شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (غير المدققة)

٣١ آذار ٢٠١٩

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة
كما في ٣١ آذار ٢٠١٩

	٣١ آذار ٢٠١٩	٣١ كانون الأول ٢٠١٨
	غير مدققة	مدققة
	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)
الموجودات		
الموجودات غير المتداولة		
عقارات وآلات ومعدات	١٥٣,١٣١	١٤١,٨٨٣
استثمارات عقارية	٤٢,٧٣٨	٤٣,٣٤٨
موجودات غير ملموسة	٢٠٣,٢٦٣	٢١٢,٥٨٣
ممتلكات قيد التطوير	٨٠,٧٢٣	–
مشاريع تحت التنفيذ	٤,٠٨٩	٣,٠٢٢
مخزون المواد	١٣,٠٨٦	١٣,٢٥٤
استثمار في شركات حليفة	٢١,٧٥١	٣٨,٣٩٨
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل	١٦٣,٨٣٨	١٦٠,٥٠٦
موجودات مالية أخرى	٥٢,٤٤٦	٤٩,٨٧٣
	٧٣٥,٠٦٥	٦٦٢,٨٦٧
الموجودات المتداولة		
بضاعة	٢,٢٥٨	٢,٢٦٩
ذمم مدينة	٨١,٠١٧	٨٦,٢٣٤
موجودات متداولة أخرى	٣٠,٣٨٥	٢١,٣٨١
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل	٢٧,٨٤٨	٢٨,٣٥٤
النقد والنقد المعادل	٢٧,٠٦٤	٥٦,٨٩٥
	١٦٨,٥٧٢	١٩٥,١٣٣
مجموع الموجودات	٩٠٣,٦٣٧	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	٩	(٧٤)
احتياطي القيمة العادلة	(١٩,٤٤٩)	(١٧,٦٨١)
أرباح مدورة	٢٨٩,٧٧٦	٣٢١,٥٣٥
	٤٤٩,٥٧٣	٤٨٣,٠١٧
حق ملكية حملة الأسهم لمساهمي الشركة الأم	١٩,٢٠٥	–
حقوق جهات غير مسيطرة	٤٦٨,٧٧٨	٤٨٣,٠١٧
مجموع حقوق الملكية		
المطلوبات غير المتداولة		
قروض طويلة الأجل	٨٩,٩٩٦	٨٨,٦٢٥
مطلوبات غير متداولة أخرى	٤٧,٦٠٢	٣٧,٢٢٣
	١٣٧,٥٩٨	١٢٥,٨٤٨
المطلوبات المتداولة		
ذمم دائنة	٥٤,١٩٠	٧٥,٩٦٩
تسهيلات ائتمانية والجزء قصير الأجل من القروض طويلة الأجل	١٠٧,٨٥٩	٧٤,٧٣١
مخصص ضريبة الدخل	–	٥,٨٠٨
مطلوبات متداولة أخرى	١٣٥,٢١٢	٩٢,٦٢٧
	٢٩٧,٢٦١	٢٤٩,١٣٥
مجموع المطلوبات	٤٣٤,٨٥٩	٣٧٤,٩٨٣
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات	٩٠٣,٦٣٧	٨٥٨,٠٠٠

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٩

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٩	٢٠١٨
	غير مدققة	غير مدققة
	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)
الإيرادات من العقود مع الزبائن	٧٦,٢٤٢	٨١,٢٠٦
تكلفة المبيعات	(١٤,٧٦٩)	(١٠,٥٧٠)
	٦١,٤٧٣	٧٠,٦٣٦
مصاريف تشغيلية وإدارية	(٤٩,٣٨٨)	(٥١,٨٩٩)
صافي أرباح الإستثمارات	٨,٥٤٦	٩,١٩٥
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة	٢٩٥	١٨٩
مصاريف تمويل	(٢,٦٤٢)	(١,٢٣٥)
إيرادات (مصاريف) أخرى	٩,٣٦٥	(١,٠٣٧)
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل	٢٧,٦٤٩	٢٥,٨٤٩
مصروف ضريبة الدخل	(٤,٤٢٥)	(٤,٦٠٧)
ربح الفترة	٢٣,٢٢٤	٢١,٢٤٢
ويعود إلى:		
حملة أسهم الشركة الأم	٢٣,١٣٠	٢١,٢٤٢
حقوق جهات غير مسيطرة	٩٤	–
	٢٣,٢٢٤	٢١,٢٤٢
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة الأم	٠,١٧٦	٠,١٦١

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٩

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٩	٢٠١٨
	غير مدققة	غير مدققة
	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)
ربح الفترة	٢٣,٢٢٤	٢١,٢٤٢
بنود الدخل الشامل الأخرى		
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة:		
صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل	(١,٧٦٨)	٩,٢٣٧
بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات لاحقة:		
فروقات ترجمة عملات أجنبية	٨٣	١٢
مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى للفترة	(١,٦٨٥)	٩,٢٤٩
صافي الدخل الشامل للفترة	٢١,٥٣٩	٣٠,٤٩١

