



الشركة الفلسطينية للكهرباء م.م.
PALESTINE ELECTRIC COMPANY PLC

التاريخ : 24 تشرين أول 2016
الإشارة : PEC/SHA/14.07.11/16

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

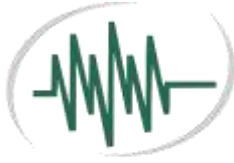
الموضوع: الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام قانون الأوراق المالية ونظام الإفصاح الساري نرفق لكم البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016 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.ع.م
PALESTINE ELECTRIC COMPANY P.L.C

المعلومات المطلوبة استناداً للمادة (37) من قانون الأوراق المالية ونظام الإفصاح الساري

أولاً: مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية

مجلس إدارة الشركة

#	الأعضاء	المنصب	التمثيل
1	سامر خوري	رئيس مجلس الإدارة	شركة فلسطين للطاقة م.خ.م
2	وليد سلمان	نائب الرئيس	
3	نبيل الصراف	عضو	
4	طارق العقاد	عضو	
5	هاني عوض	عضو	
6	هاني علي	عضو	
7	مروان سلوم	عضو	
8	شرحيل الزعيم	عضو	
9	عاهد بسيسو	عضو	شركة كهرباء فلسطين القابضة
10	طلال ناصر الدين	عضو	
11	سمير الشوا	عضو	
12	فيصل الشوا	عضو	شركة مورجنتي
13	خالد العسيلي	عضو	
14	ماجد الحلو	عضو	هيئة التقاعد الفلسطينية
15	إياد بصل	عضو	مساهم من 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 2016

- 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 2016

31/12/2015 مدققة دولار أمريكي	30/09/2016 غير مدققة دولار أمريكي	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
44,727,750	40,020,531	عقارات وآلات ومعدات
1,858,711	1,692,525	موجودات غير ملموسة
500,000	500,000	موجودات مالية متوفرة للبيع
249,372	249,372	مشروع تحت التنفيذ
47,335,833	42,462,428	
		الموجودات المتداولة
8,231,093	8,117,059	المواد والمخزون
35,635,052	49,263,784	ذمم مدينة - قصيرة الاجل
1,024,240	2,796,103	موجودات متداولة أخرى
14,661,078	16,934,856	النقد و النقد المعادل
59,551,463	77,111,802	
106,887,296	119,574,230	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حق ملكية حملة الأسهم
60,000,000	60,000,000	رأس المال المدفوع
9,742,737	11,155,908	احتياطي إجباري
21,909,849	28,628,388	الأرباح المدورة
91,652,586	99,784,296	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
3,357,799	3,357,800	قرض طويل الأجل
2,786,183	3,271,331	مخصص تعويض نهاية الخدمة
6,143,982	6,629,131	
		المطلوبات المتداولة
653,330	327,412	قروض قصيرة الاجل
8,437,398	12,833,391	مطلوبات متداولة أخرى
9,090,728	13,160,803	
15,234,710	19,789,934	مجموع المطلوبات
106,887,296	119,574,230	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

محمود النباهين
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال



كامل الإمام
مدير الحسابات



قائمة الدخل و الدخل الشامل المرحليه الموحده لفته التسعة شهور المنتهيه كما في 30 أيلول 2016

30/09/2015 غير مدققة دولار أمريكي	30/09/2016 غير مدققة دولار أمريكي	
		الإيرادات
20,298,750	23,500,800	توليد الطاقة الكهربائية
20,298,750	23,500,800	
		المصاريف
(10,246,439)	(10,385,901)	مصاريف تشغيلية
10,052,311	13,114,899	
(194,537)	(237,017)	مصاريف تمويل
9,394	1,253,828	إيرادات (مصاريف) أخرى، صافي
9,867,168	14,131,710	ربح الفترة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
9,867,168	14,131,710	إجمالي الدخل الشامل للفترة
0.164	0.236	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 2016

مجموع حقوق الملكية دولار أمريكي	الأرباح المدورة دولار أمريكي	احتياطي إجباري دولار أمريكي	رأس المال المدفوع دولار أمريكي	
				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
				30 أيلول 2015
78,004,220	9,626,320	8,377,900	60,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2015
9,867,168	9,867,168	-	-	ربح عن الفترة
-	(986,717)	986,717	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
-	-	-	-	توزيع أرباح
87,871,388	18,506,771	9,364,617	60,000,000	الرصيد كما في 30 أيلول 2015

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 2016

30/09/2015 غير مدققة دولار أمريكي	30/09/2016 غير مدققة دولار أمريكي	
		أنشطة التشغيل
9,867,168	14,131,710	ربح الفترة
		تعديلات:
4,729,711	4,727,404	استهلاك ممتلكات والآت ومعدات
166,187	166,187	إطفاءات
194,537	237,017	مصاريف تمويل
353,151	510,346	مخصص تعويض نهاية الخدمة
15,310,754	19,772,664	
		التغير في رأس المال العامل:
(7,197,619)	(13,628,732)	ذمم مدينة
(554,291)	(1,771,863)	موجودات متداولة أخرى
(407,505)	114,034	المخزون والمواد
(3,349,532)	359,104	مطلوبات متداولة أخرى
(83,452)	(25,198)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
3,718,355	4,820,009	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(64,302)	(20,186)	شراء عقارات وآلات ومعدات
(202,344)	-	مشاريع تحت التنفيذ
(266,646)	(20,186)	صافي النقد من أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(324,431)	(325,918)	تسديد أقساط قرض طويل الأجل
(188,117)	(220,127)	مصاريف تمويل مدفوعه
-	(1,980,000)	أرباح موزعة
(512,548)	(2,526,045)	صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
2,939,161	2,273,778	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
10,931,576	14,661,078	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
13,870,737	16,934,856	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

محمود النباهين
المدير المالي و مدير دائرة الامتثال



كامل الإمام
مدير الحسابات