

التاريخ: 31.10.2017

حضرة السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
نابلس - فلسطين

الموضوع: الافصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام قانون الشركات نرفق لحضرتكم البيانات المالية للربع الثالث للعام 2017 للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية م.ع.م "واصل"، وتشمل على البيانات التالية:

1. لمحة عامة عن المجموعة.
2. قائمة المركز المالي الموحدة.
3. قائمة الدخل الموحدة.
4. قائمة الدخل الشامل الموحدة.
5. قائمة التغير في حقوق الملكية الموحدة.
6. قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
هدى الجاك



نسخة الى السادة هيئة سوق رأس المال.

مجموعة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية م.ع.م "واصل"

وصف المجموعة

هي منظومة متكاملة مختصة بتوفير باقة من الخدمات المتنوعة التي تواكب التطورات العصرية وتلبي احتياجات السوق المحلي.

أهداف المجموعة:

تتمثل أهداف المجموعة في طرح مُزود خدماتي مُوحد، يقدم حلولاً شاملة، وخيارات متعددة لقطاع الأعمال، مؤسسات وافراد؛ من خلال مجموعة شركاتها المتضمنة على خدمات عديدة منها:

1. الشحن والبريد السريع والتوصيل (الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل"
2. حلول أمن الشركات والمنازل والحراسة (الشركة الفلسطينية للحلول الامنية المتكاملة "بال سيف")
3. الحفاظ على البيئة والتنظيف "بال كلين"
4. بيع وتأجير وصيانة الأجهزة المكتبية والتكنولوجيا الرقمية الحديثة وبالأخص معدات "زيروكس" في فلسطين (بال تك انفستمنت)

فضلاً عن العديد من الخدمات ذات القيمة الاضافية والمصممة خصيصاً لربائتنا الكرام. تتدرج واصل في بورصة فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة عامة، ينبع ثقلها من قاعدة مستثمرين ضخمة تقارب اربعة عشر ألف مستثمر.

غدت مجموعة واصل في مقدمة السوق، وهي لا تزال تتدرج صاعدة سلم النجاحات في ازدياد مضطرد، فقد حصدت في عام 2010 زرعاً مثمراً عندما استحوذ صندوق سراج على نصيب الأسد من حصتها السوقية، وعليه أعلن حينها عن مخطط يتمحور بإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وتوسيع قاعدتها لتزخر بخدمات واسعة النطاق.

أعضاء مجلس الإدارة

#	الاسم	المنصب	الجهة الممثلة
1	مراد معاوية فطين طهوب	رئيس مجلس الإدارة	شركة مسار العالمية للاستثمار
2	محمد أحمد أبو عوض	عضو مجلس إدارة	شركة السنابل للتجارة والاستثمار
3	مهدي حياتي محمد مصري	عضو مجلس إدارة	شركة تصدير المحاصيل الزراعية م.ع.م
4	مازن علي صالح حسين	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين 1 المحدود
5	د. سائد راجي أحمد الكوني	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين 1 المحدود
6	رياض محمد إبراهيم نزال	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين 1 المحدود
7	عودة شحادة زغموري	عضو مجلس إدارة	شركة الفا العالمية للبحوث المعلوماتية
8	نجيب عبداللطيف نجيب عامر	عضو مجلس إدارة	شركة مسار العالمية للاستثمار
9	مصطفى طلال يوسف سلامة	عضو مجلس إدارة	شركة ترست العالمية للتأمين

الإدارة التنفيذية

#	الاسم	المنصب
1	السيدة هدى الجاك	الرئيس التنفيذي
2	السيد مجدي عطاري	مدير عام بال سيف
3	السيد غسان تادرس	مدير عام بال تك انفسمنت
4	بشار عبد الفتاح العزة	رئيس دائرة تطوير الأعمال والتسويق للمجموعة
5	ريم فيصل الشيخ	رئيس إدارة الموارد البشرية والمشتريات في المجموعة

مدققو الحسابات: ارنست ويونغ

المستشار القانوني: كمال ومشاركوه

مدير التدقيق الداخلي: محمد المصري

التغيرات الجوهرية:

1. خلال عام 2016 في تقدير إدارة الشركة أنها لم تعد تملك السيطرة على شركة بال ليس وإنما تمتلك نفوذاً مؤثراً عليها، وبالتالي تم إعادة تصنيف الاستثمار من استثمار في شركة تابعة إلى استثمار في شركة حليفة. وبناءً عليه تم إستبعاد موجودات ومطلوبات وحقوق الجهات غير المسيطرة لشركة بال ليس.
2. تظهر المجموعة كمدعى عليها في قضايا مقامة ضدها، تعتقد إدارة المجموعة والمستشار القانوني لها بكفاية المخصصات المكونة مقابل هذه القضايا.
3. لم يتم اكتساب أو التصرف بأي من المجموعات الرئيسية للشركة.
4. لم يطرأ أي تغيير جوهري في البنود الأخرى

انتهى

- نسخة الى هيئة سوق راس المال
- نسخة مراقب الشركات.

