شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة

٣١ كانون الأول ٢٠١٩

قائمة المركز المالي الموحدة
٣١ كانون الأول ٢٠١٩

	٢٠١٩	٢٠١٨
	غير مدققة	مدققة
	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
عقارات وآلات ومعدات	١٥٣,٩٨٧	١٤١,٨٨٣
استثمارات عقارية	٤٣,٥٦١	٤٣,٣٤٨
موجودات غير ملموسة	١٩٤,٧٥٢	٢١٢,٥٨٣
ممتلكات قيد التطوير	٧٥,٧٣٦	–
مشاريع تحت التنفيذ	٤,٧٠٥	٣,٠٢٢
مخزون المواد	١٥,٠٥٥	١٣,٢٥٤
استثمار في شركات حليفة	٢٢,١٤٥	٣٨,٣٩٨
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	١٤٩,٠٤٥	١٦٠,٥٠٦
موجودات مالية أخرى	٤٤,١٧٥	٤٩,٨٧٣
	٧٠٣,١٦١	٦٦٢,٨٦٧
الموجودات المتداولة		
بضاعة	٢,٣٥٣	٢,٢٦٩
ذمم مدينة	٨٢,٤٠١	٨٦,٢٣٤
موجودات متداولة أخرى	٢٦,٠١٤	٢١,٣٨١
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٢٥,٩٨٣	٢٨,٣٥٤
النقد والنقد المعادل	٣٨,٧٧٣	٥٦,٨٩٥
	١٧٥,٥٢٤	١٩٥,١٣٣
مجموع الموجودات	٨٧٨,٦٨٥	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	(٤٩)	(٧٤)
احتياطي القيمة العادلة	(٣٤,٢٩٠)	(١٧,٦٨١)
أرباح مدورة	٣٣٠,٢٨٠	٣٢١,٥٣٥
حق ملكية حملة الأسهم لمساهمي الشركة الأم	٤٧٥,١٧٨	٤٨٣,٠١٧
حقوق جهات غير مسيطرة	١٩,٠٢٩	–
مجموع حقوق الملكية	٤٩٤,٢٠٧	٤٨٣,٠١٧
المطلوبات غير المتداولة		
قروض طويلة الأجل	٦٤,٢٤٧	٨٨,٦٢٥
مطلوبات غير متداولة أخرى	٥١,٦١١	٣٧,٢٢٣
	١١٥,٨٥٨	١٢٥,٨٤٨
المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة	٦٣,٩٠٣	٧٥,٩٦٩
تسهيلات ائتمانية والجزء قصير الأجل من القروض طويلة الأجل	١٠٣,٣٩٦	٧٤,٧٣١
مخصص ضريبة الدخل	٥,١٤٠	٥,٨٠٨
مطلوبات متداولة أخرى	٩٦,١٨١	٩٢,٦٢٧
	٢٦٨,٦٢٠	٢٤٩,١٣٥
مجموع المطلوبات	٣٨٤,٤٧٨	٣٧٤,٩٨٣
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	٨٧٨,٦٨٥	٨٥٨,٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | رئيس الإدارة المالية

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩

	٢٠١٩	٢٠١٨
	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)
الإيرادات من العقود مع الزبائن	٢٩٧,٦٣٨	٣٠٥,٤٦٤
تكلفة المبيعات	(٥٩,٠٩٦)	(٤٥,٢٣١)
	٢٣٨,٥٤٢	٢٦٠,٢٣٣
مصاريف تشغيلية وإدارية	(١٧٥,١٢٣)	(١٨٦,٩٩٠)
صافي أرباح الاستثمارات	٨,٠٢٢	٩,٦٢٠
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة	٩٨١	١,١٦٦
مصاريف تمويل	(٩,٧٨٣)	(٧,٢٠٧)
إيرادات أخرى، بالصافي	١٤,١٠٣	٢,٨٠٢
ربح السنة قبل ضريبة الدخل	٧٦,٧٤٢	٧٩,٦٢٤
مصروف ضريبة الدخل	(١٢,٨٥٧)	(١٢,٥٣٢)
ربح السنة	٦٣,٨٨٥	٦٧,٠٩٢
ويعود إلى:		
حملة أسهم الشركة الأم	٦٣,٩٦٧	٦٧,٠٩٢
حقوق جهات غير مسيطرة	(٨٢)	-
	٦٣,٨٨٥	٦٧,٠٩٢
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة (دينار أردني)	٠,٤٨٦	٠,٥١٠

