



البيانات المالية المدققة لشركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش.م.ب.ع) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

٢٠١٠م	٢٠١١م	١١- الأرصدة البنكية والنقدية:
٩٨٤,٣٣٨	٢,٩٨٦,٣٨٥	الحسابات الجارية
١٤,٤٢٩,٧٩١	١٦,٤٢٩,٧٩١	الودائع لأجل
١٥,٤١٤,١٢٩	١٩,٤١٦,١٧٦	أذون الخزانة
٢٨,٨٨١,٧٨١	٣٨,٤٥٠,٧٣٥	شيكات مقبولة الدفع
١٣٦,٧١٥	-	النقدية في الصناديق
٧٠٤	٣,٣٨٧	النقدية في صناديق المصارف
٩,٧٣٣	١,٣٠٢	النقدية في صناديق الإيرادات
١٠,٤٣٧	٤,٦٨٩	النقدية لدى البريد
٢٦٥,٥٥١	١١٦,٦٥٨	
٤٤,٧٠٨,٦١٣	٥٧,٩٨٨,٢٥٨	

- تتمثل النقدية لدى البريد في الرصيد المتبقي في ٣١/١٢/٢٠١١م من الأرباح الموزعة للمساهمين (المواطنين وموظفي الاتصالات) وما زالت لدى الهيئة العامة للبريد.

- يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع كما ورد في النظام الأساسي للشركة مبلغ (٤٣,٣٢٢,٠٠٠) ألف ريال يعني موزعة على (٨٦,٥٢٤,٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها (٥٠٠) ريال يعني لكل سهم، وتفصيله على النحو التالي:

٢٠١٠م	٢٠١١م			فئات المساهمين
	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	قيمة الأسهم	
٢٥,٦٨٥,١٢٢	٥١,٣٧٠,٢٤٤	٥٩,٣٧%	٢٥,٦٨٥,١٢٢	المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
١,٩٤٨,٠١٠	٣,٨٩٦,٠٢٠	٤,٥٠%	١,٩٤٨,٠١٠	الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
١,٤٠٥,١١٠	٢,٨١٠,٢٢٠	٣,٢٥%	١,٤٠٥,١١٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١,٣٧٠,٢٦١	٢,٧٤٠,٥٢٢	٣,١٧%	١,٣٧٠,٢٦١	صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع
١,٢٣٣,٩٤٩	٢,٤٦٧,٨٩٨	٢,٨٥%	١,٢٣٣,٩٤٩	الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي
٩٣٦,٤٩٠	١,٨٧٢,٩٨٠	٢,١٦%	٩٣٦,٤٩٠	صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية
٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,١٦%	٥٠٠,٠٠٠	المؤسسة الاقتصادية اليمنية
٤,٠٠٦,٩٩٠	٨,٠٠٨,٠٠١	٩,٢٦%	٤,٠٠٦,٩٩٠	الشركات وما في حكمها
٦,١٧٦,٠٦٨	١٢,٣٥٨,١١٥	١٤,٢٨%	٦,١٧٦,٠٦٨	المواطنين وموظفي الاتصالات
٤٣,٣٢٢,٠٠٠	٨٦,٥٢٤,٠٠٠	١٠٠%	٤٣,٣٢٢,٠٠٠	الإجمالي

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٣- الاحتياطي القانوني:
٤,٥٢٤,٨٣٧	٦,٧٣٤,٨٩٤	الرصيد في ١ يناير
٢,٢١٠,٠٥٧	٢,٤٧٥,٧٠١	المحول من الأرباح للسنة
٦,٧٣٤,٨٩٤	٩,٢١٠,٥٩٥	

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة يتم تحويل (١٠%) من أرباح السنة إلى الاحتياطي القانوني. ويجوز للشركة وقف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ الاحتياطي القانوني (٥٠%) من رأس المال المدفوع، كما يجوز توزيع الاحتياطي القانوني وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية.

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٤- الاحتياطي العام:
٣,٤٤٨,٧٠٩	٥,٦٥٨,٧٦٦	الرصيد في ١ يناير
٢,٢١٠,٠٥٧	٢,٤٧٥,٧٠١	المحول من الأرباح للسنة
٥,٦٥٨,٧٦٦	٨,١٣٤,٤٦٧	

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة تم تحويل (١٠%) من أرباح السنة إلى الاحتياطي العام.

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٥- احتياطي التجديدات:
٧٣٦,٢٢٢	٧٩٦,٧٣٥	الرصيد في ١ يناير
٧٠,٥١٣	٢٨٢,٧٧٧	الموجودات المستلمة بدون تكلفة
٧٩٦,٧٣٥	١,٠٧٩,٥١٢	

يتمثل رصيد احتياطي التجديدات في قيمة مواد وتجهيزات مجانية للالات والمعدات.

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٦- الدائنين التجاريون:
٤,٤٢٥,٦٦٥	١,٣٢٩,٤٧٢	الموردون المحليون
١,٤٥٩,٥٧٧	١,٧٨٦,٦٩٤	الموردون الخارجيون
٥,٨٨٥,٢٤٢	٣,١١٦,١٦٦	

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٧- الأرصدة الدائنة الأخرى:
١,٤١٦,٩٨٣	١,٥٢٩,٤٢١	التأمينات القابلة للاسترداد
٤٧٦,٨٥٧	٧٣٢,٩٨٥	ضريبة المبيعات والرسوم المحلية
٢,١٦٢,١٨٩	١,٣٩٢,٤٩٩	مخصص الزكاة (إيضاح ١٧- أ)
١٨,٠٦٧	٢١,٥٣٠	مخصص حقوق العاملين في الإجازات (إيضاح ١٧- ب)
٦٠٠,١٦٢	٦٦٨,٨٧٠	الدائنون الآخرون
٤,٣٢١,٥٤٨	٣,٣٣٨,٨١٨	المصاريف المستحقة الدفع
٣٠١,٦٧٦	٣٣٥,٦٨٨	المكافأة للإدارة والموظفين
٢٩٩,٥٩٠	٣٤٢,٢٩١	توزيعات الأرباح المقترحة (إيضاح ١٧- ج)
٩,٥٩٧,٠٧٢	٥,٣٩٧,١٥٢	

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٧- (أ) مخصص الزكاة:
١,٣٠٨,١٧٨	٢,١٦٢,١٨٩	الرصيد في ١ يناير
٩٨٣,١٠١	١,٢٩٥,٠٣٠	المخصص الجنب خلال السنة
(١٢٩,٠٩٠)	(٢,٠٦٤,٧٢٠)	المدفوع والموزع بنظر الشركة خلال السنة
٢,١٦٢,١٨٩	١,٣٩٢,٤٩٩	

- قامت إدارة الشركة بدفع مستحقات إدارة الواجبات الزكوية عن زكاة عامي ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢) في اجتماعه الخامس بتاريخ ٢٠١١/٣/٢ وحصلت بناءً على ذلك على مخالصة من إدارة الواجبات الزكوية عن تلك الفترة، كما تم سداد الزكاة المستحقة عن عام ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١١/٧/١٨ وحصلت بناءً على ذلك على مخالصة عن عام ٢٠١٠.

٢٠١٠م	٢٠١١م	٦- الشهرية:
٧,٥٦٨,٨٣٤	٧,٥٦٨,٨٣٤	الشهرة المكتسبة في ١ أغسطس ٢٠٠٦م
٧,٥٦٨,٨٣٤	٧,٥٦٨,٨٣٤	

- لا توجد مؤشرات لأي انخفاض في الشهرة نظراً لسلامة موقع الشركة في سوق الاتصالات وصحة مركزها المالي.

٢٠١٠م	٢٠١١م	٧- المخزون - بالصافي:
٩٤٤,٩١٢	٨٤٩,٩٣٦	أجهزة الهاتف النقال
١٢١,٧٠٥	١٥,٩١٤	شرائح الخطوط
١٥,٠٥٢	٥٤,٤٤٨	بطاقات تعبئة
(٩٣٣,٨١٨)	(٨٨٤,١٨٢)	مخصص هبوط أسعار المخزون (إيضاح ٧- أ)
١٤٧,٨٥١	٣٦,١٠٦	صافي قيمة أجهزة الهاتف النقال والخطوط وبطاقات التعبئة
٢٤٨,٣٩٦	٣٧٩,٤٩١	قطع الغيار والمستلزمات الإدارية
٣٩٦,٢٤٧	٤١٥,٥٩٧	

٢٠١٠م	٢٠١١م	٧- (أ) مخصص هبوط أسعار المخزون:
١,٠٨٨,٣٧١	٩٣٣,٨١٨	الرصيد في ١ يناير
(١٥٤,٥٥٣)	(٤٩,٦٣٦)	المسترد والمستخدم خلال السنة
٩٣٣,٨١٨	٨٨٤,١٨٢	

٢٠١٠م	٢٠١١م	٨- المدينون التجاريون - بالصافي:
٩,٠٤٤,١٢٧	٩,٣٢٩,٥١٨	المدينون التجاريون
(٣,١١٤,٢٨٥)	(٣,٤٢٢,٣٩٨)	مخصص الدينون المشكوك في تحصيلها (إيضاح ٨- أ)
٥,٩٢٩,٨٤٢	٥,٩٠٧,١٢٠	

