

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة

30 أيلول 2020

31 كانون الأول 2019	30 أيلول 2020	
مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		آلات ومعدات
665.145	545.681	حق استخدام الأصول
1.537.438	1.319.000	موجودات غير ملموسة
104.248	102.620	استثمار في شركات حليفة
4.876.833	5.293.762	
7.183.664	7.261.063	
		موجودات متداولة
		بضاعة
370.576	360.833	ذمم مدينة
2.482.119	2.872.430	موجودات متداولة أخرى
620.117	442.521	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
1.773.829	1.409.958	النقد والأرصدة لدى البنوك
2.161.168	2.069.871	
7.407.809	7.155.613	
14.591.473	14.416.676	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال المدفوع
13.000.000	13.000.000	احتياطي إجباري
339.852	339.852	خسائر متراكمة
(6.591.428)	(6.855.159)	حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم
6.748.424	6.484.693	حقوق جهات غير مسيطرة
(50.764)	(49.135)	صافي حقوق الملكية
6.697.660	6.435.558	مطلوبات غير متداولة
		قروض طويلة الأجل
16.544	13.487	التزامات عقود الإيجار طويلة الأجل
1.196.226	1.035.945	مخصص تعويض نهاية الخدمة
1.706.706	1.874.950	
2.919.476	2.924.382	
		مطلوبات متداولة
		ذمم دائنة
2.354.980	2.446.090	الجزء المتداول من التزامات عقود الإيجار
384.491	332.194	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام
37.043	29.907	مخصص ضريبة الدخل
30.643	3.248	تسهيلات ائتمانية
1.044.953	187.848	مطلوبات متداولة أخرى
1.122.227	2.057.449	
4.974.337	5.056.736	
7.893.813	7.981.118	
14.591.473	14.416.676	مجموع المطلوبات
		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات







الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2020

للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول		
2019	2020	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
6.384.829	5.943.011	الإيرادات
(5.125.325)	(4.794.331)	تكاليف مباشرة
1.259.504	1.148.680	
(1.354.793)	(1.309.486)	المصاريف الإدارية والعامه
(282.400)	(147.873)	مخصص تدني ذمم مدينة
(90.039)	(66.555)	مصاريف تمويل
(467.728)	(375.234)	
63.199	(245.352)	أرباح الاستثمارات
604.726	416.929	حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
47.505	(2.321)	إيرادات أخرى
247.702	(205.978)	(خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(70.970)	(56.124)	مصروف ضريبة الدخل
176.732	(262.102)	(خسارة) ربح الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
176.732	(262.102)	صافي الدخل الشامل للفترة
		ويعود إلى:
175.941	(263.731)	مساهمي الشركة الأم
791	1.629	حقوق جهات غير مسيطرة
176.732	(262.102)	
0.0135	(0.020)	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

341

واصل
WASSEI

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2020

حقوق الملكية	حقوق				حق ملكية حملة الأسهم				رأس المال المدفوع دولار أمريكي
	صافي حقوق الملكية دولار أمريكي	جهات غير مسيطرة دولار أمريكي	المجموع دولار أمريكي	خسائر متراكمة دولار أمريكي	احتياطي إجباري دولار أمريكي	حقوق ملكية حملة الأسهم	المجموع دولار أمريكي		
6.697.660	(50.764)	6.748.424	(6.591.428)	339.852	13.000.000				30 أيلول 2020
(262.102)	1.629	(263.731)	(263.731)	-	-				الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019
6.435.558	(49.135)	6.484.693	(6.855.159)	339.852	13.000.000				صافي الدخل الشامل للفترة الرصيد كما في 30 أيلول 2020 (غير مدققة)
6.558.154	(58.978)	6.617.132	(6.709.591)	326.723	13.000.000				30 أيلول 2019
176.732	791	175.941	175.941	-	-				الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2019
6.734.886	(58.187)	6.793.073	(6.533.650)	326.723	13.000.000				صافي الدخل الشامل للفترة الرصيد كما في 30 أيلول 2019 (غير مدققة)

WASSEL



RH

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2020

30 أيلول 2019	30 أيلول 2020	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
247.702	(205.978)	أنشطة التشغيل
		(خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
423.900	474.260	استهلاك آلات ومعدات وحق استخدام أصول
3.639	1.628	إطفاء موجودات غير ملموسة
(63.199)	245.353	أرباح الاستثمارات
(604.726)	(416.929)	حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة
283.703	253.085	مخصص تعويض نهاية الخدمة
90.039	66.555	مصاريف تمويل
282.400	168.244	مخصص تدني ذمم مدينة
663.458	586.218	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(808.795)	(558.555)	الذمم المدينة
242.025	9.743	البضاعة
86.700	177.596	الموجودات المتداولة الأخرى
691.636	91.110	الذمم الدائنة
82.740	935.222	المطلوبات المتداولة الأخرى
(164.785)	(84.842)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(27.663)	(83.518)	دفعات ضريبة دخل
765.316	1.072.974	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(114.538)	(136.358)	شراء آلات ومعدات
141.368	118.518	توزيعات أرباح أسهم مقبوضة
26.830	(17.840)	صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(73.230)	(10.193)	تسديدات قروض
(17.856)	-	تسهيلات إئتمانية
(142.489)	(212.578)	دفعات التزامات عقود الإيجار طويلة الأجل
(90.039)	(66.555)	مصاريف تمويل مدفوعة
	467.282	التغير في النقد مقيد السحب
(323.614)	177.956	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
468.532	1.233.090	الزيادة في النقد والنقد المعادل
1.531.575	573.860	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
2.000.107	1.806.950	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

واصل
WASSEI