



الشركة الفلسطينية للكهرباء م.ع.م  
PALESTINE ELECTRIC COMPANY P.L.C

التاريخ : 23 نيسان 2017

الإشارة : PEC/SHA/14.07.10/17

حضرة السيد/ أحمد عويضة المحترم،

الرئيس التنفيذي

بورصة فلسطين

نابلس - فلسطين

تحية طيبة و بعد ،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام قانون الأوراق المالية ونظام الإفصاح الساري نرفق لكم البيانات المالية للربع الأول من العام 2017 والمعلومات المطلوبة عن الشركة فيما يتعلق بالمادة (37) من نظام الإفصاح.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

وليد سعد سلمان

المدير التنفيذي العام

الشركة الفلسطينية للكهرباء

- نسخة للسادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.



الشركة الفلسطينية للكهرباء م.م  
PALESTINE ELECTRIC COMPANY P.L.C

المعلومات المطلوبة وفقاً لقانون الأوراق المالية ونظام الإفصاح الساري

أولاً: مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية

## مجلس إدارة الشركة

#	الاسم	المنصب	التمثيل
(1)	سامر سعيد خوري	رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(2)	وليد سعد سلمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(3)	نبيل الصراف	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(4)	طارق العقاد	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(5)	طلال ناص الدين	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(6)	هاني علي	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(7)	مروان سلوم	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(8)	شرحبيل الزعيم	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(9)	باسم خوري	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(10)	فيصل الشوا	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(11)	خالد العسيلي	عضو	ممثل عن شركة فلسطين للطاقة
(12)	ماجد الحلو	عضو	ممثل عن هيئة التقاعد الفلسطينية (جمهور المساهمين)
(13)	إياد بصل	عضو	مساهمة فردية (جمهور المساهمين)

## الإدارة التنفيذية

نائب رئيس مجلس الإدارة،  
المدير التنفيذي العام

وليد سلمان

مدير عام محطة الكهرباء

رفيق مليحة

المدير المالي ومدير دائرة الإمتثال

محمود النباهين

### ثانياً: معلومات إضافية:

- المستشار القانوني: الزعيم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون.
- مدقق الحسابات: ارنست ويونغ.
- عدد الأسهم الصادرة عن الشركة : 60,000,000 سهم.
- رأس المال المصرح به والمدفوع 60,000,000 دولار أمريكي

### ثالثاً: التغييرات والتطورات التي تمت على البيانات المالية الختامية الأولية لعام 2017

- لا يوجد أي تعديلات على النشاطات الرئيسية للشركة.
- لا يوجد أي تغيير على الموجودات الرئيسية للشركة.
- لا يوجد أي قضايا قانونية مرفوعة على الشركة.



قائمة المركز المالي الموحدة كما هي في 31 آذار 2017

31/12/2016 مدققة دولار أمريكي	31/03/2017 غير مدققة دولار أمريكي	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
		عقارات وآلات ومعدات
38,453,366	36,881,933	موجودات غير ملموسة
1,637,128	1,581,732	موجودات مالية متوفرة للبيع
750,000	750,000	ذمم مدينة-طويلة الاجل
7,499,510	-	مشروع تحت التنفيذ
249,372	249,372	
<b>48,589,376</b>	<b>39,463,037</b>	
		الموجودات المتداولة
		المواد والمخزون
8,475,642	9,155,306	ذمم مدينة-قصيرة الاجل
22,205,446	22,876,317	موجودات متداولة أخرى
3,298,950	3,786,906	النقد و النقد المعادل
17,335,472	28,058,470	
<b>51,315,510</b>	<b>63,876,999</b>	
<b>99,904,886</b>	<b>103,340,036</b>	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حق ملكية حملة الأسهم
		رأس المال المدفوع
60,000,000	60,000,000	احتياطي إجباري
9,742,737	10,103,399	الأرباح المدورة
15,261,032	18,506,988	مجموع حقوق الملكية
<b>85,003,769</b>	<b>88,610,387</b>	المطلوبات غير المتداولة
		قرض طويل الأجل
2,698,467	2,698,467	مخصص تعويض نهاية الخدمة
3,234,844	3,435,415	
<b>5,933,311</b>	<b>6,133,882</b>	
		المطلوبات المتداولة
		قروض قصيرة الاجل
659,332	659,332	مطلوبات متداولة أخرى
8,308,474	7,936,435	
8,967,806	8,595,767	
<b>14,901,117</b>	<b>14,729,649</b>	مجموع المطلوبات
<b>99,904,886</b>	<b>103,340,036</b>	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

