

شركة موبایل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

البيانات المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

كما في

31 كانون الأول 2016 مدققة	31 آذار 2017 غير مدققة	
		<b>الموجودات</b>
		<b>الموجودات غير المتداولة</b>
27,469,533	25,942,612	ممتلكات ومعدات
18,883,868	17,978,194	مشاريع قيد التنفيذ
139,111,200	136,617,552	موجودات غير ملموسة
<b>185,464,601</b>	<b>180,538,358</b>	<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>
		<b>الموجودات المتداولة</b>
5,417,874	5,402,997	دفعات مقدمة للمقاولين
3,951,235	4,125,243	نقد مقيد السحب
3,463,535	3,452,908	بضاعة
1,808,979	2,612,326	موجودات متداولة أخرى
11,276,707	12,021,521	ذمم مدينة
12,263,583	10,002,765	النقد والنقد المعادل
<b>38,181,913</b>	<b>37,617,760</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>
<b>223,646,514</b>	<b>218,156,118</b>	<b>مجموع الموجودات</b>
		<b>حقوق الملكية والمطلوبات</b>
		<b>حقوق الملكية</b>
258,000,000	258,000,000	رأس المال المدفوع
11,610,000	11,610,000	علاوة إصدار
(201,444,884)	(202,572,356)	خسائر متراكمة
<b>68,165,116</b>	<b>67,037,644</b>	<b>صافي حقوق الملكية</b>
		<b>المطلوبات</b>
		<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
5,520,317	5,731,930	مخصص منافع الموظفين
44,300,352	42,537,526	قروض طويلة الأجل
54,346,654	54,346,654	مطلوبات غير متداولة أخرى
<b>104,167,323</b>	<b>102,616,110</b>	
		<b>المطلوبات المتداولة</b>
9,128,538	7,983,580	ذمم دائنة
19,500,000	19,500,000	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
177,759	230,105	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة
3,647,075	3,275,314	إيرادات مؤجلة
17,052,821	16,405,506	مطلوبات متداولة أخرى
1,807,882	1,107,859	دفعات مستحقة على المشاريع
<b>51,314,075</b>	<b>48,502,364</b>	<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>
<b>155,481,398</b>	<b>151,118,474</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>223,646,514</b>	<b>218,156,118</b>	<b>مجموع حقوق الملكية والمطلوبات</b>

بيان الدخل المرحلي المختصر  
(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار		
2016	2017	
غير مدققة	غير مدققة	
20,510,640	20,201,944	إيرادات
(9,082,650)	(9,035,692)	تكلفة الخدمات
<b>11,427,990</b>	<b>11,166,252</b>	مجمل الربح
107,359	72,956	إيرادات فوائد
(15,940)	(17,130)	(خسائر) فروقات عملة
(6,348,694)	(6,242,723)	مصاريف إدارية وعامة
(4,803,873)	(5,166,141)	إستهلاكات وإطفاءات
(1,149,108)	(1,015,215)	تكاليف تمويل
1,031,129	74,529	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
<b>(11,179,127)</b>	<b>(12,293,724)</b>	مجموع المصاريف
<b>248,863</b>	<b>(1,127,472)</b>	(خسارة) ربح الفترة
<b>0.001</b>	<b>(0.004)</b>	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح الفترة

N.S.

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة  
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2017

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر  
(جميع المبالغ بالدولار الأمريكي)

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار	
2016	2017
غير مدققة	غير مدققة
248,863	(1,127,472)
-	-
<u>248,863</u>	<u>(1,127,472)</u>

(خسارة) ربح الفترة  
بنود الدخل الشامل الأخرى  
صافي الدخل الشامل للفترة

Handwritten signature and initials in blue ink.

صافي حقوق الملكية	خسائر متراكمة	علاوة إصدار	رأس المال المدفوع	
68,165,116	(201,444,884)	11,610,000	258,000,000	<u>الرصيد في 1 كانون الثاني 2017</u>
(1,127,472)	(1,127,472)	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
<b>67,037,644</b>	<b>(202,572,356)</b>	<b>11,610,000</b>	<b>258,000,000</b>	الرصيد كما في 31 آذار 2017 (غير مدققة)
69,703,057	(199,906,943)	11,610,000	258,000,000	<u>الرصيد في 1 كانون الثاني 2016</u>
248,863	248,863	-	-	مجموع الدخل الشامل للفترة
<b>69,951,920</b>	<b>(199,658,080)</b>	<b>11,610,000</b>	<b>258,000,000</b>	الرصيد كما في 31 آذار 2016 (غير مدققة)

المدير المالي  
N.S.

لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار		
2016	2017	
غير مدققة	غير مدققة	
248,863	(1,127,472)	أنشطة التشغيل (خسارة) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
2,427,557	2,410,971	تعديلات:
-	6,777	استهلاكات
533,526	439,733	تدني قيمة ممتلكات ومعدات
(1,031,129)	(74,529)	منافع موظفين
(107,359)	(72,956)	مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
1,149,108	1,015,215	إيرادات فوائد
2,376,316	2,755,170	مصاريف تمويل
(977)	-	إطفاءات
<b>5,595,905</b>	<b>5,352,909</b>	ربح ناتج عن استبعاد ممتلكات ومعدات
(2,702,311)	(670,285)	التغيرات في رأس المال العامل:
(35,448)	10,627	ذمم مدينة
(979,022)	(815,949)	بضاعة
166,566	(1,144,958)	موجودات متداولة أخرى
21,039	52,346	ذمم دائنة
(253,601)	(371,761)	مستحق لجهات ذات علاقة
2,363,701	(647,315)	إيرادات مؤجلة
(303,804)	(228,120)	مطلوبات متداولة أخرى
<b>3,873,025</b>	<b>1,537,494</b>	دفعات منافع الموظفين
		صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
(618,961)	(890,827)	أنشطة الاستثمار
(17,850)	(261,522)	شراء ممتلكات ومعدات
977	-	شراء موجودات غير ملموسة
(2,108,511)	205,651	العائد من بيع ممتلكات ومعدات
(458,125)	14,877	مشاريع تحت التنفيذ
90,732	85,558	دفعات مقدمة للمقاولين
<b>(3,111,738)</b>	<b>(846,263)</b>	إيرادات فوائد مقبوضة
		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
(2,812,500)	(1,875,000)	أنشطة التمويل
(104,565)	(117,037)	تسديدات قروض طويلة الأجل
(861,125)	(786,004)	تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
60,406	(174,008)	مصاريف تمويل مدفوعة
<b>(3,717,784)</b>	<b>(2,952,049)</b>	نقد مقيد السحب
(2,956,497)	(2,260,818)	صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
19,153,712	12,263,583	النقص في النقد والنقد المعادل
<b>16,197,215</b>	<b>10,002,765</b>	النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
		النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة