



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

التاريخ : 18 تشرين أول 2017
الإشارة : PEC/SHA/14.07.15/17

حضرة السيد/ أحمد عويضة المحترم،
الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
نابلس - فلسطين
تحية طيبة و بعد ،

الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام قانون الأوراق المالية ونظام الإفصاح الساري نرفق لكم البيانات المالية للربع الثالث من العام 2017 والمعلومات المطلوبة عن الشركة فيما يتعلق بالمادة (38) من نظام الإفصاح.

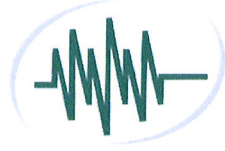
شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

وليد سعد سلمان

المدير التنفيذي العام

الشركة الفلسطينية للكهرباء

- نسخة للسادة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترمين.



الشركة الفلسطينية للكهرباء م.ع.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 ناصر 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 للربع الثالث من العام 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 30 أيلول 2017

31/12/2016 مدققة دولار أمريكي	30/09/2017 غير مدققة دولار أمريكي	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
38,453,366	33,743,965	عقارات وآلات ومعدات
1,637,128	1,470,941	موجودات غير ملموسة
750,000	1,000,000	موجودات مالية متوفرة للبيع
7,499,510	-	ذمم مدينة - طويلة الاجل
249,372	249,372	مشروع تحت التنفيذ
48,589,376	36,464,278	
		الموجودات المتداولة
8,475,642	7,225,384	المواد والمخزون
22,205,446	28,929,394	ذمم مدينة - قصيرة الاجل
3,298,950	2,251,841	موجودات متداولة أخرى
17,335,472	10,649,502	النقد و النقد المعادل
-	15,000,000	ودائع قصيرة الاجل
51,315,510	64,056,121	
99,904,886	100,520,399	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حق ملكية حملة الأسهم
60,000,000	60,000,000	رأس المال المدفوع
9,742,737	10,377,425	احتياطي إجباري
15,261,032	14,973,219	الأرباح المدورة
85,003,769	85,350,644	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
2,698,467	2,698,467	قرض طويل الأجل
3,234,844	3,551,082	مخصص تعويض نهاية الخدمة
5,933,311	6,249,549	
		المطلوبات المتداولة
659,332	330,419	قروض قصيرة الاجل
8,308,474	8,589,787	مطلوبات متداولة أخرى
8,967,806	8,920,206	
14,901,117	15,169,755	مجموع المطلوبات
99,904,886	100,520,399	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

محمود النباهين
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال

كامل الإمام
مدير الحسابات





الشركة الفلسطينية للكهرباء
PALESTINE ELECTRIC COMPANY P.L.C

قائمة الدخل و الدخل الشامل المرحليه الموحد لفته التسعة شهور المنتهيه كما في 30 أيلول 2017

30/09/2016 غير مدققة دولار أمريكي	30/09/2017 غير مدققة دولار أمريكي	
		الإيرادات
23,500,800	23,740,704	توليد الطاقة الكهربائية
-	(1,350,000)	خصومات ممنوحة على فواتير توليد الطاقة الكهربائية
23,500,800	22,390,704	
		المصاريف
(10,385,901)	(15,579,663)	مصاريف تشغيلية
13,114,899	6,811,041	
(237,017)	(514,582)	مصاريف تمويل
1,253,828	50,416	إيرادات (مصاريف) أخرى، صافي
14,131,710	6,346,875	ربح الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
14,131,710	6,346,875	إجمالي الدخل الشامل للفترة
0.236	0.106	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

محمود النباهين
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال

كامل الإمام
مدير الحسابات





قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة لفترة التسعة شهور المنتهية كما في 30 أيلول 2017

مجموع حقوق الملكية دولار أمريكي	الأرباح المدورة دولار أمريكي	احتياطي إجباري دولار أمريكي	رأس المال المدفوع دولار أمريكي	
				30 أيلول 2017
85,003,769	15,261,032	9,742,737	60,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017
6,346,875	6,346,875	-	-	ربح عن الفترة
-	(634,688)	634,688	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
(6,000,000)	(6,000,000)	-	-	توزيع أرباح
85,350,644	14,973,219	10,377,425	60,000,000	الرصيد كما في 30 أيلول 2017
				30 أيلول 2016
91,652,586	21,909,849	9,742,737	60,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016
14,131,710	14,131,710	-	-	ربح عن الفترة
-	(1,413,171)	1,413,171	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
(6,000,000)	(6,000,000)	-	-	توزيع أرباح
99,784,296	28,628,388	11,155,908	60,000,000	الرصيد كما في 30 أيلول 2016

محمود النباهين
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال



كامل الإمام
مدير الحسابات



قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة لفترة التسعة شهور المنتهية كما في 30 أيلول 2017

30/09/2016 غير مدققة دولار أمريكي	30/09/2017 غير مدققة دولار أمريكي	
		أنشطة التشغيل
14,131,710	6,346,875	ربح الفترة
		تعديلات:
4,727,404	4,729,447	استهلاك ممتلكات والآت ومعدات
166,187	166,187	إطفاءات
237,017	514,582	مصاريف تمويل
510,346	346,764	مخصص تعويض نهاية الخدمة
19,772,664	12,103,855	
		التغير في رأس المال العامل:
(13,628,732)	777,623	ذمم مدينة
(1,771,863)	1,043,048	موجودات متداولة أخرى
114,034	1,250,258	المخزون والمواد
359,104	269,431	مطلوبات متداولة أخرى
(25,198)	(30,526)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
4,820,009	15,413,689	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(20,186)	(20,046)	شراء عقارات وآلات ومعدات
-	(250,000)	موجودات مالية متوفرة للبيع
(20,186)	(270,046)	صافي النقد من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(325,918)	(328,913)	تسديد أقساط قرض طويل الأجل
(220,127)	(500,700)	مصاريف تمويل مدفوعه
(1,980,000)	(6,000,000)	أرباح موزعة
(2,526,045)	(6,829,613)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
2,273,778	8,314,030	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
14,661,078	17,335,472	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
16,934,856	25,649,502	النقد و ما في حكمه في نهاية الفترة

محمود النباهين
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال

كامل الإمام
مدير الحسابات

