



التاريخ 2020/10/28

السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي
السادة / سوق فلسطين للاوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المرحلية (غير مدققة) للربع الثالث من عام
2020

عملا باحكام قانون الاوراق المالي رقم (12) لعام 2004 وقواعد البورصة وتعليمات هيئة
سوق راس المال ، نرفق لكم طيه البيانات المالية المرحلية للتسعة اشهر من عام 2020
للشركة الفلسطينية للاستثمار والائتماء ، والتي تشمل ايضا المعلومات التالية:-

1- ادارة الشركة:

المنصب	عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	1 سمير هلال محمد زريق
نائب رئيس مجلس الادارة	2 ايوب يعقوب رباح
عضو	3 السيدة / منال زريق
عضو	4 شركة رام الله للاستثمارات التجارية وتمثلها السيدة / نجمة غانم
عضو	5 شركة سهم للاستثمار والاوراق المالية ويمثلها السيد فراس سلامة
عضو	6 بثينة مطر عبد صياد(دقماق)
عضو	7 خليل سالم خليل حنانيا
المدير العام	8 عزام ابراهيم الدقماق

الشركة الفلسطينية للاستثمار والإتماء المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان رقم ١

بيان المركز المالي المرحلي كما في ٣٠ ايلول ٢٠٢٠

بالدينار الأردني

٣١ كانون أول ٢٠١٩	٣٠ ايلول ٢٠٢٠	
مدققة	غير مدققة	
		الأصول
		الأصول المتداولة
٢٨٩٧٣٩	١٤٢٤٩١	النقد في الصندوق ولدى البنوك
٧٠٩٠	٧٠٩٠	تأمينات لصالح بورصة فلسطين
١٧٤٩٦	١٧٥٢٣	الذمم المدينة
٥٠٤٠٧٦	-	مخزون التبغ
٣٣٣٤٧١٠	٢٢٧٥١٢٧	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
٩٣٨٥	٦٨٣٦	الأرصدة المدينة الأخرى
٤١٦٢٤٩٦	٢٤٤٩٠٦٧	اجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
٦٦٥٢١٠	٦٦٥٢١٠	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
١٦١٩٨١٦	١٦١٩٦٤٧	الأراضي والممتلكات والمعدات
٢٢٨٥٠٢٦	٢٢٨٤٨٥٧	مجموع الأصول غير المتداولة
٦٤٤٧٥٢٢	٤٧٣٣٩٢٤	اجمالي الأصول

توقيع المدير العام



٣١ كانون أول ٢٠١٩	٣٠ أيلول ٢٠٢٠
مدققة	غير مدققة
١٤٢٨١٠٤	١٤٢٤٢٥١
١٥٢٠٢٤٧	٥٩٥١٣١
٢٨٠٥١	١٢٤٤٦٣
١٢٩٣٣٣	١٣٤٨٧٠
٣١٠٥٧٣٥	٢٢٧٨٧١٥
٤٧٨٢٦	٤٩٩٠٠
٣١٥٣٥٦١	٢٣٢٨٦١٥

الالتزامات وحقوق الملكية

الالتزامات المتداولة

البنوك الدائنة والشيكات الآجلة

الذمم الدائنة

المصاريف المستحقة والأرصدة الدائنة

ضريبة الدخل

اجمالي الالتزامات المتداولة

الالتزامات غير الجارية

مخصص تعويض نهاية الخدمة

اجمالي الالتزامات

حقوق الملكية

رأس المال المصرح به والمدفوع كاملاً

٤٨٤٠٤١٩ سهما بقيمة اسمية دينار أردني واحد للسهم

الاحتياطي الإجمالي

احتياطي التغير في القيمة العادلة

الخصائر المتراكمة

اجمالي حقوق الملكية

اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية



توقيع المدير العام



الشركة الفلسطينية للاستثمار والإئتماء المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان الأرباح والخسائر والدخل الشامل المرحلي للفترة المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠٢٠ بيان رقم ٢
بالدينار الأردني

