

ملخص النتائج المالية الختامية الأولية للشركات المساهمة العامة المدرجة

أولاً: المعلومات العامة الأساسية عن الشركة:	
اسم الشركة:	سوق فلسطين للأوراق المالية
القطاع:	البنوك والخدمات المالية
رمز تداولها:	PSE
رقم ISIN:	PS1009112951
تاريخ التسجيل:	خصوصية عامة بتاريخ 1995/3/27 ومساهمة عامة عام 2010
نوع السوق (أولى/ ثانية):	ثانية
رأس المال المصرح به:	10,000,000
رأس المال المكتتب به:	10,000,000
رأس المال المدفوع:	10,000,000
رئيس مجلس الإدارة:	السيد سمير عثمان محمود حليلة
الرئيس التنفيذي/ المدير العام:	السيد نهاد طلال نهاد كمال
اسم المدقق الداخلي للشركة:	دائرة التدقيق الداخلي – باديكو القابضة
اسم المدقق الخارجي المستقل للشركة:	ارنست ويونغ
مركز الشركة:	نابلس
رقم الهاتف:	092390999
البريد الإلكتروني:	PEX@PEX.PS

ثانياً: معلومات عن التقرير السنوي واجتماع الهيئة العامة القادم:	
الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي:	اذار 2023
المكان الذي سيوضع فيه التقرير السنوي لإطلاع الجمهور عليه:	الموقع الإلكتروني للشركة
الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:	في النصف الأول من شهر نيسان 2023

نصت الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات الإفصاح لسنة 2006 والصادرة إلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 على ما يلي:
"الإفصاح للسوق عن البيانات الختامية الأولية مدققة من المدقق الداخلي بأسرع وقت ممكن خلال فترة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية."

العملة: دولار أمريكي		ثالثاً: النتائج الأولية المقارنة
2021/12/31 (مدققة)	2022/12/31 (غير مدققة)	البند
14,394,343	14,665,504	(1) مجموع الموجودات
6,252,782	5,586,274	أ- موجودات غير متداولة
8,141,561	9,079,230	ب- موجودات متداولة
1,522,039	1,906,860	(2) مجموع المطلوبات
1,007,783	1,072,661	أ- مطلوبات غير متداولة
514,256	834,199	ب- مطلوبات متداولة
0	0	ت- حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة (للمصارف الإسلامية)
0	0	ث- حساب الاستثمار المخصص (للمصارف الإسلامية)
12,872,304	12,758,644	(3) مجموع حقوق الملكية
12,872,304	12,758,644	أ- حقوق ملكية حملة الأسهم العائد لمساهمي الشركة
0	0	ب- حقوق ملكية جهات غير مسيطرة
860,143	1,084,936	(4) الأرباح / (الخسائر) التشغيلية
1,184,385	1,299,089	(5) ربح / (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
(181,790)	(290,737)	(6) مخصص ضريبة الدخل على الأرباح
1,002,595	1,008,352	(7) ربح / (خسارة) السنة بعد ضريبة الدخل
1,002,595	1,008,352	أ- حقوق مساهمي الشركة في الربح / (الخسارة)
0	0	ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح / (الخسارة)
182,023	(122,012)	(8) مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
1,184,618	886,340	(9) إجمالي الدخل الشامل (7+8)
1,184,618	886,340	أ- حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل
0	0	ب- حقوق الجهات غير المسيطرة في الدخل الشامل
		(10) ملخص عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية ¹ :
		1-نسبة السيولة: 10.88 2-نسبة النقدية: 211.34 % 3-العائد على السهم: 0.10 4-العائد على حقوق المساهمين: 8%

نهاده كمال

التاريخ:

