شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير المدققة)

٣٠ أيلول ٢٠١٩

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة
كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٩

	٣٠ أيلول ٢٠١٩	٣١ كانون الأول ٢٠١٨
	غير مدققة	مدققة
	دينـار اردني (بالآلاف)	دينـار اردني (بالآلاف)
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
عقارات وآلات ومعدات	١٥١,٢٩٥	١٤١,٨٨٣
استثمارات عقارية	٤٢,٧٣٨	٤٣,٣٤٨
موجودات غير ملموسة	١٩٧,٥٨٦	٢١٢,٥٨٣
ممتلكات قيد التطوير	٨٠,٠٠٠	-
مشاريع تحت التنفيذ	٦,٨٩٥	٣,٠٢٢
مخزون المواد	١٢,٢٥١	١٣,٢٥٤
استثمار في شركات حليفة	٢١,٩٨٢	٣٨,٣٩٨
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	١٥٠,٤٢٤	١٦٠,٥٠٦
موجودات مالية أخرى	٣٨,٩٥٦	٤٩,٨٧٣
	٧٠٢,١٢٧	٦٦٢,٨٦٧
الموجودات المتداولة		
بضاعة	٢,٥٠٣	٢,٢٦٩
ذمم مدينة	٨٣,٤٣٥	٨٦,٢٣٤
موجودات متداولة أخرى	٢٦,٩٣١	٢١,٣٨١
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٢٥,٧٢٦	٢٨,٣٥٤
النقد والنقد المعادل	٣٥,٩٣٠	٥٦,٨٩٥
	١٧٤,٥٢٥	١٩٥,١٣٣
مجموع الموجودات	٨٧٦,٦٥٢	٨٥٨,٠٠٠
حقوق الملكية والمطلوبات		
حقوق الملكية		
رأس المال المدفوع	١٣١,٦٢٥	١٣١,٦٢٥
احتياطي اجباري	٣٢,٩٠٦	٣٢,٩٠٦
احتياطي اختياري	٦,٧٥٦	٦,٧٥٦
احتياطي خاص	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠
احتياطي فروقات ترجمة عملات أجنبية	(٤٣)	(٧٤)
احتياطي القيمة العادلة	(٣٣,١٧٣)	(١٧,٦٨١)
أرباح مدورة	٣١٢,٦٢٩	٣٢١,٥٣٥
حق ملكية حملة الأسهم لمساهمي الشركة الأم	٤٥٨,٦٥٠	٤٨٣,٠١٧
حقوق جهات غير مسيطرة	١٩,٠٣٦	-
مجموع حقوق الملكية	٤٧٧,٦٨٦	٤٨٣,٠١٧
المطلوبات غير المتداولة		
قروض طويلة الأجل والتزامات إيجارات	٧٦,٩٦٣	٨٨,٦٢٥
مطلوبات غير متداولة أخرى	٤٧,٨٣٢	٣٧,٢٢٣
	١٢٤,٧٩٥	١٢٥,٨٤٨
المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة	٦٠,٠٦٥	٧٥,٩٦٩
تسهيلات ائتمانية والجزء قصير الأجل من القروض طويلة الأجل	١٢١,٧٨٣	٧٤,٧٣١
مخصص ضريبة الدخل	٣,٣٣٧	٥,٨٠٨
مطلوبات متداولة أخرى	٨٨,٩٨٦	٩٢,٦٢٧
	٢٧٤,١٧١	٢٤٩,١٣٥
مجموع المطلوبات	٣٩٨,٩٦٦	٣٧٤,٩٨٣
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	٨٧٦,٦٥٢	٨٥٨,٠٠٠

