



2015/04/30

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

الموضوع: الإفصاح عن بيانات الربع الأول من عام 2015

تحية طيبة وبعد،

إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام قانون الشركات نرفق لحضرتكم البيانات المالية للربع الأول من العام 2015 للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية م.ع.م "واصل".

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

بشار المصري
رئيس مجلس الإدارة



نسخة إلى السادة:

• هيئة سوق رأس المال - قسم الشركات

الإدارة العامة
HEAD QUARTERS

ص.ب 642
The Castle bldg., 1st Floor, Edward Said St., Ramallah
عمارة القلعة، الطابق الأول، شارع إدوارد سعيد، رام الله
هاتف: +970 2 297 4444/3333
فاكس: +970 2 297 2020/295 9130

القدس
JERUSALEM

ص.ب 69252
Abraj Al-Quds, Shufat
أبراج القدس، شحفاط
هاتف: +972 2 627 1792
فاكس: +972 2 627 6507

الأردن
JORDAN

ص.ب 3870
Abdalla Ghoshe St., Amman 11821
شارع عبد الله غوشة، عمان 11821
هاتف: +962 6 588 5130
فاكس: +962 6 588 5129



بيانات أخرى

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

#	الاسم	المنصب	الجهة الممثلة
1.	بشار المصري	رئيس مجلس الادارة	شركة مسار العالمية للاستثمار
2.	ايهاب الأشقر	نائب رئيس مجلس الادارة	شركة ترست العالمية للتأمين
3.	مهدي المصري	عضو مجلس إدارة	شركة تصدير المحاصيل الزراعية م.ع.م
4.	هاني الدجاني	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين I المحدود
5.	هدى الجاك	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين I المحدود
6.	مازن اسعد	عضو مجلس إدارة	صندوق سراج فلسطين I المحدود
7.	د. فيصل عورتاني	عضو مجلس إدارة	شركة ألفا العالمية للبحوث المعلوماتية
8.	د. أمين حداد	عضو مجلس إدارة	شركة مسار العالمية للاستثمار

ثانياً: الادارة التنفيذية

- 1- السيد ديمتري دلياني الرئيس التنفيذي
2- السيد باسم بواطنة مدير الدائرة المالية

ثالثاً: رأس المال المكتتب

- 1- عدد الاسهم المكتتب بها = 9,100,984 سهم
2- القيمة الاسمية للسهم = 1 دولار أمريكي

رابعاً: التغييرات الجوهرية

- القضايا القانونية: تظهر المجموعة كمدعى عليها في قضايا مقامة ضدها، وتعتقد إدارة المجموعة بكفاية المخصصات المكونة مقابل هذه القضايا.
- لم يتم اكتساب أو التصرف بأي من الموجودات الرئيسية للشركة.
- لم يطرأ أي تغيير جوهري في البنود الأخرى.

انتهى،



- نسخة إلى هيئة سوق رأس المال - قسم الشركات.
- نسخة مراقب الشركات.

قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
31 آذار 2015

31 كانون الأول 2014	31 آذار 2015	
مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		الموجودات
		موجودات غير متداولة
		آلات ومعدات
2.451.872	2.284.861	
192.549	190.864	موجودات غير ملموسة
276.175	285.775	استثمار في شركة حليفة
4.431.556	6.332.225	ذمم التأجير التمويلي
7.352.152	9.093.725	
		موجودات متداولة
		بضاعة
595.767	757.474	
4.981.229	7.141.921	ذمم مدينة
740.388	638.435	موجودات متداولة أخرى
2.266.187	2.070.049	موجودات مالية للمتاجرة
2.074.065	1.406.344	النقد والنقد المعادل
10.657.636	12.014.223	
18.009.788	21.107.948	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال المدفوع
9.100.984	9.100.984	
308.146	308.146	احتياطي إجباري
(5.354.139)	(5.710.141)	خسائر متراكمة
4.054.991	3.698.989	حق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة
1.068.989	1.050.386	حقوق جهات غير مسيطرة
5.123.980	4.749.375	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
		قروض طويلة الأجل
3.771.030	3.466.785	
2.295.555	2.347.212	مخصص تعويض نهاية الخدمة
6.066.585	5.813.997	
		المطلوبات المتداولة
		ذمم دائنة
2.926.523	5.879.305	
1.937.210	1.785.920	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام
437.331	916.870	تسهيلات ائتمانية
1.518.159	1.962.481	مطلوبات متداولة أخرى
6.819.223	10.544.576	
12.885.808	16.358.573	مجموع المطلوبات
18.009.788	21.107.948	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2015