رئيس مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | رئيس الإدارة المالية

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩

	٢٠١٩	٢٠١٨
	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)
ربح السنة	٦٣,٨٨٥	٦٧,٠٩٢
بنود الدخل الشامل الأخرى:		
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة:		
صافي خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	(١٦,٥٤٨)	(٢,١١٧)
حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل الأخرى لشركات حليفة	(٦١)	(٩٩)
بنود سيتم إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة:		
فروقات ترجمة عملات أجنبية	٢٥	–
مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للسنة	(١٦,٥٨٤)	(٢,٢١٦)
صافي الدخل الشامل للسنة	٤٧,٣٠١	٦٤,٨٧٦

رئيس مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | رئيس الإدارة المالية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩

	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)
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
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ١٦	–	–	–	–	–	–	(٢,٥٤٧)	(٢,٥٤٧)	–	(٢,٥٤٧)
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩ – بعد التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٧,٦٨١)	٣١٨,٩٨٨	٤٨٠,٤٧٠	–	٤٨٠,٤٧٠
ربح السنة	–	–	–	–	–	–	٦٣,٩٦٧	٦٣,٩٦٧	(٨٢)	٦٣,٨٨٥
بنود الدخل الشامل الأخرى	–	–	–	–	٢٥	(١٦,٦٠٩)	(٢٥)	(١٦,٦٠٩)	–	(١٦,٦٠٩)
صافي الدخل الشامل للسنة	–	–	–	–	٢٥	(١٦,٦٠٩)	٦٣,٩٤٢	٤٧,٣٥٨	(٨٢)	٤٧,٢٧٦
حقوق جهات غير مسيطرة	–	–	–	–	–	–	–	–	١٩,١١١	١٩,١١١
توزيعات أرباح نقدية	–	–	–	–	–	–	(٥٢,٦٥٠)	(٥٢,٦٥٠)	–	(٥٢,٦٥٠)
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٤٩)	(٣٤,٢٩٠)	٣٣٠,٢٨٠	٤٧٥,١٧٨	١٩,٠٢٩	٤٩٤,٢٠٧
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ – 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)	(٨٧,١٣٣)	(٩٤,٨٩٤)	–	(٩٤,٨٩٤)
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ – بعد التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٥,٤٦٥)	٣٠٧,٢٢٩	٤٧٠,٩٢٧	–	٤٧٠,٩٢٧
ربح السنة	–	–	–	–	–	–	٦٧,٠٩٢	٦٧,٠٩٢	–	٦٧,٠٩٢
بنود الدخل الشامل الأخرى	–	–	–	–	–	(٢,٢١٦)	(١٣٦)	(٢,٣٥٢)	–	(٢,٣٥٢)
صافي الدخل الشامل للسنة	–	–	–	–	–	(٢,٢١٦)	٦٦,٩٥٦	٦٤,٧٤٠	–	٦٤,٧٤٠
توزيعات أرباح نقدية	–	–	–	–	–	–	(٥٢,٦٥٠)	(٥٢,٦٥٠)	–	(٥٢,٦٥٠)
الرصيد في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٧,٦٨١)	٣٢١,٥٣٥	٤٨٣,٠١٧	–	٤٨٣,٠١٧

رئيس مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | رئيس الإدارة المالية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٩

