701) | 428,280 | 9,042,000 | - | - | - | 6,135,000 | 14,268,000 | 14,953,000 | 18,492,000 | - | - | - | - |
| يضاف – الفائدة المقبوضة | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| يضاف – ارباح الاسهم المقبوضة | + | 343,729 | 122,787 | 380,000 | 367,000 | 196,000 | - | 179,000 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | - | - | - | - |
| يطرح – اخرى | - | - | - | (71,100,000) | 110,459,000 | - | - | - | - | (2,929,000) | (1,972,000) | - | - | - | - |
| صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | = | (37,582,809) | (29,690,358) | (120,859,000) | 92,007,000 | (71,100,000) | (14,364,000) | (30,772,000) | (52,690,000) | (69,234,000) | (68,277,000) | (37,496,000) | - | - | - |
| التدفقات التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية | | | | | | | | | | | | | | | |
| يضاف – المتحصلات من اصدار اسهم راس المال | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| يضاف – المتحصلات من الاقتراض طويل الاجل | + | 6,943,480 | - | 70,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| يطرح – مدفوعات الاقتراض طويل الاجل | - | 20,423,275 | 27,134,478 | 19,902,000 | 9,788,000 | 1,461,000 | 1,461,000 | 10,646,000 | 11,612,000 | 19,969,000 | 19,969,000 | 1,439,000 | - | - | - |
| يضاف – المتحصلات من الاقتراض قصير الاجل | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| يطرح – مدفوعات الاقتراض قصير الاجل | - | (885,860) | (1,483,618) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| يطرح – مدفوعات الفوائد | - | - | 2,392,017 | 2,402,000 | 1,452,000 | 119,000 | 119,000 | 1,285,000 | 1,378,000 | 2,409,000 | 2,409,000 | 79,000 | - | - | - |
| يطرح – ارباح الاسهم المدفوعة | - | 25,444,661 | 31,893,668 | 52,024,000 | 50,391,000 | 10,858,000 | 10,858,000 | 43,591,000 | 45,214,000 | 45,935,000 | 45,935,000 | 9,260,000 | - | - | - |
| يطرح – اخرى | - | - | - | 1,064,000 | - | - | - | - | - | (52,000) | (52,000) | - | - | - | - |
| صافي التدفقات التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية | | (38,038,596) | (59,936,545) | (4,492,000) | (61,631,000) | (12,438,000) | (12,438,000) | (55,522,000) | (58,204,000) | (68,261,000) | (68,261,000) | (10,778,000) | - | - | - |
| صافي الزيادة (النقص) في النقدية او ما يعادلها | = | 26,213,239 | 47,634,319 | (13,625,000) | 119,633,000 | 16,515,000 | 16,515,000 | (17,195,000) | (11,525,000) | 6,518,000 | 6,518,000 | (19,690,000) | - | - | - |
| يضاف النقدية بداية الفترة | - | 28,927,461 | 28,988,510 | 76,622,000 | 76,623,000 | 62,997,000 | 62,997,000 | 62,997,000 | 62,997,000 | 62,997,000 | 62,997,000 | 69,515,000 | - | - | - |
| النقدية نهاية الفترة | = | 55,140,700 | 76,622,829 | 62,997,000 | 196,256,000 | 79,512,000 | 79,512,000 | 45,802,000 | 51,472,000 | 69,515,000 | 69,515,000 | 49,825,000 | - | - | - |

عربي

ENGLISH

| البنود | مدققة 2007 | مدققة 2008 | مدققة 2009 | مراجعة 2009\|6\|30 | مدققة 2009 | مراجعة 2010\|3\|31 | مراجعة 2010\|6\|30 | مراجعة 2010\|9\|30 | غير مدققة 2010\|12\|31 | مدققة 2010 | غير مدققة 2011\|3\|31 | مراجعة 2011\|6\|30 | غير مدققة 2011\|9\|30 | غير مدققة 2011\|12\|31 | مدققة 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **معلومات التداول** | | | | | | | | | | | | | | | |
| القيمة الاسمية للسهم | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| سعر الاغلاق | 4.93 | 4.94 | 5.14 | 5.99 | 5.18 | 5.47 | 5.17 | 5.28 | 5.40 | - | - | - | - | - | - |
| حجم التداول | | - | 114,123,360.43 | | 46,877,764 | - | | 125,333,290 | 125,333,290 | 125,333,290 | 19,504,954 | - | - | - | - |
| عدد الأسهم المتداولة | 29,285,441 | 50,671,360 | 19,622,320 | 14,134,712 | 8,344,502 | 13,180,775 | 15,944,705 | 23,510,626 | 23,510,626 | 23,510,626 | 3,671,246 | - | - | - | - |
| عدد العقود المنفذة | 19,390 | 30,082 | 15,615 | 9,763 | 3,222 | 5,756 | 7,502 | 8,986 | 8,986 | 8,986 | 1,880 | - | - | - | - |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | 131,625,000 | - | - | - | - |
| القيمة السوقية | 648,911,250 | 650,227,500 | 676,552,500 | 788,433,750 | 681,817,500 | 719,988,750 | 680,501,250 | 694,980,000 | 694,980,000 | 694,980,000 | 710,775,000 | - | - | - | - |