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة

30 أيلول 2017

31 كانون الأول 2016	30 أيلول 2017	
مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		آلات ومعدات
895.771	903.866	موجودات غير ملموسة
110.712	106.977	استثمار في شركة حليفة
3.094.681	3.590.838	
4.101.164	4.601.681	
		موجودات متداولة
668.595	852.818	بضاعة
2.853.256	3.138.207	ذمم مدينة
1.214.395	966.005	موجودات متداولة أخرى
2.011.360	1.925.494	موجودات مالية للمتاجرة
1.279.509	1.208.174	النقد والنقد المعادل
8.027.115	8.090.698	
12.128.279	12.692.379	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
13.000.000	13.000.000	رأس المال المدفوع
319.304	319.304	احتياطي إجباري
(5.850.110)	(5.825.727)	خسائر متراكمة
7.469.194	7.493.577	حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة الأم
(63.202)	(62.215)	حقوق جهات غير مسيطرة
7.405.992	7.431.362	صافي حقوق الملكية
		مطلوبات غير متداولة
-	178.916	قروض طويلة الأجل
1.707.590	1.731.749	مخصص تعويض نهاية الخدمة
1.707.590	1.910.665	
		مطلوبات متداولة
1.760.756	1.487.742	ذمم دائنة
-	290.360	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام
370.879	496.802	تسهيلات ائتمانية
883.062	1.075.448	مطلوبات متداولة أخرى
3.014.697	3.350.352	
4.722.287	5.261.017	مجموع المطلوبات
12.128.279	12.692.379	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

واصل
WASSEI

قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017

للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول		
2016	2017	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
6.550.543	6.167.017	الإيرادات
(4.901.308)	(5.256.878)	تكاليف مباشرة
1.649.235	910.139	
(1.612.388)	(1.435.001)	المصاريف الإدارية والعامة
(74.000)	(94.500)	مخصص تدني ذمم مدينة
(26.009)	(44.552)	مصاريف تمويل
(63.162)	(663.914)	
(11.755)	60.226	أرباح (خسائر) الاستثمارات
216.209	496.157	حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
51.776	166.188	إيرادات أخرى
193.068	58.657	ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(65.873)	(33.287)	مصروف ضريبة الدخل
127.195	25.370	ربح الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
127.195	25.370	صافي الدخل الشامل للفترة
		ويعود إلى:
125.072	24.383	مساهمي الشركة الأم
2.123	987	حقوق جهات غير مسيطرة
127.195	25.370	
0.01	0.002	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

واصل
WASSEI

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017

حق ملكية حملة الأسهم

صافي حقوق الملكية	حقوق جهات غير مسيطرة	المجموع	خسائر متراكمة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
7.405.992	(63.202)	7.469.194	(5.850.110)	319.304	13.000.000	30 أيلول 2017
25.370	987	24.383	24.383	-	-	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
7.431.362	(62.215)	7.493.577	(5.825.727)	319.304	13.000.000	صافي الدخل الشامل للفترة
						الرصيد كما في 30 أيلول 2017 (غير مدققة)
10.190.528	2.832.909	7.357.619	(5.950.527)	308.146	13.000.000	30 أيلول 2016
127.195	2.123	125.072	125.072	-	-	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016
(2.898.319)	(2.898.319)	-	-	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
7.419.404	(63.287)	7.482.691	(5.825.455)	308.146	13.000.000	التغير في حقوق جهات غير مسيطرة
						الرصيد كما في 30 أيلول 2016 (غير مدققة)

WASSEI

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2017

30 أيلول 2016	30 أيلول 2017	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
193.068	58.657	أنشطة التشغيل
		ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
122.143	136.682	إستهلاك آلات ومعدات
2.866	3.735	إطفاء موجودات غير ملموسة
11.755	(60.226)	(أرباح) خسائر الاستثمارات
(216.209)	(496.157)	حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة
-	(3.014)	أرباح بيع آلات ومعدات
196.716	268.149	مخصص تعويض نهاية الخدمة
26.009	44.552	مصاريف تمويل
74.000	94.500	مخصص تنفي ذمم مدينة
410.348	46.878	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(858.416)	(379.451)	الذمم المدينة
16.165	(184.223)	البضاعة
681.563	234.761	الموجودات المتداولة الأخرى
(208.542)	(273.014)	الذمم الدائنة
223.563	192.386	المطلوبات المتداولة الأخرى
(885.157)	(243.990)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(65.603)	(23.366)	دفعات ضريبة دخل
-	3.708	استرداد ضريبة دخل
(686.079)	(626.311)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(72.562)	(145.780)	شراء آلات ومعدات
-	4.017	بيع آلات ومعدات
150.143	146.092	توزيعات أرباح أسهم مقبوضة
(708.425)	-	النقد المستخدم في استبعاد شركة تابعة
(630.844)	4.329	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
-	480.000	مسحوبات قروض
-	(10.724)	تسديدات قروض
73.530	125.923	تسهيلات إئتمانية
(26.009)	(44.552)	مصاريف تمويل مدفوعة
2.053	-	التغير في حقوق جهات غير مسيطرة
49.574	550.647	صافي النقد من أنشطة التمويل
(1.267.349)	(71.335)	النقص في النقد والنقد المعادل
2.899.127	1.279.509	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
1.631.778	1.208.174	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

WASSEI