محمود النباهين  
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال



كامل الإمام  
مدير الحسابات



الشركة الفلسطينية للكهرباء  
PALESTINE ELECTRIC COMPANY PLC

## قائمة الدخل و الدخل الشامل المرحلية الموحدة لفترة الثلاثة شهور المنتهية كما في 31 آذار 2017

31/03/2016	31/03/2017	
<u>غير مدققة</u>	<u>غير مدققة</u>	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		<u>الإيرادات</u>
7,781,376	7,859,712	توليد الطاقة الكهربائية
-	(450,000)	خصم
7,781,376	7,409,712	
		<u>المصاريف</u>
		مصاريف تشغيلية
(3,276,426)	(3,590,563)	
(3,276,426)	(3,590,563)	
4,504,950	3,819,149	
		مصاريف تمويل
(68,203)	(212,152)	
72	(379)	إيرادات (مصاريف) أخرى، صافي
4,436,819	3,606,618	ربح الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
4,436,819	3,606,618	إجمالي الدخل الشامل للفترة
0.074	0.060	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

محمود النباهين  
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال



كامل الإمام  
مدير الحسابات



## قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة لفترة الثلاثة شهور المنتهية كما في 31 آذار 2017

31/03/2016	31/03/2017	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		<b>أنشطة التشغيل</b>
4,436,819	3,606,618	ربح الفترة
		تعديلات:
1,575,402	1,576,047	استهلاك ممتلكات والآت ومعدات
55,398	55,396	إطفاءات
68,203	212,152	مصاريف تمويل
216,677	208,932	مخصص تعويض نهاية الخدمة
<b>6,352,499</b>	<b>5,659,145</b>	
		<b>التغير في رأس المال العامل:</b>
(4,064,448)	6,830,700	ذمم مدينة
(6,211,989)	(492,017)	موجودات متداولة أخرى
3,565	(679,662)	المخزون والمواد
(239,478)	(400,308)	مطلوبات متداولة أخرى
-	(8,361)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
<b>(4,159,851)</b>	<b>10,909,497</b>	<b>صافي النقد من أنشطة التشغيل</b>
		<b>أنشطة الاستثمار</b>
(7,148)	(4,614)	شراء عقارات وآلات ومعدات
(7,148)	(4,614)	صافي النقد من أنشطة الاستثمار
		<b>أنشطة التمويل</b>
(55,765)	(181,885)	مصاريف تمويل مدفوعة
<b>(55,765)</b>	<b>(181,885)</b>	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
<b>(4,222,764)</b>	<b>10,722,998</b>	<b>صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه</b>
14,586,859	17,335,472	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
<b>10,364,095</b>	<b>28,058,470</b>	<b>النقد وما في حكمه في نهاية الفترة</b>

محمود النباهين  
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال



كامل الإمام  
مدير الحسابات



قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة لفترة الثلاثة شهور المنتهية كما في 31 آذار 2017

مجموع حقوق الملكية	الأرباح المدورة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
				<b>31 آذار 2017</b>
85,003,769	15,261,032	9,742,737	60,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
3,606,618	3,606,618	-	-	ربح عن الفترة
-	(360,662)	360,662	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
-	-	-	-	توزيع أرباح
<b>88,610,387</b>	<b>18,506,988</b>	<b>10,103,399</b>	<b>60,000,000</b>	<b>الرصيد كما في 31 آذار 2017</b>

				<b>31 آذار 2016</b>
91,652,586	21,909,849	9,742,737	60,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016
4,436,819	4,436,819	-	-	ربح عن الفترة
-	(443,682)	443,682	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
-	-	-	-	توزيع أرباح
<b>96,089,405</b>	<b>25,902,986</b>	<b>10,186,419</b>	<b>60,000,000</b>	<b>الرصيد كما في 31 آذار 2016</b>

محمود النباهين  
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال



كامل الإمام  
مدير الحسابات