

موبيل الوطنية الفلسطينية للاتصالات
شركة مساهمة عامة محدودة

القوائم المالية

31 كانون الأول 2013

2012	2013	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
54,429,592	44,819,600	ممتلكات ومعدات، بالصافي
19,576,928	24,735,263	مشاريع تحت التنفيذ
657,615	4,274,340	دفعات مقدمة للمقاولين
155,433,618	148,450,379	موجودات غير ملموسة
230,097,753	222,279,582	
		الموجودات المتداولة
5,784,193	1,485,443	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
1,309,778	787,351	مخزون
11,857,100	12,436,854	ذمم مدينة
44,599,394	42,772,802	نقد في الصندوق ولدى البنوك
63,550,465	57,482,450	
293,648,218	279,762,032	
		مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
258,000,000	258,000,000	رأس المال المدفوع
11,610,000	11,610,000	علاوة إصدار
(156,919,119)	(178,244,001)	خسائر متراكمة
112,690,881	91,365,999	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات غير المتداولة
3,813,957	6,005,810	منافع الموظفين
73,367,443	69,472,097	قروض طويلة الأجل
54,346,654	54,346,654	مطلوبات غير متداولة أخرى
131,528,054	129,824,561	
		المطلوبات المتداولة
12,000,000	15,750,000	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام
7,523,560	7,738,771	ذمم دائنة
163,089	266,768	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة
4,039,283	5,970,146	إيرادات مؤجلة
16,577,799	18,988,215	مطلوبات متداولة أخرى
9,125,552	9,857,572	دفعات مستحقة على المشاريع
49,429,283	58,571,472	
180,957,337	188,396,033	مجموع المطلوبات
293,648,218	279,762,032	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

(Handwritten signature)

الوطنية موبايل
wataniya mobile
Finance Directorate

(Handwritten signature)

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2013

2012	2013	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
84,120,379	89,214,709	إيرادات
(49,069,822)	(49,231,752)	تكلفة الخدمات
35,050,557	39,982,957	
294,291	625,615	إيرادات فوائد
243,461	(85,869)	(خسائر) أرباح فروقات عملة
(21,226,619)	(24,527,533)	مصاريف إدارية وعامة
(5,828,293)	(5,550,733)	مصاريف تسويقية
(24,323,166)	(25,480,640)	استهلاكات وإطفاءات
(6,231,700)	(5,226,572)	تكاليف تمويل
(1,804,721)	(1,062,107)	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(23,826,190)	(21,324,882)	خسارة السنة
(0,09)	(0,08)	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

~~Handwritten signature~~

الوطنية موبايل
wataniya mobile
Finance Directorate

Handwritten signature

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2013

2012	2013
دولار أمريكي	دولار أمريكي
(23,826,190)	(21,324,882)
-	-
<u>(23,826,190)</u>	<u>(21,324,882)</u>

خسارة السنة
بنود الدخل الشامل الأخرى
مجموع الخسارة والدخل الشامل للسنة

الوطنية موبايل
wataniya mobile
Finance Directorate

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2013

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
112,690,881	(156,919,119)	11,610,000	258,000,000
(21,324,882)	(21,324,882)	-	-
91,365,999	(178,244,001)	11,610,000	258,000,000
136,517,071	(133,092,929)	11,610,000	258,000,000
(23,826,190)	(23,826,190)	-	-
112,690,881	(156,919,119)	11,610,000	258,000,000

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2013

مجموع الخسارة والدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في 31 كانون الأول 2013

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2012

مجموع الخسارة والدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في 31 كانون الأول 2012

(Handwritten signature)

الوطنية موبايل
wataniya mobile
Finance Directorate

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2013

2012	2013	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(23,826,190)	(21,324,882)	أنشطة تشغيلية
		خسارة السنة
		تعديلات:
13,418,739	14,037,060	إستهلاكات
2,056,207	2,476,676	مخصص منافع الموظفين
1,804,721	1,062,107	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
45,611	91,883	خسارة بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
(294,291)	(625,615)	إيرادات فوائد
6,231,700	5,226,572	تكاليف التمويل
10,904,427	11,443,580	إطفاءات
129,177	214,777	بنود غير نقدية
10,470,101	12,602,158	
		التغير في رأس المال العامل:
2,564,579	4,036,726	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
411,498	522,427	المخزون
(6,588,696)	(1,823,211)	ذمم مدينة
1,611,853	492,152	ذمم دائنة
1,282,154	1,930,863	إيرادات مؤجلة
3,586,524	3,043,518	مطلوبات متداولة أخرى
(120,103)	(333,167)	دفعات منافع الموظفين
13,217,910	20,471,466	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		أنشطة استثمارية
(1,096,311)	(1,087,691)	شراء ممتلكات ومعدات
(905,543)	(1,675,136)	شراء موجودات غير ملموسة
49,492	30,166	بيع ممتلكات ومعدات
(15,141,624)	(10,672,946)	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
1,004,415	(3,616,725)	دفعات مقدمة للمقاولين
294,291	625,615	إيرادات فوائد مقبوضة
(15,795,280)	(16,396,717)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		أنشطة تمويلية
(69,212,000)	-	تسديدات قرض التجمع البنكي
87,000,000	-	سحوبات قرض التجمع البنكي
(5,203,107)	(1,327,139)	تكاليف مباشرة متعلقة بالقرروض
(4,299,169)	(4,677,881)	فوائد مدفوعة
(56,186)	103,679	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة
9,480,558	(449,338)	النقد مقيد السحب
17,710,096	(6,350,679)	صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية
15,132,726	(2,275,930)	صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
29,466,668	44,599,394	النقد وما في حكمه في بداية السنة
44,599,394	42,323,464	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

الوطنية موبایل
Watania mobile

Finance Directorate