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار		
2014	2015	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
2.987.430	2.289.822	الإيرادات
(2.251.015)	(1.715.143)	تكاليف مباشرة
736.415	574.679	
(739.148)	(739.091)	المصاريف الإدارية
(34.385)	(39.876)	مخصص تدني ذمم مدينة
175.806	(57.389)	أرباح الاستثمارات
(228.559)	-	خسائر بيع شركة تابعة
8.462	9.600	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
(38.841)	(65.076)	مصاريف تمويل
(4.760)	(53.917)	مصاريف أخرى
(125.010)	(371.070)	خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
-	(3.535)	مصروف ضريبة الدخل
(125.010)	(374.605)	خسارة الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(125.010)	(374.605)	صافي الدخل الشامل للفترة
		ويعود إلى:
(87.490)	(356.002)	مساهمي الشركة
(37.520)	(18.603)	جهات غير مسيطرة
(125.010)	(374.605)	
		الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة الفترة العائد
(0.010)	(0.039)	إلى مساهمي الشركة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2015

		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	
5.123.980	1.068.989	4.054.991	(5.354.139)	308.146	9.100.984	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2015
(374.605)	(18.603)	(356.002)	(356.002)	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
<u>4.749.375</u>	<u>1.050.386</u>	<u>3.698.989</u>	<u>(5.710.141)</u>	<u>308.146</u>	<u>9.100.984</u>	الرصيد كما في 31 آذار 2015 (غير مدققة)
31 آذار 2015						
6.298.856	1.251.537	5.047.319	(4.428.669)	308.146	9.167.842	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2014
(125.011)	(37.521)	(87.490)	(87.490)	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
<u>6.173.845</u>	<u>1.214.016</u>	<u>4.959.829</u>	<u>(4.516.159)</u>	<u>308.146</u>	<u>9.167.842</u>	الرصيد كما في 31 آذار 2014 (غير مدققة)
31 آذار 2014						

واصيل
WASSEI

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2015

للتلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار		
2014	2015	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(125.011)	(371.070)	أنشطة التشغيل
		خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
85.043	70.914	استهلاك آلات ومعدات
1.674	1.685	إطفاء موجودات غير ملموسة
(175.806)	57.389	أرباح الاستثمارات
(8.462)	(9.600)	حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
38.841	65.076	مصاريف تمويل
94.106	79.648	مخصص تعويض نهاية الخدمة
34.386	39.876	مخصص تدني نمم مدينة
228.560	-	خسائر بيع شركة تابعة
(3.684)	(30.000)	أرباح بيع آلات ومعدات
169.647	(96.082)	
		التغيرات في رأس المال العامل:
185.260	(1.900.669)	نم التآجير التمويلي
38.329	(161.707)	البضاعة
(355.786)	(2.200.568)	الذمم المدينة
(234.609)	212.424	الموجودات المتداولة الأخرى
733.376	2.952.782	الذمم الدائنة
(442.960)	444.322	المطلوبات المتداولة الأخرى
(92.707)	(114.006)	دفعات ضريبة الدخل
(63.984)	(27.991)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
(63.434)	(891.495)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(309.818)	(15.948)	شراء آلات ومعدات
616.325	142.045	بيع آلات ومعدات
39.534	-	استبعاد موجودات غير ملموسة
160.838	138.749	توزيعات أرباح أسهم مقبوضة
506.879	264.846	صافي النقد من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
222.928	162.690	مسحوبات قروض
(556.674)	(618.225)	تسديدات قروض
(52.434)	479.539	تسهيلات إئتمانية
(38.841)	(65.076)	مصاريف تمويل مدفوعة
(425.021)	(41.072)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
18.424	(667.721)	(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
892.457	2.074.065	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
910.881	1.406.344	النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة