

التاريخ: 27.4.2016

حضرة السيد احمد عويضة المحترم

الرئيس التنفيذي

بورصة فلسطين

نابلس - فلسطين

الموضوع: الإفصاح عن بيانات الربع الأول من عام 2015

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملا بأحكام قانون الشركات نرفق لحضرتكم البيانات المالية للربع الأول من العام 2016 للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية م.ع.م "واصل"، مراجعة من مدير التدقيق الداخلي للمجموعة، 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.

واصل
WASSEI

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 طهوبوب	رئيس مجلس الإدارة	شركة مسار العالمية للاستثمار
2	ايهاب الاشقر	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة ترست العالمية للتأمين
3	محمد ابو عوض	عضو مجلس إدارة	شركة السنابل للتجارة والاستثمار
4	مهدي المصري	عضو مجلس إدارة	شركة تصدير المحاصيل الزراعية م.ع.م
5	مازن صالح حسين	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين 1 المحدود
6	سائد الكوني	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين 1 المحدود
7	عبد الله صابات	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين 1 المحدود
8	نجيب عامر	عضو مجلس إدارة	شركة مسار العالمية للاستثمار
9	رياض نزال	عضو مجلس إدارة	شركة الفا العالمية للبحوث المعلوماتية

الإدارة التنفيذية

#	الاسم	المنصب
1	السيدة هدى الجاك	الرئيس التنفيذي
2	السيد مراد ابو زيد	مدير عام واصل لوجيستيك
3	السيد مجدي عطاري	مدير عام بال سيف
4	السيد غسان تادرس	مدير عام بال تك انفستمنت
5	بشار العزة	رئيس دائرة التسويق وتطوير الأعمال

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.

واصل
WASSEI

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	
مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	الموجودات
		موجودات غير متداولة
٢,١٦١,٣٦٣	٨٦٥,٥٥٤	آلات ومعدات
١٨٥,٨٦٧	١١٧,٧٥٢	موجودات غير ملموسة
٣٧٠,٩١١	٢,٧٨٩,٤٠٧	استثمار في شركة حليفة
١٠,٢٣١,٠٩٢	-	ذمم التأجير التمويلي
١٢,٩٤٩,٢٣٣	٣,٧٧٢,٧١٣	
		موجودات متداولة
٧٨٩,٨١٩	٧١٢,٦٢٨	بضاعة
٧,٣٢٠,٥١٩	٢,٩٣٨,٢٧٩	ذمم مدينة
٢,٨٠٦,٩٦٨	٦٠٣,٨٤٦	موجودات متداولة أخرى
٢,٢٠٦,٥١٨	٢,٠٧٣,٢٠٧	موجودات مالية للمتاجرة
٢,٨٩٩,١٢٧	١,٨١٣,٥١٦	النقد والنقد المعادل
١٦,٠٢٢,٩٥١	٨,١٤١,٤٧٦	
٢٨,٩٧٢,١٨٤	١١,٩١٤,١٨٩	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٠٨,١٤٦	٣٠٨,١٤٦	احتياطي إجباري
(٥,٩٥٠,٥٢٧)	(٥,٧٦٢,٢٨٦)	خسائر متراكمة
٧,٣٥٧,٦١٩	٧,٥٤٥,٨٦٠	حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة
٢,٨٣٢,٩٠٩	(٦٤,٤٦٧)	حقوق جهات غير مسيطرة
١٠,١٩٠,٥٢٨	٧,٤٨١,٣٩٣	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
٨,١٠٠,١٧٨	-	قروض طويلة الأجل
٢,٣٥٩,٤٣٩	١,٦٢٦,١٠٩	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١٠,٤٥٩,٦١٧	١,٦٢٦,١٠٩	
		المطلوبات المتداولة
٤,٠٤٤,١٤٠	١,٥٥٢,٨٧٨	ذمم دائنة
٢,٦١٦,٥٥٢	-	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام
٢٩٨,٢٩١	٨٠,٠٥٣	تسهيلات ائتمانية
١,٣٦٣,٠٥٦	١,١٧٣,٧٥٦	مطلوبات متداولة أخرى
٨,٣٢٢,٠٣٩	٢,٨٠٦,٦٨٧	
١٨,٧٨١,٦٥٦	٤,٤٣٢,٧٩٦	مجموع المطلوبات
٢٨,٩٧٢,١٨٤	١١,٩١٤,١٨٩	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الرئيس التنفيذي/هري الحجار

مدير المراجعة/الراجحي/محمد المصري

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٥

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠١٥	٢٠١٦	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٢,٢٨٩,٨٢٢	٢,٣١٣,٥٦٦	الإيرادات
(١,٧١٥,١٤٣)	(١,٦٩٣,٥٧٨)	تكاليف مباشرة
٥٧٤,٦٧٩	٦١٩,٩٨٨	
(٧٣٩,٠٩١)	(٥٤٠,٩٧٧)	المصاريف الإدارية
(٣٩,٨٧٦)	(٢٤,٠٠٠)	مخصص تدني ذمم مدينة
(٥٧,٣٨٩)	١٢,٧١٤	أرباح (خسائر) الاستثمارات
٩,٦٠٠	٦٧,٢٠٨	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
(٦٥,٠٧٦)	-	مصاريف تمويل
(٥٣,٩١٧)	٥٤,٥٥٧	أرباح (مصاريف) أخرى
(٣٧١,٠٧٠)	١٨٩,٤٩٠	خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
(٣,٥٣٥)	(٣٠٦)	مصروف ضريبة الدخل
(٣٧٤,٦٠٥)	١٨٩,١٨٤	ربح (خسارة) الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(٣٧٤,٦٠٥)	١٨٩,١٨٤	صافي الدخل الشامل للفترة
		ويعود إلى:
(٣٥٦,٠٠٢)	١٨٨,٢٤١	مساهمي الشركة
(١٨,٦٠٣)	٩٤٣	جهات غير مسيطرة
(٣٧٤,٦٠٥)	١٨٩,١٨٤	
		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة العائد
(٠,٠٣٩)	٠,٠١٤	إلى مساهمي الشركة