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

الاتصالات Paltel 130

قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٩

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	
	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨
	غير مدققة		غير مدققة	
	دينـار أردني (بالآلاف)	دينـار أردني (بالآلاف)	دينـار أردني (بالآلاف)	دينـار أردني (بالآلاف)
الإيرادات من العقود مع الزبائن	٧٣,٢٣٠	٧٦,٨٩٠	٢٢٢,٤٦٢	٢٣٦,١٨١
تكلفة المبيعات	(١٣,٣٦٧)	(١٢,٨٥٠)	(٤١,٩٨٣)	(٣٦,٦٦٩)
	٥٩,٨٦٣	٦٤,٠٤٠	١٨٠,٤٧٩	١٩٩,٥١٢
مصاريف إدارية وتشغيلية	(٤٣,١٧٧)	(٤٤,٥٢٢)	(١٣٦,٥٤٤)	(١٤٣,٥٩٥)
صافي (خسائر) أرباح الإستثمارات	(١,٤٩٧)	(١,٦١٧)	٧,٩٠٣	١٠,١٤٠
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة	٢٧٢	١٤٠	٧٨٥	٦١٠
مصاريف تمويل	(٢,٤٩٦)	(٢,١١١)	(٧,٦٩٩)	(٥,٢٢٢)
إيرادات (مصاريف) أخرى	٧١٩	٣,٠٥٩	١٢,٠٦٦	١,٧٧٩
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل	١٣,٦٨٤	١٨,٩٨٩	٥٦,٩٩٠	٦٣,٢٢٤
مصروف ضريبة الدخل	(٣,٣٠٣)	(٣,٤١٢)	(١٠,٩٢٥)	(١١,٠٢٤)
ربح الفترة	١٠,٣٨١	١٥,٥٧٧	٤٦,٠٦٥	٥٢,٢٠٠
ويعود إلى:				
حملة أسهم الشركة الأم	١٠,٦٨٩	١٥,٥٧٧	٤٦,١٤٠	٥٢,٢٠٠
حقوق جهات غير مسيطرة	(٣٠٨)	-	(٧٥)	-
	١٠,٣٨١	١٥,٥٧٧	٤٦,٠٦٥	٥٢,٢٠٠
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة	٠,٠٨١	٠,١١٨	٠,٣٥١	٠,٣٩٧

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

الاتصالات Paltel 130

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول ٢٠١٩

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول		للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول	
	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٨
	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة	غير مدققة
	دينـار أردني (بالآلاف)	دينـار أردني (بالآلاف)	دينـار أردني (بالآلاف)	دينـار أردني (بالآلاف)
ربح الفترة	١٠,٣٨١	١٥,٥٧٧	٤٦,٠٦٥	٥٢,٢٠٠
بنود الدخل الشامل الأخرى				
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة:				
صافي خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	(١٠,٦٥٦)	(١١,٠٠٣)	(١٥,٥١١)	(٢٦٥)
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة:				
فروقات ترجمة عملات أجنبية	(١١)	(١٠)	٣١	(١٦)
مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة	(١٠,٦٦٧)	(١١,٠١٣)	(١٥,٤٨٠)	(٢٨١)
صافي الدخل الشامل للفترة	(٢٨٦)	٤,٥٦٤	٣٠,٥٨٥	٥١,٩١٩

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

	حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم								
	رأس المال المدفوع	احتياطي إجباري	احتياطي اختياري	احتياطي خاص	احتياطي فروقات ترجمة عملات أجنبية	احتياطي القيمة العادلة	أرباح مدورة	المجموع	حقوق جهات غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)
٣٠ أيلول ٢٠١٩										
الرصيد كما في 1 كانون الثاني ٢٠١٩ – قبل التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٧,٦٨١)	٣٢١,٥٣٥	٤٨٣,٠١٧	-	٤٨٣,٠١٧
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦	-	-	-	-	-	-	(٢,٣٧٧)	(٢,٣٧٧)	-	(٢,٣٧٧)
الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019 – بعد التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٧,٦٨١)	٣١٩,١٥٨	٤٨٠,٦٤٠	-	٤٨٠,٦٤٠
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	٤٦,١٤٠	٤٦,١٤٠	(٧٥)	٤٦,٠٦٥
بنود الدخل الشامل الأخرى	-	-	-	-	٣١	(١٥,٤٩٢)	(١٩)	(١٥,٤٨٠)	-	(١٥,٤٨٠)
صافي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	٣١	(١٥,٤٩٢)	٤٦,١٢١	٣٠,٦٦٠	(٧٥)	٣٠,٥٨٥
حقوق جهات غير مسيطرة	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩,١١١	١٩,١١١
توزيعات أرباح نقدية	-	-	-	-	-	-	(٥٢,٦٥٠)	(٥٢,٦٥٠)	-	(٥٢,٦٥٠)
الرصيد كما في ٣٠ أيلول 2019 (غير مدققة)	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٤٣)	(٣٣,١٧٣)	٣١٢,٦٢٩	٤٥٨,٦٥٠	١٩,٠٣٦	٤٧٧,٦٨٦
٣٠ أيلول ٢٠١٨										
الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018 – قبل التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(٧,٧٠٤)	٣٩٤,٣٦٢	٥٦٥,٨٢١	-	٥٦٥,٨٢١
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩	-	-	-	-	-	(٧,٧٦١)	(٨٦,٠١٤)	(٩٣,٧٧٥)	-	(٩٣,٧٧٥)
الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018 – بعد التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٥,٤٦٥)	٣٠٨,٣٤٨	٤٧٢,٠٤٦	-	٤٧٢,٠٤٦
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	٥٢,٢٠٠	٥٢,٢٠٠	-	٥٢,٢٠٠
بنود الدخل الشامل الأخرى	-	-	-	-	(١٦)	(١٢٩)	(١٣٦)	(٢٨١)	-	(٢٨١)
صافي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	(١٦)	(١٢٩)	٥٢,٠٦٤	٥١,٩١٩	-	٥١,٩١٩
توزيعات أرباح نقدية	-	-	-	-	-	-	(٥٢,٦٥٠)	(٥٢,٦٥٠)	-	(٥٢,٦٥٠)
الرصيد كما في ٣٠ أيلول ٢٠١٨ (غير مدققة)	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٩٠)	(١٥,٥٩٤)	٣٠٧,٧٦٢	٤٧١,٣١٥	-	٤٧١,٣١٥

