

شركة موبایل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

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

بيان المركز المالي المرحلي المختصر

كما في		
كما في 31 كانون الأول 2019 مدققة	30 أيلول 2020 غير مدققة	
		الموجودات
		الموجودات غير المتداولة
69,381,072	70,258,048	ممتلكات ومعدات
6,063,468	796,617	مشاريع تحت التنفيذ
8,736,392	6,738,395	موجودات حق الاستخدام
111,946,255	106,006,924	موجودات غير ملموسة
196,127,187	183,799,984	مجموع الموجودات غير المتداولة
		الموجودات المتداولة
2,211,100	1,943,356	مخزون
3,329,457	3,578,632	موجودات متداولة أخرى
11,015,796	13,591,524	ذمم تجارية
25,222,593	26,245,709	النقد في الصندوق والبنوك
41,778,946	45,359,221	مجموع الموجودات المتداولة
237,906,133	229,159,205	مجموع الموجودات
		حقوق الملكية والمطلوبات
		حقوق الملكية
293,000,000	293,000,000	رأس المال المدفوع
11,610,000	11,610,000	علاوة إصدار
(208,566,096)	(202,648,992)	خسائر متراكمة
96,043,904	101,961,008	مجموع حقوق الملكية
		المطلوبات
		المطلوبات غير المتداولة
31,875,000	16,875,000	قروض طويلة الأجل
5,481,682	5,279,139	مطلوبات الإيجار
6,871,235	6,812,166	مخصص منافع الموظفين
44,871,337	44,871,337	مخصصات أخرى
89,099,254	73,837,642	مجموع المطلوبات غير المتداولة
		المطلوبات المتداولة
24,789,730	25,190,081	مطلوبات متداولة أخرى
8,069,532	12,340,445	ذمم دائنة
4,850,409	3,118,618	دفعات مستحقة على المشاريع
5,088,448	4,522,285	إيرادات مؤجلة
6,250,000	6,486,550	التسهيلات الائتمانية والجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
3,714,856	1,702,576	مطلوبات الإيجار
52,762,975	53,360,555	مجموع المطلوبات المتداولة
141,862,229	127,198,197	مجموع المطلوبات
237,906,133	229,159,205	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

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

بيان الدخل المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2019 غير مدققة		لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2020 غير مدققة		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2019 غير مدققة		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2020 غير مدققة		
72,895,508	75,210,937	26,056,687	26,131,212	26,056,687	26,131,212			الإيرادات
(34,000,574)	(32,229,752)	(11,793,398)	(10,993,803)	(11,793,398)	(10,993,803)			كلفة الخدمات
38,894,934	42,981,185	14,263,289	15,137,409	14,263,289	15,137,409			مجمل الربح
(18,057,660)	(17,439,908)	(6,616,024)	(5,870,991)	(6,616,024)	(5,870,991)			مصاريف إدارية وعمامة
(19,839,196)	(18,403,193)	(6,543,786)	(6,285,136)	(6,543,786)	(6,285,136)			إستهلاكات وإطفاءات
30,591	(766,914)	(28,758)	-	(28,758)	-			(مخصص) / استرداد تدني الذمم التجارية
140,996	7,789	16,918	5,118	16,918	5,118			أرباح فروقات عملة
-	374,744	-	2,557	-	2,557			إيرادات أخرى
1,169,665	6,753,703	1,091,639	2,988,957	1,091,639	2,988,957			الربح التشغيلي
(2,246,885)	(1,325,912)	(658,262)	(410,925)	(658,262)	(410,925)			تكاليف التمويل
366,736	489,313	104,924	196,778	104,924	196,778			إيرادات فوائد
(710,484)	5,917,104	538,301	2,774,810	538,301	2,774,810			ربح (خسارة) الفترة
(0.0024)	0.0202	0.0018	0.0095	0.0018	0.0095			الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة

