شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير المدققة)

٣١ آذار ٢٠٢٠

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة
كما في ٣١ آذار ٢٠٢٠

	٣١ اذار ٢٠٢٠	٣١ كانون الاول ٢٠١٩
	غير مدققة	مدققة
	دينـــار اردني (بالآلاف)	دينـــار اردني (بالآلاف)
الموجودات		
الموجودات غير المتداوله		
عقارات والات ومعدات	١٤٩,٥٥٩	١٥٣,٩٨٧
استثمارات عقارية	٤٣,٧٤٨	٤٣,٥٦١
موجودات غير ملموسة	١٩٢,١٧٤	١٩٤,٧٥٢
ممتلكات قيد التطوير	٧٤,٥٣٤	٧٥,٧٣٦
مشاريع تحت التنفيذ	٤,٩٥٠	٤,٧٠٥
مخزون المواد	١٢,٨٩٩	١٥,٠٥٥
استثمار في شركات حليفة	٢٢,٣٢٣	٢٢,١٤٥
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل	١٢٦,٦٤٣	١٤٩,٠٤٥
موجودات مالية اخرى	٤٣,٩٣٨	٤٤,١٧٥
	٦٧٠,٧٦٨	٧٠٣,١٦١
الموجودات المتداوله		
بضاعة	٢,٢٢٨	٢,٣٥٣
ذمم مدينة	٩٠,٤٧٤	٨٢,٤٠١
موجودات متداولة اخرى	٣٠,٣٦٧	٢٦,٠١٤
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر	٢٢,٢٦٩	٢٥,٩٨٣
النقد والنقد المعادل	٥٣,١٥٨	٣٨,٧٧٣
	١٩٨,٤٩٦	١٧٥,٥٢٤
مجموع الموجودات	٨٦٩,٢٦٤	٨٧٨,٦٨٥
حقوق الملكية والمطلوبات		
حقوق الملكيه		
راس 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 اجنبية	(٤٠)	(٤٩)
احتياطي القيمة العادلة	(٥٦,٨٨٨)	(٣٤,٢٩٠)
ارباح مدورة	٣٣٧,٣١٢	٣٣٠,٢٨٠
	٤٥٩,٦٢١	٤٧٥,١٧٨
حق ملكية حملة الاسهم لمساهمي الشركة الام	١٩,٠٠٨	١٩,٠٢٩
حقوق جهات غير مسيطرة	٤٧٨,٦٢٩	٤٩٤,٢٠٧
مجموع حقوق الملكيه		
المطلوبات غير المتداولة		
قروض طويلة الاجل	٧٦,٤٣١	٦٤,٢٤٧
مطلوبات غير متداولة اخرى	٥٢,٣٦٦	٥١,٦١١
	١٢٨,٧٩٧	١١٥,٨٥٨
المطلوبات المتداوله		
ذمم دائنة	٦٧,٨٥١	٦٣,٩٠٣
تسهيلات ائتمانية والجزء قصير الاجل من القروض طويلة الاجل	١٠٣,٩٣٠	١٠٣,٣٩٦
مخصص ضريبة الدخل	-	٥,١٤٠
مطلوبات متداولة اخرى	٩٠,٠٥٧	٩٦,١٨١
	٢٦١,٨٣٨	٢٦٨,٦٢٠
مجموع المطلوبات	٣٩٠,٦٣٥	٣٨٤,٤٧٨
مجموع حقوق الملكيه والمطلوبات	٨٦٩,٢٦٤	٨٧٨,٦٨٥

