

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2017

بيان المركز المالي

(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

كما في		
31 كانون الاول 2016	31 كانون الاول 2017	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
27,469,533	56,981,253	ممتلكات ومعدات
139,111,200	131,316,610	موجودات غير ملموسة
18,883,868	30,534,192	مشاريع تحت التنفيذ
185,464,601	218,832,055	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
5,417,874	447,520	دفعات مقدمة للمقاولين
3,951,235	6,041,514	نقد مقيد السحب
1,808,979	4,046,513	مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
3,463,535	4,230,008	مخزون
11,276,707	12,272,509	ذمم مدينة
12,263,583	33,758,276	نقد في الصندوق ولدى البنوك
38,181,913	60,796,340	مجموع الموجودات المتداولة
223,646,514	279,628,395	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
258,000,000	258,000,000	رأس المال المدفوع
11,610,000	11,610,000	علاوة إصدار
-	8,000,000	دفعات مقدمة على رأس المال
(201,444,884)	(208,090,504)	خسائر متراكمة
68,165,116	69,519,496	صافي حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
5,520,317	6,395,159	مخصص منافع الموظفين
44,300,352	74,038,352	قروض طويلة الأجل
54,346,654	54,346,654	مطلوبات غير متداولة أخرى
104,167,323	134,780,165	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
9,128,538	6,222,226	ذمم دائنة
19,500,000	10,620,000	اقساط قروض طويلة الاجل تستحق خلال عام
177,759	252,856	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
3,647,075	3,684,628	إيرادات مؤجلة
17,052,821	17,766,226	مطلوبات متداولة أخرى
1,807,882	36,782,798	دفعات مستحقة على المشاريع
51,314,075	75,328,734	مجموع المطلوبات المتداولة
155,481,398	210,108,899	مجموع المطلوبات
223,646,514	279,628,395	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2017

بيان الأرباح والخسائر
(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول		
2016	2017	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
84,118,637	85,642,733	إيرادات
(36,876,009)	(35,969,598)	كافة الخدمات
47,242,628	49,673,135	اجمل الأرباح
340,927	390,172	إيرادات فوائد
1,222	34,008	أرباح فروقات عملة
(27,489,911)	(31,256,041)	مصاريف إدارية وعامة
(19,358,364)	(21,447,079)	إستهلاكات وإطفاءات
(4,273,940)	(4,334,445)	تكاليف تمويل
1,999,497	294,630	استرداد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(48,780,569)	(56,318,755)	
(1,537,941)	(6,645,620)	خسارة السنة
(0,006)	(0,026)	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2017

بيان الدخل الشامل

(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

للسنة المنتهية في 31 كانون الأول	
2016	2017
دولار أمريكي	دولار أمريكي
(1,537,941)	(6,645,620)
<u>(1,537,941)</u>	<u>(6,645,620)</u>

خسارة السنة
بنود الدخل الشامل الأخرى
مجموع الخسارة الشامل للسنة

الوطنية موبايل
wataniya mobile
Finance Directorate

N.J.

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2017

بيان التغيرات في حقوق الملكية

(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	دفعات مقدمة على رأس المال	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع
دولار أمريكي	دولار أمريكي	دولار امريكي	دولار أمريكي	دولار أمريكي
68,165,116	(201,444,884)	-	11,610,000	258,000,000
1,354,380	(6,645,620)	8,000,000	-	-
69,519,496	(208,090,504)	8,000,000	11,610,000	258,000,000
69,703,057	(199,906,943)	-	11,610,000	258,000,000
(1,537,941)	(1,537,941)	-	-	-
68,165,116	(201,444,884)	-	11,610,000	258,000,000

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017

مجموع الخسارة الشامل للسنة

الرصيد كما في 31 كانون الأول 2017

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016

مجموع الخسارة الشامل للسنة

الرصيد كما في 31 كانون الأول 2016

الوطنية موبايل
wataniya mobile



Finance Directorate

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون اول 2017

بيان التدفقات النقدية

(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

السنة المنتهية في 31 كانون الأول		
2016	2017	
(1,537,941)	(6,645,620)	أنشطة تشغيلية
		خسارة السنة
		تعديلات:
9,386,955	10,313,421	إستهلاكات
1,789,856	1,865,991	مخصص منافع الموظفين
(1,999,497)	(294,630)	استرداد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
(7,140)	(1,170)	أرباح بيع ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
(340,927)	(390,172)	إيرادات فوائد
4,273,940	4,334,445	تكاليف التمويل
9,971,409	11,133,658	إطفاءات
114,278	784,757	بنود غير نقدية
21,650,933	21,100,680	
		التغير في رأس المال العامل:
(1,252,825)	(701,172)	ذمم مدينة
464,278	(766,473)	مخزون
(183,279)	(2,200,666)	مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى
(1,749,194)	(2,906,312)	ذمم دائنة
20,988	75,097	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
(932,951)	37,553	إيرادات مؤجلة
(84,332)	713,405	مطلوبات متداولة أخرى
(362,415)	(1,391,491)	تحويلات لصندوق الادخار
(483,258)	(384,415)	دفعات منافع الموظفين
17,087,945	13,576,206	صافي النقد الناتجة من الأنشطة التشغيلية
		أنشطة استثمارية
(2,631,734)	(39,874,975)	شراء ممتلكات ومعدات
32,932	51,004	بيع ممتلكات ومعدات
(1,620,641)	(3,339,068)	شراء موجودات غير ملموسة
(7,612,391)	23,324,592	الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ
1,469,245	4,970,354	دفعات مقدمة للمقاولين
319,159	353,304	إيرادات فوائد مقبوضة
(10,043,430)	(14,514,789)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		أنشطة تمويلية
(9,375,000)	(19,500,000)	تسديدات قرض التجمع البنكي
-	40,000,000	قرض طويل الاجل مستلم
(551,395)	(623,175)	تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
(4,058,950)	(3,353,270)	فوائد مدفوعة
-	8,000,000	دفعات مقدمة على راس المال
50,701	(2,090,279)	نقد مقيد السحب
(13,934,644)	22,433,276	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
		صافي النقص في النقد وما في حكمه
(6,890,129)	21,494,693	النقد وما في حكمه في بداية السنة
19,153,712	12,263,583	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
12,263,583	33,758,276	