شركة موبایل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

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

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2019 غير مدققة		لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2019 غير مدققة		
2020 غير مدققة		2020 غير مدققة		
(710,484)	5,917,104	538,301	2,774,810	ربح (خسارة) الفترة
-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الأخرى
(710,484)	5,917,104	538,301	2,774,810	صافي الربح الشامل (الخسارة الشاملة) للفترة

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

(Ooredoo Palestine)

البيانات المالية المرحلية المختصرة

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	
96,139,303	(208,470,697)	11,610,000	293,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2019
(1,218,516)	(1,218,516)	-	-	التغيير في السياسة المحاسبية (إيضاح 16)
94,920,787	(209,689,213)	11,610,000	293,000,000	الرصيد المعدل كما في 1 كانون الثاني 2019
(710,484)	(710,484)	-	-	خسارة الفترة
94,210,303	(210,399,697)	11,610,000	293,000,000	الرصيد كما في 30 أيلول 2019
96,043,904	(208,566,096)	11,610,000	293,000,000	الرصيد في 1 كانون الثاني 2020
5,917,104	5,917,104	-	-	ربح الفترة
101,961,008	(202,648,992)	11,610,000	293,000,000	الرصيد كما في 30 أيلول 2020

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
(Ooredoo Palestine)
البيانات المالية المرحلية المختصرة
(جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يذكر خلاف ذلك)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول		
2019	2020	
غير مدققة	غير مدققة	
		أنشطة التشغيل
(710,484)	5,917,104	ربح (خسارة) الفترة
		تعديلات :
10,533,004	9,302,154	استهلاكات ممتلكات ومعدات
1,685,818	1,559,240	استهلاك موجودات حق الاستخدام
7,620,372	7,541,802	إطفاءات
1,710,492	851,653	مخصص منافع الموظفين
(30,591)	766,914	مخصص (استرداد) تدني النعم
(366,736)	(489,313)	إيرادات فوائد
1,815,487	980,642	فوائد على القروض
431,398	345,270	الفائدة من اعتماد المعيار الدولي (16) لإعداد التقارير المالية
129,252	86,354	خسائر ناتجة عن موجودات مستثنية للاستبعاد بالصافي
-	(328,791)	بنود غير نقدية
(37,998)	(366)	ربح ناتج عن استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
22,780,014	26,532,663	
		التغيرات في رأس المال العامل:
1,005,170	267,744	مخزون
(1,171,238)	(228,019)	موجودات متداولة أخرى
(131,513)	(3,342,642)	ذمم تجارية
5,340,301	555,969	مطلوبات متداولة أخرى
(11,876,839)	4,270,913	ذمم دائنة
17,521	(566,163)	إيرادات مؤجلة
15,963,416	27,490,465	صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل قبل دفعات منافع الموظفين
(1,684,380)	(956,675)	دفعات منافع الموظفين
14,279,036	26,533,790	صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل
		أنشطة الاستثمار
(4,133,054)	(3,902,334)	شراء ممتلكات ومعدات
37,998	31,588	بيع ممتلكات ومعدات
(273,832)	-	شراء موجودات غير ملموسة
(7,072,744)	(4,461,783)	مشاريع تحت التنفيذ
337,681	500,381	إيرادات فوائد مقبوضة
(11,103,951)	(7,832,148)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة الاستثمار
		أنشطة التمويل
(11,875,000)	(15,000,000)	تسديدات قروض طويلة الأجل
-	236,550	التسهيلات الائتمانية
(2,787,604)	(1,778,816)	العناصر الرئيسية لمدفوعات الإيجار
(1,815,487)	(1,136,260)	تكاليف تمويل مدفوعة
(16,478,091)	(17,678,526)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
(13,303,006)	1,023,116	صافي الزيادة (النقص) في النقد في الصندوق والبنوك
30,198,146	25,222,593	النقد في الصندوق والبنوك في بداية الفترة
16,895,140	26,245,709	النقد في الصندوق والبنوك في نهاية الفترة