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول 2019

	للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ ايلول	
	٢٠١٩	٢٠١٨
	غير مدققة	غير مدققة
	دينـار اردني (بالالاف)	دينـار اردني (بالالاف)
انشطه التشغيل		
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل	٥٦,٩٩٠	٦٣,٢٢٤
تعديلات:		
إستهلاكات وإطفاءات	٣٨,١٠٩	٣٦,٩١٩
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	٧,٩٨٧	٩,٧١٨
خسائر تدني موجودات غير ملموسة	٦,٢٤٨	-
ربح تقييم حصة شركات حليفة قبل الاستحواذ	(١٢,٩١٩)	-
صافي أرباح الإستثمارات	(٧,٩٠٣)	(١٠,١٤٠)
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة	(٧٨٥)	(٦١٠)
إيرادات فوائد	(٤,٥٨٤)	(٤,٠٤٩)
(ارباح) خسائر بيع عقارات والات ومعدات	(١٩٤)	(٤٧٧)
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٦,٣٨٧	٣,٥٤٠
مصاريف تمويل	٧,٦٩٩	٥,٢٢٢
بنود أخرى غير نقدية	(١,٠٠٧)	(٣,٤٣٨)
	٩٦,٠٢٨	٩٩,٩٠٩
التغير في رأس المال العامل:		
الذمم المدينة	(٧,٢٦٦)	(٦,٣٨٦)
البضاعة	(٢٣٤)	(٤٤٧)
الموجودات المتداولة الأخرى	٥,٨١٠	٦,٢٠١
الذمم الدائنة	٥,٥٠٧	١٠,٠٦٩
ممتلكات قيد التطوير	٧,٠٥٧	-
المطلوبات المتداولة الاخرى	(٤,٩٨٣)	(٨,٣٦٤)
دفعات ضريبة دخل	(١٣,٠٧٩)	(١٨,٠٦٩)
دفعات تعويض نهاية الخدمة	(٢,٣٨١)	(٣,٣٩١)
صافي النقد من أنشطة التشغيل	٨٦,٤٥٩	٧٩,٥٢٢
انشطه الاستثمار		
صافي الاستثمارات في الاوراق المالية	(٥,٤٠٤)	(٢٠,٥١١)
عوائد توزيعات أسهم	١٠,٧٩٣	٨,٦٢٤
قروض ممنوحة	-	(٣,٥٤٥)
تسديدات قروض ممنوحة	٦,٤٧٣	-
استثمار في شركات حليفة	-	(٩٠٦)
استثمار في شركات تابعة	(٢٦,٠٠٠)	-
أرباح فوائد مقبوضة	٤٨٦	٤٠٢
شراء موجودات غير ملموسة	(٣٧٥)	(٤٦٩)
تسديدات رسوم تجديد الرخصة	(٢٢,١٥٦)	(٤٤,٣١٣)
ممتلكات قيد التطوير	(٤,١١٠)	-
النقد المتدفق من استحواذ شركة تابعة	١٤٣	-
صافي الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات والالات والمعدات ومخزون المواد	(٣١,٦٠٢)	(٣٣,٥٣٢)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار	(٧١,٧٥٢)	(٩٤,٢٥٠)
انشطه التمويل		
توزيعات نقدية مدفوعة	(٥١,٨٤٣)	(٥١,٨١٥)
قروض طويلة الأجل	٥,١٧٧	٧٠,٩٠٠
تسديدات قروض طويلة الأجل	(٢١,٨٦٣)	(١٠,٦٣٥)
تسهيلات ائتمانية	٤١,٧٣٩	١١,٥٢٥
دفعات تأجير تمويلي	(١,٥٣٢)	-
مصاريف تمويل مدفوعة	(٧,٣٥٠)	(٥,٢٢٢)
صافي النقد (المستخدم في) من انشطة التمويل	(٣٥,٦٧٢)	١٤,٧٥٣
(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل	(٢٠,٩٦٥)	٢٥
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٥٦,٨٩٥	٣٩,٧٦١
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٣٥,٩٣٠	٣٩,٧٨٦

رئيس الإدارة المالية

الرئيس التنفيذي

الاتصالات Paltel 130