٢٠١٠م	٢٠١١م	٨- (أ) مخصص الدينون المشكوك في تحصيلها - المدينون التجاريون:
٢,٣٨٣,٩٥٠	٣,١١٤,٢٨٥	الرصيد في ١ يناير
٧٣,٣٣٥	٤٦٣,٤٩٧	المحمل للسنة (إيضاح ٢٥)
-	(١٥٥,٣٨٤)	المستخدم خلال السنة
٣,١١٤,٢٨٥	٣,٤٢٢,٣٩٨	

- إن القيمة الدفترية للمبالغ المبنية أعلاه تساوي تقريباً، بصورة معقولة، القيمة العادلة لها كما في تاريخ بيان المركز المالي.
- إن شروط التعاقد مع جميع المدينين تستدعي أن تسدد المبالغ المستحقة منهم خلال فترة ١٠ أيام إلى ٦٠ يوماً من تاريخ الفاتورة، باستثناء مبيعات التسقيط التي تمت خلال السنوات السابقة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م.

٢٠١٠م	٢٠١١م	٩- الأرصدة الدائنة الأخرى:
٦٥,٠٩٥	١٢٠,١١٩	سلف وعهد الموظفين
١٣,٩٤١	٢,٥٢٧	المدينون الآخرون
٢,٠٧٩,٤٠٧	-	فوائد الودائع المستحقة
		المخصصات المقدمة:
٢٥٦	٢٥٦	المؤسسة العامة للاتصالات لتوريد مولدات كهربائية ومكيفات
٤١٩,٩٢٥	٥١١,٤٢٧	موردون
٢٥,١٠٤	٧٤,٧٩٧	موظفو الشركة وغيرهم لإنجاز أعمال
٧١,٦٩١	٩٩,٥٠٧	الضرائب المستحقة تحت الحساب
-	٥١,٧٨٦	خدمات الحراسة والأمن
٢٢,٢٠٨	٢٦,٣٧٦	استئجار مواقع المحطات
٢١,٤٣٤	١٨,٠٥١	إعلانات ومطبوعات
٢٥,٨٦٢	١٢,٣٧٥	أخرى
٢,٧٤٤,٩٣٣	٩١٧,٢٢١	

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٠- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:
١,٨٢٩,٥٨٣	١,٦٥٠,٧٣٣	إيرادات الخدمات الواردة
٢٩٩,٤٧٥	٢١٠,٢٩٥	إيرادات خط ال CDMA الثابت
١٩٦,٣٧٨	١٨٩,٠٨٠	إيرادات الخدمات الأخرى

٢٠١٠م	٢٠١١م	المصاريف:
٣٣٤,٣١٥	٣٣٤,٨٧٨	تكلفة الخدمات الصادرة
٢,٥١٩,٧٠٤	٢,١٨٤,٥٢١	صيانة المحطات
١,٨٧١,٩٠٠	١,٨٤٤,٤٣٨	إيجارات القنوات
٢٩,٥٥٥	٢٩,٥٥٥	إيجارات مبنى المركز الرئيسي ومواقع السنترات
١٦١,٨٣٤	١٦٢,٣٨٧	إيجارات مواقع وأبراج
٦,٠٩٢٣	٣٣٢,٧١٩	المشاريع والخدمات المنفذة بواسطة الإدارة العامة للإنشاءات

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٠- (أ) المبالغ المستحقة من الأطراف ذوي العلاقة:
٦,٢٧٦,٤١١	٧,٦٧١,٤٦٣	المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
(١٠٤,٩٨٩)	(٩٢,٧٢٢)	مخصص الدينون المشكوك في تحصيلها (إيضاح ١٠- أ - ١)
٦,١٧١,٤٢٢	٧,٥٧٨,٧٤١	صافي المبالغ المستحقة من الأطراف ذوي العلاقة

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٠- (أ) مخصص لقاء الدينون المشكوك في تحصيلها:
١١٠,٧٢٥	١٠٤,٩٨٩	الرصيد في ١ يناير
(٥,٧٣٦)	(١٢,٢٥٧)	المستخدم خلال السنة
١٠٤,٩٨٩	٩٢,٧٣٢	الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١٠م	٢٠١١م	١٠- (ب) المبالغ المستحقة للأطراف ذوي العلاقة:
٥,٦١٧,٠٠٩	١٠,٩٩٣,١٣٤	المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
٥,٦١٧,٠٠٩	١٠,٩٩٣,١٣٤	إجمالي المبالغ المستحقة للأطراف ذوي العلاقة