عربي

ENGLISH

| البنود | مدققة 2007 | مدققة | مدققة 2008 | مدققة | مراجعة | مدققة 2009 | مدققة | مراجعة | مراجعة | مراجعة | مدققة 2010 | مدققة | مراجعة | مراجعة | مراجعة | مدققة 2011 | مدققة | مراجعة | مراجعة | مراجعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **النسب المالية** | مدققة 2007 | 1 | 31\|12\|2008 | 30\|6\|2009 | 31\|3\|2010 | مدققة 2009 | 31\|12\|2009 | 30\|6\|2010 | 30\|9\|2010 | 31\|3\|2010 | مدققة 2010 | 31\|12\|2010 | 30\|6\|2010 | 30\|9\|2010 | 31\|3\|2011 | مدققة 2011 | 31\|12\|2011 | 30\|6\|2011 | 30\|9\|2011 | 31\|3\|2010 |
| معدل دوران السهم | 0.222 | # | 0.385 | 0.107 | 0.063 | 0.149 | 0.107 | 0.100 | 0.121 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.100 | 0.121 | 0.028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.028 |
| عائد السهم الواحد | 0.498 | # | 0.678 | 0.474 | 0.176 | 0.534 | 0.474 | 0.310 | 0.495 | 0.656 | 0.656 | 0.656 | 0.310 | 0.495 | 0.191 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.191 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد | 0.200 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد | 2.107 | # | 2.528 | 13.061 | 2.496 | 2.668 | 13.061 | 2.630 | 2.814 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.630 | 2.814 | 2.754 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.754 |
| القيمة السوقية الى العائد (مرة) | 9.903 | # | 7.291 | 8.841 | 9.694 | 9.619 | 8.841 | 10.237 | 9.675 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 10.237 | 9.675 | 10.106 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | 10.106 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية | 0.041 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم | 0.899 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) | 2.340 | # | 1.954 | 0.459 | 2.075 | 1.926 | 0.459 | 2.080 | 1.837 | 1.776 | 1.776 | 1.776 | 2.080 | 1.837 | 1.961 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.961 |
| اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات | 0.787 | # | 0.808 | 0.791 | 0.742 | 0.759 | 0.791 | 0.758 | 0.763 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.758 | 0.763 | 0.765 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.765 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة الى المبيعات | 0.314 | # | 0.316 | 0.353 | 0.303 | 0.236 | 0.353 | 0.261 | 0.281 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.261 | 0.281 | 0.322 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.322 |
| صافي الربح الى المبيعات | 0.290 | # | 0.306 | 0.315 | 0.289 | 0.223 | 0.315 | 0.249 | 0.258 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.249 | 0.258 | 0.294 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.294 |
| العائد على مجموع الموجودات | 0.155 | # | 0.193 | 0.031 | 0.042 | 0.132 | 0.031 | 0.078 | 0.119 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.078 | 0.119 | 0.045 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.045 |
| العائد على حقوق المساهمين | 0.236 | # | 0.268 | 0.036 | 0.070 | 0.200 | 0.036 | 0.118 | 0.176 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.118 | 0.176 | 0.070 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.070 |
| معدل المديونية | 0.342 | # | 0.280 | 0.147 | 0.398 | 0.339 | 0.147 | 0.340 | 0.324 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.340 | 0.324 | 0.352 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.352 |
| نسبة الملكية | 0.658 | # | 0.720 | 0.853 | 0.602 | 0.661 | 0.853 | 0.660 | 0.676 | 0.710 | 0.710 | 0.710 | 0.660 | 0.676 | 0.648 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.648 |
| معدل تغطية الفوائد ( مرة ) | 13.599 | # | 40.033 | 49.080 | 36.101 | 31.205 | 49.080 | 32.273 | 36.793 | 41.416 | 41.416 | 41.416 | 32.273 | 36.793 | 57.658 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 57.658 |
| معدل دوران الموجودات ( مرة) | 0.537 | # | 0.630 | 0.098 | 0.147 | 0.593 | 0.098 | 0.313 | 0.460 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.313 | 0.460 | 0.153 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.153 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة ( مرة ) | 1.457 | # | 1.872 | 0.650 | 0.461 | 1.931 | 0.650 | 0.902 | 1.450 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 0.902 | 1.450 | 0.434 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.434 |
| معدل دوران رأس المال العامل ( مرة) | 5.929 | # | 3.317 | 1.108 | 1.620 | 4.466 | 1.108 | 3.491 | 2.791 | 2.714 | 2.974 | 2.714 | 3.491 | 2.791 | 1.497 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.497 |
| نسبة التداول ( مرة ) | 1.344 | # | 1.853 | 1.938 | 1.343 | 1.654 | 1.938 | 1.419 | 1.809 | 2.266 | 2.155 | 2.266 | 1.419 | 1.809 | 1.413 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.413 |
| رأس المال العامل | 38,151,275 | | 87,766,807 | 178,579,000 | 49,469,000 | 70,553,000 | 178,579,000 | 47,019,000 | 90,452,000 | 125,258,000 | 114,288,000 | 125,258,000 | 47,019,000 | 90,452,000 | 57,273,000 | - | - | - | - | 57,273,000 |