	٢٠١٩ دينار اردني (بالالاف)	٢٠١٨ دينار اردني (بالالاف)
انشطه التشغيل		
ربح السنة قبل ضريبة الدخل	٧٦,٧٤٢	٧٩,٦٢٤
تعديلات:		
إستهلاكات واطفاءات	٥١,٣٣٢	٤٩,٨٦٩
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	٨,٣٥١	٨,٩٣٦
خسائر تدني (استرداد) موجودات	٥,٧٤٣	(٢,٠٣١)
ربح تقييم حصة شركات حليفة قبل الاستحواذ	(١٢,٩١٩)	–
صافي أرباح الإستثمارات	(٨,٠٢٢)	(٩,٦٢٠)
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة	(٩٨١)	(١,١٦٦)
إيرادات فوائد	(٦,٨٣٢)	(٥,٤٩٢)
أرباح بيع عقارات وآلات ومعدات	(٤٨٩)	(١,٧٨٨)
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٤,٦٠٨	٣,٩٥٢
مصاريف تمويل	٩,٧٨٣	٧,٢٠٧
بنود أخرى غير نقدية	٦,٨٧٧	(٦,٨٦٩)
	١٣٤,١٩٣	١٢٢,٦٢٢
التغير في رأس المال العامل:		
الذمم المدينة	(٢٠,٠١١)	٨٥
البضاعة	(٨٤)	٣٧٤
الموجودات المتداولة الأخرى	٨,٠٤٥	٩,٦٢٠
الذمم الدائنة	٩,٥٥٨	١٨,١٠٣
ممتلكات قيد التطوير	١٢,٩٢٠	–
المطلوبات المتداولة الأخرى	(١٤٢)	(١١,٦٥٩)
دفعات ضريبة دخل	(١٣,٥١٣)	(١٧,٤٠٣)
دفعات تعويض نهاية الخدمة	(٢,٥٠٣)	(١٣,١٧٢)
صافي النقد من أنشطة التشغيل	١٢٨,٤٦٣	١٠٨,٥٧٠
انشطه الاستثمار		
شراء موجودات مالية	(٦,١٨٥)	(٢٣,٥١٧)
بيع موجودات مالية	٩٣٢	٢,٤٢١
عوائد توزيعات أسهم	١٠,٩٧٧	٩,٤١٢
قروض ممنوحة	–	(٣,٥٤٥)
تسديدات قروض ممنوحة	٦,٤٧٣	٥,٠٨٨
استثمار في شركات حليفة	(٢١٣)	(٩٠٦)
استثمار في شركات تابعة	(٢٦,٠٠٠)	–
أرباح فوائد مقبوضة	١,٠٧٣	٦٤٦
شراء موجودات غير ملموسة	(٣٧٧)	(٩١٧)
شراء استثمارات عقارية	(٤٢٣)	(٤٨١)
تسديدات رسوم تجديد الرخصة	(٢٢,١٥٦)	(٤٤,٣١٣)
استبعاد عقارات والات ومعدات	١,٢٣٦	٤٥١
ممتلكات قيد التطوير	(٥,٧٠٩)	–
النقد المتدفق من استحواذ شركة تابعة	١٤٣	–
صافي الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات والالات والمعدات ومخزون المواد	(٤٦,٢٤٩)	(٤٢,٧٧١)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار	(٨٦,٤٧٨)	(٩٨,٤٣٢)
انشطه التمويل		
توزيعات ارباح نقدية مدفوعة	(٥٢,٠٢١)	(٥٢,١٢٩)
قروض طويلة الأجل	٦,٨١٢	٧٠,٩٠٠
تسديدات قروض طويلة الأجل	(٢٩,٨٥٧)	(١٤,١٨٠)
تسهيلات ائتمانية	٢٦,٦٠٩	٩,٦١٢
دفعات تأجير تمويلي	(٢,٣١٥)	–
مصاريف تمويل مدفوعة	(٩,٣٣٥)	(٧,٢٠٧)
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمويل	(٦٠,١٠٧)	٦,٩٩٦
(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل	(١٨,١٢٢)	١٧,١٣٤
النقد والنقد المعادل في بداية السنة	٥٦,٨٩٥	٣٩,٧٦١
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة	٣٨,٧٧٣	٥٦,٨٩٥

رئيس مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي | رئيس الإدارة المالية