

موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات

شركة مساهمة عامة

القوائم المالية

٣١ كانون الأول ٢٠١٦

شركة موبایل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
			<b>الموجودات</b>
			<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٣٢,٠٦٤,٧٣٦	٢٧,٤٦٩,٥٣٣	٣	ممتلكات ومعدات
١٤١,٤١١,٥٥٩	١٣٩,١١١,٢٠٠	٤	موجودات غير ملموسة
٣٠,٠٤٩,٢٤٥	١٨,٨٨٣,٨٦٨	٥	مشاريع تحت التنفيذ
٢٠٣,٥٢٥,٥٤٠	١٨٥,٤٦٤,٦٠١		
			<b>الموجودات المتداولة</b>
٦,٨٨٧,١١٩	٥,٤١٧,٨٧٤		دفعات مقدمة للمقاولين
٤,٠٠١,٩٣٦	٣,٩٥١,٢٣٥	٦	نقد مقيد السحب
١,٦٠٣,٩٣٢	١,٨٠٨,٩٧٩	٧	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
٣,٩٢٧,٨١٣	٣,٤٦٣,٥٣٥	٨	مخزون
٨,١٠٠,٧٨٩	١١,٢٧٦,٧٠٧	٩	ذمم مدينة
١٩,١٥٣,٧١٢	١٢,٢٦٣,٥٨٣	١٠	نقد في الصندوق ولدى البنوك
٤٣,٦٧٥,٣٠١	٣٨,١٨١,٩١٣		
٢٤٧,٢٠٠,٨٤١	٢٢٣,٦٤٦,٥١٤		<b>مجموع الموجودات</b>
			<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
			<b>حقوق الملكية</b>
٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	١١	رأس المال المدفوع
١١,٦١٠,٠٠٠	١١,٦١٠,٠٠٠		علاوة إصدار
(١٩٩,٩٠٦,٩٤٣)	(٢٠١,٤٤٤,٨٨٤)		خسائر متراكمة
٦٩,٧٠٣,٠٥٧	٦٨,١٦٥,١١٦		<b>صافي حقوق الملكية</b>
			<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
٤,٣٠١,٨٢٤	٥,٥٢٠,٣١٧	١٢	مخصص منافع الموظفين
٤٥,٧٤٣,٦٤٥	٤٤,٣٠٠,٣٥٢	١٣	قروض طويلة الأجل
٥٤,٣٤٦,٦٥٤	٥٤,٣٤٦,٦٥٤	٤	مطلوبات غير متداولة أخرى
١٠٤,٣٩٢,١٢٣	١٠٤,١٦٧,٣٢٣		
			<b>المطلوبات المتداولة</b>
٢٧,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٥٠٠,٠٠٠	١٣	أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام
١١,١١٤,١٦٨	٩,١٢٨,٥٣٨		ذمم دائنة
١٥٦,٧٧١	١٧٧,٧٥٩	١٤	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة
٤,٥٨٠,٠٢٦	٣,٦٤٧,٠٧٥		إيرادات مؤجلة
١٧,٩٠٥,٢٦٥	١٧,٠٥٢,٨٢١	١٥	مطلوبات متداولة أخرى
١٢,٣٤٩,٤٣١	١,٨٠٧,٨٨٢	١٦	دفعات مستحقة على المشاريع
٧٣,١٠٥,٦٦١	٥١,٣١٤,٠٧٥		
١٧٧,٤٩٧,٧٨٤	١٥٥,٤٨١,٣٩٨		<b>مجموع المطلوبات</b>
٢٤٧,٢٠٠,٨٤١	٢٢٣,٦٤٦,٥١٤		<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ جزءاً من هذه القوائم المالية

قائمة الأرباح والخسائر

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح	
دولار أمريكي	دولار أمريكي		
٨٣,١٩٧,٧٧٨	٨٤,١١٨,٦٣٧		إيرادات
(٣٨,٥٩٤,٦٨٤)	(٣٦,٨٧٦,٠٠٩)		كافة الخدمات
٤٤,٦٠٣,٠٩٤	٤٧,٢٤٢,٦٢٨		
٣٨٦,٩٤٨	٣٤٠,٩٢٧		إيرادات فوائد
٤,٣١٤,٥١٥	-	١٨	إيرادات أخرى
(٨٦٠,٢١٢)	١,٢٢٢		أرباح (خسائر) فروقات عملة
(٢٨,٦٥٥,١٦١)	(٢٧,٤٨٩,٩١١)	١٩	مصاريف إدارية وعامة
(١٩,٦٠٩,٢٧٣)	(١٩,٣٥٨,٣٦٤)	٤ و ٣	إستهلاكات وإطفاءات
(٤,٨٧٠,٦٠٥)	(٤,٢٧٣,٩٤٠)	٢٠	تكاليف تمويل
(٤٤٦,٦٤١)	-		خسائر تدني القيمة الدفترية
-	١,٩٩٩,٤٩٧	٩	استرداد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(٥,١٣٧,٣٣٥)	(١,٥٣٧,٩٤١)		خسارة السنة
(٠,٠٢٠)	(٠,٠٠٦)	٢١	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
N.O.

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦
دولار أمريكي	دولار أمريكي
(٥,١٣٧,٣٣٥)	(١,٥٣٧,٩٤١)
-	-
<u>(٥,١٣٧,٣٣٥)</u>	<u>(١,٥٣٧,٩٤١)</u>

خسارة السنة

بنود الدخل الشامل الأخرى

مجموع الدخل الشامل للسنة

الوطنية موبايل  
wataniya mobile



Finance Directorate

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ جزءاً من هذه القوائم المالية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية  
للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي	
٦٩,٧٠٣,٠٥٧	(١٩٩,٩٠٦,٩٤٣)	١١,٦١٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٦
(١,٥٣٧,٩٤١)	(١,٥٣٧,٩٤١)	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
٦٨,١٦٥,١١٦	(٢٠١,٤٤٤,٨٨٤)	١١,٦١٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦
٧٤,٨٤٠,٣٩٢	(١٩٤,٧٦٩,٦٠٨)	١١,٦١٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥
(٥,١٣٧,٣٣٥)	(٥,١٣٧,٣٣٥)	-	-	مجموع الدخل الشامل للسنة
٦٩,٧٠٣,٠٥٧	(١٩٩,٩٠٦,٩٤٣)	١١,٦١٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
N.D.

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إيضاح
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(٥,١٣٧,٣٣٥)	(١,٥٣٧,٩٤١)	أنشطة تشغيلية
		خسارة السنة
		تعديلات:
١٠,٢٤٣,٧٠٩	٩,٣٨٦,٩٥٥	إستهلاكات
١,٦٠٦,١٢٠	١,٧٨٩,٨٥٦	مخصص منافع الموظفين
-	(١,٩٩٩,٤٩٧)	استرداد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
٤٣,٩٩٩	(٧,١٤٠)	(أرباح) خسائر بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
٤٤٦,٦٤١	-	خسائر تدني القيمة الدفترية
(٣٨٦,٩٤٨)	(٣٤٠,٩٢٧)	إيرادات فوائد
٤,٨٧٠,٦٠٥	٤,٢٧٣,٩٤٠	تكاليف التمويل
٩,٣٦٥,٥٦٤	٩,٩٧١,٤٠٩	إطفاءات
(٤,٣١٤,٥١٥)	-	إيرادات أخرى
(٣٠٥,٧٧٥)	١١٤,٢٧٨	بنود غير نقدية
١٦,٤٣٢,٠٦٥	٢١,٦٥٠,٩٣٣	
		التغير في رأس المال العامل:
٥٤,٦٨٧	(١٨٣,٢٧٩)	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٢,٣٦٨,٣٥٦)	٤٦٤,٢٧٨	مخزون
٩٨٣,٨٨١	(١,٢٥٢,٨٢٥)	ذمم مدينة
٨٣٨,٩١٩	(١,٧٤٩,١٩٤)	ذمم دائنة
(١٥,٧٣٤)	٢٠,٩٨٨	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة
(٤٥٥,٠٦٧)	(٩٣٢,٩٥١)	إيرادات مؤجلة
٣,٣٧٧,٢٤٩	(٨٤,٣٣٢)	مطلوبات متداولة أخرى
(١,٤٤٧,٦٨٥)	(٤٨٣,٢٥٨)	دفعات منافع الموظفين
(٢,٥٨٦,٧٣٧)	(٣٦٢,٤١٥)	تحويلات لصندوق الادخار
١٤,٨١٣,٢٢٢	١٧,٠٨٧,٩٤٥	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
		أنشطة استثمارية
(٦٢٨,٢٩٧)	(٢,٦٣١,٧٣٤)	شراء ممتلكات ومعدات
(٦٣٣,٣٩٣)	(١,٦٢٠,٦٤١)	شراء موجودات غير ملموسة
٣١,٥١٧	٣٢,٩٣٢	بيع ممتلكات ومعدات
(١٤,٢٩٤,٩٣٤)	(٧,٦١٢,٣٩١)	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
٥,٥٤٩,٤٩٥	١,٤٦٩,٢٤٥	دفعات مقدمة للمقاولين
٣٦٣,٦٥٥	٣١٩,١٥٩	إيرادات فوائد مقبوضة
(٩,٦١١,٩٥٧)	(١٠,٠٤٣,٤٣٠)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		أنشطة تمويلية
(٩,٣٧٥,٠٠٠)	(٩,٣٧٥,٠٠٠)	تسديدات قرض التجمع البنكي
(٨٩٧,٩٨٧)	(٥٥١,٣٩٥)	تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
(٤,٩٥٤,٨٦٧)	(٤,٠٥٨,٩٥٠)	فوائد مدفوعة
(٨٨٢,٧٨١)	٥٠,٧٠١	نقد مقيد السحب
(١٦,١١٠,٦٣٥)	(١٣,٩٣٤,٦٤٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(١٠,٩٠٩,٣٧٠)	(٦,٨٩٠,١٢٩)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٣٠,٠٦٣,٠٨٢	١٩,١٥٣,٧١٢	النقد وما في حكمه في بداية السنة
١٩,١٥٣,٧١٢	١٢,٢٦٣,٥٨٣	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم ٢٨ جزءاً من هذه القوائم المالية

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*