2023/02/15

الاء أبو الرب

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	إيضاح	الموجودات
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
٣٢٥,٩٥٨	٢٤٩,٤٣٥	٣	موجودات غير متداولة
			ممتلكات ومعدات
٣٢٨,٨١١	٣٠٥,١٨٣	٤	حق استخدام موجودات
١,٠٣٣,٦٦٦	٦٥٦,٦٩١	٥	موجودات غير ملموسة
١,٨٩٨,٦٨٢	١,٧٧٦,٦٧٠	٦	موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى
٢,٦٦٥,٦٦٥	٢,٥٩٨,٢٩٥	٧	استثمارات عقارية
٦,٢٥٢,٧٨٢	٥,٥٨٦,٢٧٤		
			موجودات متداولة
٦,٨٩٦,٠٤٩	٦,٨٩٦,٠٤٩	٨	موجودات مالية بالكلفة المطفأة
٢٠١,٤٨٣	١٣٢,٠٩٢	٩	ذمم متبينة
٢٥٢,٨٩٤	٢٨٨,٠٧٩	١٠	موجودات متداولة أخرى
٧٩١,١٣٥	١,٧٦٣,٠١٠	١١	النقد والارصدة لدى البنوك
٨,١٤١,٥٦١	٩,٠٧٩,٢٣٠		
١٤,٣٩٤,٣٤٣	١٤,٦٦٥,٥٠٤		مجموع الموجودات
			حقوق الملكية والمطلوبات
			حقوق الملكية
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢	رأس المال المدفوع
٢,٠١٠,٥٩٧	٢,١١١,٤٣٢	١٣	احتياطي إجباري
(٤٥٤,٧٩١)	(٥٧٦,٨٠٣)	٧	احتياطي القيمة العادلة
١,٣١٦,٤٩٨	١,٢٢٤,٠١٥		أرباح مدورة
١٢,٨٧٢,٣٠٤	١٢,٧٥٨,٦٤٤		صافي حقوق الملكية
			مطلوبات غير متداولة
٢٩٦,٧٧٦	٢٩٩,٩٢٢	٤	مطلوبات عقود الإيجار طويلة الأجل
٧١١,٠٠٧	٧٧٢,٧٣٩	١٥	مخصص تعويض نهاية الخدمة
١,٠٠٧,٧٨٣	١,٠٧٢,٦٦١		
			مطلوبات متداولة
٢٥,٩٨١	٦٦,٤٤١	١٦	ذمم دائنة
٣٢,٧٧٧	١٧,٥٦٥	٤	الجزء المتداول من مطلوبات عقود الإيجار
٣٧٨,٤٠٠	٥٠٣,٨٤٨	١٧	مطلوبات متداولة أخرى
٧٧,٠٩٨	٢٤٦,٣٤٥	١٨	مخصص ضريبة الدخل
٥١٤,٢٥٦	٨٣٤,١٩٩		
١,٥٢٢,٠٣٩	١,٩٠٦,٨٦٠		مجموع المطلوبات
١٤,٣٩٤,٣٤٣	١٤,٦٦٥,٥٠٤		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً من هذه القوائم المالية

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	إيضاح	
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
١,٦٩٩,٤٧٣	١,٩١٥,٤٠٨	١٩	الإيرادات من العقود مع الزبائن
٧٢٣,١٤٦	٧٩٤,١٣٣	١٩	عمولة تداول وتحويل الأوراق المالية
١٦١,٨٤٠	٢٢٣,٦٦١	١٩	رسوم عضوية وإدراج وربط
٨٧,٠٤٨	٨٩,٤٦٦	١٩	عمولة رهن أسهم
٢,٦٧١,٥٠٧	٣,٠٢٢,٦٦٨		إيرادات تشغيلية أخرى
(١,٥٧٣,٦٩٥)	(١,٤٣٦,٥٠٦)	٢٠	مصاريف إدارية وعامة
(١٢٠,٣٩٠)	(٣٩٢,٢٩٤)	٣ و ٥	استهلاكات وإطفاءات
(٦٧,٣٧٠)	(٦٧,٣٧٠)	٧	استهلاك استثمارات عقارية
(٣١,٠٩٤)	(٢٣,٦٢٨)	٤	استهلاك حق استخدام موجودات
(١٨,٨١٥)	(١٧,٩٣٤)	٤	مصاريف تمويل متعلقة بمطلوبات عقود الإيجار طويلة الأجل
٨٦٠,١٤٣	١,٠٨٤,٩٣٦		إيرادات ومصاريف أخرى
٤١٧,٦٠٠	٤٣٢,٧٣٦		عوائد استثمارات
٩,٢١٤	٢٠,٩١٥		إيرادات فوائد
(٦,٥٩٥)	(٢٣٩,٤٩٨)	٢١	مصاريف أخرى
(٦٨,٠٦٧)	-	٧	مخصص تدني استثمارات عقارية
(٢٧,٩١٠)	-	٨	مخصص تدني موجودات مالية
١,١٨٤,٣٨٥	١,٢٩٩,٠٨٩		ربح السنة قبل الضريبة
(١٨١,٧٩٠)	(٢٩٠,٧٣٧)	١٨	مصروف ضريبة الدخل
١,٠٠٢,٥٩٥	١,٠٠٨,٣٥٢		ربح السنة
٠,١٠٠	٠,١٠١	٢٢	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
١,٠٠٢,٥٩٥	١,٠٠٨,٣٥٢	ربح السنة
		بنود الدخل الشامل الأخرى
		بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة:
١٨٢,٠٢٣	(١٢٢,٠١٢)	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
١٨٢,٠٢٣	(١٢٢,٠١٢)	مجموع بنود الدخل الشامل الأخرى
١,١٨٤,٦١٨	٨٨٦,٣٤٠	صافي الدخل الشامل للسنة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

صافي حقوق الملكية	أرباح مدورة	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي إجباري	رأس المال المدفوع	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
					٢٠٢٢
١٢,٨٧٢,٣٠٤	١,٣١٦,٤٩٨	(٤٥٤,٧٩١)	٢,٠١٠,٥٩٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٢
١,٠٠٨,٣٥٢	١,٠٠٨,٣٥٢	-	-	-	ربح السنة
(١٢٢,٠١٢)	-	(١٢٢,٠١٢)	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
٨٨٦,٣٤٠	١,٠٠٨,٣٥٢	(١٢٢,٠١٢)	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
-	(١٠٠,٨٣٥)	-	١٠٠,٨٣٥	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
(١,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح نقدية موزعة (إيضاح ١٤)
١٢,٧٥٨,٦٤٤	١,٢٢٤,٠١٥	(٥٧٦,٨٠٣)	٢,١١١,٤٣٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢
					٢٠٢١
١٢,٠٨٧,٦٨٦	٨١٤,١٦٣	(٦٣٦,٨١٤)	١,٩١٠,٣٣٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢١
١,٠٠٢,٥٩٥	١,٠٠٢,٥٩٥	-	-	-	ربح السنة
١٨٢,٠٢٣	-	١٨٢,٠٢٣	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
١,١٨٤,٦١٨	١,٠٠٢,٥٩٥	١٨٢,٠٢٣	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
-	(١٠٠,٢٦٠)	-	١٠٠,٢٦٠	-	المحول إلى الاحتياطي الإجباري
(٤٠٠,٠٠٠)	(٤٠٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح نقدية موزعة (إيضاح ١٤)
١٢,٨٧٢,٣٠٤	١,٣١٦,٤٩٨	(٤٥٤,٧٩١)	٢,٠١٠,٥٩٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢١

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢	إيضاح
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
١,١٨٤,٣٨٥	١,٢٩٩,٠٨٩	أنشطة التشغيل
		ربح السنة قبل الضريبة
		تعديلات:
٢١٨,٨٥٢	٤٨٣,٢٩٢	استهلاكات وإطفاءات
(٩,٢١٤)	(٢٠,٩١٥)	إيرادات فوائد
(٤١٧,٦٠٠)	(٤٣٢,٧٣٦)	عوائد استثمارات
٢٤١,٣٨٠	٨٤,٢٥٩	مخصص تعويض نهاية الخدمة
٥,٦٥٧	-	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
٢٧,٩١٠	-	مخصص تدني موجودات مالية
٦٨,٠٦٧	-	مخصص تدني استثمارات عقارية
-	١٠٠,٠٠٠	مخصص تدني موجودات غير ملموسة
٢٣٣	(١,١٠٢)	(أرباح) خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
(٧٥٧)	-	أرباح إنهاء عقود إيجار
١٨,٨١٥	١٧,٩٣٤	مصاريف تمويل متعلقة بمطلوبات عقود الإيجار
١٢٤,٨٩٤	٣٧٨,٨٣٣	بنود غير نقدية أخرى
١,٤٨٠,٦٢٢	١,٩٠٨,٦٥٤	
		التغير في رأس المال العامل:
(٤٢,٢٠٨)	٦٩,٣٩١	ذمم مدينة
(٣٣,٥٠٣)	(٢٢,٠٣٥)	موجودات متداولة أخرى
(٩١,٧٩٧)	(٢١,٥٨٣)	ذمم دائنة
٤,٨٢٧	(٢٢٤,٥٥٢)	مطلوبات متداولة أخرى
(٨٥,٧٤٣)	(٨٨,٢٥٦)	دفعات ضريبة الدخل
(٣٥٤,٧٣٥)	(٢٢,٥٢٧)	دفعات تعويض نهاية الخدمة
٨٧٧,٤٦٣	١,٥٩٩,٠٩٢	صافي النقد من أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(١٩,٤٧١)	(٣٨,٠٤٤)	شراء ممتلكات ومعدات
-	(١,٨٥٢)	شراء موجودات غير ملموسة
-	٢,١٧٨	بيع ممتلكات ومعدات
(٤١٣,١٧٧)	-	إضافات مشاريع تحت التنفيذ
٤١٧,٦٠٠	٤٣٢,٧٣٦	عوائد استثمارات مقبوضة
١٢,٩٥٤	٧,٧٦٥	إيرادات فوائد مقبوضة
(٢,٠٩٤)	٤٠٢,٧٨٣	صافي النقد من (المستخدم) في أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(٤٠١,٢٧٥)	(١,٠٠٠,٠٠٠)	أرباح نقدية موزعة
(٥٢,٩٠١)	(٣٠,٠٠٠)	دفعات مطلوبات عقود الإيجار طويلة الأجل
(٤٥٤,١٧٦)	(١,٠٣٠,٠٠٠)	النقد المستخدم في أنشطة التمويل
٤٢١,١٩٣	٩٧١,٨٧٥	الزيادة في النقد والنقد المعادل
٣٦٩,٩٤٢	٧٩١,١٣٥	النقد والنقد المعادل في بداية السنة
٧٩١,١٣٥	١,٧٦٣,٠١٠	النقد والنقد المعادل في نهاية السنة