

شركة موبيل الوطنية الفلسطينية للاتصالات  
شركة مساهمة عامة محدودة

القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير المدققة)

٣١ آذار ٢٠١٦

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للإتصالات المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي المرحلية  
كما في ٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ كانون الأول ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦
مدققة	غير مدققة
دولار أمريكي	دولار أمريكي
٣٢,٠٦٤,٧٣٦	٣٠,٢٥٦,١٤٠
٣٠,٠٤٩,٢٤٥	٣٠,٢٦٦,٤٧٦
١٤١,٤١١,٥٥٩	١٣٩,٠١٧,٠٧٩
٢٠٣,٥٢٥,٥٤٠	١٩٩,٥٣٩,٦٩٥
٦,٨٨٧,١١٩	٧,٣٤٥,٢٤٤
٤,٠٠١,٩٣٦	٣,٩٤١,٥٣٠
١,٦٠٣,٩٣٢	٢,٥٩٩,٥٨١
٣,٩٢٧,٨١٣	٣,٩٦٣,٢٦١
٨,١٠٠,٧٨٩	١١,٨٣٤,٢٢٩
١٩,١٥٣,٧١٢	١٦,١٩٧,٢١٥
٤٣,٦٧٥,٣٠١	٤٥,٨٨١,٠٦٠
٢٤٧,٢٠٠,٨٤١	٢٤٥,٤٢٠,٧٥٥
٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠
١١,٦١٠,٠٠٠	١١,٦١٠,٠٠٠
(١٩٩,٩٠٦,٩٤٣)	(١٩٩,٦٥٨,٠٨٠)
٦٩,٧٠٣,٠٥٧	٦٩,٩٥١,٩٢٠
٤,٣٠١,٨٢٤	٤,٦٠٦,٣١٤
٤٥,٧٤٣,٦٤٥	٤٩,٦٧٤,٩١٠
٥٤,٣٤٦,٦٥٤	٥٤,٣٤٦,٦٥٤
١٠٤,٣٩٢,١٢٣	١٠٨,٦٢٧,٨٧٨
٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٤٣٧,٥٠٠
١١,١١٤,١٦٨	١١,١٦٩,٩٥٢
١٥٦,٧٧١	١٧٧,٨١٠
٤,٥٨٠,٠٢٦	٤,٣٢٦,٤٢٥
١٧,٩٠٥,٢٦٥	٢٠,٢٧١,١١٩
١٢,٣٤٩,٤٣١	١٠,٤٥٨,١٥١
٧٣,١٠٥,٦٦١	٦٦,٨٤٠,٩٥٧
١٧٧,٤٩٧,٧٨٤	١٧٥,٤٦٨,٨٣٥
٢٤٧,٢٠٠,٨٤١	٢٤٥,٤٢٠,٧٥٥

الموجودات

الموجودات غير المتداولة  
ممتلكات ومعدات، بالصافي  
مشاريع تحت التنفيذ  
موجودات غير ملموسة

الموجودات المتداولة

دفعات مقدمة للمقاولين  
نقد مقيد السحب  
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  
مخزون  
ذمم مدينة  
نقد في الصندوق ولدى البنوك

مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع  
علاوة إصدار  
خسائر متراكمة  
صافي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

منافع الموظفين  
قروض طويلة الأجل  
مطلوبات غير متداولة أخرى

المطلوبات المتداولة

أقساط قروض طويلة الأجل تستحق خلال عام  
ذمم دائنة  
مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة  
إيرادات مؤجلة  
مطلوبات متداولة أخرى  
دفعات مستحقة على المشاريع

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



الوطنية موبايل  
wataniya mobile



Finance Directorate



شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للإتصالات المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل المرحلية

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ آذار ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
١٩,١٨٧,٣٢٩	٢٠,٥١٠,٦٤٠	إيرادات
(١١,٠١٧,٨٣٢)	(٩,٠٨٢,٦٥٠)	تكلفة الخدمات
٨,١٦٩,٤٩٧	١١,٤٢٧,٩٩٠	
١٠٨,٤٨٦	١٠٧,٣٥٩	إيرادات فوائد
١٦٣,٦١٣	(١٥,٩٤٠)	(خسائر) أرباح فروقات عملة
(٥,٣٤٣,٣٨٢)	(٥,٠٩٨,١٨٠)	مصاريف ادارية وعامة
(١,٢١٦,٢٩٩)	(١,٢٥٠,٥١٤)	مصاريف تسويقية
(٤,٧٧٤,٤٥٣)	(٤,٨٠٣,٨٧٣)	استهلاكات وإطفاءات
(١,٢٣٤,٦٠٥)	(١,١٤٩,١٠٨)	تكاليف تمويل
-	١,٠٣١,١٢٩	استرداد ذمم مشكوك في تحصيلها
(٤,١٢٧,١٤٣)	٢٤٨,٨٦٣	ربح (خسارة) الفترة
(٠,٠١٦)	٠,٠٠١	الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) الفترة

  
 الوطنية موبايل  
 WATANIYA MOBILE  
 Finance Directorate



شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للإتصالات المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل المرحلية

للتلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ آذار ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦
غير مدققة	غير مدققة
دولار أمريكي	دولار أمريكي
(٤,١٢٧,١٤٣)	٢٤٨,٨٦٣
-	-
(٤,١٢٧,١٤٣)	٢٤٨,٨٦٣

ربح (خسارة) الفترة

بنود الدخل الشامل الأخرى

صافي الدخل الشامل للفترة

الوطنية موبايل  
wataniya mobile

Finance Directorate

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية  
لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار 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
٢٤٨,٨٦٣	٢٤٨,٨٦٣	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
٦٩,٩٥١,٩٢٠	(١٩٩,٦٥٨,٠٨٠)	١١,٦١٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٦ (غير مدققة)
٧٤,٨٤٠,٣٩٢	(١٩٤,٧٦٩,٦٠٨)	١١,٦١٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥
(٤,١٢٧,١٤٣)	(٤,١٢٧,١٤٣)	-	-	صافي الدخل الشامل للفترة
٧٠,٧١٣,٢٤٩	(١٩٨,٨٩٦,٧٥١)	١١,٦١٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ آذار ٢٠١٥ (غير مدققة)



الوطنية  
mobile  
Finance Directorate



شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية

لثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار ٢٠١٦

٣١ آذار ٢٠١٥	٣١ آذار ٢٠١٦	
غير مدققة	غير مدققة	
دولار أمريكي	دولار أمريكي	
(٤,١٢٧,١٤٣)	٢٤٨,٨٦٣	<b>أنشطة التشغيل</b>
		ربح (خسارة) الفترة
		تعديلات:
		إستهلاكات
		منافع الموظفين
		استرداد ذمم مشكوك في تحصيلها
		إيرادات فوائد
		تكاليف التمويل
		إطفاءات
		أرباح (خسائر) استبعاد ممتلكات ومعدات
٢,٥٣٦,٢٦٢	٢,٤٢٧,٥٥٧	<b>التغير في رأس المال العامل:</b>
٢٩٩,٢١٩	٥٣٣,٥٢٦	مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
-	(١,٠٣١,١٢٩)	المخزون
(١٠٨,٤٨٦)	(١٠٧,٣٥٩)	ذمم مدينة
١,٢٣٤,٦٠٥	١,١٤٩,١٠٨	ذمم دائنة
٢,٢٣٨,١٩١	٢,٣٧٦,٣١٦	مستحق لجهات ذات علاقة
١٠١,٥٨٤	(٩٧٧)	إيرادات مؤجلة
٢,١٧٤,٢٣٢	٥,٥٩٥,٩٠٥	مطلوبات متداولة أخرى
		دفعات منايع الموظفين
(٤٠٦,٠٢٣)	(٩٧٩,٠٢٢)	<b>صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل</b>
(٢,٣٣٦,٠٩١)	(٣٥,٤٤٨)	<b>أنشطة الاستثمار</b>
(١٦٠,٥٨٦)	(٢,٧٠٢,٣١١)	شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
(٤,١٠٤,٥٠٧)	١٦٦,٥٦٦	بيع ممتلكات ومعدات
٥٩,٣٨٠	٢١,٠٣٩	مشاريع تحت التنفيذ
(١,١٢٣,٥٨٩)	(٢٥٣,٦٠١)	دفعات مقدمة للمقاولين
٤,٢٤١,١٨٢	٢,٣٦٣,٧٠١	إيرادات فوائد مقبوضة
(٣٦١,٧٨٨)	(٣٠٣,٨٠٤)	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار</b>
(٢,٠١٧,٧٩٠)	٣,٨٧٣,٠٢٥	<b>أنشطة التمويل</b>
(١٣٤,٩٢١)	(٣٤٤,٠٩٥)	تسديد قروض
٣١٦	٩٧٧	تكاليف مباشرة متعلقة بالقروض
(٥,٩٧٢,٤٧٥)	(٢,٤٠١,٢٢٧)	فوائد مدفوعة
٤,٦٣٦,١٨٤	(٤٥٨,١٢٥)	نقد مقيد السحب
١٠٨,٤٨٦	٩٠,٧٣٢	<b>صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل</b>
(١,٣٦٢,٤١٠)	(٣,١١١,٧٣٨)	<b>النقص في النقد وما في حكمه</b>
(١,٨٧٥,٠٠٠)	(٢,٨١٢,٥٠٠)	النقد وما في حكمه في بداية الفترة
(٢١٤,٤٦٧)	(١٠٤,٥٦٥)	النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
(١,٦٣٦,٧٣٧)	(٨٦١,١٢٥)	
٤٩,١٣٤	٦٠,٤٠٦	
(٣,٦٧٧,٠٧٠)	(٣,٧١٧,٧٨٤)	
(٧,٠٥٧,٢٧٠)	(٢,٩٥٦,٤٩٧)	
٣٠,٠٦٣,٠٨٢	١٩,١٥٣,٧١٢	
٢٣,٠٠٥,٨١٢	١٦,١٩٧,٢١٥	