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار 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	–	–	–	–	–	–	(٢,٢٢٣)	(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 الأخرى	–	–	–	–	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 أرباح نقدية	–	–	–	–	–	–	(٥٢,٦٥٠)	(٥٢,٦٥٠)	–	(٥٢,٦٥٠)
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ (غير مدققة)	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	٩	(١٩,٤٤٩)	٢٨٩,٧٧٦	٤٤٩,٥٧٣	١٩,٢٠٥	٤٦٨,٧٧٨
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)	(٨٦,٠١٤)	(٩٣,٧٧٥)	–	(٩٣,٧٧٥)
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ – بعد التعديل	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٧٤)	(١٥,٤٦٥)	٣٠٨,٣٤٨	٤٧٢,٠٤٦	–	٤٧٢,٠٤٦
ربح الفترة	–	–	–	–	–	–	٢١,٢٤٢	٢١,٢٤٢	–	٢١,٢٤٢
بنود الدخل الشامل الأخرى	–	–	–	–	١٢	٩,٢٩٥	(٥٨)	٩,٢٤٩	–	٩,٢٤٩
صافي الدخل الشامل للفترة	–	–	–	–	١٢	٩,٢٩٥	٢١,١٨٤	٣٠,٤٩١	–	٣٠,٤٩١
توزيعات أرباح نقدية	–	–	–	–	–	–	(٥٢,٦٥٠)	(٥٢,٦٥٠)	–	(٥٢,٦٥٠)
الرصيد كما في٣١ آذار ٢٠١٨ (غير مدققة)	١٣١,٦٢٥	٣٢,٩٠٦	٦,٧٥٦	٧,٩٥٠	(٦٢)	(٦,١٧٠)	٢٧٦,٨٨٢	٤٤٩,٨٨٧	–	٤٤٩,٨٨٧

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٩

	للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار	
	٢٠١٩	٢٠١٨
	غير مدققة	غير مدققة
	دينار أردني (بالآلاف)	دينار أردني (بالآلاف)
أنشطة التشغيل		
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل	٢٧,٦٤٩	٢٥,٨٤٩
تعديلات:		
إستهلاكات واطفاءات	١٢,٣٤٠	١٢,١٣٣
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	٣,٣١٢	٤,٣٤٧
خسائر تدني موجودات غير ملموسة	٦,٢٤٨	–
ربح تقييم حصة شركات حليفة قبل الاستحواذ	(١٢,٩١٩)	–
صافي أرباح الإستثمارات	(٨,٥٤٦)	(٩,١٩٥)
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة	(٢٩٥)	(١٨٩)
إيرادات فوائد	(١,٣٣٤)	(١,٢٦٣)
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٤,٥٦٤	٢,١٨٨
مصاريف تمويل	٢,٦٤٢	١,٢٣٥
بنود أخرى غير نقدية	٣,٦٦٥	(٥١٠)
	٣٧,٣٢٦	٣٤,٥٩٥
التغير في رأس المال العامل:		
الذمم المدينة	(١,٩٤٣)	(٧,٨٧٧)
البضاعة	١١	(٨٣٨)
الموجودات المتداولة الأخرى	١,٩٥١	١,٣٣٩
الذمم الدائنة	(١٥٥)	٣,٠٧١
ممتلكات قيد التطوير	٢,٦٦٩	–
المطلوبات المتداولة الأخرى	(٩,٨٧٨)	(٥,٧٠٨)
دفعات ضريبة دخل	(١٣,٠٦٤)	(١٥,٨٩٦)
دفعات تعويض نهاية الخدمة	(١,٠٢٩)	(٢,٦٨٣)
صافي النقد من أنشطة التشغيل	١٥,٨٨٨	٦,٠٠٣
أنشطة الاستثمار		
صافي الاستثمارات في الأوراق المالية	(٥,١١٦)	(١,٦١٧)
قروض ممنوحة	–	(٣,٥٤٥)
استثمار في شركات تابعة	(٢٦,٠٠٠)	–
أرباح فوائد مقبوضة	١٨٥	٦١
تسديدات رسوم تجديد الرخصة	(٢٢,١٥٦)	(٢٢,١٥٦)
ممتلكات قيد التطوير	(٩٩٣)	–
النقد المتدفق من استحواذ شركة تابعة	١٤٣	–
الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات والآلات والمعدات ومخزون المواد	(١٢,٢٨٩)	(١٥,٢٥٥)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الإستثمار	(٦٦,٢٢٦)	(٤٢,٥١٢)
أنشطة التمويل		
توزيعات نقدية مدفوعة	(١٧٤)	(١٨٠)
قروض طويلة الأجل	–	٢٤,٨١٥
تسديدات قروض طويلة الأجل	(٧,٠٩٠)	(٣,٥٤٥)
تسهيلات ائتمانية وقروض	٣٠,٩٩١	٤,٧٢٦
دفعات تأجير	(٦٩٧)	–
مصاريف تمويل مدفوعة	(٢,٥٢٣)	(١,٢٣٥)
صافي النقد من أنشطة التمويل	٢٠,٥٠٧	٢٤,٥٨١
النقص في النقد والنقد المعادل	(٢٩,٨٣١)	(١١,٩٢٨)
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة	٥٦,٨٩٥	٣٩,٧٦١
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة	٢٧,٠٦٤	٢٧,٨٣٣

الرئيس التنفيذي

رئيس الإدارة المالية