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

حق ملكية حملة الأسهم

رأس المال المدفوع	احتياطي إجباري	خسائر متراكمة	المجموع	حقوق جهات غير مسيطرة	صافي حقوق الملكية
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
٣١ آذار ٢٠١٦					
١٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٨,١٤٦	(٥,٩٥٠,٥٢٧)	٧,٣٥٧,٦١٩	٢,٨٣٢,٩٠٩	١٠,١٩٠,٥٢٨
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٦					
-	-	١٨٨,٢٤١	١٨٨,٢٤١	٩٤٣	١٨٩,١٨٤
صافي الدخل الشامل للفترة					
-	-	-	-	(٢,٨٩٨,٣١٩)	(٢,٨٩٨,٣١٩)
التغير في حقوق جهات غير مسيطرة					
١٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٨,١٤٦	(٥,٧٦٢,٢٨٦)	٧,٥٤٥,٨٦٠	(٦٤,٤٦٧)	٧,٤٨١,٣٩٣
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٦ (غير مدققة)					
٣١ آذار ٢٠١٤					
٩,١٠٠,٩٨٤	٣٠٨,١٤٦	(٥,٣٥٤,١٣٩)	٤,٠٥٤,٩٩١	١,٠٦٨,٩٨٩	٥,١٢٣,٩٨٠
الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥					
-	-	(٣٥٦,٠٠٢)	(٣٥٦,٠٠٢)	(١٨,٦٠٣)	(٣٧٤,٦٠٥)
صافي الدخل الشامل للفترة					
٩,١٠٠,٩٨٤	٣٠٨,١٤٦	(٥,٧١٠,١٤١)	٣,٦٩٨,٩٨٩	١,٠٥٠,٣٨٦	٤,٧٤٩,٣٧٥
الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٥ (غير مدققة)					

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار		
٢٠١٥	٢٠١٦	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		أنشطة التشغيل
(٣٧١,٠٧٠)	١٨٩,٤٩٠	ربح (خسارة) الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
٧٠,٩١٤	٤٤,٣٤١	استهلاك آلات ومعدات
١,٦٨٥	-	إطفاء موجودات غير ملموسة
٥٧,٣٨٩	(١٢,٧١٤)	(أرباح) خسائر الاستثمارات
(٩,٦٠٠)	(٦٧,٢٠٨)	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
٦٥,٠٧٦	-	مصاريف تمويل
٧٩,٦٤٨	١١,٧٣٧	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٣٩,٨٧٦	٢٤,٠٠٠	مخصص تدني ذمم مدينة
-	-	خسائر بيع شركة تابعة
(٣٠,٠٠٠)	-	أرباح بيع آلات ومعدات
(٩٦,٠٨٢)	١٨٩,٦٤٦	
		التغيرات في رأس المال العامل:
(١,٩٠٠,٦٦٩)	-	ذمم التأجير التمويلي
(١٦١,٧٠٧)	(٧١٢,٦٢٨)	البضاعة
(٢,٢٠٠,٥٦٨)	(٥٨٨,١٠٩)	الذمم المدينة
٢١٢,٤٢٤	(٢٥٢,٤٨٨)	الموجودات المتداولة الأخرى
٢,٩٥٢,٧٨٢	٢٤٢,٤٠٢	الذمم الدائنة
٤٤٤,٣٢٢	٥٠٨,٢٥٢	المطلوبات المتداولة الأخرى
(١١٤,٠٠٦)	-	دفعات ضريبة الدخل
(٢٧,٩٩١)	(٦٨٩,٢٧٦)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(٨٩١,٤٩٥)	(١,٣٠٢,٢٠١)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(١٥,٩٤٨)	(١٠,٣٦١)	شراء آلات ومعدات
١٤٢,٠٤٥	-	بيع آلات ومعدات
١٣٨,٧٤٩	١٤٦,٠٢٥	توزيعات أرباح أسهم مقبوضة
٢٦٤,٨٤٦	١٣٥,٦٦٤	صافي النقد من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
١٦٢,٦٩٠	-	مسحوبات قروض
(٦١٨,٢٢٥)	-	تسديدات قروض
-	٨٧٣	التغير في حقوق جهات غير مسيطرة
٤٧٩,٥٣٩	٨٠,٠٥٣	تسهيلات ائتمانية
(٦٥,٠٧٦)	-	مصاريف تمويل مدفوعة
(٤١,٠٧٢)	٨٠,٩٢٦	صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل
(٦٦٧,٧٢١)	(١,٠٨٥,٦١١)	النقص في النقد والنقد المعادل
٢,٠٧٤,٠٦٥	٢,٨٩٩,١٢٧	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
١,٤٠٦,٣٤٤	١,٨١٣,٥١٦	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة