

شركة موبایل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022
(جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)

بيان المركز المالي
كما في 31 كانون الأول

2021	2022	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
		ممتلكات ومعدات
64,701,372	59,507,149	موجودات حق الاستخدام
6,780,655	11,134,783	موجودات غير ملموسة
96,292,647	89,815,728	موجودات غير متداولة أخرى
347,642	1,177,849	موجودات ضريبية مؤجلة
773,782	795,623	
168,896,098	162,431,132	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
		مخزون
1,998,216	1,931,080	موجودات متداولة أخرى
2,840,693	2,307,368	ذمم تجارية و أخرى
15,570,116	16,933,887	أرصدة البنوك والنقد
44,312,395	73,125,766	
64,721,420	94,298,101	مجموع الموجودات المتداولة
233,617,518	256,729,233	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
		رأس المال المدفوع
293,000,000	293,000,000	علاوة إصدار
11,610,000	11,610,000	خسائر متراكمة
(187,601,079)	(170,964,781)	
117,008,921	133,645,219	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
		مطلوبات الأيجار
5,594,967	6,245,612	منافع الموظفين
7,737,822	7,956,233	مخصص
44,871,337	44,871,337	
58,204,126	59,073,182	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
		مطلوبات متداولة أخرى
47,657,359	51,850,729	إيرادات مؤجلة
6,581,309	4,384,683	مخصص ضريبية الدخل
2,015,178	3,863,202	مطلوبات الأيجار
2,150,625	3,912,218	
58,404,471	64,010,832	مجموع المطلوبات المتداولة
116,608,597	123,084,014	مجموع المطلوبات
233,617,518	256,729,233	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022
(جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)

بيان الأرباح أو الخسائر
للسنوات المنتهية في 31 كانون الأول

2021	2022	
112,178,178	115,520,016	إيرادات
(52,369,707)	(52,176,309)	الشبكة والتوصيل البيني ونفقات التشغيل الأخرى
(20,449,582)	(21,900,049)	رواتب الموظفين والمصاريف المتعلقة بها
(24,174,249)	(23,341,992)	إستهلاكات وإطفاءات
(991,486)	(681,443)	تكاليف التمويل
1,056,892	1,444,983	إيرادات التمويل
123,674	-	استرداد تدني الموجودات المالية
(528,787)	(402,726)	خسائر أخرى - بالصافي
14,844,933	18,462,480	ربح السنة قبل الضريبة
(1,421,131)	(1,826,182)	مصروف ضريبة الدخل
13,423,802	16,636,298	ربح السنة
0.0458	0.0568	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022
(جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)

بيان الدخل الشامل
للسنوات المنتهية في 31 كانون الأول

2021	2022	
13,423,802	16,636,298	ربح السنة
-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
13,423,802	16,636,298	إجمالي الدخل الشامل للسنة

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022
(جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنوات المنتهية في 31 كانون الأول

مجموع حقوق الملكية	خسائر متراكمة	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	
103,585,119	(201,024,881)	11,610,000	293,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021
13,423,802	13,423,802	-	-	ربح السنة
117,008,921	(187,601,079)	11,610,000	293,000,000	الرصيد كما في 31 كانون الأول 2021
117,008,921	(187,601,079)	11,610,000	293,000,000	الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2022
16,636,298	16,636,298	-	-	ربح السنة
133,645,219	(170,964,781)	11,610,000	293,000,000	الرصيد كما في 31 كانون الأول 2022

شركة موبایل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022

(جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)

بيان التدفقات النقدية
للسنوات المنتهية في 31 كانون الأول

*2021	2022	
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
14,844,933	18,462,480	ربح السنة قبل ضريبة الدخل
		تعديلات:
12,215,164	12,174,240	إستهلاكات ممتلكات ومعدات
2,694,803	3,679,173	استهلاك موجودات حق الاستخدام
9,264,282	7,488,579	إطفاءات
(123,674)	-	استرداد الموجودات المالية
1,282,228	1,424,618	مخصص منافع الموظفين
502,239	19,101	فوائد على القروض
429,247	602,821	تكاليف التمويل لمطلوبات الاجار طبقا للمعيار المالي رقم 16
(1,056,892)	(1,444,983)	إيرادات فوائد
823,461	(2,421,451)	بنود غير نقدية
(800)	-	أرباح من انتهاء عقود ايجار
28,370	237,138	خسائر ناتجة عن موجودات مستثنية للاستبعاد بالصافي
84,515	(10,306)	خسائر بيع ممتلكات ومعدات
40,987,876	40,211,410	
		التغير في رأس المال العامل:
(448,410)	67,136	مخزون
(492,977)	533,325	موجودات متداولة أخرى
(2,698,245)	145,983	ذمم مدينة تجارية
9,838,770	5,218,416	مطلوبات متداولة أخرى
940,556	(2,196,626)	إيرادات مؤجلة
48,127,570	43,979,644	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل منافع نهاية الخدمة المدفوعة
(497,644)	(1,206,207)	دفعات منافع الموظفين
47,629,926	42,773,437	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(6,516,710)	(7,918,800)	شراء ممتلكات ومعدات
(1,172,465)	(328,142)	شراء موجودات غير ملموسة
107,835	28,433	عائد من بيع ممتلكات ومعدات
(857,531)	451,748	صافي التغير في النقد مقيد السحب
(5,466,306)	(7,736,165)	صافي التغير في الودائع قصيرة الأجل
(207,207)	(830,207)	تغير في موجودات غير متداولة أخرى
866,184	828,573	إيرادات فوائد مقبوضة
(13,246,200)	(15,504,560)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(23,298,437)	-	تسديدات قروض طويلة الأجل
(3,082,837)	(5,680,822)	العناصر الرئيسية لمدفوعات الاجار
(730,630)	(59,101)	تكاليف تمويل مدفوعة
(27,111,904)	(5,739,923)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
7,271,822	21,528,954	صافي الزيادة في أرصدة البنوك و النقد
30,567,709	37,839,531	أرصدة البنوك والنقد، في بداية السنة
37,839,531	59,368,485	أرصدة البنوك والنقد، في نهاية السنة