٢٠١٩	٢٠٢٠	البيان
-	٧٩٤٧٥٣	بيع المخزون
		كلفة المبيعات
٥٠٤٠٧٦	٥٠٤٠٧٦	مخزون أول السنة
-	٢٦٣٦٥٥	تعديل مخزون
(٥٠٤٠٧٦)	-	مخزون بضاعة آخر الفترة
-	٧٦٧٧٣١	كلفة المبيعات
-	٢٧٠٢٢	الربح التشغيلي
(٥٢٨٣١)	(٥١٤٦٩)	المصاريف الإدارية والعمومية
(١٨١)	(١٦٩)	الاستهلاك للفترة
(٥٢٥٨١)	(٦١٩٤٦)	عمولات ومصاريف جاري مدين
(٥٥٩٧٢٨)	(١٠٥٩٥٨٣)	ربح (خسارة) تقييم موجودات مالية
٧٣٩٧	-	ربح (خسارة) بيع موجودات مالية
-	٢٦٣٦٥٥	إعادة تقييم المخزون
٣٩٦٩	(٦٢٥)	فروق عملة
(٦٥٣٩٥٥)	(٨٨٣١١٥)	الخسارة للفترة - قبل ضريبة الدخل
-	(٥٥٣٧)	ضريبة الدخل
(٦٥٣٩٥٥)	(٨٨٨٦٥٢)	الخسارة للفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(٦٥٣٩٥٥)	(٨٨٨٦٥٢)	إجمالي الخسارة للفترة
(٠,١٣٥)	(٠,١٨٤)	حصة السهم الأساسية والمخفضة من الخسارة للفترة

الشركة الفلسطينية للاستثمار وإلتزام المساهمة العامة المحدودة

رام الله - فلسطين

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للفترة المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠٢٠

بيان رقم ٣	بالدينار الأردني			
المجموع	احتياطي التغير في القيمة العادلة	الخسائر المتراكمة	الاحتياطي الإجمالي	رأس المال
٣٢٩٣٩٦١	(٤١٤٩٠٨)	(١٢٥٧٦٢٤)	١٢٦٠٧٤	٤٨٤٠٤١٩
(٨٨٨٦٥٢)	-	(٨٨٨٦٥٢)	-	-
٢٤٠٥٣٠٩	(٤١٤٩٠٨)	(٢١٤٦٢٧٦)	١٢٦٠٧٤	٤٨٤٠٤١٩
٤٠٢٦٥٠٣	(٤٤٢٧٧١)	(٤٩٧٢١٩)	١٢٦٠٧٤	٤٨٤٠٤١٩
(٦٥٣٩٥٥)	-	(٦٥٣٩٥٥)	-	-
(٤٨٤٠٤٢)	-	(٤٨٤٠٤٢)	-	-
٢٨٨٨٥٠٦	(٤٤٢٧٧١)	(١٦٣٥٢١٦)	١٢٦٠٧٤	٤٨٤٠٤١٩

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠٢٠
 الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠٢٠
 الخسارة الشاملة للفترة- بيان رقم ٢
 الرصيد في ٣٠ ايلول ٢٠٢٠

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠١٩
 الرصيد في ١ كانون ثاني ٢٠١٩
 الخسارة الشاملة للفترة- بيان رقم ٢
 توزيعات أرباح
 الرصيد في ٣٠ ايلول ٢٠١٩

الشركة الفلسطينية للاستثمار والإئتماء المساهمة العامة المحدودة
رام الله - فلسطين

بيان التدفقات النقدية المرحلي للفترة المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠٢٠		بيان رقم ٤
بالدينار الأردني		
٢٠٢٠	٢٠١٩	البيان
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٨٨٣١١٥)	(٦٥٣٩٥٥)	الربح (الخسارة) للفترة - بيان رقم ٢
		التعديلات:
		بنود غير نقدية
١٦٩	١٨١	الاستهلاك
١٠٥٩٥٨٣	٥٥٩٧٢٨	خسارة تقييم موجودات مالية
٢٠٧٤	٢٠٧٤	تعويض نهاية الخدمة
١٧٨٧١١	(٩١٩٧٢)	
		التغير في رأس المال العامل:
(٢٧)	٢٢٦٣١٢٦	الذمم المدينة
٥٠٤٠٧٦	-	مخزون التبغ
(٦٨١٣)	(١٧٥٥٧٥٧)	الموجودات المتداولة الأخرى
(٩٢٥١١٦)	٥٤٩٦٢٥	الذمم الدائنة
١٠٥٧٧٤	(٣٢٤٣١)	المطلوبات المتداولة الأخرى
١٤٣٣٩٥	٩٣٢٥٩١	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٣٨٥٣)	(١٧٠٢٦)	جاري مدين البنك الوطني
-	(٤٨٤٠٤٢)	توزيعات أرباح
(٣٨٥٣)	(٥٠١٠٦٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(١٤٧٢٤٨)	٤٣١٥٢٣	صافي الزيادة والنقص في النقد وما يعادله
٢٨٩٧٣٩	٩١٢٦٤	النقد والنقد المعادل أول السنة
١٤٢٤٩١	٥٢٢٧٨٧	النقد والنقد المعادل آخر الفترة