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠

	للثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ اذار	
	٢٠٢٠	٢٠١٩
	غير مدققة	غير مدققة
	دينـار اردني (بالالاف)	دينـار اردني (بالالاف)
الإيرادات من العقود مع الزبائن	٧٠,٥٨٦	٧٦,٢٤٢
تكلفة المبيعات	(١٢,٨٦٦)	(١٤,٧٦٩)
	٥٧,٧٢٠	٦١,٤٧٣
مصاريف تشغيلية وإدارية	(٤٠,٢٤١)	(٤٩,٣٨٨)
صافي (خسائر) أرباح الاستثمارات	(٣,٦٧٧)	٨,٥٤٦
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة	١٦٠	٢٩٥
مصاريف تمويل	(١,٩١٦)	(٢,٦٤٢)
(مصاريف) إيرادات أخرى	(٣,١٧٥)	٩,٣٦٥
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل	٨,٨٧١	٢٧,٦٤٩
مصروف ضريبة الدخل	(١,٨٦٠)	(٤,٤٢٥)
ربح الفترة	٧,٠١١	٢٣,٢٢٤
ويعود إلى:		
حملة أسهم الشركة الأم	٧,٠٣٢	٢٣,١٣٠
حقوق جهات غير مسيطرة	(٢١)	٩٤
	٧,٠١١	٢٣,٢٢٤
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة الأم	٠,٠٥٣	٠,١٧٦

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠٢٠	٢٠١٩
	غير مدققة	غير مدققة
	دينـــار أردني (بالآلاف)	دينـــار أردني (بالآلاف)
ربح الفترة	٧,٠١١	٢٣,٢٢٤
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	(٢٢,٥٩٨)	(١,٧٦٨)
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة:		
فروقات ترجمة عملات أجنبية	٩	٨٣
مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة	(٢٢,٥٨٩)	(١,٦٨٥)
صافي الدخل الشامل للفترة	(١٥,٥٧٨)	٢١,٥٣٩

رئيس الإدارة المالية

الرئيس التنفيذي

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠

	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 اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)	دينار اردني (بالآلاف)
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٠	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٤٩)	(٣٤,٢٩٠)	٣٣٠,٢٨٠	٤٧٥,١٧٨	١٩,٠٢٩	٤٩٤,٢٠٧
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	٧,٠٣٢	٧,٠٣٢	(٢١)	٧,٠١١
بنود الدخل الشامل الاخرى	-	-	-	-	٩	(٢٢,٥٩٨)	-	(٢٢,٥٨٩)	-	(٢٢,٥٨٩)
صافي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	٩	(٢٢,٥٩٨)	٧,٠٣٢	(١٥,٥٥٧)	(٢١)	(١٥,٥٧٨)
الرصيد كما في ٣١ اذار ٢٠٢٠ (غير مدققة)	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٤٠)	(٥٦,٨٨٨)	٣٣٧,٣١٢	٤٥٩,٦٢١	١٩,٠٠٨	٤٧٨,٦٢٩
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩ – قبل التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٧,٦٨١)	٣٢١,٥٣٥	٤٨٣,٠١٧	-	٤٨٣,٠١٧
اثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦	-	-	-	-	-	-	(٢,٢٢٣)	(٢,٢٢٣)	-	(٢,٢٢٣)
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩ – بعد التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٧,٦٨١)	٣١٩,٣١٢	٤٨٠,٧٩٤	-	٤٨٠,٧٩٤
ربح الفترة	-	-	-	-	-	-	٢٣,١٣٠	٢٣,١٣٠	٩٤	٢٣,٢٢٤
بنود الدخل الشامل الاخرى	-	-	-	-	٨٣	(١,٧٦٨)	(١٦)	(١,٧٠١)	-	(١,٧٠١)
صافي الدخل الشامل للفترة	-	-	-	-	٨٣	(١,٧٦٨)	٢٣,١١٤	٢١,٤٢٩	٩٤	٢١,٥٢٣
حقوق جهات غير مسيطرة	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩,١١١	١٩,١١١
توزيعات ارباح نقدية	-	-	-	-	-	-	(٥٢,٦٥٠)	(٥٢,٦٥٠)	-	(٥٢,٦٥٠)
الرصيد كما في٣١ اذار ٢٠١٩ (غير مدققة)	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	٩	(١٩,٤٤٩)	٢٨٩,٧٧٦	٤٤٩,٥٧٣	١٩,٢٠٥	٤٦٨,٧٧٨

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠٢٠

	للثلاثة اشهر المنتهية في ٣١ اذار	
	٢٠٢٠	٢٠١٩
	غير مدققة	غير مدققة
	دينـــار اردني (بالآلاف)	دينـــار اردني (بالآلاف)
أنشطة التشغيل		
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل	٨,٨٧١	٢٧,٦٤٩
تعديلات:		
إستهلاكات وإطفاءات	١٣,٠١٨	١٢,٣٤٠
مخصص خسائر ائتمانية متوقعه	١,٣٧٦	٣,٣١٢
خسائر تدني موجودات غير ملموسة	-	٦,٢٤٨
ربح تقييم حصة شركات حليفة قبل الاستحواذ	-	(١٢,٩١٩)
صافي ارباح الإستثمارات	٣,٦٧٧	(٨,٥٤٦)
حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الحليفة	(١٦٠)	(٢٩٥)
إيرادات فوائد	(١,٢٦٩)	(١,٣٣٤)
مخصص تعويض نهاية الخدمة	١,٠٦٥	٤,٥٦٤
مصاريف تمويل	١,٩١٦	٢,٦٤٢
بنود اخرى غير نقدية	(٢,٠١٦)	٣,٦٦٥
	٢٦,٤٧٨	٣٧,٣٢٦
التغير في راس المال العامل:		
الذمم المدينة	(٧,١٠٢)	(١,٩٤٣)
البضاعة	١٢٥	١١
الموجودات المتداولة الاخرى	(٩٨٦)	١,٩٥١
الذمم الدائنة	٣,٩٤٨	(١٥٥)
ممتلكات قيد التطوير	١,٥٨٦	٢,٦٦٩
المطلوبات المتداولة الاخرى	(٥,٩٠٥)	(٩,٨٧٨)
دفعات ضريبة دخل	(٩,٤٩٥)	(١٣,٠٦٤)
دفعات تعويض نهاية الخدمة	(٢٥١)	(١,٠٢٩)
صافي النقد من انشطة التشغيل	٨,٣٩٨	١٥,٨٨٨
أنشطة الاستثمار		
صافي الاستثمارات في الاوراق المالية	(٢٠٢)	(٥,١١٦)
شراء موجودات غير ملموسة	(٢٨٤)	-
شراء استثمارات عقارية	(١٨٧)	-
ارباح توزيعات اسهم	٣٧	-
استثمار في شركات تابعة	-	(٢٦,٠٠٠)
ارباح فوائد مقبوضة	٢٠٥	١٨٥
تسديدات رسوم تجديد الرخصة	-	(٢٢,١٥٦)
ممتلكات قيد التطوير	(٣٨٤)	(٩٩٣)
النقد المتدفق من استحواذ على شركة تابعة	-	١٤٣
الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات والالات والمعدات ومخزون المواد	(٣,٢٥٤)	(١٢,٢٨٩)
صافي النقد المستخدم في انشطة الإستثمار	(٤,٠٦٩)	(٦٦,٢٢٦)
أنشطة التمويل		
توزيعات نقدية مدفوعة	(١٢١)	(١٧٤)
قروض طويلة الاجل	٢٢,٩٣٨	-
تسديدات قروض طويلة الاجل	(٣,٩٩٥)	(٧,٠٩٠)
تسهيلات ائتمانية وقروض	(٦,٢٢٥)	٣٠,٩٩١
دفعات تاجير	(٧٢٨)	(٦٩٧)
مصاريف تمويل مدفوعة	(١,٨١٣)	(٢,٥٢٣)
صافي النقد من انشطة التمويل	١٠,٠٥٦	٢٠,٥٠٧
الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل	١٤,٣٨٥	(٢٩,٨٣١)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٣٨,٧٧٣	٥٦,٨٩٥
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٥٣,١٥٨	٢٧,٠٦٤

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

الاتصالات Paltel 130