

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

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